证券代码:300247　　证券简称:融捷健康　　公告编号:2021-038

融捷健康科技股份有限公司

【2021】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)	99,373,210.78	-16.53%	307,789,975.06	3.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,467,776.48	193.38%	30,252,962.90	188.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,288,427.46	118.29%	12,212,403.74	133.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-5,873,002.92	-108.72%
基本每股收益(元/股)	0.0267	193.31%	0.0376	188.68%
稀释每股收益(元/股)	0.0267	193.31%	0.0376	188.68%
加权平均净资产收益率	2.62%	5.28%	3.67%	7.63%
	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)	1,000,443,875.58	966,578,278.65		4.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	835,487,341.96	808,295,859.49		3.36%

(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)	6,411.28	12989	
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)	863,153.77	1,479,746.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	56,222.22	198,611.11	
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	16,288,675.00	16,288,675.00	主要是参股公司新联云享公允价值上升形成的公允价值变动损益及出售参股公司新联云享部份股权形成的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		204,091.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,980.32	127,041.16	
减:所得税影响额	100,091.57	254,471.89	
少数股东权益影响额(税后)		3,274.14	
合计	17,169,351.02	18,040,549.16	--

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

一、资产项目变动原因说明:

1、货币资金期末比期初减少7,399.16万元,降幅46.25%,主要是报告期利用闲置资金购买银行理财及支付采购货款所致。

2、交易性金融资产期末比期初增加8,305.74万元,增幅124.6%,主要是报告期购买低风险的银行理财产品所致。

3、应收票据期末比期初减少10万元,降幅100%,主要是报告期银行承兑汇票到期兑付所致。

4、应收账款期末比期初减少2,011.03万元,降幅45.44%,主要是报告期收回前期应收货款所致。

5、预付款项期末比期初增加682.08万元,增幅136.91%,主要是报告期订单增加导致预付采购货款增加所致。

6、其他应收款期末比期初减少4,771.56万元,降幅63.53%,主要是报告期收到处置子公司及参股公司股权转让款所致。

7、应收利息期末比期初增加138.84万元,增幅119.06%,主要是报告期计提定期存款应收利息所致。

8、存货期末比期初增加4,319.06万元,增幅37.83%,主要是报告期订单增加导致存货增加所致。

9、其他非流动金融资产期末比期初增加2,590.79万元,增幅53.10%,主要是报告期公司按前期增资协议约定支付参股公司中盛溯源第三期增资款以及参股公司部联云享公允价值上升所致。

10、使用权资产期末比期初增加774.16万元,增幅100.00%,主要是公司首次执行新租赁准则,将长期租赁资产列入该报表项目。

11、长期待摊费用期末比期初减少14.85万元,降幅35.06%,主要是报告期摊销长期待摊费用所致。

12、其他非流动资产期末比期初增加1,708.70万元,增幅30.20%,主要是报告期购买银行中长期的定期存款所致。

二、负债项目变动原因说明:

1、应付职工薪酬期末比期初减少527.13万元,降幅53.03%,主要是报告期发放上年度计提职工工资所致。

2、租赁负债期末比期初增加774.16万元,增幅100.00%,主要是公司首次执行新租赁准则,将长期租赁资产形成的负债列入该报表项目。

3、递延收益期末比期初减少12.17万元,降幅41.48%,主要是报告期确认预收房屋租金收入所致。

三、利润表项目变动原因说明:

1、营业收入本年较上年同期增加1,186.52万元,增幅3.33%,扣除上年出售的子公司上海瑞宇一季度营业收入,本报告期营业收入较上年同期增加5,391.52万元,增幅17.18%,主要是报告期公司主营产品桑拿房、空气净化器较上年同期有所增长。

2、财务费用本年较上年同期减少271.64万元,降幅73.12%,主要系报告期外币汇兑损益变动所致。

3、投资收益本年较上年同期增加4,872.95万元,增幅122.30%,主要是上年度参股公司央广联合亏损,归属公司份额的投资收益减少,上年度末公司已将持有央广联合公司的股权出售,本报告期央广联合归属公司份额的投资收益不纳入报表;报告期出售参股公司影联云享部份股权产生的投资收益及收到收益行2020年度现金分红。

4、公允价值变动收益较上年同期增加1,414.58万元,增幅100.00%,主要是报告期购买的非保本银行理财产品公允价值变动及参股公司影联云享公允价值上升所致。

5、资产减值损失本年较上年同期减少128.12万元,降幅98.06%,主要是报告期计提资产减值损失减少所致。

6、资产处置收益本年较上年同期增加9.54万元,增幅100.14%,主要是报告期处置资产减少所致。

7、营业外收入本年较上年同期减少167.71万元,降幅92.09%,主要是报告期营业外收入项目发生额减少所致。

8、营业外支出本年较上年同期减少8.84万元,降幅83.49%,主要是报告期营业外支出项目发生额减少所致。

9、所得税费用本年较上年同期增加568.11万元,主要是报告期美国子公司盈利计提企业所得税所致。

四、现金流量表项目变动原因说明

1、经营活动现金流出小计较上年同期增加1,1396.49万元,增幅35.17%,主要系报告期订单增加,支付采购原材料款项增加所致。

2、投资活动现金流入小计较上年同期减少1,1233.65万元,降幅30.03%,主要系报告期银行理财产品到期赎回金额减少所致。

3、筹资活动现金流入小计较上年同期增加3,000.00万元,降幅100.00%,主要系报告期无新增银行贷款所致。

4、筹资活动现金流出小计较上年同期减少6,363.07万元,降幅100.00%,主要系报告期无银行贷款及融资租赁款项所致。

5、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加30.85万元,主要系报告期美元汇率变动所致。

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	39,669	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
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	145.4%	116,912,302	0	质押	91,270,000
金通明	境内自然人	3.94%	31,662,200	0	质押	19,410,600
					冻结	12,251,600
韩道虎	境内自然人	1.87%	15,000,000	0		
马绍琴	境内自然人	1.76%	14,169,400	0	质押	13,169,400
					冻结	14,169,400
肖慧芝	境内自然人	1.53%	12,289,104	0		
莫忠玲	境内自然人	1.48%	11,870,000	0		
安徽皖投工业投资有限公司	国有法人	1.20%	9,650,053	0		
张晓燕	境内自然人	0.91%	7,300,000	0		
喻新惠	境内自然人	0.78%	6,300,000	0		
何祥福	境内自然人	0.49%	3,922,700	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
融捷投资控股集团有限公司	116,912,302	人民币普通股	116,912,302
金通明	31,662,200	人民币普通股	31,662,200
韩道虎	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
马绍琴	14,169,400	人民币普通股	14,169,400
肖慧芝	12,289,104	人民币普通股	12,289,104
莫忠玲	11,870,000	人民币普通股	11,870,000
安徽皖投工业投资有限公司	9,650,053	人民币普通股	9,650,053
张晓燕	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
喻新惠	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
何祥福	3,922,700	人民币普通股	3,922,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,金通明与马绍琴为夫妻关系。公司未知上述其他股东之间关联关系或一致行动的关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(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)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
梁俊	1,012,500	0	0	1,012,500	高管锁定股	在任期间,每年股份总数的25%解除限售。
合计	1,012,500	0	0	1,012,500	---	--

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

公司于2020年12月30日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于拟转让参股公司股权的议案》,同意将公司持有的参股公司北京央广联合传媒投资有限公司21%的股权以人民币7,000万元的价格转让给隆化佳达企业管理咨询中心。2021年1月22日,央广联合已取得北京市市场监督管理局下发的变更后的《营业执照》,完成了股权转让的工商变更登记手续,公司不再持有央广联合的股权,截止报告日,公司已收齐股权转让款,关于本次股权转让的全部手续已办理完毕。详见公司于2021年1月4日、1月5日、1月23日和9月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告内容(公告编号:2020-083、2021-001、2021-003、2021-034)。

公司于2021年7月9日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》,同意公司放弃安徽影联云享医疗科技有限公司的优先增资权、优先购买权并将公司所持的增资后影联云享6.8232%的股权以人民币1,313.4635万元的价格转让给讯飞医疗。截止2021年8月16日,公司已收到交易对方支付的60%股权转让款7,880,781元,剩余款项将按协议约定履行。影联云享已取得合肥市市场监督管理局下发的变更后的《营业执照》,公司仍持有影联云享6.8333%的股权。详见公司于2021年7月13日和8月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告内容(公告编号:2021-025、2021-027)。

2016年3月25日,公司与金通明、韩道虎、安徽中盛溯源生物科技有限公司四方签署了《关于安徽中盛溯源生物科技有限公司的增资协议》,约定公司及股东金通明、韩道虎分别向中盛溯源生物科技有限公司增资人民币7,750万元、4,133.33万元、3,616.67万元;本次增资完成后,公司、金通明以及韩道虎分别持有中盛溯源生物科技有限公司15%、8%、7%的股权,详见公司于2016年3月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告内容(公告编号:2016-039)。本报告期内,第三笔投资款的支付条件已实现,公司于2021年8月27日支付中盛溯源生物科技有限公司第三笔增资款2,750万元,自此,公司已按增资协议完成了对中盛溯源的全部投资。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:融捷健康科技股份有限公司

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	85,996,726.11	159,983,349.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	149,717,348.22	66,659,941.45
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	24,151,081.62	44,261,396.66
应收款项融资		
预付款项	11,802,903.83	4,982,069.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,392,485.09	75,108,001.69
其中:应收利息	2,564,562.71	1,166,197.73
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	157,362,627.89	114,162,006.29
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	18,138,202.16	17,336,539.51
流动资产合计	474,561,374.92	482,597,303.79
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	35,137,296.95	35,137,296.95
其他非流动金融资产	103,527,394.00	67,629,500.00
投资性房地产	15,789,662.00	15,789,662.00
固定资产	206,059,025.07	214,107,922.33
在建工程	22,422,435.53	23,793,581.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,741,639.88	
无形资产	57,380,463.58	58,623,314.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	276,083.66	423,590.22
递延所得税资产	3,876,647.85	3,900,258.98
其他非流动资产	73,672,852.24	56,585,847.79
非流动资产合计	525,882,500.66	473,980,974.86
资产总计	1,000,443,875.58	966,578,278.65
流动负债:		
短期借款		
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	56,676,812.14	49,374,062.57
预收款项		
合同负债	35,796,885.55	29,815,935.27
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	4,669,285.39	9,940,613.66
应交税费	6,228,714.83	6,061,388.93
其他应付款	16,309,316.95	21,676,875.55
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		
其他流动负债		
流动负债合计	119,670,964.86	116,868,875.98
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	7,741,639.88	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	171,727.29	293,436.63
递延所得税负债	8,063,279.29	8,107,529.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,976,646.36	8,400,966.35
负债合计	135,647,611.22	125,269,842.33
所有者权益:		
股本	804,040,313.00	804,040,313.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,345,560,547.35	1,345,560,547.35
减:库存股		
其他综合收益	10,625,811.54	13,687,281.98
专项储备		
盈余公积	22,193,765.40	22,193,765.40
一般风险准备		
未分配利润	-1,346,923,086.33	-1,377,176,048.24
归属于母公司所有者权益合计	835,487,341.96	808,295,859.49
少数股东权益	29,308,922.40	23,012,576.83
所有者权益合计	864,796,264.36	831,308,436.32
负债和所有者权益总计	1,000,443,875.58	966,578,278.65

法定代表人:邢芬玲　　主管会计工作负责人:张挺峰　　会计机构负责人:张挺峰

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	307,789,975.06	355,924,742.33
其中:营业收入	307,789,975.06	355,924,742.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,497,215.55	347,984,561.47
其中:营业成本	279,167,287.60	254,181,234.60
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	3,122,675.37	3,358,118.56
销售费用	33,083,896.90	44,086,704.96
管理费用	32,155,089.21	33,917,775.86
研发费用	9,969,906.85	8,725,942.55
财务费用	998,360.62	3,714,783.94
其中:利息费用		1,024,370.10
利息收入	226,115.10	1,006,322.25
加:其他收益	1,481,688.54	1,680,591.20
投资收益(损失以"-"号填列)	8,886,565.90	-39,842,974.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-41,523,367.32
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)	14,145,811.80	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,254,460.41	7,215,092.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-25,364.04	-1,306,537.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	129.89	-95,228.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	42,036,062.00	-24,408,872.74
加:营业外收入	144,028.74	1,821,127.37
减:营业外支出	17,491.39	106,922.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	42,162,589.35	-22,693,667.95
减:所得税费用	5,613,290.89	-67,851.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	36,549,298.46	-22,625,816.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	36,549,298.46	-22,625,816.44
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	30,252,962.90	-34,064,267.96
2.少数股东损益	6,296,345.56	11,438,451.52
六、其他综合收益的税后净额	-3,061,470.44	-2,020,460.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,061,470.44	-2,020,460.53
(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	-3,061,470.44	-2,020,460.53
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	-3,061,470.44	-2,020,460.53
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	33,487,828.02	-24,646,276.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,191,492.46	-36,084,728.49
归属于少数股东的综合收益总额	6,296,345.56	11,438,451.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0376	-0.0424
(二)稀释每股收益	0.0376	-0.0424

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:邢芬玲　主管会计工作负责人:张挺峰　会计机构负责人:张挺峰

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	418,853,271.52	377,534,680.95
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	9,081,810.09	6,594,325.78
收到其他与经营活动有关的现金	4,186,241.89	7,265,864.40
经营活动现金流入小计	432,121,324.40	391,394,841.13
购买商品、接受劳务支付的现金	313,778,484.58	221,390,737.97
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	59,317,361.51	52,817,325.71
支付的各项税费	10,259,932.89	6,660,640.28
支付其他与经营活动有关的现金	54,638,548.34	43,160,715.20
经营活动现金流出小计	437,994,327.32	324,029,419.16
经营活动产生的现金流量净额	-5,873,002.92	67,365,421.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	199,023,787.97	327,600,000.00
取得投资收益收到的现金	3,706,543.09	4,609,656.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,119.51	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,630,781.00	34,298,027.86
收到其他与投资活动有关的现金	2,380,000.00	7,600,000.00
投资活动现金流入小计	261,771,231.57	374,107,684.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,521,319.56	11,647,761.62
投资支付的现金	323,739,950.00	315,600,758.19
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		450,000.00
投资活动现金流出小计	329,261,269.56	327,698,519.81
投资活动产生的现金流量净额	-67,490,037.99	46,409,164.76
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,130,683.34
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		7,500,000.00
筹资活动现金流出小计		63,630,683.34
筹资活动产生的现金流量净额		-33,630,683.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-628,582.26	-937,079.04
五、现金及现金等价物净增加额	-73,991,623.17	79,206,824.35
加:期初现金及现金等价物余额	159,988,349.28	86,059,397.20
六、期末现金及现金等价物余额	85,996,726.11	165,266,221.55

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号租赁》,对于首次执行日前已存在的合同,公司在首次执行日可以选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁,公司选择不确认使用权资产和租赁负债,故不需调整期初余额。

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。

融捷健康科技股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:300247　　证券简称:融捷健康　　公告编号:2021-035

融捷健康科技股份有限公司关于2021年第三季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年10月26日,融捷健康科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了公司《2021年第三季度报告》,为使投资者全面掌握本公司的经营成果及财务状况,公司《2021年第三季度报告》于2021年10月27日将相关内容刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2021年10月26日

证券代码:002366　　证券简称:台海核电　　公告编号:2021-067

台海玛努尔核电设备股份有限公司

【2021】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)	104,352,464.46	-15.82%	293,543,606.51	-10.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,936,294.03	86.81%	-163,215,123.88	48.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,271,327.77	85.30%	-168,565,615.09	48.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	8,116,123.63	-88.66%
基本每股收益(元/股)	-0.02	86.47%	-0.19	48.34%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	86.47%	-0.19	48.34%
加权平均净资产收益率	-2.98%	11.65%	-22.11%	-14.83%
	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)	5,540,674,090.53	5,727,904,259.61		-3.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	656,773,066.48	819,779,506.21		-19.88%

(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)		-2,726,017.79	
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)	930,676.60	6,487,897.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,907,465.65	2,792,821.69	
减:所得税影响额	267,531.38	983,198.47	
少数股东权益影响额(税后)	235,577.13	231,011.62	
合计	3,335,033.74	5,340,491.21	--

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	期末	期初	变动幅度	变动原因
长期借款	--	179,798,444.44	-100.00%	调整至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	--	76,561,264.56	-100.00%	调整至一年内到期的非流动负债所致
未分配利润	-567,428,615.94	-394,213,492.06	-41.40%	本期订单减少所致
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
研发费用	18,733,182.64	55,840,388.54	-66.46%	本期研发项目投入减少所致
财务费用	29,783,275.80	207,889,195.79	-85.67%	本期子公司破产重整所致
资产减值损失	-547,307.23	-22,549,006.13	97.40%	本期计提资产减值减少所致
投资收益	1,040,832.85	--	不适用	本期按权益法核算的参股公司实现净利润所致
资产处置收益	-2,726,017.79	7,575,225.77	-136.99%	处置固定资产增加所致
营业外收入	3,008,236.83	98,849.68	2943.24%	本期核销挥分无法支付的应付款所致
利润总额	-170,575,319.56	-320,066,050.14	46.71%	本期期间费用减少所致
净利润	-170,575,319.56	-320,066,050.14	46.71%	同利润总额变化原因
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	8,116,123.63	71,588,184.27	-88.66%	本期应收款回款减少 所致
投资活动产生的现金流量净额	10,762,761.60	-37,224,527.03	128.91%	本期固定资产处置收益 增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-16,966,973.77	24,339,306.88	-169.71%	本期筹资活动取得借款减少所致

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	76,342	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
烟台市台海集团有限公司	境内非国有法人	30.27%	262,436,862	262,436,862	冻结	262,436,862
上海复眺资产管理有限公司-复眺混合12号私募证券投资基金	其他	1.17%	10,120,885			
王锦成	境内自然人	0.95%	8,218,800			
罗志中	境内自然人	0.83%	7,160,002			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	7,078,188			
支炽环	境内自然人	0.59%	5,120,000			
徐双全	境内自然人	0.51%	4,391,677			
林志强	境内自然人	0.46%	4,000,000			
邓若元	境内自然人	0.27%	3,206,600			
牛华	境内自然人	0.32%	2,811,100			

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
上海复眺资产管理有限公司-复眺混合12号私募证券投资基金	10,120,885	人民币普通股	10,120,885
王锦成	8,218,800	人民币普通股	8,218,800
罗志中	7,160,002	人民币普通股	7,160,002
香港中央结算有限公司	7,078,188	人民币普通股	7,078,188
支炽环	5,120,000	人民币普通股	5,120,000
徐双全	4,391,677	人民币普通股	4,391,677
林志强	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
邓若元	3,206,600	人民币普通股	3,206,600
牛华	2,811,100	人民币普通股	2,811,100
梁三清	2,615,000	人民币普通股	2,615,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	台海集团与上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。未知其余前十名股东之间,前十名无限售流通股股东之间,以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

(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

1、公司于2021年10月15日收到山东省烟台市中级人民法院下达的《通知书》,债权人以公司不能清偿到期债务为由,向