

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

二〇一四年第三季度报告



证券代码：300326

股票简称：凯利泰

披露日期：二〇一四年十月二十三日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

第二节 公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,229,590,313.76	610,978,022.62	101.25%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	860,753,643.71	508,969,612.40	69.12%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.0687	6.6207	-23.44%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	43,658,531.81	79.20%	128,446,241.77	59.16%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	11,886,027.46	29.54%	41,771,531.31	9.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	18,334,581.17	-4.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.108	-56.95%
基本每股收益（元/股）	0.0723	21.11%	0.2655	6.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0723	21.11%	0.2655	6.63%
加权平均净资产收益率	1.60%	-0.29%	7.00%	-1.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.49%	-0.35%	6.47%	-1.70%

注：

1、2014年5月16日，公司2013年度股东大会审议通过《关于〈2013 年度利润分配预案〉的议案》，以公司2013 年12 月31 日的总股本7,687.5 万股为基数，用资本公积转增股本，向全体股东每10 股转增10 股，转增后总股本由7,687.5 万股增加至15,375 万股。

2、2014年7月31日，根据2013年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经到中国证券监督管理委员会以“证监许可[2014]444号” 《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向张家港市金象医用器械有限公司发行股份购资产并募集配套资金的批复》核准，公司采取非公开发行股票方式向张家港市金象医用器械有限公司（现更名为德嘉股权投资有限公司）发行股份16,066,212.00股，发行新股后，累计股本为169,816,212.00股。

3、为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号：创业板年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益，故2013年第三季度每股收益计算的股本为调整后的15,375.00万股，2014年第三季度为157,320,269.33股。

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	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-77,855.65	
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）	2,331,263.87	
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	-1,294.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,492,629.78	银行理财产品利息收入
减：所得税影响额	586,615.35	
少数股东权益影响额（税后）	2,033.92	
合计	3,156,094.56	--

（二）重大风险提示

1、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，预计未来产品的市场竞争将逐步加剧，如果公司不能与现有及潜在竞争对手展开竞争，本公司的业务发展、财务状况及经营业绩可能受到不利影响。

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

2、参股公司易生科技（北京）有限公司产品市场风险

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

针对上述风险，公司一方面加大市场开拓力度，将易生科技的现有销售渠道与公司资源进行有效整合，尽快占领更多的市场份额，建立更加牢固的市场地位，利用现有高附加值产品在成长期的盈利能力，为公司创造更大价值；另一方面通过加强对相关介入医疗器械的研发投入，保持产品创新，使相关产品技术始终与公司的发展需求相适应。

3、不能持续取得相关经营许可文件可能导致的风险

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

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

4、产品责任风险

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

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

5、核心技术人才流失的风险

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

公司十分注重人力资源管理，制定了较合理的员工薪酬方案，对核心技术人员实行定期考核，奖励突出者，公司近年来的快速发展为技术人才提供了一个良好的发展平台，现有技术人员保持稳定，未发生主要科研人员离职现象。

6、募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目实施后，公司的固定资产将大规模增加，如果募集资金投资项目不能如期达产或者募集资金投资项目达产后不能达到预期的盈利水平公司将面临利润下降的风险。公司已经对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并通过积极建设营销渠道、增强人力资源建设等一系列措施，确保募集资金投资项目的顺利实施。

7、对控股（参股）子公司进行有效整合的风险

由于被收购方易生科技（北京）有限公司、江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司在企业文化、经营目标等方面与公司存在差异，因此对控股及参股子公司进行业务、团队、管理方面的整合、发挥协同作用，达成收购目的成为公司面临的一个风险。公司在整合中采取因地制宜的管控措施，公司经营主要交由原管理团队，同时，凯利泰也委派具有多年行业经验的高级管理人员介入，加强团队建设，避免在整合过程中出现人力资源流失、破坏资源的情况。

（三）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,724				
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	11.55%	19,612,126	19,612,126		
新疆德嘉股权投资有限公司	境内非国有法人	9.46%	16,066,212	16,066,212		
上海欣诚意投资有限公司	境内非国有法人	8.43%	14,320,124	14,320,124	质押	7,481,692
永星兴业有限公司	境外法人	7.82%	13,278,374	13,278,374	质押	13,278,374
乐亦宏	境外自然人	6.63%	11,253,376	11,253,376		
上海凯泰利新投资有限公司	境内非国有法人	6.58%	11,166,750	11,166,750		
上海凯诚君泰投资有限公司	境内非国有法人	6.54%	11,108,250	11,108,250	质押	8,600,000



MAXUS HOLDING LIMITED	境外法人	6.13%	10,414,126	10,414,126		
上海仲翼投资有限公司	境内非国有法人	2.50%	4,252,500	4,252,500	质押	1,690,000
融通新蓝筹证券投资基金	其他	2.00%	3,400,012	0		
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			
融通新蓝筹证券投资基金		3,400,012	人民币普通股	3,400,012		
全国社保基金一一五组合		2,457,507	人民币普通股	2,457,507		
中国建设银行股份有限公司—上投摩根民生需求股票型证券投资基金		1,414,793	人民币普通股	1,414,793		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金		1,362,250	人民币普通股	1,362,250		
全国社保基金一零八组合		1,299,530	人民币普通股	1,299,530		
银丰证券投资基金		1,200,000	人民币普通股	1,200,000		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金		1,071,342	人民币普通股	1,071,342		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金		1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业股票型证券投资基金		1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
华润深国投信托有限公司-博硕 2 期证券投资信托计划		951,331	人民币普通股	951,331		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海凯利泰利新投资有限公司的 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。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

上海仲翼投资有限公司于 2014 年 5 月 20 日，2014 年 8 月 28 日与国金证券股份有限公司签订股票质押式回购交易协议书，初始交易涉及质押股票分别为 1,100,000 股、590,000 股，约占公司总股本的 0.35%；截至报告期末，上海仲翼投资有限公司持股数为 4,252,500，质押股份数为 1,690,000 股。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆德嘉股权投资 有限公司	0	0	16,066,212	16,066,212	根据其与公司 签署的《非公开 发行股份及支付 现金购买资产协 议书》的约定和 新疆德嘉股权投 资有限公司出具 的股份锁定承诺 函的约定	2014年9月9日, 此外,为保证盈 利预测股份补偿 的可行性,新疆 德嘉股权投资有 限公司本次交易 中所取得的凯利 泰股份将分步解 禁。各年末应保 留的限售股份数 量=本次发行中 认购的股份数量 ×剩余补偿期各 年的承诺利润数 之和/补偿期各 年承诺利润数总 和
合计	0	0	16,066,212	16,066,212	--	--

第三节 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	2014 年 9 月 30 日		2013 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	26,349.94	21.43%	24,793.30	40.58%	6.28%
应收票据	557.27	0.45%	555.04	0.91%	0.40%
应收账款	14,278.68	11.61%	3,594.91	5.88%	297.19%
预付款项	2,727.64	2.22%	386.38	0.63%	605.95%
应收利息	-	0.00%	838.81	1.37%	-100.00%
其他应收款	368.35	0.30%	1,117.95	1.83%	-67.05%
存货	4,666.37	3.80%	1,608.34	2.63%	190.14%
其他流动资产	-	0.00%	4,450.00	7.28%	-100.00%
流动资产合计	48,948.26	39.81%	37,344.73	61.12%	31.07%
非流动资产：					
长期股权投资	15,518.72	12.62%	14,629.68	23.94%	6.08%
固定资产	12,555.69	10.21%	3,974.41	6.50%	215.91%
在建工程	7,538.40	6.13%	3,275.81	5.36%	130.12%
无形资产	3,639.89	2.96%	1,452.01	2.38%	150.68%
开发支出	653.25	0.53%	161.73	0.26%	303.91%
商誉	33,849.30	27.53%			
长期待摊费用	33.69	0.03%	35.18	0.06%	-4.24%
递延所得税资产	170.09	0.14%	174.39	0.29%	-2.46%
其他非流动资产	51.74	0.04%	49.87	0.08%	3.76%
非流动资产合计	74,010.77	60.19%	23,753.08	38.88%	211.58%
资产总计	122,959.03	100.00%	61,097.80	100.00%	101.25%

分析：

1) 应收账款期末净额为14,278.68万元，较期初增加10,683.77万元，增幅为297.19%，主要系公司本期合并报表增加江苏艾迪尔数据。

2) 预付款项期末余额为2,727.64万元，较期初增加2,341.26万元，增幅为605.95%，一方面因本期合并报表增加江苏艾迪尔数据，另一方面为预付采购货款增加所致。

3) 应收利息期末余额本期为0，较期初减少838.81万元，降幅为100%，主要系原定期存款已到期，已完成利息收入结算并转成活期所致。

4) 其他应收款报告期末净额368.35万元，较期初减少749.60万元，降幅为67.05%，主要系公司报告期内收回垫付的易生科技股权转让事宜代缴税费合计952.00万元所致。

5) 报告期末存货余额为4,666.37万元,较期初增加3,058.03万元,增幅为190.14%,主要系公司本期合并报表增加江苏艾迪尔数据所致。

6) 其他流动资产期末余额为0,较期初减少4,450万元,降幅为100%,因为本期末公司所购买的银行理财产品已全部到期收回。

7) 固定资产期末余额为12,555.69万元,较期初增加8,581.29万元,增幅为215.91%,主要系公司本期合并报表增加江苏艾迪尔数据所致。

8) 在建工程期末余额为7,538.40万元,较期初增加4,262.59万元,增幅为130.12%,一方面因本期合并报表增加江苏艾迪尔数据,另一方面系募投工程建设项目全面启动后,本报告期工程建设投入增加所致。

9) 无形资产期末余额3,639.89万元,较期初增加2,187.88万元,增幅为150.68%,主要系公司本期合并报表增加江苏艾迪尔数据所致。

10) 开发支出期末余额653.25万元,较期初增加491.52万元,增幅为303.91%,主要系报告期内公司符合资本化的研发项目投入持续增加所致。

11) 商誉期末余额33,849.30万元,为本报告期内完成收购江苏艾迪尔80%股份,江苏艾迪尔报表纳入合并报表产生。

资产项目中的其它项目变动金额不大,均属于合理范围内的正常波动。

2、负债构成情况分析

单位:人民币万元

项目	2014年9月30日		2013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:					
短期借款	4,449.00	13.87%	-		
应付账款	1,885.98	5.88%	420.88	4.13%	348.10%
预收款项	245.61	0.77%	62.47	0.61%	293.18%
应付职工薪酬	283.34	0.88%	941.01	9.22%	-69.89%
应交税费	592.56	1.85%	914.47	8.96%	-35.20%
应付股利	-	0.00%	-		
其他应付款	16,883.01	52.61%	495.43	4.86%	3307.76%
其他流动负债	259.62	0.81%			
流动负债合计	24,599.12	76.66%	2,834.26	27.78%	767.92%
非流动负债:					



长期借款	6,986.55	21.77%	6,986.55	68.49%	0.00%
其他非流动负债	502.24	1.57%	380.03	3.73%	32.16%
非流动负债合计	7,488.79	23.34%	7,366.58	72.22%	1.66%
负债合计	32,087.91	100.00%	10,200.84	100.00%	214.56%

分析：

- 1) 报告期末短期借款余额为4,449.00万元，均为报告期内公司新增银行流动资金贷款。
- 2) 报告期末应付账款余额为1,885.98万元，较期初增加1465.10万元，增幅为348.10%，一方面因本期合并报表增加江苏艾迪尔数据，另一方面系存货采购增加，增加应付账款所致。
- 3) 报告期末预收款项余额为245.61万元，较期初增加183.14万元，增幅293.18%，主要因本期合并报表增加江苏艾迪尔数据所致。
- 4) 报告期末应付职工薪酬余额为283.34万元，较期初减少657.68万元，降幅为69.89%，主要系公司计提的2013年度员工绩效奖金已于报告期内全部发放所致。
- 5) 报告期末其他应付款余额为16,883.01万元，较期初增加16,387.58万元，增幅为3307.76%，主要系报告期内公司完成对江苏艾迪尔80%股权收购，尚未支付李薇和王秀琴合计25%股权转让价款16,500.00万元。
- 6) 报告期末其他非流动负债余额为502.24万元，较期初增加122.21万元，增幅为32.16%。主要原因在于：（1）该科目内核算的与资产相关的政府补贴按资产折旧进度在报告期内确认为营业外收入；（2）公司于报告期内将产业化科研项目及其他研发项目政府补贴合计217.92万元作为递延收益核算。

负债项目中其他项目的金额变动不大，均属于合理范围内的正常波动。

3、主要费用情况分析

单位：人民币万元

项 目	2014 年 1-9 月份		2013 年 1-9 月份		比上年同期 增减(%)
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	
销售费用	1,805.75	14.06%	1,122.52	13.91%	60.87%
管理费用	2,003.28	15.60%	1,279.66	15.86%	56.55%
其中：研发费用	820.37	6.39%	510.52	6.33%	60.69%
扣除研发费用后的管理费用	1,182.91	9.21%	769.14	9.53%	53.80%
财务费用	135.34	1.05%	-737.52	-9.14%	-118.35%

资产减值损失	123.24	0.96%	60.62	0.75%	103.29%
所得税	566.02	4.41%	615.43	7.63%	-8.03%
合计	4,633.63	36.07%	2,340.71	29.00%	97.96%

分析：

1) 报告期销售费用为1,805.75万元，较上年同期增长683.23 万元，增幅为60.87%，销售费用占营业收入的比例为14.06%，较上年同期增加0.15个百分点。报告期销售费用增加的主要原因是：一、本报告期合并报表增加江苏艾迪尔数据；二、报告期内，公司为加强骨科及运动医学领域产品市场推广和销售而新引入人才团队，导致人力成本相应增加；三、报告期内公司继续加强营销网络建设，加大市场推广力度，导致市场推广等运营费用增加。

2) 报告期管理费用为2,003.28万元，较上年同期增加723.63万元，增幅为56.55%。管理费用占营业收入的比例为15.60%，较上年同期减少0.26个百分点，扣除研发费用后的管理费用为1,182.91万元，占营业收入的比例为9.21%，较上年同期减少0.32个百分点。报告期管理费用的增加主要原因如下：一、本报告期合并报表增加江苏艾迪尔数据；二、公司报告期内继续实施外延式扩张战略，增加对外投资，相应的法律、审计和财务咨询等费用增加；三、公司持续不断地加大研发投入力度，本报告期研发费用为820.37万元，较上年同期增长309.85万元，增幅为60.69%；四、随着公司人员规模扩大，管理及研发人员薪酬及各项运营成本亦相应增加。

3) 报告期财务费用为135.34万元，较上年同期增加872.86万元，增幅为118.35%，财务费用增加的主要原因为：一、公司按照承诺持有至到期的募集资金定期存款余额较上年同期减少，相应计提利息收入减少；二、银行并购贷款及短期贷款所产生的利息导致财务费用增加。

4、现金流量情况分析

单位：人民币万元

项目	2014年1-9月份	2013年1-9月份	比上年同期增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	1,833.46	1,929.08	-4.96%
经营活动现金流入小计	15,182.03	9,308.76	63.09%
经营活动现金流出小计	13,348.57	7,379.67	80.88%
二、投资活动产生的现金流量净额	-3,581.43	-8,464.57	-57.69%
投资活动现金流入小计	35,499.29		
投资活动现金流出小计	39,080.72	8,464.57	361.70%
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,971.95		
筹资活动现金流入小计	4,450.00		

筹资活动现金流出小计	2,478.05		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.03	-0.08	-134.15%
五、现金及现金等价物净增加额	224.01	-6,535.57	-103.43%

分析:

1) 报告期内,经营活动产生的现金流量净额1,833.46万元,较上年同期降低95.63万元,降幅为4.96%,主要原因为:

① 报告期销售商品、提供劳务收到的现金12,615.35万元,较上年同期增长4,294.92万元,增幅为51.62%,增幅低于销售收入增长,系随着公司经营规模的扩大,销售回款比例略有下降;

② 报告期收到其他与经营活动有关的现金2,566.68万元,较上年同期增加1578.35万元,增幅为159.70%,主要系报告期内公司收回为因收购易生科技(北京)有限公司股权而代垫的税费952.00万元,和政府补贴款305.84万元所致。

③ 报告期购买商品、接受劳务支付的现金5,322.65万元,较上年同期增长2,959.44万元,增幅为125.23%,主要原因在于:一、随着公司产销规模扩大,生产用材料采购支付亦大幅增加;二、报告期内公司加大了新项目研发投入力度,研发材料的采购也有所增加。

④ 公司报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为2,638.61万元,较上年同期增加741.92万元,增幅为39.12%,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,支付职工薪酬增加;二、报告期发放公司已计提的部分2013年度员工和管理层绩效奖金。

⑤ 报告期支付的其他与经营活动有关的现金2,271.55万元,较上年同期增加1,016.8万元,增幅81.04%,主要原因为:一、报告期内,公司继续实施外延式扩张战略,增加对外投资,相应的法律、审计和财务咨询等费用支出增加;二、随着公司规模不断扩大,各项运营费用支付相应增加。

2) 报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-3,581.43万元,较上年同期增加4,883.15万元,增幅为57.69%,主要是因为:一、报告期末公司投资银行理财产品的余额较上年同期减少了4,450.00万元;二、报告期公司募投工程建设项目全面开工,较上年同期投入大幅增加;三、报告期内公司为收购江苏艾迪尔股份按收购协议约定支付现金对价3,300万元。

3) 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为1,971.95万元。主要系报告期内公司增加银行短期借款4,450.00万元,支付银行并购贷款及短期借款利息478.30万元,另外支付股东现金红利1,998.75万元等原因所致。

二、业务回顾和展望

1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(1) 公司前三季度业务回顾

报告期内，公司围绕公司发展战略，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。

公司实现营业收入为12,844.62万元，较上年同期增长59.16%，归属于公司普通股股东的净利润为4,177.15万元，较上年同期增长9.11%。

报告期内，驱动公司主营业务收入增长的主要因素如下：

1) 2014年前三季度，公司核心产品椎体成形微创介入手术系统销售收入保持着稳定的成长，而公司代理的射频消融电极产品销售收入也取得了较大的增长，主营业务收入增长带来净利润的同比增长。

2) 2014年前三季度，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为315.61万元。

3) 2014年前三季度，公司对参股公司易生科技确认投资收益889.03万元带来净利润的同比增长。

4) 2014年第三季度，公司对江苏艾迪尔的股权收购项目进展顺利，并纳入合并报表范围，报告期对艾迪尔合并利润的确认亦带来归属上市公司普通股股东净利润同比增长。

(2) 未来业务展望

市场计划

1) 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；

2) 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，为后续二代及主机产品的市场推广建立基础；

3) 整合公司和江苏艾迪尔销售渠道，在通过引入专业技术团队提升艾迪尔产品质量的基础上，确保艾迪尔产品在主要省份的市场招标工作的顺利进行，并通过两家公司销售团队和经销渠道的整合，快速提升艾迪尔产品的销售收入，增加公司在骨科市场的市场占有率和竞争力；

4) 通过对易生科技剩余股权的收购，形成对该公司的控制，进一步加强易生产品的市场推广力度，

提升产品的市场占有率；

5) 加快公司销售渠道的建设，和公司核心经销商形成紧密合作关系，利用上市公司的资本优势，推广多元化的医疗器械配送服务；

6) 除加大现有产品市场推广以外，积极开展其他领域产品的市场开拓工作，重点进行肿瘤、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。

产品计划

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，积极开展运动医学、五官科领域的产品研发。在目前已经引入的骨科、运动医学产品研发团队的基础上，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。

资本计划

1) 完成对易生科技后续股权的收购；

2) 积极通过资本经营，寻找符合公司业务方向的境内外医疗器械公司、医疗服务企业，通过收购兼并扩大公司市场份额并进入相关领域，实现快速低成本扩张，逐步实现公司产品的多元化；

3) 制定对关联方的产品和股权的整合计划，经一步扩展公司业务领域。

管理计划

随着公司规模逐步扩大，对公司内部管理提出了更高的要求，2014年公司将在母公司及下属子公司范围内不断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。

2、重大已签订单及进展情况

适用 不适用

3、数量分散的订单情况

适用 不适用

4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

7、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

9、年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行董事会制定的 2014 年度经营计划，按照既定的经营目标和经营策略开展各项工作，在市场营销、生产研发、募投项目建设、并购投资以及内部管理规范等主要方面均基本达到预定目标，没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。

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

适用 不适用

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、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
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆德嘉股权投资有限公司	德嘉投资承诺本次交易完成后,其所获凯利泰股份自其取得凯利泰股份之日起十二个月内不转让。限售期期满后,为保证盈利预测股份补偿的可行性,德嘉投资本次交易中所取得的凯利泰股份将分步解禁。各年末应保留的限售股份数量=本次发行中认购的股份数量×剩余补偿期各年的承诺利润数之和/补偿期各年承诺利润数总和。超过保留部分的限售股方可解禁,但需先扣减用于补偿的股份数。同时,若王秀琴、李薇、李建祥担任凯利泰董事、监事、高管的,获	2014年09月09日	2014年9月9日-2015年9月8日,期满后,德嘉投资取得股份将根据业绩完成情况分步解禁	正常履行

		选后德嘉投资应按照《公司法》、《证券法》、凯利泰的公司章程及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，每年转让的股份数不能超过德嘉投资持有的股份总数的 25%，上述人员辞职后的德嘉投资持有的股份转让亦应遵守《公司法》、《证券法》、凯利泰的公司章程及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。			
	新疆德嘉股权投资有限公司	避免同业竞争的承诺以及避免和规范关联交易的承诺	2014 年 09 月 09 日		正常履行
资产重组时所作承诺	新疆德嘉股权投资有限公司	承诺本次交易完成后，其所获凯利泰股份自取得凯利泰股份之日起（2014 年 9 月 5 日）十二个月内不转让。且本次交易所取得的凯利泰股份将分步解禁以保证盈利预测股份补偿的可行性。各年末应保留的限售股份数量=本次发行中认购的股份数量×剩余补偿期	2014 年 09 月 9 日	2014 年 9 月 9 日-2015 年 9 月 8 日，期满后，德嘉投资取得股份将根据业绩完成情况分步解禁	正常履行

		<p>各年的承诺利润数之和/补偿期各年承诺利润数总和。超过保留部分的限售股方可解禁，但需先扣减用于补偿的股份数。同时，若王秀琴、李薇、李建祥担任凯利泰董事、监事、高管的，获选后德嘉投资应按照《公司法》、《证券法》、凯利泰的公司章程及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，每年转让的股份数不能超过德嘉投资持有的股份总数的 25%，上述人员辞职后的德嘉投资持有的股份转让亦应遵守《公司法》、《证券法》、凯利泰的公司章程及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。</p>			
	Ultra Tempo Limited	<p>其持有的凯利泰股份 6,633,816 股延长锁定至 2015 年 9 月 5 日</p>	2014 年 09 月 09 日	2014 年 9 月 9 日至 2015 年 9 月 8 日，期满后，这部分股份将根据重组后业绩完成情况分步解禁	正常履行
	上海欣诚意投资有限公司	<p>其持有的凯利泰股份</p>	2014 年 09 月 09 日	2014 年 9 月 9 日至 2015 年 9	

		4,843,792 股延长锁定至 2015 年 9 月 5 日		月 8 日, 期满后, 这部分股份将根据重组后业绩完成情况分步解禁	
	永星兴业公司	其持有的凯利泰股份 4,491,420 股延长锁定至 2015 年 9 月 5 日	2014 年 09 月 09 日	2014 年 9 月 9 日至 2015 年 9 月 8 日, 期满后, 这部分股份将根据重组后业绩完成情况分步解禁	正常履行
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、乐亦宏、Maxus Holding Limited	Ultra Tempo Limited、上海欣诚意投资有限公司、永星兴业公司、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、乐亦宏、Maxus Holding Limited 自上海凯利泰医疗科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。	2012 年 06 月 13 日	2012 年 6 月 13 日至 2015 年 6 月 12 日	正常履行
	同上	避免同业竞争的承诺以及避免和规范关联交易的承诺	2012 年 06 月 13 日		正常履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)					

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		8,440.22		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				958.03	
累计变更用途的募集资金总额		8,440.22				已累计投入募集资金总额				16,358.14	
累计变更用途的募集资金总额比例		25.87%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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	是	8,884.88	5,369.87	376.84	3,105.46	57.83%	2016年07月01日	0	0	是	否
产品研发机构建设项目	是	5,982.48	2,549.23	499.83	2,549.23	100.00%	2014年07月31日	0	0	是	否
国内外营销网络及培训平台建设项目	是	2,208.86	716.9	81.36	716.9	100.00%	2014年07月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	17,076.22	8,636	958.03	6,371.59	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
收购易生科技(北京)有限公司股权		6,986.55	6,986.55		6,986.55		2013年10月08日	0	0		

归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	3,000	3,000		3,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,986.55	9,986.55		9,986.55	--	--	0	0	--	--
合计	--	27,062.77	18,622.55	958.03	16,358.14	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额为 32,621.47 万元，其中超募资金总额为 15,545.25 万元。2013 年 3 月，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 19.30%，2013 年 3 月，公司董事会按照上市公司规范指引以及募集资金管理的相关规定对“超募资金使用计划”予以公告。2013 年 7 月，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金及银行配套贷款收购易生科技（北京）有限公司股权的议案》，同意使用超募资金 6,985.55 万元用于收购易生科技（北京）有限公司股权，占超募资金总额的 44.92%，2013 年 7 月 27 日，公司董事会按照上市公司规范指引以及募集资金管理的相关规定对“超募资金使用计划”予以公告，截止报告期末，该部分超募资金已全部对外支付。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中；公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股份募投项目的议案》，同意对公司首次发行股份募投项目投资方案进行调整：</p> <p>1、椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目原投资总额为 8,884.88 万元，拟调减项目投资金额 3,515.02 万元，调整后项目投资总额为 5,369.87 万元。</p> <p>2、产品研发机构建设项目原投资总额为 5,982.48 万元，拟调减项目投资金额 3,433.25 万元，调整后项目投资总额为 2,549.23 万元。</p> <p>3、国内外营销网络及培训平台建设项目原投资总额为 2,208.86，拟调减 1,491.96 万元，调整后项目投资总额为 716.90 万元。</p> <p>相关详细信息，请查询公司 2014 年 8 月 25 日发布的《关于调整首次公开发行股份募投项目的公告》。</p>
----------------------	---

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

2013年11月12日及2013年11月27日，经公司二届董事会第七、八次会议审议，通过了《关于签署《非公开发行股份及支付现金购买资产协议书》及关于签署《非公开发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议》的议案，并经公司2013年第三次临时股东大会审议通过。2014年4月30日，中国证监会核准了凯利泰本次重组事宜，并出具“证监许可[2014]444号”《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向张家港市金象医用器械有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2014年8月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第113930号《验资报告》，截至2014年7月31日，凯利泰已收到新疆德嘉股权投资有限公司以其持有的艾迪尔的50%的股权出资，其中16,066,212元增加注册资本及股本，凯利泰变更后的注册资本及股本为169,816,212元。艾迪尔已依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，领取了江苏省苏州工商行政管理局出具的《备案通知书》，55%股权的过户手续已全部办理完成，并变更登记至公司名下，凯利泰已持有艾迪尔55%的股权。艾迪尔剩余25%的股权交割及对价支付尚未办理完毕，后续安排不存在实质性法律障碍。

关于本次收购的相关文件，请投资者参阅公司2014年9月4日披露信息。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,499,429.26	247,933,041.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	5,572,722.52	5,550,374.00
应收账款	142,786,832.24	35,949,089.23
预付款项	27,276,375.07	3,863,777.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		8,388,078.77
应收股利		
其他应收款	3,683,476.57	11,179,513.65
买入返售金融资产		
存货	46,663,729.56	16,083,398.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		44,500,000.00
流动资产合计	489,482,565.22	373,447,272.56
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	155,187,191.96	146,296,847.40
投资性房地产		
固定资产	125,556,941.07	39,744,077.93
在建工程	75,383,979.70	32,758,078.16
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	36,398,932.58	14,520,083.94
开发支出	6,532,462.05	1,617,307.46
商誉	338,493,047.52	
长期待摊费用	336,910.64	351,813.84
递延所得税资产	1,700,908.01	1,743,891.33
其他非流动资产	517,375.01	498,650.00
非流动资产合计	740,107,748.54	237,530,750.06
资产总计	1,229,590,313.76	610,978,022.62
流动负债：		
短期借款	44,490,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	18,859,793.38	4,208,793.92
预收款项	2,456,088.14	624,669.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,833,353.38	9,410,127.54
应交税费	5,925,596.20	9,144,732.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	168,830,123.22	4,954,286.60
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,596,235.86	
流动负债合计	245,991,190.18	28,342,610.25
非流动负债：		
长期借款	69,865,500.00	69,865,500.00
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	5,022,419.99	3,800,299.97
非流动负债合计	74,887,919.99	73,665,799.97
负债合计	320,879,110.17	102,008,410.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	169,816,212.00	76,875,000.00
资本公积	508,981,062.98	289,775,516.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,989,269.21	19,989,269.21
一般风险准备		
未分配利润	161,967,099.52	122,329,826.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	860,753,643.71	508,969,612.40
少数股东权益	47,957,559.88	
所有者权益（或股东权益）合计	908,711,203.59	508,969,612.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,229,590,313.76	610,978,022.62

法定代表人：Jay Qin（秦杰）

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根

2、母公司资产负债表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	237,815,929.21	245,828,822.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	3,318,379.00	5,550,374.00
应收账款	35,564,003.90	30,979,679.99
预付款项	18,266,727.80	3,863,777.32
应收利息		8,388,078.77
应收股利		
其他应收款	2,439,592.84	11,179,513.65
存货	14,492,877.26	16,083,398.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		25,000,000.00
流动资产合计	311,897,510.01	346,873,644.35
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	708,187,191.96	171,296,847.40
投资性房地产		
固定资产	38,209,305.78	39,717,174.14
在建工程	72,672,038.86	32,758,078.16
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	14,398,209.02	14,520,083.94
开发支出	6,532,462.05	1,617,307.46
商誉		



长期待摊费用	336,910.64	351,813.84
递延所得税资产	493,819.09	1,743,891.33
其他非流动资产	164,000.00	498,650.00
非流动资产合计	840,993,937.40	262,503,846.27
资产总计	1,152,891,447.41	609,377,490.62
流动负债：		
短期借款	44,490,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	2,535,405.04	2,640,588.18
预收款项	1,419,066.71	624,669.48
应付职工薪酬	748,483.76	9,410,127.54
应交税费	3,508,042.52	9,164,804.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	167,624,791.65	4,954,286.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	220,325,789.68	26,794,476.49
非流动负债：		
长期借款	69,865,500.00	69,865,500.00
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	5,022,419.99	3,800,299.97
非流动负债合计	74,887,919.99	73,665,799.97
负债合计	295,213,709.67	100,460,276.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	169,816,212.00	76,875,000.00
资本公积	526,834,304.57	289,775,516.57



减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,989,269.21	19,989,269.21
一般风险准备		
未分配利润	141,037,951.96	122,277,428.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	857,677,737.74	508,917,214.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,152,891,447.41	609,377,490.62

法定代表人：Jay Qin（秦杰）

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	43,658,531.81	24,363,343.56
其中：营业收入	43,658,531.81	24,363,343.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,161,052.08	14,825,430.57
其中：营业成本	18,268,204.30	6,978,938.48
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	353,768.21	153,977.36
销售费用	6,971,657.66	4,504,560.31
管理费用	8,170,346.82	5,444,779.66
财务费用	1,480,484.37	-2,100,562.40
资产减值损失	-83,409.28	-156,262.84



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）	4,394,444.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,937,312.90	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,891,924.27	9,537,912.99
加：营业外收入	434,664.96	181,495.86
减：营业外支出	1,196.17	97.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,325,393.06	9,719,311.49
减：所得税费用	858,543.84	543,570.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,466,849.22	9,175,741.40
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	11,886,027.46	9,175,741.40
少数股东损益	580,821.76	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0723	0.0597
（二）稀释每股收益	0.0723	0.0597
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	12,466,849.22	9,175,741.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,886,027.46	9,175,741.40
归属于少数股东的综合收益总额	580,821.76	

法定代表人：秦杰（JAY QIN）

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	26,107,439.75	23,960,704.92
减：营业成本	7,598,626.74	6,592,440.82
营业税金及附加	213,687.31	152,087.10
销售费用	6,294,717.09	4,504,511.59
管理费用	6,438,135.95	5,389,907.76
财务费用	1,495,894.47	-1,990,027.72
资产减值损失	-271,899.61	-179,817.20
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）	4,354,293.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,937,312.90	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,692,570.84	9,491,602.57
加：营业外收入	422,700.74	181,495.86
减：营业外支出	1,196.17	97.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,114,075.41	9,673,001.07
减：所得税费用	-96,278.00	516,677.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,210,353.41	9,156,323.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	9,210,353.41	9,156,323.50



5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	128,446,241.77	80,701,004.87
其中：营业收入	128,446,241.77	80,701,004.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,068,746.08	36,696,527.44
其中：营业成本	51,466,162.27	18,839,953.00
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	926,472.14	603,792.82
销售费用	18,057,523.65	11,225,221.26
管理费用	20,032,829.10	12,796,564.81
财务费用	1,353,393.10	-7,375,203.74
资产减值损失	1,232,365.82	606,199.29
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）	10,382,974.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,890,344.56	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,760,470.03	44,004,477.43
加：营业外收入	2,331,263.87	432,545.98



减：营业外支出	79,149.82	187.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,012,584.08	44,436,835.61
减：所得税费用	5,660,231.02	6,154,272.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,352,353.06	38,282,563.27
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	41,771,531.31	38,282,563.27
少数股东损益	580,821.75	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2655	0.2490
（二）稀释每股收益	0.2655	0.2490
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	42,352,353.06	38,282,563.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,771,531.31	38,282,563.27
归属于少数股东的综合收益总额	580,821.75	

法定代表人：秦杰（JAY QIN）

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	94,829,029.89	80,298,366.23
减：营业成本	25,993,956.31	18,453,455.34
营业税金及附加	741,776.44	697,323.09
销售费用	17,371,270.65	11,225,172.54



管理费用	18,144,618.04	12,646,272.38
财务费用	1,373,360.41	-6,939,093.16
资产减值损失	327,828.83	582,644.93
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）	10,133,936.55	325,575.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,890,344.56	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,010,155.76	43,958,167.01
加：营业外收入	2,319,299.65	432,545.98
减：营业外支出	79,149.82	187.80
其中：非流动资产处置损失	77,855.65	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,250,305.59	44,390,525.19
减：所得税费用	4,502,282.01	6,127,379.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,748,023.58	38,263,145.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	38,748,023.58	38,263,145.37

法定代表人：秦杰（JAY QIN）

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	126,153,473.20	83,204,248.32

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	25,666,799.32	9,883,340.70
经营活动现金流入小计	151,820,272.52	93,087,589.02
购买商品、接受劳务支付的现金	53,226,458.14	23,632,046.31
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	26,386,125.12	18,966,923.07
支付的各项税费	31,157,587.31	18,650,273.07
支付其他与经营活动有关的现金	22,715,520.78	12,547,497.66
经营活动现金流出小计	133,485,691.35	73,796,740.11
经营活动产生的现金流量净额	18,334,581.17	19,290,848.91
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	1,492,629.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	
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	353,500,000.00	



投资活动现金流入小计	354,992,929.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,807,188.09	32,980,242.73
投资支付的现金		41,665,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	309,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	390,807,188.09	84,645,742.73
投资活动产生的现金流量净额	-35,814,258.31	-84,645,742.73
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	44,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	44,500,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,770,451.21	
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	24,780,451.21	
筹资活动产生的现金流量净额	19,719,548.79	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	275.79	-807.66
五、现金及现金等价物净增加额	2,240,147.44	-65,355,701.48
加：期初现金及现金等价物余额	261,259,281.82	366,767,566.03
六、期末现金及现金等价物余额	263,499,429.26	301,411,864.55

法定代表人：秦杰（JAY QIN）

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

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	109,118,116.60	83,865,148.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,561,697.46	10,008,686.50
经营活动现金流入小计	134,679,814.06	93,873,834.82
购买商品、接受劳务支付的现金	33,573,701.73	23,341,737.44
支付给职工以及为职工支付的现金	24,594,515.83	16,690,489.38
支付的各项税费	28,246,477.60	21,755,080.82
支付其他与经营活动有关的现金	21,347,025.55	14,002,772.72
经营活动现金流出小计	107,761,720.71	75,790,080.36
经营活动产生的现金流量净额	26,918,093.35	18,083,754.46
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	1,243,591.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	
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	265,000,000.00	
投资活动现金流入小计	266,243,891.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,894,703.09	31,757,424.44
投资支付的现金		25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,000,000.00	41,665,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	320,894,703.09	108,422,924.44
投资活动产生的现金流量净额	-54,650,811.10	-108,422,924.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	44,500,000.00	
发行债券收到的现金		



收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	44,500,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,770,451.21	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,780,451.21	
筹资活动产生的现金流量净额	19,719,548.79	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	275.79	-807.66
五、现金及现金等价物净增加额	-8,012,893.17	-90,339,977.64
加：期初现金及现金等价物余额	245,828,822.38	366,767,566.03
六、期末现金及现金等价物余额	237,815,929.21	276,427,588.39

法定代表人：秦杰（JAY QIN）

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

公司第三季度报告未经审计。

（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文》之签字页）

法定代表人： _____
JAY QIN（秦杰）

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2014 年 10 月 日