

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-015



2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

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）	176,794,390.54	204,653,088.89	-13.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,564,357.82	10,561,335.31	18.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,391,367.73	10,778,547.15	14.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,658,176.28	69,587,236.96	-44.45%
基本每股收益（元/股）	0.0490	0.0412	18.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0490	0.0412	18.93%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.80%	0.12%
	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）	2,264,869,967.06	2,290,529,206.59	-1.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,351,429,680.46	1,352,027,929.99	-0.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-2,626.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	19,487.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	49,562.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,319.69	
减：所得税影响额	61,547.62	
少数股东权益影响额（税后）	204.46	
合计	172,990.09	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	19,288	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	7.91%	20,800,000	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回购专用证券账户	境内非国有法人	2.55%	6,718,233	0		
李北红	境内自然人	1.88%	4,943,854	0		
杨月	境内自然人	1.39%	3,656,384	0		
霍跃庭	境内自然人	0.90%	2,368,770	1,776,577		
朔飞	境内自然人	0.77%	2,022,716	0		
威海	境内自然人	0.72%	1,900,300	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	20,800,000	人民币普通股	20,800,000			
新余福创投资有限责任公司	9,041,120	人民币普通股	9,041,120			
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	6,718,233	人民币普通股	6,718,233			

公司回购专用证券账户				
李北红		4,943,854	人民币普通股	4,943,854
杨月		3,656,384	人民币普通股	3,656,384
朔飞		2,022,716	人民币普通股	2,022,716
威海		1,900,300	人民币普通股	1,900,300
闫瑞峰		1,745,020	人民币普通股	1,745,020
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。			
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；股东威海通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过国信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 1,900,300 股。			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

3、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

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

						未持股数的 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	1,851,577	75,000		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	32,683,816	75,000	0	32,608,816	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 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	89%	本期根据资金情况购买银行理财产品所致
其他综合收益	30%	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
利息收入	2119%	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
少数股东损益	-72%	法国子公司受新冠疫情影响本期业绩同比下降所致
外币财务报表折算差额	-697%	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
投资支付的现金	284%	本期根据资金情况购买银行理财产品所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入176,794,390.54元，比上年同期下降13.61%，归属于上市公司股东的净利润12,564,357.82元，比上年同比增长18.97%。

公司业务收入变化的驱动因素主要为：1、药品业务：成功实现了软肝片的销售模式战略调整，用金装软肝片替代了老软肝片在院外渠道的销售，开辟了京东、健客等电商销售渠道，实现了向自主定价销售转变。2、器械业务：国外地区疫情形势依旧严峻，给社会经济的发展带来了巨大挑战。Echosens公司在国外地区的Fibroscan业务同样受到了疫情的冲击。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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

详见本节“业务回顾与展望”部分描述。

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

1、行业竞争及行业政策的风险

随着全民健康意识的提高和医药卫生体制改革的推进，医药分开、医生多点执业、分级诊疗、代量采购、互联网医院等政策的进一步出台和落实，将为医疗行业带来新的机遇与竞争，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，对公司持续提升市场竞争力与适应行业政策提出了新的挑战。

应对措施：公司将认真分析研究国家政策，分析经济发展方向，合理规避政策性风险。面对行业竞争日益加剧，公司将继续加快战略转型的步伐，推进业务结构调整，增加互联网+医疗领域的投入，加快儿科健康管理服务、慢病管理、互联网医院等相关业务的发展，增加持续盈利的能力。

2、主要原材料价格波动的风险

公司主要业务药品的原材料包括天然冬虫夏草、鳖甲、三七等，各种中药材生长受到土壤、温度、湿度、日照等自然因素的影响，上述因素都有可能影响药材正常产量或导致其中有效药用成分含量产生差异，从而对公司主要药材采购和生产造成一定影响。冬虫夏草是公司主导药品复方鳖甲软肝片的主要原材料，占生产成本比重较高。冬虫夏草的采购价格受市场供需关系影响较大，未来冬虫夏草的价格仍存在波动风险，从而导致公司产品毛利率波动的风险。

应对措施：为减小冬虫夏草价格波动的影响，公司主要采取三方面措施，一是继续加强冬虫夏草成本管理，全力控制成本；二是继续推进以零售渠道为主的、药品自主定价的销售模式，实现产品自主定价，减小原材料成本波动影响，保持毛利率基本稳定；三是大力发展新业务，增加持续盈利能力。

3、新业务发展不及预期的风险

公司主营业务为药品生产与销售、诊断设备的研发与销售以及医疗服务业务，公司正逐

步推进向医疗服务转型，并构建了以互联网医院为载体，以儿童健康管理业务、肝病慢病管理业务和家庭医生业务为主体的管理式医疗业务。但医疗服务业务关系到国计民生的基本面，需要的培育期比较长，受国家政策的影响大。目前收入结构中，收入和利润贡献仍集中在药品和设备业务，医疗服务业务在报告期内的贡献相对较低。未来，公司仍存在医疗服务业务发展不及预期的风险。

应对措施：1、关注国家政策变化，积极组织医疗服务各方面关键性资源，持续优化商业模式和盈利模式。2、对与公司主营业务高度相关的优质资产或潜力项目进行充分调研、审慎评估，收购兼并预期有利于公司长远发展的优质标的，推动各业务板块均衡发展，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

4、海外疫情变化和外部环境变化带来的风险

受新冠肺炎疫情影响，全球经济处于下行状态，我国所面对的海外政治经济形势仍然严峻，欧美等国新冠疫情持续升温，严重影响了这些国家复工复产和经济恢复的节奏，也导致全球经济复苏态势相对疲弱。公司诊断设备境外业务占公司营业收入比重较高，境外销售客户较多的欧洲、美国等地的疫情仍在继续蔓延，对公司医疗诊断设备销售产生了不利影响。未来，经济下行和海外疫情的不确定性，可能对公司持续做强做优做大，实现高质量发展带来不利影响。

应对措施：为降低外部形势对企业造成的不利影响，公司把握国家提出的“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局”的发展思路，持续巩固传统药品、设备优势产业，重点关注中国市场的诊断设备需求，加快推进医疗服务业务落地见效，形成企业发展的新动能。深入推进企业改革，把提质增效、创新引领放到突出位置，提升企业的核心竞争力。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项进展情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
由于乌兰察布市集宁区城市规划的调整，乌兰察布市集宁区政府决定收回公司位于乌兰察布市集宁区经济技术开发区项目用地的国有土地使用权及在建工程，因此，经公司第六届董事会第十七次会议、2019年第一次临时股东	2019年06月04日	《关于政府有偿收回相关国有土地使用权及在建工程的公告》（2019-034）

大会决议，公司决定终止“福瑞健康科技园”项目。截止报告披露日，相关协议尚未签订。		
--	--	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		55,485.82				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		58,367.45			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		58,367.45			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额		58,367.45			
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	6,129		3,186.14	51.98%	2011年06月30日			是	否
肝纤维化在线诊断系统(FSTM)项目	否	6,500	6,500		2,161.08	33.25%	2012年12月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	12,629	12,629		5,347.22	--	--			--	--

超募资金投向											
收购法国 Echosens 公司 100%股权	否	18,501.03	18,501.03		18,501.03	100.00%	2011年06月29日			是	否
合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司	否	3,100	3,100		3,100	100.00%	2012年12月31日			是	否
投资建设福瑞健康科技园	否	16,293.53	16,293.53		17,031	104.53%				不适用	否
补充流动资金（如有）	--				14,388.2		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,894.56	37,894.56		53,020.23	--	--			--	--
合计	--	50,523.56	50,523.56	0	58,367.45	--	--	0	0	--	--
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) FSTM 项目已完成了数据建模、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。因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。(2) 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年起，该子公司一直在筹备在线医疗服务，肝病患者在线服务管理系统已经在福瑞“爱肝一生健康管理中心”投入使用。目前，计划募集资金已使用完毕，2017年，其在线医疗服务业务转入子公司福瑞云公司进行。(3) 投资建设福瑞健康科技园：科技园项目于2012年10月开始破土动工。目前，计划投入超募资金已投入完毕，该项目尚未完成建设。2019年6月19日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了关于终止福瑞科技园项目的议案。此次终止是由于乌兰察布市集宁区城市规划的调整，集宁区政府需收回公司科技园项目相关国有土地使用权及在建工程。截止报告披露日，该收回事项的相关协议尚未签署。</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>适用</p> <p>公司2010年IPO募集资金总额为人民币50,523.56万元，其中超募资金37,894.56万元。超募资金使用情况如下：①2011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。②2011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</p>										

	<p>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。③2012 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。目前，计划投入超募资金已投入完毕，该项目尚未完成建设。2019 年 6 月 19 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于终止福瑞科技园项目的议案。由于乌兰察布市集宁区城市规划的调整，集宁区政府需收回公司科技园项目相关国有土地使用权及在建工程，因此公司决定终止科技园项目。后续集宁区政府将支付给公司相应的补偿款，公司将与投入科技园项目的超募资金金额相等部分的补偿款优先划入募集资金专户，并按照相关规定的要求使用该部分补偿款。截止报告披露日，该收回事项的相关协议尚未签署。④2019 年 6 月 19 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金共计 22,151,204.66 元（含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。2019 年度，公司已将 2144.16 万元超募资金永久补充流动资金。2020 年，公司将 19.60 元超募资金永久补充流动资金。</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承诺投资总额 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。该项目产生募集资金结余的原因：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结余。目前本项目已结项并将结余资金永久补充流动资金使用。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户活期余额 567.53 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	437,228,786.92	467,904,973.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,600,000.00	48,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,810,275.38	10,190,516.95
应收账款	265,188,321.55	277,666,428.93
应收款项融资		
预付款项	16,016,292.83	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	10,279,870.26	8,835,706.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,975,450.51	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	38,089,654.63	44,751,759.56
流动资产合计	966,408,652.08	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	3,950,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	78,337,112.48	79,063,219.33
其他权益工具投资	157,738,998.35	161,877,512.31
其他非流动金融资产	18,084,350.00	18,084,350.00
投资性房地产	36,483,696.59	36,805,721.96
固定资产	88,124,912.96	89,424,887.77
在建工程	236,064,484.40	235,826,231.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,682,216.93	62,050,640.17
无形资产	427,444,934.97	431,861,026.14
开发支出		
商誉	135,885,585.66	135,885,585.66
长期待摊费用	1,708,139.12	1,314,638.08
递延所得税资产	56,676,883.52	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	1,298,461,314.98	1,315,098,643.25
资产总计	2,264,869,967.06	2,290,529,206.59
流动负债：		
短期借款	58,514,000.00	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		
应付票据		
应付账款	53,185,637.25	51,988,552.20
预收款项	3,028,488.00	1,625,545.41
合同负债	200,000.00	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	35,161,224.62	48,744,602.82
应交税费	19,438,140.49	20,731,845.19
其他应付款	32,724,814.99	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	11,648,335.92	12,135,573.53
其他流动负债	1,876,656.80	121,151.74
流动负债合计	215,777,298.07	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	49,984,131.64	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	381,869,960.09	383,139,386.91
递延所得税负债		
其他非流动负债	-224,841.11	101,127.12
非流动负债合计	436,092,019.27	442,812,097.23
负债合计	651,869,317.34	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	652,369,873.02	652,369,873.02
减：库存股	67,008,834.02	67,008,834.02

其他综合收益	-56,397,450.61	-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	498,298,574.37	485,734,216.55
归属于母公司所有者权益合计	1,351,429,680.46	1,352,027,929.99
少数股东权益	261,570,969.26	263,485,974.99
所有者权益合计	1,613,000,649.72	1,615,513,904.98
负债和所有者权益总计	2,264,869,967.06	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,629,821.07	30,840,437.39
交易性金融资产	46,000,000.00	46,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,810,275.38	6,190,516.95
应收账款	56,598,827.31	62,232,218.08
应收款项融资		
预付款项	83,198.50	13,775.50
其他应收款	1,829,559.65	631,118.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	39,414,480.73	44,053,905.19
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		
流动资产合计	170,366,162.64	189,961,972.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

长期应收款	3,950,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	465,487,608.42	466,213,715.27
其他权益工具投资	58,800,000.00	58,800,000.00
其他非流动金融资产	18,084,350.00	18,084,350.00
投资性房地产	36,483,696.59	36,805,721.96
固定资产	52,241,516.30	53,354,271.91
在建工程	235,584,328.82	235,502,859.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	303,975,095.96	305,339,403.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	799,548.82	1,808,544.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,175,406,144.91	1,180,908,865.98
资产总计	1,345,772,307.55	1,370,870,838.07
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,513,137.07	11,691,474.08
预收款项	2,937,709.94	1,625,545.41
合同负债		718,682.34
应付职工薪酬	179,037.25	4,091,515.26
应交税费	5,057,097.75	7,854,478.78
其他应付款	92,450,958.67	118,735,216.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,876,656.80	93,428.70

流动负债合计	134,014,597.48	164,810,340.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,064,200.00	18,064,200.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,162,768.65	1,162,768.65
递延收益	288,058,163.56	288,107,725.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	307,285,132.21	307,334,694.21
负债合计	441,299,729.69	472,145,035.19
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	465,527,611.87	465,527,611.87
减：库存股	67,008,834.02	67,008,834.02
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,114,417.70	61,114,417.70
未分配利润	181,786,282.31	176,039,507.33
所有者权益合计	904,472,577.86	898,725,802.88
负债和所有者权益总计	1,345,772,307.55	1,370,870,838.07

3、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	176,794,390.54	204,653,088.89
其中：营业收入	176,794,390.54	204,653,088.89

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,480,421.08	172,029,827.78
其中：营业成本	53,509,545.73	53,181,060.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,494,624.22	3,434,862.79
销售费用	46,152,018.54	53,693,870.12
管理费用	32,293,023.10	41,537,941.20
研发费用	17,073,727.75	19,591,112.30
财务费用	-42,518.26	590,981.35
其中：利息费用	381,154.05	1,101,953.05
利息收入	1,002,121.86	45,158.15
加：其他收益	69,049.12	123,866.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-982,008.50	-1,156,729.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,526,106.85	-1,945,442.79
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）	-1,340,959.21	192,740.68
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-2,626.64	-696.65
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	23,057,424.23	31,782,441.76
加: 营业外收入	193,380.08	128,167.83
减: 营业外支出	25,060.39	428,793.24
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	23,225,743.92	31,481,816.35
减: 所得税费用	7,876,395.13	10,849,977.91
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	15,349,348.79	20,631,838.44
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	15,349,348.79	20,631,838.44
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.归属于母公司股东的净利润	12,564,357.82	10,561,335.31
2.少数股东损益	2,784,990.97	10,070,503.13
六、其他综合收益的税后净额	-17,862,604.05	4,599,462.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,162,607.35	2,203,987.66
(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	-13,162,607.35	2,203,987.66
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	-13,162,607.35	2,203,987.66
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,699,996.70	2,395,475.00
七、综合收益总额	-2,513,255.26	25,231,301.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-598,249.53	12,765,322.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,915,005.73	12,465,978.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0490	0.0412
（二）稀释每股收益	0.0490	0.0412

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	58,950,127.11	60,988,618.94
减：营业成本	25,806,008.20	29,028,058.49
税金及附加	631,578.26	714,402.10
销售费用	11,935,643.32	17,525,644.87
管理费用	10,962,340.53	8,841,043.50
研发费用	212,206.84	749,560.96
财务费用	201,391.76	933,795.38
其中：利息费用	192,500.00	934,122.46
利息收入	8,922.14	17,343.36
加：其他收益	54,469.68	91,064.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,292,846.58	-1,278,973.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,526,106.85	-1,945,340.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	129,145.36	-131,696.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-384.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,091,342.10	1,876,508.75
加：营业外收入		280.00
减：营业外支出	25,000.00	424,467.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,066,342.10	1,452,321.46
减：所得税费用	2,319,567.12	270,028.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,746,774.98	1,182,293.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,746,774.98	1,182,293.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	5,746,774.98	1,182,293.26
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、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	195,893,893.65	235,117,939.32
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	2,607,832.10	2,650,114.70
经营活动现金流入小计	198,501,725.75	237,768,054.02
购买商品、接受劳务支付的现金	51,176,052.34	59,508,387.64
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	77,085,831.65	63,929,660.38
支付的各项税费	12,573,889.88	21,501,764.40
支付其他与经营活动有关的现金	19,007,775.60	23,241,004.64
经营活动现金流出小计	159,843,549.47	168,180,817.06
经营活动产生的现金流量净额	38,658,176.28	69,587,236.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,700,000.00
取得投资收益收到的现金	544,098.35	1,184,633.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,550.22	200.00
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	674,648.57	6,884,833.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,802,914.45	13,482,064.75
投资支付的现金	43,400,000.00	11,300,000.00
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	56,202,914.45	24,782,064.75
投资活动产生的现金流量净额	-55,528,265.88	-17,897,231.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		52,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,363,742.36	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,153.27	1,101,953.05
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		1,410,000.00
筹资活动现金流出小计	3,744,895.63	22,511,953.05
筹资活动产生的现金流量净额	-3,744,895.63	29,488,046.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,061,201.59	-1,623,723.31
五、现金及现金等价物净增加额	-30,676,186.82	79,554,329.53
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	437,228,786.92	378,633,506.70

6、母公司现金流量表

单位：元

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

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	73,348,040.36	66,917,350.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,903,309.76	61,682,046.97
经营活动现金流入小计	89,251,350.12	128,599,397.35
购买商品、接受劳务支付的现金	20,151,192.29	23,258,490.83
支付给职工以及为职工支付的现金	9,382,281.17	3,927,343.65
支付的各项税费	9,095,155.19	3,755,108.90
支付其他与经营活动有关的现金	56,359,162.65	87,105,107.58
经营活动现金流出小计	94,987,791.30	118,046,050.96
经营活动产生的现金流量净额	-5,736,441.18	10,553,346.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,700,000.00
取得投资收益收到的现金	233,260.27	666,367.24
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	233,260.27	6,366,367.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,714,935.41	81,763.51
投资支付的现金	800,000.00	12,100,000.00
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	2,514,935.41	12,181,763.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,281,675.14	-5,815,396.27
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		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,500.00	934,122.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	192,500.00	20,934,122.46
筹资活动产生的现金流量净额	-192,500.00	29,065,877.54
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	-8,210,616.32	33,803,827.66
加：期初现金及现金等价物余额	30,840,437.39	9,589,802.89
六、期末现金及现金等价物余额	22,629,821.07	43,393,630.55

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

公司不需调整年初资产负债表项目。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。