证券代码:300219 证券简称:鸿利智汇 公告编号:2022-014

# 鸿利智汇集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况

□ 适用 √ 不适用

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 鸿利智汇 | 股票代码 | 300219 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 关飞 | 刘冬丽 | |
| 办公地址 | 广州市花都区花东镇先科一路1号 | 广州市花都区花东镇先科一路1号 | |
| 传真 | 020-86733777 | 020-86733777 | |
| 电话 | 020-86733958 | 020-86733958 | |
| 电子信箱 | stock@honglitronic.com | stock@honglitronic.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

鸿利智汇作为国内领先的集研产销于一体的LED半导体封装器件产品上市企业,报告期内,坚持"聚焦主业、整合提效"的发展思路,专注于LED半导体封装业务、LED照明业务两大板块。一方面,坚守LED半导体封装业务的战略根基,借力Mini LED项目实现板块突破,另一方面,继续发力LED照明业务,以产业链整合为契机,打造国产车灯及应用照明领先品牌。具体情况如下:

(一)LED半导体封装业务

主要是为客户提供LED照明解决方案,方案中所需的LED灯珠由公司研发、生产和销售,产品广泛应用于汽车照明、通用照明、特殊照明、专用照明等众多领域。

| 产 品 | 销售模式 | 应用领域 | 行业地位 |
|---|---|---|---|
| Mini LED | 直销 | LED直显、LED背光及相关产品 | 技术、产品均处于国内领先 |
| 白光LED、车规级LED、LED灯丝、UV LED、红外LED、LED支架等 | 直销 | 汽车照明、通用照明、特殊照明、专用照明、UV固化、大健康、人脸识别等 | 技术、产品均处于国内领先 |

(二)LED照明业务

主要包括商用车LED智能灯具、乘用车智能灯具、工程照明等业务。其中,商用车LED智能灯具主要客户有海拉、麦格纳、大冶摩托等,产品已应用于沃尔沃、奔驰等知名车企的商用车;乘用车智能灯具产品包括前组合灯、后组合灯、内饰灯等,主要客户包括吉利集团、长城集团、北京汽车、合众新能源等知名车企。工程照明业务专注于智慧城市道路照明、市政园林景观照明等。已服务的项目有昆明经开区顺通大道灯光亮化工程,珠海大剧院灯光景观提升项目,南昌红谷滩亮化工程项目等。

| 产 品 | 销售模式 | 应用领域 | 行业地位 |
|---|---|---|---|
| 商用车LED智能灯具 | 直销 | 商用车照明、装饰 | 技术、产品均处于国内领先 |
| 乘用车智能灯具 | 直销 | 乘用车照明、装饰 | 国内自主车灯领先地位 |

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

| 项目 | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,487,269,909.45 | 3,767,074,612.99 | 19.12% | 3,601,826,957.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,183,166,640.54 | 1,918,041,279.40 | 13.82% | 1,827,824,173.35 |
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 4,075,214,930.83 | 3,124,346,497.76 | 30.43% | 3,593,570,974.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 265,975,846.10 | 92,791,865.45 | 186.64% | -876,493,573.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 202,335,770.28 | 54,373,812.58 | 272.12% | -816,262,973.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 429,837,351.61 | 312,522,127.37 | 37.54% | 787,647,510.99 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.13 | 192.31% | -1.23 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.13 | 192.31% | -1.23 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.97% | 4.95% | 8.02% | -38.40% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 856,243,163.48 | 1,147,963,950.37 | 1,057,187,275.45 | 1,013,820,541.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 61,477,201.81 | 79,551,778.48 | 75,496,543.86 | 49,450,321.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 55,314,561.30 | 73,174,295.87 | 50,472,041.49 | 23,374,871.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,078,136.98 | 95,781,838.59 | 42,380,221.24 | 326,753,428.76 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 19,558 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 22,027 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(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 | |
| 四川金舵投资有限责任公司 | 国有法人 | 30.08% | 212,954,666 | | | | |
| 李国平 | 境内自然人 | 12.76% | 90,312,630 | 90,312,630 | | | |
| 马成章 | 境内自然人 | 2.62% | 18,568,328 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 1.29% | 9,152,655 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.90% | 6,384,134 | | | | |
| 唐兴元 | 境内自然人 | 0.69% | 4,860,745 | | | | |
| 赵大鹏 | 境内自然人 | 0.63% | 4,430,100 | | | | |
| 中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 4,201,700 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.59% | 4,150,325 | | | | |
| 刘青 | 境内自然人 | 0.58% | 4,098,302 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第二大股东李国平配偶为第三大股东马成章侄女。除此之外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系。 | | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

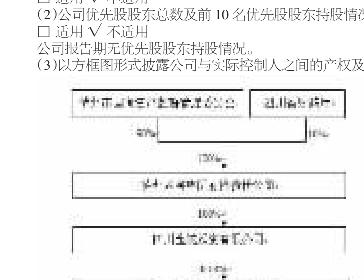
□ 适用 √ 不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)2021年总体经营情况

2021年,面对持续蔓延的疫情和复杂多变的经济形势,公司董事会和管理层沉着应对,紧紧围绕全年工作目标,防疫情、快复产、优结构、推新品,内控管理持续优化,重点项目建设投产,全面增强了未来可持续发展能力。

本报告期,公司坚持"聚焦主业、整合提效"的发展思路,同时LED市场需求回暖,公司充分把握行业发展机遇,积极开拓市场,销售规模比去年同期明显增长。2021年,公司实现营业收入407,521.49万元,比上年同期增长30.43%;实现利润总额25,317.25万元,比上年同期增长146.47%;归属于母公司所有者净利润26,597.58万元,比上年同期增长186.64%。

(二)2021年度业绩来源分析

1、LED半导体封装业务

本报告期,公司LED半导体封装业务多措并举,进一步巩固传统白光封装领域优势地位,同时积极布局Mini LED、紫外等业务领域,培育公司新的利润增长点,为公司未来持续高质量发展提供了坚实的基础。2021年,LED半导体封装业务实现主营业务收入337,249.82万元,占总营业收入的82.76%,同比增长33.57%;毛利率20.36%,产能利用率82.15%,产品综合良率97.14%。

2、LED汽车照明业务

本报告期,国内疫情总体稳定可控,国内外车用市场需求积极复苏。公司LED汽车照明业务实现主营业务收入59,618.95万元,占营业总收入的14.63%,同比增长16.28%,毛利率为20.27%,产品综合良率为99.28%。

(三)2021年度主要工作完成情况

报告期内,全球经济略有复苏,国内疫情趋于平稳。公司坚持疫情防控和扩产增效两不放松,积极优化生产经营策略,充分发挥自身优势,通过持续的创新投入、优质的产品服务以及全方位的产业合作,全年各项经营任务圆满完成。

1、重点发力Mini LED,产品技术迎突破。

本报告期,公司在Mini LED布局与规划上全面发力,已成为全球范围内少数可大规模生产销售Mini LED产品的企业。产能规模方面,Mini LED一期项目已顺利投产并为国内外主流的厂家提供批量生产,Mini LED二期项目于2021年12月实现主厂房封顶,现处于装修进程中;技术创新方面,2021年1月,公司与华南理工大学建立了Mini/Micro LED联合实验室,努力打造自身核心技术竞争力,并保持与国内外一线品牌的紧密合作,共同推动了Mini LED产品的规模商业化应用。

本报告期内,全球首款搭载15.6英寸Mini LED背光屏幕的雷神ZERO锐龙7系列专业电竞显示产品、全球首款采用第三代Mini LED技术--OD Zero、全球最薄、最多芯片的TCL X12 8K Mini LED领曜智屏电视等均选用了鸿利智汇Mini LED背光源,充分体现了客户对公司Mini LED背光产品技术水平和产品质量的认可;在品牌影响力方面,继2021年4月公司超高清Mini LED半导体显示技术产品——163寸P1.25、217寸P1.25 4K Mini LED显示屏分别亮相广州塔和粤剧博物馆后,在2021年7月中央电视台《正点财经》栏目展开的对Mini LED行业的调研活动中,公司作为LED供应链封装企业的独家代表也受到重点关注。

2、持续聚焦封装主业,鸿利LED品牌美誉传。

报告期内,广州、南昌两地LED封装扩产升级取得新进展,为公司旗下"鸿利光电"和"斯迈得"两大品牌提供了充足的产能储备。江西鸿利光电有限公司二期建设暨江西斯迈得半导体有限公司工程项目在本报告期顺利封顶,标志着"高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化"国家科学进步奖一等奖的成果落地转化项目向前迈进了一大步。与此同时,公司专注于"智慧"、"健康"两大主题,以技术研发为基点,持续为行业、客户提供技术领先、效果卓越、体验优良的LED产品和更加舒适、健康、智能的照明体验,鸿利LED品牌也获得极大的市场认可。

2021年8月,公司在中国LED首创大会上荣获2020年度中国LED行业"营收50强企业"和"知识产权50强企业"两大奖项。在教育照明光健康与生态链合作论坛上荣获2020年度中国LED行业教育照明25强企业,入选广州市"百年·百品"质量品牌。公司将紧跟时代步伐,依靠科技创新不断完善质量控制体系,强化产品可靠性,提升品牌知名度。

3、深化集成产业布局,汽车照明板块发展稳定。

随着新能源汽车渗透及国产化进程加速,业内积极布局汽车照明市场。本报告期内,跟随OSRAM、Lumileds、Nichia等全球一线车用LED品牌的脚步,公司车规LED在行业内率先完成第一阶段布局,成为首个主流车用LED封装全线量产的民族品牌,并一次性通过美国GE、东风小康及德国、韩国等诸多国内外客户的审核,获得重要的市场突破。在稳健发展乘用、商用照明国内外市场的基础上,公司成功实现了前端车规LED封装和模组产品能力整合,产业链竞争力进一步增强,为支撑公司在汽车照明领域的产品布局和发展战略打下坚实基础。

4、聚力智慧城市照明,商业照明协同凸显。

2020年,公司收购了深圳市明鑫成照明科技有限公司85%的股权。作为公司打造LED"全产业链"战略布局的重要一环,明鑫成着力于深耕智慧城市照明、文旅景观照明、教育照明三大领域。本报告期内,明鑫成助力2021年上海合作组织传统医学论坛顺利举办,全力保障了国际会议夜景工程圆满完成。

5、致力技术革新,坚持创新驱动发展。

公司长期坚持以客户需求为中心,不断加大研发投入进行技术革新,利用整合国内外行业协会组织的资源及技术优势,优化产品系列和配置,满足市场客户不断变化的需求,助推企业高质量发展。报告期内,公司作为协助单位,顺利完成了"固态紫外光源先进封装技术研究"和"高效高可靠LED灯具关键技术研究"两个国家项目的验收。参与起草《GB/T2423.18-2021环境试验 第2部分:试验方法 试验kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)》等3项国家标准,并参与多项国家半导体照明工程研发及产业联盟团体标准的起草及修订工作,行业影响力进一步扩大。

6、优化资产结构,推动企业健康发展。

报告期内,公司加快推进"聚焦主业"的战略部署,剥离冗余业务和低效无效资产,推动企业高质量发展。通过西南联合产权交易所以公开挂牌方式转让了子公司金材科技80%股权和债权,转让了子公司良友科技旗下电感事业部相关资产和债权,有效盘活低效存量资产,有效规避公司对新市场领域的投资风险,保障了公司利润,促进了国有资产保值、增值。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2022-037

# 湖南湘佳牧业股份有限公司 2022年第一季度报告

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.第一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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 783,583,686.08 | 725,544,696.29 | 8.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,693,033.49 | 8,183,334.42 | 42.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 7,221,764.40 | 5,329,026.86 | 35.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,252,763.07 | 6,201,461.80 | -265.33% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.08 | 37.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.08 | 37.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.72% | 0.51% | 0.21% |
| | 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) | 3,055,157,505.99 | 2,868,336,694.90 | 6.51% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,620,163,754.50 | 1,608,470,721.01 | 0.73% |

(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 | 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) | -169,629.04 | |
| 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) | 4,740,801.84 | |
| 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 | 70,525.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -170,429.65 | |
| 合计 | 4,471,269.09 | -- |

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

单位:元

| 资产负债表项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 变动比例 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 63,765,399.39 | 24,211,263.08 | 163.37% | 主要系预付原材料采购款增加所致 |
| 其他应收款 | 50,056,929.57 | 28,872,143.96 | 73.37% | 主要系往来单位借支增加所致 |
| 其他非流动资产 | 23,312,204.50 | 9,994,217.00 | 133.26% | 主要系预付工程和设备款增加所致 |
| 合同负债 | 25,455,589.32 | 6,332,990.60 | 301.95% | 主要系经营扩大预收客户货款增加所致 |
| 应交税费 | 1,510,278.73 | 2,823,212.95 | -46.50% | 主要系缴纳了年初应缴税金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,480,000.00 | 71,045,669.67 | -55.69% | 主要系偿还了部分债务所致 |
| 长期借款 | 384,000,000.00 | 270,880,000.00 | 41.76% | 主要系银行贷款增加所致 |
| 租赁负债 | 66,575,025.77 | 42,142,781.42 | 57.97% | 主要系租赁项目增加所致 |
| 长期应付款 | 29,443,978.26 | 21,690,847.63 | 35.74% | 主要系债务增加所致 |
| 利润表项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动比例 | 变化原因 |
| 研发费用 | 6,002,250.16 | 4,000,131.69 | 50.05% | 主要系家禽品种等项目研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 4,418,483.73 | 1,453,901.79 | 203.91% | 主要系借款利息支出增加所致 |
| 其他收益 | 4,617,679.79 | 2,952,254.47 | 56.41% | 主要系收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 70,525.94 | 173,568.50 | -59.37% | 主要系银行理财产品收益减少所致 |
| 信用减值损失 | -1,389,803.37 | 1,884,541.43 | -100.00% | 主要系应收款项增加补提了坏账准备所致 |
| 资产减值损失 | 11,228.02 | | | 主要系冲销了已销售存货的减值准备所致 |
| 净利润 | 10,237,817.19 | 7,482,198.29 | 36.83% | 主要系冰消销售利润增加所致 |
| 现金流量表项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动比例 | 变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,252,763.07 | 6,201,461.80 | -265.33% | 主要系原材料采购款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,459,678.31 | -120,112,751.62 | -33.85% | 主要系固定资产投资支出减缓所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,038,717.92 | -18,916,823.29 | -723.99% | 主要系银行借款增加所致 |

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 | 14,016 | 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 |
| 喻自文 | 境内自然人 | 22.58% | 23,000,000 | 23,000,000 | 质押 | 12,070,485 |
| 邢卫民 | 境内自然人 | 22.58% | 23,000,000 | 23,000,000 | 质押 | 12,070,485 |
| 湖南大靖双佳投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.83% | 9,000,450 | | | |
| 喻薇融 | 境内自然人 | 1.96% | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 邢成男 | 境内自然人 | 1.96% | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 其他 | 1.48% | 1,507,657 | | | |
| 龙洋 | 境内自然人 | 1.47% | 1,500,000 | | | |
| 舒军 | 境内自然人 | 1.23% | 1,250,000 | | 质押 | 1,250,000 |
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 1,136,700 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 1,009,804 | | | |

| 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 |
| 湖南大靖双佳投资企业(有限合伙) | 9,000,450 | 人民币普通股 | 9,000,450 |
| 交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 1,507,657 | 人民币普通股 | 1,507,657 |
| 龙洋 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 舒军 | 1,250,000 | 人民币普通股 | 1,250,000 |
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 1,136,700 | 人民币普通股 | 1,136,700 |
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 | 1,009,804 | 人民币普通股 | 1,009,804 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华优选成长混合型证券投资基金 | 883,762 | 人民币普通股 | 883,762 |
| 平安银行股份有限公司-上投摩根安荣回报混合型证券投资基金 | 603,096 | 人民币普通股 | 603,096 |
| 杭州银行股份有限公司-上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 | 571,001 | 人民币普通股 | 571,001 |
| 黄琼 | 565,160 | 人民币普通股 | 565,160 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 喻自文与邢卫民系一致行动人,喻薇融系喻自文女儿,邢成男系邢卫民女儿。公司未知前10名无限售条件股东之间、前10名股东与前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

(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、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南湘佳牧业股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 326,959,342.54 | 298,477,928.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 219,560,408.56 | 205,819,316.40 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 63,765,399.39 | 24,211,263.08 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 50,056,929.57 | 28,872,143.96 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 473,538,397.72 | 447,083,163.96 |
| 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 | 28,787,489.30 | 31,272,220.15 |
| 流动资产合计 | 1,162,667,967.08 | 1,035,736,035.55 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 15,800,000.00 | 15,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 26,327.95 | 29,714.56 |
| 固定资产 | 1,135,613,886.95 | 1,151,164,832.95 |
| 在建工程 | 428,118,113.46 | 385,031,412.36 |
| 生产性生物资产 | 65,164,312.33 | 62,066,832.48 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 83,181,572.70 | 65,628,251.17 |
| 无形资产 | 132,365,323.94 | 133,959,343.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,805,452.15 | 8,823,710.54 |
| 递延所得税资产 | 102,344.93 | 102,344.93 |
| 其他非流动资产 | 23,312,204.50 | 9,994,217.00 |
| 非流动资产合计 | 1,892,489,538.91 | 1,832,600,659.35 |
| 资产总计 | 3,055,157,505.99 | 2,868,336,694.90 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 279,500,000.00 | 229,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 184,617,436.51 | 226,688,850.93 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 25,455,589.32 | 6,332,990.60 |
| 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 | 29,048,949.35 | 40,867,612.11 |
| 应交税费 | 1,510,278.73 | 2,823,212.95 |
| 其他应付款 | 247,583,541.09 | 191,577,556.94 |
| 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 | 31,480,000.00 | 71,045,669.67 |
| 其他流动负债 | 10,061,449.76 | 8,794,657.10 |
| 流动负债合计 | 809,257,244.76 | 777,630,550.30 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 384,000,000.00 | 270,880,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 66,575,025.77 | 42,142,781.42 |
| 长期应付款 | 29,443,978.26 | 21,690,847.63 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 76,425,131.19 | 76,774,206.73 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 556,444,135.22 | 411,487,835.78 |
| 负债合计 | 1,365,701,379.98 | 1,189,118,386.08 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 101,880,000.00 | 101,880,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 726,190,098.67 | 726,190,098.67 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 50,940,000.00 | 50,940,000.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 741,153,655.83 | 729,460,622.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,620,163,754.50 | 1,608,470,721.01 |
| 少数股东权益 | 69,292,371.51 | 70,747,587.81 |
| 所有者权益合计 | 1,689,456,126.01 | 1,679,218,308.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,055,157,505.99 | 2,868,336,694.90 |

法定代表人:喻自文 主管会计工作负责人:唐善初 会计机构负责人:王先文

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 783,583,686.08 | 725,544,696.29 |
| 其中:营业收入 | 783,583,686.08 | 725,544,696.29 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 774,334,978.55 | 721,928,870.04 |
| 其中:营业成本 | 633,096,046.87 | 585,012,933.96 |
| 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 | 1,858,963.03 | 1,509,457.81 |
| 销售费用 | 106,934,472.48 | 110,075,761.16 |
| 管理费用 | 22,024,762.28 | 19,876,683.63 |
| 研发费用 | 6,002,250.16 | 4,000,131.69 |
| 财务费用 | 4,418,483.73 | 1,453,901.79 |
| 其中:利息费用 | 5,081,282.08 | 3,116,823.29 |
| 利息收入 | -879,259.53 | -1,837,413.27 |
| 加:其他收益 | 4,617,679.79 | 2,952,254.47 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 70,525.94 | 173,568.50 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | -1,389,803.37 | 1,884,541.43 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 11,228.02 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 12,558,337.91 | 8,626,190.65 |
| 加:营业外收入 | 711,957.53 | 189,091.40 |
| 减:营业外支出 | 928,894.17 | 460,606.81 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 12,341,401.27 | 8,354,675.24 |
| 减:所得税费用 | 2,103,584.08 | 872,476.95 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 10,237,817.19 | 7,482,198.29 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 10,237,817.19 | 7,482,198.29 |
| 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 | 11,693,033.49 | 8,183,334.42 |
| 2.少数股东损益 | -1,455,216.30 | -701,136.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 7.其他 | | |
| 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 | 10,237,817.19 | 7,482,198.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,693,033.49 | 8,183,334.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,455,216.30 | -701,136.13 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.11 | 0.08 |
| (二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.08 |

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:喻自文 主管会计工作负责人:唐善初 会计机构负责人:王先文

3、合并现金流量表

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 | 788,965,192.64 | 767,576,850.23 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,816,927.29 | 10,135,582.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 817,782,119.93 | 777,712,433.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 639,551,280.63 | 592,263,286.72 |
| 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 | 126,935,032.88 | 116,239,834.70 |
| 支付的各项税费 | 5,337,834.10 | 7,360,550.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,210,735.39 | 55,647,299.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 828,034,883.00 | 771,510,971.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,252,763.07 | 6,201,461.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,525.94 | 173,568.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 110,139.00 |
| 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 | 60,070,525.94 | 30,283,707.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,530,204.25 | 120,396,459.12 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | 139,530,204.25 | 150,396,459.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,459,678.31 | -120,112,751.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 243,120,000.00 | 120,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,120,000.00 | 120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 135,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,081,282.08 | 3,116,823.29 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,081,282.08 | 138,916,823.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,038,717.92 | -18,916,823.29 |
| 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 | 28,326,276.54 | -132,828,113.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 298,633,066.00 | 662,457,605.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,959,342.54 | 529,629,492.24 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2022年04月28日

证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2022-013

# 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:不适用

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 精准信息 | 股票代码 | 300099 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 尤洛卡 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 曹洪伟 | 李文静 | |
| 办公地址 | 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 | 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 | |
| 传真 | 0538-8926202 | 0538-8926202 | |
| 电话 | 0538-8926155 | 0538-8926155 | |
| 电子信箱 | chw600157@163.com | lwj300099@163.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务及产品简介

公司主要业务和产品涉及智慧矿山建设、国防军工及信息通信等方面,报告期内重点突出智慧矿山业务,为煤矿的智能化开拓、采掘、运通及安全、环保等方面提供相应服务;包括矿山安全监控、监测业务、智能辅助运输业务及矿山井下通信及其控制系统等,具体产品包括矿用智能单轨运输系统、煤矿顶板及冲击地压安全监测系统、智能集成供液系统、矿用万兆环网系统、煤矿人员管理系统、矿用无线通信系统(4G\5G)、智能手持式及车载式终端系列产品、各类智能管控电源系列产品等。国防军工业务主要是生产列入军队武器装备序列产品中的导弹制导系统和精密光学系统,主要产品是手持式导弹制导系统(用于单兵或兵组作战)和移动式导弹制导系统(用于装甲车导弹作战)。

(2)行业变化情况

报告期内,根据安全、环保的要求,为提高生产效率,解决招工难等问题,国家连续出台多项鼓励政策支持智慧矿山的建设,加之有先进信息技术、数字技术的支撑,智慧矿山行业特别是智慧煤矿的发展进入了高速发展期,产生了巨大市场需求。激烈动荡的国际形势倒逼国家必须大力发展国防军工,在经济实力不断增长的基础上,我国正通过信息化、智慧化的手段向军事强国迈进,国防军工行业继续保持较高的发展速度。

(3)市场竞争及行业地位情况

由于智慧煤矿是近两年才提出并发展的,且公司所从事的顶板监控监测等细分领域由于专业性较强,有一定的竞争,但尚谈不上白热化。国防军工行业由于进入门槛高,有资质、列装等方面要求,目前在某些专业领域或某型号产品方面,并未形成完全的市场竞争。智慧煤矿方面,公司专注从事矿山智能化监控监测业务近30年,其中,煤矿顶板及冲击地压安全监测系统市场占有率名列前茅,产品已经做到运用先进的传感技术和数字化技术,精准捕捉顶板及冲击地压动态信号,建设矿井微地震预警平台,构建顶板及冲击地压安全保障系统,行业内声誉较高;矿用智能单轨运输系统2012年开始研发,2013年第一台下线,是国内最早将该类产品实现国产化替代的企业之一。目前已经开发多型号系列产品,不受地质条件影响,实现多巷道贯通运输,极大提高了辅助运输的安全性和效率,实现点对点的无人智能运输。鉴于市场需求量大,公司正计划通过向特定对象发行股票募集资金提高产能和进行电动化、无人化改造,从而进一步巩固、提高市场地位。国防军工方面,公司全资子公司师凯科技系吉林省第一家纯民营军工企业,已经从事军工业务近三十年。军工资质齐全,管理规范,列装军队产品质量成熟可靠,深受军方信任。主要生产制造装甲车和陆军所用导弹的制导设备,是陆装产业相关产品的主要供应商之一,是军队常用某型号制导设备的唯一供应商。另外,公司控股子公司富华宇祺从事矿山井下通信、轨交通信业务多年,是第一家为高铁提供无线WIFI应用、为煤矿井下提供5G服务的企业,具有丰富的运营经验。目前正在与华为、中兴及中国联通等科技巨头紧密合作,全力开展智慧矿山业务。

报告期内,通过公司全体员工的共同努力,在股东、供应商、客户及其他社会各界的大力支持下,公司的核心竞争力和行业市场地位继续得以巩固提高。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,229,707,047.67 | 2,037,972,066.50 | 9.41% | 2,023,651,079.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,905,441,504.89 | 1,774,754,739.67 | 7.36% | 1,762,318,365.15 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 754,017,566.07 | 537,135,315.83 | 40.38% | 471,866,245.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 190,043,979.76 | 119,105,112.77 | 59.56% | 64,087,356.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 179,295,799.06 | 114,359,000.29 | 56.78% | 57,268,762.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,718,680.20 | 102,399,017.78 | -80.74% | 176,842,372.59 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2848 | 0.1783 | 59.73% | 0.0960 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2848 | 0.1783 | 59.73% | 0.0960 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.26% | 6.77% | 3.49% | 3.65% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 177,675,198.70 | 93,008,122.90 | 212,950,526.99 | 270,383,717.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,529,663.97 | 30,395,259.42 | 71,298,130.43 | 54,820,925.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,314,969.30 | 28,638,917.60 | 68,689,611.80 | 49,652,300.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,769,551.34 | -3,509,424.22 | 5,677,608.38 | -8,219,055.30 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 45,926 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 42,540 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(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 | |
| 王晶华 | 境内自然人 | 30.53% | 203,760,613 | 152,820,610 | | | |
| 李巍屹 | 境内自然人 | 5.00% | 33,366,700 | | | | |
| 闫相宏 | 境内自然人 | 3.18% | 21,200,000 | | | | |
| 李新安 | 境内自然人 | 1.62% | 10,801,087 | | | | |
| 李巍岩 | 境内自然人 | 1.44% | 9,609,913 | | | | |
| 张俊 | 境内自然人 | 1.15% | 7,647,016 | | 质押 | 7,200,000 | |
| 王敬芝 | 境内自然人 | 1.01% | 6,725,396 | | | | |
| 王上源 | 境内自然人 | 0.75% | 5,000,000 | | | | |
| 王静 | 境内自然人 | 0.55% | 3,686,040 | | | | |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.55% | 3,636,996 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东闫相宏与股东王静是夫妻关系;<br>2、股东李新安是股东王晶华的丈夫的妹夫;<br>3、股东王敬芝与股东李巍屹、股东李巍岩为母子关系,股东李巍屹与股东李巍岩为兄弟关系;<br>4、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

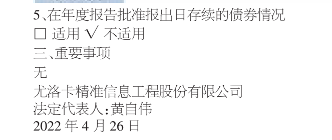
□ 适用 √ 不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

法定代表人:黄自伟

2022年4月26日

证券代码:300049 证券简称:福瑞股份 公告编号:2022-007

# 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以263053100为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 福瑞股份 | 股票代码 | 300049 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙秀珍 | 万慧 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层 | 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层 | |
| 传真 | 010-84683766 | 010-84683766 | |
| 电话 | 010-84683855 | 010-84683855 | |
| 电子信箱 | dshbgs@fu-rui.com | dshbgs@fu-rui.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、药品的生产与销售

公司生产的主要药品为复方鳖甲软肝片。复方鳖甲软肝片主要用途为:软坚散结,化瘀解毒,益气养血,用于慢性肝炎肝纤维化以及早期肝硬化,属瘀血阻络,气血亏虚,兼热毒未尽证,是国家专利产品,同时还是国家药监局批准的首个抗肝纤维化药物,属于国家医保目录中的处方药。软肝片经过二十年多的市场验证,已经成为抗肝纤维化第一品牌用药,具有广泛的知名度。

在药品业务方面,公司2021年度实现营业收入332,644,187.55元,较上年增长4.20%。公司软肝片销售模式转型成效进一步显现,目前所有药品业务毛利率较上年增长3.81%。公司进一步巩固软肝片的市场占有率,增加品牌知名度、提升毛利率。在学术上,公司以"抗病毒+抗肝纤维化"共同抑制肝纤维化的国家十二五、十三五研究成果为导向;在销售模式上,公司在保持原有院内销售渠道稳定的基础上,继续推进以零售渠道为主的、药品自主定价的销售模式转变,结合药品销售与服务产品,主攻零售终端市场和基层市场;在品牌建设上,公司突出"国药经典、软肝专家"的品牌形象,持续加深专家、医生、患者的品牌认知度。

2、诊断设备的研发与销售

公司主要诊断产品为FibroScan系列肝纤维化诊断仪器,以及评估慢性肝病的血检分析工具FibroMeter系列和辅助FibroScan的数据管理软件FibroView。FibroScan系列拥有FibroScan 630、FibroScan 530、FibroScan 430及FibroScan 502 Touch等多款产品。该系列产品是全球首个应用瞬时弹性成像技术量化肝脏硬度,并经临床验证的无创即时检测设备,获得了欧盟CE、美国FDA和中国CFDA等认证。该设备适用于各种慢性肝病包括病毒性肝炎、酒精性肝炎及自身免疫性肝病等所导致的肝纤维化、肝硬化、脂肪肝的检查。FibroScan已被世界卫生组织(WHO)、欧洲肝病学会(EASL)、亚太肝病研究学会(APASL)、美国肝病研究学会(AASLD)等多家权威机构列入肝病检测指南或作为官方推荐的肝脏弹性检测设备。FibroScan CAP通过美国FDA批准,标志着FibroScan在脂肪肝诊断领域的重大突破,使FibroScan成为用于脂肪肝患者长期临床管理的重要工具。

在器械业务方面,由于海外地区特别是欧美地区受疫情的影响逐步降低,2021年度公司器械业务实现营业收入545,814,988.92元,较上年增长14.26%。2021年7月,公司产品FibroScan HANDY、FibroScan PRO入选优秀国产医疗设备产品目录,是公司医疗器械国产化进程的重要里程碑。公司持续研发适合不同层次需求的产品品种,扩展FibroScan在医疗领域的应用场景,开发扩大适应症的附加功能,积极推动Fibroscan产品在全球作为肝病健康管理工具进一步被广泛应用。

3、医疗服务业务

(1)儿科医疗健康管理

在儿科业务方面,公司秉持"儿童全生命周期健康管理"这一理念,重点推进两个部分:1、支持分级诊疗保证可及性和普惠的公益性板块,如赋能基层医疗机构和医生的基本医疗和基本公共卫生服务。在这部分,公司和重庆医科大学附属儿童医院、浙江大学医学院附属儿童医院、复旦大学附属儿科医院、四川大学附属华西第二医院等医疗机构充分合作,积极促进优质儿科医疗资源下沉,提升基层儿科医疗服务能力。2、支持儿童健康消费的盈利性板块,如儿童健康管理、特殊时期的康复等。继2020年开设了首家直营店成都高新儿童卓越门诊部后,公司2021年又顺利开设了成都武侯儿童卓越门诊部、成都高新新川儿童卓越门诊部两家门店。

(2)肝病慢病管理业务

在肝病慢病管理业务方面,公司致力于落实《"健康中国2030"规划纲要》有关要求,对标《健康中国行动(2019-2030年)》相关指标,提高肝病防治水平,探索健康管理模式。在疾病治疗的基础上,对患者开展全程健康管理服务,探索推行医疗、运动、营养、心理相结合的健康管理模式,构建"预防、医疗、慢病管理、康复"一体化的服务模式,提高疾病治疗率与患者治疗依从性,降低肝硬化和肝癌的发生率。

公司在全国范围内与医院合作,利用公司在肝病领域二十余年的丰富经验和资源,发挥自身在诊断设备、治疗药品、医学信息技术、患者服务等方面的优势,共同开展肝病慢病管理服务。公司运用大数据和智能工具,利用福瑞互联网医院,为广大医生管理患者赋能,拓展患者为知识付费、为服务付费的内容,形成了专业有特色的慢病健康管理服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,524,643,000.05 | 2,290,529,206.59 | 10.22% | 2,250,226,095.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,519,561,332.55 | 1,352,027,929.99 | 12.39% | 1,318,750,606.67 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 898,483,228.69 | 807,532,608.20 | 11.26% | 831,739,342.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 95,468,878.12 | 61,905,640.52 | 54.22% | 43,385,849.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 91,756,578.58 | 68,157,758.84 | 34.62% | 31,332,525.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,310,758.82 | 200,151,631.24 | 4.08% | 256,227,191.99 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3676 | 0.2415 | 52.22% | 0.1693 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3676 | 0.2415 | 52.22% | 0.1693 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.67% | 4.59% | 2.08% | 3.27% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 176,794,390.54 | 210,608,065.03 | 212,902,860.98 | 298,177,912.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,564,357.82 | 29,665,023.48 | 15,944,353.52 | 37,295,143.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,391,367.73 | 25,915,160.02 | 14,824,148.73 | 38,625,902.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,658,176.28 | 51,412,832.73 | 44,789,817.89 | 73,449,931.92 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 21,804 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 23,503 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(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 | | | |
| 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年员工持股计划 | 其他 | 2.55% | 6,718,233 | 0 | | | |
| 李北红 | 境内自然人 | 1.93% | 5,064,154 | 0 | | | |
| 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 | 1.78% | 4,683,350 | 0 | | | |
| 杨月 | 境内自然人 | 1.39% | 3,656,384 | 0 | | | |
| 招商银行股份有限公司-光大保德信新增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 2,200,000 | 0 | | | |
| 霍跃庭 | 境内自然人 | 0.77% | 2,028,770 | 1,776,577 | | | |
| 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。 | | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

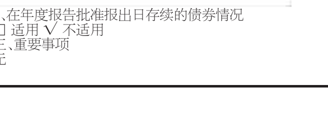
□ 适用 √ 不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无