

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2016-038

# 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2015 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、2016 年 4 月 25 日，本公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《2015 年度报告》及其摘要，除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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：标准无保留审计意见。

5、本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

6、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

## 二、报告期主要业务或产品简介

凯利泰成立伊始，主要专注于骨科介入领域的微创手术系统的研发、生产及销售。历经数年发展，2012年6月，凯利泰成功登陆资本市场，其股票于深交所创业板挂牌上市。上市公司登陆资本市场后，不但获得了企业早期发展所需的资金，扩展了融资渠道，而且具备了多样化的并购整合手段，为公司的平台化发展创造了有利条件。凯利泰在首次公开发行并上市后，完善了公司的治理结构，扩展了融资渠道，调整了财务结构，提升了资金实力，通过内部研发和外部收购扩充了产品线，促使企业的业务领域和整体规模得到不断的扩张，提升了整体实力。

报告期内，公司从事的主要业务包括：椎体成形微创介入手术系统的研发、生产和销售；骨科植入物、骨科手术器械等骨科医疗器械的研发、生成和销售；药物洗脱冠脉支架的研发、生成和销售。

### (1) 椎体成形微创介入手术系统的研发、生产和销售

凯利泰目前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。

公司自成立以来，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。目前，公司产品质量和稳定性已达到国际先进水平，产品覆盖了国内近 1000 家二级以上医院并出口至欧洲、美洲等国家和地区，使超过数十万名患者摆脱了病患的痛苦。公司能够在国内外椎体成形微创介入手术器械领域和跨国企业直接竞争，并且已经在国内市场建立了领先的市场地位。

报告期，公司根据椎体成形微创介入手术系统的市场需求，顺应医改形势，公司不断优化销售模式，

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,公司加快销售渠道公司(凯利泰贸易)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。

## **(2) 骨科植入物、骨科手术器械等骨科医疗器械的研发、生产和销售**

艾迪尔目前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。

报告期,艾迪尔在通过引入专业技术团队提升其产品质量的基础上,进一步协同工作,确保艾迪尔产品在主要省份的市场招标工作的顺利进行,提升艾迪尔产品的销售收入,增加艾迪尔在骨科市场的市场占有率和竞争力。

## **(3) 药物洗脱冠脉支架的研发、生产和销售**

易生科技目前主要从事于介入医疗器械的研发、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,易生科技加快销售团队建设,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,加强与第三方医药行业物流平台的合作,快速扩大易生科技产品的销售规模和市场占有率。

## **(4) 其他股权投资业务**

报告期,公司还先后参股博进凯利泰、永铭医学、嘉兴博集和天津经纬,实现了上市公司利用资本市场平台对行业内优质资源的整合,构建了多元化的高值耗材类医疗器械产品平台,提高了企业产品和品牌的影响力,进一步消除了企业经营规模较小的风险。

### 三、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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	462,885,218.52	222,355,564.64	108.17%	126,682,069.26
归属于上市公司股东的净利润	120,648,081.01	62,230,255.56	93.87%	64,050,059.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,037,820.70	58,027,772.53	55.16%	55,491,579.91
经营活动产生的现金流量净额	111,157,486.51	71,462,771.41	55.55%	33,067,411.64
基本每股收益（元/股）	0.3426	0.1939	76.69%	0.4166
稀释每股收益（元/股）	0.3386	0.1939	74.63%	0.4166
加权平均净资产收益率	11.00%	9.32%	1.68%	13.43%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,695,741,939.46	1,312,597,845.55	29.19%	610,978,022.62
归属于上市公司股东的净资产	1,167,869,487.71	1,044,174,618.56	11.85%	508,969,612.40

#### 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	80,461,069.00	123,522,173.90	122,290,165.51	136,611,810.11
归属于上市公司股东的净利润	47,499,151.32	22,217,795.72	22,994,999.43	27,936,134.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,431,248.35	21,449,510.57	20,581,150.80	26,575,910.98
经营活动产生的现金流量净额	-12,330,007.08	13,066,901.65	5,244,162.96	105,176,428.98

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

### 四、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	18,306	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,007	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	10.80%	38,024,252	9,451,313		
上海欣诚意投资有限公司	境内非国有法人	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	10,700,000
新疆德嘉股权投资有限公司	境内非国有法人	6.84%	24,099,319	22,889,812	质押	4,980,000
乐亦宏	境外自然人	6.39%	22,506,752	0		
李广新	境内自然人	6.34%	22,333,500	0		
上海凯诚君泰投资有限公司	境内非国有法人	6.31%	22,209,300	0	质押	7,400,000
MAXUS HOLDING LIMITED	境外法人	5.63%	19,808,252	0		
上海仲翼投资有限公司	境内非国有法人	2.41%	8,493,000	0	质押	5,410,000
李建祥	境内非国有法人	2.28%	8,033,105	0		
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。					

## 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

公司无实际控制人

# 五、管理层讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

2015年,在国内经济下行压力持续加大的情况下,公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下,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,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,业绩实现了大幅增长。公司实现营业收入为46,288.52万元,上

年同期增长108.17%；营业利润和利润总额分别为16,722.32万元和17,313.55万元，分别较上年同期增长125.39%和122.93%，归属于公司普通股股东的净利润为12,064.81万元，较上年同期增长93.87%。

## 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
椎体成形微创介入手术系统	155,060,708.12	33,163,401.90	78.61%	19.53%	7.27%	2.44%
脊柱及创伤产品	149,768,346.85	39,312,681.40	73.75%	205.39%	164.38%	4.07%
药物洗脱冠脉支架产品	124,087,483.41	19,587,173.37	84.22%	0.00%	0.00%	0.00%

## 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

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减%	说明
营业收入	462,885,218.52	222,355,564.64	108.17%	本报告期营业收入46,288.52万元，较上年同期增加24,052.96万元，增幅为108.17%，主要原因为：一、公司报告期内对易生科技实施了第二次股权并购并实现控股，易生科技自2015年2月12日纳入公司合并报表范围，合并易生科技增加本报告期营业收入；二、因艾迪尔自2014年9月才纳入公司合并报表范围，本报告期合并范围调整增加营业收入。
营业成本	124,519,211.36	83,757,784.74	48.67%	本报告期营业成本12,451.92万元，较上年同期增加4,076.14万元，增幅为48.67%，主要系本报告期合并范围调整增加营业成本所致，一是公司报告期内对易生科技实施了第二次股权并购并实现控股，易生科技自2015年2月12日纳入公司合并报表范围；二是因艾迪尔自2014年9月才纳入公司合并报表范围。
归属于上市公司普通股股东的净利润	120,648,081.01	62,230,255.56	93.87%	本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润12,064.81万元，较上年同期增加5,841.78万，增幅为93.87%，主要原因为：一、公司报告期内对易生科技实施了第二次股权并购并实现控股，合并易生科技增加本报告期归属上市公司普通股股东的净利润；二、艾迪尔自2014年9月起才纳入公司合并报表范围；三、本报告期公司因实施期权激励政策，增加期权激励成本1,889.33万元。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 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内增加如下4家子公司：

子公司名称
易生科技（北京）有限公司
云南凯利泰医疗科技有限公司
湖北凯利泰医疗平台贸易有限公司
四川凯利泰康贸易有限公司

说明：

1、公司于 2013年8月13日召开2013 年度第二次临时股东大会，审议通过了收购易生科技股权的议案，公司以支付现金的方式以人民币13,973.10万元受让易生科技股东益胜科技有限责任公司等所持有的易生科技的29.73%股权。北京市海淀区商务委员会以“海商审字[2013]670号”文件批复同意了此次股权转让事项。易生科技于2013年9月17日换领了批准号为“商外投资京字[2008]17007号”的外商投资企业批准证书；于2013年10月10日办妥股权转让手续，换领了注册号为110000009839158 的企业法人营业执照。

公司于2014 年12月16日召开2014年度第三次临时股东大会，审议通过了收购易生科技股权的议案，公司以支付现金的方式以人民币17,000.00万元受让易生科技股东上海鼎亮星诚投资中心（有限合伙）所持有的易生科技的27.22%股权。易生科技于2015年1月19日根据海淀区商务委员会文件海商审字[2015]37号《关于易生科技（北京）有限公司转为内资企业的批复》，由外商投资企业变更为内资企业，并于2015年2月12日办妥股权转让手续，换领了注册号为110000009839158 的营业执照。至此，公司累计持有易生科技56.95%的股权并实现控股，易生科技纳入公司本报告期合并报表范围。

2、报告期内，本公司全资子公司上海凯利泰贸易有限公司出资76.5万元，成立控股子公司云南凯利泰医疗科技有限公司，凯利泰贸易占股比例为51%，2015年1月26日，云南凯利泰办妥相关工商登记手续；凯利泰贸易出资127.5万元，成立控股子公司湖北凯利泰医疗平台贸易有限公司，凯利泰贸易占股比例为51%，2015年4月24日，湖北凯利泰办妥相关工商登记手续；凯利泰贸易出资200万元，成立全资子公司四川凯利泰康贸易有限公司，2015年6月17日，四川凯利泰康办妥相关工商登记手续。云南凯利泰、湖北凯利泰和四川凯利泰在本报告期纳入合并报表范围。

#### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用