

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	628,185,013.44	7.36	1,825,974,014.36	34.59
归属于上市公司股东的净利润	-2,405,348.65	-111.50	857,678.94	-97.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,636,963.59	-113.21	-1,376,323.93	-104.19

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-198,098,122.87	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.01	-100.00	0.00	-100.00
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-100.00	0.00	-100.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.15%	减少 1.50 个百分点	0.05%	减少 1.85 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,127,346,684.19	3,906,340,123.35		5.66
归属于上市公司股东的所有者权益	1,618,714,628.18	1,647,646,891.97		-1.76

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

在国内新冠疫情反复的复杂大环境下，2021 年前三季度，公司实现营业收入 18.26 亿元，同比增长 34.59%；实现息税前利润 9039.26 万元，同比增长 36.90%；实现营业利润 3174.69 万元；实现扣非净利润 1602.46 万元。

2021 年前三季度公司归母净利润较同期下降较大，主要原因是：

1、主营业务收入规模实现快速增长，主要受益于 SPD 项目的逐步落地。

报告期内，随着首都医科大学附属北京佑安医院（三甲）、江阴市人民医院（三甲）、浙江大学舟山医院（三甲）、长治市人民医院（三甲）、常州市第四医院（三甲）等 SPD 项目顺利上线运营，SPD 业务规模实现快速增长，前三季度实现营业收入 4.82 亿元，同比大幅增长 120.22%；截至目前，公司体系内（含参控股公司）已实现上线运行 SPD 项目超 25 个。与此同时，IVD 业务规模保持稳定增长，前三季度实现营业收入 13.44 亿元，同比增长 18.12%。

2、公司业务结构变化，同时受疫情、集采等政策影响，IVD 业务毛利率下降。

随着公司发展战略的调整，公司本期 IVD 业务收入占比为 74%，同时受到疫情、医保控费、集采等政策的影响，IVD 业务毛利率下降 3.15%。

单位：万元

项目	期间	合计	1、SPD 业务	2、IVD 业务
销售收入	2021 年 1-9 月	182,597.40	48,186.94	134,410.46
	2020 年 1-9 月	135,674.09	21,881.21	113,792.88
销售收入结构	2021 年 1-9 月	100.00%	26.39%	73.61%
	2020 年 1-9 月	100.00%	16.13%	83.87%
	同比变动率		10.26%	-10.26%

综合毛利率	2021年1-9月	20.48%	10.12%	24.20%
	2020年1-9月	24.67%	10.71%	27.35%
	同比变动率	-4.19%	-0.59%	-3.15%

3、SPD业务持续高速增长，项目盈利能力持续提升，但整体尚处于建设投入阶段

本期公司SPD项目逐步落地，收入规模快速增长，2021年1-9月实现营业收入4.82亿元，同比增长120.22%；SPD业务收入占比26%，较上年同期上升10个百分点；息税前利润为575.61万元，同比增长184.84%，实现转正。

单位：万元

息税前利润				
	2019年1-9月	2020年1-9月	2021年1-9月	2021年1-9月同比变动
SPD业务	-462.61	-678.46	575.61	184.84%

但是，SPD业务目前整体处于投入建设期，软硬件、人员及项目拓展投入较大，且其价值目前仅体现为院内的运营管理服务，目前SPD业务的毛利率为10.12%。随着SPD业务规模的逐步扩大，项目运营经验的不断积累，以及在新一代信息技术领域的持续开发投入，公司将基于SPD平台，不断拓宽服务半径，为医疗机构提供智慧医院综合性解决方案，包括CDSS（临床辅助决策系统）、DRGs智慧医保等创新服务，不断提升服务价值和盈利能力。随着规模效应显现，信息化服务的多元化拓展以及管理的不断标准化下，SPD业务盈利水平将稳步提升。

随着耗材零加成、DRGs医保支付方式改革、带量采购等政策的推行，医疗机构利益分配格局、内部管理模式都在相应发生转变，精细化管理、成本控制诉求强烈，未来医院管理势必朝着智能化衍变。对于医用耗材流通服务商而言，通过智能化的信息化系统、物联网设备以及专业第三方运营服务人员打造的供应链及院内管理一体化服务平台的价值势必凸显，流通环节市场将进一步向具备较强专业化服务能力、信息化平台研发能力、仓储物流网络覆盖能力的企业集中。

4、产品研发投入加大、战略投资亏损增加、融资成本增加等均导致本期净利润下降

基于目前既定的发展战略，本期公司加大在智慧医院、智能化医疗物联网应用及医疗大数据分析平台等领域开发投入，前三季度研发投入近2600万元，同比增长270.58%。由于上年同期公司享受国家贷款补助的原因，本期融资利息费用增加超1500万元。

单位：万元

	2019年1-9月	2020年1-9月	2021年1-9月	2021年1-9月同比变动
研发费用	771.44	697.37	2,584.33	270.58%
财务费用	2,614.19	3,710.15	5,211.98	40.48%

此外，公司通过“投资+合作”的形式，战略投资美国 Levitas Bio、Inflammatix 公司等多家创新型技术公司，延伸布局上游产品研发、生产及销售等领域进行深度合作。但是，目前公司所投公司大多处于国内落地阶段，相关研发、管理费用等投入较大，因此确认投资亏损金额较大。

主要项目进展：

被投资公司	技术简介	合作进展
Levitas Bio 公司	简便、无标记、无损伤的磁悬浮微流控细胞分离、分析技术。	国内合资子公司已设立，其中公司持股 51%，进入技术引进以及国内生产、销售体系建设阶段。
Inflammatix 公司	将 mRNA 基因转录组学技术和人工智能机器学习相结合，研发出能够实现早期、快速诊断急性感染和脓毒症的突破性分子诊断技术。	诊断设备及试剂医疗器械注册证报证前准备阶段。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	97,740.08	74,740.08	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,376,542.59	6,295,822.29	科研补助等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位			

可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期			

损益进行一次调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-666,392.26	-653,751.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	296,128.07	-1,385,674.33	
少数股东权益影响额（税后）	-872,403.54	-2,097,134.13	
合计	231,614.94	2,234,002.87	

将《公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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入-年初至报告期末	34.59	主要受益于 SPD 项目的逐步落地,SPD 业务实现营业收入 4.82 亿元,同比大幅增长 120.22%; IVD 业务实现营业收入 13.44 亿元,同比增长 18.12%。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-97.00	主要系毛利率下降、产品研发投入加大、战略投资亏损增加、融资成本增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-104.19	同上。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-111.50	主要系毛利率下降、产品研发投入加大、融资成本增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-113.21	同上。
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	主要系支付往来款及支付的职工薪酬增加。
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末	-100.00	主要系净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末	-100.00	同上。
基本每股收益（元/股）-本报告期	-100.00	主要系净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）-	-100.00	同上。

本报告期		
------	--	--

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,631	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	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赛海（上海）健康科技有限公司	境内非国有法人	76,220,520	37.18	0	质押	2,502,500
塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	10,417,321	5.08	0	无	0
温伟	境内自然人	9,634,208	4.70	0	质押	7,500,000
深圳市华润资本股权投资有限公司—华润医药（汕头）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	6,435,006	3.14	0	无	0
沐阳天沐朴石投资咨询有限公司—舟山天沐投资管理中心（有限合伙）	其他	4,020,987	1.96	0	无	0
杭州逸昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	3,985,000	1.94	0	无	0
曲明彦	境内自然人	3,077,600	1.50	0	无	0
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化稳盈优享 3 期私募证券投资基金	其他	3,021,201	1.47	0	无	0
财通基金—招商银行—财通基金—长昕 1 号资产管理计划	其他	2,145,002	1.05	0	无	0
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化多策略证券投资基金	其他	2,100,000	1.02	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			

赛海（上海）健康科技有限公司	76,220,520	人民币普通股	76,220,520
塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户	10,417,321	人民币普通股	10,417,321
温伟	9,634,208	人民币普通股	9,634,208
深圳市华润资本股权投资有限公司—华润医药（汕头）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,435,006	人民币普通股	6,435,006
沭阳天沐朴石投资咨询有限公司—舟山天沐投资管理中心（有限合伙）	4,020,987	人民币普通股	4,020,987
杭州逸昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,985,000	人民币普通股	3,985,000
曲明彦	3,077,600	人民币普通股	3,077,600
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化稳盈优享 3 期私募证券投资基金	3,021,201	人民币普通股	3,021,201
财通基金—招商银行—财通基金—长昕 1 号资产管理计划	2,145,002	人民币普通股	2,145,002
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化多策略证券投资基金	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	温伟为赛海（上海）健康科技有限公司股东，持有其 66.06% 的股权，温伟和赛海（上海）健康科技有限公司为一致行动人关系，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	前 10 名股东及前 10 名无限售股东中，公司控股股东赛海（上海）健康科技有限公司通过其普通证券账户持有公司 44,720,520 股，通过其信用证券账户持有公司 31,500,000 股，合计持有公司 76,220,520 股，持股比例为 37.18%；曲明彦通过其普通证券账户持有公司 27,600 股，通过其信用证券账户持有公司 3,050,000 股，合计持有公司 3,077,600 股，持股比例为 1.50%；宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化稳盈优享 3 期私募证券投资基金通过其普通证券账户持有公司 2,000,000 股，通过其信用证券账户持有公司 1,021,201 股，合计持有公司 3,021,201 股，持股比例为 1.47%；宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化多策略证券投资基金通过其普通证券账户持有公司 0 股，通过其信用证券账户持有公司 2,100,000 股，合计持有公司 2,100,000 股，持股比例为 1.02%。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一) 公司完成董事会、监事会及经理层换届

报告期内，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》，完成公司董事会、监事会换届选举工作。股东大会选举温伟先生、温小明先生、温一丞先生、王政先生、范莉女士为公司第四届董事会非独立董事；选举张开华先生、刘炜女士、姚江先生为公司第四届董事会独立董事；选举陈德先生、涂婧女士为公司第四届监事会股东代表监事；公司职工代表大会民主选举熊飞先生为公司第四届监事会职工代表监事。

公司董事会、监事会换届后，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》等议案，选举董事温伟先生为公司董事长；经公司董事长温伟先生提名，董事会聘任王政先生为公司总经理，聘任刘源先生为公司董事会秘书兼证券事务代表；经公司总经理王政先生提名，董事会聘任刘枫先生为公司副总经理，聘任刘源先生为公司副总经理，聘任黄咏喜先生为公司副总经理，聘任杨赞先生为公司财务总监。公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举监事陈德先生为公司监事会主席。

(二) 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票

2021 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案，无需提交股东大会审议。

鉴于公司本次激励计划的第二个解除限售期公司业绩考核目标未完成，公司按照规定回购全体激励人员第二期股权激励授予部分，同时，首次授予的激励对象中付芳等 17 名激励对象以及预留部分授予的郭光磊等 2 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格。综上，根据本次激励计划的相关规定以及股东大会的授权，公司拟回购注销上述已获授但尚未解锁的合计 1,501,882 股。

因此根据激励计划，因公司未满足业绩考核目标对首次授予的限制性股票的回购数量为 1,123,500 股，回购价格为 8.22 元/股加上同期银行存款利息；因公司未满足业绩考核目标对预留部分限制性股票的回购数量为 108,382 股，回购价格为 8.27 元/股加上同期银行存款利息；因激励对象个人原因离职的首次授予的激励对象付芳等 17 名激励对象所涉及的 210,000 股的回购价

格为 8.22 元/股加上同期银行存款利息；预留部分授予的激励对象郭光磊等 2 名激励对象所涉及的 60,000 股的回购价格为 8.27 元/股加上同期银行存款利息。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：塞力斯医疗科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	485,851,315.81	661,752,739.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,765,511.54	23,327,999.71
应收账款	1,483,355,479.67	1,514,619,042.21
应收款项融资	6,217,986.22	32,937,497.61
预付款项	146,959,590.40	88,609,615.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	296,306,817.14	191,731,932.03
其中：应收利息	5,449,182.07	2,214,453.80
应收股利	3,556,102.00	
买入返售金融资产		
存货	547,401,779.13	402,004,512.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,737,437.65	13,197,088.11
流动资产合计	2,993,595,917.56	2,928,180,427.26
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	64,841,213.89	69,210,491.64
长期股权投资	185,423,081.48	164,162,258.29
其他权益工具投资	155,297,851.82	101,857,256.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	215,930,394.60	239,603,817.36
在建工程	2,164,937.23	5,787,339.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,540,724.90	
无形资产	32,377,408.67	32,160,347.37
开发支出		
商誉	154,644,437.63	154,644,437.63
长期待摊费用	39,700,749.03	41,329,601.12
递延所得税资产	67,304,280.34	50,160,716.21
其他非流动资产	179,525,687.04	119,243,431.16
非流动资产合计	1,133,750,766.63	978,159,696.09
资产总计	4,127,346,684.19	3,906,340,123.35
流动负债：		
短期借款	584,806,356.94	694,748,699.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	589,431,507.71	400,135,722.13
预收款项		
合同负债	69,530,998.00	32,798,088.30
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	28,690,214.13	25,055,616.21
应交税费	24,981,770.40	49,730,144.50
其他应付款	115,000,613.67	154,652,763.14
其中：应付利息	1,914,543.78	1,060,144.88
应付股利	6,215,380.84	6,215,380.84
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		552,364.92
其他流动负债	13,517,432.59	15,505,280.58
流动负债合计	1,440,958,893.44	1,388,178,679.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	366,800,000.00	254,246,969.72
应付债券	470,971,684.25	449,391,259.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,795,461.79	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,968,369.87	6,642,182.68
预计负债		
递延收益	171,000.00	237,000.00
递延所得税负债	4,182,153.71	5,099,229.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	883,888,669.62	715,616,641.87
负债合计	2,324,847,563.06	2,103,795,321.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,018,993.00	205,026,709.00
其他权益工具	94,194,935.82	94,203,080.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,787,379.86	857,105,488.81
减：库存股	200,625,225.61	150,462,245.63
其他综合收益	26,849,949.40	5,142,942.03
专项储备		
盈余公积	37,431,810.69	37,431,810.69
一般风险准备		
未分配利润	600,056,785.02	599,199,106.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,618,714,628.18	1,647,646,891.97
少数股东权益	183,784,492.95	154,897,909.86
所有者权益（或股东权益）合计	1,802,499,121.13	1,802,544,801.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,127,346,684.19	3,906,340,123.35

公司负责人：温伟

主管会计工作负责人：杨赞

会计机构负责人：黄思燕

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：塞力斯医疗科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,825,974,014.36	1,356,740,884.56
其中：营业收入	1,825,974,014.36	1,356,740,884.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,778,721,367.21	1,268,580,746.51
其中：营业成本	1,451,934,634.35	1,022,038,728.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,632,500.49	6,972,792.82
销售费用	91,612,469.91	81,371,994.96
管理费用	149,578,638.28	114,122,015.49
研发费用	25,843,322.03	6,973,726.69
财务费用	52,119,802.15	37,101,487.94
其中：利息费用	59,299,447.43	32,781,501.63
利息收入	6,909,098.88	3,770,816.56
加：其他收益	6,295,822.29	2,723,677.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,749,945.23	-1,325,669.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,749,945.23	-1,325,669.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,890,700.18	-21,000,898.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,235,684.67	-185,245.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	74,740.08	225,509.69

“—”号填列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	31,746,879.44	68,597,511.55
加：营业外收入	647,071.77	688,334.13
减：营业外支出	1,300,822.81	10,862,228.44
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	31,093,128.40	58,423,617.24
减：所得税费用	10,737,388.64	13,937,520.03
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	20,355,739.76	44,486,097.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	20,355,739.76	44,486,097.21
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	857,678.94	28,623,409.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	19,498,060.82	15,862,688.01
六、其他综合收益的税后净额	15,270,135.52	2,609,775.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	15,270,135.52	2,609,775.67
（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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		

(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	35,625,875.28	47,095,872.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	16,127,814.46	31,233,184.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	19,498,060.82	15,862,688.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	0.15

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：温伟

主管会计工作负责人：杨赞

会计机构负责人：黄思燕

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：塞力斯医疗科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
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	1,820,383,288.69	1,280,873,026.76
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	1,477,737.13	2,596,683.31
收到其他与经营活动有关的现金	8,674,400.84	19,404,707.85
经营活动现金流入小计	1,830,535,426.66	1,302,874,417.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,632,024,427.80	1,177,144,564.93
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	147,537,701.37	111,124,985.27
支付的各项税费	108,858,376.98	76,158,270.98
支付其他与经营活动有关的现金	140,213,043.38	127,339,153.33
经营活动现金流出小计	2,028,633,549.53	1,491,766,974.51
经营活动产生的现金流量净额	-198,098,122.87	-188,892,556.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		64,638.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,296.78	3,200,188.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-375,593.95	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-185,297.17	10,264,827.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,646,764.58	82,632,649.25
投资支付的现金	64,183,058.75	24,078,000.00
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金		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	137,829,823.33	108,710,649.25
投资活动产生的现金流量净额	-138,015,120.50	-98,445,822.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,371,000.00	1,030,000.00
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	645,309,363.87	993,315,291.67
发行债券所收到的现金		536,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	211,406,531.00	
筹资活动现金流入小计	867,086,894.87	1,530,655,291.67
偿还债务支付的现金	615,148,849.37	870,670,922.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,381,948.67	63,097,151.17
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	50,763,473.45	5,113,703.35
筹资活动现金流出小计	702,294,271.49	938,881,776.99
筹资活动产生的现金流量净额	164,792,623.38	591,773,514.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-171,320,619.99	304,435,136.09
加：期初现金及现金等价物余额	652,753,335.80	490,831,811.84
六、期末现金及现金等价物余额	481,432,715.81	795,266,947.93

公司负责人：温伟

主管会计工作负责人：杨赞

会计机构负责人：黄思燕

(三)2021 年起首次执行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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	661,752,739.80	661,752,739.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	23,327,999.71	23,327,999.71	
应收账款	1,514,619,042.21	1,514,619,042.21	
应收款项融资	32,937,497.61	32,937,497.61	
预付款项	88,609,615.76	88,609,615.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	191,731,932.03	191,731,932.03	
其中：应收利息	2,214,453.80	2,214,453.80	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	402,004,512.03	402,004,512.03	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,197,088.11	13,197,088.11	
流动资产合计	2,928,180,427.26	2,928,180,427.26	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	69,210,491.64	69,210,491.64	
长期股权投资	164,162,258.29	164,162,258.29	
其他权益工具投资	101,857,256.05	101,857,256.05	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	239,603,817.36	239,603,817.36	
在建工程	5,787,339.26	5,787,339.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		27,225,119.31	27,225,119.31
无形资产	32,160,347.37	32,160,347.37	
开发支出			
商誉	154,644,437.63	154,644,437.63	
长期待摊费用	41,329,601.12	41,329,601.12	
递延所得税资产	50,160,716.21	50,160,716.21	
其他非流动资产	119,243,431.16	119,243,431.16	
非流动资产合计	978,159,696.09	1,005,384,815.40	27,225,119.31
资产总计	3,906,340,123.35	3,933,565,242.66	27,225,119.31
流动负债：			
短期借款	694,748,699.87	694,748,699.87	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,000,000.00	15,000,000.00	
应付账款	400,135,722.13	400,135,722.13	
预收款项			
合同负债	32,798,088.30	32,798,088.30	
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	25,055,616.21	25,055,616.21	
应交税费	49,730,144.50	49,730,144.50	
其他应付款	154,652,763.14	154,652,763.14	
其中：应付利息	1,060,144.88	1,060,144.88	
应付股利	6,215,380.84	6,215,380.84	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	552,364.92	552,364.92	
其他流动负债	15,505,280.58	15,505,280.58	
流动负债合计	1,388,178,679.65	1,388,178,679.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	254,246,969.72	254,246,969.72	
应付债券	449,391,259.61	449,391,259.61	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		27,225,119.31	27,225,119.31
长期应付款			
长期应付职工薪酬	6,642,182.68	6,642,182.68	
预计负债			
递延收益	237,000.00	237,000.00	
递延所得税负债	5,099,229.86	5,099,229.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	715,616,641.87	742,841,761.18	27,225,119.31
负债合计	2,103,795,321.52	2,131,020,440.83	27,225,119.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	205,026,709.00	205,026,709.00	
其他权益工具	94,203,080.99	94,203,080.99	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	857,105,488.81	857,105,488.81	
减：库存股	150,462,245.63	150,462,245.63	
其他综合收益	5,142,942.03	5,142,942.03	
专项储备			
盈余公积	37,431,810.69	37,431,810.69	
一般风险准备			
未分配利润	599,199,106.08	599,199,106.08	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,647,646,891.97	1,647,646,891.97	
少数股东权益	154,897,909.86	154,897,909.86	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,802,544,801.83	1,802,544,801.83	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,906,340,123.35	3,933,565,242.66	27,225,119.31

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日