

塞力斯医疗科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	比上年同期增减(%)	2017年
总资产	3,709,269,696.69	2,681,211,229.14	36.43	1,965,938,927
归属于上市公司股东的净利润	183,077,363.06	131,744,826.16	38.96	92,165.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,043,034.94	4,933,996.62	17.27	27.27
归属于上市公司股东的净资产	30,852,677	9,472,004	14.38	8,630,027
经营活动产生的现金流量净额	148,197,277.52	102,077,932.00	-2.08	80,238.64
归属于上市公司股东的净资产	9,392,304.68	-6,382,810.97	-6,382.22	-
基本每股收益(元/股)	0.56	0.43	14.20	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.43	14.20	0.03
加权平均净资产收益率	7.31	7.51	减少20个百分点	10.97

3.2报告期分季度的主要会计数据

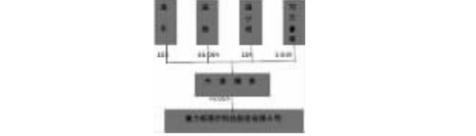
	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	39,393,493	49,177,120	48,799,213	52,113,254
归属于上市公司股东的净利润	2,354.37	3,468.89	2,269.04	9,184.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,203.11	1,533.24	3,398.84	1,989.71
经营活动产生的现金流量净额	-8,796.13	1,020.02	1,706.27	14,779.27

备注：
1、公司第四季度净利润略低于第二季度主要原因：一是增加员工股权激励等期待期分摊成本费用金额734万元，二是第二季度完成全年业绩承诺确认业绩金额804.70万元。2、公司第四季度经营活动产生的现金流量净额较第三季度有较大变动，主要是因为：一般医疗用第四季度回款高于其他季度，2019年下半年度政策扶持(事业单位不得拖欠医保企业款项)、医疗机构加速商品款项的支付力度、公司第四季度回款金额61,816.00万元，占全年回款34%。
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

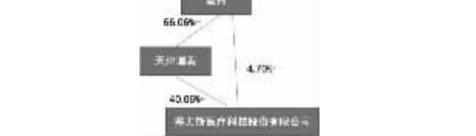
报告期末普通股股东总数(户)	14,269
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	14,270
报告期末持有表决权恢复的优先股股东数量(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股)	0

报告期末前10名普通股股东持股情况	报告期末前10名优先股股东持股情况																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称(全称)</th> <th>报告期末持股数量</th> <th>期末持股比例(%)</th> <th>持有无限售条件的普通股数量</th> <th>质押或冻结情况</th> <th>股东性质</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北京普瑞医疗科技股份有限公司</td> <td>989,260</td> <td>52.151,452</td> <td>42.06</td> <td>0</td> <td>质押</td> </tr> <tr> <td>上海道济医药投资管理有限公司</td> <td>9,336,208</td> <td>47.06</td> <td>0</td> <td>6,600,000</td> <td>境内法人</td> </tr> <tr> <td>上海道济医药投资管理有限公司-道济医药专项资产管理计划</td> <td>9,336,208</td> <td>45.68</td> <td>0</td> <td>无</td> <td>其他</td> </tr> <tr> <td>普瑞医疗科技股份有限公司</td> <td>-2,091,350</td> <td>-8,204,769</td> <td>4.00</td> <td>0</td> <td>其他</td> </tr> <tr> <td>普瑞医疗科技股份有限公司</td> <td>6,802,839</td> <td>3.32</td> <td>6,802,839</td> <td>0</td> <td>其他</td> </tr> <tr> <td>普瑞医疗科技股份有限公司</td> <td>6,438,000</td> <td>3.14</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>其他</td> </tr> <tr> <td>南漳县</td> <td>3,100,000</td> <td>1.51</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>境内个人</td> </tr> <tr> <td>SPILLO LIMITED</td> <td>-1,976,909</td> <td>-9,327,569</td> <td>150</td> <td>0</td> <td>其他</td> </tr> <tr> <td>普瑞医疗科技股份有限公司</td> <td>2,145,000</td> <td>1.06</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>其他</td> </tr> </tbody> </table>	股东名称(全称)	报告期末持股数量	期末持股比例(%)	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	股东性质	北京普瑞医疗科技股份有限公司	989,260	52.151,452	42.06	0	质押	上海道济医药投资管理有限公司	9,336,208	47.06	0	6,600,000	境内法人	上海道济医药投资管理有限公司-道济医药专项资产管理计划	9,336,208	45.68	0	无	其他	普瑞医疗科技股份有限公司	-2,091,350	-8,204,769	4.00	0	其他	普瑞医疗科技股份有限公司	6,802,839	3.32	6,802,839	0	其他	普瑞医疗科技股份有限公司	6,438,000	3.14	0	0	其他	南漳县	3,100,000	1.51	0	0	境内个人	SPILLO LIMITED	-1,976,909	-9,327,569	150	0	其他	普瑞医疗科技股份有限公司	2,145,000	1.06	0	0	其他	<table border="1"> <thead> <tr> <th>报告期末前10名优先股股东持股情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普瑞医疗科技股份有限公司</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	报告期末前10名优先股股东持股情况	普瑞医疗科技股份有限公司	0
股东名称(全称)	报告期末持股数量	期末持股比例(%)	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	股东性质																																																											
北京普瑞医疗科技股份有限公司	989,260	52.151,452	42.06	0	质押																																																											
上海道济医药投资管理有限公司	9,336,208	47.06	0	6,600,000	境内法人																																																											
上海道济医药投资管理有限公司-道济医药专项资产管理计划	9,336,208	45.68	0	无	其他																																																											
普瑞医疗科技股份有限公司	-2,091,350	-8,204,769	4.00	0	其他																																																											
普瑞医疗科技股份有限公司	6,802,839	3.32	6,802,839	0	其他																																																											
普瑞医疗科技股份有限公司	6,438,000	3.14	0	0	其他																																																											
南漳县	3,100,000	1.51	0	0	境内个人																																																											
SPILLO LIMITED	-1,976,909	-9,327,569	150	0	其他																																																											
普瑞医疗科技股份有限公司	2,145,000	1.06	0	0	其他																																																											
报告期末前10名优先股股东持股情况																																																																
普瑞医疗科技股份有限公司	0																																																															

4.2 公司对大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 报告期末公司前10名优先股股东总数及前10名股东持股情况
适用 不适用
5 公司债券情况
适用 不适用
3 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18.31亿元，较上年同期增长38.96%；利润总额1.86亿元，较上年同期增长10.05%。实际上报公司股东净利润1.10亿元，较上年同期增长17.27%。
2 导致报告期内变化的原因
适用 不适用
3 面临的风险及应对措施
4 公司对会计估计、会计政策变更及影响分析说明
适用 不适用

会计政策变更的原因	会计政策变更的内容	新旧会计准则衔接的会计科目名称和余额
财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则第21号-租赁》(2019年修订)的通知，自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，对2019年12月31日资产负债表期初留存收益进行调整，调增留存收益1,000,000.00元，调减其他综合收益1,000,000.00元。	《企业会计准则第21号-租赁》(2019年修订)的通知，自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，对2019年12月31日资产负债表期初留存收益进行调整，调增留存收益1,000,000.00元，调减其他综合收益1,000,000.00元。	资产负债表期初留存收益增加1,000,000.00元，其他综合收益减少1,000,000.00元。
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，自2019年4月30日起施行。公司自2019年4月30日起施行新财务报表格式，对2019年12月31日资产负债表期初留存收益进行调整，调增留存收益1,000,000.00元，调减其他综合收益1,000,000.00元。	《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，自2019年4月30日起施行。公司自2019年4月30日起施行新财务报表格式，对2019年12月31日资产负债表期初留存收益进行调整，调增留存收益1,000,000.00元，调减其他综合收益1,000,000.00元。	资产负债表期初留存收益增加1,000,000.00元，其他综合收益减少1,000,000.00元。
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，自2019年4月30日起施行。公司自2019年4月30日起施行新财务报表格式，对2019年12月31日资产负债表期初留存收益进行调整，调增留存收益1,000,000.00元，调减其他综合收益1,000,000.00元。	《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，自2019年4月30日起施行。公司自2019年4月30日起施行新财务报表格式，对2019年12月31日资产负债表期初留存收益进行调整，调增留存收益1,000,000.00元，调减其他综合收益1,000,000.00元。	资产负债表期初留存收益增加1,000,000.00元，其他综合收益减少1,000,000.00元。

5 公司对股东大会批准更正原因及影响的分析说明
适用 不适用
6 与上年同期财务报告相比，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2019年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共44户，详见本组八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加11户，详见本组八“合并范围的变更”。

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2020-023
塞力斯医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。
重要内容提示：
●全体董事均亲自出席本次董事会。
●无监事对本次董事会决议事项提出异议。
●本次董事会全部议案已通过。

塞力斯医疗科技股份有限公司于2020年4月19日以邮件方式召开第三届董事会第二十二次会议，会议于2020年4月20日上午在公司A6会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人(其中非独立董事小明、小亮、范磊、独立董事姚江、刘刚、张华均因工作原因以通讯方式参加)，会议的主持人非独立董事小明，会议由独立董事姚江、刘刚、张华均因工作原因以通讯方式参加。会议的记录人为董秘王倩，公司部分董事和高级管理人员列席了会议。
本次会议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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

一、董事会审议通过如下议案：
1、《关于审议2019年度工作报告的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度工作报告》。
(二)审议通过《关于董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详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2019年度履职报告》。
(三)审议通过《关于董事会2019年度工作报告的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会2019年度工作报告》及《独立董事2019年度述职报告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2019年度)》。
(六)审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度薪酬方案》。
(七)审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年年度报告》。
(八)审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》。
(九)审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

二、董事会审议通过如下议案：
1、《关于审议2019年度工作报告的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度工作报告》。
(二)审议通过《关于董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详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2019年度履职报告》。
(三)审议通过《关于董事会2019年度工作报告的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会2019年度工作报告》及《独立董事2019年度述职报告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2019年度)》。
(六)审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度薪酬方案》。
(七)审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年年度报告》。
(八)审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》。
(九)审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

三、董事会审议通过如下议案：
1、《关于审议2019年度工作报告的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度工作报告》。
(二)审议通过《关于董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详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2019年度履职报告》。
(三)审议通过《关于董事会2019年度工作报告的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会2019年度工作报告》及《独立董事2019年度述职报告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2019年度分配预案的公告》(公告编号:2020-025)。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
为进一步完善和健全塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)科学、稳定、持续的利润分配政策，对利润分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，公司董事会结合公司实际情况，制定了《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司进行审计的过程中，专业务实、勤勉尽责，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-026)。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常性关联交易的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
“塞力斯智能医疗科技(上海)有限公司”简称“塞力斯智能”，原名称为“广东大德先进装备有限公司”是一家主要从事医疗器械软件的管理系统开发、实施、运营的公司，公司总经理任文彬同时担任大德智能装备、塞力斯智能公司关联方。公司因日常经营业务需聘请大德智能装备软件系统开发部日常关联关系。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于确认公司2019年度日常性关联交易及预计2020年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-027)。
(十三)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行公告及授权事项的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
为保证本次公开发行可转换公司债券事项顺利推进，简化程序，申请本次公开发行可转换公司债券决议的有效期限延长到本次董事会2019年年度股东大会审议通过之日起二十个工作日，并将该董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事项有效期相应延长到2019年年度股东大会审议通过之日起二十个工作日。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司公开发行可转换公司债券发行公告及授权事项的议案》(公告编号:2020-028)。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于公司2020-2022年股东回报规划的议案》
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
为进一步完善和健全塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)科学、稳定、持续的利润分配政策，对利润分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，公司董事会结合公司实际情况，制定了《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

(十五)审议通过《关于提前召开2019年年度股东大会的议案》
公告将于2020年5月20日14:00在武汉市东西湖区金山大道1310号公司A6会议室召开公司2019年年度股东大会，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年年度股东大会公告》(公告编号:2020-030)。
表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、上网公告附件
(独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的声明可及及独立意见)

塞力斯医疗科技股份有限公司
2020年4月30日

董 事 会
董事长：王倩
副董事长：姚江、刘刚、张华

备查文件
1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2020-025

塞力斯医疗科技股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

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。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.05元
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中披露。
●本次利润分配的现金分红占前次期末总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案概述
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币658,359,522.07元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。截至本公告披露日，公司总股本205,143,709股，以此计算共计派发现金15,867,269.6元(含税)(1,205,143,709÷6.802,839/10)0.8。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为14.37%。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外本年度不实施送红股和资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持本公司股份6,802,839股不参与本次利润分配。

2019年11月6日公司以集中竞价交易方式回购股份的实施期限已经届满，并于2019年11月8日发布了《关于二次以集中竞价交易方式回购股份实施结果的公告》。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，2019年度公司实施股份回购金额121,962,861.9元视同现金分红，纳入年度现金分红相关比例计算，此部分占公司2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润的比例为11.45%。
综上，公司2019年度现金分红金额合计137,830,131.46元，占2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润的比例为124.82%。
如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

二、公司董事会的决策程序
(一)董事会召开情况、召开和表决情况
公司于2020年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》(表决结果：有效表决共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票)。

(二)独立董事意见
独立董事王倩、姚江、刘刚、张华均对公司2019年度利润分配预案发表了独立意见，认为：
1、公司利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，同意公司2019年度利润分配预案。
2、公司利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，同意公司2019年度利润分配预案。

三、监事会意见
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议事项的事前可及及独立意见

塞力斯医疗科技股份有限公司
2020年4月30日

董 事 会
董事长：王倩
副董事长：姚江、刘刚、张华

塞力斯医疗科技股份有限公司

2020 第一季度报告

重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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 本公司监事会、监事及高级管理人员保证本报告内容的真实、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。
1.3 公司负责人王倩、主管会计工作负责人刘文斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈静保证季度报告中财务信息真实、准确、完整。
1.4 本报告第一季度报告未经审计。

2.1 公司主要财务数据和股东变化
单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	3,709,269,696.69	3,007,060,482.89	23.31
归属于上市公司股东的净资产	1,468,188,282.85	1,499,172,728.28	-1.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,043,034.94	4,933,996.62	17.27
经营活动产生的现金流量净额	-79,571,883.31	-87,961,204.41	9.84
归属于上市公司股东的净资产	281,472,377.63	369,934,927.63	-23.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,027,714.63	21,543,623.00	-199.27
经营活动产生的现金流量净额	-22,761,170.70	22,021,899.67	-102.21
归属于上市公司股东的净资产	1,468,188,282.85	1,499,172,728.28	-1.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,043,034.94	4,933,996.62	17.27
经营活动产生的现金流量净额	-79,571,883.31	-87,961,204.41	9.84
归属于上市公司股东的净资产	281,472,377.63	369,934,927.63	-23.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,027,714.63	21,543,623.00	-199.27
经营活动产生的现金流量净额	-22,761,170.70	22,021,899.67	-102.21

非经常性损益项目和金额
适用 不适用

项目	本期金额
非经常性损益项目	0.00
合计	0.00

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

报告期末(户)	75,791				
前十名流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件的流通股数量	质押或冻结情况	股东性质
北京普瑞医疗科技股份有限公司	982,151,452	40.00	0	质押	151,643,000
上海道济医药投资管理有限公司	9,336,208	4.70	0	6,600,000	境内法人
上海道济医药投资管理有限公司-道济医药专项资产管理计划	9,336,208	4.50	0	无	其他
普瑞医疗科技股份有限公司	-2,091,350	-3.30	0	无	其他
普瑞医疗科技股份有限公司	6,802,839	3.32	0	无	其他
普瑞医疗科技股份有限公司	6,438,000	3.14	0	0	其他
南漳县	3,100,000	1.51	0	0	境内个人
SPILLO LIMITED	-1,976,909	-9,327,569	150	0	其他
普瑞医疗科技股份有限公司	2,145,000	1.06	0	0	其他

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
3.1 公司主要会计报表项目、财务报表重大变动情况及原因
适用 不适用
3.2 公司主要会计报表项目重大变动情况及原因如下：
单位:万元 币种:人民币

项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动额	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,957.18	-8,796.13	不可比	主要受疫情因素影响，本期营业收入下降，前期计提减值准备增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,214.0	-3,895.65	不可比	主要受本期处置子公司所致
筹资活动产生的现金流量净额	21,624.67	13,380.74	不可比	主要受本期发行可转债所致

(二)独立董事意见
公司2019年度利润分配充分考虑了公司的行业特点、经营模式、经营状况与特点、盈利水平、资金需求、发展阶段