

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

二〇一九年第一季度报告



证券代码：300326

股票简称：凯利泰

披露日期：二〇一九年四月二十四日

第一节 重要提示

- 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
- 3、公司负责人袁征、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表的真实、准确、完整。
- 4、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

非标准审计意见提示

适用 不适用

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	288,758,284.84	231,947,844.71	24.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,766,130.83	48,875,412.07	48.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,967,311.48	42,039,202.01	61.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,549,300.95	-12,572,972.32	-55.49%
基本每股收益（元/股）	0.1011	0.0683	48.02%
稀释每股收益（元/股）	0.101	0.0682	48.09%
加权平均净资产收益率	2.86%	2.38%	0.48%
	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）	3,591,568,196.65	3,569,768,864.18	0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,583,004,244.65	2,498,692,654.24	3.37%

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）	722,180,029
--------------------	-------------

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）	0.1008
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

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）	-28,686.40	
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）	2,000,260.60	
委托他人投资或管理资产的损益	3,682,992.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-452.07	
减：所得税影响额	855,255.84	

少数股东权益影响额（税后）	39.20	
合计	4,798,819.35	--

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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	722,180,029	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
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	6.94%	50,100,000	0		
ULTRA TEMPO LIMITED	境外法人	5.92%	42,736,511	0		
上海欣诚意投资有限公司	境内非国有法人	5.90%	42,637,067	0	质押	37,784,996
李广新	境内自然人	4.56%	32,940,000	0		
上海凯诚君泰投资有限公司	境内非国有法人	4.13%	29,850,327	0		
MAXUS HOLDING LIMITED	境外法人	3.73%	26,960,000	0		
永星兴业有限公司	境外法人	3.65%	26,332,239	0	质押	12,866,515
新疆德嘉股权投资有限公司	境内非国有法人	3.48%	25,159,452	0	质押	15,633,681
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	2.98%	21,500,000	0		
上海淳贺投资管理合伙企业（有	其他	1.97%	14,192,340	0	质押	6,446,491

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	
涌金投资控股有限公司	50,100,000	人民币普通股	50,100,000	
ULTRA TEMPO LIMITED	42,736,511	人民币普通股	42,736,511	
上海欣诚意投资有限公司	42,637,067	人民币普通股	42,637,067	
李广新	32,940,000	人民币普通股	32,940,000	
上海凯诚君泰投资有限公司	29,850,327	人民币普通股	29,850,327	
MAXUS HOLDING LIMITED	26,960,000	人民币普通股	26,960,000	
永星兴业有限公司	26,332,239	人民币普通股	26,332,239	
新疆德嘉股权投资有限公司	25,159,452	人民币普通股	25,159,452	
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	21,500,000	人民币普通股	21,500,000	
乐亦宏	9,152,695	人民币普通股	9,152,695	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）				

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) 2019年第一季度公司总体经营情况分析

2019年第一季度，公司骨科类产品销售收入及利润贡献总体延续上一年度的持续稳定增长态势，其中主营椎体扩张球囊导管相关产品的凯利泰母公司业绩持续保持快速增长；2018年8月末公司将美国Elliquence纳入合并报表范围，经过半年时间在产品端、销售业务端的整合，该项新增低温射频业务对上市公司的利润贡献开始显现。

综上因素，报告期内公司实现营业收入28,875.83万元，较上年同期增长24.49%；营业利润和利润总额分别为8,857.92万元和8,986.56万元，分别较上年同期增长56.96%和59.70%；归属于公司普通股股东的净利润为7,276.61万元，较上年同期增长48.88%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润6,796.73万元，较上年同期增长61.68%。

(二) 资产负债表项目重大变动情况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度
货币资金	93,065.95	104,579.29	-11,513.34	-11.01%
应收票据及应收账款	48,886.38	40,694.91	8,191.47	20.13%
预付款项	5,363.07	3,170.93	2,192.14	69.13%
其他流动资产	7,723.58	3,897.71	3,825.87	98.16%
递延所得税资产	984.29	1,354.60	-370.31	-27.34%
预收款项	1,297.79	2,003.18	-705.39	-35.21%
应付职工薪酬	924.58	1,419.26	-494.68	-34.85%
其他综合收益	-883.23	-343.65	-539.58	157.01%

分析：

1、货币资金期末余额93,065.95万元，较期初减少11,513.34万元，降幅为11.01%，主要系报告期内经营活动、投资活动、筹资活动现金流的变动导致，其中经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,954.93万元、-4,266.47万元和-4,753.83万元。

2、应收票据及应收账款期末余额48,886.38万元，较期初增加8,191.47万元，增幅为20.13%，主要系随着营收规模的扩大，公司的应收票据及应收账款余额相应增加。

3、预付款项期末余额5,363.07万元，较期初增加2,192.14万元，增幅为69.13%，主要系生产销售规模扩大，预付的采购款项增加所致。

4、其他流动资产期末余额7,723.58万元，较期初增加3,825.87万元，增幅为98.16%，主要系本报告期末未到期银行理财产品较期初增加所致。

5、递延所得税资产期末余额984.29万元，较期初减少370.31万元，降幅为27.34%，主要系本报告期末内部销售未实现的利润变动导致的未来可抵扣时间性差异减少所致。

6、预收款项期末余额1,297.79万元，较期初减少705.39万元，降幅35.21%，主要系报告期内预收的货款减少所致。

7、应付职工薪酬期末余额924.58万元，较期初减少494.68万元，降幅为34.85%，主要系报告期内支付了员工2018年度绩效奖金所致。

8、其他综合收益期末余额-883.23万元，较期初减少539.58万元，降幅为157.01%，主要系汇率变动导致的外币报表折算差额变动所致。

（三）利润表项目重大变动情况

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
营业收入	28,875.83	23,194.78	5,681.05	24.49%
销售费用	5,589.80	4,115.35	1,474.45	35.83%
财务费用	1,172.31	344.91	827.40	239.89%
资产减值损失	296.93	660.80	-363.87	-55.07%
其他收益	71.34	659.28	-587.94	-89.18%
所得税费用	1,703.67	750.67	953.00	126.95%

分析：

1、营业收入：变动的主要原因系报告期内主营椎体扩张球囊导管相关产品的凯利泰母公司收入持续增长，以及低温射频产品的销售收入增加导致；

2、销售费用：变动的主要原因系为合并范围的变动以及为促使公司业务增长，公司持续加强营销网络建设，加大市场推广力度以及专业服务，导致市场推广费用及专业服务费用增加；

3、财务费用：变动的主要原因系银行借款增加导致相应利息支出增加；

4、资产减值损失：主要系应收账款余额及账龄变动使得本期计提的坏账准备较上年同期减少；

5、其他收益：变动原因系报告期内确认的政府补助较上年同期减少；

6、所得税费用：主要系报告期内应纳税所得额较上年同期增加，以及本年度递延所得税资产变动影响所致；

（四）现金流量表项目重大变动情况

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
经营活动现金流入小计	26,135.86	19,785.62	6,350.24	32.10%
经营活动现金流出小计	28,090.79	21,042.92	7,047.87	33.49%
一、经营活动产生的现金流量净额	-1,954.93	-1,257.30	-697.63	55.49%
投资活动现金流入小计	26,833.21	19,077.67	7,755.54	40.65%
投资活动现金流出小计	31,099.68	11,304.78	19,794.90	175.10%
二、投资活动产生的现金流量净额	-4,266.47	7,772.89	-12,039.36	-154.89%
筹资活动现金流入小计		2,165.56	-2,165.56	-100.00%
筹资活动现金流出小计	4,753.83	3,372.78	1,381.05	40.95%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-4,753.83	-1,207.22	-3,546.61	293.78%

分析：

1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额-1,954.93万元，较上年同期减少697.63万元，主要系本报告期公司销售规模扩大相应的回款增加，但相应的采购款、人工支出、税款支出以及费用付现亦大幅增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少；

2、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-4,266.47万元，较上年同期减少12,039.36万元，主要原因系：本报告期对外投资支付较上年同期增加1,680.00万元；本报告期投资银行理财产品（或到期收回）净流出资金7,030.00万元，而上上年同期投资银行理财产品（或到期收回）净流入资金8,800.00万元；此外本报告期收回与投资相关的保证金类资金1,814万元。

3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-4,753.83万元，较上年同期减少3,546.61万元，主要系本报告期向银行归还借款或支付利息较上年度同期增加所致。

二、业务回顾和展望

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。

2019年第一季度，公司骨科类产品销售收入及利润贡献总体延续上一年度的持续稳定增长态势，其中主营椎体扩张球囊导管相关产品的凯利泰母公司业绩持续保持快速增长；2018年8月末公司将美国Elliquance纳入合并报表范围，经过半年时

间在产品端、销售业务端的整合，该项新增低温射频业务对上市公司的利润贡献开始显现。

综上因素，报告期内公司实现营业收入28,875.83万元，较上年同期增长24.49%；营业利润和利润总额分别为8,857.92万元和8,986.56万元，分别较上年同期增长56.96%和59.70%；归属于公司普通股股东的净利润为7,276.61万元，较上年同期增长48.88%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润6,796.73万元，较上年同期增长61.68%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行董事会制定的2019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。

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

（1）市场竞争加剧的风险

通过收购艾迪尔公司及 Elliquence.LLC 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。

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期限，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) 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，根据国家相关政策性文件，政府和国有企业举办县级以上的非营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。

（6）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，建立更适应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。

（7）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、深策胜博、Elliquence.LLC 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，商誉需在未来每年进行减值测试。公司将对艾迪尔、深策胜博、Elliquence.LLC 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、外汇波动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。

（8）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，本报告期末应收账款余额占总资产比例较年初虽略有下降，但期末应收账款余额仍较大。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

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。

(9) 管理风险

伴随着本公司“国际化”战略的逐步实施，本公司产品对外出口的规模、海外生产经营的地区范围也将不断扩大。在国际化发展战略的实施过程中，本公司可能面临对海外市场环境不够熟悉、海外客户需求与国内客户需求不同、部分国家实施贸易保护等问题。同时，本公司的全球销售网络进一步提升、销售规模进一步扩大、业务范围进一步拓宽，对本公司的经营和管理能力也将提出更高的要求。若本公司的生产经营、市场营销、质量控制、风险管理、人才培养等能力不能适应本公司“国际化”的发展速度，不能适应本公司规模扩张的要求，将会引发相应的经营和管理风险。

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714万元。

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、2018年6月3日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购Elliquence, LLC 100%股权的议案》，公司拟以77,152,000美元的价格，通过全资子公司上海显峰投资管理有限公司及其下属的特殊目的公司以协议受让方式收购Elliquence, LLC 100%股权。2018年8月21日，鉴于本次交易的交割先决条件均已满足，公司与相关方根据《股权收购协议》签署了股权交割文件，并完成了股权交割工作。双方确认自2018年8月21日起，公司全资子公司上海显峰投资管理有限公司通过建盛医疗有限公司间接持有Elliquence, LLC 100%的股权。同日，建盛医疗有限公司根据《股权收购协议》约定支付了首期股权款61,552,000美元。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2018年06月05日和2018年8月21日相关披露信息。

3、2018年7月24日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于同意出售全资子公司易生科技100%股权的议案》。凯利泰拟向泰尔茂（中国）投资有限公司出售的标的资产为：易生科技100%股权，但不包括目标公司持有的宁波深策100%股权及与收购宁波深策相关的长期应付款，目标公司持有的上海百心安生物技术有限公司10.47%股权以及目标公司与上海百心安之间的债权债务，标的资产的交易对价由交割对价（8.79亿元人民币及营运资本调整）以及业绩对赌（不超过3.1亿元人民币）构成，均以现金方式支付。2018年8月10日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于同意出售全资子公司易生科技100%股权的议案》。截至报告期末，公司已经按照本次交易协议的约定，完成易生科技的工商变更登记手续，已经收到泰尔茂按照本次交易协议约定支付首期现金对价79,110万元，剩余部分现金对价将根据本次交易协

议约定条件的成就情况支付。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2018年07月25日、08月10日、12月28日和2019年1月3日相关披露信息。

4、2019年1月4日公司第三届董事会第二十六次会议及2019年2月19日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于回购公司股份方案（调整后）的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币8,000万元，不超过人民币1.5亿元，回购价格不超过人民币12.00元/股（含12.00元/股），回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

截止2019年3月29日，公司股份回购专用证券账户已累计回购股份数量为412,600股，约占公司总股本的0.057%，最高成交价为10.10元/股，最低成交价2为9.97元/股，累计成交总金额为4,175,512元（不含交易费用）。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2019年04月01日相关披露信息。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月4日、2019年2月19日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于回购公司股份方案（调整后）的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币8,000万元，不超过人民币1.5亿元，回购价格不超过人民币12.00元/股（含12.00元/股），回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。公司于2019年2月18日披露了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司回购报告书》。

2019年3月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份412,600股，具体内容请详见公司于2019年3月15日披露的《关于首次回购公司股份的公告》。

截止2019年3月29日，公司股份回购专用证券账户已累计回购股份数量为412,600股，约占公司总股本的0.057%，最高成交价为10.10元/股，最低成交价为9.97元/股，累计成交总金额为4,175,512元（不含交易费用）。

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

募集资金总额	80,350.19	本季度投入募集资金总额	0
--------	-----------	-------------	---

报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
累计变更用途的募集资金总额		28,312.51		已累计投入募集资金总额		82,896.16					
累计变更用途的募集资金总额比例		35.24%									
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		5,899.71	109.87%	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08月25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08月25日	0	0	是	是
4、收购易生科技(北京)有限公司27.22%股权	是		8,500		8,500	100.00%	2015年02月12日		8,065.03	不适用	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	1,007.44	30,568.14	是	否
6、艾迪尔二、三类医疗器械生产项目	是	15,000	625.36		625.36	100.00%	2018年06月30日			不适用	是
7、易生科技研发中心建设项目	是	8,000	2,502.35		2,502.35	100.00%	2018年06月30日			不适用	是
8、永久性补充流动资金(2015年)	否		462.98		462.98	100.00%	2015年01月31日			不适用	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			不适用	否

10、收购 Elliquence 项目	否		20,612.53		20,612.46	100.00%	2018 年 08 月 31 日	1,158.27	3,590.48	是	否
承诺投资项目小计	--	64,804.95	66,067.95		66,597.72	--	--	2,165.71	42,223.65	--	--
超募资金投向											
10、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	不适用	否
11、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
12、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
13、投资天津经纬医疗器材有限公司	否		3,000		3,000	100.00%	2016 年 05 月 31 日	0	0	是	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		5,161.89		5,161.89	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		16,298.44		16,298.44	--	--			--	--
合计	--	64,804.95	82,366.39	0	82,896.16	--	--	2,165.71	42,223.65	--	--
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	<p>1、2018 年，公司青浦厂区已经基本建设完成，为提高公司与艾迪尔整合的协同效应，综合考虑公司整体的骨科产品管线，对公司及各子公司的现有生产设施进行统一规划、统筹安排，决定终止“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”，调整减少项目投资金额 14,374.64 万元，并逐步考虑安排原募投项目的计划产品在青浦厂区内进行生产，以提高公司整体生产设施的利用率，避免重复建设导致的资源浪费，提高募集资金使用效率。</p> <p>2、2017 年末至 2018 年年初，易生科技的生产经营场所从原海淀区搬迁至顺义区，公司在搬迁过程中对新生产经营场地进行了整体、统一规划，对包括研发区域在内的生产场所（洁净室系统、空调通风系统等）、机器设备等进行了统一更新。2018 年 6 月，易生科技顺义厂区的生产经营设施已经基本达到原募投项目设定的各项条件。综合考虑公司整体战略和发展计划，提高募集资金使用效率，公司决定终止“易生科技研发中心建设项目”，调整减少项目投资金额 5,497.65 万元，研发中心的未来若需后续支出，易生科技将使用自有资金投入。</p>										

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。</p> <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 6,986.55 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。</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，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> <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>2017 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 21,618,923.19 元永久性补充流动资金。2017 年 8 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>截至 2019 年 3 月 31 日止，超募资金剩余 18,096.79 元（全部为利息收入扣除银行手续费等的净额）。</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	截至 2019 年 3 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。

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。
----------------------	---------------------------------

单位：万元

六、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

七、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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

公司报告期不存在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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	930,659,477.46	1,045,792,877.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	488,863,784.24	406,949,127.86
其中：应收票据	26,616,301.37	25,220,459.93
应收账款	462,247,482.87	381,728,667.93
预付款项	53,630,713.65	31,709,262.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,475,171.79	148,788,379.08
其中：应收利息	223,373.02	109,596.76
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,507,370.72	169,219,680.34
合同资产		
持有待售资产	3,000,000.00	3,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,235,778.02	38,977,094.71
流动资产合计	1,873,372,295.88	1,844,436,422.34

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		52,150,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,120,489.92	58,148,352.86
其他权益工具投资	52,150,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,672,218.18	29,854,885.48
固定资产	246,494,290.83	245,096,535.44
在建工程	14,932,214.30	14,793,506.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,153,604.73	58,505,682.33
开发支出	15,484,736.17	15,437,314.01
商誉	1,225,692,174.78	1,225,692,174.78
长期待摊费用	7,175,336.08	7,282,307.65
递延所得税资产	9,842,863.25	13,545,995.62
其他非流动资产	2,477,972.53	4,825,687.16
非流动资产合计	1,718,195,900.77	1,725,332,441.84
资产总计	3,591,568,196.65	3,569,768,864.18
流动负债：		
短期借款	282,200,000.00	303,855,569.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	84,388,073.13	84,210,710.92
预收款项	12,977,941.69	20,031,760.67

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,245,782.22	14,192,595.13
应交税费	29,576,332.56	28,326,024.36
其他应付款	42,791,269.83	46,697,654.83
其中：应付利息	782,707.93	936,503.21
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	104,407,350.00	106,739,120.00
其他流动负债		
流动负债合计	565,586,749.43	604,053,434.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	262,500,000.00	285,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	151,928,400.00	153,277,280.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,503,662.73	22,664,198.60
递延所得税负债	2,581,017.54	2,679,976.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	439,513,080.27	463,621,455.00
负债合计	1,005,099,829.70	1,067,674,889.95
所有者权益：		
股本	722,180,029.00	719,594,075.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	754,395,987.01	735,893,485.98
减：库存股	4,147,203.58	
其他综合收益	-8,832,336.04	-3,436,544.17
专项储备		
盈余公积	68,190,981.95	68,190,981.95
一般风险准备		
未分配利润	1,051,216,786.31	978,450,655.48
归属于母公司所有者权益合计	2,583,004,244.65	2,498,692,654.24
少数股东权益	3,464,122.30	3,401,319.99
所有者权益合计	2,586,468,366.95	2,502,093,974.23
负债和所有者权益总计	3,591,568,196.65	3,569,768,864.18

法定代表人：袁征

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	504,075,574.88	810,944,381.12
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	161,420,518.24	117,645,632.27
其中：应收票据	22,206,977.37	17,769,286.93
应收账款	139,213,540.87	99,876,345.34
预付款项	99,397,133.58	16,568,940.25
其他应收款	170,721,650.78	159,010,627.47
其中：应收利息	223,373.02	257,706.35
应收股利		
存货	100,561,000.43	90,840,863.35
合同资产		
持有待售资产	3,000,000.00	3,000,000.00

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,100,000.00	3,800,000.00
流动资产合计	1,113,275,877.91	1,201,810,444.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		51,850,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,512,677,766.66	1,483,705,629.60
其他权益工具投资	51,850,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,672,218.18	29,854,885.48
固定资产	149,154,672.66	146,081,515.93
在建工程	14,932,214.30	14,793,506.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,548,958.51	44,437,502.80
开发支出	14,893,236.17	14,845,814.01
商誉		
长期待摊费用	1,500,888.92	1,569,111.14
递延所得税资产	2,570,457.10	3,554,439.61
其他非流动资产	1,080,547.90	3,378,447.16
非流动资产合计	1,821,880,960.40	1,794,070,852.24
资产总计	2,935,156,838.31	2,995,881,296.70
流动负债：		
短期借款	282,200,000.00	303,855,569.04
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	63,209,161.68	20,703,079.15
预收款项	5,536,591.34	7,440,353.11

合同负债		
应付职工薪酬	5,435,675.20	7,059,860.50
应交税费	21,622,905.60	17,119,365.52
其他应付款	35,872,348.27	163,728,910.93
其中：应付利息	376,457.92	436,503.21
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,800,000.00	63,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	460,676,682.09	583,507,138.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	81,900,000.00	81,900,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,553,494.75	20,678,137.96
递延所得税负债	1,558,174.79	1,558,174.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,011,669.54	104,136,312.75
负债合计	564,688,351.63	687,643,451.00
所有者权益：		
股本	722,180,029.00	719,594,075.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,080,910,238.45	1,062,407,737.42
减：库存股	4,147,203.58	
其他综合收益	-3,102,500.00	-3,102,500.00
专项储备		
盈余公积	68,190,981.95	68,190,981.95

未分配利润	506,436,940.86	461,147,551.33
所有者权益合计	2,370,468,486.68	2,308,237,845.70
负债和所有者权益总计	2,935,156,838.31	2,995,881,296.70

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	288,758,284.84	231,947,844.71
其中：营业收入	288,758,284.84	231,947,844.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,518,912.59	183,745,593.86
其中：营业成本	100,608,158.12	103,141,410.49
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	1,733,110.06	2,313,210.22
销售费用	55,897,971.19	41,153,492.72
管理费用	20,676,485.60	17,043,298.78
研发费用	9,910,819.64	10,037,005.06
财务费用	11,723,094.08	3,449,147.63
其中：利息费用	12,251,803.70	3,733,627.08
利息收入	-921,054.61	-334,261.39
资产减值损失	2,969,273.90	6,608,028.96
信用减值损失		
加：其他收益	713,386.94	6,592,800.30
投资收益（损失以“-”号填列）	2,655,129.32	1,639,057.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,027,862.94	-676,984.25

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,686.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,579,202.11	56,434,108.43
加：营业外收入	1,286,953.66	265,244.88
减：营业外支出	532.07	427,200.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,865,623.70	56,272,152.34
减：所得税费用	17,036,690.56	7,506,661.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,828,933.14	48,765,491.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,828,933.14	48,765,491.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	72,766,130.83	48,875,412.07
2.少数股东损益	62,802.31	-109,920.80
六、其他综合收益的税后净额	-5,395,791.87	-654,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,395,791.87	-654,500.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,395,791.87	-654,500.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-654,500.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-5,395,791.87	
9.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	67,433,141.27	48,110,991.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,370,338.96	48,220,912.07
归属于少数股东的综合收益总额	62,802.31	-109,920.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1011	0.0683
（二）稀释每股收益	0.101	0.0682

法定代表人：袁征

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	147,948,292.49	84,079,093.39
减：营业成本	42,091,165.06	21,064,151.47
税金及附加	685,736.90	745,016.23
销售费用	36,628,719.04	27,554,713.96
管理费用	7,742,000.80	10,321,503.90
研发费用	5,917,367.71	4,505,906.87
财务费用	3,191,566.71	3,460,167.57
其中：利息费用	3,192,028.69	3,539,593.78
利息收入	-18,593.61	-89,821.32
资产减值损失	1,447,742.01	1,586,557.13
信用减值损失		
加：其他收益	713,386.94	1,952,800.30
投资收益（损失以“-”号填列）	2,088,079.76	-56,299.31
其中：对联营企业和合营企	-1,027,862.94	-476,984.25

业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,686.40	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	53,016,774.56	16,737,577.25
加：营业外收入		156,599.32
减：营业外支出	124.76	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	53,016,649.80	16,844,176.57
减：所得税费用	7,727,260.27	1,443,045.43
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	45,289,389.53	15,401,131.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	45,289,389.53	15,401,131.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-654,500.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-654,500.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		-654,500.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	45,289,389.53	14,746,631.14
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	251,077,413.40	183,866,462.58
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	10,281,232.48	13,989,751.10

金		
经营活动现金流入小计	261,358,645.88	197,856,213.68
购买商品、接受劳务支付的现金	109,363,421.58	80,005,527.63
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	36,921,029.65	37,396,400.62
支付的各项税费	37,827,228.50	39,412,342.28
支付其他与经营活动有关的现金	96,796,267.10	53,614,915.47
经营活动现金流出小计	280,907,946.83	210,429,186.00
经营活动产生的现金流量净额	-19,549,300.95	-12,572,972.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,187,449.55	2,859,823.17
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		-83,114.28
收到其他与投资活动有关的现金	263,144,645.00	188,000,000.00
投资活动现金流入小计	268,332,094.55	190,776,708.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,896,769.19	8,187,750.17
投资支付的现金	16,800,000.00	4,860,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现	285,300,000.00	100,000,000.00

金		
投资活动现金流出小计	310,996,769.19	113,047,750.17
投资活动产生的现金流量净额	-42,664,674.64	77,728,958.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		21,655,569.04
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		21,655,569.04
偿还债务支付的现金	29,155,569.04	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,235,513.65	3,727,830.87
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	4,147,203.58	
筹资活动现金流出小计	47,538,286.27	33,727,830.87
筹资活动产生的现金流量净额	-47,538,286.27	-12,072,261.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,381,138.34	-139.81
五、现金及现金等价物净增加额	-115,133,400.20	53,083,584.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,045,792,877.66	327,243,708.17
六、期末现金及现金等价物余额	930,659,477.46	380,327,292.93

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	122,815,377.38	88,688,404.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,549,353.31	1,038,205.61
经营活动现金流入小计	129,364,730.69	89,726,610.03

购买商品、接受劳务支付的现金	87,004,481.59	21,478,305.33
支付给职工以及为职工支付的现金	18,762,474.49	15,766,026.04
支付的各项税费	18,220,109.94	16,682,837.51
支付其他与经营活动有关的现金	38,892,222.33	29,673,944.06
经营活动现金流出小计	162,879,288.35	83,601,112.94
经营活动产生的现金流量净额	-33,514,557.66	6,125,497.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,115,942.70	1,114,246.58
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	203,144,645.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	208,260,587.70	101,114,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,962,104.05	1,728,191.55
投资支付的现金	58,466,248.43	9,000,000.00
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	255,300,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	320,728,352.48	110,728,191.55
投资活动产生的现金流量净额	-112,467,764.78	-9,613,944.97
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		21,655,569.04
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		21,655,569.04
偿还债务支付的现金	151,655,569.04	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	5,081,988.65	3,510,330.87

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,147,203.58	
筹资活动现金流出小计	160,884,761.27	13,510,330.87
筹资活动产生的现金流量净额	-160,884,761.27	8,145,238.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,722.53	-139.81
五、现金及现金等价物净增加额	-306,868,806.24	4,656,650.48
加：期初现金及现金等价物余额	810,944,381.12	82,433,839.08
六、期末现金及现金等价物余额	504,075,574.88	87,090,489.56

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,045,792,877.66	1,045,792,877.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	406,949,127.86	406,949,127.86	
其中：应收票据	25,220,459.93	25,220,459.93	
应收账款	381,728,667.93	381,728,667.93	
预付款项	31,709,262.69	31,709,262.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	148,788,379.08	148,788,379.08	
其中：应收利息	109,596.76	109,596.76	
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	169,219,680.34	169,219,680.34	
合同资产	不适用		
持有待售资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	38,977,094.71	38,977,094.71	
流动资产合计	1,844,436,422.34	1,844,436,422.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	52,150,000.00	不适用	-52,150,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	58,148,352.86	58,148,352.86	
其他权益工具投资	不适用	52,150,000.00	52,150,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	29,854,885.48	29,854,885.48	
固定资产	245,096,535.44	245,096,535.44	
在建工程	14,793,506.51	14,793,506.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	58,505,682.33	58,505,682.33	
开发支出	15,437,314.01	15,437,314.01	
商誉	1,225,692,174.78	1,225,692,174.78	
长期待摊费用	7,282,307.65	7,282,307.65	
递延所得税资产	13,545,995.62	13,545,995.62	
其他非流动资产	4,825,687.16	4,825,687.16	
非流动资产合计	1,725,332,441.84	1,725,332,441.84	
资产总计	3,569,768,864.18	3,569,768,864.18	
流动负债：			
短期借款	303,855,569.04	303,855,569.04	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	84,210,710.92	84,210,710.92	
预收款项	20,031,760.67	20,031,760.67	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,192,595.13	14,192,595.13	
应交税费	28,326,024.36	28,326,024.36	
其他应付款	46,697,654.83	46,697,654.83	
其中：应付利息	936,503.21	936,503.21	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	106,739,120.00	106,739,120.00	
其他流动负债			
流动负债合计	604,053,434.95	604,053,434.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	285,000,000.00	285,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	153,277,280.00	153,277,280.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	22,664,198.60	22,664,198.60	
递延所得税负债	2,679,976.40	2,679,976.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	463,621,455.00	463,621,455.00	
负债合计	1,067,674,889.95	1,067,674,889.95	
所有者权益：			
股本	719,594,075.00	719,594,075.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	735,893,485.98	735,893,485.98	
减：库存股			
其他综合收益	-3,436,544.17	-3,436,544.17	
专项储备			
盈余公积	68,190,981.95	68,190,981.95	
一般风险准备			
未分配利润	978,450,655.48	978,450,655.48	
归属于母公司所有者权益合计	2,498,692,654.24	2,498,692,654.24	
少数股东权益	3,401,319.99	3,401,319.99	
所有者权益合计	2,502,093,974.23	2,502,093,974.23	
负债和所有者权益总计	3,569,768,864.18	3,569,768,864.18	

调整情况说明

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行上述修订后的准则，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	810,944,381.12	810,944,381.12	
交易性金融资产	不适用		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	117,645,632.27	117,645,632.27	
其中：应收票据	17,769,286.93	17,769,286.93	
应收账款	99,876,345.34	99,876,345.34	
预付款项	16,568,940.25	16,568,940.25	
其他应收款	159,010,627.47	159,010,627.47	
其中：应收利息	257,706.35	257,706.35	
应收股利			
存货	90,840,863.35	90,840,863.35	
合同资产	不适用		
持有待售资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,800,000.00	3,800,000.00	
流动资产合计	1,201,810,444.46	1,201,810,444.46	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	51,850,000.00	不适用	-51,850,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	1,483,705,629.60	1,483,705,629.60	
其他权益工具投资	不适用	51,850,000.00	51,850,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	29,854,885.48	29,854,885.48	
固定资产	146,081,515.93	146,081,515.93	
在建工程	14,793,506.51	14,793,506.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	44,437,502.80	44,437,502.80	
开发支出	14,845,814.01	14,845,814.01	

商誉			
长期待摊费用	1,569,111.14	1,569,111.14	
递延所得税资产	3,554,439.61	3,554,439.61	
其他非流动资产	3,378,447.16	3,378,447.16	
非流动资产合计	1,794,070,852.24	1,794,070,852.24	
资产总计	2,995,881,296.70	2,995,881,296.70	
流动负债：			
短期借款	303,855,569.04	303,855,569.04	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	20,703,079.15	20,703,079.15	
预收款项	7,440,353.11	7,440,353.11	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	7,059,860.50	7,059,860.50	
应交税费	17,119,365.52	17,119,365.52	
其他应付款	163,728,910.93	163,728,910.93	
其中：应付利息	436,503.21	436,503.21	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	63,600,000.00	63,600,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	583,507,138.25	583,507,138.25	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	81,900,000.00	81,900,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	20,678,137.96	20,678,137.96	
递延所得税负债	1,558,174.79	1,558,174.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	104,136,312.75	104,136,312.75	
负债合计	687,643,451.00	687,643,451.00	
所有者权益：			
股本	719,594,075.00	719,594,075.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,062,407,737.42	1,062,407,737.42	
减：库存股			
其他综合收益	-3,102,500.00	-3,102,500.00	
专项储备			
盈余公积	68,190,981.95	68,190,981.95	
未分配利润	461,147,551.33	461,147,551.33	
所有者权益合计	2,308,237,845.70	2,308,237,845.70	
负债和所有者权益总计	2,995,881,296.70	2,995,881,296.70	

调整情况说明

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行上述修订后的准则，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》之签字页）

法定代表人：_____

袁征

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2019 年 4 月 24 日