

# 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

## 二〇一九年第三季度报告



股票代码：300326

股票简称：凯利泰

披露日期：二〇一九年十月二十五日

## 第一节 重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、公司负责人袁征、主管会计工作负责人李元平及会计机构负责人(会计主管人员)李元平声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

4、非标准审计意见提示

适用  不适用

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,514,958,420.18	3,569,768,864.18	-1.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,630,421,692.41	2,498,692,654.24	5.27%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	291,529,821.17	26.38%	859,928,262.51	25.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,043,416.92	41.77%	221,836,042.26	39.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,327,835.08	42.28%	209,696,089.52	47.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	63,102,196.67	32.26%
基本每股收益（元/股）	0.0942	40.60%	0.3075	38.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0943	41.80%	0.3075	39.27%
加权平均净资产收益率	2.94%	0.68%	9.07%	1.57%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	722,976,333
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-52,247.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,788,608.72	
委托他人投资或管理资产的损益	5,453,501.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,539.21	

减：所得税影响额	2,238,637.20	
少数股东权益影响额（税后）	-87,188.55	
合计	12,139,952.74	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	6.93%	50,100,000	0		
ULTRA TEMPO LIMITED	境外法人	5.91%	42,736,511	0		
上海欣诚意投资有限公司	境内非国有法人	5.90%	42,637,067	0	质押	39,924,996
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	4.15%	30,000,000	0		
上海凯诚君泰投资有限公司	境内非国有法人	4.11%	29,710,327	0		
MAXUS HOLDING LIMITED	境外法人	3.73%	26,960,000	0		
永星兴业有限公司	境外法人	3.64%	26,332,239	0	质押	17,116,515
李广新	境内自然人	3.53%	25,526,700	0		

招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	3.33%	24,059,626	0	
香港中央结算有限公司	其他	2.85%	20,592,032	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
涌金投资控股有限公司	50,100,000	人民币普通股	50,100,000		
ULTRA TEMPO LIMITED	42,736,511	人民币普通股	42,736,511		
上海欣诚意投资有限公司	42,637,067	人民币普通股	42,637,067		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	30,000,000	人民币普通股	30,000,000		
上海凯诚君泰投资有限公司	29,710,327	人民币普通股	29,710,327		
MAXUS HOLDING LIMITED	26,960,000	人民币普通股	26,960,000		
永星兴业有限公司	26,332,239	人民币普通股	26,332,239		
李广新	25,526,700	人民币普通股	25,526,700		
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	24,059,626	人民币普通股	24,059,626		
香港中央结算有限公司	20,592,032	人民币普通股	20,592,032		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无一致行动关系				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 2019年前三季度公司总体经营情况分析

2019年前三季度公司总体经营情况良好，业绩平稳增长：公司实现营业收入85,992.83万元，较上年同期增长25.12%；归属于公司普通股股东的净利润为22,183.60万元，较上年同期增长39.53%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润20,969.61万元，同比增长47.75%。

报告期内，归属于公司普通股股东的净利润较上年度同期大幅增长，主要受以下因素综合影响：（1）公司主营的骨科类产品销售收入及利润贡献总体保持稳定增长态势，其中椎体扩张球囊导管相关产品的销售收入、利润贡献持续保持快速增长；（2）2018年8月末公司完成对美国Elliquence公司的收购，该新收购相关业务开始贡献部分利润；（3）本报告期与上年同期相比，因公司的合并范围变动导致公司的部分经营业务发生变动。

##### (二) 资产负债表项目重大变动情况

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动金额	变动幅度%
货币资金	60,371.17	104,579.29	-44,208.12	-42.27%
应收账款	51,384.04	38,172.87	13,211.17	34.61%
预付款项	4,816.27	3,170.93	1,645.34	51.89%
其他流动资产	16,757.88	3,897.71	12,860.17	329.94%
其他权益工具投资	7,583.50	5,215.00	2,368.50	45.42%
在建工程	2,126.44	1,479.35	647.09	43.74%
其他非流动资产	1,310.36	482.57	827.79	171.54%
应付账款	4,892.14	8,421.07	-3,528.93	-41.91%
预收款项	1,025.89	2,003.18	-977.29	-48.79%
应付职工薪酬	483.62	1,419.26	-935.64	-65.92%
其他应付款	10,371.75	4,669.77	5,701.98	122.10%
长期应付款	8,747.91	15,327.73	-6,579.82	-42.93%

##### 分析：

1、货币资金期末余额60,371.17万元，较期初减少-44,208.12万元，降幅42.27%，主要原因系报告期内经营活动、投资活动、筹资活动现金流的变动导致，其中经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额分别为6,310.22万元、-30,993.19万元和-19,858.35万元。

2、应收账款期末余额51,384.04万元，较期初增加13,211.17万元，增幅为34.61%，主要系报告期销售规模扩大，以及

公司执行年初或年中给予部分客户适度信用额度而年底集中清收的收款政策,所以公司年中的应收账款余额会较期初的应收账款余额大。

3、预付款项期末余额4,816.27万元,较期初增加1,645.34万元,增幅51.89%,主要系报告期内随着销售规模扩大,预付采购款项增加所致。

4、其他流动资产期末余额16,757.88万元,较期初增加12,860.17万元,增幅329.94%,主要系报告期末未到期银行理财余额较年初增加所致。

5、其他权益工具投资期末余额7,583.50万元,较期初金额增加2,368.50万元,增幅45.42%,主要系公司在报告期内新增投资上海又为智能科技有限公司和上海维时投资管理中心(有限合伙)所致。

6、在建工程期末余额2,126.44万元,较期初增加647.09万元,增幅为43.74%,主要系报告期内增加凯利泰青浦二期工程投入所致。

7、其他非流动资产期末余额1,310.36万元,较期初增加827.79万元,增幅171.54%,主要系报告期末预付的长期资产采购款、预付投资款增加所致。

8、应付账款期末余额4,892.14万元,较期初减少-3,528.93万元,降幅41.91%,主要系报告期内应付采购货款结算致余额减少。

9、预收款项期末余额1,025.89万元,较期初减少977.29万元,降幅48.79%,主要系预收货款减少所致。

10、应付职工薪酬期末余额483.62万元,较期初减少935.64万元,降幅65.92%,主要系2018年度计提的年度绩效奖金在报告期内发放完毕所致。

11、其他应付款期末余额10,371.75万元,较期初增加5,701.98万元,增幅122.10%,主要系报告期内公司实施限制性股票激励计划,按激励计划该相关内容确认限制性股票回购义务所致。

12、长期应付款期末余额8,747.91万元,较期初减少6,579.82万元,降幅42.93%,主要系将按相关协议约定需在一年内支付的长期应付款科目重分类至一年内到期的非流动负债核算所致。

### (三) 利润表项目重大变动情况

单位:万元

项目	年初至本报告期末	上年同期	变动金额	变动幅度
财务费用	1,538.19	1,165.72	372.47	31.95%
其他收益	746.58	1,408.03	-661.45	-46.98%
投资收益	134.27	635.38	-501.11	-78.87%
资产处置收益	-5.22	26.61	-31.83	-119.63%
营业外收入	173.88	93.69	80.19	85.60%
营业外支出	31.45	66.31	-34.86	-52.57%

分析:

- 1、财务费用：变动的主要原因系银行借款增加导致相应利息支出增加；
- 2、其他收益：增长主要系报告期内确认的政府补助较上年同期减少；
- 3、投资收益：主要系报告期内收到的银行理财产品收益较上年同期减少所致；
- 4、资产处置收益：主要系本报告期固定资产处置收益较上年同期减少；
- 5、营业外收入：主要系本报告期内收到的其他政府补助较上年同期增加；
- 5、营业外支出：主要系报告期内捐赠支出较上年同期减少。

本报告期利润表其他项目较上年同期未发生重大变动。

## （四）现金流量表项目重大变动情况

单位：万元

项目	年初至本报告期末	上年同期	变动金额	变动幅度
经营活动现金流入小计	85,056.21	74,921.70	10,134.51	13.53%
经营活动现金流出小计	78,745.99	70,150.78	8,595.21	12.25%
一、经营活动产生的现金流量净额	6,310.22	4,770.92	1,539.30	32.26%
投资活动现金流入小计	44,844.40	47,082.89	-2,238.49	-4.75%
投资活动现金流出小计	75,837.59	75,747.10	90.49	0.12%
二、投资活动产生的现金流量净额	-30,993.19	-28,664.21	-2,328.98	8.13%
筹资活动现金流入小计	19,678.23	56,414.20	-36,735.97	-65.12%
筹资活动现金流出小计	39,536.58	29,351.12	10,185.46	34.70%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-19,858.35	27,063.08	-46,921.43	-173.38%

### 分析：

1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额6,310.22万元，较上年同期增加1,539.30万元，增幅32.26%，主要系本报告期公司销售规模扩大相应的回款增加所致；

2、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-30,993.19万元，较上年同期减少-2,328.98万元，主要原因为：报告期内的银行理财产品投资及收益变动、采购固定资产变动以及对外投资变动等原因综合导致。

3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-19,858.35万元，较上年同期减少46,921.43万元，主要原因为：本报告期内取得银行借款较上年同期减少41,008.94万元；此外，本报告期内公司回购股份支付款项8,696.36万元，取得限制性股票认购款4,139.50万元。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司于2016年7月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。公司拟和



意大利公司TECRES S. P. A. 共同投资设立上海意久泰医疗科技有限公司。合资公司注册资本为人民币14,000,000.00元,投资总额为人民币28,000,000.00元。公司持有合资公司51%的股权,TECRES S. P. A. 持有合资公司49%的股权。截至报告期末,公司已向上海意久泰医疗科技有限公司投资714万元。

上述事项相关文件,请投资者参阅公司2016年2月29日相关披露信息。

2、2019年1月4日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,回购资金总额不低于人民币 8,000 万元,不超过人民币 1.5 亿元;回购价格不超过 12.00 元/股,回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,回购股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。截止本报告披露日,公司股份回购专用证券账户已累计回购股份数量为 8,513,651 股,约占公司总股本的 1.18%。

上述事项相关文件,请投资者参阅公司2019年01月04日等相关披露信息。

3、2019年5月28,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。2019年6月17日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定2019年6月17日为本次股权激励计划的授予日,向24名激励对象授予限制性股票合计数量为850万股,授予价格为4.94元/股。2019年7月17日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划进行调整的议案》,基于2018年度权益分派方案的实施对2019年限制性股票的授予价格进行调整,授予价格由4.94元/股调整为4.87元/股。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月22日出具了大华验字【2019】000317号《验资报告》,对公司2019年限制性股票激励计划出资到位情况进行了审验。经该所审验,截至2019年7月21日止,公司已收到24名激励对象缴纳的出资款人民币41,395,000元。公司2019年限制性股票激励计划授予的8,500,000股限制性股票登记手续已于2019年7月30日完成。

上述事项相关文件,请投资者参阅公司2019年5月29日和7月30日等相关披露信息。

#### 4、股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2019年1月4日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,回购资金总额不低于人民币 8,000 万元,不超过人民币 1.5 亿元;回购价格不超过 12.00 元/股,回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,回购股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。截至 2019 年 9 月 30 日,公司股份回购专用证券账户已累计回购股份数量为8,513,651 股,约占公司总股本的 1.18%,最高成交价为 10.77 元/股,最低成交价为 9.34 元/股,累计成交总金额为 86,959,460.42 元(不含交易费用)。

上述事项相关文件,请投资者参阅公司2019年01月04日等相关披露信息。

#### 5、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

为进一步落实中国证券监督管理委员会公告〔2013〕43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会（证监发〔2012〕37号）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件中关于公司分红政策的相关规定，2016年1月28日，公司2016年第一次临时股东大会决议审议并通过了《关于〈2016-2018分红回报规划〉的议案》，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司股利分配坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%。

2019年5月16日公司2018年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，以公司目前的总股本722,180,029股为基数（包含412,600股回购专用证券账户股票），向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照现金分红金额总额固定不变的原则进行相应调整。

2019年7月4日，公司披露了《2018年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-064），以公司可分配股数713,815,657股为基数，向全体股东每10股派0.708202元人民币现金，本次权益分派股权登记日为2019年7月10日，除权除息日为2019年7月11日。截止报告期末，公司已完成2018年度权益分派的实施工作。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	603,711,712.72	1,045,792,877.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,399,322.72	25,220,459.93
应收账款	513,840,428.78	381,728,667.93
应收款项融资		
预付款项	48,162,738.72	31,709,262.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	161,475,326.52	148,788,379.08
其中：应收利息	223,373.02	109,596.76
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,017,771.40	169,219,680.34
合同资产		
持有待售资产	3,000,000.00	3,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,578,787.77	38,977,094.71

流动资产合计	1,720,186,088.63	1,844,436,422.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,037,599.39	58,148,352.86
其他权益工具投资	75,835,000.00	52,150,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,306,883.58	29,854,885.48
固定资产	240,409,878.87	245,096,535.44
在建工程	21,264,363.95	14,793,506.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,213,713.35	58,505,682.33
开发支出	18,819,878.53	15,437,314.01
商誉	1,243,647,024.05	1,225,692,174.78
长期待摊费用	7,169,039.55	7,282,307.65
递延所得税资产	7,965,399.20	13,545,995.62
其他非流动资产	13,103,551.08	4,825,687.16
非流动资产合计	1,794,772,331.55	1,725,332,441.84
资产总计	3,514,958,420.18	3,569,768,864.18
流动负债：		
短期借款	215,066,198.54	303,855,569.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	48,921,417.05	84,210,710.92
预收款项	10,258,881.07	20,031,760.67
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,836,238.74	14,192,595.13
应交税费	30,748,488.36	28,326,024.36
其他应付款	103,717,522.74	46,697,654.83
其中：应付利息	571,616.56	936,503.21
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,979,080.00	106,739,120.00
其他流动负债		
流动负债合计	526,527,826.50	604,053,434.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	240,000,000.00	285,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	87,479,080.00	153,277,280.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,118,977.44	22,664,198.60
递延所得税负债	2,383,099.82	2,679,976.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	352,981,157.26	463,621,455.00
负债合计	879,508,983.76	1,067,674,889.95
所有者权益：		

股本	722,976,333.00	719,594,075.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	760,530,035.68	735,893,485.98
减：库存股	86,963,596.53	
其他综合收益	15,953,808.16	-3,436,544.17
专项储备		
盈余公积	68,190,981.95	68,190,981.95
一般风险准备		
未分配利润	1,149,734,130.15	978,450,655.48
归属于母公司所有者权益合计	2,630,421,692.41	2,498,692,654.24
少数股东权益	5,027,744.01	3,401,319.99
所有者权益合计	2,635,449,436.42	2,502,093,974.23
负债和所有者权益总计	3,514,958,420.18	3,569,768,864.18

法定代表人：袁征

主管会计工作负责人：李元平

会计机构负责人：李元平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	268,440,374.21	810,944,381.12
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,298,718.72	17,769,286.93
应收账款	168,096,271.74	99,876,345.34
应收款项融资		
预付款项	60,688,214.16	16,568,940.25
其他应收款	193,050,936.06	159,010,627.47
其中：应收利息	223,373.02	257,706.35
应收股利		
存货	147,544,353.00	90,840,863.35

合同资产		
持有待售资产	3,000,000.00	3,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	3,800,000.00
流动资产合计	907,118,867.89	1,201,810,444.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,517,594,876.13	1,483,705,629.60
其他权益工具投资	75,535,000.00	51,850,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,306,883.58	29,854,885.48
固定资产	145,896,092.50	146,081,515.93
在建工程	21,264,363.95	14,793,506.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,891,613.77	44,437,502.80
开发支出	18,752,127.56	14,845,814.01
商誉		
长期待摊费用	1,387,645.07	1,569,111.14
递延所得税资产	1,349,091.29	3,554,439.61
其他非流动资产	11,413,411.90	3,378,447.16
非流动资产合计	1,884,391,105.75	1,794,070,852.24
资产总计	2,791,509,973.64	2,995,881,296.70
流动负债：		
短期借款	215,066,198.54	303,855,569.04
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		



应付票据		
应付账款	14,018,624.88	20,703,079.15
预收款项	8,923,758.99	7,440,353.11
合同负债		
应付职工薪酬	1,232,688.09	7,059,860.50
应交税费	23,545,380.12	17,119,365.52
其他应付款	90,798,373.98	163,728,910.93
其中：应付利息	165,366.55	436,503.21
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,200,000.00	63,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	384,785,024.60	583,507,138.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,700,000.00	81,900,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,240,594.78	20,678,137.96
递延所得税负债	1,558,174.79	1,558,174.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,498,769.57	104,136,312.75
负债合计	458,283,794.17	687,643,451.00
所有者权益：		
股本	722,976,333.00	719,594,075.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,087,044,287.12	1,062,407,737.42
减：库存股	86,963,596.53	

其他综合收益	29,750.00	-3,102,500.00
专项储备		
盈余公积	68,190,981.95	68,190,981.95
未分配利润	541,948,423.93	461,147,551.33
所有者权益合计	2,333,226,179.47	2,308,237,845.70
负债和所有者权益总计	2,791,509,973.64	2,995,881,296.70

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	291,529,821.17	230,684,140.62
其中：营业收入	291,529,821.17	230,684,140.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,567,974.94	170,000,039.79
其中：营业成本	102,654,154.29	79,184,028.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,305,942.67	1,870,582.58
销售费用	62,973,271.66	46,404,108.54
管理费用	22,393,460.08	26,649,694.28
研发费用	12,169,333.53	10,745,191.72
财务费用	5,071,812.71	5,146,434.67
其中：利息费用	7,776,878.62	5,401,780.76
利息收入	3,440,571.80	710,133.43
加：其他收益	126,639.98	1,838,605.04
投资收益（损失以“-”号填列）	1,772,771.52	1,011,550.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,405,843.48	-948,306.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,505,198.80	-2,816,417.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,832.42	658,631.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,353,226.51	61,376,470.29
加：营业外收入	317,786.97	-680,279.07
减：营业外支出	307,496.00	428,850.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,363,517.48	60,267,341.06
减：所得税费用	15,352,330.38	11,756,873.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,011,187.10	48,510,467.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,011,187.10	48,510,467.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	68,043,416.92	47,994,391.37
2.少数股东损益	-32,229.82	516,076.37
六、其他综合收益的税后净额	20,195,488.40	-15,466.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,195,488.40	-15,466.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	20,195,488.40	-15,466.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	3,578,500.00	-348,500.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	16,616,988.40	333,033.05
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	88,206,675.50	48,495,000.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,238,905.32	47,978,924.42
归属于少数股东的综合收益总额	-32,229.82	516,076.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0942	0.0670
(二) 稀释每股收益	0.0943	0.0665

法定代表人：袁征

主管会计工作负责人：李元平

会计机构负责人：李元平

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	153,438,532.78	111,214,692.63
减：营业成本	40,848,331.05	31,151,274.25
税金及附加	574,353.68	530,503.89
销售费用	42,253,684.37	20,596,443.86
管理费用	9,675,966.57	11,726,388.12
研发费用	8,772,187.97	6,546,220.57
财务费用	773,986.58	3,302,345.37
其中：利息费用	2,728,148.06	3,301,780.76
利息收入	1,980,477.95	36,692.02
加：其他收益	126,639.98	1,838,605.04
投资收益（损失以“-”号填列）	525,971.86	111,600,399.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,405,843.48	-948,306.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-477,960.12	2,674.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,832.42	219,004.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,711,841.86	151,022,199.84
加：营业外收入	253,669.36	-1,137,374.96
减：营业外支出	252,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,713,511.22	149,884,824.88
减：所得税费用	10,716,634.05	4,421,724.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,996,877.17	145,463,100.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,996,877.17	145,463,100.44

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	3,578,500.00	-348,500.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,578,500.00	-348,500.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	3,578,500.00	-348,500.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	43,575,377.17	145,114,600.44
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	859,928,262.51	687,268,773.07
其中：营业收入	859,928,262.51	687,268,773.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	592,655,895.35	504,213,038.83
其中：营业成本	306,102,365.77	264,607,992.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,119,000.11	7,188,453.31
销售费用	168,231,521.87	132,089,672.57
管理费用	65,255,118.86	59,056,512.22
研发费用	32,565,970.01	29,613,159.23
财务费用	15,381,918.73	11,657,249.42
其中：利息费用	21,499,257.38	12,220,061.85
利息收入	12,729,786.90	1,024,072.44
加：其他收益	7,465,842.40	14,080,251.37
投资收益（损失以“-”号填列）	1,342,747.85	6,353,816.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,110,753.47	-1,558,007.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,027,127.35	-11,067,278.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-52,247.86	266,124.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	268,001,582.20	192,688,648.13
加: 营业外收入	1,738,786.84	936,869.59
减: 营业外支出	314,481.31	663,078.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	269,425,887.73	192,962,439.46
减: 所得税费用	45,963,421.45	33,866,067.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	223,462,466.28	159,096,372.22
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	223,462,466.28	159,096,372.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	221,836,042.26	158,986,007.05
2.少数股东损益	1,626,424.02	110,365.17
六、其他综合收益的税后净额	19,390,352.33	-1,524,216.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,390,352.33	-1,524,216.95
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	19,390,352.33	-1,524,216.95



1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	3,132,250.00	-1,857,250.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	16,258,102.33	333,033.05
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	242,852,818.61	157,572,155.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,226,394.59	157,461,790.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,626,424.02	110,365.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3075	0.2218
（二）稀释每股收益	0.3075	0.2208

法定代表人：袁征

主管会计工作负责人：李元平

会计机构负责人：李元平

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	437,066,973.06	300,388,542.75
减：营业成本	121,363,717.14	79,242,424.18
税金及附加	2,356,336.61	2,746,456.81
销售费用	111,130,714.87	69,357,093.15
管理费用	27,701,482.17	28,565,236.40
研发费用	21,074,074.45	15,507,222.09

财务费用	-276,203.82	9,744,770.09
其中：利息费用	8,338,410.14	9,926,028.55
利息收入	8,691,863.52	238,541.87
加：其他收益	6,940,542.40	9,192,980.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,041,892.99	50,679,226.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,110,753.47	-1,901,040.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,458,677.70	-385,328.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52,247.86	199,055.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,104,575.49	154,911,273.95
加：营业外收入	320,181.59	348,813.82
减：营业外支出	252,124.76	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,172,632.32	155,160,087.77
减：所得税费用	24,819,192.13	15,489,287.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,353,440.19	139,670,800.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,353,440.19	139,670,800.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	3,132,250.00	-1,857,250.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的		

其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,132,250.00	-1,857,250.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	3,132,250.00	-1,857,250.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	134,485,690.19	137,813,550.58
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	819,072,092.81	716,699,073.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,489,966.01	32,517,889.91
经营活动现金流入小计	850,562,058.82	749,216,963.44
购买商品、接受劳务支付的现金	371,343,159.67	310,181,371.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	98,087,380.31	98,134,528.54
支付的各项税费	111,444,067.35	111,935,954.00
支付其他与经营活动有关的现金	206,585,254.82	181,255,955.26
经营活动现金流出小计	787,459,862.15	701,507,808.83
经营活动产生的现金流量净额	63,102,196.67	47,709,154.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,453,501.32	6,899,874.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	344.83	130,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,199,016.56
收到其他与投资活动有关的现金	440,990,172.00	461,600,000.00
投资活动现金流入小计	448,444,018.15	470,828,891.06
购建固定资产、无形资产和其他	26,529,413.76	23,247,136.04

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	57,000,000.00	9,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	94,836,131.81	446,623,898.45
支付其他与投资活动有关的现金	580,010,345.00	277,800,000.00
投资活动现金流出小计	758,375,890.57	757,471,034.49
投资活动产生的现金流量净额	-309,931,872.42	-286,642,143.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,021,105.39	23,686,431.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00
取得借款收到的现金	130,366,198.54	540,455,569.04
收到其他与筹资活动有关的现金	41,395,000.00	
筹资活动现金流入小计	196,782,303.93	564,142,000.08
偿还债务支付的现金	234,155,569.04	259,748,659.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,246,626.29	33,762,571.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	86,963,596.53	
筹资活动现金流出小计	395,365,791.86	293,511,230.02
筹资活动产生的现金流量净额	-198,583,487.93	270,630,770.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,331,998.74	-1,510,971.99
五、现金及现金等价物净增加额	-442,081,164.94	30,186,809.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,045,792,877.66	327,243,708.17
六、期末现金及现金等价物余额	603,711,712.72	357,430,517.42

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	425,996,675.40	304,962,967.16
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	22,716,994.27	12,951,801.29
经营活动现金流入小计	448,713,669.67	317,914,768.45
购买商品、接受劳务支付的现金	218,073,357.06	96,925,106.62
支付给职工及为职工支付的现金	46,790,704.81	38,668,559.60
支付的各项税费	63,124,450.60	49,923,850.78
支付其他与经营活动有关的现金	123,526,923.99	90,496,652.84
经营活动现金流出小计	451,515,436.46	276,014,169.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,801,766.79	41,900,598.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	35,038,544.99
取得投资收益收到的现金	3,068,860.48	52,023,829.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	275,990,172.00	373,600,000.00
投资活动现金流入小计	281,059,032.48	463,662,374.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,884,379.14	14,758,612.59
投资支付的现金	109,556,796.00	276,435,310.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	328,410,345.00	277,800,000.00
投资活动现金流出小计	520,451,520.14	568,993,922.98
投资活动产生的现金流量净额	-239,392,487.66	-105,331,548.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,021,105.39	23,196,431.04
取得借款收到的现金	130,366,198.54	219,155,569.04
收到其他与筹资活动有关的现金	41,395,000.00	81,000,000.00
筹资活动现金流入小计	196,782,303.93	323,352,000.08
偿还债务支付的现金	349,155,569.04	237,405,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,992,029.06	31,445,071.02
支付其他与筹资活动有关的现金	86,963,596.53	
筹资活动现金流出小计	497,111,194.63	268,850,971.02

筹资活动产生的现金流量净额	-300,328,890.70	54,501,029.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,138.24	603.52
五、现金及现金等价物净增加额	-542,504,006.91	-8,929,317.46
加：期初现金及现金等价物余额	810,944,381.12	82,433,839.08
六、期末现金及现金等价物余额	268,440,374.21	73,504,521.62

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,045,792,877.66	1,045,792,877.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	25,220,459.93	25,220,459.93	
应收账款	381,728,667.93	381,728,667.93	
应收款项融资			
预付款项	31,709,262.69	31,709,262.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	148,788,379.08	148,788,379.08	
其中：应收利息	109,596.76	109,596.76	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	169,219,680.34	169,219,680.34	

合同资产			
持有待售资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	38,977,094.71	38,977,094.71	
流动资产合计	1,844,436,422.34	1,844,436,422.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	52,150,000.00		-52,150,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	58,148,352.86	58,148,352.86	
其他权益工具投资		52,150,000.00	52,150,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,854,885.48	29,854,885.48	
固定资产	245,096,535.44	245,096,535.44	
在建工程	14,793,506.51	14,793,506.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,505,682.33	58,505,682.33	
开发支出	15,437,314.01	15,437,314.01	
商誉	1,225,692,174.78	1,225,692,174.78	
长期待摊费用	7,282,307.65	7,282,307.65	
递延所得税资产	13,545,995.62	13,545,995.62	
其他非流动资产	4,825,687.16	4,825,687.16	
非流动资产合计	1,725,332,441.84	1,725,332,441.84	
资产总计	3,569,768,864.18	3,569,768,864.18	
流动负债：			
短期借款	303,855,569.04	303,855,569.04	
向中央银行借款			
拆入资金			



交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	84,210,710.92	84,210,710.92	
预收款项	20,031,760.67	20,031,760.67	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,192,595.13	14,192,595.13	
应交税费	28,326,024.36	28,326,024.36	
其他应付款	46,697,654.83	46,697,654.83	
其中：应付利息	936,503.21	936,503.21	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	106,739,120.00	106,739,120.00	
其他流动负债			
流动负债合计	604,053,434.95	604,053,434.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	285,000,000.00	285,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	153,277,280.00	153,277,280.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	22,664,198.60	22,664,198.60	
递延所得税负债	2,679,976.40	2,679,976.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	463,621,455.00	463,621,455.00	
负债合计	1,067,674,889.95	1,067,674,889.95	
所有者权益：			
股本	719,594,075.00	719,594,075.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	735,893,485.98	735,893,485.98	
减：库存股			
其他综合收益	-3,436,544.17	-3,436,544.17	
专项储备			
盈余公积	68,190,981.95	68,190,981.95	
一般风险准备			
未分配利润	978,450,655.48	978,450,655.48	
归属于母公司所有者权益合计	2,498,692,654.24	2,498,692,654.24	
少数股东权益	3,401,319.99	3,401,319.99	
所有者权益合计	2,502,093,974.23	2,502,093,974.23	
负债和所有者权益总计	3,569,768,864.18	3,569,768,864.18	

调整情况说明：

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行上述修订后的准则，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	810,944,381.12	810,944,381.12	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其			

变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,769,286.93	17,769,286.93	
应收账款	99,876,345.34	99,876,345.34	
应收款项融资			
预付款项	16,568,940.25	16,568,940.25	
其他应收款	159,010,627.47	159,010,627.47	
其中：应收利息	257,706.35	257,706.35	
应收股利			
存货	90,840,863.35	90,840,863.35	
合同资产			
持有待售资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,800,000.00	3,800,000.00	
流动资产合计	1,201,810,444.46	1,201,810,444.46	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	51,850,000.00		-51,850,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,483,705,629.60	1,483,705,629.60	
其他权益工具投资		51,850,000.00	51,850,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,854,885.48	29,854,885.48	
固定资产	146,081,515.93	146,081,515.93	
在建工程	14,793,506.51	14,793,506.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,437,502.80	44,437,502.80	
开发支出	14,845,814.01	14,845,814.01	
商誉			

长期待摊费用	1,569,111.14	1,569,111.14	
递延所得税资产	3,554,439.61	3,554,439.61	
其他非流动资产	3,378,447.16	3,378,447.16	
非流动资产合计	1,794,070,852.24	1,794,070,852.24	
资产总计	2,995,881,296.70	2,995,881,296.70	
流动负债：			
短期借款	303,855,569.04	303,855,569.04	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	20,703,079.15	20,703,079.15	
预收款项	7,440,353.11	7,440,353.11	
合同负债			
应付职工薪酬	7,059,860.50	7,059,860.50	
应交税费	17,119,365.52	17,119,365.52	
其他应付款	163,728,910.93	163,728,910.93	
其中：应付利息	436,503.21	436,503.21	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	63,600,000.00	63,600,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	583,507,138.25	583,507,138.25	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	81,900,000.00	81,900,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	20,678,137.96	20,678,137.96	
递延所得税负债	1,558,174.79	1,558,174.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	104,136,312.75	104,136,312.75	
负债合计	687,643,451.00	687,643,451.00	
所有者权益：			
股本	719,594,075.00	719,594,075.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,062,407,737.42	1,062,407,737.42	
减：库存股			
其他综合收益	-3,102,500.00	-3,102,500.00	
专项储备			
盈余公积	68,190,981.95	68,190,981.95	
未分配利润	461,147,551.33	461,147,551.33	
所有者权益合计	2,308,237,845.70	2,308,237,845.70	
负债和所有者权益总计	2,995,881,296.70	2,995,881,296.70	

调整情况说明

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行上述修订后的准则，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》之签字页）

法定代表人：\_\_\_\_\_

袁征

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会批准报送日期：2019 年 10 月 25 日