

# 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告

## 第一部分:2016 年度公司财务决算报告

### 一、主要会计数据及财务指标变动情况:

#### 1、主要经营情况

项 目	2016 年度	2015 年度	增减变动幅度(%)
营业总收入	62,732.81	52,965.97	18.44%
营业利润	9,484.61	8,312.81	14.10%
利润总额	9,693.34	8,555.32	13.30%
净利润	7,354.78	6,430.59	14.37%
其中:归属于母公司股东的净利润	6,891.79	6,145.93	12.14%
经营活动产生的现金流量净额	-1,701.61	4,610.65	-136.91%

#### 2、主要资产情况

项目	2016 年度	2015 年度	增减变动幅度(%)
总 资 产	109,248.09	66,326.67	64.71%
总负债	23,319.28	19,296.77	20.85%
所有者权益	85,928.82	47,029.90	82.71%
其中:归属于母公司股东的所有者权益	84,361.40	46,070.47	83.11%

#### 3、主要销售构成情况

产品或业务种类	2016 年	2015 年	同比增减%
1、体外诊断产品销售业务	5,123.31	6,425.14	-20.26%
其中:外购试剂和耗材	3,160.70	3,724.33	-15.13%
自产试剂和耗材	1,098.61	1,161.26	-5.39%
外购仪器设备	864.00	1,539.55	-43.88%
2、医疗检验集约化营销及服务业务	57,609.49	46,540.83	23.78%
其中:外购试剂和耗材	53,886.16	43,879.31	22.81%

自产试剂和耗材	3,723.33	2,661.52	39.89%
合计	62,732.81	52,965.97	18.44%
其中：仪器	864.00	1,539.55	-43.88%
试剂与耗材	61,868.81	51,426.42	20.31%

## 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

### (一) 资产、负债和净资产情况

#### 1、资产构成及变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日, 公司资产总额 109,248.09 万元, 比年初增加 42,921.43 万元。

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动%
货币资金	35,378.43	9,671.79	265.79%
应收票据	2,540.30	2,090.43	21.52%
应收账款	35,976.53	27,293.03	31.82%
预付款项	5,638.01	3,264.76	72.69%
其他应收款	1,837.15	1,653.60	11.10%
存货	7,605.14	6,598.49	15.26%
固定资产	16,023.69	12,338.47	29.87%
在建工程	91.93		100%
无形资产	760.11	775.24	-1.95%
长期待摊费用	734.48	228.78	221.04%
递延所得税资产	879.11	632.07	39.08%

主要变动原因: 货币资金、应收票据、其他应收款及长期待摊费用比年初有较大幅度增加。

(1) 货币资金比年初增加 25,706.64 万元, 增加比例为 265.79%, 主要原因公开发行股票募集资金所致;

(2) 应收账款比年初增加 8,683.50 万元, 增加比例为 31.82%, 主要原因是原有客户自然增长和新增客户业务增长所致;

(3) 预付账款比年初增加 2,373.25 万元, 增加比例为 72.69%, 主要原因是年底备货付款所致;

(4) 长期待摊费用比年初增加 505.70 万元, 增加比例为 221.04%, 主要原因是集约化客户实验室建造支出所致。

(5) 在建工程为公司仓储中心搭建钢构平台, 当年发生额 91.93 万元, 同期增加比例为 100%, 截止 2016 年 12 月 31 日完工进度 25.77%。

## 2、负债结构及变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日,公司负债总额 23,319.28 万元,比上年度增加 4,022.51 万元,增长 20.85%。主要负债构成及变动情况如下:

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动%
短期借款	14,140.00	9,800.00	44.29%
应付账款	845.96	2,582.45	-67.24%
预收款项	1,355.16	641.353745	111.30%
应付职工薪酬	1,833.45	1,271.84	44.16%
应交税费	954.53	973.823828	-1.98%
其他应付款	919.39	714.086381	28.75%
一年内到期的非流动负债	637.73	2,219.82	-71.27%
长期借款	2,000.00	381.75	423.90%
长期应付款	530.32	584.60179	-9.29%

主要原因包括:

- (1)有息负债有较大增长,主要包括因公司经营业务发展产生的银行借款;
- (2)预收款项有较大增长,主要原因预收商品款所致;
- (3)其他负债增长变化不大,包括应付账款及应付职工薪酬及税费等。

## 3、净资产

2016 年末,归属于上市公司股东的所有者权益为 84,361.40 万元,比年初增加 38,290.92 万元,增长比例为 83.11%,主要原因一是公司公开发行股票募集资金增长注册资本及资本公积;二是报告期净利润增加所致。

### (二)经营成果

2016 年度公司实现营业收入 62,732.81 万元,比上年增加 18.44%,实现净利润 7,354.78 万元,较上年增加 14.37%。主要数据如下:

项 目	2016 年度	2015 年度	增减变动
一、营业总收入	62,732.81	52,965.97	18.44%
其中:营业收入	62,732.81	52,965.97	18.44%
二、营业总成本	53,248.19	44,653.16	19.25%
其中:营业成本	40,884.70	34,241.43	19.40%
营业税金及附加	427.69	381.070517	12.24%
销售费用	5,094.59	4,317.82	17.99%
管理费用	5,023.71	4,470.37	12.38%
财务费用	823.24	742.459385	10.88%

资产减值损失	994.24	500.002154	98.85%
投资收益	-	0	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,484.61	8,312.81	14.10%
加：营业外收入	244.87	348.847613	-29.81%
减：营业外支出	36.14	106.341104	-66.02%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,693.34	8,555.32	13.30%
减：所得税费用	2,338.56	2,124.72	10.06%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,354.78	6,430.59	14.37%
归属于母公司所有者的净利润	6,891.79	6,145.93	12.14%
少数股东损益	462.99	284.662187	62.65%

2016 年公司面临国内经济环境的不利变化，保持了收入的持续增长。

1、公司的核心业务集约化营销及服务业务保持了较快增长。2016 年集约化销售业务实现销售 57,609.49 万元，比上年增加 11,068.66 万元，比上年增长 23.78%。

2、公司自主研发产品实现销售 4,821.94 万元，比上年增长 26.14%。

## 第二部分:2017 年度财务预算方案

2017 度, 根据公司生产经营发展计划确定的经营目标, 编制公司 2017 年度财务预算方案如下:

一、2017 年的财务预算主要指标:

1、主要财务指标:

单位：人民币万元

项 目	2017 年度预算	2016 年度	增减变动
一、营业总收入	87,825.93	62,732.81	40.00%
其中：营业收入	87,825.93	62,732.81	40.00%
二、营业总成本	75,471.98	53,248.19	41.74%
其中：营业成本	58,843.37	40,884.70	43.93%

营业税金及附加	576.46	427.69	34.78%
销售费用	7,465.20	5,094.59	46.53%
管理费用	6,586.94	5,023.71	31.12%
财务费用	1,000.00	823.24	21.47%
资产减值损失	1,000.00	994.24	0.58%
三、营业利润	12,353.94	9,484.61	30.25%
加：营业外收入	300.00	244.87	22.52%
减：营业外支出	100.00	36.14	176.71%
四、利润总额	12,553.94	9,693.34	29.51%
减：所得税费用	3,138.49	2,338.56	34.21%
五、净利润	9,415.46	7,354.78	28.02%

## 二、预算编制基础

1、2017 年度的财务预算方案是根据公司 2014-2016 年度的实际运行情况和结果,在充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括武汉塞力斯医疗科技股份有限公司及下属的子公司。

## 三、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2017 年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不得影响。

#### 四、确保财务预算完成的措施

2017 年,公司将采取以下措施确保预算任务的完成:

1、充分认识公司内外环境的变化因素,对 2017 年经营工作进行系统安排,将市场开发工作进行重点规划,确保固有市场稳中有升、新项目市场有较大进展,从而奠定公司产值利润增长的基础。

2、继续加强全面预算管理工作,特别是主要成本项目的预算管理工作,对于公司生产经营过程中发生的主要成本,严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付,实现对主要成本项目的精细化管理。

3、继续推进夯实公司基础管理工作,建立全面预算管理体系及设备管理体系的长效机制,使公司生产经营活动得到有利保障。

4、强化财务和资金管理,提高资金使用效率,降低财务风险,保证财务指标的实现。

5、全面建立部门绩效考核制度,调动各部门全体员工全身心投入工作中,履行好岗位职责。以服务客户为中心,以强化管理为手段,以绩效考核为突破,全方位提升公司核心竞争力。

6、继续加强全面内控管理制度,特别是投资项目和成本控制的内核基础工作,对于公司投资的项目和经营过程每个环节,严格按照公司内控管理制度执行,实现有效率的精细化管理。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性。

#### 五、2017 年及今后主要发展目标

公司力争通过 3-5 年的时间快速发展,成为全国领先的行业优势企业。要达成这些目标,公司计划实施以下发展措施:

(一)充分利用国家产业政策,在全国范围内,快速推进医疗检验集约化营销及服务,提高公司行业占有率及核心竞争力。

(二)建设强大经营管理信息系统,让公司成为行业领先高效的具有强大向客户输送产品、服务、信息的管道。做成几个细分领域产品的龙头。

(三)结合市场需求,建设全国领先的生物制品研发中心,增强公司创新能力,保持公司持续发展后劲。引进人才,在原有产品基础上增加新的产品线。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

二〇一七年一月二十一日