

公司代码：603716

公司简称：塞力斯

塞力斯医疗科技股份有限公司 2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人温伟、主管会计工作负责人刘文豪及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,026,013,813.85	2,582,812,379.14	17.16
归属于上市公司股东的净资产	1,582,452,335.82	1,520,775,610.62	4.06
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-53,870,358.51	-109,669,752.91	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,309,646,265.38	927,785,885.84	41.16
归属于上市公司股东的净利润	88,822,898.66	71,094,515.33	24.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	88,459,661.19	71,732,719.48	23.32

2019 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	5.39	5.73	减少 0.34 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.45	0.54	-16.67
稀释每股收益 (元/股)	0.45	0.54	-16.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	81,780.08	43,396.38	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		5,805.89	
计入当期损益的政府补助, 但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	1,924,667.80	1,924,667.80	取得地方性政府补助(黄鹤英才补助、科技局补助等)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,301.86	-2,604,785.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	11,136.48	978,216.14	
所得税影响额	-435,367.48	15,936.50	
合计	1,495,915.02	363,237.17	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		14,702				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
天津市瑞美科学仪器有限公司	82,183,492	40.06	82,183,492	质押	53,909,300	境内非国有法人

沭阳天沐朴石投资咨询有限公司—宿迁天沐君合投资管理中心（有限合伙）	9,828,865	4.79	0	无	0	其他
塞力斯医疗科技股份有限公司回购专用证券账户	9,738,930	4.75	0	无	0	其他
温伟	9,634,208	4.70	8,580,008	质押	6,000,000	境内自然人
上海高能投资管理有限公司—高能汇实专项私募股权投资基金1号	9,395,109	4.58	0	无	0	其他
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	3.14	0	无	0	其他
曲明彦	3,100,000	1.51	0	无	0	境内自然人
SPILLO LIMITED	3,072,550	1.50	0	无	0	其他
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	1.05	0	无	0	其他
钱克佳	1,280,060	0.62	0	无	0	境内自然人

前十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	
		种类	数量
沭阳天沐朴石投资咨询有限公司—宿迁天沐君合投资管理中心（有限合伙）	9,828,865	人民币普通股	9,828,865
塞力斯医疗科技股份有限公司回购专用证券账户	9,738,930	人民币普通股	9,738,930
上海高能投资管理有限公司—高能汇实专项私募股权投资基金1号	9,395,109	人民币普通股	9,395,109

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
曲明彦	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
SPILO LIMITED	3,072,550	人民币普通股	3,072,550
财通基金—招商银行—财通基金—长听1号资产管理计划	2,145,002	人民币普通股	2,145,002
钱克佳	1,280,060	人民币普通股	1,280,060
姚武	1,224,800	人民币普通股	1,224,800
汪国超	994,311	人民币普通股	994,311
上述股东关联关系或一致行动的说明	温伟为天津市瑞美科学仪器有限公司股东，持有其66.06%股权。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例(%)	备注序号
应收票据	37,561,139.95	15,715,626.60	139.01	1
其他应收款	82,774,713.48	31,317,798.58	164.31	2
存货	395,702,034.95	274,344,740.84	44.24	3
其他流动资产	3,377,678.65	14,746,617.68	-77.10	4
交易性金融资产	4,000,000.00		100.00	5
可供出售金融资产		75,301,000.00	不适用	6
其他权益工具投资	103,800,000.00			
长期股权投资	47,893,580.84	26,481,453.28	80.86	7
在建工程	208,123.23	2,229,453.56	-90.66	8
应付账款	216,451,855.25	99,309,080.09	117.96	9
其他应付款	100,262,075.43	62,127,379.80	61.38	10
长期借款		9,424,800.00	-100.00	11
递延收益	725,000.00	1,925,000.00	-62.34	12

2019 年第三季度报告

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	变动比例 (%)	备注序号
营业总收入	1,309,646,265.38	927,785,885.84	41.16	13
营业成本	916,254,883.22	624,865,833.99	46.63	14
研发费用	7,714,424.55	4,084,973.38	88.85	15
信用减值损失	-5,657,360.69		不适用	16
资产减值损失	-1,143,257.18	-14,033,307.84	不适用	17
资产处置收益	43,396.38	-2,719,259.69	-101.60	18
营业外收入	191,914.48	110,513.69	73.66	19
营业外支出	2,796,700.02	1,844,481.50	51.63	20

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	变动比例 (%)	备注序号
经营活动产生的现金流量净额	-53,870,358.51	-109,669,752.91	50.88	21
筹资活动产生的现金流量净额	157,709,696.23	789,786,943.23	-80.03	22

备注序号	主要变动原因
1	加速回款，提高资金使用效率，本期收到的银行票据。
2	主要系本期增加投标保证金影响。
3	业务拓展增加安全库存，商品备货影响。
4	转入其他资产核算影响。
5	子公司购买金融资产影响。
6	按新金融工具准则要求核算，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。
7	本期新增对外投资影响。
8	本期转入固定资产核算影响。
9	主要系 SPD 业务供应商结算方式影响。
10	主要系尚未到期应支付的对外投资款影响。
11	本期金融借款到期还款影响。
12	本期确认收益的政府补助影响。
13	业务增长及合并报表影响。
14	销售收入增长，商品采购成本增加影响。
15	新增研发项目，研发投入增加影响。
16	按新金融工具准则要求核算，将金融资产的信用风险减值从“资产减值损失”调至“信用减值损失”。
17	
18	偶发性资产处置损益影响。
19	偶发性合作客商的违约金收入。
20	偶发性对公益机构捐赠等支出影响。
21	部分地方政府部门发文强调不得拖欠民营机构款项的政策促进下，公司加大回款催收力度取得较好的成效。
22	主要系上年非公开募集资金影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2019年9月2日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》，确定以2019年9月2日为授予日向122名激励对象授予限制性股票，授予数量为5,053,530股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有3名激励对象放弃认缴限制性股票，涉及股数9,000股，实际向119名激励对象授予5,044,530股，其中，限制性股票首次实际授予数量为4,606,000股，实际授予价格为8.3元/股，实际授予人数为108名；限制性股票预留部分实际授予数量为438,530股，实际授予价格为8.35元/股，实际授予人数为11名。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）《关于2019年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2019-095）。

2、公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露了《关于公司首次公开发行投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司首次公开发行募集资金项目结项，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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

公司名称	塞力斯医疗科技股份有限公司
法定代表人	温伟
日期	2019年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位：塞力斯医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	608,844,965.83	702,879,415.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,000,000.00	
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	37,561,139.95	15,715,626.6
应收账款	1,107,010,777.35	851,701,066.81
应收款项融资		
预付款项	72,620,142.98	60,302,769.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,793,581.40	31,337,798.58
其中：应收利息	18,867.92	20,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	395,702,034.95	274,344,740.84
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	3,377,678.65	14,746,617.68
流动资产合计	2,311,910,321.11	1,951,028,036.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		75,301,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	78,203,924.49	74,878,736.14
长期股权投资	47,893,580.84	26,481,453.28
其他权益工具投资	103,800,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	227,617,713.94	237,059,366.66
在建工程	208,123.23	2,229,453.56
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	8,675,568.8	9,045,535.09
开发支出		
商誉	153,411,464.64	121,031,003.49
长期待摊费用	42,262,242.74	34,586,753.61
递延所得税资产	21,159,620.70	21,179,704.41
其他非流动资产	30,871,253.36	29,991,336.84
非流动资产合计	714,103,492.74	631,784,343.08
资产总计	3,026,013,813.85	2,582,812,379.14
流动负债：		
短期借款	852,900,000.00	670,535,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	216,451,855.25	99,309,080.09
预收款项	30,398,874.86	29,296,264.99
合同负债		
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	24,104,731.67	23,211,313.09
应交税费	28,445,929.48	30,692,036.05
其他应付款	107,009,247.82	62,127,379.8
其中：应付利息	51,172.37	1,018,967.09
应付股利	6,696,000.00	6,696,000.00
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	9,424,800.00	10,463,160.21
其他流动负债	9,714,833.18	8,682,474.20
流动负债合计	1,278,450,272.26	934,316,708.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		9,424,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	119,597.88	87,722.57
长期应付职工薪酬	6,793,481.97	7,233,379.18
预计负债		
递延收益	725,000.00	1,925,000.00
递延所得税负债	3,797,619.44	4,219,534.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,435,699.29	22,890,436.01
负债合计	1,289,885,971.55	957,207,144.44
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	205,143,709.00	205,143,709.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	877,353,640.70	925,088,889.59
减：库存股	82,329,585.18	88,041,086.33
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,338,760.05	27,338,760.05
一般风险准备		
未分配利润	554,945,811.25	451,245,338.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,582,452,335.82	1,520,775,610.62
少数股东权益	153,675,506.48	104,829,624.08
所有者权益（或股东权益）合计	1,736,127,842.30	1,625,605,234.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,026,013,813.85	2,582,812,379.14

法定代表人：温伟

主管会计工作负责人：刘文豪

会计机构负责人：陈静

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：塞力斯医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	470,319,160.77	582,997,757.78
交易性金融资产		
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	28,965,740.98	9,259,950.00

2019 年第三季度报告

应收账款	754,153,791.87	588,300,079.34
应收款项融资		
预付款项	17,731,315.52	27,324,730.17
其他应收款	330,649,753.44	180,194,905.79
其中：应收利息	12,939,315.38	8,407,169.65
应收股利		
存货	229,205,600.69	194,862,614.68
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		299,497.37
流动资产合计	1,831,025,363.27	1,583,239,535.13
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		75,301,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	547,626,372.13	467,808,244.57
其他权益工具投资	103,800,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	115,632,170.62	131,368,228.3
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,887,611.98	8,465,431.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,807,408.72	4,477,596.19
递延所得税资产	8,484,146.6	19,497,081.65
其他非流动资产	27,369,800.00	22,867,280.30
非流动资产合计	814,607,510.05	729,784,862.97
资产总计	2,645,632,873.32	2,313,024,398.10
流动负债：		
短期借款	829,900,000.00	644,900,000.00
交易性金融负债		
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		

2019 年第三季度报告

应付账款	105,038,473.14	62,279,952.84
预收款项	1,540,173.74	2,067,583.79
合同负债		
应付职工薪酬	15,555,041.79	8,846,745.43
应交税费	10,389,026.73	7,899,478.21
其他应付款	298,857,321.70	239,523,915.12
其中：应付利息		891,059.01
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,424,800.00	10,338,874.28
其他流动负债	132,181.28	620,045.01
流动负债合计	1,270,837,018.38	976,476,594.68
非流动负债：		
长期借款		9,424,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		9,424,800.00
负债合计	1,270,837,018.38	985,901,394.68
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	205,143,709.00	205,143,709.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	908,539,161.43	955,597,663.22
减：库存股	82,329,585.18	88,041,086.33
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,562,951.74	26,562,951.74
未分配利润	316,879,617.95	227,859,765.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,374,795,854.94	1,327,123,003.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,645,632,873.32	2,313,024,398.10

法定代表人：温伟

主管会计工作负责人：刘文豪

会计机构负责人：陈静

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：塞力斯医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	467,992,088.31	353,288,539.32	1,309,646,265.38	927,785,885.84
其中：营业收入	467,992,088.31	353,288,539.32	1,309,646,265.38	927,785,885.84
二、营业总成本	404,487,218.00	305,532,444.00	1,135,389,878.70	788,100,119.16
其中：营业成本	327,012,939.11	244,158,772.14	916,254,883.22	624,865,833.99
税金及附加	2,429,021.77	2,134,147.77	6,559,745.88	5,697,606.31
销售费用	33,130,418.34	25,204,752.14	92,116,476.56	71,980,141.88
管理费用	29,087,842.11	26,344,403.63	86,602,493.73	63,123,233.35
研发费用	2,534,663.18	1,332,846.84	7,714,424.55	4,084,973.38
财务费用	10,292,333.49	6,357,521.48	26,141,854.76	18,348,330.25
其中：利息费 用	11,122,807.72	7,189,520.89	38,407,366.16	19,373,478.97
利息 收入	992,413.23	1,853,941.90	4,097,283.07	2,240,687.31
加：其他收益	1,924,667.8	367,155.02	1,930,473.69	2,615,155.02
投资收益（损 失以“-”号填列）	-1,347,890.68		-1,578,672.44	
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
信用减值损 失（损失以“-”号 填列）	2,630,328.87		-5,657,360.69	
资产减值损 失（损失以“-”号 填列）	-39,726.23	-4,340,956.09	-1,143,257.18	-14,033,307.84
资产处置收 益（损失以“-”号 填列）	81,780.08	9,825.52	43,396.38	-2,719,259.69
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	66,754,030.15	43,792,119.77	167,850,966.44	125,548,354.17
加：营业外收入	71,978.30		191,914.48	110,513.69
减：营业外支出	158,280.17	516,824.58	2,796,700.02	1,844,481.50
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	66,667,728.28	43,275,295.19	165,246,180.90	123,814,386.36
减：所得税费用	16,294,346.77	12,322,865.29	40,472,159.81	32,402,235.23
五、净利润（净亏损	50,373,381.51	30,952,429.90	124,774,021.09	91,412,151.13

以“-”号填列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	50,373,381.51	30,952,429.90	124,774,021.09	91,412,151.13
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)	32,434,144.93	22,807,852.02	88,822,898.66	71,094,515.33
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	17,939,236.58	8,144,577.88	35,951,122.43	20,317,635.80
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一) 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				
(二) 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. 可供出售 金融资产公允价值 变动损益				
4. 金融资产 重分类计入其他综 合收益的金额				
5. 持有至到 期投资重分类为可 供出售金融资产损 益				
6. 其他债权 投资信用减值准备				
7. 现金流量 套期储备（现金流 套期损益的有效部 分）				
8. 外币财务 报表折算差额				
9. 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				
归属于母公司所 有者的综合收益总 额				
归属于少数股东 的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.16	0.17	0.45	0.54
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.16	0.17	0.45	0.54

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。

法定代表人：温伟

主管会计工作负责人：刘文豪

会计机构负责人：陈静

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：塞力斯医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	251,037,904.55	198,799,222.31	657,416,262.61	531,101,643.92
减：营业成本	187,692,185.33	153,447,458.92	496,765,787.12	407,386,457.79
税金及附加	1,210,593.42	845,182.98	2,946,729.66	2,265,836.21
销售费用	14,316,615.69	8,912,144.81	35,801,252.94	24,865,706.43
管理费用	11,827,540.60	13,073,738.95	34,971,880.98	35,903,385.66
研发费用				
财务费用	7,460,068.63	3,906,184.85	18,014,390.26	12,107,378.29
其中：利息费用	11,870,038.89	6,989,804.79	30,941,466.48	18,659,935.68
利息收入	4,706,590.08	4,131,001.25	13,970,905.84	7,859,068.07
加：其他收益	800,000.00	175,572.77	800,000.00	2,273,572.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-748,890.68		-1,578,672.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	1,738,413.64		-4,710,130.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,268.95	-3,107,396.89	-689,685.86	-9,244,492.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,779.26	-42,053.12	81,779.26	-2,546,589.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,380,934.15	15,640,634.56	62,819,512.39	39,055,370.38
加：营业外收入	1,899.80		1,899.80	
减：营业外支出	763.59	122,348.07	270,967.74	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,382,070.36	15,518,286.49	62,550,444.45	39,035,370.38
减：所得税费用	9,199,643.98	3,727,899.47	17,604,715.23	10,252,883.08
四、净利润（净亏损以	21,182,426.38	11,790,387.02	44,945,729.22	28,782,487.30

“－”号填列)				
(一) 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	21,182,426.38	11,790,387.02	44,945,729.22	28,782,487.30
(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				
(一) 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				
(二) 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额				

七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：温伟

主管会计工作负责人：刘文豪

会计机构负责人：陈静

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：塞力斯医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 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	1,201,008,668.94	835,004,322.91
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	3,943,382.37	2,240,687.31
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	813,519.83	69,979.98
收到其他与经营活动有关的现金	6,596,329.9	7,920,898.88
经营活动现金流入小计	1,212,361,901.04	845,235,889.08
购买商品、接受劳务支付的现金	917,144,943.55	665,466,304.27
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	101,193,554.33	78,038,126.97
支付的各项税费	103,952,101.42	94,234,684.60
支付其他与经营活动有关的现金	143,941,660.25	117,166,526.15
经营活动现金流出小计	1,266,232,259.55	954,905,641.99
经营活动产生的现金流量净额	-53,870,358.51	-109,669,752.91
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100,321.00	442.26
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	3,117,302.04	8,380,607.87
投资活动现金流入小计	5,217,623.04	8,381,050.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,735,810.50	76,549,467.38
投资支付的现金	69,069,600.00	102,807,295.51
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	45,000,000.00	8,530,000.00
投资活动现金流出小计	174,805,410.50	187,886,762.89
投资活动产生的现金流量净额	-169,587,787.46	-179,505,712.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	613,029,957.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	821,400,000.00	539,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,256,525.50	
筹资活动现金流入小计	866,656,525.50	1,152,809,957.79
偿还债务支付的现金	591,587,910.62	277,028,530.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,031,640.77	30,474,446.80
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	85,327,277.88	55,520,037.14
筹资活动现金流出小计	708,946,829.27	363,023,014.56
筹资活动产生的现金流量净额	157,709,696.23	789,786,943.23
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	-65,748,449.74	500,611,477.56
加：期初现金及现金等价物余额	674,593,415.57	191,339,840.66
六、期末现金及现金等价物余额	608,844,965.83	691,951,318.22

法定代表人：温伟

主管会计工作负责人：刘文豪

会计机构负责人：陈静

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：塞力斯医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(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	558,401,674.57	436,005,326.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,286,141.14	2,226,601.29
经营活动现金流入小计	564,687,815.71	438,231,927.92
购买商品、接受劳务支付的现金	477,107,527.86	381,777,501.47
支付给职工及为职工支付的现金	42,145,915.72	37,020,225.16
支付的各项税费	32,107,499.88	41,097,176.81
支付其他与经营活动有关的现金	84,790,523.27	67,852,735.08
经营活动现金流出小计	636,151,466.73	527,747,638.52
经营活动产生的现金流量净额	-71,463,651.02	-89,515,710.60
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100,321.00	442.26
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		
投资活动现金流入小计	1,100,321.00	442.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,690,881.01	43,015,936.03
投资支付的现金	81,729,600.00	108,817,295.51
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	40,000,000.00	8,530,000.00
投资活动现金流出小计	142,420,481.01	160,363,231.54
投资活动产生的现金流量净额	-141,320,160.01	-160,362,789.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		610,059,956.79
取得借款收到的现金	808,400,000.00	489,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41,891,525.5	
筹资活动现金流入小计	850,291,525.50	1,099,059,956.79
偿还债务支付的现金	608,424,800.00	254,712,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,941,466.48	29,775,939.13
支付其他与筹资活动有关的现金	85,320,045.00	55,520,037.14
筹资活动现金流出小计	724,686,311.48	340,008,376.27
筹资活动产生的现金流量净额	125,605,214.02	759,051,580.52
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	-87,178,597.01	509,173,080.64

加：期初现金及现金等价物余额	557,497,757.78	106,243,203.58
六、期末现金及现金等价物余额	470,319,160.77	615,416,284.22

法定代表人：温伟

主管会计工作负责人：刘文豪

会计机构负责人：陈静

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	702,879,415.57	702,879,415.57	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	15,715,626.60	15,715,626.60	
应收账款	851,701,066.81	863,263,941.22	11,562,874.41
应收款项融资			
预付款项	60,302,769.98	60,302,769.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,337,798.58	32,430,393.73	1,092,595.15
其中：应收利息	20,000.00	20,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	274,344,740.84	274,344,740.84	
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	14,746,617.68	14,746,617.68	
流动资产合计	1,951,028,036.06	1,963,683,505.62	12,655,469.56
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	75,301,000.00		-75,301,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款	74,878,736.14	74,878,736.14	
长期股权投资	26,481,453.28	26,481,453.28	
其他权益工具投资		86,302,395.18	86,302,395.18
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	237,059,366.66	237,059,366.66	
在建工程	2,229,453.56	2,229,453.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,045,535.09	9,045,535.09	
开发支出			-
商誉	121,031,003.49	121,031,003.49	
长期待摊费用	34,586,753.61	34,586,753.61	
递延所得税资产	21,179,704.41	18,015,837.02	-3,163,867.39
其他非流动资产	29,991,336.84	29,991,336.84	
非流动资产合计	631,784,343.08	639,621,870.87	7,837,527.79
资产总计	2,582,812,379.14	2,603,305,376.49	20,492,997.35
流动负债：			
短期借款	670,535,000.00	670,535,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	99,309,080.09	99,309,080.09	
预收款项	29,296,264.99	29,296,264.99	
合同负债			
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	23,211,313.09	23,211,313.09	
应交税费	30,692,036.05	30,692,036.05	
其他应付款	62,127,379.80	62,127,379.80	
其中：应付利息	1,018,967.09	1,018,967.09	
应付股利	6,696,000.00	6,696,000.00	
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	10,463,160.21	10,463,160.21	

2019 年第三季度报告

其他流动负债	8,682,474.20	8,682,474.20	
流动负债合计	934,316,708.43	934,316,708.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,424,800.00	9,424,800.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	87,722.57	87,722.57	
长期应付职工薪酬	7,233,379.18	7,233,379.18	
预计负债			
递延收益	1,925,000.00	1,925,000.00	
递延所得税负债	4,219,534.26	6,969,883.07	2,750,348.81
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,890,436.01	25,640,784.82	2,750,348.81
负债合计	957,207,144.44	959,957,493.25	2,750,348.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	205,143,709.00	205,143,709.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	925,088,889.59	925,088,889.59	
减：库存股	88,041,086.33	88,041,086.33	
其他综合收益		8,251,046.37	8,251,046.37
专项储备			
盈余公积	27,338,760.05	31,285,156.38	3,946,396.33
一般风险准备			
未分配利润	451,245,338.31	456,790,544.15	5,545,205.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,520,775,610.62	1,538,518,259.16	17,742,648.54
少数股东权益	104,829,624.08	104,829,624.08	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,625,605,234.70	1,643,347,883.24	17,742,648.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,582,812,379.14	2,603,305,376.49	20,492,997.35

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产：			
货币资金	582,997,757.78	582,997,757.78	
交易性金融资产			
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	9,259,950.00	9,259,950.00	
应收账款	588,300,079.34	601,404,329.37	13,104,250.03
应收款项融资			
预付款项	27,324,730.17	27,324,730.17	
其他应收款	180,194,905.79	219,709,273.56	39,514,367.77
其中：应收利息	8,407,169.65	8,407,169.65	
应收股利			
存货	194,862,614.68	194,862,614.68	
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	299,497.37	299,497.37	
流动资产合计	1,583,239,535.13	1,635,858,152.93	52,618,617.80
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	75,301,000.00		-75,301,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	467,808,244.57	467,808,244.57	
其他权益工具投资		86,302,395.18	86,302,395.18
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	131,368,228.30	131,368,228.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,465,431.96	8,465,431.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,477,596.19	4,477,596.19	
递延所得税资产	19,497,081.65	6,342,427.20	-13,154,654.45
其他非流动资产	22,867,280.30	22,867,280.30	
非流动资产合计	729,784,862.97	727,631,603.70	-2,153,259.27
资产总计	2,313,024,398.10	2,363,489,756.63	50,465,358.53
流动负债：			

2019 年第三季度报告

短期借款	644,900,000.00	644,900,000.00	
交易性金融负债			
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	62,279,952.84	62,279,952.84	
预收款项	2,067,583.79	2,067,583.79	
合同负债			
应付职工薪酬	8,846,745.43	8,846,745.43	
应交税费	7,899,478.21	7,899,478.21	
其他应付款	239,523,915.12	239,523,915.12	
其中：应付利息	891,059.01	891,059.01	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,338,874.28	10,338,874.28	
其他流动负债	620,045.01	620,045.01	
流动负债合计	976,476,594.68	976,476,594.68	
非流动负债：			
长期借款	9,424,800.00	9,424,800.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	-		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,750,348.81	2,750,348.81
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,424,800.00	12,175,148.81	2,750,348.81
负债合计	985,901,394.68	988,651,743.49	2,750,348.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	205,143,709.00	205,143,709.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	955,597,663.22	955,597,663.22	
减：库存股	88,041,086.33	88,041,086.33	
其他综合收益		8,251,046.37	8,251,046.37
专项储备			
盈余公积	26,562,951.74	30,509,348.07	3,946,396.33
未分配利润	227,859,765.79	263,377,332.81	35,517,567.022

所有者权益（或股东权益） 合计	1,327,123,003.42	1,374,838,013.14	47,715,009.72
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,313,024,398.10	2,363,489,756.63	50,465,358.53

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用