

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

二〇一六年第三季度报告



证券代码：300326

股票简称：凯利泰

披露日期：二〇一六年十月二十七日

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,105,375,129.95	1,695,741,939.46	24.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,817,294,201.99	1,167,869,487.71	55.61%	
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	152,838,200.80	24.98%	415,702,946.49	27.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,904,211.35	143.11%	122,082,559.18	31.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,297,120.24	158.96%	112,398,300.03	77.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	27,043,748.73	352.16%
基本每股收益（元/股）	0.1505	130.47%	0.3287	24.84%
稀释每股收益（元/股）	0.1491	128.33%	0.3256	23.66%
加权平均净资产收益率	3.18%	1.06%	6.95%	-1.59%

注：

1、2013 年 5 月 13 日，经 2012 年度股东大会审议通过，公司以 2012 年末总股本 5,125 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 2,562.50 万股，总股本由 5,125 万股增加至 7,687.50 万股。

2、2014 年 6 月 16 日，经 2013 年度股东大会审议通过，公司以 2013 年末总股本 7,687.50 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 7,687.50 万股，总股本由 7,687.50 万股增加至 15,375.00 万股。

3、2014 年 7 月 31 日，根据公司 2013 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会“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》核准，公司申请增加注册资本人民币 16,066,212.00 元，变更后注册资本为人民币 169,816,212.00 元。

4、2014 年 12 月 16 日，根据公司 2013 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经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买资产并募集配套资金的批复》核准，公司采取非公开发行股份方式发行股份 6,256,665 股，变更后公司注册资本为人民币 176,072,877.00 元。

5、2015 年 6 月 26 日，经 2014 年度股东大会审议通过，公司以 2014 年末总股本 176,072,877 股为基数，以资本公司向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 176,072,877 股，总股本由 176,072,877 股增加至 352,145,754 股。

6、2016 年 5 月 18 日，根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]574 号《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司采取非公开发行股份方式发行股份 43,295,279 股，变更后注册资本为人民币 395,441,033.00 元。

7、2016 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，首次授予期权的 116 名激励对象在第一个行权期可行权数量为 313.14 万份，公司采用自主行权模式，首次授予期权行权期限为 2016 年 9 月 12 日至 2017 年 9 月 11 日，截至报告期末，首期股票期权激励计划中有 303.24 万股已行权，公司最新股本总数为 398,473,433 股。

8、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 2015 年第三季度每股收益计算的股本为调整后的 352,145,754 股，2016 年第三季度为 371,388,100 股。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	714,826,233	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0782	0.1708

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）	-297,683.08	
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）	4,755,427.85	
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	224,288.57	银行理财产品利息收入
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	6,693,779.16	违约金收入 700 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,721,602.20	
少数股东权益影响额（税后）	-30,048.85	
合计	9,684,259.15	--

二、重大风险提示

1、市场竞争加剧的风险

通过收购艾迪尔公司 100%的股份，公司已经建立了集创伤、脊柱、脊柱微创等一系列的骨科医疗器械产品线，公司在国内骨科市场已经占据了一定的市场份额和地位，并在国内外市场与竞争对手产品展开竞争，由于国内骨科市场集中度较低，且考虑到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。同样，本公司另一全资控股子公司易生科技爱立(Tivoli)药物洗脱冠脉支架市场竞争也在逐步加剧。

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、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。

本公司及参控股子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。

3、产品责任风险

公司及公司参控股企业的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。

4、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。

5、募集资金投资项目风险

公司“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”和“易生科技研发中心建设项目”实施后，公司的固定资产将有所增加，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。

6、市场招标及降价风险

公司及公司参控股企业产品属于医疗器械行业，目前，根据国家卫生部《关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》（卫规财发[2007]208号）等政策性文件，政府和国有企业举办县级以上的非赢利性医疗机构使用的医疗器械，由政府卫生行政部门统一评估、集中采购的趋势日益显著。如果公司及公司参控股企业在部分地区的集中采购中未能中标，将影响该地区的产品销售。同时，随着医疗卫生体制改革的进一步深入，集中招标和集中采购的不断实施，可能会导致公司及公司参控股企业的销售地区、销售价格受到限制，将可能对经营造成影响。

公司在未来生产经营中，将不断提升产品质量，市场知名度，不断通过和医生、患者的紧密沟通来提升公司产品的市场影响力，进一步扩大产品市场占有率。同时，公司将加大市场招标团队的人员建设，以保障招投标工作的顺利进行。

7、管理整合风险

自 2013 年开始，公司为丰富和优化公司的产品结构，先后收购了江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 100% 股权、易生科技（北京）有限公司 100% 的股权、嘉兴博集医疗科技有限公司 10% 的股权、永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司 4.55% 的股权、上海博进凯利泰医疗科技有限公司 20% 的股权。随着公司控股子公司及参股公司的不断增加，企业规模也不断扩大。由于各控股子公司与母公司在生产运营管理、市场销售、人才管理和产品结构等方面存在或多或少的差异，因此会给公司带来一定的管理整合风险。若上市公司与已收购的两家标的公司的现有经营管理人员未能通过充分、有效的沟通以建立良好的合作关系，可能会导致人才流失、销售渠道无法有效整合等问题，对两家标的公司的产品研发、生产及销售等带来不利的影响，并削弱本次重组的协同效应，进而对标的公司及上市公司经营情况和盈利能力造成不利影响。

8、行业政策风险

自 2015 年以来，国务院、国家食药监督总局颁布临床实验自查政策、药品医疗器械审批改革意见、一致性评价制度等行业政策，审评、审批标准大幅提高，医疗器械企业面临较大的生存压力，为整个医疗器械行业的未来发展带来重大影响。随着国家各项政策的落地、监管政策的趋严等政策的实施，将可能对整个行业竞争态势带来变化，也将影响公司未来经营业绩。

9、应收账款余额上升及回收风险

随着公司经营规模的扩大，应收账款逐期增加，这与公司采取年中适度赊销，年末加大回收力度的收款政策有关，在此政策下，公司主要在每年第四季度对货款进行催收，因此，最近一期末公司的应收账款账面余额增幅较大。

虽然公司按照谨慎性原则计提了坏帐准备，但随着公司经营规模的继续扩大，应收账款账面余额可能继续增加。尽管公司过去应收账款回收情况良好，但由于下游客户自身财务情况因其未来经营状况的变化而存在一定的不确定性，故存在应收账款不能及时、足额回收的风险。

三、 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17212	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	-------	-----------------------	---

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	8.54%	34,024,252			
永星兴业有限公司	境外法人	6.63%	26,412,802		质押	16,600,000
上海欣诚意投资有限公司	境内非国有法人	5.96%	23,767,648		质押	14,350,000
上海凯诚君泰投资有限公司	境内非国有法人	5.57%	22,209,300		质押	6,730,000
新疆德嘉股权投资有限公司	境内非国有法人	4.92%	19,599,319		质押	4,980,000
李广新	境内自然人	4.73%	18,830,000			
MAXUS HOLDING LIMITED	境外法人	4.36%	17,370,000			
乐亦宏	境外自然人	3.87%	15,426,693			
宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）	境内自然人	2.08%	8,306,619			
中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.06%	8,202,887			

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
ULTRA TEMPO LIMITED	28,965,681	人民币普通股	28,965,681
永星兴业有限公司	22,987,901	人民币普通股	22,987,901
上海凯诚君泰投资有限公司	22,209,300	人民币普通股	22,209,300
上海欣诚意投资有限公司	20,074,047	人民币普通股	20,074,047
李广新	18,830,000	人民币普通股	18,830,000
MAXUS HOLDING LIMITED	17,370,000	人民币普通股	17,370,000
乐亦宏	15,426,693	人民币普通股	15,426,693
中国建设银行股份有限公司－农	8,202,887	人民币普通股	8,202,887



银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金			
全国社保基金一一八组合	7,623,556	人民币普通股	7,623,556
新疆德嘉股权投资有限公司	7,348,139	人民币普通股	7,348,139
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
王正民	0	0	112,500	112,500	高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
卫青梅	0	0	112,500	112,500	高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
汪远根	0	0	112,500	112,500	高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
丁魁	78,900	0	112,500	191,400	高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
赖卫国	0	0	112,500	112,500	高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持



						股数的 25%解 除限售
合计	78,900	0	562,500	641,400	--	--

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	2016 年 9 月 30 日		2015 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	40,972.00	19.46%	20,972.85	12.76%	95.36%
应收票据	1,794.88	0.85%	1,057.75	0.64%	69.69%
应收账款	39,680.94	18.85%	27,045.53	16.45%	46.72%
预付款项	1,860.84	0.88%	1,007.41	0.61%	84.72%
应收利息	-	0.00%	-	0.00%	
其他应收款	5,642.84	2.68%	498.79	0.30%	1031.30%
存货	8,315.16	3.95%	6,672.04	4.06%	24.63%
其他流动资产	-	0.00%	1,200.00	0.73%	-100.00%
流动资产合计	98,266.65	46.67%	58,454.37	35.56%	68.11%
非流动资产：	-		-		
可供出售金融资产	5,376.50	2.55%	5,180.00	3.15%	3.79%
长期股权投资	3,769.36	1.79%	1,599.52	0.97%	135.66%
固定资产	30,324.00	14.40%	28,149.80	17.12%	7.72%
在建工程	58.03	0.03%	174.63	0.11%	-66.77%
无形资产	6,193.94	2.94%	6,129.10	3.73%	1.06%
开发支出	2,744.06	1.30%	2,692.91	1.64%	1.90%
商誉	61,486.28	29.20%	61,486.28	37.40%	0.00%
长期待摊费用	991.41	0.47%	1,112.77	0.68%	-10.91%
递延所得税资产	811.06	0.39%	896.45	0.55%	-9.52%
其他非流动资产	516.22	0.25%	3,698.37	2.25%	-86.04%
非流动资产合计	112,270.86	53.33%	105,939.82	64.44%	5.98%



资产总计	210,537.51	100.00%	164,394.19	100.00%	28.07%
------	------------	---------	------------	---------	--------

分析：

1) 货币资金期末余额40,972.00万元，较期初增加19,999.14万元，增幅为95.36%，主要原因为：一、上市公司主体在报告期内实施经2016年第一次临时股东大会逐项审议并通过的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及所包含的25项子议案，经中国证监会出具的“证监许可[2016]574号”《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，采取非公开发行股份方式发行股份43,295,279股，增加募集资金净额合计31,432.50万元；二、报告期内归还银行到期借款1,173.97万元。

报告期内，本公司无受限制的货币资金。

2) 应收票据期末余额1,794.88万元，较期初增加737.14万元，增幅为69.69%，主要系报告期内随着公司销售规模扩大，客户货款以票据结算方式增加所致。

3) 应收账款期末余额39,680.94万元，较期初增加12,635.41万元，增幅为46.72%，主要原因系本报告期营业收入增长账期内应收货款增加所致。

4) 预付款项期末余额1,860.84万元，较期初增加853.43万元，增幅为84.72%，主要原因系本报告期内临床试验费及医疗器械展会费预付账款余额较上年同期有所增加所致。

5) 其他应收款期末余额5,642.84万元，较期初增加5,144.05万元，增幅为1,031.30%，主要系截至本报告期末公司首期股票期权激励计划中有3,032,400股已行权暂未收到证券公司结算款项所致。

6) 其他流动资产期末余额为0，较期初减少1,200.00万元，原因系报告期末公司自有资金投资银行理财产品未到期余额较期初减少1,200.00万元。

7) 长期股权投资期末余额为3,769.36万元，较期初增加2,169.84万元，增幅为135.66%，主要原因为：一、报告期内公司按与天津经纬相关投资协议，支付剩余投资款1,500.00万元；二、报告期内上市公司全资子公司上海显峰投资管理有限公司按与上海赛技医疗科技有限公司签订的增资协议，支付上海赛季投资款500万元，持有上海赛技20%股权；三、本报告期内公司按与宁波梅山保税港区衍泰资产管理有限公司相关投资协议支付投资款175万元，持有该公司35%股权；四、公司本报告期确认股权投资收益-60.80万元。

8) 在建工程期末余额58.03万元，较期初减少116.60万元，降幅为66.77%，主要系报告期内上市公司青浦工业园装修工程完工结转所致。

9) 其他非流动资产期末余额516.22万元，较期初减少3,182.15万元，降幅为86.04%，主要原因为：一、经2014年第三次临时股东大会决议，公司在报告期内公司按与北京千石创富资本管理有限公司（以

下简称“千石资本”）、民生加银资产管理有限公司及上海国金鼎兴一期股权投资基金中心（有限合伙）签署《关于合作设立“千石资本-民生银行-鑫丰 11 号专项资产管理计划”之合作协议》（以下简称“合作协议”），由千石资本作为管理人，发起设立“千石资本-民生银行-鑫丰 11 号专项资产管理计划”（以下简称“专项计划”），资金规模暂定为 2.88 亿元，用以收购易生科技现有股东中除公司以及上海鼎亮星诚以外的其它股东合计持有的易生科技 43.05%的股权；公司在该专项计划的存续期届满时，按照合作协议的约定收购专项计划购买的易生科技 43.05%的股权。按该协议预先支付的投资款 1,915.74 万元在本报告期内收回；二、期初部分未结算采购设备在本报告期内结算减少其他非流动资产期末余额。

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	2016 年 9 月 30 日		2015 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	2,143.17	7.50%	11,719.03	30.90%	-81.71%
应付账款	2,853.65	9.99%	2,156.42	5.69%	32.33%
预收款项	1,261.78	4.42%	581.19	1.53%	117.10%
应付职工薪酬	503.10	1.76%	1,590.86	4.20%	-68.38%
应交税费	1,734.39	6.07%	1,844.94	4.87%	-5.99%
应付利息	23.34	0.08%	43.37	0.11%	-46.19%
应付股利	-	0.00%	-	0.00%	
其他应付款	1,183.08	4.14%	2,243.93	5.92%	-47.28%
流动负债合计	9,702.51	33.97%	20,179.74	53.22%	-51.92%
非流动负债：	-		-	0.00%	
长期借款	15,486.55	54.23%	15,486.55	40.84%	0.00%
专项应付款	-	0.00%	-	0.00%	
递延收益	2,496.58	8.74%	1,351.11	3.56%	84.78%
递延所得税负债	873.68	3.06%	903.59	2.38%	-3.31%
非流动负债合计	18,856.81	66.03%	17,741.25	46.78%	6.29%
负债合计	28,559.32	100.00%	37,921.00	100.00%	-24.69%

分析：

1) 报告期末短期借款余额 2,143.17 万元，较期初减少 9,575.86 万元，降幅为 81.71%，系公司在本报告期内归还到期银行借款所致。

2) 报告期末应付账款余额2,853.65万元,较期初增加697.23万元,增幅为32.33%,主要原因系报告期内公司物料采购货款增加所致。

3) 报告期末预收款项余额1,261.78万元,较期初增加680.59万元,增幅117.10%,主要原因系预收销售货款增加所致。

4) 报告期末应付职工薪酬余额503.10万元,较期初减少1,087.76万元,降幅为68.38%,系公司2015年末计提的员工绩效奖金已于报告期内发放所致。

5) 报告期末应付利息余额23.34万元,较期初减少20.03万元,降幅为46.19%,主要原因系报告期内归还到期银行借款,减少期末计提应付利息。

6) 报告期末其他应付款余额1,183.08万元,较期初减少1,060.85万元,降幅为47.28%,主要原因系按并购艾迪尔80%股权相关协议,于报告期内支付艾迪尔原股东第二期剩余股权转让价款1,000.00万元。

7) 报告期末递延收益余额2,496.58万元,较期初增加1,145.46万元,增幅为84.78%,主要原因为:一、报告期内上市公司主体新增待验收项目政府补贴款,递延收益较期初增加1,291.73万元;二、子公司易生科技政府补贴项目验收完结,减少递延收益135.50万元确认为营业外收入。

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	2016年1-9月份		2015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	6,508.41	15.66%	5,124.01	15.70%	27.02%
管理费用	8,237.41	19.82%	6,308.16	19.33%	30.58%
财务费用	975.67	2.35%	912.90	2.80%	6.88%
资产减值损失	1,120.37	2.70%	1,693.99	5.19%	-33.86%
所得税	2,235.85	5.38%	1,662.48	5.10%	34.49%
合计	19,077.72	45.89%	15,701.53	48.12%	21.50%

分析:

1) 报告期销售费用6,508.41万元,同比上年同期增长1384.40万元,增幅为27.02%,销售费用占营业收入的比例为15.66%,较上年同期减少0.04个百分点。主要原因是:一、报告期内公司持续优化营销网络建设,拓展销售渠道,加大产品宣传力度增加销售费用;二、随着销售规模的提升,上市公司市场及销售

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。

2) 报告期管理费用为8,237.41万元，较上年同期增加1,929.26万元，增幅为30.58%。管理费用占营业收入的比例为19.82%，较上年同期增加0.49个百分点，报告期管理费用的增加主要原因如下：一、报告期公司持续加大研发投入，研发费用较上年同期增加789.51万元；二、报告期职工薪酬及期权激励成本合计较上年同期增加267.26万元；三、报告期折旧费用较上年同期增加198.94万元；四、报告期内发生的审计、咨询服务费较上年同期增加219.23万元。

4) 报告期资产减值损失为1,120.37万元，较上年同期减少573.62万元，降幅为33.86%，主要原因系本报告期内收回前期应收货款，按公司坏账备计提政策计提的应收账款坏账准备减少所致。

5) 报告期所得税费用2,235.85万元，较上年同期增加573.37万元，增幅为34.49%，主要原因系本报告期利润总额较上年同期增加所致。

4、现金流量情况分析

单位：人民币万元

项目	2016年1-9月份	2015年1-9月份	报告期比上年同期增减幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	2,704.37	598.11	352.16%
经营活动现金流入小计	36,943.59	34,203.11	8.01%
经营活动现金流出小计	34,239.21	33,605.01	1.89%
二、投资活动产生的现金流量净额	-3,802.89	-26,975.92	85.90%
投资活动现金流入小计	7,067.93	5,121.08	38.02%
投资活动现金流出小计	10,870.82	32,097.01	-66.13%
三、筹资活动产生的现金流量净额	21,097.72	13,300.91	58.62%
筹资活动现金流入小计	33,833.62	21,192.89	59.65%
筹资活动现金流出小计	12,735.90	7,891.98	61.38%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.06	-0.13	54.01%
五、现金及现金等价物净增加额	19,999.14	-13,077.04	252.93%

分析：

1) 报告期经营活动产生的现金流量净额2,704.37万元，较上年同期增加2,106.27万元，增幅为352.16%，主要原因为：一、报告期销售规模扩大且收款情况较好，销售商品、提供劳务收到的现金33,650.60万元，较上年同期增加5,701.06万元，增幅为20.40%；二、报告期内公司因销售规模扩大，材料采购亦大幅增加，购买商品、接受劳务支付的现金9,919.36万元，较上年同期增加加2,407.46万元，增幅为32.05%；三、报告期内支付的各项税费8,430.62万元，较上年同期增加1,649.83万元，增幅为24.33%。

2) 报告期投资活动产生的现金流量净额-3,802.89万元,较上年同期增加23,173.03万元,增幅85.90%,主要原因为:一、报告期公司以发行股份及支付现金方式购买子公司易生科技和艾迪尔剩余股权,按照《关于合作设立“千石资本-民生银行-鑫丰11号专项资产管理计划”之合作协议》和上海驿安、千石资本和凯利泰签订的《关于北京易生科技有限公司股权转让协议》相关条款,收回预先支付的投资款1,915.74万元;二、2015年2月,上市公司对易生科技实施第二次股权收购支付现金1.7亿元,本报告期取得子公司支付的现金较上年同期减少19,447.00万元;三、报告期内购建固定资产投资较上年同期减少4,092.07万元;四、报告期公司对外投资支付的现金较上年同期增加3,037.88万元。

3) 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为21,097.72万元,较上年同期增加7,796.81万元,增幅为58.62%。主要原因为:一、报告期内公司以发行股份及支付现金方式购买子公司易生科技和艾迪尔剩余股权,以非公开发行股份方式取得募集资金净额31,432.50万元;二、本报告期取得的银行借款较上年同期减少18,904.39万元,归还银行到期借款较上年同期增加6,434.97万元;三、2015年6月,上市公司实施2014年度利润分配方案支付现金股利1,584.66万元,本报告期未实施利润分配。

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,公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下,坚持贯彻执行公司内生与外延并重的未来发展战略,走专业化、市场化、规模化道路。紧紧围绕公司的年度经营目标,立足于自有优势产品领域,持续不断地推进产品研发和技术创新,紧跟市场需求进行深度挖掘和创新,优化营销网络,在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式,持续拓宽产品线和开拓新的业务领域,同时继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设,提升公司整体运营效率、盈利能力和行业地位,使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下,依然取得了持续、稳定的发展。

报告期内,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41,570.29万元,较上年同期增长27.41%;归属于公司普通股股东的净利润为12,208.26万元,较上年同期增长31.68%。

报告期内,驱动公司营业收入增长的主要因素如下

1) 国内骨科脊柱类微创介入医疗器械的市场规模继续保持稳定增长,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。公司加强销售渠道建设,完善营销体系,加强营销队伍的建设

和管理,进一步进行精细化的区域管理,增强了公司整体的核心竞争力,保证了核心产品业务的持续增长。

2) 报告期内,子公司江苏艾迪尔和易生科技持续加强新产品研发和业务推广,报告期两家全资子公司的主营产品脊柱及创伤产品和药物洗脱冠脉支架产品均实现同比增长。

3) 子公司易生科技自2015年2月12日才纳入公司合并报表范围,因控股子公司易生科技在本报告期较上年同期纳入合并报表期限不同,亦使本报告期业务收入较上年同期增加。

(2) 未来业务展望

1) 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,通过加快KMC液压骨水泥输送系统、可弯曲椎体成形器等新产品的招标投放,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以脊柱产品为切入点,逐步开展公司和江苏艾迪尔销售渠道整合工作,并通过两家公司销售团队和经销渠道的整合,提升艾迪尔脊柱产品的销售收入,增加公司在骨科市场的市场占有率和竞争力;

③通过不断引入优秀的销售团队、开拓市场招标工作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;

④加快销售渠道公司的建设,和公司核心经销商通过成立合资公司的方式形成紧密合作关系,利用上市公司的资本优势,加快终端渠道建设;

2) 产品计划

在目前现有研发团队的基础上,通过自主研发、境内外合作、投资并购的方式积极布局运动医学、关节、生物型材料、可降解支架等产品领域,进一步完善骨科、心血管、运动医学产品线。同时,通过并购基金的投资孵化,逐步介入呼吸科、五官科、消化泌尿科等产品领域。

3) 资本计划

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。公司将逐步加强整合渠道资源,通过和代理商成立合资公司的方式使公司渠道下沉,并考虑进一步有计划的整合部分代理商,

这将使公司能够最大程度的与重要代理商分享未来行业的发展，也为公司其他新产品的市场投放创造先决条件。

4) 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，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 2016 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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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						
资产重组时所作承诺	ULTRA TEMPO LIMITED	股份限售承诺	2013 年凯利泰收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 80% 的股权重大资产重组时, 凯利泰主要股东与交易对手方江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司同比例进行股份限售锁定, 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 5,760 万元、6,630 万元及 7,634.94 万元。自年度	2014 年 09 月 09 日	会计师事务所出具 2016 年度利润承诺专项审核报告公告之日止	正常履行中

			利润承诺专项审核报告公告之日起, 当期应解限股份数=同步锁定的总股份数*(当期完成净利润数-业绩承诺期内合计承诺利润数)			
	上海欣诚意投资有限公司	股份限售承诺	2013 年凯利泰收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 80% 的股权重大资产重组时, 凯利泰主要股东与交易对手方江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司同比例进行股份限售锁定, 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 5,760 万元、6,630 万元及 7,634.94 万元。自年度利润承诺专项审核报告公告之日起,	2014 年 09 月 09 日	会计师事务所出具 2016 年度利润承诺专项审核报告公告之日起	正常履行中

			当期应解限股份数=同步锁定的总股份数*(当期完成净利润数-业绩承诺期内合计承诺利润数)			
	永星兴业有限公司	股份限售承诺	2013 年凯利泰收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 80% 的股权重大资产重组时, 凯利泰主要股东与交易对手方江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司同比例进行股份限售锁定, 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 5,760 万元、6,630 万元及 7,634.94 万元。自年度利润承诺专项审核报告公告之日起, 当期应解限股份数=同步锁定的总股	2014 年 09 月 09 日	会计师事务所出具 2016 年度利润承诺专项审核报告公告之日起	正常履行中

			份数*（当期完成净利润数÷业绩承诺期内合计承诺利润数）			
	新疆德嘉股权投资有限公司	股份限售承诺	2013 年凯利泰收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 80% 的股权重大资产重组时，凯利泰主要股东与交易对手方江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司同比例进行股份限售锁定，江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 5,760 万元、6,630 万元及 7,634.94 万元。自年度利润承诺专项审核报告公告之日起，当期应解限股份数=本次发行中认购的股份数量*（当期完成净利润数÷业	2014 年 09 月 09 日	会计师事务所出具 2016 年度利润承诺专项审核报告公告之日起	正常履行中

			续承诺期内 合计承诺利 润数)			
	林伟、乔银玲、沈静、平安养老保险股份有限公司、上海淳贺投资管理合伙企业（有限合伙）、平安资产管理有限责任公司、上海驿安投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	因上海凯利泰股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金所认购的凯利泰股份，在凯利泰本次发行股份结束之日起三十六个月内不减持。	2016年06月15日	2016年6月15日-2019年6月15日	正常履行中
	宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	因上海凯利泰股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金所认购的凯利泰股份，在凯利泰本次发行股份结束之日起十二个月内不减持。	2016年06月15日	2016年6月15日-2017年6月15日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	秦杰;汪立;袁征;周焯;汪远根;朱寒青;王正民;卫青梅	股份限售承诺	自发行人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直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。自其承诺的锁定期届满后，在任职期间每年转	2012年06月13日		正常履行中

			让的直接或间接持有的发行人股份不超过其合计持有发行人股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。			
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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		正常履行中
	严航	股份限售承诺	自其承诺的锁定期届满后，在其近亲属任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其合计持有发行人股份总数的 25%，在其近亲属离职后半年内，不转让其所持有股份	2012 年 06 月 13 日		正常履行中



其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		80,350.19					本季度投入募集资金总额		64.99			
报告期内变更用途的募集资金总额		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										
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		56,400.17			
累计变更用途的募集资金总额比例		10.50%										
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												
1、椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目	是	8,884.88	5,369.87	64.99	5,305.79	98.81%	2016年07月01日	0	0	是	否	
2、产品研发机构建设项目	是	5,982.48	2,549.23		2,549.23	100.00%	2014年07月01日	0	0	是	是	
3、国内外营销网络及培训平台建设项目	是	2,208.86	716.9		716.9	100.00%	2014年07月01日	0	0	是	是	
4、收购易生科技(北京)有限公司27.22%股权	否	0	8,500		8,500	100.00%	2015年01月31日	3,137.51	8,792.53	是	否	
5、收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司股权	否	16,296.23	16,296.23		16,296.23	100.00%	2014年09月09日	6,042.2	16,297.16	是	否	
6、艾迪尔二、三类医疗器械生产项目	否	15,000	0	77.39	77.39	0.52%	2018年06月30日	0	0	是	否	



7、易生科技研发中心建设项目	否	8,000	0			0.00%	2018年06月30日	0	0	是	否
8、永久性补充流动资金（2015年）	否	0	462.98		462.98	100.00%	2015年01月31日	0	0	是	否
9、永久性补充流动资金（2016年）	否	8,432.49	0		8,432.49	100.00%	2016年06月29日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	64,804.94	33,895.21	142.38	42,341.01	--	--	9,179.71	25,089.69	--	--
超募资金投向											
10、收购易生科技（北京）有限公司股权	否	0	6,986.55	0	6,986.55	100.00%	2013年10月08日	0	0	是	否
11、投资永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司	否	0	550	0	550	100.00%	2015年06月30日	0	0	是	否
12、投资嘉兴博集医疗科技有限公司	否	0	600	0	600	100.00%	2015年07月07日	0	0	是	否
13、投资天津经纬医疗器材有限公司	否	0	3,000	0	3,000	100.00%	2015年06月29日	0	0	是	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	3,000	0	3,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	14,136.55	0	14,136.55	--	--			--	--
合计	--	64,804.94	48,031.76	142.38	56,477.56	--	--	9,179.71	25,089.69	--	--
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										
	公司首次公开发行股份募集资金净额为 32,621.47 万元，其中超募资金总额为 15,545.25 万元。										

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>2015 年 6 月, 经公司第二届董事会第二十三次会议决议, 公司拟使用人民币 550 万元认购新三板公司永铭诚道(北京)医学科技股份有限公司 50 万股股票, 认购价格为 11 元/股; 拟使用人民币 600 万元增资嘉兴博集医疗科技有限公司, 增资后公司持有嘉兴博集 10% 的股权(尚未支付), 公司拟使用尚未确定投资意向的部分超募资金(含利息收入)用于上述投资, 截至报告期末, 上述投资款项已全部支付。</p> <p>2015 年 10 月, 经第二届董事会第二十六次会议决议, 使用超募资金 3000 万元增资天津经纬医疗器材有限公司取得其 25% 的股权, 2015 年 11 月按相关投资协议支付投资款 1500 万元, 2016 年 5 月支付剩余投资款 1500 万元。</p> <p>截至报告期末超募资金累计支出 14,136.55 万元, 结余 2,156.99 万元。</p>
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	<p>适用</p> <p>2015 年 4 月 22 日, 公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》, 同意公司以“非公开发行股票募集配套资金收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 80% 股权项目”募集资金 2,796.22 万元置换预先已投入该项目的自筹资金 3,300 万元。</p>
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。
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

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1月7日，第二届董事会第三十次会议逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的股东宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）所持艾迪尔20%股份，同时公司以发行股份的方式购买易生科技（北京）有限公司的股东上海驿安投资中心（有限合伙）、上海淳贺投资管理合伙企业（有限合伙）、林伟以及乔银玲合计所持易生科技43.05%股权。

2016年1月28日，2016年第一次临时股东大会逐项审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》所包含的25项子议案。

2016年3月，公司已收到中国证监会《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]574号）。批复核准公司向宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）发行8,306,619股股份，向上海驿安投资中心（有限合伙）发行4,925,373股股份，向上海淳贺投资管理合伙企业（有限合伙）发行7,911,392股股份，向林伟发行2,637,130股股份，向乔银玲发行1,582,278股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过25,316,453股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016年5月19日，大华会计师出具了“大华验字[2016]000387号”《验资报告》。艾迪尔已依法就本次收购资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并领取了苏州市工商行政管理局出具的《公司备案通知书》，上市公司全资子公司凯利泰贸易已向鼎亮翊翔付现金对价7.88万元；易生科技已依法就本次收购资产过户事宜履行了工商变更登记手续，领取了北京市工商行政管理局海淀分局出具的《营业执照》。标的公司股权的过户手续已全部办理完成，并变更登记至公司名下，公司及上市公司全资子公司凯利泰贸易已持有易生科技100%的股权，公司已持有艾迪尔100%股权。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2016年3月28日和2016年6月8日相关披露信息。

2、2014年12月8日，子公司易生科技（北京）有限公司分别与Wining Powerful Limited, 美明阳（北京）投资有限公司分别签订《上海百心安生物技术有限公司之增资协议》，协议规定易生科技（北京）有限公司出资2000万元对上海百心安生物技术有限公司进行增资，持有该公司20%的股权。截至本报告期末，该投资款项已全部支付完毕。

2015年底，易生科技与Wining Powerful Limited签订股权转让协议，将其持有的上海百心安生物技术有限公司6%的股权转让给Wining Powerful Limited。

3、公司于2016年7月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的

议案》。公司拟和意大利公司TECRES S. P. A. 共同投资设立上海意久泰医疗科技有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币14,000,000.00元，投资总额为人民币28,000,000.00元。公司持有合资公司51%的股权，TECRES S. P. A. 持有合资公司49%的股权。本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

4、公司于2016年7月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》规定的配套募集资金用途，配套募集资金主要用于本次交易的并购整合费用、标的公司的在建项目和补充公司流动资金等。其中在建项目主要指“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”和“易生科技研发中心建设项目”，其中“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”主要用于艾迪尔的产能扩增，投资金额为15,000万元，建设内容为机器设备购置等；“易生科技研发中心建设项目”投资金额为8,000万元。项目内容为研发中心的设备购置等。为了支持艾迪尔、易生科技在建项目的发展，根据上述项目资金使用计划，公司本次拟先期使用配套募集资金向艾迪尔增资5,000万元，向易生科技增资3,000万元。增资完成后，艾迪尔注册资本由6,000万元增加至1.1亿元，易生科技注册资本由7,560万元增加至1.056亿元。

5、2016年5月，上海凯利泰医疗科技股份有限公司参与出资成立宁波梅山保税港区衍泰资产管理有限公司，注册资本人民币2,000.00万元，凯利泰出资700.00万元，占股比例为35%。截至报告期末，凯利泰已支付该投资款项175万元。

6、2016年3月15日，子公司上海显峰投资管理有限公司的执行董事决议，同意收购New Explorer Ltd.（新拓有限公司）100%的股权，New Explorer Ltd. 出资200万元收购台湾博尔泰股份有限公司70%股权。上述投资项目已于2016年5月5日获得由中国（上海）自由贸易试验区管理委员会签发的编号为“沪境外管扩境外备【2016】80号”的《项目备案通知书》，于2016年5月17日获得编号为“境外投资证第N3100201600456号”的《企业境外投资证书》。

7、2016年8月24日，公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，首次授予期权的116名激励对象在第一个行权期可行权数量为313.14万份，公司采用自主行权模式，首次授予期权行权期限为2016年9月12日至2017年9月11日，截至报告期末，首期股票期权激励计划中有303.24万股已行权，公司最新股本总数为398,473,433股。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年8月24日，公司2016年度第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<2016年度中期利润分配

预案》的议案》。以公司2016年6月30日总股本395,441,033股为基数，用资本公积转增股本，向全体股东每10股转增8股，转增后总股本为711,793,859股，注册资本为711,793,859元；以公司2016年6月30日的总股本395,441,033股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利19,772,051.65元。

2016年9月20日，公司2016年度第五次临时股东大会审议并通《关于<2016年度中期利润分配预案>的议案》。

2016年10月14日，公司发布《2016年度中期权益分派实施公告》，以公司现有总股本 398,473,433 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.496194 元人民币现金，同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7.939119 股，本次权益分派股权登记日为：2016 年 10 月 20 日，除权除息日为：2016 年 10 月 21 日。

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、违规对外担保情况

适用 不适用

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	409,719,952.06	209,728,543.67
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		
衍生金融资产		
应收票据	17,948,830.61	10,577,450.00
应收账款	396,809,395.05	270,455,291.07
预付款项	18,608,352.49	10,074,066.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,428,362.30	4,987,906.65
买入返售金融资产		
存货	83,151,614.19	66,720,446.05
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		12,000,000.00
流动资产合计	982,666,506.70	584,543,704.34
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	53,765,000.00	51,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,693,571.95	15,995,188.89
投资性房地产		
固定资产	303,240,035.28	281,497,978.28
在建工程	580,276.59	1,746,274.41
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	61,939,416.16	61,291,035.99
开发支出	27,440,632.37	26,929,132.81
商誉	614,862,765.90	614,862,765.90
长期待摊费用	9,914,101.90	11,127,682.97
递延所得税资产	8,110,643.89	8,964,476.12
其他非流动资产	5,162,179.21	36,983,699.75
非流动资产合计	1,122,708,623.25	1,111,198,235.12
资产总计	2,105,375,129.95	1,695,741,939.46
流动负债：		
短期借款	21,431,740.00	117,190,310.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,536,470.78	21,564,180.38
预收款项	12,617,827.35	5,811,885.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,030,966.64	15,908,614.34



应交税费	17,343,918.50	18,449,405.39
应付利息	233,353.97	433,680.08
应付股利		
其他应付款	11,830,825.57	22,439,345.01
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		
流动负债合计	97,025,102.81	201,797,420.32
非流动负债：		
长期借款	154,865,500.00	154,865,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,965,780.17	13,511,147.45
递延所得税负债	8,736,792.69	9,035,891.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,568,072.86	177,412,539.01
负债合计	285,593,175.67	379,209,959.33
所有者权益：		
股本	398,473,433.00	352,145,754.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,009,104,586.34	526,360,360.24
减：库存股		
其他综合收益	-1,729,750.00	



专项储备		
盈余公积	28,634,246.27	26,573,978.54
一般风险准备		
未分配利润	382,811,686.38	262,789,394.93
归属于母公司所有者权益合计	1,817,294,201.99	1,167,869,487.71
少数股东权益	2,487,752.29	148,662,492.42
所有者权益合计	1,819,781,954.28	1,316,531,980.13
负债和所有者权益总计	2,105,375,129.95	1,695,741,939.46

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	249,205,727.67	99,929,901.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,628,319.00	6,007,325.00
应收账款	47,300,875.31	42,717,345.06
预付款项	6,459,719.70	3,046,414.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,639,695.48	1,842,618.89
存货	25,370,315.35	22,446,547.48
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		10,000,000.00
流动资产合计	388,604,652.51	185,990,152.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	39,465,000.00	41,800,000.00
持有至到期投资		



长期应收款		
长期股权投资	1,480,535,220.44	895,012,023.81
投资性房地产		
固定资产	177,868,163.21	157,099,124.89
在建工程	92,307.69	1,135,891.15
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	18,968,043.63	19,396,031.57
开发支出	14,917,522.44	11,119,960.83
商誉		
长期待摊费用	2,245,139.68	2,459,113.96
递延所得税资产	4,059,307.53	5,026,284.98
其他非流动资产	31,090,667.00	35,862,351.78
非流动资产合计	1,769,241,371.62	1,168,910,782.97
资产总计	2,157,846,024.13	1,354,900,935.00
流动负债：		
短期借款	9,500,000.00	86,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,111,457.63	6,062,481.96
预收款项	6,418,007.47	2,338,867.73
应付职工薪酬	1,002,282.49	11,853,541.45
应交税费	5,973,039.25	10,632,641.03
应付利息	233,353.97	383,443.97
应付股利		
其他应付款	11,659,367.12	21,739,237.84
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	42,897,507.93	139,510,213.98



非流动负债：		
长期借款	154,865,500.00	154,865,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,656,685.59	9,739,374.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,522,185.59	164,604,874.89
负债合计	220,419,693.52	304,115,088.87
所有者权益：		
股本	398,473,433.00	352,145,754.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,335,618,837.78	526,360,360.24
减：库存股		
其他综合收益	-1,729,750.00	
专项储备		
盈余公积	28,634,246.27	26,573,978.54
未分配利润	176,429,563.56	145,705,753.35
所有者权益合计	1,937,426,330.61	1,050,785,846.13
负债和所有者权益总计	2,157,846,024.13	1,354,900,935.00

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	152,838,200.80	122,290,165.51



其中：营业收入	152,838,200.80	122,290,165.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,396,882.53	89,900,555.68
其中：营业成本	39,610,471.44	30,818,418.10
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	1,712,251.68	1,515,843.49
销售费用	20,388,614.23	21,379,342.22
管理费用	25,103,654.28	23,874,224.80
财务费用	2,664,079.74	3,774,172.46
资产减值损失	917,811.16	8,538,554.61
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）	188,241.90	93,178.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-262,754.91	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,629,560.17	32,482,788.46
加：营业外收入	3,118,504.72	2,803,933.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	173,755.75	224,545.39
其中：非流动资产处置损失	257,763.21	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,574,309.14	35,062,176.64
减：所得税费用	9,859,359.96	4,866,729.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,714,949.18	30,195,446.81
归属于母公司所有者的净利润	55,904,211.35	22,994,999.43
少数股东损益	-189,262.17	7,200,447.38



六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,714,949.18	30,195,446.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,904,211.35	22,994,999.43
归属于少数股东的综合收益总额	-189,262.17	7,200,447.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1505	0.0653
(二)稀释每股收益	0.1491	0.0653

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

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	45,868,512.66	37,171,761.60
减：营业成本	11,228,020.40	8,937,782.85
营业税金及附加	274,514.47	235,357.78
销售费用	5,583,417.03	6,299,591.26
管理费用	13,191,110.66	13,394,866.83
财务费用	2,541,954.83	3,762,650.35
资产减值损失	53,406.63	-569,109.98
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）	-28,299.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,094.27	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,967,789.13	5,110,622.51
加：营业外收入	1,261,380.59	1,523,309.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,755.84	24,545.39
其中：非流动资产处置损失	23,755.84	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,205,413.88	6,609,386.68
减：所得税费用	2,024,013.27	368,930.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,181,400.61	6,240,456.09
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		



价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,181,400.61	6,240,456.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	415,702,946.49	326,273,408.41
其中：营业收入	415,702,946.49	326,273,408.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,278,890.55	233,307,572.17
其中：营业成本	103,114,738.15	89,297,965.88
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	4,745,481.50	3,619,065.15
销售费用	65,084,084.37	51,240,102.14
管理费用	82,374,109.68	63,081,550.28

财务费用	9,756,735.31	9,128,991.46
资产减值损失	11,203,741.54	16,939,897.26
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）	172,671.63	30,830,314.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-502,613.75	343,956.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	139,596,727.57	123,796,150.67
加：营业外收入	11,764,337.21	4,644,729.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	612,813.28	282,156.93
其中：非流动资产处置损失	338,755.84	56,052.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,748,251.50	128,158,722.74
减：所得税费用	22,358,493.48	16,624,777.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,389,758.02	111,533,944.87
归属于母公司所有者的净利润	122,082,559.18	92,711,946.47
少数股东损益	6,307,198.84	18,821,998.40
六、其他综合收益的税后净额	-1,729,750.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,729,750.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,729,750.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,729,750.00	
3.持有至到期投资重分类为		

可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	126,660,008.02	111,533,944.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,352,809.18	92,711,946.47
归属于少数股东的综合收益总额	6,307,198.84	18,821,998.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3287	0.2633
（二）稀释每股收益	0.3256	0.2633

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	139,244,558.53	117,187,816.05
减：营业成本	36,597,999.95	29,740,766.68
营业税金及附加	843,284.28	804,242.34
销售费用	18,876,358.47	19,031,576.05
管理费用	43,988,151.01	35,905,587.38
财务费用	8,966,857.70	9,003,876.51
资产减值损失	676,981.82	468,537.04
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）	-43,556.11	343,956.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		343,956.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,251,369.19	22,577,186.88



加：营业外收入	8,456,119.10	2,501,281.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,886.04	26,104.45
其中：非流动资产处置损失	23,755.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,683,602.25	25,052,364.15
减：所得税费用	4,899,524.31	1,942,015.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,784,077.94	23,110,348.93
五、其他综合收益的税后净额	-1,729,750.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,729,750.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,729,750.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	31,054,327.94	23,110,348.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	336,505,956.28	279,495,378.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,414,452.14	216.00
收到其他与经营活动有关的现金	31,515,459.01	62,535,515.07
经营活动现金流入小计	369,435,867.43	342,031,109.26
购买商品、接受劳务支付的现金	99,193,575.61	75,118,943.19
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	75,808,466.66	70,855,510.14
支付的各项税费	84,306,194.97	67,807,898.20
支付其他与经营活动有关的现金	83,083,881.46	122,267,700.20
经营活动现金流出小计	342,392,118.70	336,050,051.73
经营活动产生的现金流量净额	27,043,748.73	5,981,057.53
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	220,585.56	689,456.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	301,282.05	6,900.00
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	70,157,435.62	50,514,465.75
投资活动现金流入小计	70,679,303.23	51,210,822.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,579,416.05	66,500,086.35
投资支付的现金	30,378,800.00	
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	10,000,000.00	204,469,982.15
支付其他与投资活动有关的现金	42,750,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	108,708,216.05	320,970,068.50
投资活动产生的现金流量净额	-38,028,912.82	-269,759,246.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	316,336,153.52	885,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,961,200.00	885,000.00
取得借款收到的现金	22,000,000.00	211,043,920.08
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	338,336,153.52	211,928,920.08
偿还债务支付的现金	117,739,729.64	53,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,619,260.43	25,471,452.42
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		58,381.62
筹资活动现金流出小计	127,358,990.07	78,919,834.04
筹资活动产生的现金流量净额	210,977,163.45	133,009,086.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-590.97	-1,284.90
五、现金及现金等价物净增加额	199,991,408.39	-130,770,387.46



加：期初现金及现金等价物余额	209,728,543.67	326,056,350.35
六、期末现金及现金等价物余额	409,719,952.06	195,285,962.89

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

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	154,183,881.95	131,483,297.98
收到的税费返还	1,243,271.93	
收到其他与经营活动有关的现金	24,455,994.44	5,203,023.37
经营活动现金流入小计	179,883,148.32	136,686,321.35
购买商品、接受劳务支付的现金	47,370,296.00	30,691,493.66
支付给职工以及为职工支付的现金	33,520,590.55	28,766,733.35
支付的各项税费	28,744,292.03	23,844,850.15
支付其他与经营活动有关的现金	23,414,082.44	28,323,705.54
经营活动现金流出小计	133,049,261.02	111,626,782.70
经营活动产生的现金流量净额	46,833,887.30	25,059,538.65
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	61,837.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,000.00	
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	46,157,435.62	
投资活动现金流入小计	46,519,273.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,112,914.10	49,265,549.91
投资支付的现金	113,000,000.00	218,802,958.91
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	48,750,000.00	



投资活动现金流出小计	171,862,914.10	268,068,508.82
投资活动产生的现金流量净额	-125,343,640.81	-268,068,508.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	314,374,953.52	
取得借款收到的现金	9,500,000.00	180,400,000.00
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	323,874,953.52	180,400,000.00
偿还债务支付的现金	86,500,000.00	53,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,588,782.93	25,250,882.42
支付其他与筹资活动有关的现金		58,381.62
筹资活动现金流出小计	96,088,782.93	78,699,264.04
筹资活动产生的现金流量净额	227,786,170.59	101,700,735.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-590.97	-1,284.90
五、现金及现金等价物净增加额	149,275,826.11	-141,309,519.11
加：期初现金及现金等价物余额	99,929,901.56	284,487,787.95
六、期末现金及现金等价物余额	249,205,727.67	143,178,268.84

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

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。



（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》之签字页）

法定代表人：_____

JAY QIN（秦杰）

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2016 年 10 月 27 日