

合并资产负债表

2018年6月30日

单位名称: 塞力斯医疗科技股份有限公司

单位: 人民币 元

资产	期初金额	期末金额	负债和股东权益	期初金额	期末金额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	196,499,840.66	774,317,702.79	短期借款	286,624,000.00	528,624,000.00
结算备付金			应付账款	55,956,937.13	68,261,250.14
拆出资金			预收款项	18,928,217.95	19,889,810.31
应收票据	18,013,055.33	20,639,582.25	应付职工薪酬	25,382,698.73	12,903,802.24
应收账款净额	576,842,263.00	746,540,459.05	应付股利	9,148,200.00	9,312,964.20
预付款项	88,287,065.18	81,761,205.40	应交税费	24,007,151.82	23,152,346.89
其他应收款净额	17,514,199.77	33,834,419.77	应付利息	91,325.00	
买入返售金融资产			其他应付款	88,653,780.73	68,809,689.53
存货	201,538,444.96	304,662,498.64	一年内到期的非流动负债	23,608,399.61	
存货跌价准备			其他流动负债		
存货净额	201,538,444.96	304,662,498.64	流动负债合计	532,400,710.97	730,953,863.31
划分为持有待售的资产			非流动负债		
一年内到期的非流动资产			长期借款	28,274,400.00	43,562,000.00
其他流动资产	10,627,976.07	2,627,752.12	长期应付款	1,468,470.84	10,426,301.63
流动资产合计	1,109,322,844.97	1,964,383,620.02	专项应付款	2,648,189.81	
非流动资产:			预计负债	325,521.27	325,521.27
发放贷款及垫款			递延收益	501,000.00	457,000.00
可供出售金融资产	75,301,000.00	75,301,000.00	递延所得税负债		
固定资产净值	203,503,821.58	215,671,455.62	其他长期负债		
固定资产减值准备			非流动负债合计	33,217,581.92	54,770,822.90
固定资产净额	203,503,821.58	215,671,455.62	负债合计	565,618,292.89	785,724,686.21
在建工程净值	7,396,990.48	6,462,879.85	股东权益	0.00	
工程物资			实收资本(或股本)	71,316,000.00	205,143,709.00
无形资产	9,218,136.10	10,593,594.96	资本公积	470,513,564.13	944,293,871.93
无形资产摊销	1,791,766.09	1,911,022.26	库存股		
无形资产净额	7,426,370.01	8,682,572.70	其他综合收益		
开发支出			专项储备		
商誉	112,911,855.91	136,963,032.98	盈余公积	25,622,203.23	25,622,203.23
商誉减值准备			一般风险准备		
商誉净值	112,911,855.91	136,963,032.98	未分配利润	365,934,399.51	407,089,462.83
长期待摊费用	30,622,184.30	39,558,167.46	外币报表折算差额		
递延所得税资产	13,241,206.68	16,220,121.57	归属于母公司的股东权益合计	933,386,166.87	1,582,149,246.99
其他非流动资产	9,664,379.67		少数股东权益	70,386,193.84	95,368,916.97
非流动资产合计	460,067,808.63	498,859,230.16	股东权益合计	1,003,772,360.71	1,677,518,163.97
资产总计	1,569,390,653.60	2,463,242,850.18	负债和股东权益总计	1,569,390,653.60	2,463,242,850.18

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2018/6/30

单位名称:塞力斯医院科技股份有限公司



项 目	上年同期	本年累计
一、营业总收入	360,268,719.11	574,497,346.52
二、营业总成本	314,199,952.50	492,260,026.90
营业成本	245,745,669.67	380,707,061.85
营业税金及附加	2,397,530.63	3,563,458.54
销售费用	29,897,872.40	40,775,389.74
管理费用	30,071,025.19	45,530,956.26
财务费用（收益以“-”号填列）	3,256,663.68	11,990,808.77
资产减值损失	2,831,190.93	9,692,351.74
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,729,085.21
其他收益（损失以“-”号填列）	44,000.00	2,248,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,112,766.61	81,756,234.41
加：营业外收入	4,999,448.84	224,166.41
其中：非流动资产处置利得		0.00
减：营业外支出	54,596.83	1,441,309.64
其中：非流动资产处置损失	53,789.11	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,057,618.62	80,539,091.18
减：所得税费用	12,111,474.15	20,079,369.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,946,144.47	60,459,721.24
归属于母公司所有者的净利润	37,128,548.53	48,286,663.32

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: