

D1247信息披露

2024年10月29日 星期二
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券提前清偿 及注销的实施结果公告

重要内容提示:
●本次债权提前清偿的最终实施情况:
●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。
因办理注销手续期间,部分债券持有人持有存在变动的情况,塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“塞力斯医疗”或“公司”),经与债券持有人沟通确认,根据《清偿协议》约定的方式调整清偿数量。最终待清偿计划资金共124,339,553.35元,注销债权份额123,780,000元(即1,237,800张),涉及相关债权人证券账户共932户。
一、本次债权提前清偿情况
(一)本次债权提前清偿的原因及依据
因公司回购专用证券账户部分股票应该在法律规定的期限注销,且作为可转债账户存这部分股票的股份并未完全被可转债转股使用,公司拟注销上述回购股份。根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司减少注册资本,需通知债权人,债权人自通知公告发出之日起四十五日,有权要求公司清偿债务或提供相应担保。截至债权申报登记期满,已有部分可转换债券持有人要求公司提供清偿,未收到债权人提出担保的要求。
(二)本次债权提前清偿的实施情况
1、初始预计清偿金额:公司于2024年10月16日披露的《关于可转换公司债券债权清偿事项的公》(公告编号:2024-128)、预计对债权人清偿金额本金124,679,000元,清偿债券注销张数1,246,790张。
2、可转债申请数据调整:公司于2024年10月23日披露的《关于可转换公司债券债权清偿事项的公》(公告编号:2024-129),因可转债于持续交易状态,经与债券持有人沟通确认,部分债券持有人持有存在变动的情况,公司根据《清偿协议》约定的方式调整清偿数量,最终清偿债券注销张数调整为1,239,070张。
3、可转债最终清偿及注销数据:因办理注销手续期间,部分债券持有人持有存在变动的情况,公司根据《清偿协议》约定的方式调整清偿数量。最终申请划付资金共124,339,553.35元,注销债权份额123,780,000元(即1,237,800张),涉及相关债权人证券账户共932户。2024年10月25日,清偿资金已发放至债券持有人,同时完成清偿债券的注销手续。
二、可转债清偿注销后公司可转债变动情况
公司本次清偿注销可转债后,可转债变动情况如下:
单位:元

类别	变更前	变更后	比例	变更前	比例	变更前	比例
无限售条件流通股	542,192,000	-	100%	-123,780,000	22.83%	418,412,000	77.17%
合计	542,192,000	-	-	-123,780,000	-	418,412,000	-

三、其他说明
1、转债持有对可转债存在需要咨询事项可与公司联系,公司将积极与债券持有人保持沟通。
2、公司已在本公告2024年10月16日披露的《关于可转换公司债券债权清偿事项的公》(公告编号:2024-128)和2024年10月23日披露的《关于可转换公司债券债权清偿事项的公》(公告编号:2024-129)已声明,为保证“塞力斯转债”注销及偿债顺利开展,债券持有人已注册程序启动至注销完成期间若因债券持有人买卖、持有债券被冻结、设立质押或其他第三者权益等原因导致注销失败,公司将不承担责任。
3、联系方式:
联系地址:武汉市东西湖区大道1310号C栋
证券部联系电话:18963980398、18971562798
邮箱:ir@shals.net.cn
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
2024年10月29日

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024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、监事及董事、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、主管会计工作负责人沈燕及会计机构负责人(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(%)
----	------	--------------------	---------	-----------------------

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
公司2024年1-9月实现净利润收入1.420亿元,受公司战略转型的影响,公司营业收入出现一定幅度下降。因本期归属于上市公司,本期研发投入支出影响,2024年1-9月归属于上市公司净利润-6,602.51万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,611.17万元,较上年同期下降1,489.20万元。本期利润波动的主要原因如下:
1、公司营业收入出现一定幅度下降,导致净利润下降
(1)为聚焦子公司管理,及时回收资金并提升集团整体资金使用效率,公司去年对部分子公司股权转让后不再纳入合并范围,导致公司营业收入出现一定幅度下降,从而导致净利润下降;
(2)为减少融资压力,适应公司战略转型,部分IVD业务合同到期后未予续签续费。再加之行业竞争的影响,致使IVD业务和单纯销售业务营业收入较上年同期出现一定幅度下降。同时,为保证公司良好的经营活动现金流,公司对部分客户采取诉讼的形式催收款,短期影响公司部分地区业务情况。
2、加大研发投入导致研发费用增加
公司加大在智慧医院、智能化医疗物联网应用及医疗大数据分析平台等领域方面的研发投入,以及引进海外创新技术的产业转化的持续投入,导致研发费用有所增加。
3、本期转让子公司,导致利润下降
根据公司战略规划,并结合公司经营情况和财务状况,公司与武汉合清海商务咨询有限公司签订了武汉汉江公司股权转让协议,本期转让武汉汉江信公司80%股权确认损失约3200万元。
(二)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	本报告期	年初至报告期末	说明
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-45,729,996.26	-46,110,976.34	
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,符合政策规定且按照会计制度规定应计入当期损益的政府补助	243,516.34	2,140,735.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及与金融资产和金融负债相关的损益	341.59	445.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	329,443.91	1,210,600.96	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
对外委托理财取得的损益	-	-	
因不可抗力因素,遭受自然灾害形成的各项资产损失	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
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份额	-	-	
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	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如处置固定资产、无形资产等	-	-	
收购、出售、公允价值变动损益等对当期损益产生影响的一次性损益	-	-	
因回购、股权激励等计划一次性确认的股份支付费用	-	-	
对于现金补偿的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动损益	-	-	
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	-	-	
交易性金融资产公允价值变动产生的损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
委托理财取得的投资收益	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,195,441.98	-10,568.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,284,601.90	-13,241,301.49	
减:所得税影响额	438,484.65	276,768.44	
少数股东权益影响额(税后)	-311,111.36	-289,913.29	
合计	-31,111,361.36	-31,111,361.36	

对公司将《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》未列举的项目认

定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。
□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	变动比例(%)	主要原因
应收票据	101.17	主要系本期应收回票据增加所致
应收款项融资	-74.75	主要系本期承兑汇票到期承兑所致
其他应收款	54.65	主要系本期转让子公司应收款项增加所致
其他流动资产	139.75	主要系本期理财产品增加所致
在建工程	-68.46	主要系本期在建工程完工项目转固所致
商誉	-35.88	主要系本期转让子公司所致
应付票据	-69.80	主要系支付到期票据所致
应付账款	-38.61	主要系本期应付上一年度货款所致
一年内到期的非流动负债	79.91	主要系一年内到期的长期应付款增加所致
长期应付款	-87.42	主要系本期支付股权转让款所致
其他综合收益	不适用	主要系本期金融资产公允价值变动所致
投资收益	-3,928.28	主要系本期转让子公司所致
公允价值变动收益	-100.00	主要系本期金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	15.85	主要系本期应收账款坏账准备计提所致
资产减值损失	不适用	主要系本期计提存货跌价准备所致
资产处置收益	不适用	主要系本期处置固定资产产生的收益所致
营业外收入	-36.28	主要系本期处置固定资产产生的收益所致
营业外支出	-52.87	主要系本期处置固定资产产生的收益所致
经营活动产生的现金流量净额	-99.30	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-53.82	主要系本期收回投资收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期发行股票所致

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

报告期末普通股股东总数	27,636	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(不含通过融资融券借入的股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限条件股份数量	质押、冻结或司法冻结情况
				股份状态	数量
赛斯(上海)健康科技有限公司	境内非国有法人	21,642,540	10.75	0	质押 15,800,000
上海鑫泽私募基金管理有限公司—鑫泽大盈六号私募基金证券投资基金	其他	14,000,000	6.95	0	无 0
温伟	境内自然人	9,634,208	4.79	0	质押 9,150,000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	1,976,118	0.98	0	无 0
湖北省汉江清源绿电一号生态投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,773,000	0.88	0	无 0
海南敦义私募基金管理有限公司(有限合伙)—敦义稳盈1号私募基金证券投资基金	其他	1,744,900	0.87	0	无 0
鄂军龙	境内自然人	1,241,650	0.62	0	无 0
周伟	境内自然人	1,000,000	0.50	0	无 0
何月光	境内自然人	958,000	0.48	0	无 0
周永胜	境内自然人	905,600	0.45	0	无 0
前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量		
赛斯(上海)健康科技有限公司	21,642,540	人民币普通股	21,642,540		
上海鑫泽私募基金管理有限公司—鑫泽大盈六号私募基金证券投资基金	14,000,000	人民币普通股	14,000,000		
温伟	9,634,208	人民币普通股	9,634,208		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,976,118	人民币普通股	1,976,118		
湖北省汉江清源绿电一号生态投资合伙企业(有限合伙)	1,773,000	人民币普通股	1,773,000		
海南敦义私募基金管理有限公司(有限合伙)—敦义稳盈1号私募基金证券投资基金	1,744,900	人民币普通股	1,744,900		
鄂军龙	1,241,650	人民币普通股	1,241,650		
周伟	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
何月光	958,000	人民币普通股	958,000		
周永胜	905,600	人民币普通股	905,600		
上述股东为关联关系或一致行动的说明					
温伟系赛斯(上海)健康科技有限公司控股股东及实际控制人,持有其67.86%股份。					
公司前10名大股东前10名无限售流通股股东中,上海鑫泽私募基金管理有限公司—鑫泽大盈六号私募基金证券投资基金通过投资者持有9,634,208股,何月光通过投资者持有9,634,208股,周永胜通过投资者持有9,634,208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14,347,400股。

占公司总股本的7.13%,位于公司2024年9月30日股东名册的第二位。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或质押导致其上期发生变化
□适用 √不适用

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
2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:	253,621,197.58	278,585,654.81
货币资金	137,580,549.44	88,805,172.20
交易性金融资产	4,782,137.65	4,480,785.61
应收账款	79,476,715.26	39,507,368.25
应收款项融资	1,338,455,365.31	1,525,999,579.66
应收票据	4,004,247.72	13,855,513.11
预付账款	86,945,870.91	71,797,284.47
其他应收款	13,380,549.44	88,805,172.20
应收分保合同准备金	-	-
其他流动资产	137,580,549.44	88,805,172.20
非流动资产:	137,580,549.44	88,805,172.20
长期股权投资	4,782,137.65	4,480,785.61
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
固定资产	31,380,549.44	88,805,172.20
在建工程	137,580,549.44	88,805,172.20
无形资产	4,782,137.65	4,480,785.61
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
资产总计	391,201,747.02	367,390,827.01
流动负债:	253,621,197.58	278,585,654.81
短期借款	137,580,549.44	88,805,172.20
应付账款	4,782,137.65	4,480,785.61
预收款项	-	-
应付职工薪酬	13,380,549.44	88,805,172.20
应交税费	4,782,137.65	4,480,785.61
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	13,380,549.44	88,805,172.20
应付债券	-	-
其他流动负债	-	-
非流动负债:	137,580,549.44	88,805,172.20
长期应付款	4,782,137.65	4,480,785.61
其他非流动负债	-	-
负债合计	391,201,747.02	367,390,827.01
所有者权益(或股东权益):	137,580,549.44	88,805,172.20
实收资本(或股本)	137,580,549.44	88,805,172.20
资本公积	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-	-
所有者权益合计	137,580,549.44	88,805,172.20

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:	253,621,197.58	278,585,654.81
货币资金	137,580,549.44	88,805,172.20
交易性金融资产	4,782,137.65	4,480,785.61
应收账款	79,476,715.26	39,507,368.25
应收款项融资	1,338,455,365.31	1,525,999,579.66
应收票据	4,004,247.72	13,855,513.11
预付账款	86,945,870.91	71,797,284.47
其他应收款	13,380,549.44	88,805,172.20
应收分保合同准备金	-	-
其他流动资产	137,580,549.44	88,805,172.20
非流动资产:	137,580,549.44	88,805,172.20
长期股权投资	4,782,137.65	4,480,785.61
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
固定资产	31,380,549.44	88,805,172.20
在建工程	137,580,549.44	88,805,172.20
无形资产	4,782,137.65	4,480,785.61
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
资产总计	391,201,747.02	367,390,827.01
流动负债:	253,621,197.58	278,585,654.81
短期借款	137,580,549.44	88,805,172.20
应付账款	4,782,137.65	4,480,785.61
预收款项	-	-
应付职工薪酬	13,380,549.44	88,805,172.20
应交税费	4,782,137.65	4,480,785.61
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	13,380,549.44	88,805,172.20
应付债券	-	-
其他流动负债	-	-
非流动负债:	137,580,549.44	88,805,172.20
长期应付款	4,782,137.65	4,480,785.61
其他非流动负债	-	-
负债合计	391,201,747.02	367,390,827.01
所有者权益(或股东权益):	137,580,549.44	88,805,172.20
实收资本(或股本)	137,580,549.44	88,805,172.20
资本公积	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-	-
所有者权益合计	137,580,549.44	88,805,172.20

公司负责人:温伟 主管会计工作负责人:沈燕 会计机构负责人:黄思燕
合并现金流量表
2024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	2024年前三季度	2023年前三季度
一、经营活动产生的现金流量:	1,420,111,454.42	1,529,479,856.00
销售商品、提供劳务收到的现金	1,420,111,454.42	1,529,479,856.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	-
经营活动现金流入小计	1,420,111,454.42	1,529,479,856.00
购买商品、接受劳务支付的现金	-1,420,111,454.42	-1,529,479,856.00
支付给职工及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	-	-
经营活动现金流出小计	-1,420,111,454.42	-1,529,479,856.00
经营活动产生的现金流量净额	-	-
二、投资活动产生的现金流量:	1,420,111,454.42	1,529,479,856.00
收回投资收到的现金	1,420,111,454.42	1,529,479,856.00
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	-	-
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	1,420,111,454.42	1,529,479,856.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	1,420,111,454.42	1,529,479,856.00
三、筹资活动产生的现金流量:	1,420,111,454.42	1,529,479,856.00
吸收投资收到的现金	1,420,111,454.42	1,529,479,856.00
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	1,420,111,454.42	1,529,479,856.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,420,111,454.42	1,529,479,856.00
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	2,840,265,908.84	3,058,955,712.00
期初现金及现金等价物余额	1,420,111,454.42	1,529,479,856.00
期末现金及现金等价物余额	4,260,377,363.26	4,588,435,568.00

公司负责人:温伟 主管会计工作负责人:沈燕 会计机构负责人:黄思燕
合并现金流量表
2024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

公司负责人:温伟 管会计工作负责人:沈燕 会计机构负责人:黄思燕			
现金流量汇总表			
2024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	2024年前三季度 (1—9月)	2023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	1,606,333,707.88	1,611,478,639.20	
客户存款和保证金净增加额			
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			
收到利息及综合收益增加的现金			
收到税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
支付购建及无形资产等现金			
支付职工及为职工支付的现金			
支付利息及综合收益减少的现金			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动产生的现金流量净额	158,412,642.31	159,265,465.95	
处置长期股权投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	2,551,212.70	38,668,034.82	3,669,254.65
收到利息及综合收益增加的现金			
经营活动现金流入小计	1,608,884,914.58	1,650,664,988.27	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,262,807,874.78	1,193,832,441.67	
支付利息及综合收益减少的现金			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计	1,262,807,874.78	1,193,832,441.67	
经营活动产生的现金流量净额	346,010,589.80	457,832,546.60	
处置长期股权投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
收到利息及综合收益增加的现金			
经营活动现金流入小计	346,010,589.80	457,832,546.60	
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付利息及综合收益减少的现金			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	3,100,000.00	6,370,967.76	
取得投资收益收到的现金	443.81	4,544.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	480,946.90	61,740.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,798,954.42	1,244,487.52	
收到利息及综合收益增加的现金	13,806,629.31	13,511,392.03	
收到其他与投资活动有关的现金	32,619,956.30	56,511,117.02	
投资活动现金流入小计	48,206,526.26	20,008,907.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,273,398.78	18,612,770.79	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付利息及投资活动有关的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	25,079,924.04	1,018,782.56	
投资活动产生的现金流量净额	2,740,032.07	19,826,344.46	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	1,800,241.30	1,402,500.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到利息及综合收益增加的现金	295,638,539.63	410,005,941.25	
收到其他与筹资活动有关的现金	50,311,430.46	83,216,811.13	
筹资活动现金流入小计	347,790,211.39	493,625,252.38	
偿还债务支付的现金	192,915,581.03	490,662,820.11	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,426,712.99	29,909,921.01	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	230,332,294.02	520,573,741.12	
筹资活动产生的现金流量净额	117,457,917.37	(20,948,488.74)	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,360,068.51	-257,588,612.82	
五、现金及现金等价物净增加额	364,500,031.70	388,179,878.46	
期初现金及现金等价物余额	263,834,993.02	337,098,538.45	
六、期末现金及现金等价物余额	628,335,024.72	725,278,416.91	