

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2023 第三季度报告

合并资产负债表 2023年9月30日

编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司

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。

公司负责人:温伟 主管会计工作负责人:沈燕 会计机构负责人:黄思燕

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	1,614,578,639.20	1,859,485,364.05
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		
处置金融资产及投资款项净增加额		
收到利息、手续费及佣金现金		
其他各项收入		
经营活动现金流入小计	1,614,578,639.20	1,859,485,364.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,192,832,441.68	1,463,366,962.89
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		
支付其他款项及往来款项净增加额		
支付的各项税费	86,636,643.92	124,418,693.43
支付其他与经营活动有关的现金	114,611,285.44	90,665,381.46
经营活动现金流出小计	1,562,317,827.89	1,637,751,919.32
经营活动产生的现金流量净额	99,387,180.38	93,666,800.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,370,967.76	19,240,000.00
取得投资收益收到的现金	4,544.75	72,546.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,700.00	41,383.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,244,467.52	-3,160,304.52
收到其他与投资活动有关的现金	51,318,380.03	92,900,000.00
投资活动现金流入小计	56,511,117.02	109,062,894.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,000,117.21	21,260,149.98
投资支付的现金	18,612,770.29	48,564,400.00
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	1,570,000.00	65,750,000.00
投资活动现金流出小计	40,182,787.56	115,564,549.98
投资活动产生的现金流量净额	16,328,329.46	-6,501,655.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,492,500.00	2,109,316.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,492,500.00	2,109,316.00
取得借款收到的现金	419,056,941.25	763,206,224.94
收到其他与筹资活动有关的现金	83,216,811.13	1,766,872.58
筹资活动现金流入小计	503,625,252.38	767,272,413.52
偿还债务支付的现金	496,662,820.11	901,071,643.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,920,910.11	52,210,700.52
筹资活动现金流出小计	706,583,730.22	1,454,082,964.17
筹资活动产生的现金流量净额	-192,958,477.84	-686,810,550.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,740.42	10,270
五、现金及现金等价物净增加额	-141,728,878.46	-218,332,520.15
加:期初现金及现金等价物余额	337,058,538.85	468,876,800.11
六、期末现金及现金等价物余额	195,329,660.39	247,544,280.96

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	209,400,540.00	204,543,486.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,403,463.58	
衍生金融资产		
应收票据	29,079,390.93	24,096,204.51
应收账款	1,728,045,289.47	1,787,869,102.52
应收款项融资	13,470,997.48	14,286,328.41
预付款项	85,460,020.63	100,109,114.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	147,383,039.13	189,096,194.46
应收利息	12,528,569.94	24,489,230.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	424,076,893.77	420,749,738.28
合同资产	26,204,147.06	26,876,212.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,442,498.47	13,987,020.78
流动资产合计	2,771,846,326.46	2,960,342,632.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	47,286,225.25	49,749,277.85
权益法投资	29,094,431.76	47,494,532.21
其他权益工具投资	346,194,346.06	286,347,728.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	161,246,093.13	163,363,704.23
在建工程	8,744,709.51	3,430,978.84
生产性生物资产		
使用权资产	44,641,278.82	46,584,792.64
无形资产	33,742,192.89	29,816,652.51
开发支出	1,227,160.06	
商誉	142,413,453.62	142,413,165.63
长期待摊费用	26,215,862.82	31,456,465.62
递延所得税资产	143,146,024.03	114,769,439.70
其他非流动资产	90,045,041.72	90,045,041.72
资产总计	3,762,491,347.20	3,947,464,792.20
流动负债:		
短期借款	633,430,290.93	779,889,463.04
应付票据		
应付账款	1,010,720.74	4,944,819.69
预收款项	799,500,924.04	720,036,792.69
合同负债	26,346,263.83	26,847,103.51
应付职工薪酬	90,846,379.29	88,686,343.60
应交税费	27,103,930.79	36,914,227.44
其他应付款	90,526,914.60	121,714,844.61
持有待售负债	4,029,661.91	5,307,322.15
应付利息	8,260,048.34	13,216,388.84
应付股利		
其他流动负债		
流动负债合计	1,636,767,486.33	1,836,433,061.65
非流动负债:		
长期借款	23,281,272.22	19,886,784.89
应付债券	530,889,486.70	507,542,873.38
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	35,876,732.24	31,742,706.69
长期应付款	13,519,099.16	33,766,484.93
长期应付职工薪酬	621,786.36	621,786.36
预计负债	14,452,134.89	
递延所得税	77,811.55	144,346.01
其他非流动负债	5,775,023.10	5,969,669.62
非流动负债合计	607,617,276.03	614,046,422.02
负债合计	2,244,384,762.36	2,450,479,483.67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	202,100,979.60	202,847,111.80
其他权益工具	94,074,476.64	94,124,022.61
其中:优先股		
永续债		
资本公积	819,189,669.91	833,367,462.44
盈余公积	175,547,231.28	189,490,829.83
未分配利润	-6,834,274.56	2,064,448.02
所有者权益合计	1,518,106,584.84	1,497,000,000.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,762,491,347.20	3,947,464,792.20

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	209,400,540.00	204,543,486.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,403,463.58	
衍生金融资产		
应收票据	29,079,390.93	24,096,204.51
应收账款	1,728,045,289.47	1,787,869,102.52
应收款项融资	13,470,997.48	14,286,328.41
预付款项	85,460,020.63	100,109,114.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	147,383,039.13	189,096,194.46
应收利息	12,528,569.94	24,489,230.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	424,076,893.77	420,749,738.28
合同资产	26,204,147.06	26,876,212.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,442,498.47	13,987,020.78
流动资产合计	2,771,846,326.46	2,960,342,632.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	47,286,225.25	49,749,277.85
权益法投资	29,094,431.76	47,494,532.21
其他权益工具投资	346,194,346.06	286,347,728.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	161,246,093.13	163,363,704.23
在建工程	8,744,709.51	3,430,978.84
生产性生物资产		
使用权资产	44,641,278.82	46,584,792.64
无形资产	33,742,192.89	29,816,652.51
开发支出	1,227,160.06	
商誉	142,413,453.62	142,413,165.63
长期待摊费用	26,215,862.82	31,456,465.62
递延所得税资产	143,146,024.03	114,769,439.70
其他非流动资产	90,045,041.72	90,045,041.72
资产总计	3,762,491,347.20	3,947,464,792.20
流动负债:		
短期借款	633,430,290.93	779,889,463.04
应付票据		
应付账款	1,010,720.74	4,944,819.69
预收款项	799,500,924.04	720,036,792.69
合同负债	26,346,263.83	26,847,103.51
应付职工薪酬	90,846,379.29	88,686,343.60
应交税费	27,103,930.79	36,914,227.44
其他应付款	90,526,914.60	121,714,844.61
持有待售负债	4,029,661.91	5,307,322.15
应付利息	8,260,048.34	13,216,388.84
应付股利		
其他流动负债		
流动负债合计	1,636,767,486.33	1,836,433,061.65
非流动负债:		
长期借款	23,281,272.22	19,886,784.89
应付债券	530,889,486.70	507,542,873.38
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	35,876,732.24	31,742,706.69
长期应付款	13,519,099.16	33,766,484.93
长期应付职工薪酬	621,786.36	621,786.36
预计负债	14,452,134.89	
递延所得税	77,811.55	144,346.01
其他非流动负债	5,775,023.10	5,969,669.62
非流动负债合计	607,617,276.03	614,046,422.02
负债合计	2,244,384,762.36	2,450,479,483.67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	202,100,979.60	202,847,111.80
其他权益工具	94,074,476.64	94,124,022.61
其中:优先股		
永续债		
资本公积	819,189,669.91	833,367,462.44
盈余公积	175,547,231.28	189,490,829.83
未分配利润	-6,834,274.56	2,064,448.02
所有者权益合计	1,518,106,584.84	1,497,000,000.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,762,491,347.20	3,947,464,792.20

公司负责人:温伟 主管会计工作负责人:沈燕 会计机构负责人:黄思燕

合并利润表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,529,479,864.00	1,762,497,864.00
其中:营业收入	1,529,479,864.00	1,762,497,864.00
利息收入		
其他收入		
二、营业总成本	1,527,156,227.23	1,765,626,944.09
其中:营业成本	1,214,470,009.29	1,366,177,002.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
营业税金及附加		
公允价值变动损益		
其他收益	6,106,316.17	7,969,232.62
管理费用	93,480,654.04	102,206,422.43
销售费用	134,000,301.10	150,066,844.13
研发费用	27,362,076.64	16,811,524.27
财务费用	51,647,049.19	62,404,027.25
其中:利息费用	56,256,020.67	70,484,133.40
利息收入	6,510,763.42	8,762,284.00
加:其他收益	2,494,525.55	2,384,020.05
投资收益(损失以“-”号填列)	1,242,797.28	-1,596,184.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,714,380.04	-1,477,103.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口汇兑收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6,104,314.41	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	7,636,912.33	-27,621,865.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,605,847.77	-1,973,209.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,744,284.88	717,297.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,440,936.61	28,741,567.50
加:营业外收入	2,842,105.18	407,213.76
减:营业外支出	3,399,152.46	1,465,569.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,416,889.34	27,683,211.83
减:所得税费用	-2,372,487.36	11,214,927.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,789,376.69	16,478,284.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	17,789,376.69	16,478,284.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		