

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

二〇一三年第三季度报告



证券代码：300326

股票简称：凯利泰

披露日期：二〇一三年十月二十五日

第一节 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。

公司负责人 Jay Qin(秦杰)、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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	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)	504,399,873.64	470,260,945.44	7.26%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	483,202,116.20	444,919,552.93	8.6%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.2856	8.6814	-27.6%	
项目	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(%)
营业总收入(元)	24,363,343.56	23.26%	80,701,004.87	10.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,175,741.40	30.88%	38,282,563.27	20.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	19,290,848.91	-8.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.2509	-39.1%
基本每股收益(元/股)	0.1194	30.92%	0.498	0.08%
稀释每股收益(元/股)	0.1194	30.92%	0.498	0.08%
净资产收益率(%)	1.92%	增加了 0.35 个百分点	8.25%	减少了 6.29 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.88%	增加了 0.35 个百分点	8.17%	减少了 6.28 个百分点

注:

1、2013年5月,公司以2012年末总股本5,125万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,合计转增股本2,562.50万股,总股本由5,125万股增加至7,687.50万股。

2、为使数据具有可比性,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号:创业板年度报告的内容与格式》的相关规定,公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益,故2012年第三季度每股收益计算的股本为调整后的6,387.50万股,2013年第三季度为7,687.50万股。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额	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)	368,366.86	其中:专利资助补贴 3,330.00 元;椎体扩张球囊产业化项目补

		贴 238,036.86 元；上海市浦东新区科学技术委员会科技进步奖三等奖补贴 5 万元；其他财政补贴 77,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,991.32	营业外收入包括：收代扣税费手续费补贴收入 58,799.55 元；保险理赔款 319.57 元；废料收入 5,060.00 元。营业外支出 187.80 元。
减：所得税影响额	64,853.73	
合计	367,504.45	--

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

二、重大风险提示

1、市场竞争加剧的风险

公司产品目前已在国内外市场与竞争对手产品展开竞争，由于中国市场预期未来发展的吸引力及市场机遇，预计未来椎体成形微创介入手术产品的市场竞争将逐步加剧，如果公司不能与现有及潜在竞争对手展开竞争，本公司的业务发展、财务状况及经营业绩可能受到不利影响。

为应对市场竞争风险，公司持续完善研发和营销管理工作，其目标是结合市场需求及时推出技术含量更高、性能更好的产品，以维持较高的毛利率水平，从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。

2、参股公司易生科技（北京）有限公司产品市场风险

产品的市场风险主要涉及到以下几个方面：1) 目前国内拥有冠脉药物洗脱支架产品证书的医药企业数量较少，产品技术门槛和附加值较高。但随着国内投入研发冠脉药物洗脱支架的医药企业数量增多，未来该类产品的市场供给势必增加，如果供给的增加幅度较大，过分加剧了市场竞争，容易导致产品的销售价格的大幅下降，影响盈利能力。2) 如果冠脉支架或心血管领域的介入治疗方面出现重大的技术革新，对目前产品具有很强的替代性，会对产品销售价格产生重大的不利影响，或大幅削弱了相关产品的需求，从而影响企业的盈利能力。

针对上述风险，公司一方面加大市场开拓力度，将易生科技的现有销售渠道与公司资源进行有效整合，

尽快占领更多的市场份额，建立更加牢固的市场地位，利用现有高附加值产品在成长期的盈利能力，为公司创造更大价值；另一方面通过加强对相关介入医疗器械的研发投入，保持产品创新，使相关产品技术始终与公司的发展需求相适应。

3、不能持续取得相关经营许可文件可能导致的风险

国家药监局对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度。医疗器械生产企业需获得《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证书》方可生产和经营，上述证书及核准均有一定的有效时限，有效期届满时，监管部门应当重新审查。如果公司不能持续满足国家药监局的有关规定，公司生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。

本公司及易生科技（北京）有限公司均已经取得了生产经营所必须的许可证书，未来有效期届满时，公司需要重新申请注册，目前上述公司的生产经营条件均符合相关法规的监管要求，未来不能持续取得相关经营许可文件的可能性很小。

4、产品责任风险

公司产品需要直接介入人体进行临床手术治疗，其安全性和有效性在客观上存在一定风险。如果手术失败对患者造成一定的身体影响，患者提出产品责任索赔，或发生法律诉讼、仲裁，均可能会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

公司自成立以来，非常注重产品质量控制，并建立了完善的产品质量控制体系、产品追溯流程体系和不良事件追溯制度，目前尚未出现任何因产品质量引起的产品责任索赔及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况。

5、核心技术人才流失的风险

本公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术，并培养了一批核心技术人才，这些核心技术人才是本公司持续发展的重要资源和基础。目前公司的核心技术人员均在本公司任职，且多数为中高级管理人员，有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

公司十分注重人力资源管理，制定了较合理的员工薪酬方案，对核心技术人员实行定期考核，奖励突

出者，公司近年来的快速发展为技术人才提供了一个良好的发展平台，现有技术人员保持稳定，未发生主要科研人员离职现象。

6、募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目实施后，公司的固定资产将大规模增加，如果募集资金投资项目不能如期达产或者募集资金投资项目达产后不能达到预期的盈利水平公司将面临利润下降的风险。

公司已经对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并通过积极建设营销渠道、增强人力资源建设等一系列措施，确保募集资金投资项目的顺利实施。

7、对易生科技经营管理进行有效整合的风险

报告期内，公司收购了易生科技（北京）有限公司 29.73% 的股份，目前工商登记已经办理完毕，开始逐步介入易生科技的企业治理和日常运营管理，若双方现有经营管理人员未能进行有效沟通，建立良好的合作关系，可能会造成人才流失，对公司的产品研发创新、销售等重要环节的后续发展带来不利的影响，从而削弱了收购对公司盈利能力的提升作用。

收购完成后，易生公司的现有管理体系和日常运营制度不会发生重大变化，同时，凯利泰委派的高级管理人员均具备多年的心血管行业的高级管理经验，通过具备丰富行业经验的团队介入，能大大提高易生科技的经营管理水平。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,098				
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
ULTRA TEMPO LIMITED	境外法人	12.76%	9,806,063	9,806,063		
上海欣诚意投资有限公司	境内非国有法人	9.31%	7,160,062	7,160,062	质押	5,600,385
永星兴业有限公司	境外法人	8.64%	6,639,187	6,639,187		
乐亦宏	境外法人	7.32%	5,626,688	5,626,688		
上海凯泰利新投	境内非国有法人	7.26%	5,583,375	5,583,375		



资有限公司						
上海凯诚君泰投资有限公司	境内非国有法人	7.22%	5,554,125	5,554,125	质押	4,300,000
MAXUS HOLDING LIMITED	境外法人	6.77%	5,207,063	5,207,063		
上海仲翼投资有限公司	境内非国有法人	2.77%	2,126,250	2,126,250		
SPRUCE INVESTMENT CONSULTING LIMITED	境外法人	2.07%	1,591,312	1,591,312		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	1,454,950	1,454,950		
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			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,454,950	人民币普通股	1,454,950			
上海爱普投资有限公司	1,125,000	人民币普通股	1,125,000			
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	825,401	人民币普通股	825,401			
全国社保基金一零九组合	825,000	人民币普通股	825,000			
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	660,000	人民币普通股	660,000			
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	600,570	人民币普通股	600,570			
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	600,000	人民币普通股	600,000			
银丰证券投资基金	599,992	人民币普通股	599,992			
上海兰顿企业策划有限公司	520,700	人民币普通股	520,700			
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海欣诚意投资有限公司实际控制人袁征与上海仲翼投资有限公司实际控制人严航系兄弟关系；上海凯利泰新投资有限公司实际控制人李广新与 Spruce Investment Consulting Limited 实际控制人黄智红系夫妻关系。					



	<p>华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划、华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划均由上海博颐投资管理有限公司管理。</p> <p>中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金、中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金、中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金均由华宝兴业基金管理有限公司管理。</p>
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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		3,268,688	9,806,063	首发承诺	2015.6.13
上海欣诚意投资有限公司	4,773,375		2,386,687	7,160,062	首发承诺	2015.6.13
永星兴业有限公司	4,426,125		2,213,062	6,639,187	首发承诺	2015.6.13
乐亦宏	3,751,125		1,875,563	5,626,688	首发承诺	2015.6.13
上海凯泰利新投资有限公司	3,722,250		1,861,125	5,583,375	首发承诺	2015.6.13
上海凯诚君泰投资有限公司	3,702,750		1,851,375	5,554,125	首发承诺	2015.6.13
MAXUS HOLDING LIMITED	3,471,375		1,735,688	5,207,063	首发承诺	2015.6.13
上海仲翼投资有限公司	1,417,500		708,750	2,126,250	首发承诺	2015.6.13
Spruce Investment Consulting Limited	1,060,875		530,437	1,591,312	首发承诺	2015.6.13
上海微外投资管理有限公司	887,250		443,625	1,330,875	首发承诺	2015.6.13
上海莱艾福投资管理有限公司	750,000		375,000	1,125,000	首发承诺	2015.6.13
上海祥禾股权投资	2,250,000	3,375,000	1,125,000	0	首发承诺	2013.6.14



资合伙企业（有 限合伙）						
上海兰顿企业策 划有限公司	750,000	1,125,000	375,000	0	首发承诺	2013.6.14
上海爱普投资有 限公司	750,000	1,125,000	375,000	0	首发承诺	2013.6.14
合计	38,250,000	5,625,000	19,125,000	51,750,000	--	--

注：新增限售股为资本公积转增股本的股份。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产构成情况分析

单位：人民币万元

项目	2013 年 9 月 30 日		2012 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	30,141.19	59.76%	36,676.76	77.99%	-17.82%
应收票据	422.29	0.84%	388.57	0.83%	8.68%
应收账款	3,317.60	6.58%	2,125.15	4.52%	56.11%
预付款项	313.98	0.62%	356.67	0.76%	-11.97%
应收利息	685.84	1.36%	458.48	0.97%	49.59%
其他应收款	1,147.25	2.27%	82.46	0.18%	1291.20%
存货	1,625.37	3.22%	1,116.56	2.37%	45.57%
流动资产合计	37,653.51	74.65%	41,204.66	87.62%	-8.62%
非流动资产：					
固定资产	3,958.31	7.85%	3,912.08	8.32%	1.18%
在建工程	3,034.59	6.02%	143.64	0.31%	2012.63%
无形资产	1,448.54	2.87%	1,468.97	3.12%	-1.39%
长期待摊费用	107.85	0.21%	162.53	0.35%	-33.64%
递延所得税资产	43.04	0.09%	134.22	0.29%	-67.93%
其他非流动资产	4,194.15	8.32%	-	0.00%	
非流动资产合计	12,786.48	25.35%	5,821.44	12.38%	119.64%
资产总计	50,439.99	100.00%	47,026.09	100.00%	7.26%

分析：

1) 货币资金期末余额30,141.19 万元，较期初减少6,535.57万元，降幅为17.82%，主要原因在于：

(1) 公司募投项目工程建设在报告期内全面启动；(2) 报告期内公司实施对外股权收购，支付部分股权收购款。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3,317.60万元，应收票据期末余额为422.29 万元，分别较期初增加1,192.45 万元及33.72万元，增幅分别为56.11%和8.68%，主要系公司销售规模扩大所致。应收票据余额422.29万元全部为银行承兑汇票。报告期末应收账款余额中账龄一年以上的为500.00元，其余均在1年以内，报告期内，公司无应收关联方账款。

3) 其他应收款期末净额1,147.25万元,较期初增加1,064.78万元,增幅为1291.20%,主要系公司报告期内为收购易生科技(北京)有限公司部分股权支付交易意向金1,000.00万元所致。

4) 报告期末存货余额为1,625.37万元,较期初增加508.81万元,增幅为45.57%。系公司销售业务不断增长,相应的产成品库存及生产备料均有增加。

5) 在建工程期末余额为3,034.59万元,较期初增加2,890.95万元,增幅为2,012.63%,主要系公司于报告期内全面启动募投工程建设项目,预付部分工程建设款所致。

6) 其他非流动资产期末余额4,194.15万元,较期初增加了4,194.15万元。系公司于报告期内收购易生科技(北京)有限公司部分股权而支付的股权收购款,因截至报告期末尚未满足长期股权投资确认条件,故暂时挂账所致。

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	2013年9月30日		2012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	174.39	8.23%	219.42	8.66%	-20.52%
预收款项	203.43	9.60%	26.08	1.03%	679.95%
应付职工薪酬	114.43	5.40%	780.57	30.80%	-85.34%
应交税费	405.95	19.15%	736.66	29.07%	-44.89%
其他应付款	493.62	23.29%	670.64	26.46%	-26.40%
流动负债合计	1,391.81	65.66%	2,433.37	96.02%	-42.80%
非流动负债:					
其他非流动负债	727.96	34.34%	100.77	3.98%	622.41%
非流动负债合计	727.96	34.34%	100.77	3.98%	622.41%
负债合计	2,119.78	100.00%	2,534.14	100.00%	-16.35%

分析:

1) 报告期末预收款项余额为203.43万元,较期初增加177.35万元,增幅679.95%,主要因公司销售业务预收货款增加所致。

2) 报告期末应付职工薪酬余额为114.43万元,较期初减少666.14万元,降幅85.34%,系因公司计提的2012年员工绩效奖金截止报告期末已全部发放。

3) 报告期末其他应付款余额为493.62万元,较期初减少了177.02万元,降幅为26.40%,主要原因为:

(1) 报告期内公司收到募投工程建设项目施工保证金456万元;(2) 公司于报告期内将产业化科研项目

及其他研发项目政府补贴计651万元重分类至其他非流动负债科目作为递延收益核算。

4) 报告期末其他非流动负债余额为727.96, 较期初增加627.20万元, 增幅为622.41%。主要原因在于:

(1) 该科目内核算的与资产相关的政府补贴按资产折旧进度在报告期内确认为营业外收入; (2) 公司于报告期内将产业化科研项目及其他研发项目政府补贴计651万元重分类至其他非流动负债科目作为递延收益核算。

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	2013 年 1-9 月份		2012 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	1,122.52	13.91%	1,060.46	14.58%	5.85%
管理费用	1,279.66	15.86%	1,052.68	14.47%	21.56%
其中: 研发费用	510.52	6.33%	534.77	7.35%	-4.53%
扣除研发费用后的管理费用	769.14	9.53%	517.91	7.12%	48.51%
财务费用	-737.52	-9.14%	-8.47	-0.12%	8610.56%
资产减值损失	60.62	0.75%	40.46	0.56%	49.81%
所得税	615.43	7.63%	560.70	7.71%	9.76%
合计	2,340.71	29.00%	2,705.84	37.20%	-13.49%

分析:

1) 报告期管理费用为1,279.66万元, 较上年同期增加226.97万元, 增幅为21.56%。管理费用占营业收入的比例为15.86%, 较上年同期增加1.39个百分点, 扣除研发费用后的管理费用为769.14万元, 占营业收入的比例为9.53%, 较上年同期增加2.41个百分点。报告期管理费用增加的主要原因如下: 一、随着公司产业链扩张中长期发展战略实施, 报告期内公司开展企业兼并收购项目, 相应的法律、审计及财务咨询等费用增加; 二、随着公司人员规模扩大, 公司管理、研发人员薪酬及各项运营成本亦相应增加。

2) 报告期财务费用为-737.52万元, 较上年同期降低729.05万元。主要系公司按照承诺持有至到期的募集资金定期存单计提利息收入所致。

(4) 现金流量情况分析

单位: 人民币万元

项目	2013 年 1-9 月份	2012 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	1,929.08	2,111.47	-8.64%
经营活动现金流入小计	9,308.76	7,709.55	20.74%
经营活动现金流出小计	7,379.67	5,598.08	31.82%

二、投资活动产生的现金流量净额	-8,464.57	-540.58	1465.83%
投资活动现金流入小计			
投资活动现金流出小计	8,464.57	540.58	1465.83%
三、筹资活动产生的现金流量净额		30,049.51	-100.00%
筹资活动现金流入小计		33,457.13	-100.00%
筹资活动现金流出小计		3,407.62	-100.00%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.08	0.08	-201.60%
五、现金及现金等价物净增加额	-6,535.57	31,620.48	-120.67%

分析：

1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额1,929.08万元，较上年同期降低182.38万元，降幅为8.64%，主要原因为：

① 报告期销售商品、提供劳务收到的现金8,320.42 万元，较上年同期增长755.08万元，增幅为9.98%，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 报告期收到其他与经营活动有关的现金988.33万元，较上年同期增加844.30万元，增幅为586.17%，主要原因在于：一、报告期收到募集资金存款利息较上年同期增加；二、报告期公司收到募投建设工程项目施工保证金456万元；

③ 报告期购买商品、接受劳务支付的现金2,363.20 万元，较上年同期增长884.29万元，增幅为59.79%，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1,896.69万元，较上年同期增加了979.63万元，增幅为106.82%。

⑤ 报告期支付的其他与经营活动有关的现金1,254.75万元，较上年同期增加73.44万元，增幅为6.22%，主要是因为报告期内公司开展企业兼并收购项目，相应的法律、审计及财务咨询等费用增加所致。

2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净流出额为8,464.57 万元，较上年同期增加7,923.99万元，原因为：一、公司于报告期内全面启动募投工程建设项目，预付部分工程建设款及购置固定资产共计2,757.44万元；二、报告期内公司实施企业兼并收购项目，收购易生科技(北京)有限公司部分股权而支付的股权收购款及意向金5,166.55万元。

3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为0，较上年同期减少30,049.51万元。主要因为上年同期公司公开发行股票募集资金33,457.13万元，除支付银行贷款本金、利息和相关筹资费用以后，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为30,049.51万元。

二、业务回顾和展望

1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，驱动公司主营业务收入增长的主要因素如下：

1、国内骨科脊柱类微创介入医疗器械的市场规模继续保持快速增长，公司前期市场投入的效益开始逐渐释放，公司品牌和知名度进一步提升。

2、公司加强销售渠道建设，完善营销体系，加强营销队伍的建设和管理，进一步进行精细化的区域管理，增强了公司整体的核心竞争力，保证了业务的增长。

3、报告期内，公司业务扩展到运动医学器械领域，公司代理的射频消融电极产品已经进入市场推广和销售阶段。

2、重大已签订单及进展情况

适用 不适用

3、数量分散的订单情况

适用 不适用

4、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

5、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

6、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

7、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

8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

9、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2013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。

10、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

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	Ultra Tempo Limited、上海欣诚意投资有限公司、永星兴业有限公司、乐亦宏、上海凯泰利新投资有限公司、上海凯诚君泰投资有限公司、Maxus Holding Limited: 自上海凯利泰医疗科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。	2012年06月13日	2012年6月13日至2015年6月12日。	正常履行	
	同上	避免同业竞争的承诺以及避免和规范关联交易的承诺	2012年06月13日	正常履行	
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

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				本季度投入募集资金总额		7,052.73		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		10,502.82		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%				项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益		
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	1,636.76	1,745.63	19.65%	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	385.91	481.32	8.05%	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	1,059.84	1,109.32	50.22%	2014年07月01日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	17,076.22	17,076.22	3,082.51	3,336.27	--	--		--	--
超募资金投向										
收购易生科技 (北京) 有限公司股权	否	6,985.55	6,985.55	4,166.55	4,166.55	59.65%	2013年11月10日	0	是	否
补充流动资金 (如有)	--	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,985.55	9,985.55	7,166.55	7,166.55	--	--	0	--	--
合计	--	27,061.77	27,061.77	10,249.06	10,502.82	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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。2013 年 3 月，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 19.30%。2013 年 3 月，公司董事会按照上市公司规范指引以及募集资金管理的相关规定对“超募资金使用计划”予以公告。2013 年 7 月，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金及银行配套贷款收购易生科技 (北京) 有限公司股权的议案》，同意使用超募资金 6,985.55 万元用于收购易生科技 (北京) 有									



	限公司股权。2013 年 7 月 27 日，公司董事会按照上市公司规范指引以及募集资金管理的相关规定对“超募资金使用计划”予以公告。截止报告期，公司已使用该部分超募资金为 4166.55 万元。
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	不适用
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原因	不适用
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用账户中。公司现正在围绕发展战略、积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已经披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

2013年8月13日，公司召开了2013年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及银行配套贷款收购易生科技（北京）有限公司股权的议案》，同意公司收购易生科技（北京）有限公司的29.73%股权。2013年10月10日，易生科技（北京）有限公司已经获得了股权变更之后的营业执照。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

六、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



七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	301,411,864.56	366,767,566.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,222,896.40	3,885,702.70
应收账款	33,176,008.30	21,251,529.23
预付款项	3,139,800.20	3,566,697.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,858,383.66	4,584,813.68
应收股利		
其他应收款	11,472,473.27	824,643.24
买入返售金融资产		
存货	16,253,656.53	11,165,602.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	376,535,082.92	412,046,554.88
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	39,583,099.10	39,120,813.97
在建工程	30,345,854.45	1,436,402.28
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	14,485,395.30	14,689,712.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,078,544.07	1,625,263.84
递延所得税资产	430,387.80	1,342,198.14
其他非流动资产	41,941,510.00	
非流动资产合计	127,864,790.72	58,214,390.56
资产总计	504,399,873.64	470,260,945.44
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	1,743,853.60	2,194,172.08
预收款项	2,034,301.28	260,825.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,144,294.95	7,805,675.47
应交税费	4,059,470.75	7,366,638.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,936,191.27	6,706,398.80
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		
其他流动负债		
流动负债合计	13,918,111.85	24,333,710.06
非流动负债：		
长期借款		
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	7,279,645.59	1,007,682.45
非流动负债合计	7,279,645.59	1,007,682.45
负债合计	21,197,757.44	25,341,392.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	76,875,000.00	51,250,000.00
资本公积	289,775,516.57	315,400,516.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,589,503.09	13,589,503.09
一般风险准备		
未分配利润	102,962,096.54	64,679,533.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	483,202,116.20	444,919,552.93
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	483,202,116.20	444,919,552.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	504,399,873.64	470,260,945.44

法定代表人：Jay Qin(秦杰)

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	276,427,588.39	366,767,566.03
交易性金融资产		
应收票据	4,222,896.40	3,885,702.70
应收账款	32,728,475.46	21,251,529.23
预付款项	3,102,504.76	3,566,697.19
应收利息	6,858,383.66	4,584,813.68
应收股利		
其他应收款	11,472,473.27	824,643.24
存货	16,253,656.53	11,165,602.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	351,065,978.47	412,046,554.88
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	25,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	39,559,563.12	39,120,813.97
在建工程	30,345,854.45	1,436,402.28
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	14,485,395.30	14,689,712.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,078,544.07	1,625,263.84
递延所得税资产	430,387.80	1,342,198.14
其他非流动资产	41,941,510.00	
非流动资产合计	152,841,254.74	58,214,390.56
资产总计	503,907,233.21	470,260,945.44



流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,325,715.93	2,194,172.08
预收款项	2,034,301.28	260,825.19
应付职工薪酬	1,144,294.95	7,805,675.47
应交税费	4,004,385.89	7,366,638.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,936,191.27	6,706,398.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,444,889.32	24,333,710.06
非流动负债：		
长期借款		
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	7,279,645.59	1,007,682.45
非流动负债合计	7,279,645.59	1,007,682.45
负债合计	20,724,534.91	25,341,392.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	76,875,000.00	51,250,000.00
资本公积	289,775,516.57	315,400,516.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,589,503.09	13,589,503.09
一般风险准备		
未分配利润	102,942,678.64	64,679,533.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	483,182,698.30	444,919,552.93



负债和所有者权益（或股东权益）总计	503,907,233.21	470,260,945.44
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：Jay Qin(秦杰)

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	24,363,343.56	19,766,599.50
其中：营业收入	24,363,343.56	19,766,599.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,825,430.57	11,675,170.51
其中：营业成本	6,978,938.48	4,687,802.20
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	153,977.36	242,750.87
销售费用	4,504,560.31	3,560,662.76
管理费用	5,444,779.66	3,454,469.66
财务费用	-2,100,562.40	-127,404.96
资产减值损失	-156,262.84	-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）		



列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,537,912.99	8,091,428.99
加：营业外收入	181,495.86	150,923.82
减：营业外支出	97.36	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,719,311.49	8,242,352.81
减：所得税费用	543,570.09	1,231,451.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,175,741.40	7,010,901.00
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		
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1194	0.0912
（二）稀释每股收益	0.1194	0.0912
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,175,741.40	7,010,901.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,175,741.40	7,010,901.00
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：Jay Qin(秦杰)

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	23,960,704.92	19,766,599.50
减：营业成本	6,592,440.82	4,687,802.20
营业税金及附加	152,087.10	242,750.87
销售费用	4,504,511.59	3,560,662.76
管理费用	5,389,907.76	3,452,209.66
财务费用	-1,990,027.72	-125,385.45



资产减值损失	-179,817.20	-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）	9,491,602.57	8,091,669.48
加：营业外收入	181,495.86	150,923.82
减：营业外支出	97.36	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,673,001.07	8,242,593.30
减：所得税费用	516,677.57	1,233,344.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,156,323.50	7,009,248.76
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	9,156,323.50	7,009,248.76

法定代表人：Jay Qin(秦杰)

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	80,701,004.87	72,731,389.25
其中：营业收入	80,701,004.87	72,731,389.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,696,527.44	35,585,010.39
其中：营业成本	18,839,953.00	13,476,819.43
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	603,792.82	656,841.14
销售费用	11,225,221.26	10,604,551.48
管理费用	12,796,564.81	10,526,829.17
财务费用	-7,375,203.74	-84,669.71
资产减值损失	606,199.29	404,638.88
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）	44,004,477.43	37,146,378.86
加：营业外收入	432,545.98	246,574.82
减：营业外支出	187.80	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,436,835.61	37,392,953.68
减：所得税费用	6,154,272.34	5,607,017.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,282,563.27	31,785,936.34
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		
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4980	0.4976
（二）稀释每股收益	0.4980	0.4976
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,282,563.27	31,785,936.34



归属于母公司所有者的综合收益总额	38,282,563.27	31,785,936.34
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：Jay Qin(秦杰)

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	80,298,366.23	72,731,389.25
减：营业成本	18,453,455.34	13,476,819.43
营业税金及附加	601,902.56	656,841.14
销售费用	11,225,172.54	10,604,551.48
管理费用	12,741,692.91	10,524,069.17
财务费用	-7,264,669.06	-77,807.03
资产减值损失	582,644.93	404,638.88
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）	43,958,167.01	37,142,276.18
加：营业外收入	432,545.98	246,574.82
减：营业外支出	187.80	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,390,525.19	37,388,851.00
减：所得税费用	6,127,379.82	5,608,327.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,263,145.37	31,780,523.35
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	38,263,145.37	31,780,523.35
----------	---------------	---------------

法定代表人: Jay Qin(秦杰)

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	83,204,248.32	75,653,451.20
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	9,883,340.70	1,440,354.90
经营活动现金流入小计	93,087,589.02	77,095,526.68
购买商品、接受劳务支付的现金	23,632,046.31	14,789,104.76
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	18,966,923.07	9,170,627.57
支付的各项税费	18,650,273.07	20,208,019.18



支付其他与经营活动有关的现金	12,547,497.66	11,813,091.43
经营活动现金流出小计	73,796,740.11	55,980,842.94
经营活动产生的现金流量净额	19,290,848.91	21,114,683.74
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	32,980,242.73	5,405,802.49
投资支付的现金	41,665,500.00	
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	84,645,742.73	5,405,802.49
投资活动产生的现金流量净额	-84,645,742.73	-5,405,802.49
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		334,571,300.00
偿还债务支付的现金		6,099,999.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,681,310.78
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
筹资活动现金流出小计		34,076,160.68



筹资活动产生的现金流量净额		300,495,139.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-807.66	794.97
五、现金及现金等价物净增加额	-65,355,701.48	316,204,815.54
加：期初现金及现金等价物余额	366,767,566.03	34,641,101.12
六、期末现金及现金等价物余额	301,411,864.55	350,845,916.66

法定代表人：Jay Qin(秦杰)

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	83,204,248.32	75,653,451.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,772,255.02	1,433,292.22
经营活动现金流入小计	92,976,503.34	77,086,743.42
购买商品、接受劳务支付的现金	23,615,254.32	14,789,104.76
支付给职工以及为职工支付的现金	18,966,923.07	9,170,627.57
支付的各项税费	18,649,571.58	20,206,819.89
支付其他与经营活动有关的现金	12,455,100.60	11,810,131.43
经营活动现金流出小计	73,686,849.57	55,976,683.65
经营活动产生的现金流量净额	19,289,653.77	21,110,059.77
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	32,963,323.75	5,405,802.49



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	66,665,500.00	
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	109,628,823.75	5,405,802.49
投资活动产生的现金流量净额	-109,628,823.75	-5,405,802.49
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		334,571,300.00
偿还债务支付的现金		6,099,999.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,681,310.78
支付其他与筹资活动有关的现金		8,294,849.99
筹资活动现金流出小计		34,076,160.68
筹资活动产生的现金流量净额		300,495,139.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-807.66	794.97
五、现金及现金等价物净增加额	-90,339,977.64	316,200,191.57
加：期初现金及现金等价物余额	366,767,566.03	32,638,936.76
六、期末现金及现金等价物余额	276,427,588.39	348,839,128.33

法定代表人：Jay Qin(秦杰)

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

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 2013 年第三季度报告全文》之签字页)

法定代表人: _____

JAY QIN (秦杰)

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2013 年 10 月 25 日