

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

二 0 一 二 年 度 报 告



股票代码：300326

股票简称：凯利泰

披露日期：二 0 一 三 年 三 月 六 日

目 录

第一节 重要提示、释义-----	3
第二节 公司基本情况简介-----	5
第三节 会计数据和财务指标摘要-----	7
第四节 董事会报告-----	14
第五节 重要事项-----	40
第六节 股本变动及股东情况-----	47
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	53
第八节 公司治理-----	61
第九节 财务会计报告-----	64
第十节 备查文件目录-----	166

第一节 重要提示、释义

一、重要提示

- 1、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、本公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情况，
- 3、2013 年 3 月 4 日，本公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《2012 年度报告》及其摘要，除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈明夏	独立董事	个人事务	原红旗

- 4、本公司 2012 年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、公司负责人 JAMES HSO-PAN HAN(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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
- 6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

二、释义

释义项	指	释义内容
公司、凯利泰	指	上海凯利泰医疗科技股份有限公司
椎体成形微创介入手术系统	指	主要用于因骨质疏松导致的椎体压缩性骨折的临床微创治疗手术系统，主要包括经皮椎体成形（PVP）手术系统和经皮球囊扩张椎体后凸成形（PKP）手术系统。
PKP	指	经皮球囊扩张椎体后凸成形术
PVP	指	经皮椎体成形术
国家版权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
国家药监局	指	国家食品药品监督管理局
上海药监局	指	上海食品药品监督管理局
商务部	指	中华人民共和国商务部

国家发改委	指	国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	指	中国证监会上海监管局
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期、上年同期	指	2012 年 1-12 月及 2011 年 1-12 月
元、万元	指	人民币元、万元
股东大会	指	上海凯利泰医疗科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
《公司法》、《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》
微创介入手术	指	介入外科、内科治疗之间的新兴治疗方法。其特点是创伤小、简便、安全、有效、并发症少和住院时间明显缩短。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	凯利泰	股票代码	300326
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海凯利泰医疗科技股份有限公司		
公司的中文简称	凯利泰		
公司的外文名称	Shanghai Kinetic Medical Co., Ltd		
公司的外文名称缩写	Kinetic Medical		
公司的法定代表人	JAMES HSO-PAN HAN(韩寿彭)		
注册地址	上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号 23 幢 2 楼		
注册地址的邮政编码	201201		
办公地址	上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号 23 幢 2 楼		
办公地址的邮政编码	201201		
公司国际互联网网址	http://www.kineticmedinc.com.cn		
电子信箱	KMC@shkmc.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼		

二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁魁	
联系地址	上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号 23 幢 2 楼	
电话	021-50728758	
传真	021-50728758	
电子信箱	KMC@shkmc.com.cn	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号 23 幢 2 楼

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2005 年 03 月 31 日	上海市工商行政管理局浦东新区分局	企独沪浦总字第 320152 号	沪 310115772892491	77289249-1
注册资本增加至 25 万美元	2006 年 02 月 13 日	同上	同上	同上	同上
注册资本增加至 35 万美元	2007 年 01 月 23 日	同上	同上	同上	同上
股权转让变更为中外合资公司	2009 年 12 月 07 日	同上	同上	同上	同上
注册资本增加至 38.8889 万美元	2009 年 12 月 28 日	同上	同上	同上	同上
整体变更为股份公司, 注册资本变更为 3750 万元人民币。	2010 年 04 月 26 日	上海市工商行政管理局	310115400172284 (市局)	同上	同上
注册资本增加至 3825 万元人民币	2010 年 09 月 20 日	同上	同上	同上	同上
注册资本增加至 5125 万元人民币	2012 年 08 月 13 日	同上	同上	同上	同上

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

1、主要会计数据

单位：元

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业总收入（元）	101,692,192.93	80,713,570.22	25.99%	58,693,234.23
营业利润（元）	51,227,442.76	42,358,877.24	20.94%	31,754,157.60
利润总额（元）	60,218,536.25	48,516,641.91	24.12%	39,848,186.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,523,769.43	37,133,332.40	49.53%	35,602,690.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,881,339.96	32,453,431.25	47.54%	28,399,004.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,515,604.13	37,834,501.13	36.16%	31,664,497.64
项目	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
资产总额（元）	470,260,945.44	116,812,679.10	302.58%	88,753,488.41
负债总额（元）	25,341,392.51	22,881,628.63	10.75%	11,951,020.34
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	444,919,552.93	93,931,050.47	373.67%	76,802,468.07
期末总股本（股）	51,250,000.00	38,250,000.00	33.99%	38,250,000.00

2、主要财务指标

单位：元

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减 %	2010 年
基本每股收益（元/股）	1.2408	0.9708	27.81%	0.9447
稀释每股收益（元/股）	1.2408	0.9708	27.81%	0.9447
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.0700	0.8485	26.11%	0.7535
全面摊薄净资产收益率（%）	12.48%	39.53%	减少了 27.05 个百分点	46.36%
加权平均净资产收益率（%）	20.04%	47.18%	减少了 27.14 个百分点	62%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	10.76%	34.55%	减少了 23.79 个百分点	36.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.28%	39.56%	减少了 22.28 个百分点	52.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.005	0.9891	1.62%	0.8287
项目	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.6814	2.4557	253.52%	2.008
资产负债率（%）	5.39%	19.59%	减少了 14.2 个百分点	13.47%

公司报告期末至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

是否存在公司债和可转债等其他证券

☐ 是 ☒ 否

如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

项目	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	55,523,769.43	37,133,332.40	444,919,552.93	93,931,050.47
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	55,523,769.43	37,133,332.40	444,919,552.93	93,931,050.47

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

项目	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	55,523,769.43	37,133,332.40	444,919,552.93	93,931,050.47
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	55,523,769.43	37,133,332.40	444,919,552.93	93,931,050.47

☐ 适用 ☒ 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	46,376.20			

值准备的冲销部分)				
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）	8,920,451.67	6,037,640.00	3,708,325.00	
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	24,265.62	120,124.67	4,385,703.74	

其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	-1,348,664.02	-1,477,863.52	-890,343.16	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	7,642,429.47	4,679,901.15	7,203,685.58	--

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

四、重大风险提示

1、现有产品结构单一的风险

本公司现阶段核心产品为椎体成形微创介入手术产品，尽管本公司已持续进行新产品系统的研发、注册和推广，但现有产品结构仍较为单一，如未来出现市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对本公司的经营产生不利影响。

公司除椎体成形微创介入手术产品以外，代理销售的低温等离子射频消融产品已经开始逐步实现销售，除此之外，公司正在研发的产品进展顺利。上述及后续新产品的顺利研发将完善公司的产品线，同时可以充分利用现有的营销平台，迅速实现产品投放，提升公司在脊柱类微创介入产品领域的综合竞争优势，有效降低或消除产品结构单一的风险。

2、市场竞争加剧的风险

本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。

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发证公司。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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]629号”文核准，公司公开发行1,300万股人民币普通股，经深圳证券交易所《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]175号）同意，本公司公开发行的人民币普通股股票于2012年6月13日起在深圳证券交易所创业板上市交易，这标志着公司正式登陆资本市场，成为一家A股上市公司。

2012年度，在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，公司以登陆资本市场为发展契机，在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，依托公司董事会制定的发展战略，在全体凯利泰员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新，优化营销网络，加强生产质量管理，完善售后服务体系，加强与医院及专业学术机构保持良好的互动关系，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。

2012年度，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为10,169.22万元，较上年同期增长25.99%，营业利润和利润总额也分别较上年同期增长20.94%和24.12%，归属于公司普通股股东的净利润为5,552.38万元，较上年同期增长49.53%。

公司业绩保持持续增长的原因主要是由于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。

2012年度，公司基于自主创新研发能力以及四大核心技术平台，提升椎体扩张球囊导管、椎体成形和相关配套器械的产品质量，满足临床需求，巩固发展公司在国内椎体成形微创介入器械的领导地位。报告期内，公司亦加快其他脊柱微创产品的研发投入，并通过代理低温等离子射频消融产品为契机，逐步进入运动医学医疗器械领域，对以后的产品后续研发打下基础。

2012年度，公司进一步加大了国内营销网络建设力度，进一步加强公司产品在医院的推广，加强对客户的技术支持力度，不遗余力的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。随着公司国内营销网络的大力建设，报告期内内销收入取得了33.66%的同比增长。

2012年度，公司进一步加快了在国际市场的注册进程，公司产品已经获得了FDA的510K认证。公司同时亦加快了产品在日本市场的注册程序，随着公司上市，将会加快公司产品的注册速度，早日进入美国、日本市场。

2012年度，公司借助本次IPO的契机，以开放的理念、良好的待遇以及有竞争力的激励机制吸引了行业内人才的加盟，为公司人力资源的梯队建设打下了坚实的基础。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

报告期内，公司主营业务收入来源全部为椎体成形微创介入手术系统的销售收入。2012年度公司实现主营业务收入10,090.44万元，较上年同期增长26.22%。主要是因为，报告期内公司国内市场的主营销售收入较上年同期大幅增长，国内市场销售收入达到9,189.31万元，较上年同期增长为33.66%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

单位：件

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
医疗器械制造业-PKP 手术系统	销售量	17,893	13,349	34.04%
	生产量	20,932	11,652	79.64%
	库存量	3,986	1,614	146.96%
医疗器械制造业-PVP 手术系统	销售量	5,359	3,674	45.86%
	生产量	5,818	6,478	-10.19%
	库存量	3,476	2,937	18.35%
医疗器械制造业-椎体成形微创介入手术系统配件	销售量	13,354	8,508	56.96%
	生产量	19,036	11,482	65.79%
	库存量	21,533	8,752	146.04%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1) 报告期公司PKP手术系统、PVP手术系统和椎体成形微创介入手术系统配件的销售量与上年同比增

幅均超过30%，主要系公司销售规模扩大。公司2012年度主营业务收入比上年增长了26.22%，低于销售量的增长，说明随着市场竞争压力加大，公司产品销售均价有所降低，产品销售毛利亦有所降低。

2) 报告期公司PKP手术系统和椎体成形微创介入手术系统配件的生产量和库存量与上年同比增幅均超过30%，主要是随着公司销售规模的扩大，公司提高了产品生产量和库存备货量，平均库存备货了由原来的一个月平均销售量增加到2-3个月的平均销售量。

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
医疗器械制造业	原材料	14,664,692.88	76.33%	9,732,818.28	72.99%	50.67%
医疗器械制造业	人工工资	1,768,914.09	9.21%	1,243,143.81	9.32%	42.29%
医疗器械制造业	折旧及摊销	1,913,112.10	9.96%	1,733,061.99	13%	10.39%
医疗器械制造业	能源	337,376.61	1.76%	305,402.18	2.29%	10.47%
医疗器械制造业	其他制造费用	528,716.17	2.75%	320,855.21	2.41%	64.78%
医疗器械制造业	合计	19,212,811.85	100%	13,335,281.47	100%	44.08%

(3) 费用

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	17,466,895.05	10,540,155.13	65.72%	报告期销售费用 1,746.69 万元，同比上年同期增长 692.67 万元，增幅为 65.72%，主要原因是：一、报告期内公司继续加强营销网络建设，加大市场推广力度，导致市场推广等费用增加；二、随着销售规模的提升，公司市场及销售人员编制亦增加，人员薪酬和各项销售运营费用也相应地

				增加。
管理费用	17,435,861.43	12,870,119.46	35.48%	报告期管理费用为 1743.59 万元，较上年同期增长 456.57 万元，增幅为 35.48%，主要原因如下：一、随着公司销售规模的扩大，公司持续地推进技术创新，不断地加大研发投入力度，报告期研发费用为 801.98 万元，较上年同期增长 255.08 万元，增幅为 46.64%；二、公司人员规模扩大，管理及研发人员薪酬及各项运营成本亦相应增加。
财务费用	-5,041,659.60	211,420.28	-2,484.66%	报告期财务费用为-504.17 万元，较上年同期降低 525.31 万元，降幅为 2484.66%。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。
所得税	4,694,766.82	11,383,309.51	-58.76%	报告期所得税费用为 469.48 万元，较上年同期减少 668.85 万元，降幅为 58.76%，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《企业所得税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）研发投入

1) 公司报告期研发投入整体情况

自创立以来，公司一直视产品研发、技术创新为企业生存和发展的动力之源。依托公司长期发展战略，2012年度公司持续不断地推进技术创新，加大研发投入力度，无论是在研发设备购置、研发实验室改造还是在核心研发技术人员的引进等方面公司都有较大的投入，以保障公司在行业内的技术领先地位。

报告期内，公司已完成或在研项目包括球囊系统海外市场注册、骨膨胀器（III）、液压骨水泥输送系统（II）、棘突撑开器（III）、PTA球囊导管（III）和KMC刮匙器（II）等项目。报告期内研发投入总计为801.98万元，比上年增加了255.08万元，报告期内研发投入占当期营业收入比达到7.89%。

2) 报告期公司研发项目进展情况

序号	研发项目年度目标	完成情况
1	球囊系统的美国 FDA 注册	已获美国 FDA 批准，取得 510K 注册证
2	球囊系统的日本注册	注册资料申请过程中
3	骨膨胀器（III）	已取得 SFDA 批准的 III 类医疗器械产品注册证
4	液压骨水泥输送系统（II）	已取得 SHFDA 批准的 II 类医疗器械产品注册证
5	棘突撑开器（III）	临床验证已完成，正在临床验证资料的数据统计分析
6	PTA 球囊导管（III）	处于第三方注册检测过程中。
7	KMC 刮匙器（II）	已向上海药监局提交注册资料，目前处于注册审评过程中。
8	旋切器	已经取得第三方注册检测报告。

3) 报告期内，公司从国家知识产权局新获得专利证书5项，分别为：

专利名称	专利类型	专利号	申请日期	保护年限至	取得方式
一种可调节高压扩张球囊的扩张结构	发明专利	201010559537.3	2010.11.26	2030.11.25	自主研发
一种自限位高压扩张球囊的扩张结构	发明专利	201010560247.0	2010.11.26	2030.11.25	自主研发
一种弹开式棘突撑开装置	发明专利	201010582923.4	2010.12.10	2030.12.09	自主研发
双球囊导管结构	实用新型	201220086958.3	2012.3.9	2022.3.08	自主研发
锁定抽吸器	实用新型	201220088488.4	2012.3.9	2022.3.08	自主研发

4) 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

项目	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	8,019,776.02	5,468,938.82	3,810,130.74
研发投入占营业收入比例（%）	7.89%	6.78%	6.49%

（5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	124,226,668.99	96,100,334.76	29.27%
经营活动现金流出小计	72,711,064.86	58,265,833.63	24.79%
经营活动产生的现金流量净	51,515,604.13	37,834,501.13	36.16%

额			
投资活动现金流入小计	90,000.00		
投资活动现金流出小计	8,731,026.31	20,593,239.04	-57.6%
投资活动产生的现金流量净额	-8,641,026.31	-20,593,239.04	58.04%
筹资活动现金流入小计	334,571,300.00	8,000,000.00	4,082.14%
筹资活动现金流出小计	45,319,193.56	26,880,273.65	68.6%
筹资活动产生的现金流量净额	289,252,106.44	-18,880,273.65	1,632.03%
现金及现金等价物净增加额	332,126,464.91	-1,653,196.31	20,189.96%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

分析：

1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额5,151.56万元，较上年同期增加1,368.11 万元，增幅为36.16%，主要原因为：

① 销售商品、提供劳务收到的现金10,938.22 万元，较上年同期增长2,594.25万元，增幅为31.09%，大于营业收入的增长，显示公司销售回款情况良好，此系经营活动产生的现金净流量增长的主要原因；

② 因报告期与上年同期公司适用企业所得税率不同，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，报告期收到2011年度企业所得税退税款439.90万元。

③ 报告期内，收到其他与经营活动有关的现金1044.54万元，较上年同期减少221.52万元，降幅为17.50%，主要原因在于报告期与上年同期相比公司收到的各项政府补贴项目资金减少；

④ 报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金2,110.84 万元，比上年同期增长691.07万元，增幅为48.68%，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；

⑤ 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1,417.55万元，较上年同期增加了269.33万元，增幅为23.46%；

⑥ 报告期支付的所得税、增值税等各项税费共2,305.18万元，较上年同期增长299.68万元，增幅为

14.94%，主要是由于销售规模及利润的持续增长所致；

⑦ 报告期支付其他与经营活动有关的现金1437.53万元，较上年同期增长184.45万元，增幅为14.72%，主要是由于销售费用绝对值的增长所致。

2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-864.10万元，较上年同期减少1195.22万元，降幅为58.04%，主要因为去年同期购土地使用权支付1403万元。

3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为28,925.21万元，较上年同期增加30,813.24万元，增幅为1632.03%，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）上年同期取得银行贷款700.00万元，本报告期内未新增银行贷款；（3）2012年支付股东现金股利为3,075.00万元，而2011年为2,000.48万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（6）公司主要供应商、客户情况

1) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	31,383,504.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	30.86%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	11,495,548.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	64.75%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

1) 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

微创医疗因创伤小、康复快、疗效等同或优于传统手术而越来越被医生和患者接受，已成为医疗发展的趋势，创新、高品质的微创医疗器械的市场需求会快速增长。基于公司的生产、研发、创新能力的不断增强，国际国内业务的快速拓展，公司于2010年制定了未来三年（2011~2013）的发展目标：销售规模未来三年年均增长率不低于30%，将公司打造成国内领先的具有强大产、研能力的、多细分医疗领域内专业生产微创医疗器械的企业。

2012年公司在以下几个方面实施上述目标：

报告期内，公司基于自主创新研发能力以及四大核心技术平台，提升椎体扩张球囊导管、椎体成形和相关配套器械的产品质量，满足临床需求，巩固发展公司在国内椎体成形微创介入器械的领导地位。报告期内，公司亦加快其他脊柱微创产品的研发投入，并通过代理低温等离子射频消融产品为契机，逐步进入运动医学医疗器械领域，对以后的产品后续研发打下基础。

报告期内，公司进一步加大了国内营销网络建设力度，进一步加强公司产品在医院的推广，加强对客户的技术支持力度，不遗余力的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。随着公司国内营销网络的大力建设，报告期内内销收入取得了33.66%的同比增长。

报告期内，公司进一步加快了在国际市场的注册进程，公司产品已经获得了FDA的510K认证。公司同时亦加快了产品在日本市场的注册程序，随着公司上市，将会加快公司产品的注册速度，早日进入美国、日本市场。

报告期内，公司借助本次IPO的机会，以开放的理念、良好的待遇以及有竞争力的激励机制吸引了行业内人才的加盟，为公司人力资源的梯队建设打下了坚实的基础。

2) 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司的发展战略包括：1、持续的技术创新和新产品研发战略、2、持续有效的进行国内外营销网络优化和扩张战略、3、优势产品发展战略、4、高端人才的持续引进战略、5、资本扩张战略。

报告期内，公司按照自身发展战略，在产品研发和创新、国内营销网络建设、国外市场注册、人才引进等方面取得一定的成绩，具体可参见“首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况”。

3) 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医疗器械制造业	100,904,445.56	19,212,811.85	80.96%	26.22%	44.08%	-2.36%
分产品						
椎体成形微创介入手术系统	100,904,445.56	19,212,811.85	80.96%	26.22%	44.08%	-2.36%
分地区						
国内市场	91,893,110.01	17,001,168.53	81.5%	33.66%	61.89%	-3.23%
其中：华东	48,068,522.45	8,347,333.17	82.63%	50.04%	82.21%	-3.07%
北区	12,169,288.74	2,120,086.51	82.58%	-5.7%	4.76%	-1.74%
南区	12,891,714.56	2,741,763.79	78.73%	8.47%	36.67%	-4.39%
西南	6,071,282.10	1,181,720.28	80.54%	-5.83%	17.41%	-3.85%
西北	12,692,302.16	2,610,264.78	79.43%	131.74%	195.38%	-4.43%
国外市场	9,011,335.55	2,211,643.32	75.46%	-19.48%	-21.96%	0.78%
合计	100,904,445.56	19,212,811.85	80.96%	26.22%	44.08%	-2.36%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	366,767,566.03	77.99%	34,641,101.12	29.66%	48.34%	货币资金期末余额 36,676.76 万元，较期初增加 33,212.65 万元，增幅为 958.76%，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。

应收账款	21,251,529.23	4.52%	14,969,959.93	12.82%	-8.3%	报告期末应收账款净额为 2125.15 万元，较期初增加 628.16 万元，增幅为 41.96%，主要系公司销售规模扩大所致。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。报告期末应收账款占总资产比重较期初降低了 8.3%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。
存货	11,165,602.81	2.37%	9,644,952.84	8.26%	-5.88%	报告期末存货余额为 1,116.56 万元，较期初增加 152.06 万元，增幅 15.77%。主要因为销售业务增长需要，期末库存商品备货增加。报告期末存货占总资产比重较期初降低了 5.88%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产	39,120,813.97	8.32%	34,562,880.63	29.59%	-21.27%	无重大变动。报告期末固定资产占总资产比重较期初减少 21.27%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。
在建工程	1,436,402.28	0.31%	104,632.88	0.09%	0.22%	报告期末在建工程期末余额为 143.64 万元，较期初增加 133.18 万元，增幅为 1272.80%。主要原因包括：一、采购设备预付部分款项，设备尚未到货；二、公司募投工程建设项目前期工作已展开产生的工程费用。
应收票据	3,885,702.70	0.83%	1,483,834.31	1.27%	-0.44%	报告期末应收票据余额为 388.57 万元，较期初增加 240.19 万元，增幅为 161.87%，主要系公司销售规模扩大所致。报告期末应收票据占总资产比重较期初降低了 0.44%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。
预付款项	3,566,697.19	0.76%	3,422,418.23	2.93%	-2.17%	无重大变动，报告期末预付款项占总资产比重较期初减少 2.17%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。
应收利息	4,584,813.68	0.97%		0%	0.97%	报告期末应收利息余额为 458.48 万元，较期初增加 458.48 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。
其他应收款	824,643.24	0.18%	734,864.62	0.63%	-0.45%	无重大变动。报告期末其他应收款占总资产比重较期初减少 0.45%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。
无形资产	14,689,712.33	3.12%	14,721,385.32	12.6%	-9.48%	无重大变动。报告期末无形资产占总资产比重较期初减少 9.48%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。
长期待摊费用	1,625,263.84	0.35%	2,526,649.22	2.16%	-1.82%	报告期末长期待摊费用期末余额为 162.53 万元，较期初减少 90.14 万元，降幅为 35.68%，主要系长期待摊费用正常摊销减少和科目重分类调整所致。报告期末长期待摊费用占总资产比重较期初减少 1.82%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。
递延所得税资产	1,342,198.14	0.29%			0.29%	报告期末递延所得税资产余额 134.22 万元，较期初增长 134.22 万元，主要为计提的员工 2012 年度绩效奖金和资产减值损失调整企业所得税费用所致。

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
长期借款		0%	4,600,000.00	3.94%	-3.94%	报告期末长期借款余额为 0，较期初减少 460 万元，降幅为 100%，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。
应付账款	2,194,172.08	0.47%	2,182,653.71	1.87%	-1.4%	无重大变动。报告期末应付账款占总资产比重较期初减少 1.4%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。
预收款项	260,825.19	0.06%	710,510.89	0.61%	-0.55%	无重大变动。报告期末预收款项占总资产比重较期初减少 0.55%，主要系

						报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。
应付职工薪酬	7,805,675.47	1.66%	932,028.65	0.8%	0.86%	报告期末应付职工薪酬 780.57 万元，较期初增加 687.36 万元，增幅为 737.49%，系公司计提报告期员工绩效奖金截止报告期末暂未发放所致。
应交税费	7,366,638.52	1.57%	6,008,453.59	5.14%	-3.58%	无重大变动。报告期末应交税金占总资产比重较期初减少 3.58%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。
其他应付款	6,706,398.80	1.43%	6,947,981.88	5.95%	-4.52%	无重大变动。报告期末其他应付款占总资产比重较期初减少 4.52%，主要系报告期内公司在创业板公开发行股票募集资金所致。
一年内到期的非流动负债			1,499,999.91	1.28%	-1.28%	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，降幅为 100%，系公司一年内到期的银行贷款 150 万元在本报告期内偿还。
其他非流动负债	1,007,682.45	0.21%			0.21%	报告期末其他非流动负债余额为 100.77 万元，较期初增加了 100.77 万元，系公司已收到的与资产相关的政府补助在报告期内确认为递延收益。

(3) 以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

4、公司竞争能力重大变化分析

随着公司的顺利上市，公司的资金实力与品牌知名度得到了增强，公司在研发能力、销售队伍建设、管理能力等方面有了较大的提高，2012年公司竞争能力得到了提升，主要体现在以下几个方面：

(1) 先进的技术水平和产品质量优势

公司研发团队经过多年的技术积累和产业化实践，已经形成了自有的核心生产技术，这些核心技术保

障了公司产品和技术性能达到了国际先进水平，并帮助公司实现了向发达国家的出口。

公司经皮球囊扩张椎体后凸成形（PKP）手术系统中的核心组件椎体扩张球囊导管的受压能力、膨胀性能、疲劳强度等指标上和国际先进产品相当，并领先于国内其他产品。

（2）市场及品牌知名度优势

截至目前，本公司已与100多家经销商建立了长期稳定的合作关系，公司的经销商数量、终端销售医院数量和销售区域覆盖面超过了其他的竞争对手并已经确立了领先的市场地位。公司产品具备先进的技术水平 and 良好的质量标准，在骨科脊柱医疗领域内获得了医生和患者的一致好评。

公司已经确立的高品牌知名度及市场地位会成为更多患者选择公司产品的重要考虑因素，这将使公司能够最大程度的分享未来行业的发展，也为公司其他脊柱类新产品的市场投放创造了先决条件。

（3）经验丰富的管理决策团队优势

公司的主要董事和高级管理人员均具备较高的相关行业学历背景和多年行业研发和管理经验，主要人员具备海外教育和从业经验，这些特性使得公司决策层面上一直保持着开放、高效、专注的运作方式。

在高效的管理水平和管理效率下，公司以开放的思维引入并建立了自己的核心管理团队。团队人员长期保持稳定，且均具备多年的行业经验和合理的学科背景，能前瞻性的把握行业发展趋势，洞悉和捕捉市场先机，迅速应对市场的变化，并逐步建立了能适应自身业务特点的集创新机制和成长性为一体的业务模式。

（4）严格、规范的质量控制体系优势

公司始终将产品质量视为公司的生命，投入大量的人力、物力建设质量管理团队，并不断组织相关培训，让质量意识深入每位员工内心，提出了“品质卓越、规范管理、持续创新、竭诚服务”的质量方针，严格按照国家法规要求建立完整的质量体系，并在研发、生产、销售、售后服务等各个环节实施严格的质量监督管理。严格、规范的质量控制体系是公司的竞争优势体现。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	32,621.47
报告期投入募集资金总额	253.7
已累计投入募集资金总额	253.7
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
凯利泰实际募集资金总额为 32,621.47 万元，募集资金承诺的投资项目投资总额为 17,076.22 万元，超募资金总额为 15,545.25 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司对募集资金承诺项目累计投入金额为 253.70 万元，累计投入总额占承诺项目投资总额比为 1.49%。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 32,421.42 万元，其中超募资金余额为 15,578.82 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	108.84	108.84	1.23%	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	95.39	95.39	1.59%	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	49.47	49.47	2.24%	2014 年 07 月 01 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	17,076.22	17,076.22	253.7	253.7	--	--	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	--	17,076.22	17,076.22	253.7	253.7	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金净额为 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。本年度尚未使用的超募资金余额为 15,578.82 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 公司无前期资金投入									
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。									

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(9) 外币金融资产和外币金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

6、主要控股参股公司分析

上海凯利泰医疗器械有限公司系公司控股子公司，其主要经营和业绩情况如下：

成立时间：2010年9月14日

注册资本：200万元

法定代表人：JAMES HSO-PAN HAN

注册地址：青浦区华纺路69号3幢2层A区204室

股东构成及控制情况：公司持有其100%股权

经营范围：医疗器械专业技术领域内的技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

上海凯利泰医疗器械有限公司于报告期内尚未开展实际经营业务，其2012年实现净利润为0.72万元。

上海凯利泰医疗器械有限公司于2012年12月21日工商注销，期末资产负债表未纳入合并报表范围。

7、公司控制的特殊目的主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

（1）我国医疗器械行业概况

医疗器械行业是我国医药行业的子行业，涉及到医药、机械、电子、生物工程、材料科学等众多行业，是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业。近十年来，我国医疗器械产业的技术机构、产品质量都发生了较大变化，特别是病人监护产品、医学影像仪器设备、临床实验室仪器设备和微创介入治疗产品变化显著，开发了一批具有完全自主知识产权的创新产品。我国医疗器械产业创新能力不断增强，由过去的仿制为主，逐渐向自主研发转变。经过多年努力，产品技术水平不断提高，一些高精尖产品逐步国际化，并获得了专利，如CT、MRI、超声治疗仪、带药冠脉支架、外科微创介入器械。同时我国医疗器械产业发展迅速，形成了几个产业聚集区，涌现出一批高成长性企业，具有自主知识产权的产品日益增多，其中部分产品已经进入包括欧美在内的国际市场。

尽管我国医疗器械行已经经过多年的发展取得了喜人的成就，但与发达国家相比，我国医疗器械工业基础薄弱，规模较小，产品价值较低，发展仍较为滞后。主要体现在：

- 1) 从收入结构来看，中低端价值产品在目前国内医疗器械市场中仍占多数；
- 2) 从收入规模上看，我国医疗器械企业的规模普遍较小；
- 3) 从人才储备和研发能力上看，我国医疗器械行业人才储备和研发能力都相对薄弱。

我国是潜在的全球最大的医疗器械需求国，目前，跨国医疗器械企业向中国转移制造能力和研发力量的趋势越来越明显，行业内的竞争更趋激烈。因此，国内医疗器械企业必须继续保持快速发展的势头，以技术创新为核心，不断推陈出新开发出更多高品质、疗效确切的产品，提供更加人性化的治疗解决方案，才能使整个行业保持健康长远发展。

（2）骨科医疗器械行业概况

根据William Blair & Company公司的预测，全球骨科市场规模从2006年的245亿美元增长到2011年已经达到338亿美元，年均复合增长7%，约占全球医疗器械行业的10%。

中国是全球骨科植入器械市场整体未来增长的重要驱动。F&S预计，到2015年，中国骨科植入器械市场将增长到166 亿元人民币，年复合增长率达18.1%；在全球骨科植入器械市场的地位由2005年的第八大市场跃升为2010年的第三大市场，并将有可能在2015年超过日本成长为第二大市场。

（3）公司在细分行业内的竞争优势

随着公司的顺利上市，公司的资金实力与品牌知名度得到了增强，公司在研发、销售、管理等方面有了较大的提高，2012年公司竞争能力得到了提升，主要体现在以下几个方面：

1）先进的技术水平和产品质量优势

公司研发团队经过多年的技术积累和产业化实践，已经形成了自有的核心生产技术，这些核心技术保障了公司产品的技术性能达到了国际先进水平，并帮助公司实现了向发达国家的出口。

公司经皮球囊扩张椎体后凸成形（PKP）手术系统中的核心组件椎体扩张球囊导管的受压能力、膨胀性能、疲劳强度等指标上和国际先进产品相当，并领先于国内其他产品。

2）市场及品牌知名度优势

截至目前，本公司已与100多家经销商建立了长期稳定的合作关系，公司的经销商数量、终端销售医院数量和销售区域覆盖面超过了其他的竞争对手并已经确立了领先的市场地位。公司产品具备先进的技术水平和良好的质量标准，在骨科脊柱医疗领域内获得了医生和患者的一致好评。

公司已经确立的高品牌知名度及市场地位会成为更多患者选择公司产品的重要考虑因素，这将使公司能够最大程度的分享未来行业的发展，也为公司其他脊柱类新产品的市场投放创造了先决条件。

3）经验丰富的管理决策团队优势

公司的主要董事和高级管理人员均具备较高的相关行业学历背景和多年行业研发和管理经验，主要人员具备海外教育和从业经验，这些特性使得公司决策层面上一直保持着开放、高效、专注的运作方式。

在高效的管理水平和管理效率下，公司以开放的思维引入并建立了自己的核心管理团队。团队人员长期保持稳定，且均具备多年的行业经验和合理的学科背景，能前瞻性的把握行业发展趋势，洞悉和捕捉市

场先机，迅速应对市场的变化，并逐步建立了能适应自身业务特点的集创新机制和成长性为一体的业务模式。

4) 严格、规范的质量控制体系优势

公司始终将产品质量视为公司的生命，投入大量的人力、物力建设质量管理团队，并不断组织相关培训，让质量意识深入每位员工内心，提出了“品质卓越、规范管理、持续创新、竭诚服务”的质量方针，严格按照国家法规要求建立完整的质量体系，并在研发、生产、销售、售后服务等各个环节实施严格的质量监督管理。严格、规范的质量控制体系是公司的竞争优势体现。

2、公司发展战略

（1）持续的技术创新和新产品研发战略

本公司依托不断加强的公司研发团队，瞄准骨科微创领域的发展趋势，坚持产品的滚动开发，逐步实现了产品从技术跟随到技术创新和领先的转换，这也是公司获得行业领先地位的主要因素。未来，公司将进一步加强研发投入，以骨科微创手术产品为研发核心，保证公司在未来的市场竞争中处于优势地位。

（2）持续有效的进行国内外营销网络优化和扩张战略

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。在未来发展中，进一步完善现有的销售网络，加强对客户的技术支持力度，紧密和代理商的联系，形成代理商为主，公司市场支持力量为辅，高覆盖、高效率的国内销售网络。同时公司加大国际市场的拓展投入，增强自身外销力量建设，和对外合作开拓，加快进入海外各地区市场。除此之外，公司仍将不遗余力的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。

（3）优势产品发展战略

公司经过多年的积累，已经在骨科脊柱类微创领域形成了非常有竞争力的产品技术优势和市场营销渠道优势，同时公司对脊柱类微创产品的市场判断也更加敏锐。未来，公司将以骨科领域现有PKP和PVP系列产品的营销网络为基础，积极开发和产业化新一代PKP和PVP产品以及相关的脊柱微创、运动医学等医疗器械产品，实现公司骨科脊柱领域微创产品的系列化、配套化、及规模化，大幅提升公司在骨科微创领域的综合研发水平、生产规模和营销能力，使公司在国内骨科脊柱微创领域具备较强的市场竞争力。

(4) 高端人才的持续引进战略

在微创介入医疗器械行业，一个成熟的产品开发往往需要医学、医用高分子材料学、电子学、生物力学、机械制造学等多学科的高水平专业技术人才协同工作。微创介入医疗器械行业本身在我国就起步较晚，符合条件的高端人才在短时间内难以大规模培养。公司将借助本次IPO的机会，以开放的理念、良好的待遇以及有竞争力的激励机制来持续吸引高端人才的加盟。

(5) 资本扩张战略

本公司的产品经营实力已有一定基础，通过本次公开发行，公司将进一步做强做大现有产品的业绩，同时通过资本经营，收购兼并相关微创医疗器械公司，扩大市场份额和进入相关领域，实现快速低成本扩张，逐步实现公司产品的多元化，并在新进入的领域有一定的主导地位。

3、2013 年度经营计划

基于公司的生产、研发、创新能力的不断增强，国际国内业务的快速拓展，公司于2010年制定了未来三年（2011~2013）的发展目标：销售规模未来三年年均增长率不低于30%，将公司打造成国内领先的具有强大产、研能力的、多细分医疗领域内专业生产微创医疗器械的企业。为达此目标，本公司2013年制定以下几个分目标：

经营目标：力争完成2011-2013年均销售规模增长率不低于30%的目标；

管理目标：随着公司IPO的完成，公司规模逐步扩大，对公司内部管理提出了更高的要求，2013年公司将强化各项管理制度的建设，包括财务与内控制度、人力资源及绩效考核制度、生产质量管理体系、技术研发管理制度等，逐步完善工作流程，持续规范运行，建设专业化的管理团队。

市场目标：巩固现有椎体成形微创介入手术系统的市场领先地位，逐步加强营销网络的建设，通过技术升级实现产品质量和市场占有率的不断提升。加快低温等离子射频消融产品的市场推广力度，重点保证主要省份的市场招标工作的顺利进行，力争在2013年实现规模销售，为后续二代及主机产品的市场推广建立基础。除加大骨科产品市场推广以外，积极开展其他领域产品的市场开拓工作，重点进行五官科产品的市场推广铺垫工作，为后续研发产品的市场销售做准备。

研发目标：加快募投研发项目的建设速度，保证现有研发产品顺利进行的同时，积极开展五官科领域、运动医学等领域的产品研发。积极和境内外研发机构、公司的合作，开展新产品的研发工作。

资本目标：积极通过资本经营，收购兼并相关微创医疗器械公司的方式，扩大市场份额和进入相关领域，实现快速低成本扩张，逐步实现公司产品的多元化，并在新进入的领域有一定的主导地位。

销售平台建设目标：完成贸易平台公司的组织构架搭建，设立注册等工作，实现核心人员基本到位，公司初步运营，并力争实现自负盈亏。

4、可能面对的风险

（1）现有产品结构单一的风险

本公司现阶段核心产品为椎体成形微创介入手术产品，尽管本公司已持续进行新产品系统的研发、注册和推广，但现有产品结构仍较为单一，如未来出现市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对本公司的经营产生不利影响。

公司除椎体成形微创介入手术产品以外，代理销售的低温等离子射频消融产品已经开始逐步实现销售，除此之外，公司正在研发的产品进展顺利。上述和后续新产品的顺利研发将完善公司的产品线，同时可以充分利用现有的营销平台，迅速实现产品投放，提升公司在脊柱类微创介入产品领域的综合竞争优势，有效降低或消除产品结构单一的风险

（2）市场竞争加剧的风险

本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强大吸引力及本公司所生产及开发产品的巨大市场机遇，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。

（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发证公司。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。

目前本公司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，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。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

(1) 报告期内公司现金分红政策的制定情况

公司报告期内无新制定、调整分红政策的情况。

(2) 报告期内公司现金分红政策的执行情况

2012年9月3日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过《2012年度中期利润分配方案》，以2012年6月13日公司上市后总股本51,250,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派送现金红利30,750,000.00元（含税），占2012年中期可供股东分配利润的43.78%。上述利润分配方案已于2012年10月24日实施完毕。

综上所述，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

2、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	51,250,000.00
现金分红总额（元）（含税）	

可分配利润（元）	64,679,533.27
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
（1）公司本年度暂不进行利润分配； （2）以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 51,250,000 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后总股本为 76,875,000 股，公司注册资本为 76,875,000 元人民币。	

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

3、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）2010 年利润分配及资本公积转增股本方案

2011年2月1日经公司股东大会审议通过《关于公司2010年度利润分配方案》，以公司2011年12月31日总股本31,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.23元（含税），合计20,004,750.00元。2011年度公司无资本公积转增股本方案。

（2）2011 年利润分配及资本公积转增股本方案

公司2011年度无派发现金红利和资本公积转增股本方案。

（3）2012 年利润分配及资本公积转增股本方案

2012年9月3日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过《2012年度中期利润分配方案》，以2012年6月13日公司上市后总股本51,250,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派送现金红利30,750,000.00元（含税）。

公司2012年度拟实施资本公积转增股本，以公司2012年12月31日的总股本51,250,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后总股本为76,875,000股，公司注册资本为76,875,000元人民币。

（4）公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	30,750,000.00	55,523,769.43	55.38%
2011 年	0.00	37,133,332.40	0%
2010 年	20,004,750.00	35,602,690.29	56.19%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、内幕信息知情人管理制度的建立

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》。并经2012年8月15日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过。

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。

3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股权的情况，未发生因涉嫌内幕交易受到监管部门查处和整改的情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 11 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司、中海基金管理有限公司	(1)公司的经销商管理工作情况；(2) 公司销售费用率的变动趋势；(3) 射频消融产品的市场情况；(4) 公司产品研发投入情况；
2012 年 12 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	(1)椎体成形微创介入手术的市场情况；(2) 产品医院普及率情况；(3) 公司产品的医保覆盖范围情况；(4) 未来发展规划及并购计划；

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见：

立信会计师事务所对本公司的资金占用专项审计意见说明不存在上市公司控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

三、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	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、上海莱艾福投资管理有限公司	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、上海莱艾福投资管理有限公司承诺：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 日止。	报告期内各方均严格执行其承诺事项。
	同上	避免同业竞争的承诺以及避免和规范关联	2012 年 06 月 13 日	-	报告期内各方均严格执行其承诺事项。

		交易的承诺			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	截至本报告期末，所有承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所：

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	24.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴蓉、杨庆霞
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬（万元）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

是否改聘会计师事务所：

☐ 是 ☒ 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

无

情况说明

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

☐ 是 ☒ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否

十一、公司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

无

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

十三、违规对外担保情况

无

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十五、其他重大事项的说明

无

第六节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	38,250,000	100%	0	0	0	0	0	38,250,000	76.64%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	19,003,125	49.68%	0	0	0	0	0	19,003,125	37.07%
其中：境内法人持股	19,003,125	49.68%	0	0	0	0	0	19,003,125	37.07%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	19,246,875	50.32%	0	0	0	0	0	19,246,875	37.54%
其中：境外法人持股	15,495,750	40.51%	0	0	0	0	0	15,495,750	30.23%
境外自然人持股	3,751,125	9.81%	0	0	0	0	0	3,751,125	7.31%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	0	0%	13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	25.36%
1、人民币普通股	0	0%	13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	25.36%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	38,250,000	100%	13,000,000	0	0	0	13,000,000	51,250,000	100%

股份变动的原因

公司首次公开发行的1,300万股股票于2012年6月13日起上市交易。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]629号”文核准，本公司公开发行1,300万股人

民币普通股。

经深圳证券交易所《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]175号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行的新增股份会摊薄公司最近一年和最近一期的每股收益、每股净资产等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

无

2、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
上海凯诚君泰投资有限公司	3,702,750	0	0	3,702,750	首发承诺	2015 年 6 月 13 日
上海凯泰利新投资有限公司	3,722,250	0	0	3,722,250	首发承诺	2015 年 6 月 13 日
上海欣诚意投资有限公司	4,773,375	0	0	4,773,375	首发承诺	2015 年 6 月 13 日
上海仲翼投资有限公司	1,417,500	0	0	1,417,500	首发承诺	2015 年 6 月 13 日
上海微外投资管理有限公司	887,250	0	0	887,250	首发承诺	2015 年 6 月 13 日
上海莱艾福投资管理有限公司	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2015 年 6 月 13 日
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2013 年 6 月 13 日
上海爱普投资有限公司	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2013 年 6 月 13 日
上海兰顿企业策	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2013 年 6 月 13

划有限公司						日
ULTRA TEMPO LIMITED	6,537,375	0	0	6,537,375	首发承诺	2015 年 6 月 13 日
永星兴业有限公司	4,426,125	0	0	4,426,125	首发承诺	2015 年 6 月 13 日
MAXUS HOLDING LIMITED	3,471,375	0	0	3,471,375	首发承诺	2015 年 6 月 13 日
Spruce Investment Consulting Limited	1,060,875	0	0	1,060,875	首发承诺	2015 年 6 月 13 日
乐亦宏	3,751,125	0	0	3,751,125	首发承诺	2015 年 6 月 13 日
合计	38,250,000	0	0	38,250,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 A 股	2012 年 06 月 13 日	29.09 元/股	13,000,000	2012 年 06 月 13 日	13,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】第629号文核准，首次公开发行人民币普通股（A）股1300万股，每股面值1元。

经深圳证券交易所《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]175号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，本次公开发行的1,300万股股票于2012年6月13日起上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股1300万股，每股面值1元，发行完成后，公司注册资本增加至5125万元人民币，新增社会公众股东1300万股。募集资金到位后，扣除中介机构费用、信息披露费用以及上市登记费用之后，募集资金净额为人民币326,214,733.03元，其中注册资本增加人民币13,000,000.00元，资本溢价人民币313,214,733.03元。

除上述披露外，报告期内未发生其他因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		3,878	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数		4,463	
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	12.756%	6,537,375	6,537,375		
上海欣诚意投资有限公司	境内非国有法人	9.314%	4,773,375	4,773,375		
永星兴业有限公司	境外法人	8.636%	4,426,125	4,426,125		
乐亦宏	境外自然人	7.319%	3,751,125	3,751,125		
上海凯泰利新投资有限公司	境内非国有法人	7.263%	3,722,250	3,722,250		
上海凯诚君泰投资有限公司	境内非国有法人	7.225%	3,702,750	3,702,750		
MAXUS HOLDING LIMITED	境外法人	6.773%	3,471,375	3,471,375		
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.39%	2,250,000	2,250,000		
上海仲翼投资有	境内非国有法人	2.766%	1,417,500	1,417,500		

限公司						
Spruce Investment Consulting Limited	境外法人	2.07%	1,060,875	1,060,875		
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		数量		
		股份种类	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	697,055	人民币普通股	697,055			
华润深国投信托有限公司--博颐 2 期证券投资信托计划	512,875	人民币普通股	512,875			
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	400,000	人民币普通股	400,000			
中国建设银行--银华富裕主题股票型证券投资基金	386,635	人民币普通股	386,635			
中国建设银行--宝康消费品证券投资基金	384,028	人民币普通股	384,028			
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	357,240	人民币普通股	357,240			
华润深国投信托有限公司--博颐精选 3 期信托计划	306,609	人民币普通股	306,609			
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	280,800	人民币普通股	280,800			
上海证券-招行-上海证券理财 1 号集合资产管理计划	163,347	人民币普通股	163,347			
沈立	160,000	人民币普通股	160,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海凯利泰新投资有限公司的 100%持有人李广新及 SPRUCE INVESTMENT CONSULTING LIMITED 100%持有人黄智红系夫妻关系。上海欣诚意投资有限公司 78.2%的持有人袁征与上海仲翼投资有限公司 100%持有人严航为兄弟关系。					

2、公司控股股东情况

公司无控股股东

3、公司实际控制人情况

公司无实际控制人

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
ULTRA TEMPO LIMITED	JAY QIN（秦 杰）	2010 年 09 月 24 日	1376095	港币 1 万元	该公司经营范围为投 资管理
情况说明	无				

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股 份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
ULTRA TEMPOLIMITED	6,537,375	2015 年 06 月 13 日		首发承诺
上海欣诚意投资有限公司	4,773,375	2015 年 06 月 13 日		首发承诺
永星兴业有限公司	4,426,125	2015 年 06 月 13 日		首发承诺
乐亦宏	3,751,125	2015 年 06 月 13 日		首发承诺
上海凯泰利新投资有限公 司	3,722,250	2015 年 06 月 13 日		首发承诺
上海凯诚君泰投资有限公 司	3,702,750	2015 年 06 月 13 日		首发承诺
MAXUS HOLDINGLIMITED	3,471,375	2015 年 06 月 13 日		首发承诺
上海祥禾股权投资合伙企 业（有限合伙）	2,250,000	2015 年 06 月 13 日		首发承诺
上海仲翼投资有限公司	1,417,500	2015 年 06 月 13 日		首发承诺
SPRUCEINVESTMENTC ONSULTINGLIMITED	1,060,875	2015 年 06 月 13 日		首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中: 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
JAMES HSO-P AN HAN (韩寿 彭)	董事长	男	56	2010 年 04 月 16 日	2013 年 04 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	
袁征	董事、 总经理	男	50	2010 年 04 月 16 日	2013 年 04 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	
JAY QIN(秦 杰)	董事	男	49	2010 年 04 月 16 日	2013 年 04 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	
李广新	董事	男	50	2010 年 04 月 16 日	2013 年 04 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	
原红旗	独立董 事	男	43	2010 年 04 月 16 日	2013 年 04 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	
MICHA EL ZHAN G(张维 淳)	独立董 事	男	44	2010 年 04 月 16 日	2013 年 04 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	
陈明皓	独立董 事(已 离职)	男	64	2010 年 04 月 16 日	2012 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0	0	0	
陈明夏	独立董 事	男	47	2012 年 11 月 06 日	2013 年 04 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	
周志强	监事长	男	59	2010 年	2013 年	0	0	0	0	0	0	0	

				04 月 16 日	04 月 15 日								
周烨	监事	女	29	2010 年 04 月 16 日	2013 年 04 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	
朱寒青	监事	女	48	2010 年 04 月 16 日	2013 年 04 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	
王正民	副总理	男	45	2010 年 04 月 16 日	2013 年 04 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	
卫青梅	副总理	女	40	2010 年 04 月 16 日	2013 年 04 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	
汪远根	财务负责人	男	39	2010 年 04 月 16 日	2013 年 04 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	
丁魁	副总经理、 董事会秘书	男	31	2012 年 08 月 15 日	2013 年 04 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	--

二、任职情况

1、公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事

JAMES HSO-PAN HAN (韩寿彭) 先生，公司董事长，法定代表人，美国国籍。1957年8月出生，高分子材料博士。2005年至今在本公司工作，担任董事长、技术总监。韩寿彭先生是中共上海市委组织部、上海市引进海外高层次人才工作小组授予的“上海特聘专家”，同时是上海市科学研究所聘请的“2011-2012年度上海科技发展重点领域技术预见专家”。

袁征先生，公司董事，总经理，中国国籍，无永久境外居留权。1963年3月出生，生物学学士。曾任职中国预防医学科学院上海寄生虫病研究所、上海摩尔生物技术有限公司总经理。2005年至今在本公司工作，现任总经理。

JAY QIN(秦杰)先生，公司董事，美国国籍。1964年9月出生，生物医学工程硕士。2006年至今任MedSphere

International Holdings公司董事长及迈德医疗科技（上海）有限公司的执行董事，总经理。现任全国医用电器标准化技术委员会委员。

李广新先生，公司董事，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。2006年至今在德丰杰龙脉（上海）股权投资管理有限公司任执行董事，法人代表。2012年7月至今，在上海德丰杰龙升创业投资管理中心（有限合伙）担任执行事务合伙人。

MICHAEL ZHANG (张维淳) 先生，公司独立董事，美国国籍。1968年11月出生，工商管理硕士。2005年5月至2011年5月任Global Vestor Capital Partners的合伙人，2007年1月至2010年7月任传隆资本集团合伙人，2009年1月至今任天瑞控股有限公司独立董事，2010年11月至今任北京凯普德资本管理有限责任公司总经理，2011年5月至今任中国成长股权投资有限公司独立董事。

原红旗先生，公司独立董事，中国国籍，无永久境外居留权。1970年5月出生，会计学博士，教授，中国注册会计师非执业会员。曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授、教授，2008年12月开始任复旦大学管理学院教授、博士生导师。

陈明夏先生，独立董事。男，中国国籍，1966年生，法学学士，高级工商管理硕士，现任上海市瑛明律师事务所合伙人、主任。2003年至今任上海市瑛明律师事务所律师、合伙人、主任。目前兼任上海市律师协会公司解散清算专业研究委员会主任、上海市浦东新区律师工作委员会委员、上海市欧美同学会理事、上海市欧美同学会 WTO 专业分会常务副会长、交通大学法学院兼职硕士生导师、上海市浦东新区创业投资协会理事。

（2）监事

周志强先生，公司监事会主席，中国国籍，无永久境外居留权，1954年9月出生，大专学历。曾任东航教培和综训公司副总经理、董事。2010年1月至今，在本公司任监事。

朱寒青女士，公司监事，中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，本科学历，2008年12月至今在本公司工作，任外贸部经理。

周烨女士，公司监事，中国国籍，无永久境外居留权，1984年4月出生，本科学历，2007年2月至今在本公司工作，任市场部主管。

（3）高级管理人员

JAMES HSO-PAN HAN (韩寿彭) 先生，公司董事长，技术总监（详见董事简历）。

袁征先生，公司总经理（详见董事简历）。

王正民先生，公司副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1968年5月出生，临床医学本科学历，2007年2月进入本公司工作。

卫青梅女士，公司副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1973年7月出生，本科学历，2005年至今在本公司工作。

汪远根先生，公司财务负责人，中国国籍，无永久境外居留权，1974年4月出生，硕士学历。曾任上海宝钢实业有限公司财务分析主管、西派克（上海）泵业有限公司财务经理、2007年1月至2009年11月任诺基亚西门子通信传输系统（上海）有限公司财务负责人，2009年11月至今在本公司工作，任财务部负责人。

丁魁先生，公司副总经理、董事会秘书，无永久境外居留权，1982年6月出生，本科学历，2003年6月至2005年8月就职于云南国际信托投资有限公司资产管理部，2005年8月至2012年7月就职于国金证券股份有限公司投资银行部，2012年8月至今在本公司工作。

2、公司现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
JAMES HSO-PAN HAN (韩寿彭)	Maxus Holding Limited	董事	2009 年 09 月 14 日	至今	否
袁征	上海欣诚意投资有限公司	执行董事	2009 年 09 月 28 日	至今	否
袁征	上海莱艾福投资管理有限公司	执行董事	2010 年 09 月 06 日	至今	否
JAY QIN(秦杰)	Ultra Tempo Limited	董事	2009 年 09 月 24 日	至今	否
李广新	上海凯泰利新投资有限公司	执行董事	2009 年 09 月 28 日	至今	否
周志强	上海莱艾福投资管理有限公司	监事	2010 年 09 月 06 日	至今	否
王正民	上海欣诚意投资有限公司	监事	2009 年 09 月 28 日	至今	否
在股东单位任职情况的说明	韩寿彭持有 Maxus Holding Limited 公司 100%股权，秦杰持有 Ultra Tempo Limited 公司 100%股权，李广新持有上海凯泰利新投资有限公司 100%股权，袁征持有上海欣诚意投资有限公司 78.217%股权，袁征持有上海莱艾福投资管理有限公司 79.75%股权，王正民持有上海欣诚意投资有限公司 11.081%股权。				

3、公司现任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
JAMES HSO-PAN HAN(韩寿彭)	上海硕创生物医药科技有限公司	执行董事	2003 年 3 月 20 日	至今	否
JAY QIN(秦杰)	MedSphere International Holding, Inc.	董事长	2006 年 3 月 31 日	至今	否
JAY QIN(秦杰)	Forerunner Venture Limited	董事	2009 年 7 月 6 日	至今	否
JAY QIN(秦杰)	迈德医疗科技（上海）有限公司	执行董事、总经理	2002 年 12 月 20 日	至今	是
陈明夏	上海联华合纤股份有限公司	独立董事	2011 年 04 月 19 日	至今	是
陈明夏	上海市瑛明律师事务所	主任、合伙人	2003 年 12 月	至今	是
MICHAEL ZHANG(张维淳)	天瑞控股有限公司	独立董事	2009 年 01 月	至今	否
MICHAEL ZHANG(张维淳)	北京凯普德资本管理有限责任公司	总经理	2010 年 11 月	至今	是
MICHAEL ZHANG(张维淳)	中国成长股权投资有限公司	独立董事	2011 年 05 月	至今	否
原红旗	复旦大学管理学院	教授、博士生导师	2008 年 12 月	至今	是
原红旗	中兴能源装备股份有限公司	独立董事	2013 年 3 月 2 日	2016 年 3 月 1 日	是
原红旗	上海麦杰科技股份有限公司	独立董事	2011 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 29 日	是
原红旗	金卡高科技股份有限公司	独立董事	2012 年 9 月 24 日	2015 年 09 月 23 日	是
原红旗	江苏奥力威传感高科股份有限公司	独立董事	2010 年 10 月 8 日	2013 年 10 月 7 日	是
李广新	北京梦幻之塔科技有限公司	董事	2012 年 11 月	至今	否
李广新	深圳东信时代科技有限公司	董事	2011 年 5 月	至今	否
李广新	上海德丰杰龙升创业投资管理中心	合伙人	2012 年 7 月	至今	否
李广新	德丰杰龙脉（上海）股权投资管理有限公司	执行董事	2006 年 06 月	至今	是
李广新	Dragon Fund LLC	合伙人	2006 年 03 月	至今	否

李广新	青岛海泰新光技术有限公司	董事	2009 年 9 月	至今	否
李广新	方恩（天津）医药发展有限公司	董事	2008 年 6 月	至今	否
李广新	广州金视互动传媒科技有限公司	董事	2008 年 4 月	至今	否
李广新	广州南广文化传播有限公司	董事	2010 年 7 月	至今	否
周志强	上海东方通用航空有限公司	监事	2008 年 7 月	至今	否
卫青梅	上海环城化工有限公司	监事	1994 年 11 月 2 日	至今	否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司 2011 年 1 月 12 日召开 2011 年第一次临时股东大会通过独立董事薪酬的议案。公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会一届三次会议通过的《关于 2012 年度公司管理层主要经营考核指标与绩效奖金激励计划的议案》及一届四次会议通过的《关于 2012 年管理层年度绩效奖金发放计划的议案》制定高级管理人员年度绩效报酬。公司一届董事会十七次会议通过《关于高级管理人员 2012 年绩效奖金及 2013 年固定薪酬的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的固定报酬按月实际发放，绩效奖金按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员的固定薪酬按月支付，高级管理人员的绩效奖金于 2013 年 3 月 4 日召开的一届董事会十七次会议通过《关于高级管理人员 2012 年绩效奖金及 2013 年固定薪酬的议案》后择时发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
JAMES HSO-PAN HAN(韩寿彭)	董事长	男	56	现任	1,000,500.00		1,000,500.00
袁征	董事、总经理	男	50	现任	945,000.00		945,000.00
李广新	董事	男	50	现任	0.00		0.00
JAY QIN(秦杰)	董事	男	49	现任	0.00		0.00
MICHAEL ZHANG(张维淳)	独立董事	男	44	现任	4,2000.00		4,2000.00



原红旗	独立董事	男	43	现任	4,2000.00		4,2000.00
陈明夏	独立董事	男	47	现任	0.00		0.00
陈明皓	独立董事	男	64	离任	5,2500.00		5,2500.00
周志强	监事长	男	59	现任	0.00		0.00
周烨	监事	女	29	现任	169,770.00		169,770.00
朱寒青	监事	女	48	现任	221,848.57		221,848.57
王正民	副总经理	男	45	现任	397,320.00		397,320.00
卫青梅	副总经理	女	40	现任	358,210.00		358,210.00
汪远根	财务负责人	男	39	现任	475,500.00		475,500.00
丁魁	副总经理、董 事会秘书	男	31	现任	14,3942.70		14,3942.70
合计	--	--	--	--	3,848,591.27		3,848,591.27

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
陈明皓	独立董事	离职	2012 年 11 月 06 日	个人原因辞去职务

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在职员工人数为115人，具体情况见下表：

1、员工专业结构

专业分工	人数	占员工总数的比例
生产技术人员	55	48%
管理人员	6	5%

财务人员	4	3%
销售及市场人员	31	27%
其他人员	19	17%
合 计	115	100%

2、员工受教育程度

学历	人数	占员工总数的比例
硕士及以上	6	5%
本科学历	39	34%
大专学历	28	24%
其 他	42	37%
合 计	115	100%

3、员工年龄分布

年龄（岁）	人数	占员工总数的比例
20-29	42	37%
30-39	60	52%
40-49	9	8%
50岁及以上	4	3%
合 计	115	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，同时公司聘请专业律师见证股东大会，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，三次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

2、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事制度》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

报告期内，公司共召开6次董事会，均由董事长召集、召开。

3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法

权益。

报告期内，公司共召开3次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

4、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

5、关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时指定董事会秘书全面负责信息披露工作和投资者关系管理工作，接待股东及相关人员的来访和咨询。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明

无

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日		

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 12 日		
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) cn)	2012 年 09 月 04 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) cn)	2012 年 11 月 07 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十一次会议	2012 年 02 月 05 日		
第一届董事会第十二次会议	2012 年 04 月 28 日		
第一届董事会第十三次会议	2012 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 07 月 05 日
第一届董事会第十四次会议	2012 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 08 月 17 日
第一届董事会第十五次会议	2012 年 10 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 10 月 22 日
第一届董事会第十六次会议	2012 年 12 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 12 月 19 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。报告期内，公司不存在向大股东提供未公开信息等公司治理非规范情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务会计报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 04 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 110175 号

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2013]第110175号

上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 吴蓉
中国注册会计师： 杨庆霞
中国·上海 二〇一三年三月四日

财务报告附注单位：人民币元

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	366,767,566.03	34,641,101.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,885,702.70	1,483,834.31
应收账款	21,251,529.23	14,969,959.93
预付款项	3,566,697.19	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	4,584,813.68	
应收股利		
其他应收款	824,643.24	734,864.62
买入返售金融资产		

存货	11,165,602.81	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	412,046,554.88	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	39,120,813.97	34,562,880.63
在建工程	1,436,402.28	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	14,689,712.33	14,721,385.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,625,263.84	2,526,649.22
递延所得税资产	1,342,198.14	
其他非流动资产		
非流动资产合计	58,214,390.56	51,915,548.05
资产总计	470,260,945.44	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	2,194,172.08	2,182,653.71
预收款项	260,825.19	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	7,805,675.47	932,028.65
应交税费	7,366,638.52	6,008,453.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,706,398.80	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	24,333,710.06	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	1,007,682.45	
非流动负债合计	1,007,682.45	4,600,000.00
负债合计	25,341,392.51	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	13,589,503.09	8,036,971.40
一般风险准备		
未分配利润	64,679,533.27	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	444,919,552.93	93,931,050.47



少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	444,919,552.93	93,931,050.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	470,260,945.44	116,812,679.10

法定代表人：JAMES HSO-PAN HAN

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	366,767,566.03	32,638,936.76
交易性金融资产		
应收票据	3,885,702.70	1,483,834.31
应收账款	21,251,529.23	14,969,959.93
预付款项	3,566,697.19	3,422,418.23
应收利息	4,584,813.68	
应收股利		
其他应收款	824,643.24	734,864.62
存货	11,165,602.81	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	412,046,554.88	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
投资性房地产		
固定资产	39,120,813.97	34,562,880.63
在建工程	1,436,402.28	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	14,689,712.33	14,721,385.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,625,263.84	2,526,649.22
递延所得税资产	1,342,198.14	
其他非流动资产		
非流动资产合计	58,214,390.56	53,915,548.05
资产总计	470,260,945.44	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	2,194,172.08	2,182,653.71
预收款项	260,825.19	710,510.89
应付职工薪酬	7,805,675.47	932,028.65
应交税费	7,366,638.52	6,007,836.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,706,398.80	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	24,333,710.06	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	1,007,682.45	
非流动负债合计	1,007,682.45	4,600,000.00
负债合计	25,341,392.51	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	13,589,503.09	8,036,971.40
一般风险准备		
未分配利润	64,679,533.27	45,456,748.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	444,919,552.93	93,929,502.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	470,260,945.44	116,810,514.74

法定代表人：JAMES HSO-PAN HAN

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	101,692,192.93	80,713,570.22
其中：营业收入	101,692,192.93	80,713,570.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,464,750.17	38,354,692.98
其中：营业成本	19,439,603.93	13,543,174.21
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	824,482.63	713,656.09
销售费用	17,466,895.05	10,540,155.13
管理费用	17,435,861.43	12,870,119.46

财务费用	-5,041,659.60	211,420.28
资产减值损失	339,566.73	476,167.81
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）	51,227,442.76	42,358,877.24
加：营业外收入	8,991,093.49	6,157,764.67
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）	60,218,536.25	48,516,641.91
减：所得税费用	4,694,766.82	11,383,309.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,523,769.43	37,133,332.40
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	55,523,769.43	37,133,332.40
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.2408	0.9708
（二）稀释每股收益	1.2408	0.9708
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	55,523,769.43	37,133,332.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,523,769.43	37,133,332.40
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：JAMES HSO-PAN HAN

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	101,692,192.93	80,713,570.22
减：营业成本	19,439,603.93	13,543,174.21
营业税金及附加	824,482.63	713,656.09
销售费用	17,466,895.05	10,540,155.13
管理费用	17,433,101.43	12,869,569.46
财务费用	-5,032,874.84	220,305.07
资产减值损失	339,566.73	476,167.81
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）	8,710.41	
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）	51,230,128.41	42,350,542.45
加：营业外收入	8,991,093.49	6,157,764.67
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）	60,221,221.90	48,508,307.12
减：所得税费用	4,695,904.98	11,381,225.81
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	55,525,316.92	37,127,081.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.2408	0.9706
（二）稀释每股收益	1.2408	0.9706
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	55,525,316.92	37,127,081.31

法定代表人：JAMES HSO-PAN HAN

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	109,382,215.40	83,439,688.88
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	4,398,989.13	
收到其他与经营活动有关的现金	10,445,464.46	12,660,645.88
经营活动现金流入小计	124,226,668.99	96,100,334.76
购买商品、接受劳务支付的现金	21,108,431.82	14,197,685.89
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	14,175,528.33	11,482,273.84
支付的各项税费	23,051,793.20	20,055,012.55
支付其他与经营活动有关的现金	14,375,311.51	12,530,861.35
经营活动现金流出小计	72,711,064.86	58,265,833.63
经营活动产生的现金流量净额	51,515,604.13	37,834,501.13
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	90,000.00	
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	90,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,731,026.31	20,593,239.04
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	8,731,026.31	20,593,239.04
投资活动产生的现金流量净额	-8,641,026.31	-20,593,239.04
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	6,400,000.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,924,343.66	20,480,273.61
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	45,319,193.56	26,880,273.65
筹资活动产生的现金流量净额	289,252,106.44	-18,880,273.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-219.35	-14,184.75
五、现金及现金等价物净增加额	332,126,464.91	-1,653,196.31
加：期初现金及现金等价物余额	34,641,101.12	36,294,297.43
六、期末现金及现金等价物余额	366,767,566.03	34,641,101.12

法定代表人：JAMES HSO-PAN HAN

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	109,382,215.40	83,439,688.88
收到的税费返还	4,397,268.55	
收到其他与经营活动有关的现金	10,436,449.20	12,651,219.89
经营活动现金流入小计	124,215,933.15	96,090,908.77
购买商品、接受劳务支付的现金	21,108,431.82	14,197,685.89
支付给职工以及为职工支付的现金	14,175,528.33	11,482,273.84
支付的各项税费	23,050,593.91	20,053,545.72
支付其他与经营活动有关的现金	14,372,321.01	12,529,770.15
经营活动现金流出小计	72,706,875.07	58,263,275.60
经营活动产生的现金流量净额	51,509,058.08	37,827,633.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,008,710.41	
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	90,000.00	
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	2,098,710.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,731,026.31	20,593,239.04
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	8,731,026.31	20,593,239.04
投资活动产生的现金流量净额	-6,632,315.90	-20,593,239.04
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	6,400,000.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,924,343.66	20,480,273.61
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	45,319,193.56	26,880,273.65
筹资活动产生的现金流量净额	289,252,106.44	-18,880,273.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-219.35	-14,184.75
五、现金及现金等价物净增加额	334,128,629.27	-1,660,064.27
加：期初现金及现金等价物余额	32,638,936.76	34,299,001.03
六、期末现金及现金等价物余额	366,767,566.03	32,638,936.76

法定代表人：JAMES HSO-PAN HAN

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根

7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	38,250,000.00	2,185,783.54			8,036,971.40		45,458,295.53	93,931,050.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	38,250,000.00	2,185,783.54			8,036,971.40		45,458,295.53	93,931,050.47
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	13,000,000.00	313,214,733.03			5,552,531.69		19,221,237.74	350,988,502.46



(一) 净利润						55,523,769.43			55,523,769.43
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						55,523,769.43			55,523,769.43
(三) 所有者投入和减少资本	13,000,000.00	313,214,733.03							326,214,733.03
1. 所有者投入资本	13,000,000.00	313,214,733.03							326,214,733.03
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					5,552,531.69	-36,302,531.69			-30,750,000.00
1. 提取盈余公积					5,552,531.69	-5,552,531.69			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-30,750,000.00			-30,750,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	51,250,000.00	315,400,516.57			13,589,503.09	64,679,533.27			444,919,552.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

					备				
一、上年年末余额	38,250,000.00	2,185,783.54			4,324,263.27	32,042,421.26			76,802,468.07
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	38,250,000.00	2,185,783.54			4,324,263.27	32,042,421.26			76,802,468.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,712,708.13	13,415,874.27			17,128,582.40
（一）净利润						37,133,332.40			37,133,332.40
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						37,133,332.40			37,133,332.40
（三）所有者投入和减少资本									
1．所有者投入资本									
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他									
（四）利润分配					3,712,708.13	-23,717,458.13			-20,004,750.00
1．提取盈余公积					3,712,708.13	-3,712,708.13			
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配						-20,004,750.00			-20,004,750.00
4．其他									
（五）所有者权益内部结转									
1．资本公积转增资本（或股本）									
2．盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥补亏损									
4．其他									
（六）专项储备									
1．本期提取									
2．本期使用									
（七）其他									



四、本期期末余额	38,250,000.00	2,185,783.54			8,036,971.40		45,458,295.53		93,931,050.47
----------	---------------	--------------	--	--	--------------	--	---------------	--	---------------

法定代表人：JAMES HSO-PAN HAN

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	38,250,000.00	2,185,783.54			8,036,971.40		45,456,748.04	93,929,502.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	38,250,000.00	2,185,783.54			8,036,971.40		45,456,748.04	93,929,502.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,000,000.00	313,214,733.03			5,552,531.69		19,222,785.23	350,990,049.95
（一）净利润							55,525,316.92	55,525,316.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	13,000,000.00	313,214,733.03						326,214,733.03
1．所有者投入资本	13,000,000.00	313,214,733.03						326,214,733.03
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					5,552,531.69		-36,302,531.69	-30,750,000.00
1．提取盈余公积					5,552,531.69		-5,552,531.69	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-30,750,000.00	-30,750,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								



2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	51,250,000.00	315,400,516.57			13,589,503.09	64,679,533.27	444,919,552.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	38,250,000.00	2,185,783.54			4,324,263.27		32,047,124.86	76,807,171.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	38,250,000.00	2,185,783.54			4,324,263.27		32,047,124.86	76,807,171.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,712,708.13		13,409,623.18	17,122,331.31
(一) 净利润							37,127,081.31	37,127,081.31
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							37,127,081.31	37,127,081.31
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,712,708.13		-23,717,458.13	-20,004,750.00
1. 提取盈余公积					3,712,708.13		-3,712,708.13	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,004,750.00	-20,004,750.00
4. 其他								



(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	38,250,000.00	2,185,783.54			8,036,971.40		45,456,748.04	93,929,502.98

法定代表人: JAMES HSO-PAN HAN

主管会计工作负责人: 汪远根

会计机构负责人: 汪远根

三、公司基本情况

上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),原名上海凯利泰医疗科技有限公司,系经上海市人民政府以“商外资沪张独资字[2005]0940号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》及上海市张江高科技园区领导小组办公室以“沪张江园区办项字(2005)141号”文批准,于2005年3月31日成立,由KINETIC MEDICAL INC.全额出资组建,成立时注册资本为美元25万元。2007年1月11日,经董事会决议,公司申请增加注册资本美元10万元,由KINETIC MEDICAL INC.出资,增资后公司注册资本为美元35万元。

2009年10月26日,经董事会决议,公司原股东KINETIC MEDICAL INC.将持有的公司100%的股权分别转让给上海凯诚君泰投资有限公司10.98%、上海凯泰利新投资有限公司11.03%、上海仲翼投资有限公司4.20%、上海欣诚意投资有限公司14.13%、上海微外投资管理有限公司2.64%、ULTRA TEMPO LIMITED19.36%、WIN STAR INC LIMITED13.10%、MAXUS HOLDING LIMITED10.30%、SPRUCE INVESTMENT CONSULTING LIMITED3.15%和自然人乐亦宏11.11%。

2009年12月8日,经董事会决议,公司申请新增注册资本美元3.8889万元,其中上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)出资人民币1,020万元,认缴注册资本美元2.3333万元;上海爱普投资有限公司出资人民币340万元,认缴注册资本美元0.7778万元;上海兰顿企业策划有限公司出资人民币340万元,认缴注册资本美元0.7778万元。增资后,公司注册资本为美元38.8889万元。

2010年2月5日,上海市商务委员会以沪商外资批[2010]330号批复,同意公司按照发起人协议和章程的规定,改制变更为股份有限公司。根据发起人协议、章程及董事会决议的规定,公司以截至2009年12月31日止经审计的净资产人民币39,099,777.78元折合股本人民币37,500,000.00元、盈余公积人民币

763,994.24元，其余部分人民币835,783.54元计入资本公积，整体改制变更为股份有限公司，并更名为上海凯利泰医疗科技股份有限公司，总股本为3,750万股，每股面值为人民币1元，注册资本为人民币3,750万元。

2010年9月8日，经股东会决议，公司申请增资扩股75万股，每股面值为人民币1元，新增股本人民币75万元，由上海莱艾福投资管理有限公司出资。增资扩股后，总股本增至3,825万股，注册资本总额增至人民币3,825万元。

2012年6月13日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]629号《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准及公司2012年第一次临时股东大会决议批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,300万股并于深圳证券交易所上市交易。本次公开发行后，公司股本总数增至5,125万股，每股面值为人民币1元，股本总额为5,125万元。

公司于2012年8月13日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310115400172284的《企业法人营业执照》。截至2012年12月31日止，公司营业执照具体如下：

公司法定代表人为JAMES HSO-PAN HAN（韩寿彭）。

公司经营范围：生物医学材料及制品的研发与生产（III类6877椎体扩张球囊导管#、III类6815KMC穿刺针#、III类6810KMC椎体成形工具包#），销售自产产品，并提供相关的技术咨询和售后技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。公司主要经营产品：椎体成形微创介入手术系统。公司注册地及总部办公地为：上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢2楼。

按照《公司法》等法律法规规定，本公司设立了相应的组织机构，除股东大会、董事会和监事会外，本公司还设置了综合管理部、财务部、生产部、销售部、品质管理部、技术部、内审部等职能部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营

成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值

能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存

在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

（2）外币财务报表的折算

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产 (不含应收款项) 减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 就认定其已发生减值, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值

损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名且大于 500 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项
组合 2	其他方法	因支付的保证金、押金或周转备用金形成的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	50%	50%
2—3 年	100%	100%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明
组合 2	经单独测试后，未发生减值的不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项应收款项信用风险特征不同于按组合计提坏账准备的应收款项。
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其预计未来现金流量现值与其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券

或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间

不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值（长期权益的具体内容通常是指长期应收项目）为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	40	10%	2.25%
运输设备	5	10%	18%
办公设备	5	10%	18%
固定资产装修	5		20%
其他设备	5	10%	18%
机器设备	5-10	10%	9%-18%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
ERP 软件系统	5 年	预计使用年限
土地使用权	50 年	土地使用权年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日, 本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产, 如有明显减值迹象的, 期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产, 每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试, 估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的, 公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的, 将无形资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为无形资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后, 减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该无形资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的无形资产账面价值 (扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段: 为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段: 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

项 目	预计受益年限
装修费	5年

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

① 境内销售收入的确认政策和时间标准

公司对境内经销商销售收入确认政策和时间标准为货物已交付，购货方对产品的质量、品种规格等验收确认，或在合同约定的时间内未经拒收时即可确认收入实现。

② 境外销售收入的确认政策和时间标准

公司对境外销售收入确认政策和时间标准为公司与境内出口贸易商已经签订购销合同，并将要出口商品交付境内出口贸易商指定的仓库（货运公司）时即完成公司对境内出口贸易商的销售，按合同约定的销售价格进行境内结算，相关风险和报酬转移。

③ 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司所售商品为医疗器械产品，目前境内销售采用经销商销售模式，境外销售采用通过境内出口贸易商间接出口的销售模式。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。确定让渡资产使用权收入金额具体如下：使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

房租收入的具体确认标准为依据房屋租赁协议约定的收费期间和计算方法而定。

3) 关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

本公司让渡资产使用权收入主要指房屋租赁收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

无

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

（2）确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、20%

各分公司、分厂执行的所得税税率:

注:2012年度公司实际执行的企业所得税税率为15%,公司的子公司上海凯利泰医疗器械有限公司实际执行的企业所得税税率为20%。

2、税收优惠及批文

根据上海市科学技术委员会于2011年10月20日向公司颁发的高新技术企业证书及上海市浦东新区国家税务局第六税务所据此证书出具的浦税九所备(2012)第007号文,公司自2011年1月1日至2013年12月31日享受国家重点扶持高新技术企业优惠税率,减按15%税率征收企业所得税。

公司的子公司上海凯利泰医疗器械有限公司系小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

截至2012年12月31日止，公司无子公司。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

2012年12月21日，上海凯利泰医疗器械有限公司办理完成工商注销。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

☐ 适用 ☒ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年相比，本年度减少合并单位一家，原因为：

公司的子公司上海凯利泰医疗器械有限公司于2012年12月21日工商注销，期末资产负债表未纳入合并报表范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	28,302.84	--	--	37,680.05
人民币	--	--	17,654.39	--	--	23,649.08
欧元	458.06	831.76%	3,809.96	177.00	816.25%	1,444.76



美元	20.00	628.55%	125.71	370.00	630.09%	2,331.33
澳元	1,027.00	653.63%	6,712.78	1,600.00	640.93%	10,254.88
银行存款：	--	--	366,202,763.19	--	--	34,603,421.07
人民币	--	--	366,202,588.89	--	--	34,603,246.54
美元	27.73	628.55%	174.30	27.70	630.09%	174.53
其他货币资金：	--	--	536,500.00	--	--	
人民币	--	--	536,500.00	--	--	
合计	--	--	366,767,566.03	--	--	34,641,101.12

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

无

（2）变现有限制的交易性金融资产

无

（3）套期工具及相关套期交易的说明

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,664,952.70	825,024.31
商业承兑汇票	1,220,750.00	658,810.00
合计	3,885,702.70	1,483,834.31

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息收入		4,584,813.68		4,584,813.68
合计		4,584,813.68		4,584,813.68

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

期末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	22,370,030.77	100%	1,118,501.54	5%	15,757,852.56	100%	787,892.63	5%
组合小计	22,370,030.77	100%	1,118,501.54	5%	15,757,852.56	100%	787,892.63	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	22,370,030.77	--	1,118,501.54	--	15,757,852.56	--	787,892.63	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	22,370,030.77	100%	1,118,501.54	15,757,852.56	100%	787,892.63
1 年以内小计	22,370,030.77	100%	1,118,501.54	15,757,852.56	100%	787,892.63

1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	22,370,030.77	--	1,118,501.54	15,757,852.56	--	787,892.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

无

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	2,550,647.24	1 年以内	11.4%
第二名	客户	2,266,810.30	1 年以内	10.13%
第三名	客户	1,925,080.00	1 年以内	8.61%

第四名	客户	1,397,800.00	1 年以内	6.25%
第五名	客户	1,319,800.00	1 年以内	5.9%
合计	--	9,460,137.54	--	42.29%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	200,658.91	23.65%	23,810.60	11.87%	133,255.54	17.77%	14,852.78	11.15%
组合 2:保证金、押金或周转备用金性质的应收款项	647,794.93	76.35%			616,461.86	82.23%		
组合小计	848,453.84	100%	23,810.60	11.87%	749,717.40	100%	14,852.78	11.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他								



应收款								
合计	848,453.84	--	23,810.60	--	749,717.40	--	14,852.78	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	170,041.91	84.74%	8,502.10	115,055.54	86.34%	5,752.78
1 年以内小计	170,041.91	84.74%	8,502.10	115,055.54	86.34%	5,752.78
1 至 2 年	30,617.00	15.26%	15,308.50	18,200.00	13.66%	9,100.00
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	200,658.91	--	23,810.60	133,255.54	--	14,852.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2：保证金、押金或周转备用金性质的应收款项	647,794.93	0
合计	647,794.93	0

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
上海张江高新技术产业开发 区青浦园区（集团）有限公司	500,000.00	开工保证金	58.93%
上海张江东区高科技联合发 展有限公司	114361.86	押金	13.48%
合计	614,361.86	--	72.41%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位或自然人名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
上海张江高新技术产业 开发区青浦园区（集团） 有限公司	科技园区管理方	500,000.00	1-2 年	58.93%
上海张江东区高科技联 合发展有限公司	房产出租方	114,361.86	0-3 年	13.48%
张劲羽	公司员工	64,881.60	1 年以内	7.65%



刘威	公司员工	35,000.00	1 年以内	4.13%
吴晓升	公司员工	27,571.00	1 年以内	3.25%
合计	--	741,814.46	--	87.43%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	3,507,529.44	98.34%	3,367,442.23	98.4%
1 至 2 年	59,167.75	1.66%	20,976.00	0.61%
2 至 3 年			7,000.00	0.2%
3 年以上			27,000.00	0.79%
合计	3,566,697.19	--	3,422,418.23	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
方润医疗器械科技（上海）有限公司	供应商	2,000,000.00	2012 年 11 月 01 日	预付货款

上海冠海置业有限公司	建筑服务机构	696,010.00	2012 年 11 月 23 日	预付青浦园区项目管理费
上海傲星国际物流有限公司	物流公司	142,601.82	2012 年 12 月 06 日	预付货款
上海张江东区高科技联合发展有限公司	房产出租方	97,726.76	2012 年 12 月 18 日	预付租金
广发律师事务所	法律服务机构	61,006.34	2012 年 12 月 31 日	预付顾问费
合计	--	2,997,344.88	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,118,700.93		5,118,700.93	4,932,584.24		4,932,584.24
在产品	1,160,931.05		1,160,931.05	1,705,540.53		1,705,540.53
库存商品	4,578,108.20		4,578,108.20	2,426,259.07		2,426,259.07
周转材料	7,714.25		7,714.25			
消耗性生物资产						
委托加工物资	300,148.38		300,148.38	580,569.00		580,569.00
合计	11,165,602.81		11,165,602.81	9,644,952.84		9,644,952.84

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	38,893,340.28	7,480,966.63	198,290.00	46,176,016.91
其中：房屋及建筑物	28,583,524.25			28,583,524.25
机器设备	5,666,126.76	3,730,772.32		9,396,899.08
运输工具	1,353,372.00	1,834,300.00	198,290.00	2,989,382.00
办公设备	680,876.06	235,027.61		915,903.67
固定资产装修		886,877.00		886,877.00

其他设备	2,609,441.21	793,989.70			3,403,430.91
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	4,330,459.65		2,879,409.49	154,666.20	7,055,202.94
其中：房屋及建筑物	1,088,582.31		651,704.28		1,740,286.59
机器设备	1,979,893.42		1,178,491.96		3,158,385.38
运输工具	401,607.27		309,024.06	154,666.20	555,965.13
办公设备	377,603.08		129,273.25		506,876.33
固定资产装修			93,337.70		93,337.70
其他设备	482,773.57		517,578.24		1,000,351.81
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	34,562,880.63	--			39,120,813.97
其中：房屋及建筑物	27,494,941.94	--			26,843,237.66
机器设备	3,686,233.34	--			6,238,513.70
运输工具	951,764.73	--			2,433,416.87
办公设备	303,272.98	--			409,027.34
固定资产装修		--			793,539.30
其他设备	2,126,667.64	--			2,403,079.10
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
办公设备		--			
固定资产装修		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	34,562,880.63	--			39,120,813.97
其中：房屋及建筑物	27,494,941.94	--			26,843,237.66
机器设备	3,686,233.34	--			6,238,513.70
运输工具	951,764.73	--			2,433,416.87
办公设备	303,272.98	--			409,027.34
固定资产装修		--			793,539.30
其他设备	2,126,667.64	--			2,403,079.10

本期折旧额 2,879,409.4 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
用友 ERP 项目				104,632.88		104,632.88
青浦建设项目	677,917.14		677,917.14			
注塑机及脱湿型干燥机	224,820.00		224,820.00			
液压测试仪及变径拉伸机	166,894.58		166,894.58			
气压侧漏仪及不锈钢接头	292,024.00		292,024.00			
箱式炉及手套钳子	74,746.56		74,746.56			
合计	1,436,402.28		1,436,402.28	104,632.88		104,632.88

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
用友 ERP 项目		104,632.88	64,985.85		169,618.73							0.00
青浦建设项目			677,917.14									677,917.14
注塑机及脱湿型干燥机			224,820.00									224,820.00
液压测试仪及变径拉伸机			166,894.58									166,894.58
气压侧漏仪及不锈钢接头			292,024.00									292,024.00
箱式炉及手套钳子			74,746.56									74,746.56
合计		104,632.88	1,501,388.13		169,618.73	--	--			--	--	1,436,402.28

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

（1）以成本计量

无

（2）以公允价值计量

无

22、油气资产

无

23、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	14,872,203.67	370,442.85		15,242,646.52
（1）ERP 系统	403,019.67	370,442.85		773,462.52
（2）土地使用权	14,469,184.00			14,469,184.00
二、累计摊销合计	150,818.35	402,115.84		552,934.19
（1）ERP 系统	102,587.74	112,732.16		215,319.90
（2）土地使用权	48,230.61	289,383.68		337,614.29
三、无形资产账面净值合计	14,721,385.32	370,442.85	402,115.84	14,689,712.33
（1）ERP 系统	300,431.93	370,442.85	112,732.16	558,142.62
（2）土地使用权	14,420,953.39		289,383.68	14,131,569.71
四、减值准备合计				
（1）ERP 系统				
（2）土地使用权				



无形资产账面价值合计	14,721,385.32	370,442.85	402,115.84	14,689,712.33
(1) ERP 系统	300,431.93	370,442.85	112,732.16	558,142.62
(2) 土地使用权	14,420,953.39		289,383.68	14,131,569.71

本期摊销额 402,115.84 元。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	2,526,649.22	115,156.00	1,016,541.38		1,625,263.84	
合计	2,526,649.22	115,156.00	1,016,541.38		1,625,263.84	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	171,346.82	
开办费		
可抵扣亏损		
应付职工薪酬	1,170,851.32	
小计	1,342,198.14	
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变		

动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	1,142,312.14	
应付职工薪酬	7,805,675.47	
小计	8,947,987.61	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	1,342,198.14	8,947,987.61		
递延所得税负债				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	802,745.41	339,566.73			1,142,312.14
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计					

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
应付货款	2,194,172.08	2,182,653.71
合计	2,194,172.08	2,182,653.71

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

报告期末，公司应付账款中无账龄超过一年的大额应付账款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
预收货款	260,825.19	710,510.89
合计	260,825.19	710,510.89

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期末，公司预收款项中无账龄超过一年的大额预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	699,191.33	18,406,303.04	11,623,334.80	7,482,159.57
二、职工福利费		247,881.58	247,881.58	
三、社会保险费	179,398.27	2,651,310.14	2,573,232.27	257,476.14
其中：医疗保险费	45,818.34	735,452.68	723,913.80	57,357.22
基本养老保险费	116,584.21	1,702,880.91	1,650,791.14	168,673.98
失业保险费	17,139.86	136,829.06	130,629.94	23,338.98
工伤保险费	2,511.68	29,232.10	28,094.18	3,694.60
生育保险费	-2,655.82	46,915.39	39,848.21	4,411.36
四、住房公积金	53,439.05	618,884.71	606,284.00	66,039.76
五、辞退福利				
六、其他				
残疾人保障金		59,654.20	59,654.20	
合计	932,028.65	21,984,033.67	15,110,386.85	7,805,675.47

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

报告期末应付职工薪酬预计在 2013 年 3 月发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,501,160.58	2,050,548.29
消费税		
营业税	6,564.56	6,564.56
企业所得税	4,547,985.85	3,645,114.61
个人所得税	135,386.75	162,228.21
城市维护建设税	25,077.26	20,571.13
河道管理费	25,077.26	20,571.13
教育费附加	125,386.26	102,855.66
合计	7,366,638.52	6,008,453.59

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
租赁保证金	196,398.76	196,398.76
待验收政府补助	6,510,000.00	6,700,000.00
其他	0.04	51,583.12
合计	6,706,398.80	6,947,981.88

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

单位名称	期末余额	未偿还原因
上海市科学技术委员会	2,900,000.00	脊柱外科高端介入治疗器械系列产品的研制及产业化项目（I期）拨款
上海市科学技术委员会	400,000.00	棘突撑开器的临床验证及评价研究项目拨款
合计	3,300,000.00	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	期末余额	性质或内容
上海市科学技术委员会	2,900,000.00	脊柱外科高端介入治疗器械系列产品的研制及产业化项目（I期）拨款
上海市科学技术委员会	1,520,000.00	第五批自主创新和高新技术产业化重大项目拨款
上海市张江高科技园区管理委员会	1,300,000.00	脊柱外科高端产业化项目同比例补贴
上海市科学技术委员会	400,000.00	棘突撑开器的临床验证及评价研究项目拨款
上海市科学技术委员会	210,000.00	科技发展基金创新资金项目款(椎体扩张球囊导管重点创新基金项目)
上海市浦东新区财政局科技发展基金	180,000.00	科技发展基金(椎体成形微创介入手术系统)
合计	6,510,000.00	

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		1,499,999.91
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		

合计		1,499,999.91
----	--	--------------

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款：

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		1,499,999.91
保证借款		
信用借款		
合计		1,499,999.91

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款：

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行张江支行	2009 年 09 月 28 日	2012 年 09 月 27 日	人民币元	6.65%				1,499,999.91
合计	--	--	--	--	--		--	1,499,999.91

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

无

一年内到期的长期借款说明：

2012 年期初余额为 1,499,999.91 元的招商银行张江支行借款系公司以瑞庆路 528 号 23 幢 1-3 层自有房屋建筑物提供抵押的三年期抵押借款。

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		4,600,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		4,600,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行张江支行	2011 年 01 月 13 日	2012 年 09 月 30 日	人民币元	6.65%				4,600,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	4,600,000.00

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,007,682.45	
合计	1,007,682.45	

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

本期公司椎体扩张球囊导管系统产业化项目验收完成，将与资产相关的政府补助确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	38,250,000	13,000,000				13,000,000	51,250,000

根据公司2012年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]629号《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准及股东大会决议，公司于2012年6月13日向社会公开发行人民币普通股（A股）13,000,000股，每股面值1.00元，计增加注册资本13,000,000.00元，增资后的注册资本为人民币51,250,000.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字（2012）第113380号验资报告。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,185,783.54	313,214,733.03		315,400,516.57
其他资本公积				
合计	2,185,783.54			315,400,516.57

资本公积说明：

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]629号《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》及股东大会决议核准，公司于2012年6月13日向社会公开发行人民币普通股（A股）13,000,000股，每股发行价为人民币29.09元，共募集资金378,170,000.00元，减除发行费用51,955,266.97元，募集资金净额为人民币326,214,733.03元，其中注册资本人民币13,000,000.00元，股本溢价人民币313,214,733.03元计入“资本公积”。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,036,971.40	5,552,531.69		13,589,503.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	8,036,971.40	5,552,531.69		13,589,503.09

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	45,458,295.53	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	45,458,295.53	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,523,769.43	--
减：提取法定盈余公积	5,552,531.69	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,750,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	64,679,533.27	--

调整年初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

公司于 2012 年 9 月 3 日召开 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：以公司现有股本 51,250,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发现金红利人民币 30,750,000.00 元。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	100,904,445.56	79,943,220.74
其他业务收入	787,747.37	770,349.48
营业成本	19,439,603.93	13,543,174.21

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗器械制造业	100,904,445.56	19,212,811.85	79,943,220.74	13,335,281.47
合计	100,904,445.56	19,212,811.85	79,943,220.74	13,335,281.47

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
椎体成形微创介入手术系统	100,904,445.56	19,212,811.85	79,943,220.74	13,335,281.47
合计	100,904,445.56	19,212,811.85	79,943,220.74	13,335,281.47

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内市场	91,893,110.01	17,001,168.53	68,751,344.29	10,501,364.00
其中：华东	48,068,522.45	8,347,333.17	32,037,905.05	4,581,159.94
北区	12,169,288.74	2,120,086.51	12,904,762.19	2,023,798.99
南区	12,891,714.56	2,741,763.79	11,884,794.26	2,006,189.02
西南	6,071,282.10	1,181,720.28	6,447,021.94	1,006,516.07
西北	12,692,302.16	2,610,264.78	5,476,860.85	883,699.98
国外市场	9,011,335.55	2,211,643.32	11,191,876.45	2,833,917.47
合计	100,904,445.56	19,212,811.85	79,943,220.74	13,335,281.47

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	9,348,290.39	9.19%

第二名	9,011,335.55	8.86%
第三名	5,186,153.90	5.1%
第四名	3,985,837.60	3.92%
第五名	3,851,887.23	3.79%
合计	31,383,504.67	30.86%

55、合同项目收入

☐ 适用 ☒ 不适用

56、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准 %
营业税	39,387.37	38,517.47	5.00
城市维护建设税	130,849.20	110,074.62	1.00
教育费附加	654,246.06	565,064.00	5.00
合计	824,482.63	713,656.09	--

57、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	665,684.80	913,573.63
工资及附加	9,075,060.67	4,431,177.74
差旅费	2,534,611.01	1,727,888.25
业务推广费	3,359,988.05	2,329,256.94
其他	1,831,550.52	1,138,258.57
合计	17,466,895.05	10,540,155.13

58、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	5,267,188.86	2,691,552.40
研发费	8,019,776.02	5,468,938.82
租赁费	9,769.23	1,625,790.72

折旧费	326,301.44	304,286.14
办公费	284,257.49	279,543.11
咨询及审计费	1,093,514.84	425,838.00
无形资产摊销	402,115.84	122,052.94
其他	2,032,937.71	1,952,117.33
合计	17,435,861.43	12,870,119.46

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	174,343.66	475,523.61
减：利息收入	-5,267,878.40	-317,252.92
汇兑损益	219.35	14,184.75
其他	51,655.79	38,964.84
合计	-5,041,659.60	211,420.28

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

（1）投资收益明细情况

无

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

无

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	339,566.73	476,167.81
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	339,566.73	476,167.81

63、营业外收入

（1）营业外收入明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	46,376.20		46,376.20
其中：固定资产处置利得	46,376.20		46,376.20
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	8,920,451.67	6,037,640.00	8,920,451.67
其他	24,265.62	120,124.67	24,265.62

合计	8,991,093.49	6,157,764.67	8,991,093.49
----	--------------	--------------	--------------

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专利资助费	718,000.00	270,640.00	专利成果奖励拨入资金
张江高科技园区提升企业自主创新能力支持发展资金		2,018,000.00	高新技术企业提升企业自主创新能力财政专项补贴拨入资金
研发补贴		320,000.00	上海市浦东新区研发机构补贴
自主创新专项补贴		20,000.00	企业自主创新专项资金补贴
张江高科技园区重大科技创新专项匹配资金		1,600,000.00	2010 年度第一批生物医药产业化项目匹配资金
张江高科技园区重大科技创新专项匹配资金		400,000.00	上海市引进技术的吸收与创新计划项目匹配资金
加速企业创新计划补贴		200,000.00	09 年加速企业创新计划补贴
上海市地方特色产业中小企业发展资金		850,000.00	微创电动经皮椎间盘旋切系统项目资金支持
贷款贴息		359,000.00	上海张江高科技园区流动资金贷款贴息支持
地方教育附加补贴	77,675.00		2011 年度地方教育附加补贴
中小企业国际市场开拓资金	12,798.00		中小企业国际市场开拓资金
职业培训补贴	190,661.12		上海市浦东新区国库收付中心职业培训补贴
高新技术成果转化项目第三批款项	2,042,000.00		上海市国库收付中心 2011 年度高新技术成果转化项目第三批款项
椎体扩张球囊导管系统产业化项目	2,792,317.55		椎体扩张球囊导管系统产业化项目验收完成
政府补贴	2,370,000.00		上海市张江高科技园区管理委员会财政补贴
利润总额贴款	717,000.00		十二五利润总额贴款 浦张江园管扶认字【2012】第 0029 号
合计	8,920,451.67	6,037,640.00	--

64、营业外支出

无

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,036,964.96	11,383,309.51
递延所得税调整	-1,342,198.14	
合计	4,694,766.82	11,383,309.51

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 计算过程:

1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	55,523,769.43	37,133,332.40
本公司发行在外普通股的加权平均数	44,750,000.00	38,250,000.00
基本每股收益 (元/股)	1.2408	0.9708

普通股的加权平均数计算过程如下:

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	38,250,000.00	38,250,000.00
加: 本期发行的普通股加权数	6,500,000.00	
减: 本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	44,750,000.00	38,250,000.00

2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润 (稀释)	55,523,769.43	37,133,332.40
本公司发行在外普通股的加权平均数 (稀释)	44,750,000.00	38,250,000.00
稀释每股收益 (元/股)	1.2408	0.9708

普通股的加权平均数 (稀释) 计算过程如下:

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	44,750,000.00	38,250,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数 (稀释)	44,750,000.00	38,250,000.00

67、其他综合收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得 (损失) 金额		

减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0	0
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	683,064.72
政府补贴	9,738,134.12
其他	24,265.62
合计	10,445,464.46

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用及销售费用	14,235,319.91
银行手续费	51,655.79
其他	88,335.81
合计	14,375,311.51

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付发行股票相关费用	
合计	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付发行股票相关费用	8,294,849.99

合计	8,294,849.99
----	--------------

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	55,523,769.43	37,133,332.40
加：资产减值准备	339,566.73	476,167.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,879,409.49	2,198,195.66
无形资产摊销	402,115.84	122,052.94
长期待摊费用摊销	1,016,541.38	915,269.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-46,376.20	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	174,563.01	489,708.36
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,342,198.14	
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,520,649.97	-2,925,114.76
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-16,339,901.18	-11,269,690.77
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	10,428,763.74	10,694,580.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,515,604.13	37,834,501.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	366,767,566.03	34,641,101.12
减：现金的期初余额	34,641,101.12	36,294,297.43
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	332,126,464.91	-1,653,196.31

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	366,767,566.03	34,641,101.12

其中：库存现金	28,302.84	37,680.05
可随时用于支付的银行存款	366,202,763.19	34,603,421.07
可随时用于支付的其他货币资金	536,500.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	366,767,566.03	34,641,101.12

70、所有者权益变动表项目注释

无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

公司总股本为5,125万股，除无限售条件的社会公众流通股以外，持有公司5%以上股权的股东为：ULTRA TEMPO LIMITED、上海欣诚意投资有限公司、WIN STAR INC LIMITED、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，上述股东持有公司股权比例分别为：12.76%、9.31%、8.64%、7.32%、7.26%、7.22%、6.77%。公司的股权结构相对分散，无任一股东可通过直接或间接持有公司股份或通过投资关系对公司形成实际控制，同时公司主要股东亦不存在一致行动关系，因此本公司不存在实际控制人。

2、本企业的子公司情况

截止 2012 年 12 月 31 日止，公司无子公司。

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
乐亦宏	持有 5%以上公司股份的自然人	
秦杰	持有 Ultra Tempo Limited 100%股权， Ultra Tempo Limited 持有 5%以上公司股份	
AST PRODUCTS,INC	乐亦宏控制的公司	
方润医疗器械科技（上海）有限公司	秦杰控制的公司	69583734-0

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
AST PRODUCTS,INC	采购原材料	协议定价	310,397.33	2.83%	367,943.77	2.81%

（2）出售商品、提供劳务情况表

无

（3）关联托管/承包情况

无

（4）关联租赁情况

无

（5）关联担保情况

无

（6）关联方资金拆借

无

（7）关联方资产转让、债务重组情况

无

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）上市公司应收关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	方润医疗器械科技（上海）有限公司	2,000,000.00			

(2) 上市公司应付关联方款项

无

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

报告期末公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

报告期末公司无为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。

3、其他或有负债及其财务影响：

报告期末公司无其他或有负债。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

（1）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

根据公司与上海张江东区高科技联合发展有限公司签订的瑞庆路528号23幢4-6楼房地产买卖补充协议，原承租方雅培贸易（上海）有限公司对上述房屋具有优先承租权，截至2012年12月31日止，公司将上述房屋当中的瑞庆路528号23幢楼4、5层出租给雅培贸易（上海）有限公司，租期至2014年4月30日。公司本期向雅培贸易（上海）有限公司出租房屋取得租金收入787,747.37元。

（2）其他重大财务承诺事项

公司以定期存款方式存放部分募集资金并承诺将持有至定期存款到期，截至2012年12月31日止定期存款余额306,570,282.45元，公司计提应收利息4,584,813.68元。

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
利润分配	经 2013 年 3 月 4 日公司第一届董事会第十七次会议决议同意，（1）公司本年度暂不进行利润分配；（2）以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 51,250,000 股为基数，以资本公积转	0.00	公司 2012 年度资本公积转增股本利润分配方案对公司财务状况和经营成果均无影响。

	增股本,向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后总股本为 76,875,000 股,公司注册资本为 76,875,000 元人民币。		
变更营业执照经营范围	公司经上海市商务委员会“沪商外资批[2012]3729 号”批准对经营范围进行了变更,于 2013 年 1 月 22 日换领了由上海市工商行政管理局核发的注册号为 310115400172284 的企业法人营业执照,变更后的经营范围:生物医学材料及制品的研发与生产,销售自产产品:生产医疗器械(以医疗器械生产许可证为限);销售医疗器械(以医疗器械经营许可证为限),并提供相关技术咨询和售后技术服务;在浦东新区张江高科技园区瑞庆路 528 号 23 幢内从事自有生产用房出租(涉及行政许可的凭许可证经营)。	0.00	营业执照经营范围变更对公司财务状况和经营成果均无影响。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

公司无其他资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他需要披露的重要事项

公司无其他需说明的重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	22,370,030.77	100%	1,118,501.54	5%	15,757,852.56	100%	787,892.63	5%
组合小计	22,370,030.77	100%	1,118,501.54	5%	15,757,852.56	100%	787,892.63	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	22,370,030.77	--	1,118,501.54	--	15,757,852.56	--	787,892.63	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	22,370,030.77	100%	1,118,501.54	15,757,852.56	100%	787,892.63
1 年以内小计	22,370,030.77	100%	1,118,501.54	15,757,852.56	100%	787,892.63
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	22,370,030.77	--	1,118,501.54	15,757,852.56	--	787,892.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

无

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	客户	2,550,647.24	1 年以内	11.4%
第二名	客户	2,266,810.30	1 年以内	10.13%
第三名	客户	1,925,080.00	1 年以内	8.61%
第四名	客户	1,397,800.00	1 年以内	6.25%
第五名	客户	1,319,800.00	1 年以内	5.9%
合计	--	9,460,137.54	--	42.29%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款转移金额

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	200,658.91	23.65%	23,810.60	11.87%	133,255.54	17.77%	14,852.78	11.15%
组合 2：保证金、押金或周转备用金性质的应收款项	647,794.93	76.35%			616,461.86	82.23%		
组合小计	848,453.84	100%	23,810.60		749,717.40	100%	14,852.78	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	848,453.84	--	23,810.60	--	749,717.40	--	14,852.78	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	170,041.91	84.74%	8,502.10	115,055.54	86.34%	5,752.78
1 年以内小计	170,041.91	84.74%	8,502.10	115,055.54	86.34%	5,752.78
1 至 2 年	30,617.00	15.26%	15,308.50	18,200.00	13.66%	9,100.00
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	200,658.91	--	23,810.60	133,255.54	--	14,852.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2：保证金、押金或周转备用金性质的应收款项	647,794.93	0.00
合计	647,794.93	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
上海张江高新技术产业开发区青浦园区（集团）有限公司	500,000.00	开工保证金	58.93%
上海张江东区高科技联合发展有限公司	114361.86	押金	13.48%
合计	614,361.86	--	72.41%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位或自然人名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
上海张江高新技术产业开发区青浦园区（集团）有限公司	科技园区管理方	500,000.00	1-2 年	58.93%
上海张江东区高科技联合发展有限公司	房产出租方	114,361.86	0-3 年	13.48%
张劲羽	公司员工	64,881.60	1 年以内	7.65%
刘威	公司员工	35,000.00	1 年以内	4.13%
吴晓升	公司员工	27,571.00	1 年以内	3.25%
合计	--	741,814.46	--	87.43%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款转移金额

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海凯利泰医疗器械有限公司	成本法	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0	100%	100%		0	0	0
合计	—	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0	—	—	—	0	0	0

长期股权投资的说明：

上海凯利泰医疗器械有限公司于2012年12月21日工商注销。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	100,904,445.56	79,943,220.74
其他业务收入	787,747.37	770,349.48
合计	101,692,192.93	80,713,570.22
营业成本	19,439,603.93	13,543,174.21

(2) 主营业务（分行业）

单位：元



行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗器械制造业	100,904,445.56	19,212,811.85	79,943,220.74	13,335,281.47
合计	100,904,445.56	19,212,811.85	79,943,220.74	13,335,281.47

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
椎体成形微创介入手术系统	100,904,445.56	19,212,811.85	79,943,220.74	13,335,281.47
合计	100,904,445.56	19,212,811.85	79,943,220.74	13,335,281.47

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内市场	91,893,110.01	17,001,168.53	68,751,344.29	10,501,364.00
其中：华东	48,068,522.45	8,347,333.17	32,037,905.05	4,581,159.94
北区	12,169,288.74	2,120,086.51	12,904,762.19	2,023,798.99
南区	12,891,714.56	2,741,763.79	11,884,794.26	2,006,189.02
西南	6,071,282.10	1,181,720.28	6,447,021.94	1,006,516.07
西北	12,692,302.16	2,610,264.78	5,476,860.85	883,699.98
国外市场	9,011,335.55	2,211,643.32	11,191,876.45	2,833,917.47
合计	100,904,445.56	19,212,811.85	79,943,220.74	13,335,281.47

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	9,348,290.39	9.19%
第二名	9,011,335.55	8.86%
第三名	5,186,153.90	5.1%

第四名	3,985,837.60	3.92%
第五名	3,851,887.23	3.79%
合计	31,383,504.67	30.86%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	8,710.41	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	8,710.41	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	55,525,316.92	37,127,081.31
加：资产减值准备	339,566.73	476,167.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,879,409.49	2,198,195.66
无形资产摊销	402,115.84	122,052.94
长期待摊费用摊销	1,016,541.38	915,269.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-46,376.20	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	174,563.01	489,708.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,710.41	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,342,198.14	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,520,649.97	-2,925,114.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,339,901.18	-11,269,690.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,429,380.61	10,693,963.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,509,058.08	37,827,633.17
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	366,767,566.03	32,638,936.76
减：现金的期初余额	32,638,936.76	34,299,001.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	334,128,629.27	-1,660,064.27

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.04%	1.2408	1.2408
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.28%	1.0700	1.0700

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 合并资产负债表项目

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	366,767,566.03	34,641,101.12	958.76	本期收到发行股票募集资金净额约 3.26 亿元
应收票据	3,885,702.70	1,483,834.31	161.87	本期票据结算增加
应收账款	21,251,529.23	14,969,959.93	41.96	本期营业收入上升,导致相应应收账款余额上升
应收利息	4,584,813.68		100.00	部分募集资金转为定期存款
固定资产	39,120,813.97	34,562,880.63	13.19	本期新增机器设备、运输设备
在建工程	1,436,402.28	104,632.88	1,272.80	预付设备款及青浦建设项目
递延所得税资产	1,342,198.14		100.00	与资产减值准备及应付职工薪酬相关的递延所得税资产
预收款项	260,825.19	710,510.89	-63.29	本期预收款项业务减少
应付职工薪酬	7,805,675.47	932,028.65	737.49	预提年终奖
一年内到期的非流动负债		1,499,999.91	-100	本期归还借款
长期借款		4,600,000.00	-100	本期归还借款

其他非流动负债	1,007,682.45		100.00	与资产相关的政府补贴
---------	--------------	--	--------	------------

(2) 合并利润表项目

单位：元

报表项目	本期金额	上年金额	本期较上年变动比率 (%)	变动原因
营业收入	101,692,192.93	80,713,570.22	25.99	本期销售规模扩大
营业成本	19,439,603.93	13,543,174.21	43.54	产品销量增加致使销售成本增加
销售费用	17,466,895.05	10,540,155.13	65.72	职工薪酬及差旅费增加
管理费用	17,435,861.43	12,870,119.46	35.48	职工薪酬及研发费增加
财务费用	-5,041,659.60	211,420.28	-2,484.66	本期收到发行股票募集资金净额约 3.26 亿元致使利息收入增加
营业外收入	8,991,093.49	6,157,764.67	46.01	政府补助增加

第十节 备查文件目录

备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）经公司法定代表人签名的 2013 年度报告文本原件； （五）其他相关资。 以上备查文件备置地点：上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号 23 幢 2 楼。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事长：JAMES HSO-PAN HAN(韩寿彭)

董事会批准报送日期：2013 年 3 月 4 日

