

公司代码：603716

公司简称：塞力斯

塞力斯医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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)陈静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	166

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、塞力斯、塞力斯股份、发行人	指	武汉塞力斯医疗科技股份有限公司、塞力斯医疗科技股份有限公司
塞力斯生物	指	武汉塞力斯生物技术有限公司
郑州朗润	指	郑州朗润医疗器械有限公司
湖南捷盈	指	湖南捷盈生物科技有限公司
山东塞力斯	指	山东塞力斯医疗科技有限公司
泰安塞力斯	指	泰安塞力斯医疗科技有限公司
南昌塞力斯	指	南昌塞力斯医疗器械有限公司
武汉华莱信	指	武汉华莱信软件有限公司
苏大赛尔	指	苏州苏大赛尔免疫生物技术有限公司
科瑞杰	指	襄阳市科瑞杰医疗器械有限公司
重庆塞力斯	指	重庆塞力斯医疗科技有限公司
广东塞力斯	指	广东塞力斯医疗科技有限公司
福建塞力斯	指	福建塞力斯医疗科技有限公司
黑龙江塞力斯	指	黑龙江塞力斯医疗科技有限公司
黄石塞力斯	指	黄石塞力斯医学检验实验室有限公司
北京塞力斯	指	北京塞力斯医疗科技有限公司
江苏塞力斯	指	江苏塞力斯医疗科技有限公司
河南塞力斯	指	河南塞力斯医疗科技有限公司
成都塞力斯	指	成都塞力斯医疗科技有限公司
河北塞力斯	指	河北塞力斯医疗科技有限公司
济南塞力斯	指	济南塞力斯医疗科技有限公司
内蒙古塞力斯	指	内蒙古塞力斯医疗科技有限公司
新疆塞力斯	指	新疆塞力斯医疗科技有限公司
南京赛鼎	指	南京赛鼎医疗科技有限公司
华裕正和	指	河南华裕正和实业有限公司
信诺恒宏	指	天津信诺恒宏医疗科技有限公司
京阳腾微	指	北京京阳腾微科技发展有限公司
武汉汇信	指	武汉汇信科技发展有限责任公司
奥申博	指	武汉奥申博科技有限公司
武汉元景	指	武汉元景商贸有限公司
共有时代	指	共友时代（北京）科技股份有限公司
广西信禾通	指	广西信禾通医疗投资有限公司
以大供应链	指	广东以大供应链管理有限公司
提喀科技	指	提喀科技有限公司
华润塞力斯	指	华润塞力斯（武汉）医疗科技有限公司
微伞医疗	指	湖北微伞医疗科技有限公司
和睦康	指	武汉和睦康医疗管理有限公司
咏林瑞福	指	阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司
江门塞力斯	指	塞力斯（江门）医疗科技有限公司
宁夏塞力斯	指	塞力斯（宁夏）医疗科技有限公司
山东润诚	指	山东润诚医学科技有限公司
赛维汉普	指	云南赛维汉普科技有限公司
天津瑞美	指	天津市瑞美科学仪器有限公司

中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），众环海华会计师事务所（特殊普通合伙），武汉众环会计师事务所有限责任公司，众环会计师事务所有限公司，众环海华会计师事务所有限公司
西门子	指	Siemens Healthcare 及其全球控股子公司，是全球医疗解决方案最大的供应商之一。
西门子（上海）	指	Siemens Healthcare 及其全球控股子公司，是全球医疗解决方案最大的供应商之一。
西门子租赁	指	西门子财务租赁有限公司
罗氏	指	F.Hoffmann-La Roche Ltd 及其全球控股子公司，是全球领先的体外诊断产品生产公司之一。
雅培	指	Abbott Laboratories 及其全球控股子公司，一家全球性的多元化医疗保健公司。
贝克曼库尔特	指	Beckman Coulter, Inc. 及其全球控股子公司，是一家世界实验医学领域中仪器设备、试剂、应用软件开发和制造最强的厂商之一。
梅里埃	指	bioMérieux 公司，一家总部位于法国的致力于开发作为医疗和工业用途的体外诊断产品的公司。
美艾利尔	指	美艾利尔公司（Alere Inc.），一家总部位于美国的全球领先的健 康诊断产品和健康诊断管理方案的提供者。
Becton Dickinson	指	美国 BD 公司，是世界上最大的医疗技术及医疗设备公司之一。
希森美康	指	Sysmex Corporation（希森美康公司）是一家跨国企业，总部设在 日本的神户市，主要致力于体外诊断领域，是全球知名的临床检验综合方案提供商。
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
A 股	指	每股面值 1.00 元之人民币普通股
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
督导机构	指	中信证券股份有限公司
中审众环、审计机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
m2	指	平方米，计量单位
m3	指	立方米，计量单位
医疗检验集约化运营服务（IVD 业务）	指	公司与医疗机构签订中长期业务合同，约定在合同期内，公司向医疗机构提供体外诊断仪器供其使用，医疗机构向公司采购体外诊断试剂和耗材；同时，公司向其提供物流配送、培训及技术支持、工程维护、采购管理、信息化软件功能拓展、医学实验室建设布局优化、ISO15189 认证支持和体外诊断新技术学术交流推广等多方面服务，提升医疗机构检验业务的综合管理服务水平。
医用耗材集约化运营服务（SPD 业务）	指	公司与医疗机构签订中长期业务合同，约定在合同期内，公司通过软件、硬件及人员等投入，为医院提供医用耗材院内集中采购供应、仓储管理、配送和集中结算服务等精细化运营管理服务，提高医疗机构医用耗材运营管理效率、减轻医用耗材医疗机构运营管理负担。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	塞力斯医疗科技股份有限公司
公司的中文简称	塞力斯
公司的外文名称	Thalys Medical Technology Inc.
公司的外文名称缩写	Thalys
公司的法定代表人	温伟

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘源	蔡风
联系地址	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	027-83386378-331
传真	027-83084202	027-83084202
电子信箱	zhengquanbu@thalys.net.cn	zhengquanbu@thalys.net.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	武汉市东西湖区金山大道1310号
公司注册地址的邮政编码	430040
公司办公地址	武汉市东西湖区金山大道1310号
公司办公地址的邮政编码	430040
公司网址	www.thalys.net.cn
电子信箱	zhengquanbu@thalys.net.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券部

五、 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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	841,654,177.07	574,497,346.52	46.50

归属于上市公司股东的净利润	56,232,353.83	48,286,663.32	16.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,365,031.44	48,928,663.32	17.24
经营活动产生的现金流量净额	-69,631,055.82	-92,459,295.69	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,572,213,666.72	1,520,775,610.62	3.38
总资产	3,027,713,569.69	2,582,812,379.14	17.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.36	0.29	24.14
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.29	24.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.37	0.30	23.33
加权平均净资产收益率(%)	4.47	5.85	减少1.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.62	5.91	减少1.29个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

参见第四节(一)主要业务分析中财务报表相关科目变动分析。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-38,383.70	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	5,805.89	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-2,518,483.68	
少数股东权益影响额	967,079.90	
所得税影响额	451,303.98	
合计	-1,132,677.61	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

公司是以“渠道+服务”为特色的医疗集约化整体解决方案服务提供商。顺应国家医疗改革之发展趋势、医疗机构降本增效之内在需求，公司统筹谋划、审慎决策，立足医疗检验集约化运营服务（IVD业务），巩固基础，迭代升级，确立了医用耗材集约化运营服务（SPD业务）及区域检验中心业务双核驱动的协同发展战略。

公司以集约化运营服务为纽带，上游通过战略合作建立样本库、医学大数据及产研中心强化体外诊断试剂等产品自主研发能力；下游聚焦区域检验中心，形成上下联动的发展格局。

1、医疗检验集约化运营服务（IVD业务）

IVD业务是指公司与医疗机构签订中长期业务合同，约定在合同期内，公司向医疗机构提供体外诊断仪器供其使用，医疗机构向公司采购体外诊断试剂和耗材；同时，公司向其提供物流配送、培训及技术支持、工程维护、采购管理、信息化软件功能拓展、医学实验室建设布局优化、ISO15189认证支持和体外诊断新技术学术交流推广等多方面服务，提升医疗机构检验业务的综合管理服务水平。

2、医用耗材集约化运营服务（SPD业务）

SPD业务是将原医疗机构检验类产品集约化运营服务进行迭代升级，除提供医疗机构检验科医学检验相关仪器设备、试剂及相关专业服务外，同时还提供院内高低值耗材等医用产品的集约化服务。

SPD业务是指公司与医疗机构签订中长期业务合同，约定在合同期内，公司投建“医用耗材集约化运营服务平台”（包括软件、智能硬件等配套设施设备），依托第三专业运营管理团队，为医疗机构提供医用耗材院内集中采购供应、仓储管理、配送和集中结算服务等精细化运营管理服务，提高医用耗材运营管理效率、减轻运营管理负担。

IVD业务与SPD业务的对比如下：

项目名称	提供的服务类别	提供的产品范围	服务群体	盈利方式
IVD业务	与医疗机构检验科签订中长期的业务合同，约定在合同期限内为检验科提供体外诊断仪器，并提供技术培训、维护服务，销售配套的体外诊断试剂和耗材等	与检验相关的体外诊断仪器设备以及配套的试剂和耗材	医院检验科	通过集约化采购销售产生的进销差价盈利

SPD 业务	为整体医疗机构提供包括体外诊断试剂、高低值耗材在内的各类医用耗材的采购、管理、配送和集中结算等精细化运营管理服务	体外诊断试剂、高值耗材、低值耗材在内的各类医用耗材	医院所有科室	通过集约化采购销售产生的进销差价盈利
--------	--	---------------------------	--------	--------------------

3、合作共建区域检验中心业务

该业务模式下，公司以市各级医院检验科为基础，深度整合资源，合作共建区域检验中心。公司向区域检验中心提供检验所需的仪器设备，为区域检验中心提供检验试剂及耗材集中采购及供应。同时提供培训及技术支持、工程维护、信息化建设、医学实验室建设布局优化、ISO15189 认证支持等增值服务。

（二）行业情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为体外诊断产品流通与服务行业，属于“F51 批发业”；自主产品为体外诊断产品制造行业，属于“C27 医药制造业”。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）符合国家政策导向

国家明确提出研究建立大型仪器诊断服务社会化的管理机制，鼓励开展租赁、托管等新型商业模式。2017 年 4 月 26 日，国务院颁发了《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》，明确提出了每个试点城市至少建成一个有明显成效的医联体，目前国家大力推进医联体的建设，区域检验中心作为医联体的重要组成部分将会获得大力的支持。2017 年 7 月，国务院出台《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》，鼓励医疗机构探索“后勤一站式服务社会化”，包括医用耗材的院内运营管理。

（二）业务模式优势

集约化运营服务模式和区域检验中心模式天然契合“两票制”，压缩流通环节、减少冗余成本的集约化服务符合流通商、医院、监管部门多方利益格局。

医疗机构检验科运作是复杂系统运营而非孤立单品采购，医疗器械的特殊性及复杂性也决定其需求极强的服务属性和技术属性。公司 IVD 业务通过帮助医疗机构建立高标准实验室与客户深度合作，节约了客户的设备采购成本，提高医疗机构的采购效率和检验服务水平，同时公司向下游提供整体服务，提高产品附加价值，提升业务粘性和采购量。该种业务模式解决了医疗机构对大型高端体外诊断产品的需求与资金压力的矛盾，帮助医疗机构实现检测水平跨越式发展，同时公司自身也形成了规模效应，节约了采购成本，从而达到资源优化配置的目的。

SPD 业务是以医用耗材智慧物流信息平台系统为核心，RFID 智能设备和 IOT 物联网技术为驱动、第三方专职运营人员为执行，多维度、多中心为监管的平台化、智能化和精细化的集约化运营服务平台。SPD 业务可实现院内耗材全程溯源的精细化管理，改善运营管理效率、提升库存周转率、降低耗材损耗率；实施耗材使用后结算模式，减少医疗机构对资金的占用成本，实现院内的近“零库存”管理目标；由公司负责软硬件及运营人员的投入，减少医疗机构人力等成本投入。SPD 业务模式符合国家规范医用耗材管理、医保控费等相关政策要求。

（三）医疗检验集约化运营服务优势

公司经营优势主要体现为对上游体外诊断产品资源的有效整合以及为下游医疗机构提供的配套营销及服务。

1、渠道资源优势

（1）品牌渠道优势

IVD 产品种类繁多规格各异、单品规模小且缺乏系统性标准分类，主要由医院及医院检验科通过院内招标集中竞价的方式带量采购，流通商在行业中拥有较高的议价能力。

塞力斯通过对上游体外诊断产品资源的有效整合，拥有品种齐全、质量优良的检验试剂及耗材采购平台，通过战略合作辅以代理的方式与国内外各大 IVD 供应商建立了长期良好的合作关系，包括西门子、德国 BE、奥地利 TC、碧迪、迈瑞、希森美康、强生、雅培、西门子、贝克曼、梅里埃等，覆盖了医疗机构所需的全采购品类，能满足医疗机构对体外诊断产品的一站式需求，具有明显的渠道优势。

（2）规模成本优势

依托公司丰富的终端渠道资源和较强的客户管控能力，通过年度大规模的采购，降低采购成本，利用规模优势拥有较强的议价能力，可以以较低的成本购入各种仪器、试剂和耗材，最大限度地降低成本，提升效益，同时因为自身产品的垂直销售，减少了中间流通环节，进一步地降低了运营成本。

2、营销服务优势

（1）营销网络规模优势

公司战略明晰，且拥有优秀的渠道资源整合和落地实施能力。通过区域拓展、全国性战略合作以及渠道并购，业务版图囊括了湖北、湖南、江苏、山东、江西、河南、福建、重庆、广东、黑龙江、天津、广西、北京、上海、新疆、内蒙、成都、宁夏等区域，基本完了全国省域的业务区域覆盖。

公司培育了数量较多、规模较大的客户基础。公司客户以公立医院为主，大多具有较强的财务实力，信用良好，公司应收账款发生的实际坏账风险较小。

（2）专业高效的一站式综合服务优势

公司是较早从事医疗检验集约化服务的企业，拥有专业的服务体系、丰富的集约化服务经验、完善的仓储、冷链条件和与之匹配的信息化管理系统，并积累了专业的体外诊断产品物流配送经

验，能够保障配送的安全和效率。利用自身规模成本及渠道优势为下游医疗机构提供专业高效的医疗检验集约化运营服务和整体解决方案，具有较强的竞争优势。

公司体外诊断产品涵盖了绝大部分检验项目，根据医疗机构对产品性能、购买价格、服务内容的需求，提供专业定制化的售前、售中、售后的全方位整体解决方案，包括不限于产品组合解决方案、性价比比较、信息化冷链仓储和物流配送、属地化快速响应和精准交付、质控和维保、安装调试和应用培训等全方位专业技术服务，协助医院进行建设、质控和运营规划，帮助医院提升实验室品质、降低成本，对于取消药品加成后的医院有较大的吸引力。

公司拥有专业的技术团队和管理团队，为医疗检验集约化客户提供专有支持服务，通过驻点技术人员，在营销、仓储、配送、维修、质控及服务等环节具备快速的异常处理、配送服务的响应能力，提高了医疗机构对试剂和耗材的综合采购管理效率。

3、运营管理优势

(1) 信息化支撑优势

通过自主研发塞力斯仓储物流管理系统，辅以冷库、冷链车、保温箱温度实时监控系統，搭建融合互通的业务信息化支撑系统，打造信息化支撑平台。该平台集信息流、物流、现金流、服务流于一体，覆盖客户服务、销售、仓储、配送的全周期的闭环管理。从订单受理、配送货物的在途监控、运输分送等各环节的过程控制，实时数据共享，打造具备快速异常处理、配送服务响应能力的快捷服务和精准交付体系，具有保障安全、减少响应时间和错误率、方便效期管理、库存查询、在途监控、全程可追溯等特点。

通过信息化建设和自身配送与物流合作相结合的方式，来降低物流成本和业务成本。此外，公司还将加强在大数据和生物样本库等方面的信息服务储备能力。

(2) 客户端管控优势

①战略合作与合作共建深化合作关系

公司采取以投资换市场，专业服务换合作的策略与各医疗机构建立了广泛深入的业务合作关系。通过战略合作与合作共建的方式强化合作关系，深度整合资源，加大在重点区域终端的有效覆盖规模，巩固竞争优势。

基于对双方资源优势的认可和战略合作定位的一致理解，公司与华润结成战略合作伙伴关系，在医疗检验集约化服务、区域检验中心服务等业务上开展全方位的合作。公司还通过与政府、央企和医疗机构等合作伙伴建立更为紧密的合作关系，深度整合各方资源，合作共建区域检验中心，实现以区域检验中心辐射下辖区县以及乡镇卫生院临床检验需求覆盖，为区域内各级医疗机构提供医学检验检查和诊断服务，实现区域内检验结果互认，减少重复检验。同时与公司自身渠道资源形成互补协同，有利于公司区域检验中心网络的构建。此外，公司还与华润医药、华润凤凰等在山东、河南、湖北等地就集约化运营服务进行了业务战略合作。

②业绩来源的稳定性和可持续性优势

公司的业绩存在明显的“存量+增量”特性，在医疗检验集约化运营服务的商业模式下，公司与医疗机构客户签订中长期业务合同，约定在合同期内，公司为客户集中配送所需产品，并提供专业的增值服务，使公司业绩存在很强的持续性。且合同到期后，公司有优先合作权。

(3) 供应链整合优势

公司商业模式切入各渠道端口后，供应链整合明显提速。在供应链整合上通过与上游供应商深度合作、重新议价、渠道并购整合等手段，提升公司上游议价能力。在销售规模提升和后续业务落地预期清晰的态势之下，公司的渠道价值和平台价值逐渐显现，并为国际国内生产商所认可。

随着器械耗材“两票制”的逐步落地推行，在流通渠道行业集中度加速提升的背景下，厂家青睐与终端覆盖广、回款有保障的大型流通服务商进行合作，大型、高效、渠道和物流配送能力强的流通渠道服务商拥有更大的话语权，有利于公司上游转移支付能力的持续提升。

4、融资渠道优势

IVD 流通渠道市场规模高速增长，且市场呈现零碎散乱等特点。在以“两票制”为代表的众多政策导向下，能够提供 IVD 集约化运营模式解决方案的企业有明显的竞争优势，中小流通商一部分被淘汰或被兼并，剩余的一部分被迫转型，行业处于跑马圈地的混战阶段。

集约化运营属于资金推动型模式，在市场格局松散的背景下，上市公司有望借助融资渠道先发优势率先完成整合，有助于从激烈竞争中脱颖而出。

(四) SPD 重构商业模式价值，升级筑高护城河

公司推进 SPD 业务模式，强化专业“服务型”属性，深化主营业务服务能力。通过搭建以医用耗材智慧物流信息平台系统为核心，链接智能设施设备的医用耗材集约化运营平台，依托第三方专业运营团队执行医用耗材“集中采购、集中配送、集中运营”，通过可视化“目标控制与预警机制”逐步实现医用耗材运营成本可控、耗材占比可控。与此同时，实现医用耗材从流通环节到临床使用的穿透式监管，实现全程追溯与质量管理，大幅提高医院供应链运营管理效率。

该模式整合涵盖了体外诊断、高低值耗材等医用产品集约化服务，覆盖医院多种采购需求。业务范围从原本的检验科集约化业务扩大到医院全科室医用耗材的整体供应、采购、管理、配送和集中结算，实现医院与供应商、科室与科室之间的全方位一致性管理。

通过集约化服务帮助医疗机构降本提效，进一步掌握终端医疗机构的入口。一方面扩大了单个医疗机构的采购规模和利润体量。另一方面，从医疗机构需求出发，提供高附加值服务，介入医疗机构的采购供应、物流管理、财务结算等体系，深度参与医院管理，增强服务属性，提高下游客户的粘性。

SPD 业务通过对医疗机构各科室、库房实时业务数据进行多中心、多维度的可视化监管，通过集约化信息云平台，对院内耗材流通各个环节大数据进行智能分析、管控，帮助医院从病种分析、耗材占比等多维度做分析和可视化展示，为医院控耗控费提供决策支撑。其“使用后结算的近零库存管理”模式，将大幅降低医院医用耗材运营管理成本。

SPD 业务可帮助医疗机构优化供应商以及品规品种，共享采购目录，合并采购订单，以“带量采购”模式逐步降低医用耗材等产品采购价格，提高医疗服务收入水平。医疗机构由被动管理变为主动管理，减少不良库存，实现医疗机构库房近“零库存”管理目标，提高资金利用效率，有效降低成本支出，提升医疗机构的管理质量和运营服务效率，同时全流程溯源降低耗材器械使用风险。在医保控费、耗材零加成、降低耗占比的大背景下，对医疗机构有较大的吸引力。

公司以集约化运营服务为纽带，形成上下游融合发展格局。上游进军试剂、仪器设备自产，下游聚焦区域检测中心，同时通过战略合作建立样本库、医学大数据及产研中心强化自主研发能力；凭借对上游优势品牌资源的有效整合、优秀的上游产品议价能力、丰富的运营经验和完善的配套服务与医疗机构深度粘合，借助资本市场继续践行全国扩张之路。

随着集约化运营服务的规模效应逐步释放以及区域检验中心项目的相继落地，公司通过 SPD 业务升级商业模式，有望迎来“1+1+1>3”的效果，进一步提升公司渠道价值和平台价值，巩固竞争优势，增强行业话语权。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年公司确立了以医疗检验集约化运营服务（IVD 业务）为基础，医用耗材集约化运营服务（SPD 业务）与区域检验中心为突破的双核驱动的协同发展战略，在巩固原有 IVD 业务的优势基础上迭代升级，推进 SPD 业务，深化集约化服务能力，升级商业模式，筑高“护城河”。

2019 年上半年公司围绕上述战略，在 SPD 业务、医疗信息化等领域均进行了较高质量的布局，公司主营业务稳步增长。报告期内，本公司实现营业收入 841,654,177.07 元，较上年同期增长 46.50%。

1、巩固区域竞争优势，加速实现 SPD 全国网络布局

报告期内，公司在宁夏、深圳、山西、等地加强区域布局，强化终端有效覆盖规模，有助于公司加大巩固重点区域市场优势。通过区域拓展、全国性战略合作以及渠道并购，截止目前公司控股子公司 38 家，基本完了全国省域的业务区域覆盖。

2、聚焦医疗大数据，加快产业链布局

（1）报告期内，公司与武汉金豆医疗数据科技有限公司签署了《可转股债权投资协议》，金豆数据的医院端业务与公司以医院精细化管理、控费增效为导向的 SPD 业务具有较强的协同效应。金豆数据提供的医疗机构的综合指标评价报告、DRG 住院医疗服务评价报告，通过全面精细化的数据分析，帮助医院进行精细化管理和精准绩效评价。

目前公司已经完成对金豆数据的第一笔 1500 万元借款；并与金豆数据签署了相关产品的《市场推广合作协议》，拟在协议约定相关区域推广 DRGs 综合管理及绩效考核平台等业务。

（2）报告期内，公司以 1000 万美元（投资款）认购 Wanhu Healthcare Inc. 新增发行的 B-2 轮优先股，占交易完成后目标公司股份比例的 10%。

通过 PBM 业务承接社区终端渠道入口，有助于公司探索医疗数据信息化等衍生服务，深化在医疗信息产业的布局，符合公司长远发展战略。

（3）报告期内，与蚂蚁公司及其关联方在区块链医疗领域互为合作伙伴，目前拟在电子病历领域展开合作。

3、顺应分级诊疗政策，进一步布局区域检验中心

以地区各级医院检验科为基础，深度整合资源，合作共建区域检验中心。公司为检验中心提供体外诊断试剂及耗材集中采购及配送服务，获取长期收入。另外，通过统一冷链配送、医疗信息化服务等提升公司各部门运营效率、降低成本。未来检验中心业务将重点依托子公司华润塞力斯进行拓展布局。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	841,654,177.07	574,497,346.52	46.50
营业成本	589,241,944.12	380,707,061.85	54.78
销售费用	58,986,058.22	40,775,389.74	44.66
管理费用	57,514,651.62	42,778,829.72	34.45
财务费用	15,849,521.27	11,990,808.77	32.18
研发费用	5,179,761.37	2,752,126.54	88.21
经营活动产生的现金流量净额	-69,631,055.82	-92,459,295.69	-
投资活动产生的现金流量净额	-137,901,161.83	-143,652,156.74	-
筹资活动产生的现金流量净额	158,994,222.76	819,089,314.56	-

营业收入变动原因说明:主营业务内延外伸及合并报表影响。

营业成本变动原因说明:主要随主营业务收入增长。

销售费用变动原因说明:主要系业务拓展人员相关费用增加。

管理费用变动原因说明:主要系业务拓展人员及办公场所租赁等费用增加。

财务费用变动原因说明:融资利息成本增加。

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:加强应收款项管理及全面预算管理。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018年非公开发行募集资金影响。

/变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	59,149,440.89	1.97	15,715,626.60	0.61	276.37	注 1
预付款项	81,305,584.49	2.71	60,302,769.98	2.33	34.83	注 2
其他应收款	61,748,211.94	2.05	31,337,798.58	1.21	97.04	注 3
其他流动资产	9,305,490.22	0.31	14,746,617.68	0.57	-36.90	注 4
长期股权投资	52,311,671.50	1.74	26,481,453.28	1.03	97.54	注 5
其他权益工具投资	113,800,000.00	3.79	75,301,000.00	2.92	51.13	注 6
在建工程	0	0	2,229,453.56	0.09	-100.00	注 7
短期借款	881,900,000.00	29.35	670,535,000.00	25.96	31.52	注 8
应付账款	216,502,292.42	7.20	99,309,080.09	3.84	118.01	注 9
其他应付款	88,513,248.67	2.95	55,431,379.80	2.15	59.68	注 10
一年内到期的非流动负债	4,712,400.00	0.16	10,463,160.21	0.41	-54.96	注 11
递延收益	1,169,000.00	0.04	1,925,000.00	0.07	-39.27	注 12

其他说明:

注 1: 应收款项结算方式影响;

注 2: 确保持续经营, 保证不断货, 预付商品款增加所致;

注 3: 支付履约保证金所致;

注 4: 待认证增值税本期认证所致;

注 5: 本期增加对外投资所致;

注 6: 本期增加以公允价值计量金融资产所致;

注 7: 达到可使用状态转入固定资产核算所致;

注 8: 补充经营流动资金银行融资所致;

注 9: 应付款项结算方式影响;

注 10: 本期增加应付投资款余额所致;

注 11: 本期偿还银行融资所致;

注 12: 本期结转政府补助收益核算所致;

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	8,500,000.00	银行承兑、信用证保证金
长期股权投资	67,320,000.00	公司质押对子公司京阳腾微股权的长期借款担保
货币资金	2,786,000.00	履约保证金
合计	78,606,000.00	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截至本半年报披露日，公司投资新设控股子公司 3 家（深圳塞力斯、山西宁夏塞力斯、新疆通达），联营子公司 2 家（武汉和睦康、赛维汉普）。

序号	公司名称	投资时间 (工商登记日)	持股比 例 (%)	投资金额 (万元)	投资方式
1	塞力斯（深圳）医疗科技有 限公司	2019 年 3 月 7 日	51	510	新设
2	山西塞力斯医疗科技有限 公司	2019 年 5 月 10 日	51	510	新设
3	新疆塞力斯通达医疗科技 有限公司	2019 年 6 月 4 日	51	510	新设
4	和睦康医疗管理有限公司	2019 年 1 月 2 日	18	450	增资
5	云南赛维汉普科技有限公 司	2019 年 4 月 25 日	7.4	1333	增资

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期公司主要控股公司财务指标详见第十节 9 在其他主体中的权益；

报告期公司主要参股公司财务指标如下：

被投资单位	被投资单 位业务性质	总资产	净资产	实收资本	本期收入	本期 净利润
-------	---------------	-----	-----	------	------	-----------

苏州苏大賽尔免疫生物技术有限公 司	医疗	6,215.93	4,003.62	4,823.00	660.31	-229.11
襄阳市科瑞杰医疗器械有限公 司	医疗	2,508.45	1,187.08	703.70	256.60	-76.44
武汉华莱信软件有限公 司	信息化	1,570.80	1,262.60	111.11	290.15	8.83
广西信禾通医疗投资有 限公司	医疗	25,185.71	6,785.18	2,032.00	25,590.39	182.81
广东以大供应链管理有 限公司	信息化	4,057.46	1,509.42	1,000.00	591.75	-21.59

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股 东大会	2019 年 1 月 21 日	www. sse. com. cn	2019 年 1 月 22 日
2019 年第二次临时股 东大会	2019 年 2 月 18 日	www. sse. com. cn	2019 年 2 月 19 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 21 日
2019 年第三次临时股 东大会	2019 年 6 月 6 日	www. sse. com. cn	2019 年 6 月 7 日
2019 年第四次临时股 东大会	2019 年 7 月 8 日	www. sse. com. cn	2019 年 7 月 9 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	宿迁天沐君合投资管理中心(有限合伙)	备注 1	2018-11-1 至 2019-10-31	是	是	不适用	不适用
	其他	邓跃辉	备注 2	2018-11-2 至 2019-11-1	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东及实际控制人	备注 3	不适用	否	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东、董监高	备注 4	控股股东 2016-10-31 至 2019-10-30	是	是	不适用	不适用
	分红	董事、高级管理人员	备注 5	不适用	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	股份限售	实际控制人、员工持股计划	备注 6	2018-6-5 至 2021-6-4	是	是	不适用	不适用

	其他	控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员	备注 5	不适用	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	备注 7	不适用	否	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	其他	公司	备注 5	不适用	否	是	不适用	不适用

备注 1、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。将继续执行于 2018 年 9 月 8 日披露的《关于持股 5%以上的股东减持股份计划的公告》（公告编号：2018-112）。除前述减持计划外，信息披露义务人在未来 12 个月内没有增持上市公司股份的计划，计划未来 12 个月内减持上市公司股份比例为 1%-4.9999%。若信息披露义务人在未来 12 个月内发生减持上市公司股份的情形，将按有关规定履行信息披露义务。

备注 2：信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。将继续执行于 2018 年 10 月 13 日披露的《关于持股 5%以上的股东减持股份计划的公告》（公告编号：2018-123）。除前述减持计划外，信息披露义务人在未来 12 个月内没有增持上市公司股份的计划，计划未来 12 个月内减持上市公司股份比例为 1%-4.9999%。若信息披露义务人在未来 12 个月内发生减持上市公司股份的情形，将按有关规定履行信息披露义务。

备注 3：

（一）实际控制人温伟对公司作出如下承诺：

（1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任；

（2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争。如果本承诺人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与发行人构成竞争的情况，本承诺人同意将该等业务通过合法有效方式纳入发行人经营以消除同业竞争的情形，发行人有权随时要求本承诺人出让在该等企业中的全部股份，本承诺人给予发行人对该等股份在同等条件下的优先购买权，并将最大努力促使有关交

易的价格是公平合理的。若违反本承诺，本承诺人将赔偿发行人因此而产生的任何可具体举证的损失；

(3) 本承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争，将立即通知发行人，本承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本承诺人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与发行人形成同业竞争的情况。

(二) 控股股东天津瑞美对公司作出如下承诺：

(1) 本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任；

(2) 对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争。如果本承诺人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与发行人构成竞争的情况，本承诺人同意将该等业务通过合法有效方式纳入发行人经营以消除同业竞争的情形，发行人有权随时要求本承诺人出让在该等企业中的全部股份，本承诺人给予发行人对该等股份在同等条件下的优先购买权，并将最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。若违反本承诺，本承诺人将赔偿发行人因此而产生的任何可具体举证的损失；

(3) 本承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争，将立即通知发行人，本承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本承诺人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与发行人形成同业竞争的情况。

备注 4：

(一) 公司控股股东天津瑞美承诺：

(1) 自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理发行人本次发行前本公司已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

(2) 发行人上市后 6 个月内如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；

(3) 如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则所减持的发行人股份的减持价格不低于发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。”

(二) 公司董事、监事、高级管理人员承诺：在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的直接持有的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接持有的发行人股份。

备注 5:

(一) 为维护公司和全体股东的合法权益，确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：

- 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
- 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
- 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 6、若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
- 7、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。

备注 6:

(一) 实际控制人温伟承诺：鉴于塞力斯公司拟通过向特定对象非公开发行股票的方式募集资金：本人承诺，本人因本次非公开发行取得的塞力斯股份，将严格按照《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》的规定，自本次非公开发行结束之日起三十六个月不转让。

(二) 员工持股计划承诺：鉴于塞力斯公司拟通过向特定对象非公开发行股票的方式募集资金：本承诺人承诺，因本次非公开发行取得的塞力斯股份，将严格按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的规定，自塞力斯公告标的股票过户至本承诺人名下之日起三十六个月不转让。

备注 7:

本公司承诺，若董事、监事及高级管理人未履行因信息披露违规赔偿损失的承诺，本公司不将其作为股权激励对象。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
经 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第一次会议、2018 年 8 月 16 日召开的第四次临时股东大会审议通过，公司实施首次回购金额不超过人民币 5,000 万元。公司于 2018 年 10 月 19 日召开的第三届董事会第三次会议、2018 年 11 月 7 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过二次回购股份的相关议案。公司于 2019 年 1 月 2 日召开的第三届董事会第七次会议、2019 年 1 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司用于回购股份的资金总额不少于人民币 1.6 亿元，不超过人民币 2.8 亿元（包含第二次已经回购	具体内容详见公司于 2018 年 9 月 1 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-109）及公司于 2019 年 1 月 23 日披露的《关于二次以集中竞价交易方式

<p>的金额)。</p> <p>公司首次回购股份已实施回购 2,916,300 股和二次回购已实施回购股份 2,137,230 股,累计回购公司股份 5,053,530 股,合计占公司总股本的比例为 2.4634%,合计实施回购金额 89,997,707.62 元(约 9,000 万元),将全部用于员工股权激励。</p> <p>公司股权激励方案正在制定中。</p>	<p>回购公司股份的回购报告书(修订版)》(公告编号:2019-016)。</p>
---	---

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2017 年 1 月 21 日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于〈武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于制定〈武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法〉的议案》,详见《董事会决议公告》(公告编号:2017-015),《监事会决议公告》(公告编号:2017-016)。

2017 年 3 月 17 日,公司聘任黄咏喜为公司副总经理,且黄咏喜有意向参与员工持股计划。经第二届董事会第十二次会议审议通过,公司对《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划(草案)及摘要》进行了相应的修改,详见公司于 2017 年 3 月 8 日披露的《关于 2017 年员工持股计划(草案)及摘要修订说明的公告》(公告编号:2017-038)。

2018 年 5 月 11 日,公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于二次修订公司〈2017 年员工持股计划(草案)及摘要〉及相关配套文件的议案》,将本次员工持股计划的参与对象由 13 人调整为 7 人,将本次员工持股计划认购公司非公开发行股票金额由不超过 6,376 万元调整为不超过 696 万元,详见《关于 2017 年员工持股计划调整事项的公告》(公告编号:2018-064)。

2018 年 6 月,武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划参与非公开发行获配售 298,584 股,获配售金额为 6,959,993.04 元。详见《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2018-061)。

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司以 1000 万美元（投资款）认购 Wanhu Healthcare Inc. 新增发行的 B-2 轮优先股，占本次交易完成后目标公司股份比例的 10%。同时公司以分二期借款形式合计出借人民币 7000 万元至北京万户良方科技有限公司。北京万户良方科技有限公司待目标公司收到公司汇入的全部投资款后归还全部借款。Wanhu Healthcare Inc. 及北京万户良方科技有限公司的实际控制人房志武系塞力斯独立董事，交易对方为公司关联方，公司本次交易构成关联交易。	具体内容详见公司于 2019 年 5 月 22 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司投资 Wanhu Healthcare Inc. 暨关联交易的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						26,000,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						18,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						18,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.16							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

2019年4月22日，内蒙古医疗科技有限公司与内蒙古自治区妇幼保健院签订了《医用耗材集约化运营服务合同书》，合同的履约期限为五年，由内蒙古医疗科技有限公司为内蒙古自治区妇幼保健院提供医用耗材集约化运营平台建设和提供耗材集中采购、配送的运营服务。

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

结合本公司的实际情况，制定出切实可行、各方满意的扶贫计划，配合协助当地政府部门的攻坚扶贫工作。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司遵守各项法律法规，每年将应急预案和危险废物管理计划表交至区环保局备案，公司日常经营活动中严格按照危险废物管理计划表的内容执行。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议、2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》及《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定，发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。目前，公司正在积极推进公开发行可转换公司债券事项。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况**(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津市瑞美科学仪器有限公司	82,183,492	0	0	82,183,492	首次公开发行股份限售	2019-10-30
温伟	8,580,008	0	0	8,580,008	公司非公开发行认购股份限售	2021-6-10
塞力斯医疗科技股份有限公司 2017年员工持股计划	298,584	0	0	298,584	公司非公开发行认购股份限售	2021-6-10
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”	9,395,109	9,395,109	0	0	公司非公开发行认购股份限售	2019-06-11
华润医药（汕头）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,435,006	6,435,006	0	0	公司非公开发行认购股份限售	2019-06-11
财通基金管理有限公司	2,145,002	2,145,002	0	0	公司非公开发行认购股份限售	2019-6-11
合计	109,037,201	17,975,117	0	91,062,084	/	/

二、股东情况

（一） 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,782
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

（二） 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例(%)	持有有限售	质押或冻结情况	股东

(全称)	减	量		条件股份数量	股份状态	数量	性质
天津市瑞美科学仪器有限公司	0	82,183,492	40.0614	82,183,492	质押	45,009,300	境内非国有法人
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	10,256,115	4.9995	0	无	0	其他
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	0	9,395,109	4.5798	0	无	0	其他
温伟	143,200	8,777,608	4.2788	8,580,008	质押	6,000,000	境内自然人
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)	0	6,435,006	3.1368	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	1,293,800	6,242,630	3.0431	0	无	0	其他
SPILLO LIMITED	-773,800	4,214,650	2.0545	0	无	0	其他
曲明彦	0	3,100,000	1.5111	0	无	0	境内自然人
财通基金—招商银行—财通基金—长听1号资产管理计划	0	2,145,002	1.0456	0	无	0	其他
南京蔚蓝股权投资企业(有限合伙)	-2,101,383	1,613,717	0.7866	0	无	0	其他
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		

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）	10,256,115	人民币普通股	10,256,115
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	9,395,109	人民币普通股	9,395,109
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
塞力斯医疗科技股份有限公司回购专用证券账户	6,242,630	人民币普通股	6,242,630
SPILO LIMITED	4,214,650	人民币普通股	4,214,650
曲明彦	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
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
南京蔚蓝股权投资企业（有限合伙）	1,613,717	人民币普通股	1,613,717
姚武	1,224,800	人民币普通股	1,224,800
邓跃辉	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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66.06%股权。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	天津市瑞美科学仪器有限公司	82,183,492	2019-10-31	0	条件1
2	温伟	8,580,008	2021-6-11	0	条件2
3	塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划	298,584	2021-6-11	0	条件2
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%股权。			

条件1:

(1) 自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理发行人本次发行前本公司已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

(2) 发行人上市后 6 个月内如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；

(3) 如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则所减持的发行人股份的减持价格不低于发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。

条件 2：本次非公开发行新增股份已于 2018 年 6 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。本次非公开发行对象中，温伟和 2017 年员工持股计划认购的股份限售期为 36 个月。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
华润医药（汕头）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2018 年 6 月 11 日	不适用
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	2018 年 6 月 11 日	不适用
财通基金管理有限公司 财通基金-长昕 1 号资产管理计划	2018 年 6 月 11 日	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	上述认购对象参与公司于 2018 年 6 月 11 日非公开发行的 A 股股票，限售期 12 个月。	

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
温伟	董事	62,924,823	63,068,023	143,200	增持承诺
温小明	董事	12,327,524	12,327,524	0	-
温一丞	董事	0	0	0	-
范莉	董事	97,223	97,223	0	-
刘文豪	董事	148,323	148,323	0	-
雷先坤	董事	105,803	105,803	0	-
房志武	独立董事	0	0	0	-
张开华	独立董事	0	0	0	-
刘炜	独立董事	0	0	0	-
杜红阳	监事	0	0	0	-
熊飞	监事	0	0	0	-
陈国权	监事	0	0	0	-
万里波	高管	322,851	322,851	0	-
黄咏喜	高管	36,100	36,100	0	-
王军明	高管	56,600	56,600	0	-
王文彬	高管	48,200	48,200	0	-
刘源	高管	0	0	0	-

其它情况说明

√适用 □不适用

上述现在职董监高人员持股数量均为其直接持股数量与间接持股数量合并计算的数值。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘源	副总经理兼董事会秘书	聘任
房志武	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司于2019年3月28日聘任刘源为公司副总经理兼董事会秘书,任期至第三届董事会届满之日。

独立董事房志武因与公司合作投资万户良方项目,为公司更好的合规治理,于2019年5月24日离职,同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。其辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：塞力斯医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七.1	637,341,420.68	702,879,415.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		59,149,440.89	15,715,626.60
应收账款		1,096,364,927.11	851,701,066.81
应收款项融资			
预付款项		81,305,584.49	60,302,769.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		65,122,588.69	31,337,798.58
其中：应收利息		41,940.10	20,000.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		342,787,531.85	274,344,740.84
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		9,305,490.22	14,746,617.68
流动资产合计		2,294,376,983.93	1,951,028,036.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		71,281,596.97	74,878,736.14

长期股权投资		52,311,671.50	26,481,453.28
其他权益工具投资		84,558,622.90	75,301,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		233,402,570.51	237,059,366.66
在建工程			2,229,453.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,975,850.72	9,045,535.09
开发支出			
商誉		153,411,464.65	121,031,003.49
长期待摊费用		39,595,754.27	34,586,753.61
递延所得税资产		23,596,371.04	21,179,704.41
其他非流动资产		66,202,683.20	29,991,336.84
非流动资产合计		733,336,585.76	631,784,343.08
资产总计		3,027,713,569.69	2,582,812,379.14
流动负债：			
短期借款		881,900,000.00	670,535,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		216,502,292.42	99,309,080.09
预收款项		32,523,760.18	29,296,264.99
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		17,620,676.40	23,211,313.09
应交税费		33,767,463.18	30,692,036.05
其他应付款		101,575,560.71	62,127,379.80
其中：应付利息		120,321.72	1,018,967.09
应付股利		12,911,380.84	6,696,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,712,400.00	10,463,160.21
其他流动负债		8,074,709.71	8,682,474.20
流动负债合计		1,296,676,862.60	934,316,708.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		9,424,800.00	9,424,800.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			87,722.57
长期应付职工薪酬		6,793,481.97	7,233,379.18
预计负债			
递延收益		1,169,000.00	1,925,000.00
递延所得税负债		6,093,498.40	4,219,534.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,480,780.37	22,890,436.01
负债合计		1,320,157,642.97	957,207,144.44
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			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		925,088,889.59	925,088,889.59
减：库存股		110,994,953.39	88,041,086.33
其他综合收益		8,667,967.16	
专项储备			
盈余公积		31,285,156.38	27,338,760.05
一般风险准备			
未分配利润		513,022,897.98	451,245,338.31
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		1,572,213,666.72	1,520,775,610.62
少数股东权益		135,342,260.00	104,829,624.08
所有者权益（或股东权益） 合计		1,707,555,926.72	1,625,605,234.70
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		3,027,713,569.69	2,582,812,379.14

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

2019年6月30日

编制单位：塞力斯医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		465,241,076.34	582,997,757.78
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		50,441,970.29	9,259,950.00
应收账款		708,632,895.04	588,300,079.34
应收款项融资			

预付款项		18,780,947.32	27,324,730.17
其他应收款		305,592,274.14	180,194,905.79
其中：应收利息		9,131,613.72	8,407,169.65
应收股利			
存货		222,137,218.60	194,862,614.68
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		778,149.34	299,497.37
流动资产合计		1,771,604,531.07	1,583,239,535.13
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		546,678,462.81	467,808,244.57
其他权益工具投资		84,558,622.90	75,301,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		121,960,111.15	131,368,228.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,081,965.84	8,465,431.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,123,394.37	4,477,596.19
递延所得税资产		8,121,667.39	19,497,081.65
其他非流动资产		65,869,800.00	22,867,280.30
非流动资产合计		839,394,024.46	729,784,862.97
资产总计		2,610,998,555.53	2,313,024,398.10
流动负债：			
短期借款		859,900,000.00	644,900,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		87,392,933.71	62,279,952.84
预收款项		1,533,894.28	2,067,583.79
合同负债			
应付职工薪酬		9,404,079.72	8,846,745.43
应交税费		9,128,852.46	7,899,478.21
其他应付款		250,070,638.52	239,523,915.12
其中：应付利息		-	891,059.01
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,712,400.00	10,338,874.28
其他流动负债		676,931.39	620,045.01
流动负债合计		1,222,819,730.08	976,476,594.68
非流动负债：			
长期借款		9,424,800.00	9,424,800.00
应付债券			
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		2,689,655.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,114,455.74	9,424,800.00
负债合计		1,234,934,185.82	985,901,394.68
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			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		955,597,663.22	955,597,663.22
减：库存股		110,994,953.39	88,041,086.33
其他综合收益		8,667,967.16	
专项储备			
盈余公积		30,509,348.07	26,562,951.74
未分配利润		287,140,635.65	227,859,765.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,376,064,369.71	1,327,123,003.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,610,998,555.53	2,313,024,398.10

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		841,654,177.07	574,497,346.52
其中：营业收入		841,654,177.07	574,497,346.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		730,902,660.71	482,567,675.16

其中：营业成本		589,241,944.12	380,707,061.85
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			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,130,724.11	3,563,458.54
销售费用		58,986,058.22	40,775,389.74
管理费用		57,514,651.62	42,778,829.72
研发费用		5,179,761.37	2,752,126.54
财务费用		15,849,521.27	11,990,808.77
其中：利息费用		20,009,707.78	15,215,143.42
利息收入		-5,010,224.13	-3,830,986.92
加：其他收益		5,805.89	2,248,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-829,781.76	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,707,223.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-93,863.37	-9,692,351.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-38,383.70	-2,729,085.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		101,088,069.74	81,756,234.41
加：营业外收入		119,936.18	224,166.41
减：营业外支出		2,638,419.85	1,441,309.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		98,569,586.07	80,539,091.18
减：所得税费用		24,325,346.40	20,079,369.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,244,239.67	60,459,721.24
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		74,244,239.67	60,459,721.24
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		56,232,353.83	48,286,663.32

(净亏损以“-”号填列)			
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		18,011,885.84	12,173,057.92
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		74,244,239.67	60,459,721.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,232,353.83	48,286,663.32
归属于少数股东的综合收益总额		18,011,885.84	12,173,057.92
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.36	0.29
(二)稀释每股收益(元/股)		0.36	0.29

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		406,378,358.06	332,302,421.61
减: 营业成本		309,073,601.79	253,938,998.87
税金及附加		1,736,136.24	1,420,653.23
销售费用		21,484,637.25	15,953,561.62
管理费用		23,144,340.38	22,829,646.71
研发费用			
财务费用		10,554,321.63	8,201,193.44
其中: 利息费用			
利息收入			
加: 其他收益			2,098,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)		-829,781.76	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-6,448,543.86	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-668,416.91	-6,137,095.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-2,504,536.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		32,438,578.24	23,414,735.82
加: 营业外收入			122,348.07
减: 营业外支出		270,204.15	20,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		32,168,374.09	23,517,083.89
减: 所得税费用		8,405,071.25	6,524,983.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		23,763,302.84	16,992,100.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		23,763,302.84	16,992,100.28
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		703,548,746.37	477,481,644.29
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		8,064,785.27	6,469,729.57
经营活动现金流入小计		711,613,531.64	483,951,373.86
购买商品、接受劳务支付的现金		533,410,798.05	383,054,329.95
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		73,903,253.73	55,088,255.09
支付的各项税费		72,407,962.70	58,847,050.01
支付其他与经营活动有关的现金		101,522,572.98	79,421,034.50
经营活动现金流出小计		781,244,587.46	576,410,669.55
经营活动产生的现金流量净额		-69,631,055.82	-92,459,295.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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		2,339,062.82	442.26
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		2,339,062.82	442.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,080,224.65	60,865,303.49
投资支付的现金		88,080,000.00	74,257,295.51
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		3,080,000.00	8,530,000.00
投资活动现金流出小计		140,240,224.65	143,652,599.00
投资活动产生的现金流量净额		-137,901,161.83	-143,652,156.74
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			611,189,957.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		626,000,000.00	325,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,025,374.64	
筹资活动现金流入小计		627,025,374.64	936,489,957.79
偿还债务支付的现金		424,712,400.00	83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,870,006.88	23,452,205.90
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		23,448,745.00	10,948,437.33
筹资活动现金流出小计		468,031,151.88	117,400,643.23
筹资活动产生的现金流量净额		158,994,222.76	819,089,314.56
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		-48,537,994.89	582,977,862.13
加：期初现金及现金等价物余额		674,593,415.57	191,339,840.66
六、期末现金及现金等价物余额		626,055,420.68	774,317,702.79

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		305,151,288.74	264,472,889.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,774,757.23	2,220,348.07
经营活动现金流入小计		307,926,045.97	266,693,237.11
购买商品、接受劳务支付的现金		321,583,583.32	226,715,570.66
支付给职工以及为职工支付的现金		31,757,947.41	28,285,890.91
支付的各项税费		27,901,616.74	22,022,221.91
支付其他与经营活动有关的现金		76,680,990.90	58,219,838.00
经营活动现金流出小计		457,924,138.37	335,243,521.48
经营活动产生的现金流量净额		-149,998,092.40	-68,550,284.37

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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		2,339,062.82	442.26
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		2,339,062.82	442.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,935,079.27	36,565,680.43
投资支付的现金		101,930,000.00	78,267,295.51
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			8,530,000.00
投资活动现金流出小计		120,865,079.27	123,362,975.94
投资活动产生的现金流量净额		-118,526,016.45	-123,362,533.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			610,059,956.79
取得借款收到的现金		624,000,000.00	309,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		624,000,000.00	919,059,956.79
偿还债务支付的现金		413,712,400.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,071,427.59	22,999,798.67
支付其他与筹资活动有关的现金		23,448,745.00	10,948,437.33
筹资活动现金流出小计		456,232,572.59	103,948,236.00
筹资活动产生的现金流量净额		167,767,427.41	815,111,720.79
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		-100,756,681.44	623,198,902.74
加：期初现金及现金等价物余额		557,497,757.78	106,243,203.58
六、期末现金及现金等价物余额		456,741,076.34	729,442,106.32

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

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权 益合计		
	实收资本 (或 股本)	其他权益工具			资本公 积	减: 库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、 上年 期末 余额	205,143,709. 00				925,08 8,889. 59	88,041,086.3 3		27,338,760.0 5			451,245,338. 31		1,520,775, 610.62	104, 829, 624. 08	1,625,6 05,234. 70
加: 会计 政策 变更							8,251,046.3 7	3,946,396.33			5,545,205.84		17,742,648 .54		17,742,64 8.54
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年	205,143,7				925,0	88,041,086.3 3	8,251,046.3 7	31,285,156.3 8			456,790,544. 15		1,538,518,	104,	1,643,3

期初余额	09.00				88,889.59						259.16	829,624.08	47,883.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					22,953,867.06	416,920.79				56,232,353.83	33,695,407.56	30,512,635.92	64,208.043.48
（一）综合收益总额						416,920.79				56,232,353.83	56,649,274.62	18,011,885.84	74,661,160.46
（二）所有者投入和减少资本					22,953,867.06						-22,953,867.06	12,500,750.08	-10,453,116.98
1.所有者投入的普通股												12,500,750.08	12,500,750.08
2.其他权益工													

具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他						22,953,867.06							-22,953,867.06		-22,953,867.06
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															

4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存																			

收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	205,143,709.00			925,088,889.59	110,994,953.39	8,667,967.16		31,285,156.38		513,022,897.98		1,572,213,666.72	135,342,260.00	1,707,555,926.72

项目	2018 年半年度												少数股东	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：	其他	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计			

		优先股	永续债	其他		库存股	综合收益	储备		风险准备			权益		
一、上年期末余额	71,316,000.00				470,513,564.13				25,622,203.23		365,934,399.51		933,386,166.87	70,386,193.84	1,003,772,360.71
加：会计政策变更													0.00		
期差错更正													0.00		
一控制下企业合并													0.00		
他													0.00		
二、本年期初余额	71,316,000.00				470,513,564.13				25,622,203.23		365,934,399.51		933,386,166.87	70,386,193.84	1,003,772,360.71

												4	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	133,827,709.00			458,599,065.73			0		41,155,063.32		633,581,838.05	24,982,723.14	658,564,561.19
（一）综合收益总额									48,286,663.32		48,286,663.32	12,173,057.92	60,459,721.24
（二）所有者投入和减少资本	26,853,709.00			565,573,065.73							592,426,774.73	1,000,000.00	593,426,774.73
1.所有者投入的普通股	26,853,709.00			580,754,307.80							607,608,016.80	1,000,000.00	608,608,016.80

股东)的分配														
4. 其他													0.00	
(四)所有者权益内部结转	106,974,00 0.00				-106,974,00 0.00								0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	106,974,00 0.00				-106,974,00 0.00								0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00	
3. 盈余公积弥补亏损													0.00	
4. 设定受益计													0.00	

划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益											0.00		
6. 其他											0.00		
(五) 专项储备											0.00		
1. 本期提取											0.00		
2. 本期使用											0.00		
(六) 其他											0.00	11,809,665.22	11,809,665.22
四、本期末	205,143,709.00			929,112,629.86			25,622,203.23	407,089,462.83		1,566,968,004.92	95,3	1,662,336,921.90	

										4	
(一) 综合收益总额							416,920.79			23,763,302.84	24,180,223.63
(二) 所有者投入和减少资本						22,953,867.06					-22,953,867.06
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

					22				7	7	9.71
--	--	--	--	--	----	--	--	--	---	---	------

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	71,316,000.00				481,817,355.42				24,846,394.92	219,542,354.38	797,522,104.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	71,316,000.00				481,817,355.42				24,846,394.92	219,542,354.38	797,522,104.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	133,827,709.00				473,780,307.80				0	9,860,500.28	617,468,517.08
（一）综合收益总额										16,992,100.28	16,992,100.28
（二）所有者投入和减少资本	26,853,709.00				580,754,307.80						607,608,016.80
1. 所有者投入的普通股	26,853,709.00				580,754,307.80						607,608,016.80
2. 其他权益工具持有者投入											

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-7,131,600.00	-7,131,600.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,131,600.00	-7,131,600.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	106,974,000.00				-106,974,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	106,974,000.00				-106,974,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	205,143				955,59					24,846	229,40	1,414,

	,709.00				7,663. 22				,394.9 2	2,854. 66	990,62 1.80
--	---------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--------------	----------------

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司组织形式等基本信息

塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为武汉塞力斯生物科技有限公司,于 2004 年 2 月 23 日由天津市瑞美科学仪器有限公司、法国 BMT 公司共同出资组建中外合资企业,经武汉市工商行政管理局批准成立,现企业统一信用代码号为 91420100758158557H,公司注册和经营地址:湖北省武汉市金山大道 1310 号。

公司成立时公司注册资本 20 万美元,其中:天津市瑞美科学仪器有限公司(以下简称“天津瑞美”)以折合 15 万美元的人民币现金出资,占注册资本的 75.00%,法国 BMT 公司以现金和专有技术出资 5 万美元,占注册资本的 25.00%。以上出资经武汉新时代会计师事务所有限责任公司“武新验字[2004]第 001 号”验资报告验证。

2010 年 3 月,根据公司董事会决议,法国 BMT 公司将持有公司的全部股权无偿转让给天津瑞美,同时公司进行了增资,其中:天津瑞美以折合 270.3065 万美元的实物及 54.0388 万美元的人民币现金出资(合计 324.3453 万美元),全部作为认缴注册资本出资;香港 Spillo Limited 公司以折合 146.4901 万美元的外汇现金出资(其中 26.4867 万美元作为认缴注册资本出资,120.0034 万美元作为资本溢价出资);上海合睿众投资管理有限公司以折合 117.1921 万美元的人民币现金出资(其中 21.1680 万美元作为认缴注册资本出资,96.0241 万美元作为资本溢价出资)。增资后公司注册资本增至 392.00 万美元。本次增资经中勤万信会计师事务所“信验字[2010]1006 号、信验字[2010]1010 号、信验字[2010]1024 号”验资报告验证。

2011 年 4 月,根据公司董事会决议,公司进行了增资,其中:宿迁天沐君合投资管理中心(有限合伙)以折合 764.5260 万美元的人民币现金出资(其中 38.5866 万美元作为认缴注册资本出资,725.9394 万美元作为资本溢价出资);上海传化投资控股有限公司(现更名为“传化控股有限公司”)以折合 764.5260 万美元的人民币现金出资(其中 38.5866 万美元作为认缴注册资本出资,725.9394 万美元作为资本溢价出资);增资后公司注册资本增至 469.1732 万美元。本次增资经众环会计师事务所(现更名为“中审众环会计师事务所”)“众环验字(2011)032 号、众环验字(2011)080 号”验资报告验证。

2011 年 8 月,根据公司董事会决议,公司进行了增资,其中:南京蔚蓝股权投资企业(有限合伙)以折合 388.204786 万美元的人民币现金出资(其中 66.2162 万美元作为认缴注册资本出资,321.988586 万美元作为资本溢价出资);增资后公司注册资本增至 535.3894 万美元。本次增资经众环会计师事务所(现更名为“中审众环会计师事务所”)“众环验字(2011)080 号”验资报告验证。

2011 年 11 月,南京蔚蓝股权投资企业(有限合伙)与厦门市思明区昭丰股权投资合伙企业(有限合伙)签署《股权转让协议》,南京蔚蓝股权投资企业(有限合伙)将持有本公司 5.7717%股权转让给厦门市思明区昭丰股权投资合伙企业(有限合伙),上述股权转让的工商变更登记手续于 2011 年 12 月 6 日办理完毕。

2011 年 12 月,根据公司董事会决议,公司进行了增资,其中:海口林沐科技有限公司以折合 86.604588 万美元的人民币现金出资(其中 7.9231 万美元作为认缴注册资本出资,78.681488 万美元作为资本溢价出资);增资后公司注册资本增至 543.3125 万美元。本次增资经众环会计师事务所(现更名为“中审众环会计师事务所”)“众环验字(2011)138 号”验资报告验证。

2012 年 4 月 28 日天津市瑞美科学仪器有限公司、传化控股有限公司、宿迁天沐君

合投资管理中心（有限合伙）签署股权转让协议，天津瑞美分别向传化控股有限公司、宿迁天沐君合投资管理中心（有限合伙）各无偿转让其所持有的塞力斯公司 0.7934% 股权，上述股权转让的工商变更登记手续于 2012 年 6 月 28 日办理完毕。

2012 年 7 月 6 日，经武汉市商务局“武商务【2012】340 号”文件批准，公司以 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产 23,580.90 万元（其中：实收资本 3,657.96 万元，资本公积 14,382.71 万元，盈余公积 590.92 万元，未分配利润 4,949.30 万元），按 1:0.1611 的比例折股，整体变更为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币 3,800.00 万元，其中：天津市瑞美科学仪器有限公司出资人民币 2,348.0998 万元，占注册资本的 61.7921%；Spillo Limited 出资人民币 185.25 万元，占注册资本的 4.8750%；上海合睿众投资管理有限公司出资人民币 148.0518 万元，占注册资本的 3.8961%；宿迁天沐君合投资管理中心（有限合伙）出资人民币 300.029 万元，占注册资本的 7.8955%；传化控股有限公司出资人民币 300.029 万元，占注册资本的 7.8955%；南京蔚蓝股权投资企业（有限合伙）出资人民币 247.00 万元，占注册资本的 6.50%；厦门市思明区昭丰股权投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 216.125 万元，占注册资本的 5.6875%；海口林沐科技有限公司出资人民币 55.4154 万元，占注册资本的 1.4583%。以上注册资本变更事项经众环海华会计师事务所（现更名为“中审众环会计师事务所”）“众环验字（2012）052 号”验资报告验证。

2012 年 8 月，根据公司董事会决议，公司进行了增资，其中：上海朴山投资管理中心（有限合伙）以人民币 333.301114 万元的现金出资（其中人民币 20.00 万元作为认缴注册资本出资，人民币 313.301114 万元作为资本溢价出资）；增资后公司注册资本增至人民币 3,820.00 万元。本次增资经众环海华会计师事务所（现更名为“中审众环会计师事务所”）“众环验字（2012）075 号”验资报告验证。

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，公司向社会公开发行股票人民币普通股 12,740,000.00 股，本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 26.91 元。2016 年 10 月 25 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了新增股份 1,274 万股股份登记手续，同时根据公司第二届董事会第八次会议及 2016 年第二次临时股东大会决议，公司于 2016 年 12 月 30 日办理了注册资本变更手续，公司注册资本变更为 5,094 万元，以上注册资本变更事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字（2016）010129 号”验资报告验证。

2017 年 10 月 24 日公司实施资本公积转增股本，每 10 股转 4 股，用资本公积 2,037.60 万元转增股本，公司股本变更为 7,131.60 万元。

2018 年 7 月 5 日公司更名为塞力斯医疗科技股份有限公司。

2018 年 8 月 24 日公司实施资本公积转增股本，每 10 股转 15 股，用资本公积 10,697.40 万元转增股本，公司股本变更为 17,829 万元。

2018 年 9 月 13 日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2017] 2322 号）核准，非公开发行不超过 1,400 万股股份；后经公司第二届董事会第二十三次会议、2017 年年度股东大会决议对本次非公开发行股票的发行数量进行了调整，调整后非公开发行不超过 3,500 万股股份。变更后的股本为人民币 20,514.3709 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司注册资本 20,514.3709 万元，股本 20,514.3709 万元。

（2）公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本公司”）的主要经营范围为：自动化设备、机电、仪器设备的维护修理；设备租赁；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口业务及批发业务；货物专用运输（冷藏保鲜）；实验室科教仪器及耗材的批发兼零售；销售临床及科研用检验仪器、检验

试剂、新型诊断试剂、生物技术科研产品。第 I、II、III 类医疗器械及体外诊断试剂（含医疗器械类和药品类）和耗材的批发和零售。为其他医疗器械生产经营企业提供第 I、II、III 类医疗器械贮存、配送服务（含体外诊断试剂、冷藏、冷冻库）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(3) 母公司及公司最终母公司的名称

本公司母公司为天津市瑞美科学仪器有限公司（以下简称“天津瑞美”），截至 2019 年 6 月 30 日，天津瑞美持有公司表决权股份比例为 40.06%。

本公司实际控制人为温伟先生。截至 2019 年 6 月 30 日，温伟直接持有公司表决权股份比例为 4.28%，通过天津瑞美间接持有公司表决权股份比例为 26.46%

(4) 财务报表的批准

本财务报表于 2019 年 7 月 30 日经公司第三届董事会第十四次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	子公司名称	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
			直接	间接		
1	武汉塞力斯生物技术有限公司	医疗器械销售	100		100	同一控制下企业合并
2	郑州朗润医疗器械有限公司	医疗器械销售	73		73	非同一控制企业合并
3	湖南捷盈生物科技有限公司	医疗器械销售	92		92	设立
4	山东塞力斯医疗科技有限公司	医疗器械销售	51		51	设立
5	南昌塞力斯医疗器械有限公司	医疗器械销售	51		51	设立
6	河南华裕正和实业有限公司	医疗器械销售	51		51	非同一控制企业合并
7	天津信诺恒宏医疗科技有限公司	医疗器械销售	51		51	非同一控制企业合并
8	北京京阳腾微科技发展有限公司	医疗器械销售	51		51	非同一控制企业合并
9	武汉汇信科技发展有限责任公司	医疗器械销售	51		51	非同一控制企业合并

10	武汉奥申博科技有限公司	医疗器械 销售	80		80	非同一控 制企业合 并
11	武汉市元景商贸有限公司	医疗器械 销售	51		51	非同一控 制企业合 并
12	广东塞力斯医疗科技有限公司	医疗器械 销售	51		51	设立
13	重庆塞力斯医疗科技有限公司	医疗器械 销售	51		51	设立
14	福建塞力斯医疗科技有限公司	医疗器械 销售	51		51	设立
15	黑龙江塞力斯医疗科技有限公司	医疗器械 销售	51		51	设立
16	黄石塞力斯医学检验实验室有限公司	医学检验 检测 服 务	100		100	设立
17	北京塞力斯医疗科技有限公司	医疗器械 销售	51		51	设立
18	江苏塞力斯医疗科技有限公司	医疗器械 销售	51		51	设立
19	成都塞力斯医疗科技有限公司	医疗器械 销售	51		51	设立
20	河南塞力斯医疗科技有限公司	医疗器械 销售	51		51	设立
21	河北塞力斯医疗科技有限公司	生物技术 开发、医 疗器械销 售	51		51	设立
22	济南塞力斯医疗科技有限公司	医疗器械 销售	51		51	设立
22-1	泰安塞力斯医疗科技有限公司	医疗器械 销售		51	51	设立
23	内蒙古塞力斯医疗科技有限公司	医疗器械 销售	51		51	设立
24	上海塞力斯医疗科技有限公司	医疗器械 销售	51		51	设立
25	南京赛鼎医疗科技有限公司	医疗器械 销售	51		51	设立
26	南京塞尚医疗科技有限公司	医疗器械 销售	51		51	设立
27	南京塞诚医疗科技有限公司	医疗器械 销售	51		51	设立

28	塞力斯（江门）医疗科技有限公司	医疗器械销售	51		51	设立
29	提略科技有限公司	信息技术服务	51		51	设立
30	武汉凯普瑞生物技术有限公司	医疗器械销售	51		51	设立
31	阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司	医疗器械销售	51		51	非同一控制企业合并
32	新疆塞力斯医疗科技有限公司	医疗器械销售	51		51	设立
33	杭州韵文医疗器械有限公司	医疗器械销售	51		51	非同一控制企业合并
34	山东润诚医学科技有限公司	医疗器械销售	51		51	非同一控制企业合并
34-1	济南北方医学检验实验室有限公司	临床检验		51	51	非同一控制企业合并
34-2	淄博塞力斯医疗科技有限公司	医疗器械销售		51	51	非同一控制企业合并
35	山西塞力斯医疗科技有限公司	医疗器械销售	51		51	设立
36	新疆塞力斯通达医疗科技有限公司	医疗器械销售	51		51	设立
37	塞力斯（深圳）医疗科技有限公司	医疗器械销售	51		51	设立

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下会计处理方法

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间；

(2) 非同一控制下会计处理方法

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，

作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至 2018 年 12 月 31 日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业公司视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

汇兑差额的处理：在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- a) 以摊余成本计量的金融资产；
- b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

A、债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

（a）以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含

一年)到期的债权投资和长期应收款列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

(b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

(c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

B、权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(2) 金融资产的减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观

证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	组合分类	组合内容	备注
应收票据	组合 1	商业承兑汇票	①对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失；
	组合 2	银行承兑汇票	
应收账款	组合 1	医疗机构	②对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；
	组合 2	非医疗机构	
	组合 3	合并报表范围内关联方组合	③对于划分合并范围内组合的应收账款，本公司参考历史数据，结合公司对子公司往来款项管理制度，预估未来发生信用损失的概率极小，在整个存续期不计算预期信用损失；
其他应收款	组合 1	保证金及押金	同②
	组合 2	备用金及员工借支	同②
	组合 3	其他往来款	同②
	组合 4	无风险组合	同③
	组合 5	合并报表范围内关联方组合	同③

对于划分为组合的应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（3）金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

（4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失的确定方法
银行承兑汇票	管理层评价该组合具有较低的信用风险
商业承兑汇票（注1）	基于应收票据承兑人信用风险计提减值准备

注1：商业承兑汇票出票人为医疗机构，管理层评价具有较低风险；出票人为非医疗机构，公司按照预期损失率计提减值准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 10 金融工具处理。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 10 金融工具处理。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、库存商品、发出商品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售类别的确认标准

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获

得批准。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）持有待售类别的会计处理方法

本公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重

大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10%	4.5%
运输工具	年限平均法	4	10%	22.5%
机器设备	年限平均法	10	10%	9%
集约化经营资产	年限平均法	5	10%	18%
办公设备	年限平均法	3、5	10%	30%、18%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确权

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量物

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的第十节 10 金融工具会计政策执行。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。本集团研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是：研究阶段支出是指经湖北医疗器械质量监督检验中心进行产品标准制定和审核，进入临床试验并获得医院临床实验报告并经药监局评审中心对质量管理体系考核通过前的所有支出；开发阶段支出是指获得国家食品药品监督管理部门颁发的产品注册证书前可直接归属的支出，进入注册检测及注册审批阶段以有关管理部门的批准文件为准。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

本公司对于商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出、装修费等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其

中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

本公司的收入包括销售商品收入、集约化销售收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

公司销售诊断仪器及试剂，具体确认标准如下：

- A、销售诊断仪器收入，一般是商品已发出，且已安装调试合格，获取客户签收的装机报告单后，公司依据销售出库单开具发票确认相应销售收入；同时结转相应的诊断仪器采购成本；
- B、销售体外诊断试剂收入，一般是商品已发出，且已获取客户确认签收单据后，公司依据销售出库单开具发票确认相应销售收入；同时结转相应的体外诊断试剂成本；

(2) 集约化销售收入

集约化销售收入确认方法主要有：

一是按确定的商品价格与客户结算。公司与客户一般签订有长期集约化销售合同，并确定了商品的结算价格及方式。公司对市内客户一般送货上门，并收取客户签收回执；对市外省外客户一般通过快递公司送货上门(送达时间一般在 48 小时内)，并由快递公司代本公司收取客户签收回执；公司于货物发出并确认客户签收后依据销售出库单开具销售发票确认销售收入，并结转相应试剂销售成本；

二是按测试数与客户结算。这种方式是根据公司与客户签订集约化销售合同，确定按实际检测项目的收费标准、检测数量确定公司配送试剂的收费金额。在此情况下，公司先将当期客户所需试剂发往客户使用，于月末根据仪器确定的测试数，与客户进行确认后，开具销售发票确认销售收入；

三是按确定的耗材商品销售价格与客户结算。公司与客户一般签订有长期集约化服务合同，并确定商品的结算价格及方式。公司为客户提供全套供应链延伸服务，帮助客户实现“零库存、零投入、零损耗”存货管理模式。公司月末根据客户实际耗用耗材商品，与客户进行确认后开具销售发票确认销售收入。

公司在确认集约化销售收入时，按收入成本配比原则，同时确认相应项目成本。项目成本包括：

- ①试剂及耗材成本，是指为公司签约客户配送检测项目所需的全部体外诊断试剂及耗材采购或生产成本，根据会计政策，遵循收入与成本配比原则进行结转；
- ②折旧成本，是指对公司提供的用于合作项目供其使用消耗体外诊断试剂的诊断设备，按会计政策计提折旧费用，并遵循收入与成本配比原则将折旧费用确认计入相应项目成本；
- ③项目服务成本，是指公司为合作的集约化销售，所提供物流配送、培训及技术支持、工程维护、采购管理、信息化软件功能拓展、医学实验室建设布局优化、ISO15189 认证支持和体外诊断新技术学术交流推广等多方面服务，提供上述服务所产生的必要的职工薪酬，员工福利，及修理配件，

办公差旅等各项直接相关费用。公司按费用发生时与项目的相关性，按会计准则首先通过费用科目进行归集，然后在会计期末按照会计准则的相关规定分配计入各服务项目。

(3) 提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。

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。

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。

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，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。

④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》，《企业会计准则第 24 号-套期会计》，《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》四项金融工具相关会计准则，自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自 2019 年 1 月 1 日起在其他境内上市企业施行。	第三届董事会第十次会议决议	详见第十节财务报告 44（3）首次执行新金融工具准则相关信息。

其他说明：

无

(2). 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	702,879,415.57	702,879,415.57	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,715,626.60	15,715,626.60	
应收账款	851,701,066.81	863,263,941.22	11,562,874.41
应收款项融资			
预付款项	60,302,769.98	60,302,769.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,337,798.58	32,430,393.73	1,092,595.15
其中：应收利息	20,000.00	20,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	274,344,740.84	274,344,740.84	
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	14,746,617.68	14,746,617.68	
流动资产合计	1,951,028,036.06	1,963,683,505.62	12,655,469.56
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	74,878,736.14	74,878,736.14	
长期股权投资	26,481,453.28	26,481,453.28	
其他权益工具投资	75,301,000.00	86,302,395.18	11,001,395.18
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	237,059,366.66	237,059,366.66	
在建工程	2,229,453.56	2,229,453.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,045,535.09	9,045,535.09	
开发支出		-	
商誉	121,031,003.49	121,031,003.49	
长期待摊费用	34,586,753.61	34,586,753.61	

递延所得税资产	21,179,704.41	18,015,837.02	-3,163,867.39
其他非流动资产	29,991,336.84	29,991,336.84	
非流动资产合计	631,784,343.08	639,621,870.87	7,837,527.79
资产总计	2,582,812,379.14	2,603,305,376.49	20,492,997.35
流动负债:			
短期借款	670,535,000.00	670,535,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	99,309,080.09	99,309,080.09	
预收款项	29,296,264.99	29,296,264.99	
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	23,211,313.09	23,211,313.09	
应交税费	30,692,036.05	30,692,036.05	
其他应付款	62,127,379.80	62,127,379.80	
其中: 应付利息	1,018,967.09	1,018,967.09	
应付股利	6,696,000.00	6,696,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,463,160.21	10,463,160.21	
其他流动负债	8,682,474.20	8,682,474.20	
流动负债合计	934,316,708.43	934,316,708.43	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	9,424,800.00	9,424,800.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	87,722.57	87,722.57	
长期应付职工薪酬	7,233,379.18	7,233,379.18	
预计负债			

递延收益	1,925,000.00	1,925,000.00	
递延所得税负债	4,219,534.26	6,969,883.07	2,750,348.81
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,890,436.01	25,640,784.82	2,750,348.81
负债合计	957,207,144.44	959,957,493.25	2,750,348.81
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			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	925,088,889.59	925,088,889.59	
减：库存股	88,041,086.33	88,041,086.33	
其他综合收益		8,251,046.37	8,251,046.37
专项储备			
盈余公积	27,338,760.05	31,285,156.38	3,946,396.33
一般风险准备			
未分配利润	451,245,338.31	456,790,544.15	5,545,205.84
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	1,520,775,610.62	1,538,518,259.16	17,742,648.54
少数股东权益	104,829,624.08	104,829,624.08	0.00
所有者权益（或股东 权益）合计	1,625,605,234.70	1,643,347,883.24	17,742,648.54
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	2,582,812,379.14	2,603,305,376.49	20,492,997.35

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	582,997,757.78	582,997,757.78	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,259,950.00	9,259,950.00	
应收账款	588,300,079.34	601,404,329.37	13,104,250.03
应收款项融资			
预付款项	27,324,730.17	27,324,730.17	
其他应收款	180,194,905.79	219,709,273.56	39,514,367.77

其中：应收利息	8,407,169.65	8,407,169.65	
应收股利			
存货	194,862,614.68	194,862,614.68	
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	299,497.37	299,497.37	
流动资产合计	1,583,239,535.13	1,635,858,152.93	52,618,617.80
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	467,808,244.57	467,808,244.57	
其他权益工具投资	75,301,000.00	86,302,395.18	11,001,395.18
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	131,368,228.30	131,368,228.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,465,431.96	8,465,431.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,477,596.19	4,477,596.19	
递延所得税资产	19,497,081.65	6,342,427.20	-13,154,654.45
其他非流动资产	22,867,280.30	22,867,280.30	
非流动资产合计	729,784,862.97	727,631,603.70	-2,153,259.27
资产总计	2,313,024,398.10	2,363,489,756.63	50,465,358.53
流动负债：			
短期借款	644,900,000.00	644,900,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	62,279,952.84	62,279,952.84	
预收款项	2,067,583.79	2,067,583.79	
合同负债			

应付职工薪酬	8,846,745.43	8,846,745.43	
应交税费	7,899,478.21	7,899,478.21	
其他应付款	239,523,915.12	239,523,915.12	
其中：应付利息	891,059.01	891,059.01	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,338,874.28	10,338,874.28	
其他流动负债	620,045.01	620,045.01	
流动负债合计	976,476,594.68	976,476,594.68	
非流动负债：			
长期借款	9,424,800.00	9,424,800.00	
应付债券			
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		2,750,348.81	2,750,348.81
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,424,800.00	12,175,148.81	2,750,348.81
负债合计	985,901,394.68	988,651,743.49	2,750,348.81
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			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	955,597,663.22	955,597,663.22	
减：库存股	88,041,086.33	88,041,086.33	
其他综合收益		8,251,046.37	8,251,046.37
专项储备			
盈余公积	26,562,951.74	30,509,348.07	3,946,396.33
未分配利润	227,859,765.79	263,377,332.81	35,517,567.022
所有者权益（或股东权益）合计	1,327,123,003.42	1,374,838,013.14	47,715,009.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,313,024,398.10	2,363,489,756.63	50,465,358.53

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(3). 重要会计估计变更

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售生物制品、销售货物、提供应税服务收入的销项税扣除进项税后的余额为计税依据。	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得税	15%、25%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育附加	应纳流转税	1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
武汉塞力斯生物技术有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司的子公司武汉塞力斯生物技术有限公司于2017年4月19日取得高新技术企业证书(证书编号:GR201642001069),有效期为三年。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定,武汉塞力斯生物技术有限公司自获得高新技术企业认定后三年内(含2016年)所得税税率为15%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	144,679.17	761,644.89
银行存款	634,401,985.88	673,831,770.68
其他货币资金	2,794,755.63	28,286,000.00
合计	637,341,420.68	702,879,415.57
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
购买金融机构理财产品	3,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	3,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,043,806.00	10,373,067.00
商业承兑票据	37,105,634.89	5,342,559.6
合计	59,149,440.89	15,715,626.60

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	22,301,097.24	22,301,097.24
商业承兑票据	0	0
合计	22,301,097.24	22,301,097.24

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内小计	1,045,781,878.11
1至2年	97,989,720.83
2至3年	8,098,421.63
3年以上	9,574,273.66
合计	1,161,444,294.23

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

别	价值				价值					
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
组 合	1,161,444,290	10.43	65,079,367.12	6.12	1,096,364,927.11	905,242,054.81	10.48	53,540,988.00	5.91	851,701,066.81
合 计	1,161,444,290	4.23	65,079,367.12	7.11	1,096,364,927.11	905,242,054.81	4.81	53,540,988.00	6.81	851,701,066.81

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,045,781,878.11	19,629,439.91	2%
1-2 年	97,989,720.83	29,396,916.25	30%
2 至 3 年	8,098,421.63	6,478,737.30	80%
3 年以上	9,574,273.66	9,574,273.66	100%
合计	1,161,444,294.23	65,079,367.12	6%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

请参见第十节（10）金融工具减值相关规定。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

（3）. 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
1 年以内（含 1 年）	41,953,349.82		22,323,909.91		19,629,439.91
1 年至 2 年（含 2 年）	5,628,826.29	23,768,089.96			29,396,916.25
2 年至 3 年（含 3 年）	1,683,421.67	4,795,315.63			6,478,737.30
3 年以上	4,275,390.22	5,298,883.44			9,574,273.66
合计	53,540,988.00	33,862,289.03	22,323,909.91		65,079,367.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

（4）. 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

（5）. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

客户名称	期末余额	占期末应收账款账面余额比例
第一名	82,548,585.43	7.19%

第二名	50,917,423.18	4.44%
第三名	47,857,397.62	4.17%
第四名	44,430,743.40	3.87%
第五名	28,501,936.48	2.48%
合计	254,256,086.11	22.15%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	60,739,773.19	74.71	55,031,761.75	91.26
1至2年	13,484,032.97	16.58	4,563,451.05	7.57
2至3年(含3年)	7,081,778.33	8.71	707,557.18	1.17
3年以上				
合计	81,305,584.49	100	60,302,769.98	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付账期期末余额的比例 (%)
武汉联智赛维医疗服务有限公司	4,900,000.00	6.03
江西天鹏医疗设备有限公司	4,800,000.00	5.90
碧迪医疗器械(上海)有限公司	4,485,252.67	5.52
山东悦尔新商贸有限公司	3,807,000.00	4.68
青岛康明德医疗器械有限公司	3,387,000.00	4.17
合计	21,379,252.67	26.29

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	41,940.10	20,000.00
应收股利	-	-
其他应收款	65,080,648.59	32,410,393.73
合计	65,122,588.69	32,430,393.73

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
应收出借资金利息	41,940.10	20,000.00
合计	41,940.10	20,000.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	43,998,428.36
1 至 2 年	4,998,229.28
2 至 3 年	1,613,257.58
3 年以上	16,692,991.17
合计	67,302,906.39

(4). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	15,325,734.00	13,000,000.00
保证金	11,271,933.06	6,854,439.15
备用金借支	6,279,387.41	4,565,523.33
其他往来款	34,425,851.92	9,620,513.98
合计	67,302,906.39	34,040,476.46

(5). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,722,677.88			2,722,677.88
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	658,115.84			658,115.84
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,064,562.04			2,064,562.04

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
风险组合	2,722,677.88		658,115.84		2,064,562.04
合计	2,722,677.88		658,115.84		2,064,562.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(8). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
郴州市第一人民医院	履约保证金	10,000,000.00	3年以上	14.86	0
武汉联智赛维医疗服务有限公司	往来款	5,881,560.60	1年以内	8.74	294,078.03
随州市中心医院	履约保证金	2,000,000.00	3年以上	2.97	0
青岛瑞明医疗器械有限公司	往来款	1,424,000.00	1年以内	2.12	71,200.00
青岛市妇女儿童医院	履约保证金	1,000,000.00	3年以上	1.49	0
合计	/	20,305,560.60	/		365,278.03

(9). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(11). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	32,974,769.03		32,974,769.03	5,526,080.35		5,526,080.35
在产品	2,355,923.95		2,355,923.95			0.00
库存商品	198,617,733.30	1,923,289.37	196,694,443.93	219,408,605.87	1,829,426.00	217,579,179.87
发出商品	110,549,860.22		110,549,860.22	51,239,480.62		51,239,480.62
在途物资	212,534.72		212,534.72			0.00
合计	344,710,821.22	1,923,289.37	342,787,531.85	276,174,166.84	1,829,426.00	274,344,740.84

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,829,426.00	93,863.37				1,923,289.37
周转材料						
消耗性生 物资产						
合同履约 成本						
合计	1,829,426.00	93,863.37				1,923,289.37

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**11、 持有待售资产**适用 不适用**12、 一年内到期的非流动资产**适用 不适用**13、 其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	2,710,972.01	3,687,990.44
待认证进项税额	2,306,429.42	3,936,570.32
待抵扣进项税	3,838,325.16	2,700,271.92
预交所得税	449,763.63	1,921,785.00
理财产品		2,500,000.00
合计	9,305,490.22	14,746,617.68

其他说明：

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	93,895,175.00	22,613,578.03	71,281,596.97	97,934,025.00	23,055,288.86	74,878,736.14	4.72

分期收款提供劳务							
合计	93,895,175.00	22,613,578.03	71,281,596.97	97,934,025.00	23,055,288.86	74,878,736.14	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,896,701.25			4,896,701.25
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	17,918,819.28			17,918,819.28
本期转回	201,942.50			201,942.50
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	22,613,578.03			22,613,578.03

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
华润塞力斯(武汉)医疗科技有限公司	16,692,290.47			-100,643.76					16,591,646.71	
湖北微伞医疗科技有限	9,789,162.81			-729,138.00					9,060,024.81	

公司										
云南赛维汉普科技有限公司		26,660,000.00								26,660,000.00
小计	26,481,453.28	26,660,000.00		-829,781.76						52,311,671.52
合计	26,481,453.28	26,660,000.00		-829,781.76						52,311,671.52

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
苏州苏大赛尔免疫生物技术有限公司	12,980,062.73	13,209,175.92
襄阳市科瑞杰医疗器械有限公司	5,573,766.67	5,650,207.19
武汉华莱信软件有限公司	5,831,515.26	5,822,689.39
共友时代（北京）科技股份有限公司	-	6,001,000.00
广西信禾通医疗投资有限公司	43,642,627.50	43,459,812.90
广东以大供应链管理有限公司	12,120,650.74	12,159,509.78
武汉和睦康医疗管理有限公司	4,410,000.00	
合计	84,558,622.90	86,302,395.18

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	233,402,570.51	237,059,366.66
固定资产清理		
合计	233,402,570.51	237,059,366.66

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	集约化销售业务资产	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	17,363,379.01	12,541,586.00	14,248,803.79	12,132,904.92	407,242,982.37	463,529,656.09
2. 本期增加金额	-	4,087,845.46	1,610,547.74	2,613,506.22	23,028,624.43	31,340,523.85
(1) 购置	-	1,598,157.49	1,610,547.74	2,613,506.22	20,799,170.87	26,621,382.32
(2) 在建工程转入					2,229,453.56	2,229,453.56
(3) 企业合并增加		2,489,687.97				2,489,687.97
3. 本期减少金额	-	-	42,735.04	14,600.42	4,872,258.13	4,929,593.59
(1) 处置或报废	-	-	42,735.04	14,600.42	4,872,258.13	4,929,593.59

							-
							-
4. 期末 余额	17,363,379.01	16,629,431.46	15,816,616.49	14,731,810.72	425,399,348.67	489,940,586.35	
二、累计折旧							
1. 期初 余额	4,442,398.86	5,059,865.04	6,494,716.77	6,256,665.56	204,216,643.20	226,470,289.43	
2. 本期 增加金额	462,646.81	1,204,020.29	1,311,162.41	1,608,847.27	28,033,196.70	32,619,873.48	
(1) 计提	462,646.81	1,204,020.29	1,311,162.41	1,608,847.27	28,033,196.70	32,619,873.48	
3. 本期 减少金额	-	-	38,461.54	13,870.40	2,499,815.13	2,552,147.07	
(1) 处置或报废	-	-	38,461.54	13,870.40	2,499,815.13	2,552,147.07	
4. 期末 余额	4,905,045.67	6,263,885.33	7,767,417.64	7,851,642.43	229,750,024.77	256,538,015.84	
三、减值准备							-
1. 期初 余额							-
2. 本期 增加金额							-
(1) 计提							-
3. 本期 减少金额							-
(1) 处置或报废							-
4. 期末 余额							-
四、账面价值							-
1. 期末 账面价值	12,458,333.34	10,365,546.13	8,049,198.85	6,880,168.29	195,649,323.90	233,402,570.51	
2. 期初 账面价值	12,920,980.15	7,481,720.96	7,754,087.02	5,876,239.36	203,026,339.17	237,059,366.66	

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
集约化销售业务资产	16,197,446.36	10,816,722.47		5,380,723.89

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	1,542,852.56

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		2,229,453.56
工程物资		
合计		2,229,453.56

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	0			2,229,453.56		2,229,453.56

合计	0			2,229,453.56		2,229,453.56

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
待安装设备		2,229,453.56		2,229,453.56								
合计		2,229,453.56		2,229,453.56			/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	8,739,611.60			2,693,411.61	11,433,023.21
2. 本期增加金额	-	-	-	548,989.91	548,989.91
(1) 购置				548,989.91	548,989.91
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,739,611.60	-	-	3,242,401.52	11,982,013.12
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,649,304.19			738,183.93	2,387,488.12
2. 本期增加金额	102,018.81	-	-	516,655.47	618,674.28
(1) 计提	102,018.81			516,655.47	618,674.28
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,751,323.00	-	-	1,254,839.40	3,006,162.40
三、减值准备					
1. 期初余额					

2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,988,288.60	-	-	1,987,562.12	8,975,850.72
2. 期初账面价值	7,090,307.41	-	-	1,955,227.68	9,045,535.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
京阳腾微	48,398,334.16					48,398,334.16
天津信诺	44,849.28					44,849.28
河南华裕	10,686.83					10,686.83
武汉汇信	55,621,614.01					55,621,614.01
武汉奥申博	8,836,371.63					8,836,371.63
阿克苏咏林	8,119,147.58					8,119,147.58
山东润诚		32,380,461.16				32,380,461.16

合计	121,031,003.49	32,380,461.16				153,411,464.65
----	----------------	---------------	--	--	--	----------------

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	32,654,678.19	30,695,094.08	25,248,923.62		38,100,848.65
供货权转让费	1,932,075.42		437,169.80		1,494,905.62
合计	34,586,753.61	30,695,094.08	25,686,093.42	-	39,595,754.27

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	60,913,028.85	15,183,879.58	61,227,844.14	15,268,467.85
内部交易未实现利润	2,468,233.12	613,607.47	3,096,754.40	777,639.42

可抵扣亏损	25,642,653.14	6,400,278.19	13,430,043.73	3,357,510.95
预提费用	4,797,592.61	1,398,605.81	6,919,587.09	1,776,086.19
合计	93,821,507.72	23,596,371.05	84,674,229.36	21,179,704.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
分期收款销售商品收入确认时间性差异	13,615,370.64	3,403,842.66	16,878,137.03	4,219,534.26
合计	13,615,370.64	3,403,842.66	16,878,137.03	4,219,534.26

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,230.41	3,918.41
可抵扣亏损	481,711.45	975,452.67
合计	488,941.86	979,371.08

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	481,711.45	127,225.63	
2023 年		848,227.04	
合计	481,711.45	975,452.67	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付装修、设备款	26,202,683.20		26,202,683.20	25,491,336.84		25,491,336.84
预付投资款	40,000,000.00		40,000,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
合计	66,202,683.20		66,202,683.20	29,991,336.84		29,991,336.84

其他说明：

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	880,900,000.00	669,900,000.00
信用借款	1,000,000.00	635,000.00
合计	881,900,000.00	670,535,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	212,569,919.83	89,050,033.35
1-2 年	1,088,824.68	6,699,610.74
2-3 年	2,448,144.45	2,874,247.06
3 年以上	395,403.46	685,188.94
合计	216,502,292.42	99,309,080.09

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	32,523,760.18	29,296,264.99
合计	32,523,760.18	29,296,264.99

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,130,718.93	66,916,648.97	72,121,529.99	17,925,837.91

二、离职后福利-设定提存计划	80,594.16	4,227,108.90	4,612,864.57	-305,161.51
三、辞退福利		75,700.00	75,700.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,211,313.09	71,219,457.87	76,810,094.56	17,620,676.40

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,649,113.74	58,162,633.90	64,114,156.76	16,697,590.88
二、职工福利费	8,335.40	2,873,800.00	2,877,860.00	4,275.40
三、社会保险费	85,329.40	2,730,045.77	2,324,334.67	491,040.50
其中：医疗保险费	79,324.18	2,482,486.37	2,047,032.62	514,777.93
工伤保险费	1,581.46	93,641.07	104,359.52	-9,136.99
生育保险费	4,423.76	153,918.33	172,942.53	-14,600.44
四、住房公积金	20,607.00	2,450,298.82	2,420,327.79	50,578.03
五、工会经费和职工教育经费	367,333.39	699,870.48	384,850.77	682,353.10
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,130,718.93	66,916,648.97	72,121,529.99	17,925,837.91

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	77,744.78	4,073,341.13	4,445,611.07	-294,525.16
2、失业保险费	2,849.38	153,767.77	167,253.50	-10,636.35
3、企业年金缴费				
合计	80,594.16	4,227,108.90	4,612,864.57	-305,161.51

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,358,437.12	10,418,915.02
消费税		
营业税		
企业所得税	25,792,766.01	18,092,867.02
个人所得税	1,035,765.83	688,391.49
城市维护建设税	230,243.62	704,539.24
城市堤防费	18,147.32	323,430.84
教育费附加	97,729.93	163,350.08
地方教育附加	62,198.27	6,629.41
土地使用税	22,719.00	22,719.00
房产税	71,071.10	39,932.11
车船税	-3,239.12	
印花税	70,776.20	220,337.54
残保金	10,847.90	10,924.30
合计	33,767,463.18	30,692,036.05

其他说明：

无

40、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	120,321.72	1,018,967.09
应付股利	12,911,380.84	6,696,000.00
其他应付款	88,543,858.15	54,412,412.71
合计	101,575,560.71	62,127,379.80

其他说明：

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	120,321.72	1,018,967.09
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	120,321.72	1,018,967.09

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,911,380.84	6,696,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	12,911,380.84	6,696,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	4,712,400.00	9,424,800.00
1 年内到期的长期应付款		1,038,360.21
合计	4,712,400.00	10,463,160.21

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
一年内分期支付货款		620,045.01
应付退货款		
待转销项税额	8,074,709.71	8,062,429.19
合计	8,074,709.71	8,682,474.20

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,424,800.00	9,424,800.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	9,424,800.00	9,424,800.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		87,722.57
专项应付款		
合计		87,722.57

其他说明：

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期支付购车款		87,722.57

合计		87,722.57
----	--	-----------

其他说明：

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	6,793,481.97	7,233,379.18
合计	6,793,481.97	7,233,379.18

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

- （1）根据公司于 2017 年 6 月 22 日与武汉汇信科技发展有限责任公司股东签署《股权转让协议》业绩完成与奖励条款，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计需向胡海林及管理团队支付超额完成利润奖励款 6,789,669.16 元，此奖励款将于业绩考核期结束后统一结算支付。
- （2）根据公司于 2017 年 5 月 9 日与北京京阳腾微股东签署《股权转让协议》约定的业绩完成与奖励条款，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计需向耿智焱及管理团队支付超额完成利润奖励款 443,710.02 元，此奖励款将于业绩考核期结束后统一结算支付。

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,512,000.00		712,000.00	800,000.00	租房补贴
科技创新基金	413,000.00		44,000.00	369,000.00	
合计	1,925,000.00		756,000.00	1,169,000.00	/

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

说明：本期新增补助系子公司提咯科技于 2018 年 12 月收到武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室（以下简称“临空产业办”）支付的租房补贴款。

2018 年 8 月，提咯科技与临空产业办签定《项目协议书》，约定提咯科技在武汉临空港经济技术开发区租赁 1000 平方米的总部和研发大楼，临空产业办提供为期 5 年的租金全额补贴，租房补贴按年支付。

2018 年 12 月，提咯公司与武汉阵锋模具有限公司签定《房屋租赁合同》，租赁期限 5 年，自 2018 年 12 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日，第一、二年租金 151.20 万元，第三年开始逐年递增 5%

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	205,143,709.00						205,143,709.00

其他说明：

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
以公允价值计算，变动计其他权益工具的金 额资产				8,667,967.16				8,667,967.16
合计				8,667,967.16				8,667,967.16

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢 价）	925,088,889.59			925,088,889.59
其他资本公积				
合计	925,088,889.59			925,088,889.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	88,041,086.33	22,953,867.06		110,994,953.39
合计	88,041,086.33	22,953,867.06		110,994,953.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	451,245,338.31	365,934,399.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	5,545,205.84	
调整后期初未分配利润	456,790,544.15	365,934,399.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,232,353.83	48,286,663.32
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		7,131,600
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	513,022,897.98	407,089,462.83

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

58、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	841,404,648.01	589,241,944.12	573,221,092.58	380,707,061.85
其他业务	249,529.06		1,276,253.94	
合计	841,654,177.07	589,241,944.12	574,497,346.52	380,707,061.85

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

59、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,155,494.31	1,988,528.09
教育费附加	901,891.24	766,688.21
房产税	111,003.21	79,864.16
土地使用税	45,438.00	45,438.00
车船使用税	21,007.54	45,701.16
印花税	254,008.62	178,163.95
地方教育发展经费	527,679.92	423,790.24
堤防维护费	69,295.57	35,284.73
其他	44,905.70	
合计	4,130,724.11	3,563,458.54

其他说明：

60、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	26,418,086.25	18,109,340.53
业务招待费	6,317,274.70	3,020,503.20
差旅费	4,860,945.59	4,065,075.58
运杂费	2,914,540.79	1,899,752.53
会务费	2,606,001.11	721,181.64
办公费	2,574,189.72	2,841,811.17
租赁费	1,566,909.34	1,974,407.00
宣传费	1,024,513.89	1,391,553.54
其他	10,703,596.83	6,751,764.55
合计	58,986,058.22	40,775,389.74

其他说明：

无

61、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	35,758,462.64	26,998,762.67
办公费	4,417,529.40	4,388,477.24
折旧费	4,208,920.76	1,800,728.42
中介机构费	3,933,620.30	1,056,381.46
差旅费	2,120,490.70	2,346,610.45
招待费	1,497,300.75	2,130,801.77
其他	5,578,327.07	4,057,067.71
合计	57,514,651.62	42,778,829.72

其他说明：

无

62、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	2,969,676.98	1,364,178.32
研发材料	1,508,867.30	735,945.87
折旧摊销	566,778.19	544,847.35
测试费	74,014.85	6,028.30
其他	60,424.05	101,126.70
合计	5,179,761.37	2,752,126.54

其他说明：

无

63、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,009,707.78	15,215,143.42
减：利息收入	-5,010,224.13	-3,830,986.92
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-93,607.65	155,459.40
手续费	943,645.27	451,192.87
合计	15,849,521.27	11,990,808.77

其他说明：

64、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

代扣个人所得税手续费返回	5,805.89	
科技创新基金		150,000.00
专项资金补助		2,098,000.00
合计	5,805.89	2,248,000.00

其他说明：

65、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-829,781.76	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-829,781.76	

其他说明：

无

66、净敞口套期收益

适用 不适用

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-8,316,991.11	
其他应收款坏账损失	-592,175.07	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	201,942.50	
合同资产减值损失		
合计	-8,707,223.68	

其他说明：

无

69、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-9,692,351.74
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-93,863.37	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-93,863.37	-9,692,351.74

其他说明：

无

70、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失(损失以-列示)	-38,383.70	-2,729,085.21
合计	-38,383.70	-2,729,085.21

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	44,866.15	222,384.70	44,866.15
其他	75,070.03	1,781.71	75,070.03
合计	119,936.18	224,166.41	119,936.18

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他		152,629.33	

其他说明：

□适用 □不适用

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	921,236.60	774,985.75	921,236.60
盘亏损失	1,377,292.10		1,377,292.10
非流动资产毁损损失	5,659.11		5,659.11
其他	334,232.04	666,323.89	334,232.04
合计	2,638,419.85	1,441,309.64	2,638,419.85

其他说明：

—

73、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,782,643.91	19,693,550.69
递延所得税费用	542,702.49	385,819.25
合计	24,325,346.40	20,079,369.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	98,569,586.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,642,396.52
子公司适用不同税率的影响	-1,344,089.23
调整以前期间所得税的影响	707,223.12
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	810,675.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-240,260.39
本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	165,613.77
视同销售金额的影响	
研发费用加计扣除	-416,213.23
所得税费用	24,325,346.40

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

75、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重	8,251,046.37	555,894.39			138,973.60	416,920.79	8,667,967.16	

分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								

其他权益工具投资公允价值变动	8,251,046.37	555,894.39			138,973.60	416,920.79		8,667,967.16
其他综合收益合计	8,251,046.37	555,894.39			138,973.60	416,920.79		8,667,967.16

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

——

76、专项储备

适用 不适用

77、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,285,156.38			31,285,156.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,285,156.38			31,285,156.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	6,396,367.86	3,830,986.92
政府补助收入	5,805.89	2,400,629.33
往来款及其他	1,662,611.52	238,113.32
合计	8,064,785.27	6,469,729.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用/管理费用等支出	54,236,195.85	52,045,170.49
营业外支出	334,232.04	681,180.16
银行手续费	943,645.27	451,192.87
往来款及其他	46,008,499.82	26,243,490.98
合计	101,522,572.98	79,421,034.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专利投资款		8,500,000.00
其他	3,080,000.00	30,000.00
合计	3,080,000.00	8,530,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,025,374.64	
合计	1,025,374.64	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回股	21,000,000.00	
其他	2,448,745.00	10,948,437.33
合计	23,448,745.00	10,948,437.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	74,244,239.67	60,459,721.24
加：资产减值准备	8,801,087.05	9,692,351.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,619,873.48	26,612,266.99
无形资产摊销	618,674.28	200,886.41
长期待摊费用摊销	25,686,093.42	1,242,998.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		

固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	15,943,134.23	15,215,143.42
投资损失(收益以“－”号填列)	829,781.76	
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-2,416,666.63	385,819.24
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	1,873,964.14	
存货的减少(增加以“－”号填列)	-68,536,654.37	-73,124,053.68
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-318,038,227.31	-168,942,556.27
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	157,202,747.67	35,754,126.44
其他	1,540,896.79	44,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-69,631,055.82	-92,459,295.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	626,055,420.68	774,317,702.79
减: 现金的期初余额	674,593,415.57	191,339,840.66
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-48,537,994.89	582,977,862.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	626,055,420.68	674,593,415.57

其中：库存现金	144,679.17	761,644.89
可随时用于支付的银行存款	625,910,741.51	673,831,770.68
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	626,055,420.68	674,593,415.57
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,786,000.00	履约保证金
其他货币资金	8,500,000.00	银行承兑票据、信用证保证金
长期股权投资	67,320,000.00	公司质押对子公司京阳腾微的股权长期借款担保
合计	78,606,000.00	/

其他说明：

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东润诚医学科技有限	2019.3.31	42,840,000	51%	股权转让	2019.03.31	控制	52,377,957.48	6,211,072.96

公								
司								

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	山东润诚医学科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	72,930,103.56	72,930,103.56
货币资金	1,025,374.64	1,025,374.64
应收款项	54,680,021.47	54,680,021.47
存货	5,777,675.93	5,777,675.93
固定资产	2,108,150.39	2,108,150.39
无形资产		0.00
预付款项	645,651.75	645,651.75
其他应收款	318,665.10	318,665.10
其他流动资产	379,828.27	379,828.27
在建工程	1,432,542.04	1,432,542.04
长期待摊费用	5,054,756.87	5,054,756.87
递延所得税资产	1,175,543.90	1,175,543.90
其他非流动资产	331,893.20	331,893.20
负债：	52,129,814.60	52,129,814.60
借款		0.00
应付款项	27,377,850.11	27,377,850.11
递延所得税负债		0.00
应付职工薪酬	190,533.59	190,533.59
应交税费	6,329,523.92	6,329,523.92
应付股利	6,215,380.84	6,215,380.84
其他应付款	12,016,526.14	12,016,526.14
净资产	20,800,288.96	20,800,288.96
减：少数股东权益	291,389.28	291,389.28
取得的净资产	20,508,899.68	20,508,899.68

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
武汉塞力斯生物技术有限公司	武汉市	武汉市	医疗器械销售	100		同一控制下企业合并
郑州朗润医疗器械有限公司	郑州市	郑州市	医疗器械销售	73		非同一控制企业合并
湖南捷盈生物科技有限公司	长沙市	长沙市	医疗器械销售	92		设立
山东塞力斯医疗科技有限公司	青岛市	青岛市	医疗器械销售	51		设立
南昌塞力斯医疗器械有限公司	南昌市	南昌市	医疗器械销售	51		设立
河南华裕正和实业有限公司	郑州市	郑州市	医疗器械销售	51		非同一控制企业合并
天津信诺恒宏医疗科技有限公司	天津市	天津市	医疗器械销售	51		非同一控制企业合并
北京京阳腾微科技发展有限公司	北京市	北京市	医疗器械销售	51		非同一控制企业合并
武汉汇信科技发展有限责任公司	武汉市	武汉市	医疗器械销售	51		非同一控制企业合并
武汉奥申博科技有限公司	武汉市	武汉市	医疗器械销售	80		非同一控制企业合并
武汉市元景商贸有限公司	武汉市	武汉市	医疗器械销售	51		非同一控制企业合并
广东塞力斯医疗科技有限公司	东莞市	东莞市	医疗器械销售	51		设立
重庆塞力斯医疗科技有限公司	重庆市	重庆市	医疗器械销售	51		设立
福建塞力斯医疗科技有限公司	福建省	福建省	医疗器械销售	51		设立
黑龙江塞力斯医疗科技有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	医疗器械销售	51		设立
黄石塞力斯医学检验实验室有限公司	黄石市	黄石市	医学检验检测服务	100		设立
北京塞力斯医疗科技有限公司	北京市	北京市	医疗器械销售	51		设立
江苏塞力斯医疗科技有限公司	南京市	南京市	医疗器械销售	51		设立
成都塞力斯医疗科技有限公司	成都市	成都市	医疗器械销售	51		设立
河南塞力斯医疗科技有限公司	郑州市	郑州市	医疗器械销售	51		设立
河北塞力斯医疗科技有限公司	石家庄市	石家庄市	生物技术开发、医疗器械销售	51		设立
济南塞力斯医疗科技有限公司	济南市	济南市	医疗器械销售	51		设立
泰安塞力斯医疗科技有限公司	泰安市	泰安市	医疗器械销售		51	设立
内蒙古塞力斯医疗科技有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	医疗器械销售	51		设立
上海塞力斯医疗科技有限公司	上海市	上海市	医疗器械销售	51		设立

			售			
南京赛鼎医疗科技有限公司	南京市	南京市	医疗器械销售	51		设立
南京塞尚医疗科技有限公司	南京市	南京市	医疗器械销售	51		设立
南京塞诚医疗科技有限公司	南京市	南京市	医疗器械销售	51		设立
塞力斯(江门)医疗科技有限公司	台山市	台山市	医疗器械销售	51		设立
提略科技有限公司	武汉市	武汉市	信息技术服务	51		设立
武汉凯普瑞生物技术有限公司	武汉市	武汉市	医疗器械销售	51		设立
阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司	阿克苏市	阿克苏市	医疗器械销售	51		非同一控制企业合并
新疆塞力斯医疗科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	医疗器械销售	51		设立
杭州韵文医疗器械有限公司	杭州市	杭州市	医疗器械销售	51		非同一控制企业合并
山东润诚医学科技有限公司	山东	山东	医疗器械销售	51		非同一控制企业合并
济南北方医学检验实验室有限公司	山东	山东	临床检验		51	非同一控制企业合并
淄博塞力斯医疗科技有限公司	山东	山东	医疗器械销售		51	非同一控制企业合并
山西塞力斯医疗科技有限公司	山西	山西	医疗器械销售	51		设立
新疆塞力斯通达医疗科技有限公司	新疆	新疆	医疗器械销售	51		设立
塞力斯(深圳)医疗科技有限公司	深圳	深圳	医疗器械销售	51		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
郑州朗润医疗器械有限公司	27	247,561.89		11,212,909.55
湖南捷盈生物科技有限公司	8	90,779.58		1,594,744.08
山东塞力斯医疗科技有限公司	49	2,498,606.90		2,609,203.36
南昌塞力斯医疗器械有限公司	49	404,412.71		5,480,135.58
北京京阳腾微科技发展有限公司	49	4,872,372.93		35,534,563.01
武汉汇信科技发展有限公司	49	7,830,346.64		33,431,263.31
武汉奥申博科技发展有限公司	20	335,282.02		1,592,392.60
武汉元景商贸有限公司	49	559,021.30		3,262,394.35

阿克苏咏林瑞福科技有限公司	49	1,637,704.21		27,009,299.70
内蒙古塞力斯医疗科技有限公司	49	-482,796.86		-1,230,576.85
山东润诚医学科技有限公司	49	1,420,720.96		1,712,110.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
郑州朗润	134,291,159.83	22,561,924.83	156,813,084.66	115,323,790.03		115,323,790.03	130,030,925.09	23,039,799.11	153,070,724.20	112,458,325.46	0	112,458,325.46
湖南捷盈	85,588,987.87	17,579,679.66	103,168,667.53	83,234,366.53		83,234,366.53	79,504,102.27	20,555,990.99	100,060,093.26	81,260,537.04	0	81,260,537.04
山东塞力斯	109,544,007.71	47,366,614.75	156,910,622.46	151,585,717.66		151,585,717.66	93,062,019.82	48,852,505.12	141,914,524.94	141,688,817.90	0	141,688,817.90
南昌塞力斯	29,360,187.90	10,412,416.52	39,772,604.42	28,588,654.25		28,588,654.25	21,257,871.84	15,280,964.05	36,538,835.89	26,180,217.78	0	26,180,217.78
北京京阳腾微	110,441,995.67	3,708,165.50	114,150,161.17	41,626,832.01	3,812.81	41,630,644.82	111,543,220.59	4,427,851.43	115,971,072.02	52,951,463.88	443,710.02	53,395,173.90
武汉汇信	102,672,372.67	5,825,640.45	108,498,013.12	33,481,275.98	6,789,669.16	40,270,945.14	80,252,167.97	5,288,910.70	85,541,078.67	26,504,640.79	6,789,669.16	33,294,309.95
武汉	14,310,360	479,657.	14,790,017	6,828,054.		6,828,054.	13,251,846	378,492.	13,630,338	7,344,785.	0	7,344,785.

奥申博	.54	00	.54	52		52	.07	72	.79	85		85
武汉元景	21,576,035.39	1,117,976.13	22,694,011.52	15,885,132.66	150,931.21	16,036,063.87	19,702,450.65	1,497,389.99	21,199,840.64	15,595,030.20	87,722.57	15,682,752.77
阿克苏咏林	27,194,369.33	73,267,785.99	100,462,155.32	41,937,292.86	3,403,842.66	45,341,135.52	14,317,938.37	76,012,442.81	90,330,381.18	38,265,745.01		38,265,745.01
内蒙古塞力斯	139,097,723.36	6,125,827.36	145,223,550.72	147,734,932.04		147,734,932.04	74,426,477.13	4,646,794.93	79,073,272.06	80,599,353.67	0	80,599,353.67
山东润诚	112,253,697.40	12,005,444.39	124,259,141.79	97,247,779.87		97,247,779.87						0

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
郑州朗润医疗器械有限公司	37,188,943.49	916,895.89	916,895.89	-740,357.66	31,452,643.19	1,102,602.37	1,102,602.37	-7,396,525.38
湖南捷盈生物科技有限公司	41,021,714.54	1,134,744.78	1,134,744.78	1,728,128.36	47,602,554.62	2,848,705.54	2,848,705.54	4,062,236.78
山东塞力斯医疗科技有限公司	70,203,940.38	5,099,197.76	5,099,197.76	10,619,394.35	66,115,324.13	4,667,530.18	4,667,530.18	7,889,531.07
南昌塞力斯医疗器械有限公司	10,981,670.49	825,332.06	825,332.06	6,263,696.66	7,931,215.20	-127,027.49	-127,027.49	1,122,440.83
北京京阳腾微科技发展有限公司	60,282,926.26	9,943,618.23	9,943,618.23	6,990,295.65	51,281,677.12	6,129,597.01	6,129,597.01	-10,372,026.15
武汉汇信科技发展有限公司	68,860,529.9	15,980,299.26	15,980,299.26	4,203,097.67	48,042,272.52	14,232,881.3	14,232,881.3	-695,211.2

	7					2	2	3
武汉奥申博科技发展有限公司	19,454,285.26	1,676,410.08	1,676,410.08	963,413.85	15,834,678.90	1,935,403.86	1,935,403.86	1,328,067.99
武汉元景商贸有限公司	10,547,980.98	1,140,859.79	1,140,859.79	-164,196.82	8,857,776.22	917,193.24	917,193.24	-1,021,406.49
阿克苏咏林瑞福科技有限公司	16,800,811.30	3,342,253.48	3,342,253.48	-4,318,895.01	15,373,678.65	4,983,093.85	4,983,093.85	5,116,631.88
内蒙古塞力斯医疗科技有限公司	74,850,658.91	-985,299.71	-985,299.71	11,359,083.82				
山东润诚医学科技有限公司	52,377,957.48	6,211,072.96	6,211,072.96	50,850,359.29				

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用 √不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
天津市瑞美科学仪器有限公司	天津市北辰经济开发区	测量测绘仪器的销售; 投资信息咨询。	3,000,000.00	40.06	40.06

本企业的母公司情况的说明

企业最终控制方是温伟

其他说明：

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
京阳腾微	700	2018/9/7	2019/9/6	否
京阳腾微	200	2019/5/24	2020/5/24	否
京阳腾微	900	2018/10/30	2019/10/25	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
耿智焱、霍菲、邵新杰	200	2019/5/24	2020/5/24	否
北京亦庄、耿智焱、霍菲、邵新杰、刘强	700	2018/8/14	2019/8/14	否
北京石创同盛、耿智焱、霍菲、邵新杰	300	2018/9/19	2019/9/18	否
北京亦庄、耿智焱、邵新杰	900	2018/11/30	2019/11/30	否
天津瑞美、温伟	1,400	2018/7/9	2019/7/9	否
天津瑞美、温伟	2,600	2018/7/16	2019/7/16	否
天津瑞美、温伟	2,000	2018/9/28	2019/7/23	否
天津瑞美、温伟	2,590	2018/10/25	2019/10/25	否
天津瑞美、温伟	1,400	2019/1/3	2020/1/3	否
天津瑞美、温伟	3,700	2019/3/11	2020/3/11	否
天津瑞美、温伟	5,700	2019/3/15	2020/3/15	否
天津瑞美、温伟	4,000	2019/4/4	2020/4/4	否
天津瑞美、温伟	3,600	2019/4/29	2020/4/29	否
天津瑞美、温伟	3,000	2019/6/14	2020/6/14	否
温伟、戴帆	5,000	2018/7/6	2019/7/5	否
温伟、戴帆	5,000	2019/4/23	2020/1/3	否
天津瑞美、温伟、戴帆	2,000	2018/12/21	2019/12/20	否
天津瑞美、温伟、戴帆	3,000	2019/1/31	2020/1/30	否
天津瑞美、温伟	1,000	2018/9/10	2019/9/10	否
天津瑞美、温伟	1,000	2018/9/10	2019/9/10	否
天津瑞美、温伟、戴帆	2,000	2018/9/25	2019/9/25	否
天津瑞美、温伟、戴帆	1,000	2018/9/27	2019/9/27	否
天津瑞美、温伟、戴帆	3,000	2018/9/12	2019/9/11	否

天津瑞美、温伟、戴帆	2,000	2019/1/3	2020/1/2	否
天津瑞美、温伟、戴帆	5,000	2018/11/8	2019/11/8	否
天津瑞美、温伟、戴帆	10,000	2019/6/19	2020/6/8	否
天津瑞美、温伟、戴帆	3,000	2019/1/9	2020/1/9	否
天津瑞美、温伟、戴帆	3,000	2019/6/12	2020/6/12	否
天津瑞美、温伟、戴帆	10,000	2019/6/17	2020/6/17	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	675.55	611.62

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	666,184,504.70
其中：1 年以内分项	666,184,504.70

1 年以内小计	666,184,504.70
1 至 2 年	81,406,568.77
2 至 3 年	2,682,600.43
3 年以上	1,492,244.81
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	751,765,918.71

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	751,765,918.71	100%	43,133,023.67	5.83%	708,632,895.04	626,306,138.91	100%	36,907,453.47	6.07%	588,300,075.44

合计	751,765,918.71	100%	43,133,023.67	5.83%	708,632,895.04	626,306,138.91	100%	36,907,453.47	6.07%	588,300,079.34

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	666,184,504.70	32,695,341.85	4.91%
一至两年	81,406,568.77	8,140,656.88	10.00%
二至三年	2,682,600.43	804,780.13	30.00%
三年以上	1,492,244.81	1,492,244.81	100.00%
合计	751,765,918.71	43,133,023.67	5.74%

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	36,907,453.47	6,225,570.20			43,133,023.67
合计	36,907,453.47	6,225,570.20			43,133,023.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

截至报告期末，本公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计金额为人民币 253,303,298.31 元，占母公司应收账款 34.25%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,131,613.72	8,407,169.65
应收股利	-	-
其他应收款	296,460,660.42	211,302,103.91
合计	305,592,274.14	219,709,273.56

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	9,131,613.72	8,407,169.65
合计	9,131,613.72	8,407,169.65

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1 年以内	211420516.37
其中: 1 年以内分项	211420516.37
1 年以内小计	211,420,516.37
1 至 2 年	29,289,350.77
2 至 3 年	23,990,703.52
3 年以上	25,554,450.58
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	290,255,021.24

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,000,700.00	8,259,903.08
备用金借支	2,068,294.58	1,861,671.65
对关联公司的应收款项	20,695,022.49	198,338,891.17
对非关联公司的应收款项	262,491,004.17	3,309,537.27
合计	290,255,021.24	211,770,003.17

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2019年1月1日余额	39,982,267.03			39,982,267.03
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,572,890.76			3,572,890.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	43,555,157.79			43,555,157.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	39,982,267.03	3,572,890.76			43,555,157.79
合计	39,982,267.03	3,572,890.76			43,555,157.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

山东塞力斯医疗科技有限公司	子公司借款	77,235,600.00	1-2 年	27%	4,857,060.00
内蒙古塞力斯医疗科技有限公司	子公司借款	57,250,000.00	1 年以内	20%	2,862,500.00
郑州朗润医疗器械有限公司	子公司借款	55,947,748.40	1-4 年	19%	21,258,748.40
淄博塞力斯医疗科技有限公司	子公司借款	19,219,300.00	1 年以内	7%	960,965.00
武汉汇信科技发展有限公司	子公司借款	16,000,000.00	1 年以内	6%	800,000.00
合计	/	225,652,648.40	/	79%	30,739,273.40

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	494,366,791.29		494,366,791.29	441,326,791.29		441,326,791.29
对联营、合营企业投资	52,311,671.52		52,311,671.52	26,481,453.28		26,481,453.28
合计	546,678,462.81		546,678,462.81	467,808,244.57		467,808,244.57

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值	减值准备期末

					准备	余额
生物技术	11,803,791.29			11,803,791.29		
郑州朗润	14,085,000.00			14,085,000.00		
湖南捷盈	21,738,000.00			21,738,000.00		
山东塞力斯	2,550,000.00			2,550,000.00		
南昌塞力斯	5,100,000.00			5,100,000.00		
河南华裕	10,200,000.00			10,200,000.00		
天津信诺	2,550,000.00			2,550,000.00		
京阳腾微	67,320,000.00			67,320,000.00		
武汉汇信	67,320,000.00			67,320,000.00		
武汉奥申博	12,000,000.00			12,000,000.00		
武汉元景	3,060,000.00			3,060,000.00		
广东塞力斯	15,300,000.00			15,300,000.00		
重庆塞力斯	10,200,000.00			10,200,000.00		
福建塞力斯	15,300,000.00			15,300,000.00		
黑龙江塞力斯	10,200,000.00			10,200,000.00		
黄石塞力斯	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京塞力斯	10,200,000.00			10,200,000.00		
江苏塞力斯	5,100,000.00			5,100,000.00		
成都塞力斯	10,200,000.00			10,200,000.00		
河南塞力斯	5,100,000.00			5,100,000.00		
河北塞力斯	10,200,000.00			10,200,000.00		
济南塞力斯	5,100,000.00			5,100,000.00		
内蒙古塞力	10,200,000.00			10,200,000.00		
上海塞力斯	5,100,000.00			5,100,000.00		
南京赛鼎公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
南京赛鼎	5,100,000.00			5,100,000.00		
南京塞诚	5,100,000.00			5,100,000.00		
江门塞力斯	5,100,000.00			5,100,000.00		
提喀科技公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
武汉凯普瑞公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
阿克苏咏林公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新疆塞力斯	10,200,000.00			10,200,000.00		
杭州韵文公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
宁夏塞力斯		5,100,000.00		5,100,000.00		
山东润诚		42,840,000.00		42,840,000.00		
山西塞力斯		5,100,000.00		5,100,000.00		
合计	441,326,791.29	53,040,000.00	-	494,366,791.29		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
华润塞力斯(武汉)医疗科技有限公司	16,692,290.47			-100,643.76					16,591,646.71	
湖北微伞医疗科技有限公司	9,789,162.81			-729,138.00					9,060,024.81	
云南赛维汉普科技有限公司		26,660,000.00							26,660,000.00	
小计	26,481,453.28	26,660,000.00		-829,781.76					52,311,671.52	
合计	26,481,453.28	26,660,000.00		-829,781.76					52,311,671.52	

其他说明:

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	406,331,539.87	309,073,601.79	332,285,911.33	253,938,998.87
其他业务	46,818.19	0.00	16,510.28	0.00
合计	406,378,358.06	309,073,601.79	332,302,421.6	253,938,998.87

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-38,383.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,805.89	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,518,483.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	451,303.98	
少数股东权益影响额	967,079.90	
合计	-1,132,677.61	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.47	0.36	0.36

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.62	0.37	0.37
-------------------------	------	------	------

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	第三届董事会第十四次会议决议
	第三届监事会第八次会议决议

董事长：温伟

董事会批准报送日期：2019 年 7 月 30 日

修订信息

适用 不适用