

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

二 0 一 三 年 第 一 季 度 报 告



证券代码：300326

股票简称：凯利泰

披露日期：二 0 一 三 年 四 月 一 十 六 日

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	27,161,675.19	25,500,479.72	6.51%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	14,319,821.54	11,975,246.71	19.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-27,297,723.03	3,199,123.55	-953.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.5326	0.0624	-953.53%
基本每股收益 (元/股)	0.2794	0.3131	-10.76%
稀释每股收益 (元/股)	0.2794	0.3131	-10.76%
净资产收益率 (%)	3.17%	11.98%	-8.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.15%	11.92%	-8.77%
项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	479,956,331.45	470,260,945.44	2.06%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	459,239,374.47	444,919,552.93	3.22%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.9608	8.6814	3.22%

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

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
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）	81,208.12	其中：专利资助补贴 1,862.50 元，椎体扩张球囊产业化项目补贴 79,345.62 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		

所得税影响额	-12,181.22	所得税影响额
合计	69,026.90	--

（二）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，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

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《医疗器械注册证》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。

(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。

(三) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,133				
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	境外法人	12.76%	6,537,375	6,537,375		



LIMITED						
上海欣诚意投资有限公司	境内非国有法人	9.31%	4,773,375	4,773,375	质押	3,733,590
永星兴业有限公司	境外法人	8.64%	4,426,125	4,426,125		
乐亦宏	境外自然人	7.32%	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	7.26%	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	7.22%	3,702,750	3,702,750		
MAXUS HOLDING LIMITED	境外法人	6.77%	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		
上海仲翼投资有限公司	境内非国有法人	2.77%	1,417,500	1,417,500		
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	
		股份种类	数量
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	645,400	人民币普通股	645,400
全国社保基金一零九组合	556,426	人民币普通股	556,426
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	550,267	人民币普通股	550,267
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	439,288	人民币普通股	439,288
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	400,380	人民币普通股	400,380
李嘉鑫	400,000	人民币普通股	400,000
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	400,000	人民币普通股	400,000
中国通用技术（集团）控股有限责	349,973	人民币普通股	349,973



任公司			
华润深国投信托有限公司-博颐精选 3 期信托计划	332,509	人民币普通股	332,509
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	323,900	人民币普通股	323,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海欣诚意投资有限公司实际控制人袁征与上海仲翼投资有限公司实际控制人严航系兄弟关系；上海凯泰利新投资有限公司实际控制人李广新与 Spruce Investment Consulting Limited 实际控制人黄智红系夫妻关系。		

限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
ULTRA TEMPO LIMITED	6,537,375	0	0	6,537,375	首发承诺	2015.6.13
上海欣诚意投资有限公司	4,773,375	0	0	4,773,375	首发承诺	2015.6.13
永星兴业有限公司	4,426,125	0	0	4,426,125	首发承诺	2015.6.13
乐亦宏	3,751,125	0	0	3,751,125	首发承诺	2015.6.13
上海凯泰利新投资有限公司	3,722,250	0	0	3,722,250	首发承诺	2015.6.13
上海凯诚君泰投资有限公司	3,702,750	0	0	3,702,750	首发承诺	2015.6.13
MAXUS HOLDING LIMITED	3,471,375	0	0	3,471,375	首发承诺	2015.6.13
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2013.6.13
上海仲翼投资有限公司	1,417,500	0	0	1,417,500	首发承诺	2015.6.13
Spruce Investment Consulting Limited	1,060,875	0	0	1,060,875	首发承诺	2015.6.13
上海微外投资管理有限公司	887,250	0	0	887,250	首发承诺	2015.6.13
上海兰顿企业策划有限公司	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2013.6.13
上海爱普投资有	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2013.6.13



限公司						
上海莱艾福投资管理 有限公司	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2015.6.13
合计	38,250,000	0	0	38,250,000	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产构成情况分析

单位：人民币万元

项目	2013年3月31日		2012年12月31日		本报告期末比上年度期末 增减(%)
	金额	比重	金额	比重	
流动资产：					
货币资金	33,783.14	70.36%	36,676.76	77.99%	-7.89%
应收票据	435.33	0.91%	388.57	0.83%	12.03%
应收账款	3,169.48	6.60%	2,125.15	4.52%	49.14%
预付款项	391.45	0.82%	356.67	0.76%	9.75%
应收利息	694.72	1.45%	458.48	0.97%	51.53%
其他应收款	2,603.98	5.42%	82.46	0.18%	3057.70%
存货	1,168.23	2.43%	1,116.56	2.37%	4.63%
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	-		
流动资产合计	42,246.32	87.99%	41,204.66	87.62%	2.53%
非流动资产：					
固定资产	3,974.49	8.28%	3,912.08	8.32%	1.60%
在建工程	125.00	0.26%	143.64	0.31%	-12.97%
无形资产	1,458.42	3.04%	1,468.97	3.12%	-0.72%
长期待摊费用	142.63	0.30%	162.53	0.35%	-12.24%
递延所得税资产	48.76	0.10%	134.22	0.29%	-63.67%
非流动资产合计	5,749.31	11.97%	5,821.44	12.38%	-1.24%
资产总计	47,995.63	99.96%	47,026.09	100.00%	2.06%

分析：

1) 应收账款期末净额为3,169.48 万元，应收票据期末余额为435.33 万元，分别较期初增长1,044.33 万元及46.76万元，增幅分别为49.14%和12.03%，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%。

2) 应收利息期末余额694.72万元，较期初增长236.24 万元，增幅为51.53%，主要系报告期计提募集

资金存款利息所致。

3) 报告期末其他应收款净额为2,603.98万元,较期初增加2,521.52万元,增幅为3,057.70%,主要为报告期内公司投资设立全资控股子公司上海凯利泰医疗器械贸易有限公司,转出投资款2,500万元,截止报告期末上述子公司工商注册登记尚未办理完成。

4) 报告期末递延所得税资产余额48.76万元,较期初减少85.46万元,降幅为-63.67%,主要受公司2012年度计提的员工绩效奖金已于本报告期发放等因素所致。

(2) 负债构成情况分析

单位:人民币万元

项目	2013年3月31日		2012年12月31日		本报告期末比上年度期末 增减(%)
	金额	比重	金额	比重	
流动负债:					
应付账款	283.39	13.68%	219.42	8.66%	29.15%
预收款项	158.84	7.67%	26.08	1.03%	509.01%
应付职工薪酬	156.61	7.56%	780.57	30.80%	-79.94%
应交税费	710.89	34.31%	736.66	29.07%	-3.50%
其他应付款	669.13	32.30%	670.64	26.46%	-0.23%
流动负债合计	1,978.86	95.52%	2,433.37	96.02%	-18.68%
非流动负债:					
其他非流动负债	92.83	4.48%	100.77	3.98%	-7.87%
非流动负债合计	92.83	4.48%	100.77	3.98%	-7.87%
负债合计	2,071.70	100.00%	2,534.14	100.00%	-18.25%

分析:

1) 报告期末应付账款余额283.39万元,较期初增加63.97万元,增幅为29.15%,主要系公司规模扩大,采购应付款增加所致。

2) 报告期末预收款余额158.84万元,较期初增加132.76万元,增幅为509.01%,主要系公司销售规模扩大,预收客户货款亦同时增加。

3) 报告期末应付职工薪酬156.61万元,较期初减少623.96万元,降幅为79.94%,主要系公司2012年度计提的员工绩效奖金已于报告期末发放所致。

(3) 主要费用情况分析

单位：人民币万元

项 目	2013 年 1-3 月份		2012 年 1-3 月份		比上年同期增减 (%)
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	
销售费用	285.21	10.50%	369.59	14.49%	-22.83%
管理费用	381.77	14.06%	387.40	15.19%	-1.45%
其中：研发费用	176.54	6.50%	214.77	8.42%	-17.80%
扣除研发费用后的管理费用	205.23	7.56%	172.63	6.77%	18.89%
财务费用	-265.82	-9.79%	5.76	0.23%	-4718.81%
资产减值损失	54.23	2.00%			
所得税	253.90	9.35%	211.36	8.29%	20.13%
合计	709.29	26.11%	974.10	38.20%	-27.18%

分析：

报告期财务费用为-265.82万元，较上年同期减少了271.58万元，降幅为4718.81%。主要系报告期内公司按照承诺持有至到期的募集资金定期存单计提利息收入所致。

(4) 现金流量情况分析

单位：人民币万元

项目	2013 年 1-3 月份	2012 年 1-3 月份	比上年同期增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-2,729.77	319.91	-953.29%
经营活动现金流入小计	2,266.73	2,205.78	2.76%
经营活动现金流出小计	4,996.50	1,885.87	164.94%
二、投资活动产生的现金流量净额	-163.83	-181.86	-9.91%
投资活动现金流入小计			
投资活动现金流出小计	163.83	181.86	-9.91%
三、筹资活动产生的现金流量净额		-119.36	-100.00%
筹资活动现金流入小计			
筹资活动现金流出小计		119.36	-100.00%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	0.05	-126.02%
五、现金及现金等价物净增加额	-2,893.62	18.74	-15540.03%

分析：

1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额-2,729.77万元，较上年同期减少3,049.68万元，降幅为953.29%，主要原因为：

①公司报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为799.57万元，较上年同期增加了472.19万元，增幅为144.23%，主要原因在于：一、随着公司人员规模扩大和单位人工成本上升，支付职工薪酬有所增加；二、公司2012年度计提的大部分员工绩效奖金在报告期内发放。

②报告期支付其他与经营活动有关的现金2,892.38万元,较上年同期增长2,486.90万元,增幅为613.32%,主要系报告期内公司投资设立全资控股子公司上海凯利泰医疗器械贸易有限公司,转出投资款2,500万元。

2) 报告期内,筹资活动产生的现金净流出额为0万元,较上年同期减少了119.36万元,主要系上年同期公司支付银行贷款本金及利息支出119.36万元。

(二) 业务回顾和展望

(1) 公司一季度业务回顾

报告期内,公司围绕公司战略,根据年度经营总体计划,积极推进各项工作。在继续进行成本控制的同时,加大营销网络建设,提升市场占有率,确保主营业务的持续稳定发展;完善公司管理体系,加强内部控制和制度建设,确保公司规范运作。

2013年第一季度,公司收入保持了平稳的增长,公司实现营业收入2,716.17万元,与上年同期相比增长了6.51%。实现归属于上市公司股东的净利润1,431.98万元,与上年同期相比增长了19.58%。

(2) 未来业务展望

1) 扩大营销网络及加强在医院的推广

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

2) 加快子公司的建设速度

完成贸易平台公司的组织架构搭建,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。

3) 增强公司的研发实力,加大新产品研发的力度

公司计划进一步加大研发力量的投入,通过设立研发中心、聘请更多研究人员以及加强与国内知名医疗器械公司及医生的合作,以达到改良和开发新产品、进一步提高产品质量、保持公司技术优势的目的。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，从经营目标、管理目标、市场目标、研发目标、资本目标、销售平台建设目标等多个方面认真落实各项工作任务，经营业绩保持平稳增长。

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

适用 不适用

四、重要事项

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

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	Ultra Tempo Limited、上海欣诚意投资有限公司、永星兴业有限公司、乐亦	Ultra Tempo Limited、上海欣诚意投资有限公司、永星兴业有限公司、乐亦	2012年06月13日	2012年6月13日至2015年6月12日止。	正常履行



	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	宏、上海凯泰利新投资有限公司、上海凯诚君泰投资有限公司、Maxus Holding Limited: 自上海凯利泰医疗科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。			
	同上	避免同业竞争的承诺以及避免和规范关联交易的承诺	2012 年 06 月 13 日	-	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	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	不适用				
解决方式	不适用				
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。				

(二) 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	32,621.47		
报告期内变更用途的募集资金总额	0	说明: 公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点	本季度投入募集资金总额 148.87
累计变更用途的募集资金总额	0		已累计投入募集资金总额 402.57
累计变更用途的募集资金总额比例	0%		



承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产项目	否	8,884.88	8,884.88	110.86	219.7	2.47%	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	12.87	108.26	1.81%	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	25.14	74.62	3.38%	2014年07月01日	0	是	否
								0		
承诺投资项目小计	--	17,076.22	17,076.22	148.87	402.58	--	--	0	--	--
超募资金投向										
		0	0	0	0	0%		0		
								0		
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	17,076.22	17,076.22	148.87	402.58	--	--	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	适用 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承诺投资资金 17,076.22 万元以外，尚有超募资金 15,545.25 万元，截止报告期末尚未使用的超募资金余额为 15,601.23 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 公司对于募投项目无前期投入
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专账户中。2013 年 3 月 27 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元永久性补充流动资金，上述金额截止报告期末尚未划转。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（三）其他重大事项进展情况

无

（四）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

报告期内，公司2012年度利润分配预案已经2012年度股东大会审议通过。公司2012 年度利润分配预案为：（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。本预案符合公司章程等相关规定。

（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

无

（六）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

（七）证券投资情况

无

（八）衍生品投资情况

无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

（九）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、财务报表

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、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	337,831,378.61	366,767,566.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,353,266.20	3,885,702.70
应收账款	31,694,821.61	21,251,529.23
预付款项	3,914,483.07	3,566,697.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		



应收利息	6,947,176.77	4,584,813.68
应收股利		
其他应收款	26,039,777.29	824,643.24
买入返售金融资产		
存货	11,682,331.06	11,165,602.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	422,463,234.61	412,046,554.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	39,744,932.90	39,120,813.97
在建工程	1,250,048.14	1,436,402.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,584,194.60	14,689,712.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,426,312.97	1,625,263.84
递延所得税资产	487,608.23	1,342,198.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	57,493,096.84	58,214,390.56
资产总计	479,956,331.45	470,260,945.44
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,833,879.52	2,194,172.08
预收款项	1,588,447.74	260,825.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,566,085.12	7,805,675.47
应交税费	7,108,919.51	7,366,638.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,691,288.26	6,706,398.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	19,788,620.15	24,333,710.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	928,336.83	1,007,682.45
非流动负债合计	928,336.83	1,007,682.45
负债合计	20,716,956.98	25,341,392.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	51,250,000.00	51,250,000.00
资本公积	315,400,516.57	315,400,516.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,589,503.09	13,589,503.09



一般风险准备		
未分配利润	78,999,354.81	64,679,533.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	459,239,374.47	444,919,552.93
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	459,239,374.47	444,919,552.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	479,956,331.45	470,260,945.44

法定代表人：秦杰

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根

2、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	27,161,675.19	25,500,479.72
其中：营业收入	27,161,675.19	25,500,479.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,384,087.01	11,489,355.10
其中：营业成本	5,564,399.84	3,813,956.24
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	265,770.07	47,986.39
销售费用	2,852,080.46	3,695,897.32
管理费用	3,817,746.46	3,873,962.81
财务费用	-2,658,234.08	57,552.34
资产减值损失	542,324.26	



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）	16,777,588.18	14,011,124.62
加：营业外收入	81,208.12	77,675.00
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）	16,858,796.30	14,088,799.62
减：所得税费用	2,538,974.76	2,113,552.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,319,821.54	11,975,246.71
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	14,319,821.54	11,975,246.71
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2794	0.3131
（二）稀释每股收益	0.2794	0.3131
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,319,821.54	11,975,246.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,319,821.54	11,975,246.71
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：秦杰

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根

3、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	22,231,248.98	21,181,436.18
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		
收到其他与经营活动有关的现金	436,042.25	876,360.17
经营活动现金流入小计	22,667,291.23	22,057,796.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5,301,926.52	4,468,433.61
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	7,995,715.50	3,273,800.85
支付的各项税费	7,743,553.33	7,061,626.99
支付其他与经营活动有关的现金	28,923,818.91	4,054,811.35
经营活动现金流出小计	49,965,014.26	18,858,672.80
经营活动产生的现金流量净额	-27,297,723.03	3,199,123.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,638,347.17	1,818,553.01
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	1,638,347.17	1,818,553.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,638,347.17	-1,818,553.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		1,100,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,610.83
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		
筹资活动现金流出小计		1,193,610.84
筹资活动产生的现金流量净额		-1,193,610.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117.22	450.43
五、现金及现金等价物净增加额	-28,936,187.42	187,410.13
加：期初现金及现金等价物余额	366,767,566.03	34,641,101.12
六、期末现金及现金等价物余额	337,831,378.61	34,828,511.25

法定代表人：秦杰

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否