

公司代码：603716

公司简称：塞力斯

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2020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.....	8
四、	附录.....	10

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	3,683,049,081.35	3,007,056,485.88	22.48
归属于上市公司股东的净资产	1,615,958,183.37	1,489,172,773.28	8.51
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-188,892,556.59	-53,870,358.51	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,356,740,884.56	1,309,646,265.38	3.60
归属于上市公司股东的净利润	28,623,409.20	88,822,898.66	-67.78

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,832,115.96	88,459,661.19	-62.88
加权平均净资产收益率(%)	1.90	5.39	减少3.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.45	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.45	-66.67

新冠疫情对公司业务的影响已逐步消除，公司SPD业务保持较好的发展态势。2020年前三季度公司实现营业收入13.57亿元，净利润4448.61万元，其中第三季度实现营业收入5.85亿元，同比增长25.02%，实现净利润3206.81万元；2020年前三季度SPD业务实现营业收入2.18亿元，同比增长86.45%，其中第三季度实现营业收入9340.80万元，同比增长122.09%。

公司分季经营数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	第一季度	第二季度	第三季度	合计
营业收入	28,147.23	49,017.42	58,509.44	135,674.09
营业收入分季同比变动率	-21.80%	1.76%	25.02%	3.60%
其中：SPD收入	4,187.15	8,280.19	9,340.80	21,808.14
SPD业务分季收入同比变动率	5.33%	135.93%	122.09%	86.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,278.12	3,565.67	1,995.66	3,283.21
扣非归母净利润同比变动率	-203.45%	0.89%	-35.82%	-62.88%

1、疫情影响已逐步消除，第三季度公司整体业务收入同比增长25.02%

2020年第三季度公司实现营业收入5.85亿元，同比增长25.02%，相较于第二季度，增速有了明显提升；第三季度归母扣非净利润同比下降主要是受应收账款按信用风险计提的准备金增加（医院回款受疫情影响）以及发行可转债财务费用增加的影响，扣

除相关因素后，第三季度归母扣非净利润与去年同期基本持平。

2、SPD业务收入在第三季度同比增长122%，持续保持高速增长态势

随着北京、河北、黑龙江、山西等地区SPD新项目落地运营，SPD继续保持高速增长态势。2020年第三季度SPD业务实现营业收入9340万元，同比增长**122.09%**；2020年前三季度SPD业务合计实现营业收入2.18亿元，同比增长**86.45%**。

同时SPD业务收入占比持续提升，相较2019年底，SPD业务收入占总营业务收入比重由**9.51%**提升至**16.07%**。

3、疫情刺激叠加政策推动，SPD业务需求将持续释放

（1）受疫情刺激，医疗机构供应链精细化管理需求进一步凸显

在这次疫情期间，医疗物资短缺、调配效率低以及交叉感染等问题在医疗机构内部集中暴露，诸多问题根源在于现有医用耗材供应链管理模式的落后：1) 供应链信息化程度低、全流程追溯管理体系缺失，导致耗材安全监管机制缺失；2) 医疗机构内部各信息系统相互独立运作，未实现互联互通，导致耗材信息共享机制缺乏，采购、备货等科学决策机制缺失；3) 缺乏科学有效的管理制度、物资管理后勤人员人手不足等，导致耗材院内运营效率低下，特别是在疫情这种突发事件下，管理的混乱增加交叉感染的风险。

（2）控制耗占比正式纳入三级公立医院绩效考核指标体系

2020年6月，国家卫健委发布了《国家三级公立医院绩效考核操作手册(2020版)》，其中新增“**重点监控高值医用耗材收入占比**”指标。此项变动的意义在于：落实《国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知（国办发〔2019〕37号）》中关于加强高值医用耗材规范化管理的要求。至此，控制耗占比政策正式落实为全国二级、三级公立医院可量化的监测考核指标，如何有效降低耗占比成为医疗机构现实考核压力。

公司所推行的SPD服务业务模式，正是解决上述供应链管理诸多问题以及有效控制耗占比的利器，契合医疗机构核心诉求，SPD业务需求将持续释放。

4、前三季度归母净利润同比下降，主要系疫情、捐赠、股权激励及发行可转债等因

素影响。

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	219,767.88	225,509.69	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		10,000	
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	2,277,856.70	3,073,677.34	主要系高新及黄鹤英才等政府补助
委托他人投资或管理资产的损益		64,638.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,262.90	-10,523,894.31	主要系疫情期间对外捐赠物资
少数股东权益影响额(税后)	-1,736,283.42	1,033,622.51	
所得税影响额	162,465.00	1,907,739.08	
合计	960,069.06	-4,208,706.76	

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)		11,771				
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	0	质押	45,543,000	境内非国有法人
温伟	9,634,208	4.70	8,580,008	质押	7,400,000	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	9,221,709	4.50	0	无	0	其他
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）	8,064,465	3.93	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	6,802,839	3.32	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	3,105,000	1.51	0	无	0	境内自然人
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
SPILLO LIMITED	1,379,406	0.67	0	无	0	其他
杜恒	1,156,000	0.56	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
天津市瑞美科学仪器有限公司	82,183,492	人民币普通股	82,183,492
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	9,221,709	人民币普通股	9,221,709

沭阳天沐朴石投资咨询有限公司一舟山天沐投资管理中心（有限合伙）	8,064,465	人民币普通股	8,064,465
塞力斯医疗科技股份有限公司回购专用证券账户	6,802,839	人民币普通股	6,802,839
深圳市华润资本股权投资有限公司一华润医药（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	3,105,000	人民币普通股	3,105,000
财通基金一招商银行一财通基金一长昕1号资产管理计划	2,145,002	人民币普通股	2,145,002
SPILLO LIMITED	1,379,406	人民币普通股	1,379,406
温伟	1,054,200	人民币普通股	1,054,200
杜恒	1,156,000	人民币普通股	1,156,000
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%的股权。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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：万元 币种：人民币

项 目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例 (%)	主要变动原因说明
一、资产及负债				
应收款项融资	5,438.40	1,412.17	285.11	本期收到的银行票据
其他流动资产	448.66	1,386.83	-67.65	主要系待抵税金的影响
交易性金融资产		200.00	-100.00	主要系购买理财产品到期赎回
无形资产	2,854.51	1,132.76	152.00	主要系可转债研发办公大楼及仓储建设项目新增土地使用权的影响
长期待摊费用	6,353.92	4,631.67	37.18	当期系仓库及实验室装修影响
长期借款	23,000.00	5,000.00	360.00	主要系公司调整融资结构影响

应付债券	445,103,193.28		不适用	主要系 2020 年 8 月可转换公司债券发行成功的影响
长期应付职工薪酬	615.23	1,064.23	-42.19	子公司完成对赌业绩，实施职工奖励影响
递延收益	381.07	32.50	1,072.54	主要系分期确认收益影响
项 目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例 (%)	备 注
管理费用	11,412.20	8,660.25	31.78	主要系股权激励及合并影响
财务费用	3,710.15	2,614.19	42.00	主要系发行可转债新增财务费用
信用减值损失	-2,100.09	-565.74	271.21	应收款帐预提风险准备金
营业外收入	68.83	19.19	258.67	主要系非经营偶发性补助影响
营业外支出	1,086.22	279.67	288.39	主要系疫情期间对外捐赠影响
经营活动产生的现金流量净额	-18,889.26	-5,387.04	250.64	主要系业务拓展速度加快，备货增加的影响
筹资活动产生的现金流量净额	59,177.35	15,770.97	275.23	主要系发行可转债收到现金的影响

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

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	塞力斯医疗科技集团股份有限公司
法定代表人	温伟
日期	2020年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	813,016,947.93	508,111,706.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,353,391,293.47	1,142,592,105.63
应收款项融资	54,383,960.77	14,121,662.74
预付款项	94,891,902.76	76,538,033.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	153,485,976.06	122,911,056.26
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	394,658,822.41	348,977,337.83
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	4,486,618.81	13,868,321.15
流动资产合计	2,868,315,522.21	2,229,120,223.58
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	71,223,521.34	74,872,625.17
长期股权投资	53,324,848.69	62,440,254.05
其他权益工具投资	74,279,700.90	68,079,801.10
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	236,633,675.21	236,076,292.50
在建工程	7,353,995.73	10,707,902.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,545,146.78	11,327,646.54
开发支出		
商誉	154,261,097.54	154,261,097.54
长期待摊费用	63,539,175.69	46,316,741.71
递延所得税资产	50,811,853.45	33,267,587.80
其他非流动资产	74,760,543.81	80,586,313.61
非流动资产合计	814,733,559.14	777,936,262.30
资产总计	3,683,049,081.35	3,007,056,485.88
流动负债：		
短期借款	761,026,000.00	809,210,020.76
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		
应付账款	236,296,690.58	235,731,140.47
预收款项	38,674,054.48	34,955,591.46
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	22,420,965.83	29,771,940.30
应交税费	28,552,332.73	37,793,356.31
其他应付款	129,084,513.47	139,093,929.53
其中：应付利息		
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	3,638,431.18	22,309,889.24
其他流动负债	8,946,275.19	11,241,529.37
流动负债合计	1,228,639,263.46	1,320,107,397.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	230,000,000.00	50,000,000.00

应付债券	445,103,193.28	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	663,716.82	
长期应付职工薪酬	6,152,318.11	10,642,318.11
预计负债		
递延收益	3,810,746.31	325,000.00
递延所得税负债	4,979,569.22	4,929,594.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	690,709,543.74	65,896,912.39
负债合计	1,919,348,807.20	1,386,004,309.83
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	94,203,080.99	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,301,020.16	848,699,812.26
减：库存股	162,067,219.83	162,067,219.83
其他综合收益	3,208,775.67	2,459,850.82
专项储备		
盈余公积	36,577,098.96	36,577,098.96
一般风险准备		
未分配利润	580,591,718.42	558,359,522.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,615,958,183.37	1,489,172,773.28
少数股东权益	147,742,090.78	131,879,402.77
所有者权益（或股东权益）合计	1,763,700,274.15	1,621,052,176.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,683,049,081.35	3,007,056,485.88

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	648,948,725.23	354,774,361.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	791,199,627.32	737,109,636.25
应收款项融资	38,851,210.05	6,785,012.19
预付款项	33,666,909.34	41,836,543.78
其他应收款	556,552,579.21	389,033,521.29
其中：应收利息	19,047,661.06	17,342,931.61
应收股利		
存货	200,973,953.18	195,921,800.36
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		2,033,416.49
流动资产合计	2,270,193,004.33	1,727,494,291.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	614,092,377.76	630,792,983.12
其他权益工具投资	74,279,700.90	68,079,801.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	100,942,569.37	113,373,888.36
在建工程	67,486.73	748,743.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,036,918.57	9,210,091.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,641,035.13	3,903,078.05
递延所得税资产	29,194,863.31	9,546,261.31
其他非流动资产	74,760,543.81	69,137,432.03
非流动资产合计	922,015,495.58	904,792,278.40
资产总计	3,192,208,499.91	2,632,286,570.09
流动负债：		
短期借款	713,000,000.00	794,688,217.08
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	143,156,583.00	114,537,687.05
预收款项	8,694,592.33	1,646,875.91
合同负债		

应付职工薪酬	11,813,299.00	10,850,829.85
应交税费	3,232,133.82	13,301,415.96
其他应付款	245,172,817.07	316,874,601.44
其中：应付利息	452,758.33	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,638,431.18	22,222,166.72
其他流动负债	693,194.92	
流动负债合计	1,129,401,051.32	1,274,121,794.01
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	445,103,193.28	
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	869,925.22	819,950.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	675,973,118.50	50,819,950.28
负债合计	1,805,374,169.82	1,324,941,744.29
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	94,203,080.99	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	923,680,217.34	915,002,379.16
减：库存股	162,067,219.83	162,067,219.83
其他综合收益	3,208,775.67	2,459,850.82
专项储备		
盈余公积	35,741,390.65	35,801,290.65
未分配利润	286,924,376.27	311,004,816.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,386,834,330.09	1,307,344,825.80
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,192,208,499.91	2,632,286,570.09

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

2020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	2020年第三季度 度（7-9月）	2019年第三季 度（7-9月）	2020年前三季 度（1-9月）	2019年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	585,094,398.41	467,992,088.31	1,356,740,884.56	1,309,646,265.38
其中：营业收入	585,094,398.41	467,992,088.31	1,356,740,884.56	1,309,646,265.38
二、营业总成本	536,455,512.42	404,487,218.00	1,268,580,746.51	1,135,389,878.70
其中：营业成本	444,599,249.02	327,012,939.11	1,022,038,728.61	916,254,883.22
税金及附加	2,632,385.87	2,429,021.77	6,972,792.82	6,559,745.88
销售费用	33,897,725.05	33,130,418.34	81,371,994.96	92,116,476.56
管理费用	37,529,042.24	29,087,842.11	114,122,015.49	86,602,493.73
研发费用	3,489,972.57	2,534,663.18	6,973,726.69	7,714,424.55
财务费用	14,307,137.67	10,292,333.49	37,101,487.94	26,141,854.76
其中：利息费用	15,453,242.28	11,122,807.72	32,781,501.63	28,588,293.22
利息收入	-1,224,675.81	-992,413.23	-3,770,816.56	-4,097,283.07
加：其他收益	1,871,938.17	1,924,667.8	2,723,677.34	1,930,473.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,019,881.14	-1,347,890.68	-1,325,669.96	-1,578,672.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,019,881.14	-1,347,890.68	-1,325,669.96	-1,578,672.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,772,640.92	2,630,328.87	-21,000,898.26	-5,657,360.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-185,245.31	-39,726.23	-185,245.31	-1,143,257.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	225,509.68	81,780.08	225,509.69	43,396.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,758,566.47	66,754,030.15	68,597,511.55	167,850,966.44
加：营业外收入	642,543.77	71,978.30	688,334.13	191,914.48
减：营业外支出	280,743.08	158,280.17	10,862,228.44	2,796,700.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,120,367.16	66,667,728.28	58,423,617.24	165,246,180.90
减：所得税费用	13,052,229.91	16,294,346.77	13,937,520.03	40,472,159.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,068,137.25	50,373,381.51	44,486,097.21	124,774,021.09

(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	32,068,137.25	50,373,381.51	44,486,097.21	124,774,021.09
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)	20,916,630.35	32,434,144.93	28,623,409.20	88,822,898.66
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	11,151,506.90	17,939,236.58	15,862,688.01	35,951,122.43
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.16	0.15	0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.16	0.15	0.45

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

2020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	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入	227,775,509.17	251,037,904.55	502,371,410.30	657,416,262.61
减：营业成本	199,114,552.53	187,692,185.33	412,631,197.00	496,765,787.12
税金及附加	887,719.74	1,210,593.42	2,753,716.98	2,946,729.66
销售费用	11,138,697.47	14,316,615.69	24,202,037.76	35,801,252.94
管理费用	20,073,051.99	11,827,540.60	49,503,265.23	34,971,880.98
研发费用	2,963,058.28		2,963,058.28	
财务费用	8,129,406.55	7,460,068.63	21,323,770.75	18,014,390.26
其中：利息费用		11,870,038.89		30,941,466.48
利息收入		4,706,590.08		13,970,905.84
加：其他收益	1,541,329.40	800,000.00	1,792,709.40	800,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,110,628.22	-748,890.68	-1,416,417.04	-1,578,672.44
其中：对联营企业	-1,110,628.22	-748,890.68	-1,416,417.04	-1,578,672.44

和合营企业的投资收益				
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,786,149.00	1,738,413.64	-14,775,856.80	-4,710,130.22
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-21,268.95		-689,685.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-142,762.20	81,779.26	-142,762.20	81,779.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,029,187.41	30,380,934.15	-25,547,962.34	62,819,512.39
加：营业外收入	-5,521.70	1,899.80		1,899.80
减：营业外支出	76,467.52	763.59	3,373,502.46	270,967.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,111,176.63	30,382,070.36	-28,921,464.80	62,550,444.45
减：所得税费用	-5,868,730.44	9,199,643.98	-9,863,115.53	17,604,715.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,242,446.19	21,182,426.38	-19,058,349.27	44,945,729.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,242,446.19	21,182,426.38	-19,058,349.27	44,945,729.22

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

合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	1,280,873,026.76	1,201,008,668.94
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	2,596,683.31	813,519.83
收到其他与经营活动有关的现金	19,404,707.85	10,539,712.27
经营活动现金流入小计	1,302,874,417.92	1,212,361,901.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,177,144,564.93	917,144,943.55
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	111,124,985.27	101,193,554.33
支付的各项税费	76,158,270.98	103,952,101.42
支付其他与经营活动有关的现金	127,339,153.33	143,941,660.25
经营活动现金流出小计	1,491,766,974.51	1,266,232,259.55
经营活动产生的现金流量净额	-188,892,556.59	-53,870,358.51
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	1,000,000.00
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	3,200,188.32	1,100,321.00
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
投资活动现金流入小计	10,264,827.25	5,217,623.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,632,649.25	60,735,810.50
投资支付的现金	24,078,000.00	69,069,600.00
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	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	108,710,649.25	174,805,410.50
投资活动产生的现金流量净额	-98,445,822.00	-169,587,787.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,030,000.00	3,000,000.00
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	993,315,291.67	821,400,000.00
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		42,256,525.50
筹资活动现金流入小计	1,530,655,291.67	866,656,525.50
偿还债务支付的现金	870,670,922.47	591,587,910.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,097,151.17	32,031,640.77
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	5,113,703.35	85,327,277.88
筹资活动现金流出小计	938,881,776.99	708,946,829.27
筹资活动产生的现金流量净额	591,773,514.68	157,709,696.23
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	304,435,136.09	-65,748,449.74

加：期初现金及现金等价物余额	490,831,811.84	674,593,415.57
六、期末现金及现金等价物余额	795,266,947.93	608,844,965.83

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	419,520,726.69	558,401,674.57
收到的税费返还	2,583,237.37	
收到其他与经营活动有关的现金	656,673,405.35	6,286,141.14
经营活动现金流入小计	1,078,777,369.41	564,687,815.71
购买商品、接受劳务支付的现金	514,570,967.47	477,107,527.86
支付给职工及为职工支付的现金	43,217,784.38	42,145,915.72
支付的各项税费	18,040,786.65	32,107,499.88
支付其他与经营活动有关的现金	698,913,752.72	84,790,523.27
经营活动现金流出小计	1,274,743,291.22	636,151,466.73
经营活动产生的现金流量净额	-195,965,921.81	-71,463,651.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
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	3,198,988.32	1,100,321.00
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	8,198,988.32	1,100,321.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,339,840.21	20,690,881.01
投资支付的现金	37,378,000.00	81,729,600.00
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	2,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	69,717,840.21	142,420,481.01
投资活动产生的现金流量净额	-61,518,851.89	-141,320,160.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	869,072,291.67	808,400,000.00

发行债券收到的现金	536,310,000.00	
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	1,405,382,291.67	850,291,525.50
偿还债务支付的现金	801,388,502.08	608,424,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,516,201.56	30,941,466.48
支付其他与筹资活动有关的现金	1,298,450.43	85,320,045.00
筹资活动现金流出小计	851,203,154.07	724,686,311.48
筹资活动产生的现金流量净额	554,179,137.60	125,605,214.02
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	296,694,363.90	-87,178,597.01
加：期初现金及现金等价物余额	337,504,361.33	557,497,757.78
六、期末现金及现金等价物余额	634,198,725.23	470,319,160.77

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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