公司代码:603716公司简称:塞力斯

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经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

根据2018年2月6日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于控股股东提议2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,公司拟以2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东以每10股派发现金红利人民币1元(含税),同时以资本公积转增股本,每10股转增15股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	塞力斯	603716	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘巧云	蔡凤
办公地址	武汉市东西湖区金山大道1310号	武汉市东西湖区金山大道1310号
电话	027-83386378	027-83386378
电子信箱	zhengquanbu@thalys.net.cn	zhengquanbu@thalys.net.cn

2 报告期公司主要业务简介

塞力斯是业内较早从事医疗检验集约化服务的企业,成立至今已有14年历史。公司依托丰富的上游渠道资源、专业服务体系、运营服务经验以及资金优势,为下游医疗机构提供体外诊断产品的集成供应和整体综合服务。公司专注于医疗检验集约化营销及服务业务、体外诊断产品的代理及自主体外诊断产品的研发、生产和销售。主营业务医疗检验集约化营销及服务带来的收入占2017年营业收入的80.64%。

2017年,IVD(体外诊断)行业最高频率的核心词是“两票制”。目前两票制已经开始向高值耗材领域和体外诊断领域延展,作为医改的重要举措,两票制向医疗器械领域的延展,实际上是医疗器械流通领域的供给侧改革,对于塞力斯立足于“渠道+服务”的优势中游企业来说,提供了长期的利好支撑,增加流通链条长度和流通成本的众多中小流通商的业务,将逐渐向大型、高效、高议价能力的优势企业搬家集中。

公司在推行“医疗检验集约化”商业模式的过程中,充分认识到渠道的价值与服务价值的重要性,通过借助优质的集成化服务,协助医疗机构降本提效,并进而且掌握终端医疗机构的入口。

在该业务模式下,公司与医疗机构等客户签订中长期(6-8年,长的10年)业务合同,约定在合同期内,公司提供体外诊断仪器供客户使用,并向其销售体外诊断试剂和耗材,并提供增值的专业服务,收入主要来源于体外诊断试剂耗材的销售。公司医疗耗材集约化运营业务模式偏向于与当地有资源优势的合作方成立子公司,可复制性强,在获取优质客户资源的同时,也降低了风险。

2017年,IVD行业还有一个核心词是“控费降价”。作为优势中游企业,塞力斯通过向上游降成本、以专业服务于终端挖利润的方式,将来自于终端控费降价的压力得以较好消化。业内人士认为,医疗检验的降价是大势所趋,但是降价不是断崖式的,是长期的、缓慢的、选择性的,体外诊断行业与医药流通领域的毛利率水平不能简单类比,不必过于忧虑。对于完全竞争的项目和服务手段,降价是必然的,但是对于服务能力和专业能力强、客户端管控能力强、向上游转移支付能力强的优势企业来说,终端的降价可能正是挤出竞争对手的机遇。

塞力斯围绕“提升公司的渠道价值和平台价值”等战略核心要点,通过不断创新商业模式、高起点寻求战略合作等手段,审慎而高效的布局,实现快速扩张。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	1,569,390,653.60	1,092,480,920.37	43.65	663,266,667.65
营业收入	920,516,544.08	627,328,056.89	46.74	529,659,702.51
归属于上市公司股东的净利润	93,847,385.00	68,917,864.86	36.17	61,459,327.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,300,420.07	67,335,059.58	28.17	59,640,790.78
归属于上市公司股东的净资产	933,386,166.87	843,613,981.87	10.64	460,704,745.97
经营活动产生的现金流量净额	-63,252,228.78	-17,016,112.18	-271.72	46,106,511.33
基本每股收益(元/股)	1.32	0.97	36.08	1.61
稀释每股收益(元/股)	1.32	0.97	36.08	1.61
加权平均净资产收益率(%)	10.57	12.59	减少2.02个百分点	14.29

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	162,757,371.48	197,511,347.63	257,166,243.17	303,081,581.80
归属于上市公司股东的净利润	14,630,848.58	22,497,699.95	18,252,025.96	38,466,810.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,333,066.89	21,088,877.99	17,459,851.83	35,418,623.36
经营活动产生的现金流量净额	-14,395,168.68	-27,927,387.82	-6,591,512.93	-14,338,159.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

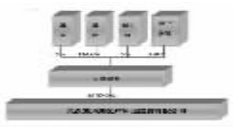
截止报告期末普通股股东总数(户)	8,306
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,564
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	32,873,397	46.1	32,873,397	质押	5,058,520	境内非国有法人
邓跃辉	4,200,406	4,200,406	5.89	0	无		境内自然人
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)	0	4,200,406	5.89	0	无		其他
厦门佳道投资管理有限公司-厦门市思明区昭丰股权投资合伙企业(有限合伙)	-234,760	2,790,990	3.91	0	无		其他
南京爵蓝股权投资企业(有限合伙)	-712,360	2,745,640	3.85	0	无		其他
SPILLO LIMITED	0	2,593,500	3.64	0	无		境外法人
乌鲁木齐合睿众股权投资合伙企业(有限合伙)	-70,000	2,002,725	2.81	0	无		其他
曲明彦	373,280	798,320	1.12	0	无		境内自然人
李爱荣	217,800	301,800	0.42	0	无		境内自然人
姚武	261,100	261,100	0.37	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述法人股东无关联关系或一致行动,公司未知除邓跃辉以外的自然人是否有关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

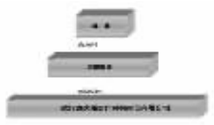
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入92,051.65万元,同比增长46.74%;归属于母公司股东的净利润为9,384.74万元,同比增长36.17%;净资产为93,338.62万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称《企业会计准则第42号》),自2017年5月28日起施行;5月10日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》(以下简称《企业会计准则第16号》),自2017年6月12日起施行。

2017年8月29日,经本公司第二届董事会第十八次会议决议,本公司按照财政部的要求时间开始执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》,并导致本公司相应重要会计政策变更,具体内容如下:

①在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

②与资产相关的政府补助,取得时确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时,在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

③与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

④与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

⑤取得政策性优惠贷款贴息,改为区分以下两种取得方式进行会计处理:

A、以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

《企业会计准则第42号》规定,该准则自2017年5月28日起施行;对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此,上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本公司本报告期的净利润。

对于本报告期内合并利润表与利润表列报的影响如下:

合并利润表	
受影响的报表项目名称	影响金额
持续经营损益	
其中:其他收益	增加8,072,750.00
营业外收入	减少8,072,750.00

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求,本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目,原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益,改为在“资产处置收益”中列报;本公司相应追溯重述了比较报表。对于本公司合并利润表与利润表列报的影响如下:

利润表影响项目	合并财务报表		母公司财务报表	
	本期影响金额	上年调整金额	本期影响金额	上年调整金额
资产处置收益	358,795.15	-294,119.19	108,098.51	-80,461.03
营业外收入	-456,096.28	-43,710.76	-173,464.13	
其中:非流动资产处置利得	-456,096.28	-43,710.76	-173,464.13	
营业外支出	-97,301.13	-337,829.95	-65,365.62	-80,461.03
其中:非流动资产处置损失	-97,301.13	-337,829.95	-65,365.62	-80,461.03
对利润表影响				

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计二十二家,详见本附注(九)1。

本报告期合并财务报表范围变化,详见本附注(八)。

证券代码:603716 证券简称:塞力斯公告编号:2018-034

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议通知于2018年3月13日以邮件形式发出,会议于2018年3月23日下午13:30在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人(其中董事庄克服、房志武、张卓奇三人因出差无法现场出席会议,以传真通讯表决方式出席会议),公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《关于总经理2017年度工作报告的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《总经理2017年度工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(二)《关于董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。

表决结果:9 票赞成,0票反对,0票弃权

(三)《关于董事会2017年度工作报告的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会2017年度工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

(四)《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年度)》(公告编号:2018-036)。

(五)《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

(六)《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司董事会编制了《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年度)》,并由会计师事务所出具鉴证报告。具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年度)》(公告编号:2018-037)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(七)《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2018-038)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(八)《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2017年年度报告及摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

(九)《关于修改(公司章程)的议案》

表决结果:9 票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于修改(公司章程)的公告》(公告编号:2018-039)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

(十)《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2017年度公司内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(十一)《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的公告》(公告编号:2018-040)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(十二)《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审议,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(十二)《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审议,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

表决结果:9 票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

(十三)《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

公司召开2017年年度股东大会的通知详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2017年年度股东大会通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2018年3月24日

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2018-035

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十七次会议于2018年3月23日下午在2:30-3:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2018年3月13日以邮件方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席雷先坤主持,与会监事经认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于监事会2017年度工作报告的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《监事会2017年度工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2017年年度报告及摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

根据2018年2月6日控股股东天津瑞美向公司董事会提交的《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》,以公司2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币1元(含税),同时以资本公积转增股本,每10股转增15股。

详细情况见公司于2018年2月7日在上海证券交易所网站刊登的《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》(公告编号:2018-018)及公司于2018年3月24日在上海证券交易所网站刊登的《关于2017年度利润分配的公告》(公告编号:2018-041)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司董事会编制了《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告(2017年度)》,并由会计师事务所出具鉴证报告。具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-037)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(六)审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》(编号:2018-038)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

(八)审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提名,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

二、备查文件

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2018年3月24日

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2018-036

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的公告

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。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2018年3月23日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》。

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定,董监高薪酬标准如下:

(一)独立董事和外部董事(不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事):独立董事采取固定董事津贴,津贴标准经股东大会审议通过后按季度发放;除此之外不再公司享受其他报酬、社保待遇等;外部董事不在公司领取津贴。独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

(二)外部监事(指不在公司担任除监事外的其他职务的监事):外部监事不在公司领取津贴。外部监事因出席公司监事、董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。外部监事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

(三)内部董事、内部监事:指在公司担任除董事、监事外的其他职务的董事、监事,按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行,不再另行领取董事或者监事津贴。

(四)高级管理人员:实行年薪制,其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定,按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础,根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

一、2017年度薪酬

姓名	职务	2017年	起始任期
温伟	董事长兼总经理	800,000.00	2015/7/20
温小明	董事	468,000.00	2015/7/20
温一丞	董事	-	2017/2/13
范莉	董事	468,000.00	2015/7/20
庄克服	董事	-	2015/7/20
张腾	董事	-	2015/7/20
张卓奇	独立董事	50,000.00	2015/7/20
房志武	独立董事	50,000.00	2015/7/20
李德军	独立董事	50,000.00	2015/7/20
刘文豪	副总经理兼财务总监	800,000.00	2015/7/20
刘巧云	副总经理兼董事会秘书	800,000.00	2015/7/20
万里波	副总经理	1,010,000.00	2017/3/16
黄咏喜	副总经理	511,494.25	2017/3/16
仇健	副总经理	300,000.00	2017/6/7
王军明	副总经理	366,091.95	2017/6/7
王文彬	副总经理	150,000.00	2017/8/29
宋禹	副总经理	-	2018/2/27
雷先坤	监事	408,000.00	2015/7/20
孙毅飞	监事	350,000.00	2015/7/20
王佳	监事(已离职)	-	2015/7/20
陈国权	监事	-	2018/1/26

二、2018年度薪酬

(1)在公司担任董事、监事并同时担任其他职务的,2018年度薪酬以2017年度的薪酬作为基数,并按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》确定。

(2)不在公司担任除董事、监事外的其他职务的,不在公司领取薪酬。

(3)独立董事采取固定董事津贴,每人每年5万元。

公司董事、监事2018年度薪酬方案尚须提交公司股东大会审议。

备查文件

1、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2018年3月24日

证券代码:603716 证券简称:塞力斯公告编号:2018-037

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年度)

本公司监事会及全体监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。

一、募集资金基本情况

经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352号文核准,本公司于2016年10月31日向社会公众公开发行人民币普通股12,740,000股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币26.91元,募集资金总额为人民币342,833,400.00元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币28,842,028.96元,实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元。上述资金已于2016年10月25日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年10月25日出具的众环验字(2016)010129号验资报告审验。

截至2017年12月31日止,A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币 817,679.30元。截至2017年12月31日止,本公司本年度使用募集资金人民币68,018,444.81元,累计使用募集资金人民币295,766,311.14元,尚未使用募集资金余额人民币19,045,088.39元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,制定了《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

经本公司第二届董事会第六次会议审议通过,本公司在招商银行股份有限公司武汉东西湖支行(账号127905615310410)、中国民生银行股份有限公司武汉分行(账号698232674)、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行(账号42050126690800000312)、中国光大银行股份有限公司武汉分行(账号38320188000194484)等银行开设了4个募集资金存放专项账户。截至2017年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	余额(元)	备注
招商银行股份有限公司武汉东西湖支行	127905615310410	8,749,236.59	
中国民生银行股份有限公司武汉分行	698232674	225,697.90	
中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行	42050126690800000312	9,916,324.91	
中国光大银行股份有限公司武汉分行	38320188000194484	153,828.99	
合计		19,045,088.39	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2016年10月27日与保荐机构安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行等银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;由于公司非公开发行A股股票事宜的需要,于2017年1月20日,终止与安信证券股份有限公司的监管协议,同时与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行等四家银行重新签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2017年度募集资金的实际使用情况请详见附表1(1):募集资金使用情况对照表(2016年发行A股普通股股票)。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为:贵公司董事会编制的截至2017年12月31日止的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制,反映了贵公司2017年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,中信证券股份有限公司认为:公司2017年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》、《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、中信证券股份有限公司出具的《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;

2、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(众环专字(2018)010635号)

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2018年3月23日

附表1(1) 募集资金使用情况对照表

2016年发行A股普通股股票 单位:人民币元

募集资金总额			313,991,371.04	本年度投入募集资金总额					68,018,444.81	
变更用途的募集资金总额			/	已累计投入募集资金总额					295,763,961.95	
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目	/	230,429,300.00	/	230,429,300.00	51,323,413.51	230,429,666.00	-366.00	100.00%		80,492,737.38	不适用	否
2、仓储物流供应链建设项目	/	21,291,100.00	/	21,291,100.00	9,011,908.00	10,644,153.00	10,646,947.00	49.99%	2019年4月	不适用	不适用	否
3、凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目	/	20,000,300.00	/	20,000,300.00	7,683,123.30	12,419,471.91	7,580,828.09	62.10%	2018年10月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	/	42,270,671.04	/	42,270,671.04		42,270,671.04	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		313,991,371.04		313,991,371.04	68,018,444.81	296,763,961.95	18,227,409.09	92.75%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年12月16日,经公司董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的148,215,355.79元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月9日出具的众环专字(2016)012174号专项报告鉴证。2016年12月28日,经公司董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的31,731,127.03元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月23日出具的众环专字(2016)012225号专项报告鉴证。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截止2017年12月31日,募集资金余额19,045,088.39元。公司按计划进行投资,投入均有严格内控和审核制度,投资均持谨慎性原则对投资者负责。扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模募投项目目计划投资总额为230,429,300.00元,截至2017年12月31日,实际使用募集资金230,429,666.00元,项目资金投入进度为100%。受限于当前国家行业政策(冷链物流),市场环境变化,物流软件开发技术升级等诸多不确定因素的影响仓储物流供应链建设募投项目目延期至2019年4月。凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设募投项目在施工过程中,公司基于保证工程质量及审慎使用募集资金的考虑,决定将工程暂缓施工,重新选择合适的施工单位,本项目募集资金预计2