证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2022-089
债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 全体董事均亲自出席本次董事会;
● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票;
● 本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于2022年10月26日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持。

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

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

根据相关法律法规的规定，公司董事会编制了公司2022年第三季度报告，上述报告未经审计。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2022年第三季度报告》。

表决结果:有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

(二)审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2019年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司业绩考核目标未达成，以及已获授限制性股票的激励对象中17人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

董事会同意回购注销上述已获授但尚未解除限售的1,416,132股限制性股票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(2022-091)。

表决结果:有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

(三)审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(2022-092)。

表决结果:有效表决票共8票，其中同意票为8。票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-093)以及各项制度。

表决结果:有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票 为0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。(公告编号:2022-095)。

表决结果:有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票 为0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-096)。

表决结果:有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2022-093
债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于修订公司相关制度的公告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一步规范公司运作，不断完善公司治理结构，保护投资者合法权益，塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")全面梳理了相关制度，并结合公司实际治理情况，修订公司相关制度。

修订的主要制度情况如下:

序号	制度名称	审议机构	备注
1	《股东大会议事规则》	股东大会	修订
2	《董事会议事规则》	股东大会	修订
3	《监事会议事规则》	股东大会	修订
4	《独立董事工作制度》	股东大会	修订
5	《关联交易决策制度》	股东大会	修订
6	《对外投资管理制度》	股东大会	修订
7	《重大交易决策制度》	股东大会	修订
8	《对外担保管理制度》	股东大会	修订
9	《投资者关系管理制度》	董事会	修订
10	《董事会秘书工作制度》	董事会	修订

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上述制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司相关制度。

三、审议程序

本次修订公司相关制度事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《重大交易决策制度》等8项制度的修订，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。其他2项制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过后生效。

本次修订公司相关制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所等相关法规规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2022-095
债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
·拟续聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.机构基本情况

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

(2)成立日期:中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

(5)首席合伙人:石文先

(6)2021年末合伙人数量:199人

(7)2021年末注册会计师数量:1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

(8)2021年经审计总收入216,939.17万元，其中审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

(9)2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额18,088.16万元。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

(2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政管理措施43次，自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)拟签字注册会计师(项目合伙人):肖峰，2000年成为中国注册会计师，1996年起开始在中审众环执业，1998年起开始从事上市公司审计，2011年起为公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

(2)拟签字注册会计师:季丽萍，2019年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2017年开始在中审众环执业，2019年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

(3)项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为肖文涛，2011年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2010年起开始在中审众环执业。2021年开始为公司提供审计服务，最近3年复核3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
1	肖峰	2021年3月30日	行政监管措施	湖北证监局	被出示警示函

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情况。

4、审计费用

2021年度中审众环对公司财务审计费用为80.00万元，对公司的内控审计费用为40.00万元，合计120.00万元，与上一期审计费用一致。

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对中审众环进行了较为充分的了解，认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，投资者保护能力较好，且中审众环及项目成员诚信状况良好，具有开展审计工作的独立性，能够胜任2022年度审计工作，向董事会提议聘任中审众环为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见:经核查，中审众环具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求，且中审众环及项目成员诚信状况良好，具有开展审计工作的独立性，能够满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意将《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事独立意见:经审核中审众环的相关资质等证明材料，该所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求。公司本次聘请财务决算审计机构和内部控制审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘请中审众环担任公司2022年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。

(三)董事会审议情况

公司于2022年10月26日召开了第四届董事会第十九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2022年10月27日

报备文件
(一)第四届董事会第十九次会议决议
(二)第四届董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2022-095

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年11月14日 14点00分
召开地点:公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年11月14日
至2022年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司相关制度的议案	√
2.01	《股东大会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《监事会议事规则》	√
2.04	《独立董事工作制度》	√
2.05	《关联交易决策制度》	√
2.06	《对外投资管理制度》	√
2.07	《重大交易决策制度》	√
2.08	《对外担保管理制度》	√
3	《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603716	塞力医疗	2022/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

(3)融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

2、参会登记时间:2022年11月11日上午9:30-11:30，下午:14:00-16:00

3、地点:公司证券部(湖北省武汉市东西湖区金山大道1310号证券部)

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理;

(二)联系方式公司联系地址:武汉市东西湖区金山大道1310号C栋3楼
证券部联系电话:027-83386378
传真:027-83084202
联系人:证券部
邮政编码:430040

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2022年10月27日

附件1:授权委托书
报备文件
第四届董事会第十九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

塞力斯医疗科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订公司相关制度的议案			
2.01	《股东大会议事规则》			
2.02	《董事会议事规则》			
2.03	《监事会议事规则》			
2.04	《独立董事工作制度》			
2.05	《关联交易决策制度》			
2.06	《对外投资管理制度》			
2.07	《重大交易决策制度》			
2.08	《对外担保管理制度》			
3	《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2022-090
债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 全体监事均亲自出席本次监事会;
● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票;
● 本次监事会全部议案已获通过。

一、监事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陈德先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

根据相关法律法规的规定，公司董事会编制了公司2022年第三季度报告，上述报告未经审计。

监事会对公司2022年第三季度报告的专项审核意见如下:

经审核，监事会认为董事会编制和审议的塞力斯医疗科技集团股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2022年第三季度报告》。

表决结果:有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

(二)审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2019年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司业绩考核目标未达成，以及已获授限制性股票的激励对象中17人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

监事会同意公司董事会回购注销上述已获授但尚未解除限售的1,416,132股限制性股票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-091)。

表决结果:有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

(三)审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-093)以及各项制度。

表决结果:有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。(公告编号:2022-095)。

表决结果:有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票 为0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会
2022年10月27日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2022-091
债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2019年限制性股票激励计划(草案)(以下简称"激励计划(草案)")相关规定，同意公司对不符合激励条件的1,416,132股限制性股票进行回购注销。公司已于2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，故本次事项无需提交股东大会审议。现对相关事项说明如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露的基本情况

1、2019年8月7日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》及其他议案，公司实施2019年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")获得批准。公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见并公开征集投票权。公司监事会对股权激励对象名单出具了核查意见，认为股权激励对象名单符合相关规定。律师出具了法律意见。

2、2019年8月19日，公司披露了监事会出具的《关于公司2019年股权激励对象名单审核及公示情况的说明》，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间为自2019年8月8日起至2019年8月17日止，截至公示期满，公司监事会未收到针对本次激励对象提出的异议。

3、2019年8月23日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》及其他议案。基于股东大会的授权，董事会有权决定限制性股票激励计划的具体事宜，包括但不限于对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销等;在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、授予价格进行调整;对激励对象的解除限售资格和条件进行审查确认，并可以将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;有权决定激励对象是否可以解除限售，办理尚未解除限售的限制性股票的限售等有关事宜。

4、2019年9月2日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对本次限制性股票激励计划首次授予及预留部分的授予发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》。同时监事会对本次首次授予及预留部分授予的激励对象名单进行了核查。

5、2019年9月3日，对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，公司公告了《关于公司限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见》，其中限制性股票首次授予日为2019年9月2日，首次授予数量为4,615,000股，授予价格为8.30元/股，授予人数为111名;限制性股票预留部分首次授予日为2019年9月2日，授予数量为438,530股，授予价格为8.35元/股，授予人数为11名。

6、2019年9月12日，公司公告了监事会出具的《关于公司2019年股权激励计划预留权益授予激励对象人员名单审核及公示情况的说明》，公司对预留权益授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间为自2019年9月2日起至2019年9月11日止，截至公示期满，公司监事会未收到针对本次激励对象提出的异议;

7、2019年10月16日，除3名激励对象放弃认缴限制性股票，涉及股数9,000股外，公司完成了首次授予108名激励对象4,606,000股限制性股票，授予11名激励对象438,530股限制性股票预留部分的限制性股票登记手续，并于2019年10月19日公告了《关于2019年限制性股票激励计划授予结果的公告》;

8、2020年9月15日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的议案》，公司监事会对本次解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项发表了核查意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9、2021年4月21日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于注销2019年激励计划中未授予部分股份的议案》，同意公司注销在确定授予日后3名激励对象放弃认缴的9,000股限制性股票。

10、2021年9月14日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对不符合激励条件的1,501,882股限制性股票进行回购注销。

二、本次回购注销部分限制性股票的依据、数量及价格

1、回购注销的依据

鉴于公司本次激励计划的第三个解除限售期公司业绩考核目标未完成，公司按照规定回购全体激励人员第三期股权激励授予部分，同时，首次授予的激励对象中15名激励对象以及预留部分授予的2名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格。综上，根据本次激励计划的相关规定以及股东大会的授权，公司拟回购注销上述已获授但尚未解除限售的合计1,416,132股。

2、回购注销的数量及价格

本次拟回购注销的限制性股票资金来源为自有资金，回购注销数量共计1,416,132股。根据本次激励计划的相关规定，因公司未满足业绩考核目标而回购注销限制性股票及因激励对象个人原因离职的，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

公司于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，2019年度权益分派每10股派发现金红利0.80元(含税)，现金分红现已实施完成。2020年9月16日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2020-069)，2019年限制性股票激励计划首次授予部分的回购价格调整为8.22元/股，预留权益授予部分的回购价格调整为8.27元/股。

因此根据激励计划，因公司未满足业绩考核目标对首次授予的限制性股票的回购数量为719,250股，回购价格为8.22元/股加上同期银行存款利息;因公司未满足业绩考核目标对预留部分授予限制性股票的回购数量为58,382股，回购价格为8.27元/股加上同期银行存款利息;因激励对象个人原因离职的首次授予的激励对象15名激励对象所涉及的598,500股的回购价格为8.22元/股加上同期银行存款利息;预留部分授予的2名激励对象所涉及的40,000股的回购价格为8.27元/股加上同期银行存款利息。

三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	2,193,766	-1,416,132	777,634
无限售条件股份	201,323,345	0	201,323,345
合计	203,517,111	-1,416,132	202,100,979

注:以上股本结构变化情况以回购注销事项完成后中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由目前的203,517,111股变更为202,100,979股，公司将依法履行相应的减资程序。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩及财务状况产生影响。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事意见

独立董事经审议认为:上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划(草案)等相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司董事会回购注销上述已获授但尚未解除限售的1,416,132股限制性股票。

六、监事会意见

经审核，该事项符合《上市公司股权管理办法》及激励计划(草案)的相关规定，鉴于公司2019年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司业绩考核目标未达成，以及已获授限制性股票的激励对象中17人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。监事会同意公司董事会回购注销上述已获授但尚未解除限售的1,416,132股限制性股票。

七、律师法律意见

公司本次股权激励事项聘请的国浩律师(上海)事务所出具相关法律意见如下:公司本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划(草案)》的规定;本次回购注销尚需根据相关规定履行信息披露义务，向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理确认、登记手续，并按照《公司法》等法律法规的规定办理就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2022-094
债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月26日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司2019年第五次临时股东大会的授权，公司本次拟注销已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,416,132股。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-091)。

在全部完成注销后，公司总股本将由203,517,111股变更为202,100,979股，注册资本由人民币203,517,111元变更为人民币202,100,979元。因公司可转债处于转股期，本次回购注销部分限制性股票后公司注册资本的变更情况以实际登记的为准。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

二、关于公司本次减资无需召开公司债券持有人会议的说明

根据《公司可转换公司债券持有人会议规则》"第三章 债券持有人会议的权限范围"的规定，公司因股权激励导致回购股份减资的情形无需召开债券持有人会议，因此，公司及债券持有人无需就此次减资召集并召开可转债债券持有人会议。

三、需债权人知晓的相关信息

公司本次注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销减少注册资本将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

1、债权申报登记地点:湖北省武汉市东西湖区金山大道1310号

2、申报时间:2022年10月27日起45天内(工作日的9:00-11:30;14:00-17:30，双休日及法定节假日除外。)

3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明"申报债权"字样。

4、联系人:证券部

5、联系电话:027-83386378

6、邮件地址:ir@thalys.net.cn

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗

塞力斯医疗科技集团股份有限公司2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人温伟、主管会计工作负责人杨赞及会计机构负责人(会计主管人员)黄思燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	612,596,154.95	-2.48	1,762,497,864.80	-3.48
归属于上市公司股东的净利润	-6,694,509.19	不适用	-5,014,415.78	-684.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,272,955.28	不适用	-8,592,479.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	93,998,800.15	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.46%	减少0.31个百分点	-0.34%	减少0.39个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,180,328,732.37	4,293,573,705.49		-2.64
归属于上市公司股东的所有者权益	1,538,508,098.96	1,562,078,741.56		-1.51

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2022年前三季度，公司实现营业收入17.62亿元，受疫情持续影响，以及部分客户业务合同合作到期终止等原因，2022年前三季度收入较上年同期减少0.63亿元，同比下降3.48%。同时，因为费用增加及信用减值增加等原因，2022年1-9月净利润1,647.83万元，上年同期2,035.57万元，同比减少387.74万元，下降19.05%;2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润-501.44万元，去年同期归属于上市公司股东的净利润85.77万元，同比减少587.21万元，下降684.65%。具体原因如下:

(一)收入较上年同期略降3.48%，但费用增加1233万元，同比上升3.86%

公司2022年前三季度销售费用、管理费用、研发费用和财务费用四大费用合计3.31亿元，较上年同期3.19亿元同比上涨3.86%。除研发费用较上年同期减少903.18万元外，其他变动主要为销售费用及财务费用增加。其中:

1、销售费用增加1059万元，主要原因系北京京阳腾微科技发展有限公司增加强生品牌的耗材业务，导致公司销售人员工资及福利费用上升;

2、财务费用增加1029万元，主要原因系融资成本上升所致。

(二)信用减值计提较去年同期增加1373万元，同比上升98.85%

公司信用减值上升主要原因系应收账款增加。

(三)收入下降6347.61万元导致净利润下降

(1)公司母公司运营的湖北省肿瘤医院等集约化合同到期业务终止，营业收入同比减少4932万元，下降约10.22%;

(2)公司子公司山东塞力斯医疗科技有限公司运营的青岛市妇女儿童医院等集约化合同到期业务终止，营业收入同比减少5722万元，下降约76.02%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	3,357,062.14	3,788,131.28	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	746,070.95	2,354,030.05	
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	-538,684.65	-1,048,295.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-856,970.10	-1,196,522.55	
少数股东权益影响额(税后)	-129,032.25	-319,279.38	
合计	2,578,446.09	3,578,063.73	

将《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项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-44.70	系本期银行存款减少所致
交易性金融资产	-95.33	主要系公司购买理财产品已赎回
应收票据	-72.53	主要系本期内减少应收汇票所致
预付款项	80.42	主要系本期预付货款增加所致
其他流动资产	43.03	主要系本期待抵进项税增加所致
长期股权投资	-45.82	系部分长投转其他权益工具核算所致
其他权益工具投资	124.81	系部分长投转其他权益工具核算所致
在建工程	-69.28	主要系在建工程转固所致
应付票据	263.63	主要系报告期内公司采用应付票据结算增加所致
合同负债	-42.89	主要系预收账款结转所致
应交税费	-40.80	主要系增值税和企业所得税减少导致
其他应付款	-44.80	主要系支付回购应收账款款项导致
一年内到期的非流动负债	38.64	主要系一年内应归还的长期借款增加所致
其他流动负债	164.39	主要系待转销项税额增加导致
长期借款	-75.69	主要系本期偿还长期借款所致
长期应付款	385.75	主要系本期增加融资租赁款所致
长期应付职工薪酬	-84.44	主要系本期支付业绩奖励导致
递延收益	32.82	主要系本期确认政府补助所致
研发费用	-34.95	主要系材料投入、测试费、论证鉴定费用减少所致
其他收益	-62.61	主要系政府补助减少所致
投资收益	-76.35	主要系投资亏损减少所致
信用减值损失	98.85	主要系应收账款减值损失增加所致
资产减值损失	59.72	主要系存货减值损失增加所致
资产处置收益	859.72	主要系处置固定资产产生的收益增加所致
营业外收入	-37.07	主要系报告期内无需支付的款项减少所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系购买商品支付的现金减少、收到其他往来款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要收到其他投资活动相关的现金增加、构建固定资产等长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-273.47	主要系偿还债务支付的现金增加、收到其他筹资活动相关的现金减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
报告期末普通股股东总数	19,331	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
赛海(上海)健康科技有限公司	境内非国有法人	44,581,070	21.74	0	质押	4,000,000
黄剑锋	境内自然人	12,279,500	5.99	0	质押	12,279,500
温伟	境内自然人	9,634,208	4.70	0	质押	4,810,000
上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵1号私募证券投资基金	其他	6,025,050	2.94	0	无	0
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)	其他	4,384,900	2.14	0	无	0
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈2期私募证券投资基金	其他	3,983,200	1.94	0	无	0
曲明彦	境内自然人	3,100,000	1.51	0	无	0
倪子涵	境内自然人	2,325,200	1.13	0	无	0
周永胜	境内自然人	1,673,600	0.82	0	无	0
朱晓红	境内自然人	1,668,100	0.81	0	无	0

前10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 股份种类	数量
赛海(上海)健康科技有限公司	44,581,070	人民币普通股	44,581,070
黄剑锋	12,279,500	人民币普通股	12,279,500
温伟	9,634,208	人民币普通股	9,634,208
上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵1号私募证券投资基金	6,025,050	人民币普通股	6,025,050
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)	4,384,900	人民币普通股	4,384,900
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈2期私募证券投资基金	3,983,200	人民币普通股	3,983,200
曲明彦	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
倪子涵	2,325,200	人民币普通股	2,325,200
周永胜	1,673,600	人民币普通股	1,673,600
朱晓红	1,668,100	人民币普通股	1,668,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	温伟先生系赛海(上海)健康科技有限公司控股股东及实际控制人，持有其66.06%股权。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前10名股东及前10名无限售股东中，赛海(上海)健康科技有限公司通过投资者信用证券账户持有24,000,000股，上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有6,025,050股，曲明彦通过投资者信用证券账户持有2,092,700股，倪子涵通过投资者信用证券账户持有2,430,000股，朱晓红通过投资者信用证券账户持有1,210,600股。		

注:报告期末，塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司无限售流通股11,896,564股，占公司总股本的5.80%，位于公司2022年9月30日股东名册的第三位。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	261,866,405.66	473,549,725.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	560,000.00	12,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	18,882,552.30	68,728,955.54
应收账款	1,795,238,693.33	1,751,902,181.52
应收款项融资	11,973,063.35	9,782,564.31
预付款项	191,352,958.20	106,061,397.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	256,362,945.09	346,411,293.27
其中:应收利息	8,311,616.93	5,900,187.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	575,307,436.95	463,613,082.08
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	14,279,604.54	9,983,535.65
流动资产合计	3,125,823,659.42	3,242,032,734.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	58,822,935.50	61,860,452.41
长期股权投资	99,335,786.52	183,343,052.28
其他权益工具投资	188,363,144.72	83,788,621.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	189,894,496.80	193,838,114.65
在建工程	3,714,321.62	12,091,255.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,469,282.84	71,497,474.43
无形资产	30,125,601.87	31,322,519.21
开发支出	560,128.29	
商誉	154,644,437.63	155,021,898.83
长期待摊费用	39,636,643.23	34,017,178.57
递延所得税资产	105,344,382.92	82,491,821.39
其他非流动资产	126,593,911.01	142,268,582.47
非流动资产合计	1,054,505,072.95	1,051,540,970.72
资产总计	4,180,328,732.37	4,293,573,705.49
流动负债:		
短期借款	682,807,001.17	690,245,812.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,345,445.27	1,470,029.48
应付账款	717,074,842.41	564,885,285.17
预收款项		
合同负债	37,504,321.15	65,669,207.26
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	21,139,670.76	27,564,425.17
应交税费	28,755,674.81	48,570,110.69
其他应付款	108,633,387.97	196,808,883.01
其中:应付利息	6,315,455.24	5,747,995.48
应付股利	6,215,380.84	6,215,380.84
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	184,153,952.20	132,825,681.50
其他流动负债	22,416,736.78	8,478,577.39
流动负债合计	1,807,831,032.52	1,736,518,012.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	66,400,000.00	273,158,812.50
应付债券	500,258,116.85	478,221,156.41
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	48,950,510.38	47,475,542.55
长期应付款	25,687,513.20	5,288,222.71
长期应付职工薪酬	617,972.55	3,972,182.68
预计负债		
递延收益	197,900.00	149,000.00
递延所得税负债	5,879,189.51	5,879,189.51
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	647,991,202.49	814,144,106.36
负债合计	2,455,822,235.01	2,550,662,118.81
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	205,018,993.00	205,018,993.00
其他权益工具	94,193,608.93	94,193,608.93
其中:优先股		
永续债		
资本公积	854,571,686.83	854,433,586.54
减:库存股	200,549,549.43	200,549,549.43
其他综合收益	-21,170,361.43	-2,476,034.32
专项储备		
盈余公积	45,256,746.24	45,256,746.24
一般风险准备		
未分配利润	561,186,974.82	566,201,390.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,538,508,098.96	1,562,078,741.56
少数股东权益	185,998,398.40	180,832,845.12
所有者权益(或股东权益)合计	1,724,506,497.36	1,742,911,586.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,180,328,732.37	4,293,573,705.49

公司负责人:温伟 主管会计工作负责人:杨赞 会计机构负责人:黄思燕

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,762,497,864.80	1,825,974,014.36
其中:营业收入	1,762,497,864.80	1,825,974,014.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,705,635,944.09	1,778,721,367.21
其中:营业成本	1,366,177,902.29	1,451,934,634.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,969,323.62	7,632,500.49
销售费用	102,205,422.43	91,612,469.91
管理费用	150,066,844.13	149,578,638.28
研发费用	16,811,524.37	25,843,322.03
财务费用	62,404,927.25	52,119,802.15
其中:利息费用	70,454,133.40	59,299,447.43
利息收入	8,792,894.00	6,909,098.88
加:其他收益	2,354,030.05	6,295,822.29
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,596,184.84	-6,749,945.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,477,103.52	-6,749,945.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(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)	-27,621,805.10	-13,890,700.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,973,690.88	-1,235,684.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	717,297.56	74,740.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	28,741,567.50	31,746,879.44
加:营业外收入	407,213.76	647,071.77
减:营业外支出	1,455,509.43	1,300,822.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,693,271.83	31,093,128.40
减:所得税费用	11,214,972.67	10,737,388.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,478,299.16	20,355,739.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,478,299.16	20,355,739.76
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(净亏损以"-"号填列)	-5,014,415.78	857,678.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	21,492,714.94	19,498,060.82
六、其他综合收益的税后净额	-18,694,327.11	15,270,135.52
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,694,327.11	15,270,135.52
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-18,694,228.98	15,270,135.52
(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	-18,694,228.98	15,270,135.52
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-98.13	
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-98.13	
(7)其他		
(二)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	-2,216,027.95	35,625,875.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,708,742.89	16,127,814.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	21,492,714.94	19,498,060.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.02	0.00
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:温伟 主管会计工作负责人:杨赞 会计机构负责人:黄思燕

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,859,485,345.05	1,820,383,288.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	115,084.39	1,477,737.13
收到其他与经营活动有关的现金	66,150,290.03	8,674,400.84
经营活动现金流入小计	1,925,750,719.47	1,830,535,426.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,453,366,992.89	1,632,024,427.80
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	163,299,851.52	147,537,701.37
支付的各项税费	124,419,693.43	108,858,376.98
支付其他与经营活动有关的现金	90,665,381.48	140,213,043.38
经营活动现金流出小计	1,831,751,919.32	2,028,633,549.53
经营活动产生的现金流量净额	93,998,800.15	-198,098,122.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,240,000.00	
取得投资收益收到的现金	72,545.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,383.01	190,296.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-3,160,934.53	-375,593.95
收到其他与投资活动有关的现金	92,900,000.00	
投资活动现金流入小计	109,092,994.01	-185,297.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,260,149.98	73,646,764.58
投资支付的现金	48,554,400.00	64,183,058.75
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	65,750,000.00	
投资活动现金流出小计	135,564,549.98	137,829,823.33
投资活动产生的现金流量净额	-26,471,555.97	-138,015,120.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,109,316.00	10,371,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,109,316.00	10,371,000.00
取得借款收到的现金	763,396,224.94	645,309,363.87
收到其他与筹资活动有关的现金	1,766,872.58	211,406,531.00
筹资活动现金流入小计	767,272,413.52	867,086,894.87
偿还债务支付的现金	901,071,649.33	615,148,849.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,210,700.52	36,381,948.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,025,502.01	
支付其他与筹资活动有关的现金	99,849,930.70	50,763,473.45
筹资活动现金流出小计	1,053,132,280.55	702,294,271.49
筹资活动产生的现金流量净额	-285,859,867.03	164,792,623.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102.70	
五、现金及现金等价物净增加额	-218,332,520.15	-171,320,619.99
加:期初现金及现金等价物余额	465,876,806.11	652,753,335.80
六、期末现金及现金等价物余额	247,544,285.96	481,432,715.81

公司负责人:温伟 主管会计工作负责人:杨赞 会计机构负责人:黄思燕

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2022年10月27日