

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 年第三季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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

2020年第三季度报告

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

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
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	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—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—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
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

项 目	单位：万元		币种：人民币	
	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

2020 年第三季度报告

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