

证券代码: 300326

证券简称: 凯利泰

公告编号: 2018-015

# 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

## 一、重要提示

- 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
- 2、本公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证 或存在异议的情况。
- 3、2018 年 4 月 23 日，本公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《2017 年度报告》及其摘要，公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
- 4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无变更。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 715,850,773 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	凯利泰	股票代码	300326
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	丁魁	孙梦辰	
办公地址	上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号 23 幢	上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号 23 幢	
传真	021-50728758	021-50728758	
电话	021-50728758	021-50728758	
电子信箱	KMC@shkmc.com.cn	KMC@shkmc.com.cn	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### (1) 骨科类医疗器械的研发、生产和销售

凯利泰自成立以来主要从事椎体成形微创介入手术系统的研发、生产和销售，产品主要用于因骨质疏松导致的椎体压缩性骨折的临床微创手术治疗，具体包括经皮椎体成形（PVP）手术系统和经皮球囊扩张椎体后凸成形（PKP）手术系统。公司一直致力于为骨质疏松导致的椎体压缩性骨折患者提供优质临床治疗方案，通过不断努力，公司率先在国内实现了顺应性椎体扩张球囊导管的国产化，打破了跨国公司的产品技术垄断，并大大的降低了产品价格，使更多的患者受益。

全资子公司艾迪尔主要从事于骨科三类植入材料及人工器官、二类矫形外科(骨科)手术器械的研发、生产和销售，其主导产品有：髋关节假体、骨水泥、钛网、椎体融合器、脊柱内固定、交锁髓内钉、解剖型接骨板、金属接骨板、金属接骨螺钉、金属股骨颈固定钉和捆绑丝等系列外科植入器材及人工器官以及相配套的专用手术器械包。

凯利泰成功并购艾迪尔后,将凯利泰与艾迪尔大骨科类产品线及销售渠道等逐步进行优化整合,并坚持以更优质的产品,更真诚完善的服务,满足客户的需求。

报告期,公司顺应医改形势,不断优化销售模式,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,增强公司整体的核心竞争力,形成健康的可持续发展的市场营销和渠道拓展能力,保证核心业务的持续增长。同时,公司还加快销售渠道公司(凯利泰贸易及其子公司)的建设,通过和公司核心经销商建立合资公司的形式,形成紧密合作关系,利用上市公司的资本优势,推广多元化的医疗器械配送服务平台。

公司与意大利公司TECRES S. P. A合资设立的上海意久泰医疗科技有限公司业务筹备工作正常开展,引入意大利公司TECRES S. P. A的先进产品及技术,共同研发市场新产品。这一举措对于建立完善骨水泥等骨科内植物材料产品线有着极为重要的作用,有利于拓展公司在医疗器械领域的战略布局和技术积淀的加深,为公司未来在骨科领域内建立完善生物填充材料的相关产品线奠定基础。

公司目前持有关节镜螺纹套管、医用冷光源、医用内窥镜摄像系统等二类医疗器械注册证,上述注册证涉及产品主要应用于关节镜手术中,医用冷光源主要供医疗机构为内窥镜摄像系统观察人体体腔的视场区域提供观察用照明;医用内窥镜摄像系统主要用于内窥镜手术中,与硬性内窥镜配合使用,将体内手术区域成像并显示在显示器上供医生对疾病进行检查、诊断及外科可视操作。公司于2017年12月取得了带线锚钉III类《医疗器械注册证》,带线锚钉用于软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术,适用于骨与软组织的连接固定。参股子公司天津经纬正在申请多项关节微创产品注册证,预计将于2018年陆续取得相关关节类产品注册证。目前骨科产品线从成立之初的单一脊柱产品,到目前覆盖骨科创伤类、脊柱类、关节微创等多领域的骨科医用高值耗材产品线。未来公司将以关节镜手术系列产品为切入点,重点发展运动医学领域骨科微创产品,重点打造凯利泰与艾迪尔双品牌骨科创伤产品线。同时,积极拓展普外微创、运动医学等医用高值耗材领域,借助多年积累的骨科渠道资源,以期实现骨科产品销售额的快速增长。

### (2) 心血管类医疗器械产品的研发、生产和销售

全资子公司易生科技主要从事于心血管类医疗器械产品的研发、生产和销售。其自主研发的“爱立 Tivoli 药物洗脱冠脉支架系统”,拥有多项核心自主知识产权,是第一个钴铬合金与完全降解药物涂层结合的产品,可大幅提高支架的机械性能、生物相容性、药物控释性能,大大降低了困扰支架安全性的晚期血栓问题,爱立 Tivoli 药物支架于2010年4月29日获得国家药监局颁发给爱立Tivoli 药物洗脱冠脉支架系统产品注册证,是国内诞生的首个“铬合金支架平台+生物可降解载体/无载体”第三代药物支架。

报告期内,易生科技继续加快销售团队建设,扩大销售团队规模,顺应心脏支架产品的市场变化形势,适时调整销售模式和销售策略。易生科技已完成了新建厂房的搬迁认证等相关工作,为子公司未来长期健康发展提供有力保障。

### (3) 医疗器械贸易业务

报告期内,公司继续加强在医疗器械流通领域的布局,包括:1、通过子公司易生科技完成深策胜博公司100%股权的收

购；2、通过增资方式取得江苏润志泰、湖北瑞特两家公司各51%的股权。通过上述医疗器械流通领域的布局，一方面扩展并完善公司的产业链覆盖，整合公司与核心代理商的资源优势，实现良好的协同效应；另一方面继续使公司渠道下沉，为公司其他新产品的市场投放创造先决条件，进一步提升公司在医疗器械销售领域的市场占有率和市场影响力。未来公司一方面将顺应国家医改政策，向大型三甲医院积极开展“一票制”销售模式；另一方面将加强和大型医药商业流通集团的战略合作，加强覆盖全国主要大中城市商业及终端客户的一体化营销网络。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	802,266,759.21	550,596,649.69	45.71%	462,885,218.52
归属于上市公司股东的净利润	194,981,405.19	158,840,872.13	22.75%	120,648,081.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,119,111.84	147,411,918.01	23.54%	90,037,820.70
经营活动产生的现金流量净额	146,934,350.29	130,351,711.91	12.72%	111,157,486.51
基本每股收益（元/股）	0.2727	0.2287	19.24%	0.1910
稀释每股收益（元/股）	0.2717	0.2273	19.53%	0.1888
加权平均净资产收益率	10.09%	10.35%	-0.26%	10.91%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	2,694,519,902.52	2,216,925,948.39	21.54%	1,695,741,939.46
归属于上市公司股东的净资产	2,026,744,567.52	1,838,828,978.76	10.22%	1,167,869,487.71

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	155,061,848.05	211,263,104.68	205,533,487.98	230,408,318.50
归属于上市公司股东的净利润	38,274,782.38	56,745,077.33	56,459,641.85	43,501,903.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,920,344.08	54,524,829.07	52,109,562.90	37,564,375.79
经营活动产生的现金流量净额	-21,450,527.59	-29,029,373.16	13,248,696.86	184,165,554.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (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	26,748	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,346	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	--------------------	---

		数				优先股股东总 数
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	8.53%	61,036,511			
上海欣诚意投 资有限公司	境外法人	5.96%	42,637,067		质押	26,504,996
永星兴业有限 公司	境内非国有 法人	5.92%	42,382,239		质押	37,678,515
上海凯诚君泰 投资有限公司	境内非国有 法人	5.57%	39,841,527		质押	11,500,000
新疆德嘉股权 投资有限公司	境内非国有 法人	4.63%	33,159,452		质押	8,933,681
李广新	境内自然人	4.63%	33,160,939			
MAXUS HOLDING LIMITED	境外法人	3.77%	26,960,000			
乐亦宏	境外自然人	3.54%	25,336,828			
宁波鼎亮翊翔 股权投资中心 (有限合伙)	其他	2.08%	14,901,343			
李建祥	境内自然人	2.01%	14,410,682	10,808,011	质押	14,410,600
上述股东关联关系或一致行 动的说明	李建祥持有新疆德嘉股权投资有限公司 60% 的股权，李建祥的女儿李薇持有新疆德嘉股权投资有限公司 40% 的股权，李建祥为新疆德嘉股权投资有限公司实际控制人。					

## (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

无实际控制人

## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

## 医疗器械业

2017年度，行业政策对高值耗材类医疗器械的监管日益趋严，公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下，积极应对医药政策的新变化，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。公司进一步加强对前期并购的医疗器械公司在产品端、销售端进行整合，并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。

报告期内，公司总体经营情况良好，业绩实现了较大增长。公司实现营业收入80,226.68万元，较上年同期增长45.71%；营业利润和利润总额分别为23,182.00万元和23,255.46万元，分别较上年同期增长28.47%和20.04%，归属于公司普通股股东的净利润为19,498.14万元，较上年同期增长22.75%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润18,211.91万元，较上年同期增长23.54%。

报告期内，公司骨科类医疗器械、心血管类医疗器械、医疗器械贸易及其他服务业等板块经营情况如下：

公司骨科类医疗器械产品继续保持稳定增长，本报告期实现销售收入40,076.73万元，较上年同期增加5,024.27万元，增幅为14.33%；心血管类医疗器械产品本报告期实现销售收入13,878.98万元，较上年同期减少2,684.55万元，降幅为16.21%，主要系主要系易生科技直销给医院的业务收入下降，以及易生科技于2017年度进行了厂房外迁，该些因素在一定程度上影响了心脏支架业务的销售收入；公司医疗器械贸易业务在本报告期实现销售收入25,974.73万元，较上年同期增加22,722.01万元，增幅达698.55%，主要系本报告期将深策胜博公司纳入合并范围导致；本报告期实现其他服务业收入296.23万元，较上年同期增加105.28万元，增幅为55.14%，主要系公司自有房产租赁收入增加。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
骨科类医疗器械产品	400,767,306.54	93,446,674.93	76.68%	14.33%	10.20%	0.88%
心血管类医疗器械产品	138,789,831.86	26,948,889.11	80.58%	-16.21%	16.36%	-5.43%
贸易类其他医疗器械产品	259,747,305.77	178,875,099.57	31.13%	698.55%	585.51%	11.39%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

□ 适用 √ 不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

□ 适用 √ 不适用

**7、涉及财务报告的相关事项****(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

**1、会计政策变更**

(1) 2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始执行该修订后的准则，将2017年度与公司日常活动相关的政府补助10,122,670.78元计入其他收益。

(2) 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，对财务报表格式进行了调整。本公司同时对上年度相关财务报表项目进行了追溯调整，具体如下：

项目	2016年度影响金额
资产处置收益	-80,992.63
营业外支出	-80,992.63

**2、会计估计变更**

本年度主要会计估计未发生变更。

**3、重大会计差错更正**

本年度无重大会计差错更正。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比，本报告期公司合并财务报表范围增加如下5家子公司：

子公司名称	变更原因
宁波深策胜博科技有限公司	非同一控制下控股合并
江苏润志泰医疗科技有限公司	非同一控制下控股合并
凯利泰瑞特医疗科技（湖北）有限公司	非同一控制下控股合并
上海凯利泰医疗器械有限公司	本年新设

陕西凯利泰瑞康贸易有限公司	本年新设
徐州深策康嘉科技有限公司	本年新设

说明:

1、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（以下简称“易生科技”）进行增资，同时，公司将通过易生科技出资39,000万元收购深策胜博100%的股权。截至报告期末，公司已向易生科技增资21,450.00万元，按股权转让协议，易生科技已支付该股权转让款项，2017年2月，宁波以深策办理完成相关工商变更登记手续。因此，宁波深策自2017年2月开始纳入公司合并范围。

2、2017年3月，公司与自然人张涛、梅志丹签署《关于江苏润志泰医疗科技有限公司之投资协议》，公司拟投资2,000万元认购润志泰公司新增注册资本1,040.8163万元，本次增资完成后公司持有润志泰公司51%的股权，2017年4月，公司已按股权转让协议约定出资1,000万元，因此，润志泰自2017年4月开始纳入公司合并范围。

3、2017年3月，公司与武汉阿库瑞斯咨询有限公司签署《关于凯利泰瑞特医疗科技（湖北）有限公司之投资协议》，公司拟投资2,000万元认购湖北瑞特公司新增注册资本520.41万元，本次增资完成后公司持有湖北瑞特公司51%的股权，2017年6月，公司已按股权转让协议约定出资1,000万元，因此，瑞特自2017年6月开始纳入公司合并范围。

4、公司于本年出资设立上海凯利泰医疗器械有限公司（该公司于2016年11月18日取得营业执照，公司于2017年6月对其实际出资），公司持有其100%股权，因此从2017年开始公司将上海凯利泰医疗器械有限公司纳入合并财务报表范围。

5、公司于本年设立陕西凯利泰瑞康贸易有限公司（该公司于2017年2月取得营业执照，截至报告期末，公司尚未实际出资），公司持有其100%股权，因此从2017年开始公司将陕西凯利泰瑞康贸易有限公司纳入合并财务报表范围。

6、全资孙公司宁波深策胜博于本年设立徐州深策康嘉科技有限公司，宁波深策胜博持有其100%股权，因此自2017年度公司将徐州深策康嘉科技有限公司纳入合并财务报表范围。