

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

二〇一七年第一季度报告



证券代码：300326

股票简称：凯利泰

披露日期：二〇一七年四月二十六日

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李元平及会计机构负责人(会计主管人员) 李元平声明：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）	155,061,848.05	111,185,473.16	39.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,274,782.38	25,128,453.56	52.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,920,344.08	22,702,122.65	67.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,450,527.59	-48,870,418.95	56.11%
基本每股收益（元/股）	0.0535	0.0376	42.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0533	0.0374	42.51%
加权平均净资产收益率	2.06%	2.13%	-0.07%
	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）	2,455,546,766.99	2,216,925,948.39	10.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,879,212,310.04	1,838,828,978.76	2.20%

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，以资本公积向全体股东每 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，变更后公司注册资本为人民币 395,441,033.00 元。

7、2016 年 9 月 20 日公司第五次临时股东大会决议审议通过公司 2016 年度中期利润权益分派方案，以 2016 年 6 月 30 日的公司总股本 395,441,033 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。由于述权益分派方案公布至权益分派的股权登记日期间，公司首期股票期权激励计划中有 3,032,400 股已行权，造成最新股本总数为 398,473,433 股，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 7.3.14 的相关规定，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，实际以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.939119 股，总股本增至 714,826,233 股。

8、2016 年 12 月，公司股票期权激励计划第一期实际行权数量增加 71,684 份。此次行权后，公司注册资本变更为人民币 714,897,917.00 元。

9、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 2016 年第一季度每股收益计算的股本为调整后的 668,498,554 股，2017 年第一季度为 714,897,917 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）	714,920,317
--------------------	-------------

公司报告期末至季度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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0535
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	404,808.16	
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	47,178.08	
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	-35,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	62,547.94	

少数股东权益影响额（税后）		
合计	354,438.30	--

（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、行业监管及政策风险

随着医药卫生体制改革的不断推进，各省招标降价政策、国家医保控费、两票制等一系列政策出台，将带来医疗器械降价趋势，将对公司持续提升市场竞争力提出新的挑战。随着国家药监局进一步加强医疗器械全过程质量风险控制及监管，将对公司器械和药品全面质量管控提出更高的要求，特别是为适应国家及各地政府陆续出台的“两票制”等医疗器械流通领域新政，公司将需要调整优化目前的营销体系。如果不能始终顺应政策变化，满足国家监督管理部门的有关规定，公司可能在运营等方面受到重大影响。

公司将积极顺应外部国家政策要求，按照公司质量控制体系有效运行，不断规范产品全过程质量控制和管理，建立更适合公司情况的销售机制，以不断提高公司产品的市场竞争力，确保公司经营适应监管政策变化，防范政策性风险。

8、商誉减值的风险

近年来，公司陆续通过收购兼并方式收购了艾迪尔、易生科技、深策胜博100%股权，这些并购丰富了公司的产品线，改变了公司产品结构单一的情况，并进行了销售渠道的积极布局，使公司抵御风险能力大大加强。但收购兼进行为同时给公司的合并报表产生金额较大的商誉，根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年进行减值测试。公司将对艾迪尔、易生科技、深策胜博在产品、渠道、客户与市场等方面进行资源整合，保持这些公司的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。而一旦因竞争加剧、国家调控、行业不景气等因素导致这些企业经营及盈利状况达不到预期，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成重大不利影响。

针对此风险，公司已通过业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及持有公司股票等方式，调动核心团队的积极性；并进一步加强渠道、市场等方面的资源整合，最大限度地降低商誉减值风险。

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。

针对此风险，公司制定了严格的应收账款管理办法，依据公司实际情况建立了对不同类型客户的货款回收信用期限，公司的货款催收与考核绩效相挂钩，通过严格执行上述规定，确保及时回收应收货款，避

免坏账风险。

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		24,880	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%	61,036,511	9,074,631		
永星兴业有限公司	境外法人	6.63%	47,382,239	6,143,970	质押	29,621,377
上海欣诚意投资有限公司	境内非国有法人	5.96%	42,637,067	6,625,995	质押	25,742,634
上海凯诚君泰投资有限公司	境内非国有法人	5.57%	39,841,527	0	质押	12,073,027
新疆德嘉股权投资有限公司	境内非国有法人	4.92%	35,159,452	21,977,538	质押	8,933,681
李广新	境内自然人	4.64%	33,160,939	0		
MAXUS HOLDING LIMITED	境外法人	4.36%	31,160,250	0		
乐亦宏	境外自然人	3.58%	25,613,641	0		
宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	14,901,343	14,901,343		
全国社保基金一八八组合	其他	2.02%	14,427,792	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	51,961,880			人民币普通股	51,961,880	



永星兴业有限公司	41,238,269	人民币普通股	41,238,269
上海凯诚君泰投资有限公司	39,841,527	人民币普通股	39,841,527
上海欣诚意投资有限公司	36,011,072	人民币普通股	36,011,072
李广新	33,160,939	人民币普通股	33,160,939
MAXUS HOLDING LIMITED	31,160,250	人民币普通股	31,160,250
乐亦宏	25,613,641	人民币普通股	25,613,641
全国社保基金一一八组合	14,427,792	人民币普通股	14,427,792
新疆德嘉股权投资有限公司	13,181,914	人民币普通股	13,181,914
平安资产—邮储银行—如意 10 号 资产管理产品	12,700,033		12,700,033
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

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 资产负债表项目重大变动情况

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	变动金额	增幅
预付款项	1,645.04	600.11	1,044.93	174.12%
其他应收款	660.09	489.77	170.32	34.77%
其他流动资产	78.06	3,587.56	-3,509.51	-97.82%
在建工程	263.87	84.04	179.84	214.00%
商誉	99,995.28	61,486.28	38,509.00	62.63%
其他非流动资产	1,480.63	13,391.25	-11,910.62	-88.94%
应付账款	4,349.51	2,164.26	2,185.25	100.97%
预收账款	1,680.45	812.55	867.90	106.81%
应付职工薪酬	334.36	1,364.77	-1,030.41	-75.50%
其他应付款	18,872.25	1,246.29	17,625.96	1414.27%

分析：

1、预付款项期末余额 1,645.04 万元，较年初增加 1,044.93 万元，增幅 174.12%，主要系生产销售规模扩大，预付供应商款项增加所致；

2、其他应收款期末净额 660.09 万元，较年初增加 170.32 万元，增幅 34.77%，系保证金、押金及备用金性质款项支出增加所致；

3、其他流动资产期末余额 78.06 万元，较年初减少 3,509.51 万元，降低 97.82%，系年初的理财产品 3,500 万元于本报告期收回导致；

4、在建工程期末余额 263.87 万元，较年初增加 179.84 万元，增幅 214.00%，主要系青浦园区、艾迪尔增加的零星项目支出；

5、商誉期末余额 99,995.28 万元，较年初增加 38,509.00 万元，增幅 62.63%，主要系公司通过全资子公司易生科技（北京）有限公司完成对宁波深策胜博科技有限公司的全资收购，本报告期将宁波深策胜博科技有限公司纳入合并范围，因此增加合并商誉 38,509.00 万元；

6、其他非流动资产期末余额 1,480.63 万元，较年初减少 11,910.62 万元，减幅为 88.94%，主要变动

原因为：公司拟通过易生科技出资人民币 39,000 万元收购深策胜博 100% 的股权，在 2016 年末易生科技已按协议约定支付首期股权转让款 11,700.00 万元，因深策胜博尚未完成工商注册变更事宜，公司暂将其列入其他非流动资产核算，本期因完成该项收购并将深策胜博纳入合并范围，因此该 11,700.00 万元已自其他非流动资产科目转出；

7、应付账款期末余额 4,349.51 万元，较年初增加 2,185.25 万元，增幅 100.97%，主要系合并范围新增深策胜博导致；

8、预收账款期末余额 1,680.45 万元，较年初增加 867.90 万元，增幅 106.81%，主要系因业务开拓及骨科脊柱类产品预收货款较年初增加所致；

9、应付职工薪酬期末余额 334.36 万元，较年初减少 1,030.41 万元，减幅为 75.50%，主要系报告期内支付 2016 年度员工绩效奖金所致；

10、其他应付款期末余额 18,872.25 万元，较年初增加 17,625.96 万元，增幅 1414.27%，主要系本报告期因收购完成将深策胜博纳入合并范围，依据合同公司将尚未支付的股权转让款 17,550.00 万元予以计提并在其他应付款核算。

（二）利润表项目重大变动情况

单位：万元

项目	2017 年 1-3 月	上年同期	变动金额	同比增长
营业收入	15,506.18	11,118.55	4,387.64	39.46%
营业成本	5,387.68	2,663.77	2,723.91	102.26%
税金及附加	179.58	118.00	61.58	52.19%
资产减值损失	336.69	64.78	271.91	419.73%
营业外收入	40.48	295.24	-254.76	-86.29%
所得税费用	805.70	518.67	287.03	55.34%

分析：

1、营业收入、营业成本、税金及附加：变动的主要原因系本报告期合并范围新增宁波深策胜博科技

有限公司，以及报告期内公司椎体扩张球囊导管产品、骨科创伤产品和其他医疗器械产品销售收入保持持续稳定增长导致；

- 2、资产减值损失：主要系应收账款增加以及账龄变动使得计提的坏账准备相应增加；
- 3、营业外收入：主要系本报告期政府补助较上年度减少导致；
- 4、所得税费用：主要系本报告期合并范围新增宁波深策胜博科技有限公司所致。

（四）现金流量表项目重大变动情况

单位：万元

项目	2017年1-3月	上年同期	变动金额	同比增长
一、经营活动产生的现金流量净额	-2,145.05	-4,887.04	2,741.99	56.11%
经营活动现金流入小计	12,171.79	9,259.19	2,912.61	31.46%
经营活动现金流出小计	14,316.85	14,146.23	170.62	1.21%
二、投资活动产生的现金流量净额	-6,910.28	3,213.56	-10,123.84	-315.04%
投资活动现金流入小计	3,504.72	6,517.68	-3,012.96	-46.23%
投资活动现金流出小计	10,415.00	3,304.12	7,110.88	215.21%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-264.80	-1,161.07	896.28	77.19%
筹资活动现金流入小计	66.52	1,107.12	-1,040.60	-93.99%
筹资活动现金流出小计	331.31	2,268.19	-1,936.88	-85.39%

分析：

1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额-2,145.05万元，较上年同期增加2,741.99万元，主要系本报告期合并范围新增宁波深策胜博科技有限公司后公司销售规模扩大相应的回款增加所致；

2、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-6,910.28万元，较上年同期减少10,123.84万元，主要系本报告期支付收购深策胜博的第二期股权转让款9,750万元以及本报告期内收回的理财产品本金较上年同期减少所致；

3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-264.80万元，较上年同期增加896.28万元，主要系本报告期与银行间未发生借资及还款活动，而上年同期归还银行借款净流出980万元。

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

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，依然取得了较大的增长。

报告期，公司实现营业收入 15,506.18 万元，较上年同期增长 39.46%，归属于公司普通股股东的净利润为 3,827.48 万元，较上年同期增长 52.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,792.03 万元，较上年同期增长 67.03%。

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 2017 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”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、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。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。截至报告期末，公司已向上海意久泰医疗科技有限公司投资375万元。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2016年2月29日相关披露信息。

2、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，凯利泰支付该投资款项175万元。

3、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》。

4、2016年11月14日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并收购宁波深策胜博科技有限公司的议案》，公司拟以自有资金39,000万元人民币对全资子公司易生科技（北京）有限公司进行增资，同时，公司将通过易生科技出资39,000万元收购宁波深策胜博科技有限公司100%的股权。截至报告期末，公司已累计向易生科技增资21,450.00万元，易生科技注册资本已增至32,010.00万元，易生科技已向宁波深策支付股权转让款21,450.00万元。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2016年11月14日相关披露信息。

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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	80,350.19		
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	本季度投入募集资金总额	571.61



		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			58,513.86		
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	143.92	5,508.48	102.58%	2016年07月01日			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08月25日			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08月25日			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02月12日	1,014.09	9,071.21	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	1,806.58	16,460.84	是	否
6、艾迪尔二、三类医疗器械生产项目	否	15,000	15,000	221.03	529.93	3.53%	2018年06月30日			是	否
7、易生科技研发中心建设项目	否	8,000	8,000	206.66	1,381.06	17.26%	2018年06月30日			是	否
8、永久性补充流动资金(2015年)	是	0	462.98		462.98	100.00%	2015年01月31日			是	否
9、永久性补充流动资金(2016年)	否	8,432.5	8,432.5		8,432.5	100.00%	2016年06月30日			是	否
承诺投资项目小计	--	64,804.95	65,327.71	571.61	44,377.31	--	--	2,820.67	25,532.05	--	--
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		6,986.55	100.00%	2013年10月08日			是	否
11、投资永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司	否	0	550		550	100.00%	2015年06月30日			是	否
12、投资嘉兴博集医疗科技有限公司	否	0	600		600	100.00%	2015年07月07日			是	否
13、投资天津经纬医疗器材有限公司	否	0	3,000		3,000	100.00%	2016年05月31日			是	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	3,000		3,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	14,136.55		14,136.55	--	--			--	--
合计	--	64,804.95	79,464.26	571.61	58,513.86	--	--	2,820.67	25,532.05	--	--
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 2012 年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。 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 6,986.55 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。 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，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 2015 年底，上述投资款项已全部支付。										



	<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械有限公司取得其 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 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。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

九、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

第四节 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

2017 年 3 月 31 日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	376,913,156.60	465,222,937.75
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	28,980,583.94	23,147,111.24
应收账款	406,426,386.31	334,893,593.11
预付款项	16,450,377.11	6,001,095.82
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	6,600,920.33	4,897,744.26
买入返售金融资产	-	
存货	92,039,612.24	84,175,750.35
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	780,559.12	35,875,619.77
流动资产合计	928,191,595.65	954,213,852.30
非流动资产：	-	
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	56,088,800.00	56,010,000.00
持有至到期投资	-	
长期应收款	-	
长期股权投资	39,754,356.26	40,136,768.78
投资性房地产	-	
固定资产	296,847,854.12	300,869,788.19
在建工程	2,638,745.77	840,366.77
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	59,087,420.52	60,863,209.92
开发支出	39,654,283.25	36,832,049.40
商誉	999,952,765.05	614,862,765.90
长期待摊费用	9,121,241.26	9,232,228.45



递延所得税资产	9,403,414.94	9,152,452.31
其他非流动资产	14,806,290.17	133,912,466.37
非流动资产合计	1,527,355,171.34	1,262,712,096.09
资产总计	2,455,546,766.99	2,216,925,948.39
流动负债：		
短期借款	111,500,000.00	113,048,484.00
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	43,495,074.19	21,642,587.03
预收款项	16,804,492.25	8,125,476.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,343,584.05	13,647,723.71
应交税费	21,807,629.35	18,048,875.21
应付利息	368,333.29	379,716.66
应付股利	-	
其他应付款	188,722,514.33	12,462,917.80
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		-
一年内到期的非流动负债	46,459,650.00	46,459,650.00
其他流动负债		-
流动负债合计	432,501,277.46	233,815,431.37
非流动负债：		
长期借款	108,405,850.00	108,405,850.00
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	24,521,913.87	24,865,388.51
递延所得税负债	8,422,809.82	8,539,097.33
其他非流动负债		-
非流动负债合计	141,350,573.69	141,810,335.84
负债合计	573,851,851.15	375,625,767.21
所有者权益：		



股本	714,897,917.00	714,897,917.00
其他权益工具	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
资本公积	697,800,319.46	695,311,049.57
减：库存股	-	
其他综合收益	178,500.00	178,500.00
专项储备	-	
盈余公积	30,933,822.39	30,933,822.39
一般风险准备		
未分配利润	435,401,751.19	397,507,689.80
归属于母公司所有者权益合计	1,879,212,310.04	1,838,828,978.76
少数股东权益	2,482,605.80	2,471,202.42
所有者权益合计	1,881,694,915.84	1,841,300,181.18
负债和所有者权益总计	2,455,546,766.99	2,216,925,948.39

法定代表人：JAY QIN (秦杰)

主管会计工作负责人：李元平

会计机构负责人：李元平

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	170,248,534.25	236,417,678.18
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	18,433,203.44	14,562,716.24
应收账款	36,938,407.47	35,916,629.48
预付款项	5,613,791.36	1,838,615.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,213,703.43	2,220,594.35
存货	24,424,997.03	24,049,759.65
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		35,000,000.00
流动资产合计	257,872,636.98	350,005,993.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,710,000.00	41,710,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,697,886,940.89	1,600,745,259.14
投资性房地产		
固定资产	175,317,838.81	176,604,631.57
在建工程	919,334.72	92,307.69
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	18,431,272.90	18,700,197.78
开发支出	27,131,173.32	24,308,939.47
商誉		
长期待摊费用	2,054,940.32	2,173,814.92
递延所得税资产	4,212,949.25	3,961,986.62
其他非流动资产	30,865,780.00	32,829,116.81
非流动资产合计	1,998,530,230.21	1,901,126,254.00
资产总计	2,256,402,867.19	2,251,132,247.43
流动负债：		



短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	6,794,855.87	8,122,835.35
预收款项	7,104,478.59	4,057,612.47
应付职工薪酬	841,780.04	7,716,091.24
应交税费	6,557,030.82	8,387,641.70
应付利息	366,037.04	366,037.04
应付股利		
其他应付款	12,730,284.72	11,975,688.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	46,459,650.00	46,459,650.00
其他流动负债		
流动负债合计	180,854,117.08	187,085,555.88
非流动负债：		
长期借款	108,405,850.00	108,405,850.00
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	22,284,604.61	22,592,186.59
递延所得税负债	31,500.00	31,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,721,954.61	131,029,536.59
负债合计	311,576,071.69	318,115,092.47
所有者权益：		
股本	714,897,917.00	714,897,917.00
其他权益工具		
其中：优先股		



永续债		
资本公积	1,024,314,570.90	1,021,825,301.01
减：库存股		
其他综合收益	178,500.00	178,500.00
专项储备		
盈余公积	30,933,822.39	30,933,822.39
未分配利润	174,501,985.21	165,181,614.56
所有者权益合计	1,944,826,795.50	1,933,017,154.96
负债和所有者权益总计	2,256,402,867.19	2,251,132,247.43

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	155,061,848.05	111,185,473.16
其中：营业收入	155,061,848.05	111,185,473.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,212,783.20	78,022,379.40
其中：营业成本	53,876,817.77	26,637,671.32
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		
税金及附加	1,795,846.55	1,180,031.73
销售费用	19,624,994.61	21,438,789.32
管理费用	27,406,179.72	24,514,220.40
财务费用	3,142,074.11	3,603,861.02
资产减值损失	3,366,870.44	647,805.61
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00



投资收益（损失以“-”号填列）	125,275.44	-8,119.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-660,817.82	-32,824.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,974,340.29	33,154,974.42
加：营业外收入	404,808.16	2,952,432.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,000.00	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）	46,344,148.45	35,983,383.72
减：所得税费用	8,056,973.79	5,186,679.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,287,174.66	30,796,704.61
归属于母公司所有者的净利润	38,274,782.38	25,128,453.56
少数股东损益	12,392.28	5,668,251.05
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	38,287,174.66	30,796,704.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,274,782.38	25,128,453.56
归属于少数股东的综合收益总额	12,392.28	5,668,251.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0535	0.0376
（二）稀释每股收益	0.0533	0.0374

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：李元平

会计机构负责人：李元平

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	46,562,433.06	37,219,805.66
减：营业成本	11,010,887.30	11,054,598.51
税金及附加	380,744.31	162,744.58
销售费用	8,840,352.73	6,797,441.09
管理费用	13,526,549.98	13,094,460.40
财务费用	3,160,612.15	3,275,104.04
资产减值损失	-816,185.69	306,822.91
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）	-311,140.17	-17,474.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-358,318.25	-32,824.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,148,332.11	2,511,159.73
加：营业外收入	326,274.22	2,892,230.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,000.00	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	10,439,606.33	5,403,260.34



列)		
减：所得税费用	1,119,235.68	619,759.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,320,370.65	4,783,500.56
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	9,320,370.65	4,783,500.56
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	120,197,291.30	86,096,027.59
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	1,520,658.64	6,495,837.50
经营活动现金流入小计	121,717,949.94	92,591,865.09
购买商品、接受劳务支付的现金	50,381,689.18	29,813,877.67
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	32,560,663.51	30,236,339.49
支付的各项税费	28,045,613.51	30,710,834.34
支付其他与经营活动有关的现金	32,180,511.33	50,701,232.54
经营活动现金流出小计	143,168,477.53	141,462,284.04
经营活动产生的现金流量净额	-21,450,527.59	-48,870,418.95
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	47,178.08	15,504.52
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	35,000,000.00	65,161,275.62
投资活动现金流入小计	35,047,178.08	65,176,780.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,649,989.17	9,041,189.69
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	97,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		19,000,000.00
投资活动现金流出小计	104,149,989.17	33,041,189.69
投资活动产生的现金流量净额	-69,102,811.09	32,135,590.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	665,151.89	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
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	665,151.89	11,071,200.00
偿还债务支付的现金		19,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,313,120.88	3,381,920.75
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	3,313,120.88	22,681,920.75
筹资活动产生的现金流量净额	-2,647,968.99	-11,610,720.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	219.26	887.13
五、现金及现金等价物净增加额	-93,201,088.41	-28,344,662.12
加：期初现金及现金等价物余额	470,114,245.01	209,728,543.67
六、期末现金及现金等价物余额	376,913,156.60	181,383,881.55

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	53,438,833.56	39,769,795.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	772,375.91	3,579,389.25
经营活动现金流入小计	54,211,209.47	43,349,184.91
购买商品、接受劳务支付的现金	14,855,372.58	14,696,398.12
支付给职工以及为职工支付的现金	15,029,122.31	15,832,590.52
支付的各项税费	13,061,861.51	17,560,405.64
支付其他与经营活动有关的现金	10,594,428.43	9,233,243.67
经营活动现金流出小计	53,540,784.83	57,322,637.95
经营活动产生的现金流量净额	670,424.64	-13,973,453.04
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	47,178.08	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	35,000,000.00	63,161,275.62
投资活动现金流入小计	35,047,178.08	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	1,757,784.42	2,369,667.15
投资支付的现金	97,500,000.00	1,000,000.00
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
投资活动现金流出小计	99,257,784.42	20,369,667.15
投资活动产生的现金流量净额	-64,210,606.34	42,803,118.47



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	665,151.89	
取得借款收到的现金		9,500,000.00
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	665,151.89	9,500,000.00
偿还债务支付的现金		19,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,294,333.38	3,381,920.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,294,333.38	22,681,920.75
筹资活动产生的现金流量净额	-2,629,181.49	-13,181,920.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	219.26	887.13
五、现金及现金等价物净增加额	-66,169,143.93	15,648,631.81
加：期初现金及现金等价物余额	236,417,678.18	99,929,901.56
六、期末现金及现金等价物余额	170,248,534.25	115,578,533.37

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 2017 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

2017 年 4 月 24 日