

# 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

## 二〇一六年第一季度报告



证券代码：300326

股票简称：凯利泰

披露日期：二〇一六年四月二十六日

## 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。

公司第一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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	111,185,473.16	80,461,069.00	38.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,128,453.56	47,499,151.32	-47.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,702,122.65	21,431,248.35	5.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,870,418.95	-12,330,007.08	-296.35%
基本每股收益（元/股）	0.0714	0.1349	-47.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0707	0.1349	-47.59%
加权平均净资产收益率	2.13%	4.45%	-2.32%
	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）	1,738,936,686.91	1,695,741,939.46	2.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,197,427,715.61	1,167,869,487.71	2.53%

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、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 1-3 月每股收益计算的股本为调整后的 352,145,754 股，2016 年 1-3 月为 352,145,754 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）	352,145,754
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0714

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	-118,107.72	
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）	2,952,432.12	
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	24,705.06	
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	-5,915.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	416,926.13	
少数股东权益影响额（税后）	9,857.32	
合计	2,426,330.91	--

## （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，本公司另一控股公司易生科技爱立(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。

本公司及控股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

公司椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目实施后，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。

## 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。

### （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,007	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	10.23%	36,024,252	9,451,313		
上海欣诚意投资有限公司	境内自然人	8.03%	28,267,648	6,901,035	质押	19,950,000
永星兴业有限公司	境外法人	7.50%	26,412,802	6,399,004	质押	10,200,000
新疆德嘉股权投资有限公司	境内自然人	6.84%	24,099,319	22,889,812	质押	4,980,000

乐亦宏	境外法人	6.39%	22,506,752	0		
李广新	境内自然人	6.34%	22,333,500	0	质押	4,000,000
上海凯诚君泰投资有限公司	境内自然人	6.31%	22,209,300	0	质押	7,400,000
MAXUS HOLDING LIMITED	境外法人	5.63%	19,808,252	0		
李建祥	境内自然人	2.28%	8,033,105	0		
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	其他	1.81%	6,378,536	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			
ULTRA TEMPO LIMITED	26,572,939	人民币普通股	26,572,939			
乐亦宏	22,506,752	人民币普通股	22,506,752			
李广新	22,333,500	人民币普通股	22,333,500			
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	21,366,613	人民币普通股	21,366,613			
永星兴业有限公司	20,013,798	人民币普通股	20,013,798			
MAXUS HOLDING LIMITED	19,808,252	人民币普通股	19,808,252			
李建祥	8,033,105	人民币普通股	8,033,105			
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	6,378,536	人民币普通股	6,378,536			
上海仲翼投资有限公司	6,373,000	人民币普通股	6,373,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海欣诚意投资有限公司 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。					

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

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未进行约定购回交易。

## 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

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	拟解除限售日期
浙商证券资管—光大银行—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	2,600,000	2,600,000	0	0	非公开发行募集配套资金锁定承诺	2016年2月1日
浙商证券资管—光大银行—浙商金惠聚焦集合资产管理计划	460,980	460,980	0	0	非公开发行募集配套资金锁定承诺	2016年2月1日
中国对外经济贸易信托有限公司	1,421,968	1,421,968	0	0	非公开发行募集配套资金锁定承诺	2016年2月1日
海通证券股份有限公司	2,132,954	2,132,954	0	0	非公开发行募集配套资金锁定承诺	2016年2月1日
广东恒健投资控股有限公司	3,469,604	3,469,604	0	0	非公开发行募集配套资金锁定承诺	2016年2月1日
财通基金—工商银行—富春定增56号资产管理计划	27,648	27,648	0	0	非公开发行募集配套资金锁定承诺	2016年2月1日
财通基金—工商银行—富春定增16号资产管理计划	92,158	92,158	0	0	非公开发行募集配套资金锁定承诺	2016年2月1日
财通基金—工商银行—富春定增75号资产管理计划	92,158	92,158	0	0	非公开发行募集配套资金锁定承诺	2016年2月1日
财通基金—光大银行—金睿和定增1号资产管理计划	36,862	36,862	0	0	非公开发行募集配套资金锁定承诺	2016年2月1日
财通基金—光大银行—富春源通	184,318	184,318	0	0	非公开发行募集配套资金锁定承	2016年2月1日

定增 1 号资产管理计划					0	0	非公开发行募集 配套资金锁定承 诺	2016 年 2 月 1 日
财通基金—光大 银行—富春 120 号资产管理计划	18,432	18,432			0	0	非公开发行募集 配套资金锁定承 诺	2016 年 2 月 1 日
财通基金—兴业 银行—华润深国 投信托—博道定 增宝 1 号集合资 金信托计划	184,318	184,318			0	0	非公开发行募集 配套资金锁定承 诺	2016 年 2 月 1 日
财通基金—上海 银行—富春橙智 定增 39 号资产管 理计划	92,158	92,158			0	0	非公开发行募集 配套资金锁定承 诺	2016 年 2 月 1 日
浙商证券资管— 工商银行—浙商 金惠优选定增集 合资产管理计划	420,000	420,000			0	0	非公开发行募集 配套资金锁定承 诺	2016 年 2 月 1 日
第一创业证券— 国信证券—共盈 大岩量化定增集 合资产管理计划	1,279,772	1,279,772			0	0	非公开发行募集 配套资金锁定承 诺	2016 年 2 月 1 日
合计	12,513,330	12,513,330			0	0	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产构成情况分析

单位：人民币万元

项目	2016年3月31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	18,138.39	10.43%	20,972.85	12.37%	-13.51%
应收票据	1,546.45	0.89%	1,057.75	0.62%	46.20%
应收账款	31,761.63	18.26%	27,045.53	15.95%	17.44%
预付款项	1,342.24	0.77%	1,007.41	0.59%	33.24%
其他应收款	569.67	0.33%	498.79	0.29%	14.21%
存货	7,483.73	4.30%	6,672.04	3.93%	12.17%
其他流动资产	2,900.00	1.67%	1,200.00	0.71%	141.67%
流动资产合计	63,742.11	36.66%	58,454.37	34.47%	9.05%
非流动资产：	-		-		
可供出售金融资产	5,580.00	3.21%	5,180.00	3.05%	
长期股权投资	1,696.24	0.98%	1,599.52	0.94%	6.05%
固定资产	28,386.45	16.32%	28,149.80	16.60%	0.84%
在建工程	226.18	0.13%	174.63	0.10%	29.52%
无形资产	5,994.06	3.45%	6,129.10	3.61%	-2.20%
开发支出	2,841.73	1.63%	2,692.91	1.59%	5.53%
商誉	61,486.28	35.36%	61,486.28	36.26%	0.00%
长期待摊费用	1,131.28	0.65%	1,112.77	0.66%	1.66%
递延所得税资产	825.48	0.47%	896.45	0.53%	-7.92%
其他非流动资产	1,983.87	1.14%	3,698.37	2.18%	-46.36%
非流动资产合计	110,151.56	63.34%	111,119.82	65.53%	-0.87%



资产总计	173,893.67	100.00%	169,574.19	100.00%	2.55%
------	------------	---------	------------	---------	-------

**分析:**

1) 应收票据期末余额1,546.45万元，较期初增加488.70万元，增幅为46.20%，主要原因系本报告期内的应收货款以票据结算的方式增加所致。

2) 预付款项期末余额1,342.24万元，较期初增加334.83万元，增幅为33.24%，主要原因为：一、本报告期内预付采购款项增加；二、控股子公司易生科技在报告期内预付房租费。

3) 其他流动资产期末余额2,900.00万元，较期初增加1,700万元，增幅为141.67%，原因系报告期末公司自有资金投资银行理财产品的未到期余额较期初增加1,700.00万元

4) 其他非流动资产期末余额1,983.87万元，较期初减少1,714.50万元，降幅为46.36%，主要原因为：一、经2014年第三次临时股东大会决议，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收回；二、报告期内预付设备采购款增加。

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3月31日		2015年12月31日		本报告期末比上年 度期末增减（%）
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
流动负债：					
短期借款	10,739.03	6.18%	11,719.03	6.91%	-8.36%
应付账款	2,690.87	1.55%	2,156.42	1.27%	24.78%
预收款项	1,322.51	0.76%	581.19	0.34%	127.55%
应付职工薪酬	466.36	0.27%	1,590.86	0.94%	-70.69%
应交税费	1,273.67	0.73%	1,844.94	1.09%	-30.96%
应付利息	35.81	0.02%	43.37	0.03%	-17.42%

应付股利	-	0.00%	-	0.00%	
其他应付款	4,277.32	2.46%	2,243.93	1.32%	90.62%
流动负债合计	21,043.66	12.10%	20,179.74	11.90%	4.28%
非流动负债：					
长期借款	15,486.55	8.91%	15,486.55	9.13%	0.00%
专项应付款	-	0.00%	-	0.00%	
递延收益	1,101.80	0.63%	1,351.11	0.80%	-18.45%
递延所得税负债	889.69	0.51%	903.59	0.53%	-1.54%
非流动负债合计	17,478.04	10.05%	17,741.25	10.46%	-1.48%
负债合计	38,521.70	22.15%	37,921.00	22.36%	1.58%

### 分析：

1) 报告期末预收款项余额1,322.51万元，较期初增加741.32万元，增幅为127.55%，系报告期内预收销售货款增加所致

2) 报告期末应付职工薪酬余额为466.36万元，较期初减少1,124.50万元，降幅70.69%，系公司2015年末计提的员工绩效奖金已于报告期发放所致。

3) 报告期末应交税费余额为1,273.67万元，较期初减少571.27万元，降幅为30.96%，主要原因系公司在报告期内缴纳应交税金，报告期末应交增值税、应交企业所得税和应交个人所得税均较期初减少所致。

4) 报告期末其他应付款余额4,277.32万元，较期初增加2,033.39万元，增幅为90.62%，主要原因为：2016年1月7日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于公司与平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、深圳市鸿力金通投资管理企业（有限合伙）及沈静签署附条件生效的的议案》，公司于报告期内收到其非公开发行股份认购保证金合计2,400.00万元。

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1-3月		2015年1-3月		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	2,143.88	19.28%	1,081.46	13.44%	98.24%
管理费用	2,451.42	22.05%	1,470.82	18.28%	66.67%
财务费用	360.39	3.24%	195.11	2.42%	84.71%
资产减值损失	64.78	0.58%	21.27	0.26%	204.53%



所得税	518.67	4.66%	811.12	10.08%	-36.06%
合计	5,539.14	49.82%	3,579.78	44.49%	54.73%

**分析:**

1) 报告期销售费用2,143.88万元, 同比上年同期增长1,062.42万元, 增幅为98.24%, 销售费用占营业收入的比例为19.28%, 较上年同期增加5.84个百分点。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, 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; 三、控股子公司易生科技自2015年2月12日起纳入公司合并报表范围, 合并范围调整增加销售费用。

2) 报告期管理费用为2,451.42万元, 较上年同期增加980.60万元, 增幅为66.67%。管理费用占营业收入的比例为22.05%, 较上年同期增加3.77个百分点, 报告期管理费用的增加主要原因如下: 一、公司持续地推进技术创新, 不断地加大研发投入力度, 报告期上市公司主体研发费用为463.52万元, 较上年同期增长138.65万元, 增幅为42.68%; 二、控股子公司易生科技自2015年2月12日起纳入公司合并报表范围, 合并范围调整增加销售费用; 三、公司实施股权激励计划, 本报告期确认该股权激励成本费用442.98万元, 较上年同期增加254.04万元。

3) 报告期财务费用为360.39万元, 较上年同期增加165.28万元, 主要原因系报告期增加流动资金贷款, 带来利息支出增加。

4) 报告期资产减值损失64.78万元, 较上年同期增加43.51万元, 增幅为204.53%, 主要原因系合并子公司易生科技坏账准备增加所致。

5) 报告期所得税费用518.67万元, 较上年同期减少292.45万元, 降幅为36.06%, 主要原因系2015年2月12日, 公司完成对易生科技第二次股权并购并实现控股, 针对被收购企业两次收购支付对价差异确认投资收益为2,978.24万元, 上年同期合并报表针对上述投资收益确认递延所得税负债增加所得税费用446.74万元。

**4、现金流量情况分析**

单位: 人民币万元

项目	报告期	上年同期	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	-4,887.04	-1,233.00	-296.35%
经营活动现金流入小计	9,259.19	10,170.69	-8.96%
经营活动现金流出小计	14,146.23	11,403.69	24.05%
二、投资活动产生的现金流量净额	3,213.56	-19,731.28	116.29%

投资活动现金流入小计	6,517.68	507.81	1183.49%
投资活动现金流出小计	3,304.12	20,239.09	-83.67%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,161.07	6,499.07	-117.87%
筹资活动现金流入小计	1,107.12	10,340.00	-89.29%
筹资活动现金流出小计	2,268.19	3,840.93	-40.95%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.09	-0.11	-181.06%
五、现金及现金等价物净增加额	-2,834.47	-14,465.33	80.41%

### 分析：

报告期内现金及现金等价物净增加额-2,834.47万元，较上年同期增加11,630.86万元，增幅为80.41%，主要原因如下：

1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额-4,887.04万元，较上年同期减少3,654.04万元，降幅为296.35%，主要原因为：

① 报告期销售商品、提供劳务收到的现金8,609.6万元，较上年同期增长892.99万元，增幅为11.57%。报告期，公司销售商品、提供劳务收到现金较上年增长主要系易生科技自2015年2月12日起纳入公司合并报表范围，合并期间不一致导致报告期较上年同期现金流入量增加。

② 报告期收到其他与经营活动有关的现金649.58万元，较上年同期减少1,804.49万元，降幅为73.53%，主要原因系子公司艾迪尔和易生科技报告期收到与其他经营活动有关的现金较上年同期减少所致。

③ 报告期购买商品、接受劳务支付的现金2,981.39万元，较上年同期增长618.6万元，增幅为26.18%，主要原因系公司产销规模扩大，上市公司主体物料采购大幅增加所致。

④ 公司报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为3,023.63万元，较上年同期减少508.37万元，降幅为14.39%，主要系子公司艾迪尔报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少所致。

⑤ 报告期支付的各项税费金额为3,071.08万元，较上年同期增加623.69万元，增幅为25.48%，主要系本报告期上市公司主体上交税费金额较上年同期增加764.19万元所致；

⑥ 报告期支付的其他与经营活动有关的现金5,070.12万元，较上年同期增加2,008.62万元，增幅为65.61%，主要系易生科技自2015年2月12日起纳入公司合并报表范围，合并期间不一致导致报告期较上年同期现金流出量增加。；

2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为3,213.56万元，较上年同期增加22,944.84万元，增幅为116.29%。主要原因为：

① 2016年1月7日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于公司与平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、深圳市鸿力金通投资管理企业(有限合伙)及沈静签署附条件生效的的议案》，

公司于报告期内收到非公开发行股份认购保证金合计2,400.00万元；

②经2014年第三次临时股东大会决议，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收回；

③报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金较上年同期减少17,366.70万元；

④因公司青浦建设工程项目及艾迪尔张家港厂区建设项目已于2015年底前完工，本报告期购建的固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少1,868.27万元；

⑤本报告期内易生科技支付上海百兴按投资款400.00万元，报告期投资支付的现金较上年同期增加400.00万元；

⑥报告期因自有资金理财业务累计投资金额较上年同期增加200.00万元。

3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-1,161.07万元，较上年同期减少7,660.14万元，降增幅度为117.87%。主要原因为：

①因上年同期公司取得易生科技二次并购专项贷款8,500.00万元，本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少9,390.00万元；

②报告期因全资子公司凯利泰贸易成立控股合资公司，增加吸收少数股东投资收到的现金157.12万元；

③报告期较上年同期减少归还银行到期借款1,629.00万元；

④报告期偿付利息支付的现金较上年同期增加62.10万元。

## 二、业务回顾和展望

### 1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

#### (1) 公司一季度业务回顾

报告期，公司围绕董事会既定的发展战略，认真落实年度经营计划，积极推进各项工作。公司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，紧密围绕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，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，公司实现营业收入111,185,473.16元，较上年同期增长38.19%，归属于公司普通股股东的净利润为2,512.85万元，较上年同期减少47.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,270.21万元，较上年同期增加5.93%。

报告期公司归属于公司普通股股东的净利润较上年同期有较大幅度下降，主要变动原因分析如下：

1、报告期内，公司确认的非经常性损益为242.63万元，较上年度减少了2,364.16万元。主要系2015年第一季度公司对易生科技实施了第二次股权收购并实现控股，针对被收购企业两次收购支付对价差异确认投资收益为2,978.24万元，形成非经常性损益为2,531.51万元。

2、报告期，公司确认股票期权激励成本为442.98万元，较上年度增加了254.04万元。

3、2016年3月27日公司收到中国证监会《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）。公司将发行股份和支付现金相结合的方式收购艾迪尔剩余20%和易生科技剩余43.05%的股权，预计上述资产收购事项将于2016年4月底完成，届时公司将实现对艾迪尔和易生科技100%控股。鉴于上述事项的影响，经公司财务部门初步测算，2016年上半年公司归属上市公司股东的净利润将与2015年上半年基本持平，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将比上年同期上涨40-60%。

## （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加快运动医学产品的团队建设和市场推广力度，重点保证现有产品及新注册产品在主要省份的市场招标工作的顺利进行，力争在2016年实现运动医学产品收入的快速增长，为后续运动医学系列产品的市场投放打下坚实基础；

③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；

④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；

⑤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，2016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 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	浙江浙商证券资产管理有限公司	股份限售承诺	自取得凯利泰股票之日起 12 个月不减持	2015 年 01 月 12 日	2016 年 1 月 12 日	已履行完毕
	海通证券股份有限公司	股份限售承诺	自取得凯利泰股票之日起 12 个月不减持	2015 年 01 月 12 日	2016 年 1 月 12 日	已履行完毕
	第一创业证券股份有限公司	股份限售承诺	自取得凯利泰股票之日起 12 个月不减持	2015 年 01 月 12 日	2016 年 1 月 12 日	已履行完毕
	广东恒健投资控股有限公司	股份限售承诺	自取得凯利泰股票之日起 12 个月不减持	2015 年 01 月 12 日	2016 年 1 月 12 日	已履行完毕
	中国对外经济贸易信托有限公司	股份限售承诺	自取得凯利泰股票之日起 12 个月不减持	2015 年 01 月 12 日	2016 年 1 月 12 日	已履行完毕
	财通基金管理有限公司	股份限售承诺	自取得凯利泰股票之日起 12 个月不减持	2015 年 01 月 12 日	2016 年 1 月 12 日	已履行完毕
	ULTRA TEMPO	股份限售承诺	2013 年凯利泰收购江苏	2014 年 09 月 09 日	2016 年度利润承诺专项	正常履行中

	LIMITED		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=同步锁定的总股份数*(当期完成净利润数÷业绩承诺期内合计承诺利润数)		审核报告公告之日	
	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%	2014 年 09 月 09 日	2016 年度利润承诺专项审核报告公告之日	正常履行中

			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	2014 年 09 月 09 日	2016 年度利润承诺专项审核报告公告之日	正常履行中

			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	2014 年 09 月 09 日	2016 年度利润承诺专项审核报告公告之日	正常履行中

			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÷业绩承诺期内合计承诺利润数）			
首次公开发行或再融资时所作承诺	Ultra Tempo Limited、上海欣诚意投资有限公司、永星兴业有限公司、乐亦宏、上海凯泰利新投资有限公司、上海凯诚君泰投资有限公司、Maxus Holding	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

	Limited、上海 莱艾福投资 管理有限公司					
	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。	2012年06月 13日	2012年6月 13日至2015 年6月13日	正常履行中
	严航		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	2012年06月 13日	2012年6月 13日至2015 年6月13日	正常履行中



			半年内，不转 让其所			
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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		48,917.7									
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		本季度投入募集资金总额						149.41	
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						46,305.13	
累计变更用途的募集资金总额比例		17.25%									
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	149.41	5,143.24	95.78%	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	是	0	8,500		8,500	100.00%	2015年02月12日	237.93	4,003.17	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	1,858.56	9,187.46	是	否



6、永久性补充流动资金	否	0	462.98		462.98	100.00%	2015年 01月31 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	33,372.45	33,895.21	149.41	33,668.58	--	--	2,096.49	13,190.63	--	--
超募资金投向											
7、收购易生科技(北京)有限公司股权	否		6,986.55		6,986.55	100.00%	2013年 10月08 日	0	0	是	否
8、投资永铭诚道(北京)医学科技股份有限公司	否		550		550	100.00%	2015年 06月30 日	0	0	是	否
9、投资嘉兴博集医疗科技有限公司	否		600		600	100.00%	2015年 07月07 日	0	0	是	否
10、投资天津经纬医疗器材有限公司	否		1,500		1,500	100.00%	2015年 11月16 日	0	0	是	否
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--		3,000		3,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		12,636.55		12,636.55	--	--			--	--
合计	--	33,372.45	46,531.76	149.41	46,305.13	--	--	2,096.49	13,190.63	--	--
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	<p>适用</p> <p>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。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</p>										

	<p>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。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。</p> <p>截至报告期末超募资金累计支出12,636.55万元,结余3,652.88万元。</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	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、2015年3月,2015年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》,本激励计划业经中国证监会备案无异议。本激励计划首次授予的股票期权的考核年度为2015年度、2016年度及2017年度,预留部分的股票期权的考核年度为2016年度及2017年度。公司将

对激励对象分年度进行业绩考核，每个会计年度考核一次。首次授予股票期权的激励对象人数为125人，股票期权数量为555.4万份。2015年6月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对〈股票期权激励计划〉所涉股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，基于2014年度利润分配方案的实施对首次授予股票期权的期权数量和行权价格进行调整。调整后，首次授予期权数量为1110.8万份，预留期权数量为60万份。

2016年3月25日公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于取消授予预留股票期权的议案》，董事会同意取消授予60万份预留股票期权。

关于上述股票期权激励计划的相关文件，请投资者参阅公司2016年3月25日相关披露信息。

2、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。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2016年3月28日相关披露信息。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

本报告期未实施现金分红。

**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 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	181,383,881.55	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	15,464,469.00	10,577,450.00
应收账款	317,616,339.98	270,455,291.07
预付款项	13,422,387.62	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	5,696,660.63	4,987,906.65
买入返售金融资产		
存货	74,837,341.39	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	29,000,000.00	12,000,000.00
流动资产合计	637,421,080.17	584,543,704.34
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,800,000.00	51,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,962,364.50	15,995,188.89
投资性房地产		
固定资产	283,864,549.72	281,497,978.28
在建工程	2,261,811.58	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	59,940,588.95	61,291,035.99
开发支出	28,417,286.89	26,929,132.81
商誉	614,862,765.90	614,862,765.90
长期待摊费用	11,312,766.59	11,127,682.97
递延所得税资产	8,254,790.48	8,964,476.12
其他非流动资产	19,838,682.13	36,983,699.75
非流动资产合计	1,101,515,606.74	1,111,198,235.12
资产总计	1,738,936,686.91	1,695,741,939.46
流动负债：		
短期借款	107,390,310.00	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	26,908,732.87	21,564,180.38
预收款项	13,225,103.23	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	4,663,574.08	15,908,614.34

应交税费	12,736,657.10	18,449,405.39
应付利息	358,120.25	433,680.08
应付股利		
其他应付款	42,773,241.14	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	2,380,879.90	
流动负债合计	210,436,618.57	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	11,018,032.08	13,511,147.45
递延所得税负债	8,896,877.17	9,035,891.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,780,409.25	177,412,539.01
负债合计	385,217,027.82	379,209,959.33
所有者权益：		
股本	352,145,754.00	352,145,754.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	530,790,134.58	526,360,360.24
减：库存股		
其他综合收益		



专项储备		
盈余公积	26,573,978.54	26,573,978.54
一般风险准备		
未分配利润	287,917,848.49	262,789,394.93
归属于母公司所有者权益合计	1,197,427,715.61	1,167,869,487.71
少数股东权益	156,291,943.48	148,662,492.42
所有者权益合计	1,353,719,659.09	1,316,531,980.13
负债和所有者权益总计	1,738,936,686.91	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,578,533.37	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	10,220,340.00	6,007,325.00
应收账款	44,715,097.82	42,717,345.06
预付款项	4,202,080.75	3,046,414.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,972,579.60	1,842,618.89
存货	22,075,374.11	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	7,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计	205,764,005.65	185,990,152.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,800,000.00	41,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	895,979,199.41	895,012,023.81

投资性房地产		
固定资产	157,453,500.56	157,099,124.89
在建工程	2,261,811.58	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	19,140,323.84	19,396,031.57
开发支出	11,768,283.61	11,119,960.83
商誉		
长期待摊费用	2,387,789.20	2,459,113.96
递延所得税资产	4,316,599.34	5,026,284.98
其他非流动资产	16,002,916.16	35,862,351.78
非流动资产合计	1,151,110,423.70	1,168,910,782.97
资产总计	1,356,874,429.35	1,354,900,935.00
流动负债：		
短期借款	76,700,000.00	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	3,406,119.29	6,062,481.96
预收款项	5,088,262.24	2,338,867.73
应付职工薪酬	2,385,706.65	11,853,541.45
应交税费	2,111,256.40	10,632,641.03
应付利息	358,120.25	383,443.97
应付股利		
其他应付款	42,297,311.41	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	132,346,776.24	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	9,663,032.08	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	164,528,532.08	164,604,874.89
负债合计	296,875,308.32	304,115,088.87
所有者权益：		
股本	352,145,754.00	352,145,754.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	530,790,134.58	526,360,360.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,573,978.54	26,573,978.54
未分配利润	150,489,253.91	145,705,753.35
所有者权益合计	1,059,999,121.03	1,050,785,846.13
负债和所有者权益总计	1,356,874,429.35	1,354,900,935.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	111,185,473.16	80,461,069.00
其中：营业收入	111,185,473.16	80,461,069.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	78,022,379.40	51,188,918.68
其中：营业成本	26,637,671.32	22,716,634.07
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	1,180,031.73	785,684.48
销售费用	21,438,789.32	10,814,580.76
管理费用	24,514,220.40	14,708,170.70
财务费用	3,603,861.02	1,951,127.81
资产减值损失	647,805.61	212,720.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,119.34	30,198,487.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,824.40	343,956.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,154,974.42	59,470,638.27
加：营业外收入	2,952,432.13	847,578.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	124,022.83	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,983,383.72	60,318,216.94
减：所得税费用	5,186,679.11	8,111,207.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,796,704.61	52,207,009.70
归属于母公司所有者的净利润	25,128,453.56	47,499,151.32
少数股东损益	5,668,251.05	4,707,858.38
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	30,796,704.61	52,207,009.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,128,453.56	47,499,151.32
归属于少数股东的综合收益总额	5,668,251.05	4,707,858.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0714	0.1349
(二)稀释每股收益	0.0707	0.1349

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：JAY QIN (秦杰)

主管会计工作负责人：汪远根

会计机构负责人：汪远根

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	37,219,805.66	34,965,842.03
减：营业成本	11,054,598.51	7,792,254.31

营业税金及附加	162,744.58	213,133.01
销售费用	6,797,441.09	6,566,754.14
管理费用	13,094,460.40	9,406,226.25
财务费用	3,275,104.04	2,345,998.20
资产减值损失	306,822.91	330,259.36
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）	-17,474.40	343,956.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,824.40	343,956.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,511,159.73	8,655,173.59
加：营业外收入	2,892,230.81	124,886.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	130.20	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,403,260.34	8,780,060.15
减：所得税费用	619,759.78	1,047,778.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,783,500.56	7,732,281.32
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	4,783,500.56	7,732,281.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	86,096,027.59	77,166,137.76
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,495,837.50	24,540,741.88
经营活动现金流入小计	92,591,865.09	101,706,879.64
购买商品、接受劳务支付的现金	29,813,877.67	23,627,923.33
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	30,236,339.49	35,320,036.83
支付的各项税费	30,710,834.34	24,473,927.14
支付其他与经营活动有关的现金	50,701,232.54	30,614,999.42
经营活动现金流出小计	141,462,284.04	114,036,886.72
经营活动产生的现金流量净额	-48,870,418.95	-12,330,007.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,504.52	72,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00
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	65,161,275.62	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	65,176,780.14	5,078,095.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,041,189.69	27,723,900.39
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		156,667,023.24
支付其他与投资活动有关的现金	19,000,000.00	18,000,000.00
投资活动现金流出小计	33,041,189.69	202,390,923.63
投资活动产生的现金流量净额	32,135,590.45	-197,312,827.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,571,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,571,200.00	
取得借款收到的现金	9,500,000.00	103,400,000.00

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	11,071,200.00	103,400,000.00
偿还债务支付的现金	19,300,000.00	35,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,381,920.75	2,760,949.53
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	22,681,920.75	38,409,331.15
筹资活动产生的现金流量净额	-11,610,720.75	64,990,668.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	887.13	-1,094.42
五、现金及现金等价物净增加额	-28,344,662.12	-144,653,260.39
加：期初现金及现金等价物余额	209,728,543.67	321,056,350.35
六、期末现金及现金等价物余额	181,383,881.55	176,403,089.96

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	39,769,795.66	35,866,776.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,579,389.25	1,476,217.25
经营活动现金流入小计	43,349,184.91	37,342,994.00
购买商品、接受劳务支付的现金	14,696,398.12	9,563,031.73
支付给职工以及为职工支付的现金	15,832,590.52	15,170,718.83
支付的各项税费	17,560,405.64	9,918,492.36
支付其他与经营活动有关的现金	9,233,243.67	8,462,303.45
经营活动现金流出小计	57,322,637.95	43,114,546.37
经营活动产生的现金流量净额	-13,973,453.04	-5,771,552.37

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,510.00	
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	63,161,275.62	
投资活动现金流入小计	63,172,785.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,369,667.15	17,509,126.51
投资支付的现金	1,000,000.00	171,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	17,000,000.00	18,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,369,667.15	206,509,126.51
投资活动产生的现金流量净额	42,803,118.47	-206,509,126.51
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	9,500,000.00	103,400,000.00
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	9,500,000.00	103,400,000.00
偿还债务支付的现金	19,300,000.00	35,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,381,920.75	2,688,499.53
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	22,681,920.75	38,336,881.15
筹资活动产生的现金流量净额	-13,181,920.75	65,063,118.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	887.13	-1,094.42
五、现金及现金等价物净增加额	15,648,631.81	-147,218,654.45



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	115,578,533.37	137,269,133.50

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

（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  
2016 年 4 月 26 日