

证券代码：300049

证券简称：福瑞股份

公告编号：2021-054

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	212,902,860.98	7.78%	600,305,316.55	7.20%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	15,944,353.52	4.25%	58,173,734.82	90.57%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	14,824,148.73	-4.44%	53,130,676.48	54.21%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	134,860,826.90	17.11%
基本每股收益（元/股）	0.0603	1.01%	0.2250	88.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0645	8.04%	0.2250	88.92%
加权平均净资产收益 率	1.13%	-0.03%	4.21%	1.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,403,782,752.45	2,290,529,206.59	4.94%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,455,375,159.26	1,352,027,929.99	7.64%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	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)	-229,163.20	-186,288.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	30,283.80	54,633.70	
计入当期损益的政府补助(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)	52,142.00	151,266.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		4,297,401.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,491,867.27	1,685,549.27	
减: 所得税影响额	212,337.40	945,921.73	
少数股东权益影响额(税后)	12,587.68	13,582.07	
合计	1,120,204.79	5,043,058.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	264%	根据资金情况购买银行理财产品所致
预付款项	59%	根据生产经营计划预付部分采购款所致
其他流动资产	-34%	预缴企业所得税进行汇算清缴后相应减少所致
长期应收款	-63%	收回部分业务保证金所致
其他权益工具投资	56%	其他权益工具投资公允价值回升,以及新增对EPI Vision Fund投资所致
长期待摊费用	799%	根据业务发展规划,对部分新增营业场所进行装修改造所致
短期借款	-50%	根据资金安排,归还部分银行贷款所致
应交税费	107%	根据生产经营情况,期末应交税费有所增加所致
库存股	-60%	根据员工持股方案划转原库存股,同时确认股份回购义务所致
其他综合收益	-35%	本期欧元兑人民币汇率下降所致
利润表项目	变动比例	变动原因说明

财务费用	-146%	本期美元兑欧元汇率上升，法国子公司确认汇兑收益所致
利息收入	477%	法国子公司根据新租赁准则计算确认租出资产利息收入所致
投资收益	2597%	本期收到部分投资项目现金分红所致
营业外支出	-124%	去年同期有对外捐赠所致
少数股东损益	363%	法国公司去年同期受新冠疫情影响业绩下降，本期同比回升所致
外币财务报表折算差额	-478%	本期欧元兑人民币汇率下降所致
现金流量表项目	变动比例	变动原因说明
取得投资收益收到的现金	53%	本期收到部分投资项目现金分红所致
投资支付的现金	940%	本期根据资金情况购买银行理财产品，以及新增对EPI Vision Fund投资所致
吸收投资收到的现金	792%	法国子公司本期收到少数股东增资款所致
取得借款收到的现金	-56%	去年同期新增部分银行贷款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	100%	本期根据员工持股方案划转库存股，收到对价所致
偿还债务支付的现金	34%	本期根据资金安排归还部分银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	606%	法国子公司本期进行现金分红所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-895%	本期欧元兑人民币汇率下降所致

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	21,685	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						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王冠一	境内自然人	11.31%	29,754,138	22,315,603		
中国国投高新产业投资有限公司	国有法人	6.93%	18,240,000	0		
新余福创投资有限责任公司	境内非国有法人	6.04%	15,886,000	6,844,880		
中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金	其他	3.14%	8,266,550	0		
胡惠雯	境内自然人	3.09%	8,115,732	0		
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司－2021	其他	2.55%	6,718,233	0		

年员工持股计划						
李北红	境内自然人	1.92%	5,044,154	0		
中国建设银行股份有限公司一工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	1.52%	4,000,000	0		
杨月	境内自然人	1.39%	3,656,384	0		
中国工商银行股份有限公司一鹏华创新成长混合型证券投资基金	其他	1.22%	3,202,756	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国国投高新产业投资有限公司	18,240,000	人民币普通股	18,240,000			
新余福创投资有限责任公司	9,041,120	人民币普通股	9,041,120			
中国银行股份有限公司一鹏华汇智优选混合型证券投资基金	8,266,550	人民币普通股	8,266,550			
胡惠雯	8,115,732	人民币普通股	8,115,732			
王冠一	7,438,535	人民币普通股	7,438,535			
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司一2021 年员工持股计划	6,718,233	人民币普通股	6,718,233			
李北红	5,044,154	人民币普通股	5,044,154			
中国建设银行股份有限公司一工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
杨月	3,656,384	人民币普通股	3,656,384			
中国工商银行股份有限公司一鹏华创新成长混合型证券投资基金	3,202,756	人民币普通股	3,202,756			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东新余福创投资有限责任公司是王冠一先生控制的公司，王冠一先生持有其 57.45% 的股权；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股票非融资融券标的。股东胡惠雯通过普通证券账户持有公司股票 32 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,115,700 股；股东杨月通过普通证券账户持有公司股票 781,550 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,874,834 股。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王冠一	22,315,603			22,315,603	高管限售	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。
新余福创投资有限责任公司	6,844,880			6,844,880	首发限售	限售期已满。
林欣	762,981			762,981	高管限售	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。
王新红	398,250			398,250	高管限售	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。
谢晓光	133,350			133,350	高管限售	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。
王立群	81,675			81,675	高管限售	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。
霍跃庭	1,776,577			1,776,577	类高管限售	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。
杨勇	178,200			178,200	高管限售	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。
王丹丹	42,300			42,300	高管限售	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。
邓丽娟	75,000			75,000	高管限售	所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。
合计	32,608,816	0	0	32,608,816	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、股份回购

公司于2021年4月26日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，于2021年5月24日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过在二级市场集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于公司员工持股计划。本次回购股份的资金

总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币11元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。详情请见公司于2021年5月24日在巨潮资讯网上披露的《回购股份报告书》（2021-032）。

截止报告披露日，公司尚未实施本次股份回购方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。

2、员工持股计划

公司于2021年4月26日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，于2021年5月24日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划。具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2021年员工持股计划（草案）》（2021-026）及相关议案。

2021年7月19日，公司披露了《关于2021年员工持股计划实施进展暨股票非交易过户的公告》（2021-039），公司已将“内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的6,718,233股股票（占公司现有总股本的2.55%）非交易过户至“内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司—2021年员工持股计划”专户。2021年第三季度，公司摊销此次员工持股计划股份支付费用836.70万元。

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的福瑞股份A股普通股股票，由于公司既定的回购方案尚在实施阶段，公司2021年员工持股计划尚未完成标的股票的购买，后续公司将根据回购实施情况继续进行员工持股计划非交易过户。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	391,010,937.00	467,904,973.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	174,800,000.00	48,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	9,942,582.97	10,190,516.95
应收账款	300,783,706.97	277,666,428.93
应收款项融资		

预付款项	21,032,742.96	13,196,513.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,296,410.75	8,835,706.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,116,338.03	104,664,664.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	220,000.00	220,000.00
其他流动资产	29,498,171.23	44,751,759.56
流动资产合计	1,046,700,889.91	975,430,563.34
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	1,850,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	65,206,931.92	79,063,219.33
其他权益工具投资	251,925,073.25	161,877,512.31
其他非流动金融资产	13,302,433.92	18,084,350.00
投资性房地产	35,839,645.85	36,805,721.96
固定资产	86,388,151.02	89,424,887.77
在建工程	236,638,014.96	235,826,231.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,364,284.42	62,050,640.17
无形资产	426,179,061.79	431,861,026.14
开发支出		
商誉	135,885,585.66	135,885,585.66
长期待摊费用	11,818,459.65	1,314,638.08
递延所得税资产	40,404,220.10	56,624,830.10
其他非流动资产	1,280,000.00	1,280,000.00
非流动资产合计	1,357,081,862.54	1,315,098,643.25
资产总计	2,403,782,752.45	2,290,529,206.59
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	60,125,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	460,895.40	
应付票据		

应付账款	59,005,862.16	51,988,552.20
预收款项	2,486,275.67	1,625,545.41
合同负债	316,067.75	1,320,389.50
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	38,475,384.00	48,744,602.82
应交税费	42,871,944.82	20,731,845.19
其他应付款	54,824,369.26	35,410,543.99
其中：应付利息		
应付股利		
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	10,396,434.03	12,135,573.53
其他流动负债	1,009,065.02	121,151.74
流动负债合计	239,846,298.11	232,203,204.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,739,277.70	55,108,814.55
长期应付款	3,300,000.00	3,300,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,162,768.65	1,162,768.65
递延收益	385,912,968.05	383,139,386.91
递延所得税负债		
其他非流动负债	38,285.60	101,127.12
非流动负债合计	435,153,300.00	442,812,097.23
负债合计	674,999,598.11	675,015,301.61
所有者权益：		
股本	263,053,100.00	263,053,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	641,920,460.86	652,369,873.02
减：库存股	26,604,202.68	67,008,834.02
其他综合收益	-28,016,567.99	-43,234,843.26
专项储备		
盈余公积	61,114,417.70	61,114,417.70

一般风险准备		
未分配利润	543,907,951.37	485,734,216.55
归属于母公司所有者权益合计	1,455,375,159.26	1,352,027,929.99
少数股东权益	273,407,995.08	263,485,974.99
所有者权益合计	1,728,783,154.34	1,615,513,904.98
负债和所有者权益总计	2,403,782,752.45	2,290,529,206.59

法定代表人：王冠一

主管会计工作负责人：郑帅

会计机构负责人：郑帅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	600,305,316.55	560,002,146.97
其中：营业收入	600,305,316.55	560,002,146.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	489,409,362.36	502,697,036.01
其中：营业成本	163,753,984.42	162,289,127.53
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	11,129,682.83	10,013,083.87
销售费用	161,077,076.88	158,445,341.15
管理费用	118,190,967.75	113,661,098.33
研发费用	39,652,726.97	48,757,234.58
财务费用	-4,395,076.49	9,531,150.55
其中：利息费用	1,052,451.82	2,910,235.83
利息收入	3,373,033.66	584,713.00
加：其他收益	205,899.70	322,833.54
投资收益（损失以“-”号填列）	3,424,718.93	-137,171.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,656,287.41	-4,867,582.53
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)	-4,318,386.18	-4,208,138.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-186,288.68	-879,091.74
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	110,021,897.96	52,403,542.65
加:营业外收入	518,080.35	495,034.33
减:营业外支出	-1,167,468.92	4,824,407.97
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	111,707,447.23	48,074,169.01
减:所得税费用	29,464,528.37	12,349,965.08
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	82,242,918.86	35,724,203.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	82,242,918.86	35,724,203.93
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.归属于母公司所有者的净利润	58,173,734.82	30,526,108.30
2.少数股东损益	24,069,184.04	5,198,095.63
六、其他综合收益的税后净额	5,991,189.41	13,047,599.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,218,275.27	9,315,870.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	50,439,742.79	
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	50,439,742.79	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-35,221,467.52	9,315,870.17
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	-35,221,467.52	9,315,870.17
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,227,085.86	3,731,729.81
七、综合收益总额	88,234,108.27	48,771,803.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,392,010.09	39,841,978.47
归属于少数股东的综合收益总额	14,842,098.18	8,929,825.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2250	0.1191
（二）稀释每股收益	0.2250	0.1191

法定代表人：王冠一

主管会计工作负责人：郑帅

会计机构负责人：郑帅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	598,305,975.55	615,125,970.08
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	3,247.88	
收到其他与经营活动有关的现金	9,609,656.12	9,838,451.48
经营活动现金流入小计	607,918,879.55	624,964,421.56
购买商品、接受劳务支付的现金	161,687,321.12	165,305,422.62
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	192,770,029.48	202,551,581.92
支付的各项税费	40,520,945.29	51,478,921.90
支付其他与经营活动有关的现金	78,079,756.76	90,467,580.81
经营活动现金流出小计	473,058,052.65	509,803,507.25
经营活动产生的现金流量净额	134,860,826.90	115,160,914.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,824,091.08	60,567,159.75
取得投资收益收到的现金	7,076,655.21	4,622,147.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	578,677.81	903,471.33
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	73,479,424.10	66,092,778.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,924,861.84	66,603,199.98
投资支付的现金	210,940,101.23	20,287,505.00
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		
投资活动现金流出小计	262,864,963.07	86,890,704.98
投资活动产生的现金流量净额	-189,385,538.97	-20,797,926.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,436,301.04	2,741,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,436,301.04	2,741,000.00
取得借款收到的现金	30,783,786.90	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,604,202.68	
筹资活动现金流入小计	81,824,290.62	72,741,000.00
偿还债务支付的现金	67,623,751.71	50,590,706.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,210,043.42	3,004,072.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,210,043.42	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,670,009.75

筹资活动现金流出小计	88,833,795.13	55,264,789.13
筹资活动产生的现金流量净额	-7,009,504.51	17,476,210.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,359,820.16	1,932,004.15
五、现金及现金等价物净增加额	-76,894,036.74	113,771,202.82
加：期初现金及现金等价物余额	467,904,973.74	299,079,177.17
六、期末现金及现金等价物余额	391,010,937.00	412,850,379.99

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

公司不需调整年初资产负债表项目。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日