

证券代码：300869

证券简称：康泰医学

公告编号：2021-069

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	204,402,069.95	-43.23%	719,299,418.51	-35.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,605,733.91	-43.38%	288,073,558.46	-44.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,760,135.59	-43.16%	279,620,803.70	-44.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	12,921,766.30	-97.29%
基本每股收益（元/股）	0.2131	-46.74%	0.7170	-49.15%

稀释每股收益（元/股）	0.2131	-46.74%	0.7170	-49.15%
加权平均净资产收益率	5.00%	-8.18%	17.27%	-41.12%
	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）	2,801,690,941.44	2,097,828,321.38	33.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,756,365,565.09	1,568,824,021.47	11.95%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-18,779.05	-20,295.87	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,020,251.72	8,830,348.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,459.28	-160,155.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	436,301.37	1,294,520.55	
减：所得税影响额	678,635.00	1,491,662.61	
合计	3,845,598.32	8,452,754.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目变动情况及说明

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
预付款项	33,292,084.28	11,624,361.66	186.40%	主要系公司预付原材料款增加
其他应收款	5,525,852.45	4,046,684.60	36.55%	主要系计提理财产品利息增加
存货	420,953,239.75	284,422,030.81	48.00%	主要系公司原材料储备、生产备货增加所致

在建工程	30,497,542.77	3,860,339.72	690.02%	主要系本期医疗设备生产改扩建募投项目建设施工所致
无形资产	34,128,587.67	13,073,679.88	161.05%	主要系本期购入产业园区土地所致
其他非流动资产	1,234,162,873.31	640,462,839.95	92.70%	主要系定期存单增加所致
短期借款	875,092,655.00	267,935,261.98	226.61%	主要系银行借款增加所致
应付账款	59,193,870.13	93,364,071.02	-36.60%	主要系报告期内结算供应商货款所致
应交税费	47,655,155.30	96,712,536.19	-50.72%	主要系产销规模有所下降，计提的相关税费随之减少；报告期间所得税汇算清缴，清算上期所得税费用
其他综合收益	-233,910.57	-151,095.73	-54.81%	主要系外币财务报表折算差额

2. 利润表项目变动情况及说明

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	719,299,418.51	1,111,148,094.72	-35.27%	主要系本期血氧类、分析测试仪器类产品交付的销售订单较上年同期有所减少所致
销售费用	39,686,425.24	60,232,689.75	-34.11%	主要系本期将销售费用中的运杂费调整至营业成本
研发费用	45,218,587.41	32,862,820.03	37.60%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	-74,032,810.92	-9,054,175.06	-717.66%	主要系本期利息收入增加、汇兑收益增加所致
信用减值损失	346,787.11	-2,756,509.09	-112.58%	主要系应收账款确认减值减少
营业外支出	338,103.95	1,377,852.81	-75.46%	主要系上期支援抗疫、捐赠物资较多，本期没有，导致变动幅度较大
所得税费用	46,553,750.15	89,382,749.94	-47.92%	主要系本期利润减少，相应的所得税费用随之减少

3. 现金流量表项目变动情况及说明

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	12,921,766.30	476,626,606.25	-97.29%	(1) 营业收入略有下降；(2) 本期汇算清缴上年所得税9,338.78万元
投资活动产生的现金流量净额	-82,081,793.67	-187,321,436.64	56.18%	主要系上期购买三年期未质押定期存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-21,449,300.78	573,268,188.06	-103.74%	(1) 上期收到募集资金；(2) 本期支付现金股利，偿还银行贷款，定期存单增加

现金及现金等价物净增加额	-101,943,026.79	857,899,473.40	-111.88%	上述三种原因综合所致
--------------	-----------------	----------------	----------	------------

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,368	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
胡坤	境内自然人	46.84%	188,189,252	188,189,252		
王桂丽	境内自然人	14.38%	57,776,797	44,311,040		
绥芬河市康泰投资股份 有限公司	境内非国有法人	6.38%	25,643,520	0		
江阴金汇投资有限公司	境内非国有法人	2.72%	10,925,700	0		
江苏毅达成果创新创业 投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	5,431,100	0		
杨志山	境内自然人	1.32%	5,303,666	5,100,724		
周军	境内自然人	1.17%	4,718,069	0		
寇国治	境内自然人	0.71%	2,856,977	2,450,228		
付春元	境内自然人	0.67%	2,676,772	2,273,829		
高瑞斌	境内自然人	0.58%	2,315,052	1,976,814		
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			
绥芬河市康泰投资股份 有限公司	25,643,520	人民币普通股	25,643,520			
王桂丽	13,465,757	人民币普通股	13,465,757			
江阴金汇投资有限公司	10,925,700	人民币普通股	10,925,700			
江苏毅达成果创新创业 投资基金（有限合 伙）	5,431,100	人民币普通股	5,431,100			
周军	4,718,069	人民币普通股	4,718,069			

杨振	2,059,472	人民币普通股	2,059,472
卢云山	1,378,752	人民币普通股	1,378,752
何忠孝	1,256,500	人民币普通股	1,256,500
宛良成	1,166,100	人民币普通股	1,166,100
香港中央结算有限公司	961,008	人民币普通股	961,008
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		

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
胡坤	188,189,252	0		188,189,252	首发前限售股	2023 年 8 月 24 日
王桂丽	59,081,387	14,770,347		44,311,040	高管锁定股	按高管锁定股条件进行解锁
绥芬河市康泰投资股份有限公司	25,643,520	25,643,520		0	首发前限售股	已解除限售
江阴金汇投资有限公司	13,440,000	13,440,000		0	首发前限售股	已解除限售
周军	8,736,000	8,736,000		0	首发前限售股	已解除限售
江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）	8,064,000	8,064,000		0	首发前限售股	已解除限售
杨志山	6,800,966	1,700,242		5,100,724	高管锁定股	按高管锁定股条件进行解锁
上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）	4,771,200	4,771,200		0	首发前限售股	已解除限售
寇国治	3,266,971	816,743		2,450,228	高管锁定股	按高管锁定股条件进行解锁
付春元	3,031,772	757,943		2,273,829	高管锁定股	按高管锁定股条件进行解锁

许云龙	2,770,152	692,538		2,077,614	高管锁定股	按高管锁定股条件进行解锁
高瑞斌	2,635,752	658,938		1,976,814	高管锁定股	按高管锁定股条件进行解锁
郑敏	1,485,876	371,469		1,114,407	高管锁定股	按高管锁定股条件进行解锁
刘振红	1,284,276	321,069		963,207	高管锁定股	按高管锁定股条件进行解锁
其他首发前限售股	31,595,676	31,595,676		0	首发前限售股	已解除限售
合计	360,796,800	112,339,685	0	248,457,115	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司取得国有建设用地使用权的事项。公司于9月24日发布公告，与秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，取得39,263.97平方米的国有建设用地使用权，并于2021年9月24日支付全部款项。具体内容详见公司9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司关于公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号：2021-062）。截至目前，受相关具体政策落地实施情况等因素影响，项目仍处于前期阶段，尚未开工建设。

2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项。公司于2021年8月20日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于2021年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告》及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件。

2021年10月25日公司收到深交所出具的《关于受理康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2021〕467号），详见2021年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况，履行相应的决策和审批程序，及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	711,194,119.44	814,066,038.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	84,893,026.43	101,666,505.41
应收款项融资		
预付款项	33,292,084.28	11,624,361.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,525,852.45	4,046,684.60
其中：应收利息	1,545,928.77	260,697.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	420,953,239.75	284,422,030.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,824,406.30	51,372,938.97
流动资产合计	1,312,682,728.65	1,267,198,560.17
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,919,571.93	22,221,435.33
固定资产	165,470,907.35	147,281,215.89
在建工程	30,497,542.77	3,860,339.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	884,794.96	
无形资产	34,128,587.67	13,073,679.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,943,934.80	3,730,250.44
其他非流动资产	1,234,162,873.31	640,462,839.95
非流动资产合计	1,489,008,212.79	830,629,761.21
资产总计	2,801,690,941.44	2,097,828,321.38
流动负债：		
短期借款	875,092,655.00	267,935,261.98

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	59,193,870.13	93,364,071.02
预收款项		
合同负债	36,168,278.21	38,566,356.98
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	10,876,304.16	15,360,217.67
应交税费	47,655,155.30	96,712,536.19
其他应付款	2,948,037.72	2,986,532.73
其中：应付利息		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,031,934,300.52	514,924,976.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	884,323.81	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,340,289.97	11,584,038.58
递延所得税负债	2,166,462.05	2,495,284.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,391,075.83	14,079,323.34
负债合计	1,045,325,376.35	529,004,299.91
所有者权益：		
股本	401,796,800.00	401,796,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,981,225.71	344,981,225.71
减：库存股		
其他综合收益	-233,910.57	-151,095.73

专项储备		
盈余公积	104,048,793.42	104,048,793.42
一般风险准备		
未分配利润	905,772,656.53	718,148,298.07
归属于母公司所有者权益合计	1,756,365,565.09	1,568,824,021.47
少数股东权益		
所有者权益合计	1,756,365,565.09	1,568,824,021.47
负债和所有者权益总计	2,801,690,941.44	2,097,828,321.38

法定代表人：胡坤

主管会计工作负责人：郑敏

会计机构负责人：王迪

2、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	719,299,418.51	1,111,148,094.72
其中：营业收入	719,299,418.51	1,111,148,094.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	399,917,775.74	534,314,009.30
其中：营业成本	361,286,657.20	419,659,219.11
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	4,931,289.01	5,361,952.09
销售费用	39,686,425.24	60,232,689.75
管理费用	22,827,627.80	25,251,503.38
研发费用	45,218,587.41	32,862,820.03
财务费用	-74,032,810.92	-9,054,175.06
其中：利息费用	2,055,755.09	1,563,049.06
利息收入	48,336,824.46	18,928,842.60
加：其他收益	14,341,981.45	32,889,083.58
投资收益（损失以“-”号填列）	1,294,520.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	346,787.11	-2,756,509.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,957,171.48	-3,312,990.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-53,776.49	-1,193.18

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	332,353,983.91	603,652,476.41
加：营业外收入	2,611,428.65	2,051,779.50
减：营业外支出	338,103.95	1,377,852.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	334,627,308.61	604,326,403.10
减：所得税费用	46,553,750.15	89,382,749.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	288,073,558.46	514,943,653.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	288,073,558.46	514,943,653.16
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	288,073,558.46	514,943,653.16
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-82,814.84	-682,664.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-82,814.84	-682,664.53
（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	-82,814.84	-682,664.53
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	-82,814.84	-682,664.53
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	287,990,743.62	514,260,988.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,990,743.62	514,260,988.63
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7170	1.41
（二）稀释每股收益	0.7170	1.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡坤

主管会计工作负责人：郑敏

会计机构负责人：王迪

3、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	755,771,899.17	1,098,615,408.10

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	55,915,503.24	58,328,878.79
收到其他与经营活动有关的现金	24,791,387.25	28,456,126.21
经营活动现金流入小计	836,478,789.66	1,185,400,413.10
购买商品、接受劳务支付的现金	526,852,505.51	470,784,888.02
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	131,125,837.47	118,951,289.27
支付的各项税费	120,588,370.48	41,352,381.37
支付其他与经营活动有关的现金	44,990,309.90	77,685,248.19
经营活动现金流出小计	823,557,023.36	708,773,806.85
经营活动产生的现金流量净额	12,921,766.30	476,626,606.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,507,999.76	2,507,999.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	10,000.00
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		
投资活动现金流入小计	2,538,999.76	2,517,999.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,620,793.43	23,839,436.41
投资支付的现金		166,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	84,620,793.43	189,839,436.41
投资活动产生的现金流量净额	-82,081,793.67	-187,321,436.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		391,088,301.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	837,645,050.00	192,270,775.00
收到其他与筹资活动有关的现金		21,652,649.57
筹资活动现金流入小计	837,645,050.00	605,011,726.46
偿还债务支付的现金	191,195,850.00	18,588,354.20

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,898,500.78	1,926,062.66
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	566,000,000.00	11,229,121.54
筹资活动现金流出小计	859,094,350.78	31,743,538.40
筹资活动产生的现金流量净额	-21,449,300.78	573,268,188.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,333,698.64	-4,673,884.27
五、现金及现金等价物净增加额	-101,943,026.79	857,899,473.40
加：期初现金及现金等价物余额	813,136,871.61	162,445,876.54
六、期末现金及现金等价物余额	711,193,844.82	1,020,345,349.94

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本报告期内，公司无受新租赁准则影响的经营业务，不需调整报表期初余额。

2、2021 年起首次执行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。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日