

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

二 0 一 二 年 第 三 季 度 报 告 全 文



证券代码：300326

股票简称：凯利泰

披露日期：二 0 一 二 年 十 月 二 十 二 日

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人韩寿彭、主管会计工作负责人汪远根及会计机构负责人(会计主管人员)汪远根声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

项目	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	444,781,381.05	116,812,679.10	280.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	421,181,719.84	93,931,050.47	348.39%	
股本(股)	51,250,000.00	38,250,000.00		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.22	2.46	234.66%	
项目	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,114,683.74		-18.54%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.41		-39.21%	
项目	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	19,766,599.50	40.85%	72,731,389.25	31.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,010,901.00	20.15%	31,785,936.34	30.02%
基本每股收益(元/股)	0.1368	-10.32%	0.7464	16.79%
稀释每股收益(元/股)	0.1368	-10.32%	0.7464	16.79%
加权平均净资产收益率(%)	1.56%	-79.01%	14.54%	-52.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.53%	-74.58%	14.45%	-44.16%

**扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	46,376.20	出售公司自用小汽车一辆收益 46376.20 元
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	200,198.62	职业培训补贴 16.31 万，中小企业国际市场开拓资金 1.28 万，代扣代缴个税及企业所得税手续费 2.43 万。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		



其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-36,986.22	所得税影响额
合计	209,588.60	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)				4,334
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
		种类	数量	
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	670,606	人民币普通股	670,606	
国泰君安证券股份有限公司	650,000	人民币普通股	650,000	
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	430,000	人民币普通股	430,000	
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	367,498	人民币普通股	367,498	
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托	259,156	人民币普通股	259,156	
华润深国投信托有限公司-博颐精选 3 期信托计划	226,524	人民币普通股	226,524	
华润深国投信托有限公司-博颐稳健 1 期证券投资集合资金	225,296	人民币普通股	225,296	
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	193,642	人民币普通股	193,642	
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	183,052	人民币普通股	183,052	
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	168,328	人民币普通股	168,328	
股东情况的说明				

(三) 限售股份变动情况

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	解除限售日期



ULTRA TEMPO LIMITED	6,537,375	0	0	6,537,375	上市前承诺	2015.6.13
上海欣诚意投资有限公司	4,773,375	0	0	4,773,375	上市前承诺	2015.6.13
永星兴业有限公司	4,426,125	0	0	4,426,125	上市前承诺	2015.6.13
乐亦宏	3,751,125	0	0	3,751,125	上市前承诺	2015.6.13
上海凯泰利新投资有限公司	3,722,250	0	0	3,722,250	上市前承诺	2015.6.13
上海凯诚君泰投资有限公司	3,702,750	0	0	3,702,750	上市前承诺	2015.6.13
MAXUS HOLDING LIMITED	3,471,375	0	0	3,471,375	上市前承诺	2015.6.13
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	2,250,000	0	0	2,250,000	上市前承诺	2013.6.13
上海仲翼投资有限公司	1,417,500	0	0	1,417,500	上市前承诺	2015.6.13
SPRUCE INVESTMENT CONSULTING LIMITED	1,060,875	0	0	1,060,875	上市前承诺	2015.6.13
上海微外投资管理有限公司	887,250	0	0	887,250	上市前承诺	2015.6.13
上海莱艾福投资管理有限公司	750,000	0	0	750,000	上市前承诺	2015.6.13
上海爱普投资有限公司	750,000	0	0	750,000	上市前承诺	2013.6.13
上海兰顿企业策划有限公司	750,000	0	0	750,000	上市前承诺	2013.6.13
合计	38,250,000			38,250,000	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产构成情况分析

单位：人民币万元

项目	2012 年 9 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		本报告期末比上年度期末增减 (%)
	金额	比重	金额	比重	
流动资产：					
货币资金	35,084.59	78.88%	3,464.11	29.66%	912.80%
应收票据	198.01	0.45%	148.38	1.27%	33.44%
应收账款	2,275.09	5.12%	1,497.00	12.82%	51.98%
预付款项	127.75	0.29%	342.24	2.93%	-62.67%
其他应收款	98.72	0.22%	73.49	0.63%	34.33%
存货	1,067.47	2.40%	964.50	8.26%	10.68%
流动资产合计	38,851.62	87.35%	6,489.71	55.56%	498.66%
非流动资产：					
固定资产	3,886.51	8.74%	3,456.29	29.59%	12.45%
在建工程	0.00		10.46	0.09%	-100.00%
无形资产	1,479.51	3.33%	1,472.14	12.60%	0.50%
长期待摊费用	260.50	0.59%	252.66	2.16%	3.10%
非流动资产合计	5,626.52	12.65%	5,191.55	44.44%	8.38%
资产总计	44,478.14	100.00%	11,681.27	100.00%	280.76%

分析：

1) 货币资金期末余额35,084.59 万元，较期初增加31,620.48万元，增幅为912.80%，主要是系公司公开发行股票募集资金增加所致。报告期内，本公司无受限制的货币资金。

2) 应收账款期末净额为2,275.09 万元，应收票据期末余额为198.01 万元，分别较期初增长778.09 万元及49.63万元，增幅分别为51.98%和33.44%，主要系公司销售规模扩大所致。应收票据余额除50.45万元为商业承兑汇票外，其余全部为银行承兑汇票。报告期末应收账款余额中账龄为一年以内的占100%，报告期内，公司无应收关联方账款。

3) 预付账款期末余额127.75万元，较期初减少214.49 万元，降幅为62.67%，主要系未结算采购业务结清所致。

4) 其他应收款期末净额98.72 万元，较期初增长25.23万元，增幅为34.33%，主要是业务暂支款及押金性质的往来款款项增加所致。

5) 报告期末存货余额为1,067.47万元，较期初基本持平。

6) 在建工程期末余额为0,较期初减少10.46万元，主要是期初在建工程项目完工后转入无形资产核算，减少在建工程期末余额所致。

7) 长期待摊费用末余额260.5万元，较期初增加7.84万元，增幅为3.10%，主要原因在于：（1）长期



待摊费用正常摊销减少；（2）报告期公司厂房装修类增加长期待摊费用合计88.69万元。

资产项目中的其它项目变动金额不大，均属于合理范围内的正常波动。

（2）负债构成情况分析

单位：人民币万元

项目	2012年9月30日		2011年12月31日		本报告期末比上年度 期末增减（%）
	金额	比重	金额	比重	
流动负债：					
应付账款	133.74	5.67%	218.27	9.54%	-38.73%
预收款项	74.97	3.18%	71.05	3.11%	5.52%
应付职工薪酬	141.48	5.99%	93.20	4.07%	51.80%
应交税费	205.11	8.69%	600.85	26.26%	-65.86%
应付股利	1,061.84	44.99%			
其他应付款	742.82	31.48%	694.80	30.36%	6.91%
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	150.00	6.56%	-100.00%
流动负债合计	2,359.97	100.00%	1,828.16	79.90%	29.09%
非流动负债：					
长期借款	-		460.00	20.10%	-100.00%
非流动负债合计	-		460.00	20.10%	-100.00%
负债合计	2,359.97	100.00%	2,288.16	100.00%	3.14%

分析：

1) 报告期末应交税费的余额为205.11万元，较期初减少395.73万元，降幅为65.86%，主要系报告期与上年同期计提企业所得税税率的差异所致，报告期计提企业所得税税率为15%，而上年同期为24%。

2) 报告期末一年内到期的非流动负债余额为0，较期初减少了150万元，系公司一年内到期的银行贷款150万元在本报告期内偿还。

3) 报告期末长期借款余额为0，较期初减少460万元，原因是报告期内除按借款合同约定正常还款165万元外，还提前贷款295万元，截止报告期末公司所有长期借款已全部清偿。

负债项目中其他项目的金额变动不大，均属于合理范围内的正常波动。

（3）主要费用情况分析

单位：人民币万元

项目	2012年1-9月份		2011年1-9月份		比上年同期增减(%)
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	
销售费用	1,060.46	14.58%	810.34	14.64%	30.86%



管理费用	1,052.68	14.47%	1,007.00	18.19%	4.54%
其中：研发费用	534.77	7.35%	412.88	7.46%	29.52%
扣除研发费用后的管理费用	517.91	7.12%	594.12	10.73%	-12.83%
财务费用	-8.47	-0.12%	13.66	0.25%	-161.99%
资产减值损失	40.46	0.56%	24.43	0.44%	65.66%
所得税	560.70	7.71%	771.99	13.95%	-27.37%
合计	2,705.84	37.20%	2,627.42	47.47%	2.98%

分析：

1) 报告期销售费用1,060.46万元，较上年同期增长250.11 万元，增幅为30.86%，销售费用占营业收入的比例为14.58%，与上年同期基本持平。公司销售费用的增加主要由于报告期内公司继续加强营销网络建设，加大市场推广力度，市场推广等费用增加。

2) 报告期管理费用为1,052.68万元，与上年同期基本持平。管理费用占营业收入的比例为14.47%，较上年同期降低3.72个百分点，扣除研发费用后的管理费用为517.91万元，占营业收入的比例为7.12%，较上年同期降低3.61个百分点。报告期管理费用的减少主要源于租赁费用的大幅降低，同时管理费用占营业收入比例的下降也说明了随着销售规模的扩大，公司管理规模效益逐步体现。

3) 报告期财务费用-8.47万元，较上年同期降低22.13万元，降幅为161.99%。主要原因是报告期内公司公开发行股票募集资金到账后银行存款利息收入增加。

4) 报告期所得税费用560.70 万元，较上年同期减少211.29万元，降幅为27.37%，主要系公司适用企业所得税率调整所致。报告期内公司获得编号为浦税九所备（2012）第007号的《企业所得优惠事先备案结果通知书》，通知规定公司自2011年1月1日至2013年12月31日享受15%的国家重点扶持高新技术企业优惠税率，而上年同期则按24%的过渡期企业所得税优惠税率预缴。

(4) 现金流量情况分析

单位：人民币万元

项目	2012年1-9月份	2011年1-9月份	比上年同期增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	2,111.47	2,592.15	-18.54%
经营活动现金流入小计	7,709.55	7,215.82	6.84%
经营活动现金流出小计	5,598.08	4,623.66	21.07%
二、投资活动产生的现金流量净额	-540.58	-1,768.91	-69.44%
投资活动现金流入小计			
投资活动现金流出小计	540.58	1,768.91	-69.44%
三、筹资活动产生的现金流量净额	30,049.51	-1,769.02	-1798.65%
筹资活动现金流入小计	33,457.13	800.00	4082.14%
筹资活动现金流出小计	3,407.62	2,569.02	32.64%



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.08	-1.28	
五、现金及现金等价物净增加额	31,620.48	-947.06	-3438.82%

分析:

1) 报告期内,经营活动产生的现金流量净额2,111.47万元,较上年同期降低480.69万元,降幅为18.54%,主要原因为:

① 销售商品、提供劳务收到的现金7,565.35万元,较上年同期增长1,423.01万元,增幅为23.17%,增幅低于销售收入增长,系随着公司经营规模的扩大,销售回款比例略有下降;

②收到其他与经营活动有关的现金144.04万元,较上年同期减少929.45万元,降幅为86.58%,主要原因在于报告期与上年同期相比收到的各项政府补贴项目资金大幅降低;

③购买商品、接受劳务支付的现金1,478.91万元,比上年同期增长562.71万元,增幅为61.42%,主要原因在于:一、随着公司产销规模迅速扩大,生产用材料采购亦大幅增加;二、报告期内公司加大了新项目研发投入力度,研发材料的采购也有所增加;

④随着公司人员规模扩大和单位人工成本上升,公司报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为917.06万元,较上年同期增加了276.99万元,增幅为43.28%。

⑤报告期支付的所得税、增值税等各项税费共2,020.80万元,较上年同期增长235.90万元,增幅为13.22%,主要是由于销售规模及利润的持续增长所致。

2) 报告期内,投资活动产生的现金流量净流出额为540.58万元,较上年同期减少1,228.33万元,降幅为69.44%,主要系上年同期公司支付土地使用权款项合计为1,403万元。

3) 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为30,049.51万元,较上年同期增加了31,818.53万元,主要原因包括:(1)报告期内公司公开发行股票募集资金33,457.13万元;(2)2012年9月份支付股东股利1,950.70万元;(3)2011年上半年支付股东股利2,000.48万元。

(二) 业务回顾和展望

(1) 公司三季度总体经营回顾

报告期内,公司抓住IPO的契机,通过加强国内外营销网络建设积极开拓新市场提升营销能力,加快产品研发速度,进一步提升公司管理水平等措施,实现了公司营业收入、营业利润、归属普通股股东的净利润的持续增长,分别比去年同期增长31.41%、36.16%、30.02%。

1) 营销网络建设

报告期内,公司增加了营销网络的建设费用,加大了市场推广的投入,并取得了销售收入的稳定增长。

2) 产品注册



报告期内，公司申请注册的“KMC Kyphoplasty System”产品通过美国FDA 510(k)认证，获准在美国市场销售。公司产品通过FDA的认证，进一步拓宽了公司的国际市场销售区域，对公司产品在国际市场的销售起到了推动作用。公司未来会积极推动产品在美国市场的销售，为广大股东创造更大的价值。

3) 新产品的研发

报告期内，公司积极推动新产品的研发，除现有研发产品外，积极开拓其他储备产品的研发项目，未来，随着募投项目的建设，公司将进一步增加产品研发的投入。

4) 募投项目的建设

报告期内，公司已经开始募投项目的建设投入，“椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产项目”、“产品研发机构建设项目”、“国内外营销网络及培训平台建设项目”的前期土建设计工作已经展开，“产品研发机构建设项目”的使用资金主要用于研发项目的设备投入。

(2) 未来业务展望

1) 进一步扩大营销网络及加强在医院的推广

公司将更加关注国内市场的发展机遇，进一步扩大分销和营销网络的建设。同时，将有针对性的对一些尚未开展本手术的区域重点医院进行产品推广，增加拜访医院及外科医生的次数，进而达到产品推广的目的。除此之外，公司仍将继续推动有关本行业的学术讨论、会议以及相关培训的开展，进一步提高公司产品在临床医生中的品牌知名度。

2) 进一步加大投资以增加产能来保障未来的需求增长

公司自成立以来，一直保持快速的持续增长，公司拟进一步加大投资用以增加产能，从而保障持续有效的产品供应。

3) 进一步增强公司的研发实力，加大新产品研发的力度

公司计划进一步加大研发力量的投入，拟通过设立专门研发中心、聘请更多研究人员以及加强与国内著名骨科医生的合作，以达到改良和开发新产品、进一步提高产品质量、保持公司技术优势的目的。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------



股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	所有上市前股东	避免同业竞争的承诺		-	报告期内,各承诺人信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。
	所有上市前股东	避免和规范关联交易的承诺		-	报告期内,各承诺人信守承诺,没有发生损害本公司及其他股东利益的关联交易。
	发起人股东及上海莱艾福投资管理有限公司	自公司股票在创业板上市之日起36个月内,本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人持有的股份,也不由公司回购该部分股份。	2012年06月13日	2012.6.13-2015.6.13	报告期内,承诺人均遵守了所做的承诺
	上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)、上海爱普投资有限公司、上海兰顿企业策划有限公司	自公司股票在创业板上市之日起12个月内,本公司不转让或者委托他人管理已持有的该部分股份,也不由公司回购该部分股份。	2012年06月13日	2012.6.13-2013.6.13	报告期内,承诺人均遵守了所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					



解决方式	
承诺的履行情况	报告期内，承诺人均遵守了其所做的承诺。

(二) 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		32,621.47									
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		本季度投入募集资金总额		30.96			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		30.96			
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
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	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											
椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产项目	否	8,884.88	8,884.88	0	0	0%	2015年07月01日	0	是	否	
产品研发机构建设项目	否	5,982.48	5,982.48	30.96	30.96	0.52%	2014年07月01日	0	是	否	
国内外营销网络及培训平台建设项目	否	2,208.86	2,208.86	0	0	0%	2014年07月01日	0	是	否	
承诺投资项目小计	-	17,076.22	17,076.22	30.96	30.96	-	-	0	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-						-	-	-	-	
合计	-						-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										



项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 公司募集资金净额为 32,621.47 万元，其中超募资金总额为 15,545.25 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 无
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 无
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司 2012 年 9 月 3 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了 2012 年度中期利润分配方案，即以公司现有总股本 5125 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），合计现金分配红利 30,750,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。2012 年 9 月 18 日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为 2012 年 9 月 21 日，除息日为 2012 年 9 月 24 日。截止本报告签署日，境内限售股股东及公众股东现金红利发放已完成，境外限售股股东的现金红利待完成相关税务审批手续后及时发放。

**(六) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明** 适用 不适用**(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况** 适用 不适用**(八) 证券投资情况** 适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1								
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计					--		100%	
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

(九) 衍生品投资情况 适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	

1、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报
------	-----------	-----------	---------	------------



				告期末净资产比例 (%)
合计				

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

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

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	350,845,916.66	34,641,101.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,980,096.30	1,483,834.31
应收账款	22,750,880.90	14,969,959.93
预付款项	1,277,494.95	3,422,418.23
应收保费		
应收分保账款		



应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	987,151.57	734,864.62
买入返售金融资产		
存货	10,674,657.70	9,644,952.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	388,516,198.08	64,897,131.05
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	38,865,096.79	34,562,880.63
在建工程		104,632.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,795,080.93	14,721,385.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,605,005.25	2,526,649.22
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,265,182.97	51,915,548.05
资产总计	444,781,381.05	116,812,679.10
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		



拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,337,366.00	2,182,653.71
预收款项	749,744.14	710,510.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,414,793.63	932,028.65
应交税费	2,051,141.71	6,008,453.59
应付利息		
应付股利	10,618,380.00	
其他应付款	7,428,235.73	6,947,981.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		1,499,999.91
其他流动负债		
流动负债合计	23,599,661.21	18,281,628.63
非流动负债：		
长期借款		4,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		4,600,000.00
负债合计	23,599,661.21	22,881,628.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	51,250,000.00	38,250,000.00
资本公积	315,400,516.57	2,185,783.54
减：库存股		
专项储备		



盈余公积	8,036,971.40	8,036,971.40
一般风险准备		
未分配利润	46,494,231.87	45,458,295.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	421,181,719.84	93,931,050.47
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	421,181,719.84	93,931,050.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	444,781,381.05	116,812,679.10

法定代表人：韩寿彭

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根

2、母公司资产负债表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	348,839,128.33	32,638,936.76
交易性金融资产		
应收票据	1,980,096.30	1,483,834.31
应收账款	22,750,880.90	14,969,959.93
预付款项	1,277,494.95	3,422,418.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	987,151.57	734,864.62
存货	10,674,657.70	9,644,952.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	386,509,409.75	62,894,966.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		



固定资产	38,865,096.79	34,562,880.63
在建工程		104,632.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,795,080.93	14,721,385.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,605,005.25	2,526,649.22
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	58,265,182.97	53,915,548.05
资产总计	444,774,592.72	116,810,514.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,337,366.00	2,182,653.71
预收款项	749,744.14	710,510.89
应付职工薪酬	1,414,793.63	932,028.65
应交税费	2,051,313.86	6,007,836.72
应付利息		
应付股利	10,618,380.00	
其他应付款	7,428,235.73	6,947,981.88
一年内到期的非流动负债		1,499,999.91
其他流动负债		
流动负债合计	23,599,833.36	18,281,011.76
非流动负债：		
长期借款		4,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		



递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		4,600,000.00
负债合计	23,599,833.36	22,881,011.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	51,250,000.00	38,250,000.00
资本公积	315,400,516.57	2,185,783.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,036,971.40	8,036,971.40
一般风险准备		
未分配利润	46,487,271.39	45,456,748.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	421,174,759.36	93,929,502.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	444,774,592.72	116,810,514.74

法定代表人：韩寿彭

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	19,766,599.50	14,033,762.52
其中：营业收入	19,766,599.50	14,033,762.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,675,170.51	7,930,353.30
其中：营业成本	4,687,802.20	2,387,242.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		



保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	242,750.87	172,454.10
销售费用	3,560,662.76	2,423,305.28
管理费用	3,454,469.66	2,872,642.76
财务费用	-127,404.96	74,709.05
资产减值损失	-143,110.02	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,091,428.99	6,103,409.22
加：营业外收入	150,923.82	1,455,179.45
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,242,352.81	7,558,588.67
减：所得税费用	1,231,451.81	1,723,693.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,010,901.00	5,834,895.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,010,901.00	5,834,895.42
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1368	0.1525
（二）稀释每股收益	0.1368	0.1525
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,010,901.00	5,834,895.42
归属于少数股东的综合收益总额		

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：元。



法定代表人：韩寿彭

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	19,766,599.50	14,033,762.52
减：营业成本	4,687,802.20	2,387,242.11
营业税金及附加	242,750.87	172,454.10
销售费用	3,560,662.76	2,423,305.28
管理费用	3,452,209.66	2,872,642.76
财务费用	-125,385.45	76,981.89
资产减值损失	-143,110.02	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,091,669.48	6,101,136.38
加：营业外收入	150,923.82	1,455,179.45
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,242,593.30	7,556,315.83
减：所得税费用	1,233,344.34	1,723,125.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,009,248.96	5,833,190.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,009,248.96	5,833,190.79

法定代表人：韩寿彭

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根



5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	72,731,389.25	55,345,625.16
其中：营业收入	72,731,389.25	55,345,625.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,585,010.39	28,064,365.04
其中：营业成本	13,476,819.43	8,945,444.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	656,841.14	564,656.45
销售费用	10,604,551.48	8,103,440.31
管理费用	10,526,829.17	10,069,986.68
财务费用	-84,669.71	136,580.56
资产减值损失	404,638.88	244,256.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,146,378.86	27,281,260.12
加：营业外收入	246,574.82	4,884,764.67
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,392,953.68	32,166,024.79
减：所得税费用	5,607,017.34	7,719,904.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,785,936.34	24,446,120.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	31,785,936.34	24,446,120.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.7464	0.6391
（二）稀释每股收益	0.7464	0.6391
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,785,936.34	24,446,120.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,785,936.34	24,446,120.17
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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：元。

法定代表人：韩寿彭

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	72,731,389.25	55,345,625.16
减：营业成本	13,476,819.43	8,945,444.60
营业税金及附加	656,841.14	564,656.45
销售费用	10,604,551.48	8,103,440.31
管理费用	10,524,069.17	10,069,436.68
财务费用	-77,807.03	142,997.88
资产减值损失	404,638.88	244,256.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		



二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,142,276.18	27,275,392.80
加：营业外收入	246,574.82	4,884,764.67
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,388,851.00	32,160,157.47
减：所得税费用	5,608,327.65	7,718,437.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,780,523.35	24,441,719.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,780,523.35	24,441,719.68

法定代表人：韩寿彭

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	75,653,451.20	61,423,340.28
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,720.58	
收到其他与经营活动有关的现金	1,440,354.90	10,734,833.10
经营活动现金流入小计	77,095,526.68	72,158,173.38



购买商品、接受劳务支付的现金	14,789,104.76	9,162,013.57
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		
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	9,170,627.57	6,400,686.38
支付的各项税费	20,208,019.18	17,849,065.09
支付其他与经营活动有关的现金	11,813,091.43	12,824,863.83
经营活动现金流出小计	55,980,842.94	46,236,628.87
经营活动产生的现金流量净额	21,114,683.74	25,921,544.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,405,802.49	17,689,123.23
投资支付的现金		
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	5,405,802.49	17,689,123.23
投资活动产生的现金流量净额	-5,405,802.49	-17,689,123.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	334,571,300.00	
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		7,000,000.00
发行债券收到的现金		



收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	334,571,300.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,099,999.91	5,300,000.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,681,310.78	20,377,225.00
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	8,294,849.99	12,971.54
筹资活动现金流出小计	34,076,160.68	25,690,196.57
筹资活动产生的现金流量净额	300,495,139.32	-17,690,196.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	794.97	-12,787.25
五、现金及现金等价物净增加额	316,204,815.54	-9,470,562.54
加：期初现金及现金等价物余额	34,641,101.12	37,294,297.43
六、期末现金及现金等价物余额	350,845,916.66	27,823,734.89

法定代表人：韩寿彭

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	75,653,451.20	61,423,340.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,433,292.22	10,727,934.60
经营活动现金流入小计	77,086,743.42	72,151,274.88
购买商品、接受劳务支付的现金	14,789,104.76	9,162,013.57
支付给职工以及为职工支付的现金	9,170,627.57	6,400,686.38
支付的各项税费	20,206,819.89	17,848,166.47
支付其他与经营活动有关的现金	11,810,131.43	12,823,832.63
经营活动现金流出小计	55,976,683.65	46,234,699.05
经营活动产生的现金流量净额	21,110,059.77	25,916,575.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		



取得投资收益所收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,405,802.49	17,689,123.23
投资支付的现金		
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	5,405,802.49	17,689,123.23
投资活动产生的现金流量净额	-5,405,802.49	-17,689,123.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	334,571,300.00	
取得借款收到的现金		7,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	334,571,300.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,099,999.91	5,300,000.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,681,310.78	20,377,225.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,294,849.99	12,971.54
筹资活动现金流出小计	34,076,160.68	25,690,196.57
筹资活动产生的现金流量净额	300,495,139.32	-17,690,196.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	794.97	-12,787.25
五、现金及现金等价物净增加额	316,200,191.57	-9,475,531.22
加：期初现金及现金等价物余额	32,638,936.76	35,299,001.03
六、期末现金及现金等价物余额	348,839,128.33	25,823,469.81

法定代表人：韩寿彭

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根



(二) 审计报告

无

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

董事长：JAMES HSO-PAN HAN（韩寿彭）

2012年10月19日