

# 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

## 二 0 二 0 年 第 一 季 度 报 告



证券代码：300326

股票简称：凯利泰

披露日期：二 0 二 0 年 四 月 二 十 九 日

## 第一节 重要提示

- 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。
- 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表的真实、准确、完整。
- 4、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

非标准审计意见提示

适用  不适用

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	225,738,440.48	288,758,284.84	-21.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,362,049.86	72,766,130.83	-30.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,430,762.61	67,967,311.48	-37.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,116,920.26	-19,549,300.95	125.67%
基本每股收益（元/股）	0.0697	0.1011	-31.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0697	0.1010	-30.99%
加权平均净资产收益率	1.81%	2.86%	-1.05%
	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）	3,760,460,097.43	3,770,168,570.79	-0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,813,236,082.01	2,748,305,113.69	2.36%

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

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0697

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	6,558,975.33	
委托他人投资或管理资产的损益	2,523,625.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	400,000.00	

处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	297,323.16	
减：所得税影响额	1,844,201.25	
少数股东权益影响额（税后）	4,435.45	
合计	7,931,287.25	--

## 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	17,502	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		
香港中央结算有限公司	其他	5.96%	43,106,461	0		
上海欣诚意投资有限公司	境内非国有法人	5.34%	38,637,067	0	质押	27,005,995
ULTRA TEMPO LIMITED	境外法人	5.00%	36,148,850	0		
招商银行股份有限公司一睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	4.38%	31,654,246	0		
上海凯诚君泰投资有限公司	境内非国有法人	3.77%	27,231,006	0		
MAXUS HOLDING LIMITED	境外法人	2.65%	19,170,700	0		
永星兴业有限公司	境外法人	2.46%	17,812,076	0	质押	4,250,000
高瓴资本管理有限公司一HCM 中国基金	其他	2.44%	17,623,687	0		

李广新	境内自然人	1.86%	13,430,382	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		
香港中央结算有限公司	43,106,461	人民币普通股	43,106,461		
上海欣诚意投资有限公司	38,637,067	人民币普通股	38,637,067		
ULTRA TEMPO LIMITED	36,148,850	人民币普通股	36,148,850		
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	31,654,246	人民币普通股	31,654,246		
上海凯诚君泰投资有限公司	27,231,006	人民币普通股	27,231,006		
MAXUS HOLDING LIMITED	19,170,700	人民币普通股	19,170,700		
永星兴业有限公司	17,812,076	人民币普通股	17,812,076		
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金	17,623,687	人民币普通股	17,623,687		
李广新	13,430,382	人民币普通股	13,430,382		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
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) 2020年第一季度公司总体经营情况分析

自 2020 年 1 月新型冠状病毒的传染疫情爆发以来，本公司积极响应并严格执行各级政府对于病毒疫情防控的各项规定和要求，从供应保障、品牌渠道、社会责任、内部管理等方面多管齐下支持国家在对抗疫情方面的各项政策。本报告期因受新冠肺炎疫情的影响，公司产品相关的终端医院的门诊量和手术量均大幅减少，医院诊疗服务减少导致公司经营各类产品的销售收入相应下降，给公司一季度经营业绩造成了一定影响。

报告期内公司实现营业收入 22,573.84 万元，较上年同期下降 21.82%；营业利润和利润总额分别为 5,805.00 万元和 5,834.73 万元，分别较上年同期下降 34.47%和 35.07%；归属于公司普通股股东的净利润为 5,036.20 万元，较上年同期下降 30.79%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润 4,243.08 万元，较上年同期下降 37.57%。

##### (二) 资产负债表项目重大变动情况

单位：万元

项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动幅度
应收款项融资	1,749.72	2,573.97	-824.25	-32.02%
预付款项	3,052.89	2,100.51	952.38	45.34%
其他流动资产	14,287.83	7,154.04	7,133.79	99.72%
其他权益工具投资	16,411.51	11,411.51	5,000.00	43.82%
其他非流动资产	423.68	849.81	-426.13	-50.14%
合同负债（预收款项）	2,403.33	1,677.35	725.98	43.28%
应付职工薪酬	548.43	2,726.18	-2,177.75	-79.88%
应交税费	1,826.48	4,528.75	-2,702.27	-59.67%
一年内到期的非流动负债	21,054.25	11,247.62	9,806.63	87.19%
长期借款	12,000.00	24,000.00	-12,000.00	-50.00%

##### 分析：

1、本公司应收款项融资全部为应收票据，期末余额 1,749.72 万元，较期初减少 824.25 万元，降幅为 32.02%，主要系本报告期内以票据结算方式减少及应收票据到期承兑减少所致。

2、预付款项期末余额 3,052.89 万元，较期初增加 952.38 万元，增幅为 45.34%，主要系预付的采购款项增加所致。

3、其他流动资产期末余额 14,287.83 万元，较期初增加 7,133.79 万元，增幅为 99.72%，主要系本报告期末未到期银行理财产品较期初增加所致。

4、其他权益工具投资期末余额 16,411.51 万元，较期初增加 5,000.00 万元，增幅为 43.82%，主要原因系：1) 本报告期内对上海利格泰生物科技有限公司增资 4,000 万元；2) 对苏州国科美润达医疗技术有限公司增资 1,000 万元。

5、其他非流动资产期末余额 423.68 万元，较期初减少 426.13 万元，降幅为 50.14%，主要系年初预付的长期资产采购款项在报告期内结算所致。

6、合同负债期末余额 2,403.33 万元，较期初预收款项增加 725.98 万元，增幅 43.28%，主要系报告期内预收的货款增加所致。

7、应付职工薪酬期末余额 548.43 万元，较期初减少 2,177.75 万元，降幅为 79.88%，主要系报告期内支付了部分员工 2019 年度应发未发的工资奖金所致。

8、应交税费期末余额 1,826.48 万元，较期初减少 2,702.27 万元，降幅为 59.67%，主要系报告期内支付了 2019 年度第四季度应交未交的增值税、企业所得税所致。

9、一年内到期的非流动负债期末余额 21,054.25，较期初增加 9,806.63 万元，增幅为 87.19%，主要原因为：1) 将一年内到期的长期借款重分类至本科目核算；2) 报告期内归还部分到期的长期借款。

10、长期借款期末余额 12,000.00 万元，较期初减少 12,000.00 万元，降幅为 50%，系将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目核算所致。

### (三) 利润表项目重大变动情况

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
营业收入	22,573.84	28,875.83	-6,301.99	-21.82%
销售费用	4,318.45	5,589.80	-1,271.35	-22.74%
财务费用	523.73	1,172.31	-648.58	-55.32%
其他收益	655.90	296.93	358.97	120.89%
投资收益	-38.89	71.34	-110.23	-154.51%
公允价值变动收益	205.11		205.11	
信用减值损失	-251.77	-102.79	-148.98	144.94%
所得税费用	797.56	1,703.67	-906.11	-53.19%

#### 分析：

1、营业收入：变动的主要原因系本报告期内因受新冠肺炎疫情的影响，本公司产品相关的终端医院的门诊量和手术量均大幅减少，公司经营的各类产品的销售收入相应下降；

2、销售费用：变动的主要原因系本报告期内因受新冠肺炎疫情的影响，公司的各项销售活动减少导致费用相应减少；

3、财务费用：变动的主要原因为：银行借款减少导致相应利息支出减少以及自有资金银行存款利息同比增加所致；

- 4、其他收益：变动的主要原因系报告期内确认的政府补助较上年同期增加；
- 5、投资收益：变动的主要原因系自有资金银行理财收益较上年同期减少所致；
- 6、公允价值变动收益：变动的主要原因系报告期内对交易性金融资产按公允价值计价调整所致；
- 7、信用减值损失：变动的主要原因系应收账款余额及账龄变动使得本期计提的坏账准备较上年同期增加；
- 8、所得税费用：主要系报告期内应纳税所得额较上年同期减少。

#### （四）现金流量表项目重大变动情况

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
经营活动现金流入小计	22,744.16	26,135.86	-3,391.70	-12.98%
经营活动现金流出小计	27,155.86	28,090.79	-934.93	-3.33%
一、经营活动产生的现金流量净额	-4,411.70	-1,954.93	-2,456.77	-125.67%
投资活动现金流入小计	18,750.29	26,833.21	-8,082.92	-30.12%
投资活动现金流出小计	32,608.33	31,099.68	1,508.65	4.85%
二、投资活动产生的现金流量净额	-13,858.04	-4,266.47	-9,591.57	-224.81%
筹资活动现金流入小计	3,000.00	0.00	3,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,512.42	4,753.83	758.59	15.96%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-2,512.42	-4,753.83	2,241.41	47.15%

##### 分析：

1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额-4,411.70万元，较上年同期减少2,456.77万元，主要系本报告期因受新冠疫情影响，公司销售收入较上年同期下降，相应的回款减少，但相应的采购款、人工支出、税款支出以及费用等经营性现金支出正常支付，导致经营活动产生的现金流量净额减少；

2、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-13,858.04万元，较上年同期减少9,591.57万元，主要原因系：本报告期对外投资支付较上年同期增加4,720.00万元；本报告期投资银行理财产品（或到期收回）净流出资金较上年同期减少5,024.46万元；本报告期支付购置设备类长期资产较上年同期减少581.35万元，本报告期收到的银行理财收益较上年同期减少229.86万元，收回投资收到的现金较上年同期减少200万元。

3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-2,512.42万元，较上年同期增加2,241.41万元，主要系本报告期收到的银行借款较上年同期增加2,990.00万元，同时向银行归还借款、支付利息及融资费用较上年度同期增加758.59万元。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司围绕董事会既定的发展战略，认真落实年度经营计划，积极推进各项工作。自 2020 年 1 月新型冠状病毒的传染疫情爆发以来，本公司积极响应并严格执行各级政府对于病毒疫情防控的各项规定和要求，从供应保障、品牌渠道、社会责任、内部管理等方面支持国家在对抗疫情方面的各项政策。2020 年第一季度，因受新冠肺炎疫情的影响，公司产品相关的终端医院的门诊量和手术量均大幅减少，医院诊疗服务减少导致公司经营的全类产品的销售收入相应下降，给公司一季度经营业绩造成了一定影响。公司骨科类产品、低温射频产品及医疗器械贸易业务销售收入和营业利润均较上年同期下降。

报告期内公司实现营业收入 22,573.84 万元，较上年同期下降 21.82%；营业利润和利润总额分别为 5,805.00 万元和 5,834.73 万元，分别较上年同期下降 34.47%和 35.07%；归属于公司普通股股东的净利润为 5,036.20 万元，较上年同期下降 30.79%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润 4,243.08 万元，较上年同期下降 37.57%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司严格执行董事会制定的 2020 年度经营计划，按照既定的经营目标和经营策略开展各项工作，在市场营

销、生产研发、募投项目建设、并购投资以及内部管理规范等主要方面均基本达到预定目标，没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、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、2019年9月16日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟参与资产管理计划的议案》。为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用自有资金10,000万元认购广发证券资产管理（广东）有限公司管理的广发资管申鑫利8号单一资产管理计划份额。该资产管理计划为公司与广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发证券资管”）合作，由广发证券资管为公司定制化成立广发资管申鑫利8号单一资产管理计划。该资产管理计划份额全部由凯利泰认购，主用目的是作为C类合格投资人申购科创板新股，以期取得一定的投资回报。2019年10月，公司已出资认购该资产管理计划，本计划的存续期限为自生效之日起2年。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2019年9月17日相关披露信息。

2、2019年5月28日，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。

3、2020年2月3日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。公司拟向公司董事长袁征先生授予3,300万份股票期权，其中包含2,500万份常规期权和800万份超额奖励期权，合计约占本次股权激励计划公告时公司股本总额72,297.6333万股的4.5645%。本次股权激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股或公司从二级市场回购的A股普通股股票。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司于 2020 年 3 月 11 日完成了本次激励计划股票期权的授予登记工作。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司 2020 年 2 月 4 日、2 月 4 日和 3 月 12 日等相关披露信息。

4、公司于 2020 年 3 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向合营公司提供借款暨关联交易的议案》，向意久泰提供人民币借款 1,400 万元，分二期支付，借款期限为自每笔借款支付之日起五年，借款利率为年利率 4.75%。截至本报告期末，公司已支付第一期借款 1,100 万元。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司 2020 年 3 月 10 日相关披露信息。

5、公司于 2020 年 3 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，为使公司进一步提高市场竞争力，增强产业化布局，增强持续盈利能力，公司拟出资人民币 6,000 万元对上海利格泰生物科技有限公司进行增资，增资完成后，公司持有其 11.215%的股权。截至本报告期末，公司已支付第一期投资款 4,000 万元。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司 2020 年 3 月 10 日相关披露信息。

#### 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，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2019 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案（调整后）的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元，不超过人民币 1.5 亿元，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股（含 12.00 元/股），回购股份期限自董事会审议方案通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 1 月 4 日，公司本次回购期限已届满，且公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 8,513,651 股，占公司总股本的 1.178%，最高成交价为 10.77 元/股，最低成交价为 9.34 元/股，支付的总金额为 86,959,460.42 元人民币（含交易费用）。本次股份回购期限届满并实施完毕。

#### 四、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		80,350.19				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额		28,312.51				已累计投入募集资金总额		82,958.19			
累计变更用途的募集资金总额比例		35.24%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目	是	8,884.88	5,369.87		5,899.71	109.87%	2016年07月01日	0	0	是	否
2、产品研发机构建设项目	是	5,982.48	2,549.23		2,549.23	100.00%	2014年08月25日	0	0	是	是
3、国内外营销网络及培训平台建设项目	是	2,208.86	716.9		716.9	100.00%	2014年08月25日	0	0	是	是
4、收购易生科技(北京)有限公司27.22%股权	是		8,500		8,500	100.00%	2015年02月12日	0	0	否	否
5、收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司股权	否	16,296.23	16,296.23		16,296.23	100.00%	2014年09月09日	1,048.46	36,092.29	是	否
6、艾迪尔二、三类医疗器械生产项目	是	15,000	625.36		625.36	100.00%	2018年06月30日	0	0	不适用	是
7、易生科技研发中心建设项目	是	8,000	2,502.35		2,502.35	100.00%	2018年06月30日	0	0	不适用	是
8、永久性补充流动资金(2015年)	否		462.98		462.98	100.00%	2015年01月31日	0	0	不适用	否
9、永久性补充流动资金(2016年)	否	8,432.5	8,432.5		8,432.5	100.00%	2016年06月30日	0	0	不适用	否

							日				
10、收购 Elliquence 项目	否		20,612.53		20,612.46	100.00%	2018 年 08 月 31 日	1,887.48	9,489.91	是	否
11、永久性补充流动资金（2019 年）	否		60.22		60.22	100.00%	2019 年 09 月 30 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	64,804.95	66,128.17		66,657.94	--	--	2,935.94	45,582.2	--	--
超募资金投向											
12、收购易生科技（北京）有限公司股权	否		6,986.55		6,986.55	100.00%	2013 年 10 月 08 日	0	0	否	否
13、投资永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司	否		550		550	100.00%	2015 年 06 月 30 日	0	0	是	否
14、投资嘉兴博集医疗科技有限公司	否		600		600	100.00%	2015 年 07 月 07 日	0	0	是	否
15、投资天津经纬医疗器材有限公司	否		3,000		3,000	100.00%	2016 年 05 月 31 日	0	0	是	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		5,163.7		5,163.7	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		16,300.25		16,300.25	--	--			--	--
合计	--	64,804.95	82,428.42	0	82,958.19	--	--	2,935.94	45,582.2	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2018 年度易生科技发生较大金额的亏损，导致“收购易生科技（北京）有限公司 27.22%股权”项目未能实现预计收益。原因 主要有：（1）2017 年末至 2018 年年初，易生科技的生产经营场所从原海淀区搬迁至顺义区，对公司生产经营活动造成一定影响；（2）2018 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于同意出售全资子公司易生科技 100% 股权的议案》，拟向泰尔茂（中国）投资有限公司出售的标的资产为：易生科技（北京）有限公司（以下简称“易生科技”或“目标公司”）100%股权，但不包括目标公司持有的宁波深策胜博科技有限公司 100%股权及与收购宁波深策相关的长期应付款，目标公司持有的上海百心安生物技术有限公司 10.47%股权以及目标公司与宁波深策之间的债权债务。按照上述交易相关协议的安排，易生科技基于交易对方要求调整了当年度的生产经营规划，并对业务、资产进行了重新规划和安排，对易生科技 2018 年度经营业绩造成重大影响。公司已于 2018 年度完成了易生科技股权的交割。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、项目 2、3：参见“变更募集资金投资项目情况表”之“变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）”。</p> <p>2、项目 4、12：参见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）”。</p> <p>3、2018 年，公司青浦厂区已经基本建设完成，为提高公司与艾迪尔整合的协同效应，综合考虑公司整体的骨科产品管线，对公司及各子公司的现有生产设施进行统一规划、统筹安排，决定终止“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”，调整减少项目投资金额 14,374.64 万元，并逐步考虑安排原募投项目的计划产品在青浦厂区内进行生产，以提高公司整体生产设施的利用率，避免重复建设导致的资源浪费，提高募集资金使用效率。</p> <p>4、2017 年末至 2018 年年初，易生科技的生产经营场所从原海淀区搬迁至顺义区，公司在搬迁过程中对新生产经营场地进行了整体、统一规划，对包括研发区域在内的生产场所（洁净室系统、空调通风系统等）、机器设备等进行了统一更新。2018 年 6 月，易生科技顺义厂区的生产经营设施已经基本达到原募投项目设定的各项条件。综合考虑公司整体战略和发展计划，提高募集资金使用效率，公司决定终止“易生科技研发中心建设项目”，调整减少项目投资金额 5,497.65 万元，研发中心的未来若需后续支出，易生科技将使用自有资金投入。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2012 年度，公司募集基金净额为 32,621.47 万元，除在招股说明书上列示的募投项目 17,076.22 万元外，尚有超募资金 15,545.25 万元。2013 年度永久性补充流动资金 3,000 万元，支付收购易生科技（北京）有限公司股权款 6,986.55 万元，共计支出 9,986.55 万元。2014 年度未使用超募资金。2015 年度支付永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司投资款 550 万元、支付嘉兴博集医疗科技有限公司投资款 600.00 万元、支付天津经纬医疗器材有限公司投资款 1,500.00 万元。2016 年度使用超募资金支付天津经纬医疗器材有限公司投资款 1,500.00 万元。2017 年度永久性补充流动资金 2,161.89 万元。2018 年度未使用超募资金。2019 年 1 至 6 月永久性补充流动资金 1.81 万元。截至 2019 年 6 月 30 日止，超募资金已全部使用完毕（含利息收入扣除银行手续费等的净额），超募资金专户已注销。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2015 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》，同意公司以“非公开发行股票募集配套资金收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 80%股权项目”募集资金 2,796.22 万元置换预先已投入该项目的自筹资金 3,300 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专户均已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 六、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

## 七、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。

## 八、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	620,697,720.90	826,142,514.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,874,633.26	99,823,517.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	593,152,150.25	551,654,031.20
应收款项融资	17,497,161.34	25,739,698.63
预付款项	30,528,935.66	21,005,073.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,097,117.90	99,672,617.61
其中：应收利息	1,013,470.50	1,246,381.25
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	236,437,487.28	221,559,702.99
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	142,878,334.13	71,540,363.83
流动资产合计	1,860,163,540.72	1,920,137,519.59
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,618,386.67	88,879,779.40
其他权益工具投资	164,115,073.64	114,115,073.64
其他非流动金融资产	21,430,000.00	21,030,000.00
投资性房地产	28,941,548.98	29,124,216.28
固定资产	235,820,853.20	238,324,989.98
在建工程	26,083,477.45	26,069,326.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,194,549.52	56,761,895.24
开发支出	19,690,926.16	19,317,106.44
商誉	1,235,236,906.08	1,227,507,336.54
长期待摊费用	9,426,209.62	9,290,396.50
递延所得税资产	12,501,872.95	11,112,875.33
其他非流动资产	4,236,752.44	8,498,055.34
非流动资产合计	1,900,296,556.71	1,850,031,051.20
资产总计	3,760,460,097.43	3,770,168,570.79
流动负债：		
短期借款	248,966,198.54	243,066,198.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	87,670,131.32	98,819,370.47
预收款项		16,773,548.68
合同负债	24,033,302.47	
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	5,484,290.16	27,261,806.55
应交税费	18,264,777.31	45,287,486.58
其他应付款	111,053,244.02	115,651,517.10
其中：应付利息	1,098,372.90	949,391.67
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	210,542,520.00	112,476,240.00
其他流动负债		
流动负债合计	706,014,463.82	659,336,167.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	120,000,000.00	240,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	87,542,520.00	86,976,240.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,898,193.65	22,109,416.08
递延所得税负债	9,909,808.16	9,692,282.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,350,521.81	358,777,938.91
负债合计	943,364,985.63	1,018,114,106.83
所有者权益：		
股本	722,976,333.00	722,976,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	775,914,917.12	771,154,917.12
减：库存股	86,963,596.53	86,963,596.53

其他综合收益	52,529,932.17	42,721,013.71
专项储备		
盈余公积	112,440,762.77	112,440,762.77
一般风险准备		
未分配利润	1,236,337,733.48	1,185,975,683.62
归属于母公司所有者权益合计	2,813,236,082.01	2,748,305,113.69
少数股东权益	3,859,029.79	3,749,350.27
所有者权益合计	2,817,095,111.80	2,752,054,463.96
负债和所有者权益总计	3,760,460,097.43	3,770,168,570.79

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	252,691,443.90	329,679,760.09
交易性金融资产	101,874,633.26	99,823,517.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	197,265,427.01	171,463,306.30
应收款项融资	15,897,161.34	22,336,536.67
预付款项	83,300,436.78	85,530,085.10
其他应收款	437,225,596.46	426,151,549.38
其中：应收利息	1,052,510.97	1,285,421.72
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00
存货	150,820,893.30	120,450,822.09
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		
流动资产合计	1,242,075,592.05	1,258,435,576.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,553,765,360.06	1,554,516,752.79
其他权益工具投资	101,455,000.00	61,455,000.00
其他非流动金融资产	21,430,000.00	21,030,000.00
投资性房地产	28,941,548.98	29,124,216.28
固定资产	144,760,461.26	144,876,134.13
在建工程	26,083,477.45	26,069,326.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,277,961.78	43,493,169.51
开发支出	19,003,327.74	18,818,731.91
商誉		
长期待摊费用	3,838,366.05	3,902,529.86
递延所得税资产	4,858,891.71	3,905,506.87
其他非流动资产	2,287,848.48	6,923,115.34
非流动资产合计	1,948,702,243.51	1,914,114,483.20
资产总计	3,190,777,835.56	3,172,550,060.06
流动负债：		
短期借款	247,966,198.54	243,066,198.54
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,249,932.31	22,487,007.13
预收款项		8,454,630.77
合同负债	15,736,912.68	
应付职工薪酬	2,327,024.68	16,214,887.21
应交税费	8,479,120.57	31,323,224.54
其他应付款	90,371,805.19	90,838,608.10
其中：应付利息	702,824.95	553,558.33
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	31,200,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	429,330,993.97	443,584,556.29
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	50,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,091,596.31	20,266,926.08
递延所得税负债	3,352,343.80	3,071,148.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,143,940.11	74,038,074.89
负债合计	501,474,934.08	517,622,631.18
所有者权益：		
股本	722,976,333.00	722,976,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,102,429,168.56	1,097,669,168.56
减：库存股	86,963,596.53	86,963,596.53
其他综合收益	-38,250.00	-38,250.00
专项储备		
盈余公积	112,440,762.77	112,440,762.77
未分配利润	838,458,483.68	808,843,011.08
所有者权益合计	2,689,302,901.48	2,654,927,428.88
负债和所有者权益总计	3,190,777,835.56	3,172,550,060.06

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	225,738,440.48	288,758,284.84
其中：营业收入	225,738,440.48	288,758,284.84

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,045,155.98	200,549,638.69
其中：营业成本	91,528,903.71	100,608,158.12
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	1,322,325.60	1,733,110.06
销售费用	43,184,492.95	55,897,971.19
管理费用	22,908,794.35	20,676,485.60
研发费用	8,863,349.25	9,910,819.64
财务费用	5,237,290.12	11,723,094.08
其中：利息费用	5,199,874.07	12,251,803.70
利息收入	-3,723,668.13	-921,054.61
加：其他收益	6,558,975.33	713,386.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-388,883.30	2,655,129.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,261,392.73	-1,027,862.94
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）	2,051,116.03	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,517,656.12	-2,969,273.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-346,834.28	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-28,686.40

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,050,002.16	88,579,202.11
加：营业外收入	364,616.52	1,286,953.66
减：营业外支出	67,293.36	532.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,347,325.32	89,865,623.70
减：所得税费用	7,975,595.94	17,036,690.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,371,729.38	72,828,933.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,371,729.38	72,828,933.14
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	50,362,049.86	72,766,130.83
2.少数股东损益	9,679.52	62,802.31
六、其他综合收益的税后净额	9,808,918.46	-5,395,791.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,808,918.46	-5,395,791.87
（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	9,808,918.46	-5,395,791.87
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	9,808,918.46	-5,395,791.87
7.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	60,180,647.84	67,433,141.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,170,968.32	67,370,338.96
归属于少数股东的综合收益总额	9,679.52	62,802.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0697	0.1011
（二）稀释每股收益	0.0697	0.1010

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	108,397,211.90	147,948,292.49
减：营业成本	32,158,956.34	42,091,165.06
税金及附加	465,463.66	685,736.90
销售费用	28,113,126.49	36,628,719.04
管理费用	11,628,237.17	7,742,000.80
研发费用	5,552,243.68	5,917,367.71
财务费用	384,735.06	3,191,566.71
其中：利息费用	1,719,951.13	3,192,028.69
利息收入	-2,179,963.64	-18,593.61
加：其他收益	2,708,975.33	713,386.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-617,979.04	2,088,079.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,261,392.73	-1,027,862.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	2,051,116.03	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,178,002.98	-1,447,742.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,686.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	33,058,558.84	53,016,774.56
加：营业外收入		
减：营业外支出		124.76
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,058,558.84	53,016,649.80
减：所得税费用	3,443,086.24	7,727,260.27
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	29,615,472.60	45,289,389.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	29,615,472.60	45,289,389.53
（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		
（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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	29,615,472.60	45,289,389.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	215,159,493.53	251,077,413.40
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	12,282,139.18	10,281,232.48
经营活动现金流入小计	227,441,632.71	261,358,645.88
购买商品、接受劳务支付的现金	118,049,682.30	109,363,421.58

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,525,632.90	36,921,029.65
支付的各项税费	52,159,212.40	37,827,228.50
支付其他与经营活动有关的现金	54,824,025.37	96,796,267.10
经营活动现金流出小计	271,558,552.97	280,907,946.83
经营活动产生的现金流量净额	-44,116,920.26	-19,549,300.95
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	888,893.14	3,187,449.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	186,600,000.00	263,144,645.00
投资活动现金流入小计	187,502,893.14	268,332,094.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,083,283.92	8,896,769.19
投资支付的现金	64,000,000.00	16,800,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	259,000,000.00	285,300,000.00
投资活动现金流出小计	326,083,283.92	310,996,769.19
投资活动产生的现金流量净额	-138,580,390.78	-42,664,674.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
取得借款收到的现金	29,900,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	46,500,000.00	29,155,569.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,624,232.42	14,235,513.65
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		4,147,203.58
筹资活动现金流出小计	55,124,232.42	47,538,286.27
筹资活动产生的现金流量净额	-25,124,232.42	-47,538,286.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,376,750.08	-5,381,138.34
五、现金及现金等价物净增加额	-205,444,793.38	-115,133,400.20
加：期初现金及现金等价物余额	826,142,514.28	1,045,792,877.66
六、期末现金及现金等价物余额	620,697,720.90	930,659,477.46

## 6、母公司现金流量表

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	109,016,225.42	122,815,377.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,934,259.46	6,549,353.31
经营活动现金流入小计	110,950,484.88	129,364,730.69
购买商品、接受劳务支付的现金	40,763,908.27	87,004,481.59
支付给职工以及为职工支付的现金	24,265,740.60	18,762,474.49
支付的各项税费	35,688,169.93	18,220,109.94
支付其他与经营活动有关的现金	32,814,478.82	38,892,222.33
经营活动现金流出小计	133,532,297.62	162,879,288.35
经营活动产生的现金流量净额	-22,581,812.74	-33,514,557.66
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	888,893.14	3,115,942.70
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		
收到其他与投资活动有关的现金	129,806,796.00	203,144,645.00
投资活动现金流入小计	130,695,689.14	208,260,587.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,268,313.10	6,962,104.05
投资支付的现金	91,600,000.00	58,466,248.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	255,300,000.00
投资活动现金流出小计	202,868,313.10	320,728,352.48
投资活动产生的现金流量净额	-72,172,623.96	-112,467,764.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	43,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,900,000.00	
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	151,655,569.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,144,024.09	5,081,988.65
支付其他与筹资活动有关的现金		4,147,203.58
筹资活动现金流出小计	26,144,024.09	160,884,761.27
筹资活动产生的现金流量净额	17,755,975.91	-160,884,761.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,144.60	-1,722.53
五、现金及现金等价物净增加额	-76,988,316.19	-306,868,806.24
加：期初现金及现金等价物余额	329,679,760.09	810,944,381.12
六、期末现金及现金等价物余额	252,691,443.90	504,075,574.88

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	826,142,514.28	826,142,514.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	99,823,517.23	99,823,517.23	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	551,654,031.20	551,654,031.20	
应收款项融资	25,739,698.63	25,739,698.63	
预付款项	21,005,073.82	21,005,073.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	99,672,617.61	99,672,617.61	
其中：应收利息	1,246,381.25	1,246,381.25	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	221,559,702.99	221,559,702.99	
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	71,540,363.83	71,540,363.83	
流动资产合计	1,920,137,519.59	1,920,137,519.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	88,879,779.40	88,879,779.40	
其他权益工具投资	114,115,073.64	114,115,073.64	
其他非流动金融资产	21,030,000.00	21,030,000.00	
投资性房地产	29,124,216.28	29,124,216.28	

固定资产	238,324,989.98	238,324,989.98	
在建工程	26,069,326.51	26,069,326.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,761,895.24	56,761,895.24	
开发支出	19,317,106.44	19,317,106.44	
商誉	1,227,507,336.54	1,227,507,336.54	
长期待摊费用	9,290,396.50	9,290,396.50	
递延所得税资产	11,112,875.33	11,112,875.33	
其他非流动资产	8,498,055.34	8,498,055.34	
非流动资产合计	1,850,031,051.20	1,850,031,051.20	
资产总计	3,770,168,570.79	3,770,168,570.79	
流动负债：			
短期借款	243,066,198.54	243,066,198.54	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	98,819,370.47	98,819,370.47	
预收款项	16,773,548.68		-16,773,548.68
合同负债		16,773,548.68	16,773,548.68
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	27,261,806.55	27,261,806.55	
应交税费	45,287,486.58	45,287,486.58	
其他应付款	115,651,517.10	115,651,517.10	
其中：应付利息	949,391.67	949,391.67	
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	112,476,240.00	112,476,240.00	
其他流动负债			
流动负债合计	659,336,167.92	659,336,167.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	86,976,240.00	86,976,240.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,109,416.08	22,109,416.08	
递延所得税负债	9,692,282.83	9,692,282.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	358,777,938.91	358,777,938.91	
负债合计	1,018,114,106.83	1,018,114,106.83	
所有者权益：			
股本	722,976,333.00	722,976,333.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	771,154,917.12	771,154,917.12	
减：库存股	86,963,596.53	86,963,596.53	
其他综合收益	42,721,013.71	42,721,013.71	
专项储备			
盈余公积	112,440,762.77	112,440,762.77	
一般风险准备			
未分配利润	1,185,975,683.62	1,185,975,683.62	
归属于母公司所有者权益合计	2,748,305,113.69	2,748,305,113.69	
少数股东权益	3,749,350.27	3,749,350.27	

所有者权益合计	2,752,054,463.96	2,752,054,463.96	
负债和所有者权益总计	3,770,168,570.79	3,770,168,570.79	

调整情况说明：

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日将“预收款项”的应收或已收客户款项而产生的履约义务在“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	329,679,760.09	329,679,760.09	
交易性金融资产	99,823,517.23	99,823,517.23	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	171,463,306.30	171,463,306.30	
应收款项融资	22,336,536.67	22,336,536.67	
预付款项	85,530,085.10	85,530,085.10	
其他应收款	426,151,549.38	426,151,549.38	
其中：应收利息	1,285,421.72	1,285,421.72	
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00	
存货	120,450,822.09	120,450,822.09	
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			
流动资产合计	1,258,435,576.86	1,258,435,576.86	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,554,516,752.79	1,554,516,752.79	
其他权益工具投资	61,455,000.00	61,455,000.00	

其他非流动金融资产	21,030,000.00	21,030,000.00	
投资性房地产	29,124,216.28	29,124,216.28	
固定资产	144,876,134.13	144,876,134.13	
在建工程	26,069,326.51	26,069,326.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,493,169.51	43,493,169.51	
开发支出	18,818,731.91	18,818,731.91	
商誉			
长期待摊费用	3,902,529.86	3,902,529.86	
递延所得税资产	3,905,506.87	3,905,506.87	
其他非流动资产	6,923,115.34	6,923,115.34	
非流动资产合计	1,914,114,483.20	1,914,114,483.20	
资产总计	3,172,550,060.06	3,172,550,060.06	
流动负债：			
短期借款	243,066,198.54	243,066,198.54	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	22,487,007.13	22,487,007.13	
预收款项	8,454,630.77		-8,454,630.77
合同负债		8,454,630.77	8,454,630.77
应付职工薪酬	16,214,887.21	16,214,887.21	
应交税费	31,323,224.54	31,323,224.54	
其他应付款	90,838,608.10	90,838,608.10	
其中：应付利息	553,558.33	553,558.33	
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	31,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	443,584,556.29	443,584,556.29	
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	50,700,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,266,926.08	20,266,926.08	
递延所得税负债	3,071,148.81	3,071,148.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	74,038,074.89	74,038,074.89	
负债合计	517,622,631.18	517,622,631.18	
所有者权益：			
股本	722,976,333.00	722,976,333.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,097,669,168.56	1,097,669,168.56	
减：库存股	86,963,596.53	86,963,596.53	
其他综合收益	-38,250.00	-38,250.00	
专项储备			
盈余公积	112,440,762.77	112,440,762.77	
未分配利润	808,843,011.08	808,843,011.08	
所有者权益合计	2,654,927,428.88	2,654,927,428.88	
负债和所有者权益总计	3,172,550,060.06	3,172,550,060.06	

调整情况说明：

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日将“预收款项”的应收或已收客户款项而产生的履约义务在“合同负债”列报。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》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

2020 年 4 月 29 日