



内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2014年第一季度报告

2014年04月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告已经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

公司负责人王冠一、主管会计工作负责人林欣及会计机构负责人(会计主管人员)郑帅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据及财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2014年1-3月	2013年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	131,164,392.87	121,176,295.71	8.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,518,599.83	3,113,911.66	77.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,823,557.30	3,391,739.72	-46.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0146	0.03	-51.33%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100%
加权平均净资产收益率(%)	0.77%	0.44%	0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.8%	0.42%	0.38%
	2014年3月31日	2013年12月31日	本报告期比上年同期增减(%)
总资产(元)	1,136,347,747.94	1,141,774,607.76	-0.48%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	720,408,063.66	713,858,516.72	0.92%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.7605	5.71	0.88%

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助,但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	140,481.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-363,551.98	
所得税影响额	-97.16	
合计	-222,972.83	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

二、重大风险提示

1、主要原材料价格上涨带来的毛利率大幅降低的风险

公司主要业务药品的原材料包括天然冬虫夏草、鳖甲、三七、连翘等，其中，冬虫夏草是公司主导药品复方鳖甲软肝片的一味最主要原材料。冬虫夏草的采购价格自2012年下半年开始暴涨以来，在本报告期内的采购价格有所回落，年度平均采购价格略低于2013年同期，但总体上仍在高位徘徊药品成本压力依然很大。

应对措施：针对原材料上涨的不利影响，公司主要采取三方面措施，第一，向内蒙古自治区发改委和国家发改委提出了复方鳖甲软肝片的价格调整申请，目前仍在继续等待国家发改委对药品价格调整的批复意见；第二，公司正在努力进行原材料替代的临床试验研究，第三，指派专人深入一线产地，利用虫草产新的有利时机直接收购，争取降低直接采购成本。此外，公司也已开始大力拓展医疗服务业务，丰富公司产品品种和业务结构，希望能从根本上缓解冬虫夏草成本上涨对公司经营业绩的制约。

2、行业竞争风险

随着全民健康意识的提高和医疗保障体制的进一步健全，肝病诊断、治疗未来的市场潜力巨大，会有更多的企业进入肝病诊疗市场，现有的企业也会加大市场投入和产品的研发，行业的整体竞争将更加剧烈，对公司产品销售和新产品研发都将面临巨大压力。

应对措施：面对行业竞争日益加剧，公司将进一步加快战略转型的步伐，积极推进业务结构调整，不断优化产品结构，立足肝纤维化诊疗领域，以肝纤维化的诊断、治疗和患者服务为核心，为肝病患者提供肝病全面解决方案，巩固公司在肝病诊疗领域的优势地位。

3、医疗服务业务的风险

公司已从2012年开始战略转型，集合公司的优势资源，开始向医疗服务业务拓展，但医疗服务行业受政策影响较大，相关监管政策或准入机制的变化风险不容忽视，并且，公司的医疗服务业务尚处于起步阶段，在医院管理方面、人才队伍建设方面都存在一定的风险。

应对措施：在公司筹划医疗服务业务之初，已预见到在医疗政策和医院管理方面的风险问题，公司持续性地关注医疗服务领域的政策变化，并提前研究政策变化的对策，在医院管理方面，公司将加强与台湾医疗管理机构合作，引入先进的管理理念，并通过招聘、培养等方式逐步建立人才队伍。

4、业务发展不均衡风险

公司目前处于业务转型期，从收入结构上看，主营业务仍主要集中在肝纤维化诊疗药品和诊断仪器，特别是仪器业务在短期内是利润构成的主要来源，新开展的医疗服务业务由于尚处于起步阶段，收入和利润在报告期内贡献都较低。因此在短期内公司仍存在业务结构相对单一，发展相对不均衡的风险。

应对措施：公司将围绕“建立肝纤维化全球共识，以肝纤维化的诊断、治疗和患者服务为核心，提供肝病全面解决方案”战略目标，充分发挥公司在肝病诊断、治疗、服务领域的优势，整合先进的诊疗设备、全线的治疗药品、先进的个案管理体系及优化的临床治疗路径等优势资源，建立全新的肝病医疗服务模式，逐步实现各资源板块目标，使各业务模块均衡发展，提升公司盈利能力和抗风险能力。

5、肝病诊断产品和技术的开发风险

公司研发的重点在肝纤维化诊断领域，未来公司将努力持续开发基于物理和生化检测的系列诊断产品，此外，还将持续整合Fibroscan、Fibrometer、集成原位血清检查等检测手段，应用医学信息技术工具，开发FSTM肝病诊断评估系统，为医生和患者提供一体化的肝病诊断和患者管理工具。因此，未来的研发过程中容易受到不可预测因素的影响，存在一定的技术开发风险。

应对措施：针对技术开发风险，公司将研发工作的重心向法国倾斜，子公司法国Echosens拥有一支

技术领先的肝病诊断技术研发团队，会紧密的结合肝病诊断方法的发展趋势，保持肝病评估领域的领先优势。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数（户）		4934				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国高新投资集团公司	国有法人	13.16%	16,459,025	0		
王冠一	境内自然人	9.99%	12,491,339	9,368,504		
呼和浩特市福创投资有限责任公司	境内非国有法人	6.35%	7,943,000	3,422,440		
李北红	境内自然人	3.65%	4,561,365	0		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	3.44%	4,295,825	0		
内蒙古凯德伦泰投资有限公司	境内非国有法人	3.43%	4,290,038	0		
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	3.01%	3,764,784	0		
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.25%	2,814,035	0		
闫瑞峰	境内自然人	1.75%	2,518,110	0		
光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管	境内非国有法人	1.60%	1,995,482	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			
中国高新投资集团公司	16,459,025	人民币普通股	16,459,025			
李北红	4,561,365	人民币普通股	4,561,365			
呼和浩特市福创投资有限责任公司	4,520,560	人民币普通股	4,520,560			
广发证券股份有限公司	4,295,825	人民币普通股	4,295,825			
内蒙古凯德伦泰投资有限公司	4,290,038	人民币普通股	4,290,038			
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	3,764,784	人民币普通股	3,764,784			
王冠一	3,122,835	人民币普通股	3,122,835			
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	2,814,035	人民币普通股	2,814,035			
闫瑞峰	2,518,110	人民币普通股	2,518,110			
光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管	1,995,482	人民币普通股	1,995,482			

上述股东关联关系或一致行动的说明	王冠一、李北红为一致行动人，王冠一先生为公司的实际控制人；公司股东呼和浩特市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；除上述股东之间具有关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。
------------------	---

注：公司原股东北京福麦特技术发展有限责任公司已于 2014 年 2 月 20 日注销，其所持有的本公司股份共计 15,105,638 股将按照其股东所占比例进行分配。2014 年 3 月 6 日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券非交易过户手续，上述股份已分别过户给福麦特 3 位股东内蒙古凯德伦泰投资有限公司、张钧、闫瑞峰。上述事项详见公司临 2014-018 及 021 号公告。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况：

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	解除限售日期
王冠一	9,368,504	0	0	9,368,504	高管锁定股	依照高管锁定股相关规定解除限售
呼和浩特市福创投资有限责任公司	3,422,440	0	0	3,422,440	公司董事长王冠一先生持有其 57.45% 股份，为其控股股东，王冠一先生通过呼市福创持有的福瑞股份将按照 75% 比例予以限售。	依照高管锁定股相关规定解除限售
霍跃庭	2,602,789	648,750	0	1,954,039	首发承诺。霍跃庭先生为公司董事长王冠一先生的一致行动人，根据其在上市前的承诺，在王冠一先生担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，在王冠一先生离职半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。	依照高管锁定股相关规定解除限售
朔飞	835,806	0	0	835,806	高管锁定股	依照高管锁定股相关规定解除限售
合计	16,229,539	648,750	0	15,580,789	/	/

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	11,578,242.2	8,587,045.73	34.83%	营业收入规模有所增加所致
预付款项	2,887,069.30	9,788,416.28	-70.51%	加强采购预付款管理所致
其他应收款	33,374,712.0	25,543,988.6	30.66%	生产经营规模扩大所致
存货	48,038,566.6	34,892,406.2	37.68%	生产经营规模扩大所致
其他流动资产	8,095,750.68	19,666,328.8	-58.83%	预缴税金本期转为应缴所致
预收款项	3,371,750.89	6,179,831.00	-45.44%	期初预收款项本期收入实现所致
其他流动负债	8,134,621.20	-	100.00%	销售费用尚未支付所致
长期借款	3,238,139.58	5,788,863.19	-44.06%	归还银行借款所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	912,986.97	-817,115.54	-211.73%	银行存款利息收入本期减少所致
所得税费用	6,872,917.80	2,563,882.84	168.07%	本期利润总额增加所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	25,735,283.52	7,441,397.64	245.84%	本期收回经营款项增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	80,617,094.49	54,112,786.05	48.98%	本期采购材料支付款项增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	46,312,479.65	29,481,644.90	57.09%	本期生产经营规模扩大所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,790,185.41	42,755,562.34	-77.10%	本期支付款项随福瑞健康科技园工程进度变动所致
偿还债务支付的现金	565,430.87	1,890,378.41	-70.09%	本期归还银行贷款较少所致

二、业务回顾和展望

报告期内，公司坚持围绕“建立肝纤维化全球共识，以肝纤维化的诊断、治疗和患者服务为核心，提供肝病全面解决方案”的战略目标，充分发挥公司在肝病诊断、治疗、服务领域的优势，整合先进的诊疗设备、全线的治疗药品、先进的个案管理体系及优化的临床治疗路径等优势资源，建立全新的肝病医疗服务模式，逐步实现各资源版块销售目标和市场覆盖，全方位提升公司影响力，实现企业价值。

2014年一季度依然延续去年以来公司主导药品复方鳖甲软肝片的主要原材料冬虫夏草采购价格居高不下的影响，公司成本压力仍然比较大，对国内药品业务利润影响较大。但较2013年同期已有所好转。

报告期内，公司实现营业总收入1,311.64万元，比去年同期增加8.24%；营业利润为1,210.89万元，比去年同期增加132.78%；利润总额为1,188.58万元，比去年同期增加126.82%；归属于母公司的净利润为551.86万元，比去年同期增加77.22%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2014年一季度，公司实现营业总收入1,311.64万元，同比增加8.24%；实现归属于上市公司股东的净利润551.86万元，同比增加77.22%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

请参见“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	王冠一	<p>(一) 关于股份锁定承诺: 承诺自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。上述股份锁定期结束后, 本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让本人直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>(二) 关于避免同业竞争的承诺: 1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动, 并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本人直接和间接控股的企业, 本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本人相同的义务, 保证不与发行人进行同业竞争, 并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。</p>	2009年11月20日	股票上市之日起三十六个月内且本人离职半年内	正在履行中
	霍跃庭	承诺自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。上述股份锁定期结束后, 在王冠一担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五, 在王冠一离职后半年内, 不转让本人直接或间接持有的发行人股份。	2009年11月19日	股票上市之日起三十六个月内且王冠一先生离职半年内	正在履行中
	朔飞	承诺自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的发行人股份。	2009年10月10日	公司股票上市之日起十二个月内且本人离职半年内	正在履行中
	中国高新投资公司	关于避免同业竞争的承诺: 1、中国高新及中国高新的全资、控股企业目前未从事与福瑞股份构成同业竞争的业务。2、自本承诺函出具之日起, 中国高新及中国高新的全资、控股企业将不对与福瑞股份生产经营相同或类似业务进行投入, 以避免对福瑞股份的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争; 中国高新并保证将促使中国高新的全资、控股企业不直接或间接从事、参与或进行与福瑞股份的生产经营相竞争的任何	2009年10月16日	长期	正在履行中

		活动。3、中国高新将不利用其股东地位进行损害福瑞股份及福瑞股份其他股东利益的经营活动。4、中国高新确认并声明，中国高新在签署本承诺函时是代表其本身和其全资、控股企业签署的。			
	呼和浩特市福创投资有限责任公司	关于避免同业竞争的承诺：1、福创公司及福创公司其他全资、控股企业目前未从事与福瑞股份构成同业竞争的业务。2、自本承诺函出具之日起，福创公司及福创公司的其他全资、控股企业将不增加其对与福瑞股份生产经营相同或类似业务进行投入，以避免对福瑞股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；福创公司并保证将促使福创公司的其他全资、控股企业不直接或间接从事、参与或进行与福瑞股份的生产经营相竞争的任何活动。3、福创公司将不利用其股东地位进行损害福瑞股份及福瑞股份其他股东利益的经营活动。4、福创公司确认并声明，福创公司在签署本承诺函时是代表其本身和其全资、控股企业签署的。	2009年10月16日	长期	正在履行中
	北京福麦特技术发展有限责任公司	关于避免同业竞争的承诺：1、福麦特公司及福麦特公司的全资、控股企业目前未从事与福瑞股份构成同业竞争的业务。2、自本承诺函出具之日起，福麦特公司及福麦特公司的全资、控股企业将不增加其对与福瑞股份生产经营相同或类似业务进行投入，以避免对福瑞股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；福麦特公司并保证将促使福麦特公司的全资、控股企业不直接或间接从事、参与或进行与福瑞股份的生产经营相竞争的任何活动。3、福麦特公司将不利用其股东地位进行损害福瑞股份及福瑞股份其他股东利益的经营活动。4、福麦特公司确认并声明，福麦特公司在签署本承诺函时是代表其本身和其全资、控股企业签署的。	2009年10月15日	长期	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	福瑞股份	2007年1月15日，本公司与中国肝炎防治基金会签订“王宝恩肝纤维化研究基金”项目实施协议，本公司捐赠基金总额度不少于5000万元，公司于2007年1月31日前支付人民币500万元；2008年至2016年，每年由公司募集捐赠不少于人民币500万元。基金的使用范围：肝纤维化无创诊断标准的建立等。2009年8月25日，本公司与中国肝炎防治基金会签订《王宝恩肝纤维化研究基金项目补充协议》，如本公司终止捐赠，应提前6个月向中国肝炎防治基金提出申请，通知期限内，本公司与中国肝炎防治基金协商未尽事宜；通知期限后，本公司可以终止王宝恩的捐赠。本公司在《公司章程》中规定，每年应召开股东大会审议下一年度王宝恩基金的捐赠事宜，股东大会审议通过后，方可实施相关捐赠，否则将终止捐赠协议。	2007年01月15日	2007年1月15日至2016年12月31日	本公司2007年度捐赠中国肝炎防治基金会428.58万元，2008年度捐赠483.93万元，2009年度捐赠350万元，2010年度尚未实际支付捐赠款500万元，2011年度捐赠431.5元，2012年捐资500万元。2013年捐赠315.08万元。
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的履行情况	均按承诺内容履行。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			55,062.00			本季度投入募集资金总额		96.14		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		35,292.56		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
生产基地技术改造项目	否	6,129.00	6,129.00	0.00	3,186.14	51.98%	2011年6月30日	无法单独核算	是	否
肝纤维化在线诊断系统(FSTM)项目	否	6,500.00	6,500.00	0.00	2,161.08	33.25%	2012年12月31日	41.08	否	否
承诺投资项目小计	-	12,629.00	12,629.00	0.00	5,347.22	-	-	41.08	-	-
超募资金投向										
收购法国Echosens公司100%股权	否	18,501.03	18,501.03	0.00	18,501.03	100%	2011年6月29日	1,006.02	是	否
合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司	否	31,000.00	3,100.00	0.00	3,100.00	100%	2012年12月31日	-68.05	否	否
投资建设福瑞健康科技园	否	16,293.53	16,293.53	96.14	8,344.32	51.21%	2015年07月01日	-	否	否
归还银行贷款	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	0.00	-	-
补充流动资金	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	0.00	-	-
超募资金投向小计	-	37,894.56	37,894.56	96.14	29,849.21	-	-	937.97	-	-
合计	-	50,523.56	50,523.56	96.14	35,292.56	-	-	979.05	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1) 生产基地技术改造项目：该项目已实施完毕，达到预计可使用状态，但尚未达到预计的产能利用率。</p> <p>(2) 肝纤维化在线诊断系统(FSTM)项目：在过去的三年里，公司进行了FSTM项目的基础研究工作，完成了数据建模、模型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成果，基本上达到了预期的阶段性投资目标。但目前公司内部和业内环境也发生了重大变化，基于公司已经实现的项目成果和掌握的研发技术力量，继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。因此，2013年5月16日经公司2012年年度股东大会审议通过，同意终止该项目的实施，将研发资源重点投入到法国Echosens公司，使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推广平台。</p> <p>(3) 合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司：该子公司于2011年12月15日完成工商注册登记，其主要承担了公司在线医疗服务业务的开发和拓展，2012年至今，该子公司一直在筹备在线医疗服务，目前已完成了在线系统平台的开发工作，截止目前，在线医疗服务业务尚未正式开展。</p> <p>(4) 投资建设福瑞健康科技园：科技园项目已于2012年10月开始破土动工，截止报告披露日，该项目尚处于施工建设中，预计2015年7月正式开始运营。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司2010年IPO募集资金总额为人民币55,062.00万元，其中超募资金37,894.56万元。超募资金使用情况如下：</p> <p>(1) 2011年6月29日，公司使用超募资金18,413.37万元收购法国Echosens公司100%股权；2012年6月26日，支付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金87.66万元，该收购事项至此全部完成。</p> <p>(2) 2011年10月20日，公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金3100万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。2011年12月15日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成立。截止2014年3月31日，福瑞众合已累计使用募集资金17427807.70元。</p> <p>(3) 2012年9月19日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金16,293.53万元，用于公司福瑞科技园中福瑞医疗中心项目的建设。至此公司IPO所得超募资金已全部使用或安排使用。截止2014年3月31日，科技园项目已累计使用超募资金8,344.32万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010年7月9日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金15,019,451.95元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,019,451.95元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司生产基地技术改造项目投资总额6,129.00万元，截止2011年6月30日，该募投项目已实施完毕，项目设计产能已达到，但该项目实际投入金额3,186.14万元，结余募集资金金额2,942.86万元。</p> <p>该项目产生募集资金节余的原因：自2009年起，公司已使用自筹资金开始了工程建设，2009年项目实施过程中，在募集资金到位情况尚不确定的情况下，为了保证项目进度，从快从紧安排项目实施，以国产设备代替原方案中的进口设备，并尽可能利用原有设备，从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金产生节余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	目前，尚未使用的募集资金均严格按照相关规定存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司超募资金投资注册子公司福瑞众合，当时未签订四方监管协议，目前正在积极补签，具体签订情况将会及时公告披露。

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅上升，主要原因为公司子公司法国Echosens公司将继续保持业绩增长，公司主导药品复方鳖甲软肝片的产品毛利率预计在下一

报告期内会有所提升，加之中国区业务费用的严格控制，将导致年初至下一报告期末的累计净利润将发生大幅增长。

上述业绩变动的预测，只是公司的初步预测。若在下一报告期内的实际经营情况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况并按照业绩预告的相关规定，及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

2014年1月17日，公司披露公告公司董事长、实际控制人王冠一先生拟通过大宗交易方式收购中国高新投资集团公司或若干自然人股东所持有的部分公司股份，具体交易时间将由王冠一先生择机确定。截止本报告期末，王冠一先生尚未实施股份增持计划。

第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	316,914,018.93	325,806,168.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,578,242.20	8,587,045.73
应收账款	135,271,857.40	138,359,900.57
预付款项	2,887,069.30	9,788,416.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,374,712.05	25,543,988.61
买入返售金融资产		
存货	48,038,566.65	34,892,406.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,095,750.68	19,666,328.88
流动资产合计	556,160,217.21	562,644,254.89
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,080,277.28	9,681,128.41
投资性房地产	39,941,700.16	40,274,940.04
固定资产	91,474,848.07	93,369,935.63
在建工程	87,119,116.22	82,421,873.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,049,572.37	37,100,724.39
开发支出	11,856,308.88	12,212,396.48
商誉	141,313,842.85	141,287,024.61
长期待摊费用	16,789.90	18,468.91
递延所得税资产	15,292,355.00	15,721,140.72
其他非流动资产	147,042,720.00	147,042,720.00

非流动资产合计	580,187,530.73	579,130,352.87
资产总计	1,136,347,747.94	1,141,774,607.76
流动负债：		
短期借款	92,316,167.39	90,032,278.06
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	83,164,403.79	96,293,612.58
预收款项	3,371,750.89	6,179,831.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,649,229.15	15,356,548.19
应交税费	13,076,535.39	18,070,830.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,464,896.11	26,416,456.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		308,417.98
其他流动负债	8,134,621.20	
流动负债合计	242,177,603.92	252,657,974.42
非流动负债：		
长期借款	3,238,139.58	5,788,863.19
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	121,778,000.00	121,778,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,580,972.23	13,020,550.11
非流动负债合计	139,597,111.81	140,587,413.30
负债合计	381,774,715.73	393,245,387.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	125,060,000.00	125,060,000.00
资本公积	447,771,814.46	447,771,814.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,917,811.94	34,917,811.94
一般风险准备		
未分配利润	117,225,509.89	111,706,910.06
外币报表折算差额	-4,567,072.63	-5,598,019.74

归属于母公司所有者权益合计	720,408,063.66	713,858,516.72
少数股东权益	34,164,968.55	34,670,703.32
所有者权益（或股东权益）合计	754,573,032.21	748,529,220.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,136,347,747.94	1,141,774,607.76

法定代表人：王冠一

主管会计工作负责人：林欣

会计机构负责人：郑帅

2、母公司资产负债表

编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,617,289.49	218,419,581.86
交易性金融资产		
应收票据	11,278,242.20	8,257,045.73
应收账款	72,127,037.59	80,720,057.36
预付款项	-1,132,818.90	4,077,409.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,753,482.04	61,151,571.57
存货	22,005,709.67	14,324,845.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,057,000.00	2,528,500.00
流动资产合计	386,705,942.09	389,479,011.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	252,186,847.63	252,209,163.35
投资性房地产	39,941,700.16	40,274,940.04
固定资产	79,110,888.30	80,737,653.13
在建工程	87,119,116.22	82,421,873.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,988,190.40	4,282,695.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,789.90	18,468.91
递延所得税资产	8,334,604.79	8,516,603.00
其他非流动资产	147,042,720.00	147,042,720.00

非流动资产合计	617,740,857.40	615,504,118.00
资产总计	1,004,446,799.49	1,004,983,129.15
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	61,234,863.80	60,874,894.16
预收款项		2,534,702.86
应付职工薪酬	948,965.42	1,503,114.51
应交税费	609,917.29	3,276,593.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,844,090.78	31,500,780.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,134,621.20	
流动负债合计	189,772,458.49	189,690,085.41
非流动负债：		
长期借款	750,000.00	750,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	121,778,000.00	121,778,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,173,734.15	6,314,216.14
非流动负债合计	128,701,734.15	128,842,216.14
负债合计	318,474,192.64	318,532,301.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	125,060,000.00	125,060,000.00
资本公积	447,666,727.80	447,666,727.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,917,811.94	34,917,811.94
一般风险准备		
未分配利润	78,328,067.11	78,806,287.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	685,972,606.85	686,450,827.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,004,446,799.49	1,004,983,129.15

法定代表人：王冠一

主管会计工作负责人：林欣

会计机构负责人：郑帅

3、合并利润表

编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	131,164,392.87	121,176,295.71
其中：营业收入	131,164,392.87	121,176,295.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,992,341.99	115,953,287.71
其中：营业成本	54,737,542.12	53,171,409.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,202,268.35	1,486,759.20
销售费用	36,538,911.32	36,412,237.82
管理费用	26,035,456.92	25,293,891.04
财务费用	912,986.97	-817,115.54
资产减值损失	-434,823.69	406,105.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-63,198.03	-21,272.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-63,198.03	-21,272.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,108,852.85	5,201,735.34
加：营业外收入	140,481.99	248,409.03
减：营业外支出	363,551.98	209,903.17
其中：非流动资产处置损失	460.50	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,885,782.86	5,240,241.20
减：所得税费用	6,872,917.80	2,563,882.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,012,865.06	2,676,358.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净	5,518,599.83	3,113,911.66

利润		
少数股东损益	-505,734.77	-437,553.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02
七、其他综合收益	1,030,947.11	
八、综合收益总额	6,043,812.17	2,676,358.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,549,546.94	3,113,911.66
归属于少数股东的综合收益总额	-505,734.77	-437,553.30

法定代表人：王冠一

主管会计工作负责人：林欣

会计机构负责人：郑帅

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	72,583,442.52	67,964,559.34
减：营业成本	42,038,358.53	48,369,144.80
营业税金及附加	1,173,052.25	1,443,111.54
销售费用	22,474,983.82	19,194,573.75
管理费用	6,251,542.97	5,638,249.69
财务费用	823,091.24	-229,890.47
资产减值损失	-140,364.59	524,842.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-63,198.03	-21,272.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-21,272.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-100,419.73	-6,996,744.64
加：营业外收入	140,481.99	140,481.99
减：营业外支出	328,460.50	
其中：非流动资产处置损失	460.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-288,398.24	-6,856,262.65
减：所得税费用	189,822.51	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-478,220.75	-6,856,262.65

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.004	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.004	-0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-478,220.75	-6,856,262.65

法定代表人：王冠一

主管会计工作负责人：林欣

会计机构负责人：郑帅

5、合并现金流量表

编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	218,021,560.40	113,607,601.03
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	823,190.20	
收到其他与经营活动有关的现金	43,062,036.93	7,441,397.64
经营活动现金流入小计	261,906,787.53	121,048,998.67
购买商品、接受劳务支付的现金	135,398,712.62	54,112,786.05
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		
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	32,053,461.30	23,633,876.52
支付的各项税费	22,639,636.44	10,428,951.48
支付其他与经营活动有关的现金	68,551,096.89	29,481,644.90
经营活动现金流出小计	258,642,907.25	117,657,258.95
经营活动产生的现金流量净额	3,263,880.28	3,391,739.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,925,180.41	42,755,562.34
投资支付的现金		
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		81,593.42
投资活动现金流出小计	10,925,180.41	42,837,155.76
投资活动产生的现金流量净额	-10,925,180.41	-42,837,155.76
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		370,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		370,000.00
偿还债务支付的现金	565,430.87	1,890,378.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,063,405.96	459,333.33
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	1,628,836.83	2,349,711.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,628,836.83	-1,979,711.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	397,987.30	-1,554,033.21
五、现金及现金等价物净增加额	-8,892,149.66	-42,979,160.99
加：期初现金及现金等价物余额	325,806,168.59	381,490,844.61
六、期末现金及现金等价物余额	316,914,018.93	338,511,683.62

法定代表人：王冠一

主管会计工作负责人：林欣

会计机构负责人：郑帅

6、母公司现金流量表

编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	163,283,912.17	68,727,061.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,328,007.93	3,257,149.10
经营活动现金流入小计	203,611,920.10	71,984,210.78
购买商品、接受劳务支付的现金	106,223,405.88	29,393,986.71
支付给职工以及为职工支付的现金	11,277,833.27	5,184,704.75
支付的各项税费	21,987,046.59	8,669,953.84
支付其他与经营活动有关的现金	67,626,386.77	26,542,736.13
经营活动现金流出小计	207,114,672.51	69,791,381.43
经营活动产生的现金流量净额	-3,502,752.41	2,192,829.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,236,134.00	40,491,980.09
投资支付的现金		
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	9,236,134.00	40,491,980.09
投资活动产生的现金流量净额	-9,236,134.00	-40,491,980.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		370,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		370,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,063,405.96	459,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,063,405.96	459,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,063,405.96	-89,333.33
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	-13,802,292.37	-38,388,484.07
加：期初现金及现金等价物余额	218,419,581.86	294,625,325.93
六、期末现金及现金等价物余额	204,617,289.49	256,236,841.86

法定代表人：王冠一

主管会计工作负责人：林欣

会计机构负责人：郑帅



二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否



(本页无正文，为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文签字盖章页)

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

法定代表人：王冠一

亲笔 签字：_____

二〇一四年四月二十三日