

# 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

## 二〇一八年第一季度报告



证券代码：300326

股票简称：凯利泰

披露日期：二〇一八年四月二十四日

## 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 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）	231,947,844.71	155,061,848.05	49.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,875,412.07	38,274,782.38	27.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,039,202.01	37,920,344.08	10.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,572,972.32	-21,450,527.59	-41.39%
基本每股收益（元/股）	0.0683	0.0535	27.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0682	0.0533	27.95%
加权平均净资产收益率	2.38%	2.06%	0.32%
	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）	2,774,494,164.68	2,694,519,902.52	2.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,075,929,445.30	2,026,744,567.52	2.43%

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）	715,850,773
--------------------	-------------

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）	0.0683
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	6,592,800.30	
委托他人投资或管理资产的损益	2,166,261.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,956.09	

减：所得税影响额	1,760,895.68	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	6,836,210.06	--

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

公司报告期不存在非经常性损益项目。

## 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级政府陆续出台的“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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东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	25,270	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	8.53%	61,036,511	0		
上海欣诚意投资有限公司	境内非国有法人	5.96%	42,637,067	0	质押	27,444,996

永星兴业有限公司	境外法人	5.92%	42,382,239	0	质押	34,413,713
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	11,500,000
李广新	境内自然人	4.63%	33,160,939	0		
新疆德嘉股权投资有限公司	境内非国有法人	4.63%	33,159,452	0	质押	8,933,681
MAXUS HOLDING LIMITED	境外法人	3.77%	26,960,000	0		
乐亦宏	境外自然人	3.29%	23,526,828	0		
宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）	其他	2.08%	14,901,343	0		
李建祥	境内自然人	2.01%	14,410,682	7,808,011	质押	10,808,000
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	61,036,511	人民币普通股	61,036,511			
上海欣诚意投资有限公司	42,637,067	人民币普通股	42,637,067			
永星兴业有限公司	42,382,239	人民币普通股	42,382,239			
上海凯诚君泰投资有限公司	39,841,527	人民币普通股	39,841,527			
李广新	33,160,939	人民币普通股	33,160,939			
新疆德嘉股权投资有限公司	33,159,452	人民币普通股	33,159,452			
MAXUS HOLDING LIMITED	26,960,000	人民币普通股	26,960,000			
乐亦宏	23,526,828	人民币普通股	23,526,828			
宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）	14,901,343	人民币普通股	14,901,343			
SPRUCE INVESTMENT CONSULTING LIMITED	8,453,020	人民币普通股	8,453,020			
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）						

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	期初余额	变动金额	变动幅度
预付款项	3,912.42	2,637.56	1,274.86	48.34%
应收利息	-	69.36	-69.36	-100.00%
其他流动资产	10,219.63	19,058.03	-8,838.40	-46.38%
应付账款	9,734.70	6,419.90	3,314.80	51.63%
其他应付款	4,053.39	2,737.83	1,315.56	48.05%
应付职工薪酬	886.27	1,654.56	-768.29	-46.43%

##### 分析：

1、预付款项期末余额 3,912.42 万元，较期初增加 1,274.86 万元，增幅为 48.34%，主要系生产销售规模扩大，预付的采购款项增加所致。

2、应收利息期末余额为 0，系本报告期收回到期银行理财产品利息所致。

3、其他流动资产期末余额 10,219.63 万元，较期初减少 8,838.40 万元，降幅为 46.38%，主要系本报告期末未到期银行理财产品较期初减少所致。

4、应付账款期末余额 9,734.70 万元，较期初增加 3,314.80 万元，增幅为 51.63%，主要系应付采购款项增加所致。

5、其他应付款期末余额 4,053.39 万元，较期初增加 1,315.56 万元，增幅为 48.05%，主要系已计提但尚未支付的费用增加所致。

6、应付职工薪酬期末余额 886.27 万元，较期初减少 768.29 万元，减幅为 46.43%，主要系报告期内支付了部分员工 2017 年度绩效奖金所致。

##### (二) 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	23,194.78	15,506.18	7,688.60	49.58%
营业成本	10,314.14	5,387.68	4,926.46	91.44%
销售费用	4,115.35	1,962.50	2,152.85	109.70%
资产减值损失	660.80	336.69	324.11	96.27%
投资收益	163.91	12.53	151.38	1208.36%
其他收益	659.28		659.28	
营业外支出	42.72	3.50	39.22	1120.57%

**分析：**

1、营业收入、营业成本：变动的主要原因系报告期内公司各主营业务保持稳定增长，销售收入及销售成本呈正向增长；

2、销售费用：变动的主要原因系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，导致市场推广费用增加；

3、资产减值损失：主要系应收账款增加使得计提的坏账准备相应增加；

4、投资收益：主要系报告期内收到的银行理财产品收益增加所致；

5、其他收益：系报告期内收到的政府补贴较上年同期增加所致；

6、营业外支出：主要系本报告期固定资产报废损失较上年同期增加。

**（三）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	19,785.62	12,171.79	7,613.83	62.55%
经营活动现金流出小计	21,042.92	14,316.85	6,726.07	46.98%
一、经营活动产生的现金流量净额	-1,257.30	-2,145.05	887.76	41.39%
投资活动现金流入小计	19,077.67	3,504.72	15,572.95	444.34%
投资活动现金流出小计	11,304.78	10,415.00	889.78	8.54%
二、投资活动产生的现金流量净额	7,772.90	-6,910.28	14,683.18	212.48%
筹资活动现金流入小计	2,165.56	66.52	2,099.04	3155.73%
筹资活动现金流出小计	3,372.78	331.31	3,041.47	918.01%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,207.23	-264.80	-942.43	-355.91%

**分析：**

1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额-1,257.30万元，较上年同期增加887.76万元，主要系本报告期公司销售规

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 7,772.90 万元，较上年同期增加 14,683.18 万元，主要原因为：本报告期对外投资支付较上年同期减少 9,264.00 万元；本报告期收到到期银行理财产品较上年同期增加 5,300 万元；本报告期收到的银行理财产品收益较上年同期增加 281.26 万元；

3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-1,207.23 万元，较上年同期减少 942.43 万元，主要系本报告期偿还银行到期借款所致。

## 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。

本报告期，公司各项主营业务整体运营良好，总体营业收入和营业利润稳中有升，公司实现营业收入 23,194.78 万元，较上年同期增长 49.58%，归属于公司普通股股东的净利润为 4,887.54 万元，较上年同期增长 27.70%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,203.92 万元，较上年同期增长 10.86%。

### 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 2018 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

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、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。

2017年11月，凯利泰与上海润钰投资管理有限公司、国泰元鑫资产管理有限公司签署关于宁波衍泰股权转让的协议，将上海润钰所持有宁波衍泰20%股权和国泰元鑫所持有宁波衍泰35%股权转让给凯利泰，凯利泰于2017年12月已支付上述股权转让款项。

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，公司已向易生科技增资21,450.00万元，易生科技实收资本已增至32,010.00万元，易生科技已支付股权转让款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。

5、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》，2018年3月签署该协议之《补充协议》，约定公司出资1,040.82万元认购润志泰公司新增注册资本1,040.82万元，本次增资完成后公司持有润志泰公司51%的股权，截至报告期末，公司已出资1,000万元。

6、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，截至报告期末，公司已按协议约定出资1,000万元。

7、2018年2月9日，涌金投资与ULTRA TEMPOLIMITED、永星兴业有限公司、上海凯诚君泰投资有限公司、SPRUCE INVESTMENTCONSULTING LIMITED、李建祥、新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司签署了《股份转让协议》，ULTRA TEMPOLIMITED、永星兴业有限公司、上海凯诚君泰投资有限公司、SPRUCE INVESTMENTCONSULTING LIMITED、李建祥、新疆德嘉股权投资有限公司、上海仲翼投资有限公司将其持有凯利泰合计50,100,000股股票转让给涌金投资。通过本次交易，涌金投资将直接持有凯利泰50,100,000股股票，占上市公司总股本的7.00%，成为上市公司第一大股东。截至本公告日，转让双方已到中国证券登记结算有限责任公司办理完毕本次股权转让过户登记手续，中国证券登记结

算有限责任公司已出具《证券过户登记确认书》。

上述事项相关文件，请投资者参阅公司2018年2月12日和2018年4月9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

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	林伟、乔银玲、沈静、平安养老保险股份有限公司、上海淳贺投资管理合伙企业（有限合伙）、平安资产管理有限责任公司、上海驿安投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	因上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金所认购的凯利泰股份，在凯利泰本次发行股份结束之日起三十六个月内不减持	2016年06月15日	2016年6月15日-2019年6月15日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	秦杰;汪立;袁征;周烨;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	2012年06月13日	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	正常履行中

			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。		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。	
	严航	股份限售承诺	自其承诺的锁定期届满后，在其近亲属任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其合计持有发行人股份总数的 25%，在其近亲属离职后半年内，不转让其所持有股份	2012 年 06 月 13 日	—	正常履行中
	Ultra Tempo Limited、上海欣诚意投资有限公司、上海凯泰利新投资有限公司（现更名为新余凯泰投资有限公司）、永星兴业有限公司、乐亦宏、上海凯诚君泰投资有限公司、Maxus Holding Limited、上海莱艾福投资管理有限公	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

	司					
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

## 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投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		291.92	
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		62,229.36	
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		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	0	8,500		8,500	100.00%	2015年02月12日	600.3	10,738.28	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	1596.27	23,270.31	是	否



6、艾迪尔二、三类医疗器械生产项目	否	15,000	15,000	291.92	917.28	4.17%	2018年06月30日	0	0	是	否
7、易生科技研发中心建设项目	否	8,000	8,000		2,156.09	26.95%	2018年06月30日	0	0	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	0	0	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	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	64,804.95	65,327.71	291.92	45,930.92	--	--	2,196.57	34,008.59	--	--
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	是	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	81,626.15	291.92	62,229.36	--	--	2,196.57	34,008.59	--	--
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。</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材有限公司取得其 25% 的股权，2015 年 11 月按相关投资协议支付投资款 1500 万元，2016 年 5 月支付剩余投资款。</p> <p>2016 年 7 月 7 日，根据公司 2016 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证监会出具的“证监许可[2016]574 号”《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向宁波鼎亮翔股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司采取非公开发行股票方式取得募集资金净额 31,432.50 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>截止 2018 年 3 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额为 20,561.94 万元，募集资金专户实际余额为 3,161.94 万元，银行理财产品本金余额 10,000.00 万元，定期存款余额 7,400.00 万元。其中超募资金余额为 1.80 万元（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	<p>2017年8月25日,本公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。</p> <p>截至2018年3月31日止,公司正在履行的使用闲置募集资金委托理财的金额为100,000,000.00元,存出定期存款余额为54,000,000.00元。其中,2018年3月1日购买上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行“利多多对公结构性存款”5,000.00万元,到期日2018年4月6日。2018年1月12日存出定期存款400.00万元,到期日2018年4月12日。2018年3月14日购买中国民生银行上海分行结构性理财产品10,000.00万元,到期日2018年4月23日。</p>
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

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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

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

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	380,327,292.93	327,243,708.17
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	33,017,324.14	40,970,297.81
应收账款	537,494,123.92	430,241,674.84
预付款项	39,124,217.22	26,375,567.82
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	693,561.64
应收股利	-	-
其他应收款	7,558,560.34	10,577,583.06
买入返售金融资产	-	-
存货	119,960,489.19	115,337,708.45
持有待售的资产	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	102,196,286.66	190,580,290.54
流动资产合计	1,222,678,294.40	1,145,020,392.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	53,665,000.00	54,435,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	47,737,854.68	43,014,838.93
投资性房地产	30,402,887.38	30,585,554.67
固定资产	263,459,635.23	265,177,330.68
在建工程	21,432,536.68	22,540,697.71
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	64,026,580.60	65,707,491.15
开发支出	37,989,639.30	34,536,038.29
商誉	1,007,651,040.53	1,007,651,040.53
长期待摊费用	8,125,102.12	8,533,323.57
递延所得税资产	12,568,540.58	11,957,297.04
其他非流动资产	4,757,053.18	5,360,897.62
非流动资产合计	1,551,815,870.28	1,549,499,510.19
资产总计	2,774,494,164.68	2,694,519,902.52
流动负债：		
短期借款	182,998,328.04	191,342,759.00
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	97,347,013.83	64,198,987.82
预收款项	16,787,940.96	14,022,282.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,862,681.64	16,545,568.36
应交税费	20,901,478.39	22,329,731.49

应付利息	402,984.75	397,188.54
应付股利	-	
其他应付款	40,533,913.80	27,378,277.33
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		
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	93,259,700.00	93,259,650.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	461,094,041.41	429,474,444.99
非流动负债：		
长期借款	61,946,200.00	61,946,250.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	128,700,000.00	128,700,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	8,758,544.54	23,903,221.96
递延所得税负债	23,649,189.00	8,858,882.30
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	223,053,933.54	223,408,354.26
负债合计	684,147,974.95	652,882,799.25
所有者权益：		
股本	715,850,773.00	715,849,346.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	707,468,100.77	706,505,562.06
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,814,750.00	-1,160,250.00
专项储备	-	-

盈余公积	39,302,533.71	39,302,533.71
一般风险准备		
未分配利润	615,122,787.82	566,247,375.75
归属于母公司所有者权益合计	2,075,929,445.30	2,026,744,567.52
少数股东权益	14,416,744.43	14,892,535.75
所有者权益合计	2,090,346,189.73	2,041,637,103.27
负债和所有者权益总计	2,774,494,164.68	2,694,519,902.52

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	87,090,489.56	82,433,839.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,889,663.90	23,753,334.31
应收账款	88,324,049.41	64,826,716.83
预付款项	16,955,085.72	9,409,243.31
应收利息		693,561.64
应收股利		
其他应收款	13,023,950.33	3,924,917.68
存货	35,284,815.73	38,509,121.89
持有待售的资产	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	100,102,583.84	100,000,000.00
流动资产合计	361,670,638.49	326,550,734.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	39,365,000.00	40,135,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,723,474,622.97	1,723,951,607.22
投资性房地产	30,402,887.38	30,585,554.67

固定资产	145,317,879.34	146,444,197.45
在建工程	5,914,281.94	4,895,339.92
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	28,661,747.50	29,190,546.14
开发支出	24,022,826.46	21,545,936.53
商誉		
长期待摊费用	1,773,777.80	1,842,000.02
递延所得税资产	5,051,492.06	4,440,248.52
其他非流动资产	33,385,827.88	34,275,235.07
非流动资产合计	2,037,370,343.33	2,037,305,665.54
资产总计	2,399,040,981.82	2,363,856,400.28
流动负债：		
短期借款	180,655,569.04	169,000,000.00
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	15,127,601.60	14,920,031.14
预收款项	6,198,978.20	3,302,499.21
应付职工薪酬	5,815,360.75	8,486,159.23
应交税费	9,196,897.19	9,837,170.59
应付利息	402,984.75	373,721.84
应付股利		
其他应付款	25,538,451.58	17,324,136.11
持有待售的负债	-	
一年内到期的非流动负债	46,459,700.00	46,459,650.00
其他流动负债		
流动负债合计	289,395,543.11	269,703,368.12
非流动负债：		
长期借款	61,946,200.00	61,946,250.00
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	21,555,450.38	21,773,590.68
递延所得税负债	794,739.78	794,739.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,296,390.16	84,514,580.46
负债合计	373,691,933.27	354,217,948.58
所有者权益：		
股本	715,850,773.00	715,849,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,033,982,352.21	1,033,019,813.50
减：库存股		
其他综合收益	-1,814,750.00	-1,160,250.00
专项储备		
盈余公积	39,302,533.71	39,302,533.71
未分配利润	238,028,139.63	222,627,008.49
所有者权益合计	2,025,349,048.55	2,009,638,451.70
负债和所有者权益总计	2,399,040,981.82	2,363,856,400.28

### 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	231,947,844.71	155,061,848.05
其中：营业收入	231,947,844.71	155,061,848.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,745,593.86	109,212,783.20

其中：营业成本	103,141,410.49	53,876,817.77
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	2,313,210.22	1,795,846.55
销售费用	41,153,492.72	19,624,994.61
管理费用	27,080,303.84	27,406,179.72
财务费用	3,449,147.63	3,142,074.11
资产减值损失	6,608,028.96	3,366,870.44
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）	1,639,057.28	125,275.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-676,984.25	-660,817.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,592,800.30	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,434,108.43	45,974,340.29
加：营业外收入	265,244.88	404,808.16
减：营业外支出	427,200.97	35,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,272,152.34	46,344,148.45
减：所得税费用	7,506,661.07	8,056,973.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,765,491.27	38,287,174.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,765,491.27	38,287,174.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	48,875,412.07	38,274,782.38
少数股东损益	-109,920.80	12,392.28
六、其他综合收益的税后净额	-654,500.00	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-654,500.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-654,500.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-654,500.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,110,991.27	38,287,174.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,220,912.07	38,274,782.38
归属于少数股东的综合收益总额	-109,920.80	12,392.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0683	0.0535
（二）稀释每股收益	0.0682	0.0533

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

## 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	84,079,093.39	46,562,433.06
减：营业成本	21,064,151.47	11,010,887.30
税金及附加	745,016.23	380,744.31
销售费用	27,554,713.96	8,840,352.73
管理费用	14,827,410.77	13,526,549.98
财务费用	3,460,167.57	3,160,612.15
资产减值损失	1,586,557.13	-816,185.69
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）	-56,299.31	-311,140.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-476,984.25	-358,318.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,952,800.30	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,737,577.25	10,148,332.11
加：营业外收入	156,599.32	326,274.22
减：营业外支出	50,000.00	35,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,844,176.57	10,439,606.33
减：所得税费用	1,443,045.43	1,119,235.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,401,131.14	9,320,370.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,401,131.14	9,320,370.65
（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）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	-654,500.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-654,500.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	14,746,631.14	9,320,370.65
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	183,866,462.58	120,197,291.30
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	13,989,751.10	1,520,658.64
经营活动现金流入小计	197,856,213.68	121,717,949.94
购买商品、接受劳务支付的现金	80,005,527.63	50,381,689.18
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	37,396,400.62	32,560,663.51
支付的各项税费	39,412,342.28	28,045,613.51
支付其他与经营活动有关的现金	53,614,915.47	32,180,511.33
经营活动现金流出小计	210,429,186.00	143,168,477.53
经营活动产生的现金流量净额	-12,572,972.32	-21,450,527.59
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	2,859,823.17	47,178.08
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	188,000,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流入小计	190,776,708.89	35,047,178.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,187,750.17	6,649,989.17
投资支付的现金	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		97,500,000.00

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	113,047,750.17	104,149,989.17
投资活动产生的现金流量净额	77,728,958.72	-69,102,811.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		665,151.89
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	665,151.89
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,727,830.87	3,313,120.88
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	33,727,830.87	3,313,120.88
筹资活动产生的现金流量净额	-12,072,261.83	-2,647,968.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139.81	219.26
五、现金及现金等价物净增加额	53,083,584.76	-93,201,088.41
加：期初现金及现金等价物余额	327,243,708.17	470,114,245.01
六、期末现金及现金等价物余额	380,327,292.93	376,913,156.60

## 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	88,688,404.42	53,438,833.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	1,038,205.61	772,375.91

金		
经营活动现金流入小计	89,726,610.03	54,211,209.47
购买商品、接受劳务支付的现金	21,478,305.33	14,855,372.58
支付给职工以及为职工支付的现金	15,766,026.04	15,029,122.31
支付的各项税费	16,682,837.51	13,061,861.51
支付其他与经营活动有关的现金	29,673,944.06	10,594,428.43
经营活动现金流出小计	83,601,112.94	53,540,784.83
经营活动产生的现金流量净额	6,125,497.09	670,424.64
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	1,114,246.58	47,178.08
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	100,000,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流入小计	101,114,246.58	35,047,178.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,728,191.55	1,757,784.42
投资支付的现金	9,000,000.00	97,500,000.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	110,728,191.55	99,257,784.42
投资活动产生的现金流量净额	-9,613,944.97	-64,210,606.34
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	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	665,151.89



偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,510,330.87	3,294,333.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,510,330.87	3,294,333.38
筹资活动产生的现金流量净额	8,145,238.17	-2,629,181.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139.81	219.26
五、现金及现金等价物净增加额	4,656,650.48	-66,169,143.93
加：期初现金及现金等价物余额	82,433,839.08	236,417,678.18
六、期末现金及现金等价物余额	87,090,489.56	170,248,534.25

## 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 2018 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

2018 年 4 月 24 日