

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2020-022

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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。

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
袁征	董事长	出差	王正民

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：公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（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

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以 717,026,333 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 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区东区瑞庆路 528 号 23 幢	上海市张江高科技园区东区瑞庆路 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

凯利泰成立于 2005 年，成立之初公司主要从事骨科植入物的研发、生产及销售工作，是椎体成形微创手术产品的主要提供商，公司于 2012 年登陆创业板。2014 年公司收购江苏艾迪尔，成功拓展脊柱与创伤等医疗领域，2018 年收购美国 Elliquence 公司，开拓骨科能量平台新领域，2020 年末公司通过公开招拍挂程序控股洁诺医疗公司，自此切入医疗灭菌服务市场。公司坚持内生与外延并重的未来发展战略，通过内在研发以及不断的收购重组，公司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，产品品种齐全，覆盖面广，未来公司将以关节镜手术系列产品为切入点，重点发展骨科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，积极拓展普外微创等医用高值耗材领域，借助多年累积的骨科渠道资源，以期实现骨科产品销售额的快速增长。

依据公司的各项业务的经营情况，公司主要包含如下业务：

(1) 椎体成形微创业务

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。

骨水泥是一种用于填充骨与植入物间隙或骨腔并具有自凝特性的生物材料，系公司椎体成形微创介入手术的重要植入物，2016 年公司与意大利公司 TECRES S.P.A 合资设立的上海意久泰医疗科技有限公司，引入意大利公司 TECRES S.P.A 的先进骨水泥产品及技术，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，目前该合资公司的各项业务工作正常开展。

(2) 创伤类或脊柱类骨科植入物业务

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：髌关节假体、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，该产品主要用于骨科创伤类或脊柱类骨科手术的植入物。

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。报告期内，在骨科集采政策推出后，公司顺应医改形势，不断优化及转变销售模式，完善营销体系，加强属地化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。

（3）低温射频业务

结合公司多元化发展的必然需求，实现医疗器械高值耗材平台型公司的发展战略，2018年8月，公司完成收购 Elliquence, LLC 100% 股权。Elliquence, LLC 是一家专注于高频低温、解剖（单极）和凝血（单极和双极）技术开发和生产的美国公司，目前主要从事手术能量平台及高值耗材的研发、生产和销售，产品主要用于治疗椎间盘突出症和疼痛性椎间盘撕裂，公司的技术平台同时可广泛运用于骨科、脊柱、神经外科、整形外科和疼痛管理等领域。此次的并购将有助于公司进行产业整合，促使公司在骨科设备领域开拓新的业务板块，并与公司现有的骨科产业互相整合，相辅相成；在市场运营方面，也可借鉴标的公司现有的医疗设备渠道资源，丰富现有的经销商资源，避免并购资源与现有资源的冲突，增强公司的盈利空间；通过本次收购，公司取得跨科室、多应用的手术能量平台技术，并结合公司目前的产业布局，进一步开拓广阔的市场空间。

（4）医疗器械贸易业务

近些年来，公司持续加强在医疗器械流通领域的布局，加快销售渠道公司的建设，推广多元化的医疗器械配送服务平台。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；另一方面公司加强和大型医药商业流通集团的战略合作，导入现有业务中的区域分销平台业务，建立具备高标准的区域性医疗器械分销配送平台，为合资公司的下游经销商提供分销配送服务，凭借大型医药商业流通集团品牌和资金优势，以及公司产品线资源优势，以工业商业相结合，借助区域代理商资源，积极与各类医院合作开展医疗器械 GPO 业务，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。

（5）医疗消毒服务

为使公司进一步提高市场竞争力，增强产业化布局，增强持续盈利能力，公司于 2020 年末完成收购洁诺医疗合计 56% 的股权，2021 年 1 月 1 日起公司将洁诺医疗纳入合并范围。洁诺医疗主要经营医疗服务业务，为各地区医院、卫生服务中心、门诊及医疗器械贸易公司等提供医疗服务，对各类手术器械、硬式内窥镜、手术敷料、病房器具等可重复使用医疗器械的消毒灭菌，灭菌处理包括高温灭菌处理、低温灭菌处理及其他灭菌处理。随着国内医疗灭菌服务市场化的发展，洁诺医疗凭借先进的生产经验和管理经验，在国内开展工业化医疗无菌物品供应的服务工作，致力于标准化、规模化的生产，在保障医疗灭菌质量的同时，帮助医院降低运营成本，提高区域内医疗资源配置效率，确保患者就医安全，

有效降低院内感染率。本次交易的布局符合公司战略发展方向，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争力。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	3,354,004,114.33	3,412,148,611.26	3,412,148,611.26	-1.70%	3,509,475,704.32	3,509,647,722.46
归属于上市公司股东的净资产	2,859,842,987.33	2,739,569,604.96	2,739,569,604.96	4.39%	2,733,520,373.23	2,733,523,243.14
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	956,259,537.45	1,166,042,082.06	1,166,042,082.06	-17.99%	1,268,579,510.95	1,268,579,510.95
归属于上市公司股东的净利润	112,537,303.89	21,282,494.18	-21,282,494.18	628.78%	161,773,106.85	161,775,976.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,648,763.58	27,098,445.37	-27,098,445.37	327.50%	80,679,566.77	80,682,436.68
经营活动产生的现金流量净额	274,260,691.58	236,756,963.51	236,756,963.51	15.84%	378,155,561.13	378,155,561.13
基本每股收益（元/股）	0.1570	-0.0296	-0.0296	630.41%	0.2241	0.2241
稀释每股收益（元/股）	0.1570	-0.0296	-0.0296	630.41%	0.2241	0.2241
加权平均净资产收益率	4.02%	-0.78%	-0.78%	4.80%	6.00%	6.00%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称准则解释 15 号），规定了“本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的内容自 2022 年 1 月 1 日起实行。

财政部于 2022 年 11 月 30 日，发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称准则解释 16 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，解释内容允许企业自发布年度提前执行，若提前执行应在财务报表附注中披露相关情况。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	294,401,832.83	228,300,788.66	213,839,891.49	219,717,024.47
归属于上市公司股东的净利润	74,900,497.03	39,812,177.81	14,454,178.67	-16,629,549.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,506,877.06	22,891,292.47	11,841,627.63	-19,591,033.58
经营活动产生的现金流量净额	76,514,802.08	95,626,723.46	-3,874,302.25	105,993,468.29

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	51,016	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,022	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	6.99%	50,100,000.00	0.00	不适用				0.00
上海欣诚意投资有限公司	境内非国有法人	4.91%	35,236,431.00	0.00	质押				7,578,600.00
上海凯诚君泰投资有限公司	境内非国有法人	3.51%	25,132,206.00	0.00	不适用				0.00
#郑志刚	境内自然人	0.93%	6,691,000.00	0.00	不适用				0.00
张毅	境内自然人	0.89%	6,361,400.00	0.00	不适用				0.00

香港中央结算有限公司	其他	0.78%	5,620,725.00	0.00	不适用	0.00
李广新	境内自然人	0.70%	5,000,000.00	0.00	不适用	0.00
李伟利	境内自然人	0.51%	3,657,120.00	0.00	不适用	0.00
孙明	境内自然人	0.50%	3,612,900.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司一大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.47%	3,363,512.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海凯诚君泰投资有限公司	23,542,606	3.28%	1,589,600	0.22%	25,132,206	3.51%	0	0.00%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
MAXUS HOLDING LIMITED	退出	0	0.00%	0	0.00%
郑志刚	新增	0	0.00%	0	0.00%
李伟利	新增	0	0.00%	0	0.00%
孙明	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司一大成景恒混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
施罗德投资管理(香港)有	退出	0	0.00%	0	0.00%

限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）					
渤海银行股份有限公司—中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海仲翼投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

无