

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-039



2018 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
营业总收入（元）	174,973,279.78	154,464,955.00	13.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,116,444.70	8,483,748.91	19.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,048,083.41	8,761,738.80	14.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,697,824.28	-2,934,498.99	226.01%
基本每股收益（元/股）	0.038	0.035	8.57%
稀释每股收益（元/股）	0.038	0.035	8.57%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.58%	0.09%
	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）	2,336,268,047.33	2,502,614,057.97	-6.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,399,945,149.92	1,502,520,319.04	-6.83%

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
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）	91,064.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83.89	
减：所得税影响额	22,787.10	
合计	68,361.29	--

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、重大风险提示

公司面临的风险及应对措施:

1、主营业务单一的风险

公司目前的收入结构中，主营业务仍主要集中在肝纤维化诊疗药品和肝脏诊断设备，其他业务在报告期内贡献相对较低。

应对措施：公司将通过持续的并购努力拓展业务范围，在医疗器械、治疗药品和医疗服务三方面努力拓展，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。

2、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产生压力。随着医药卫生体制改革的推进，医药分开、医生多点执业、分级诊疗等政策的进一步出台和落实，将带来医疗行业的新的机遇与竞争，将对公司持续提升市场竞争力与适应行业政策提出新的挑战。

应对措施：面对行业竞争日益加剧，公司将加快战略转型的步伐，积极推进业务结构调整，加速非肝病领域的器械、药品和医疗服务的业务布局，增加持续盈利的业务种类。

3、主要原材料价格波动带来产品毛利率波动的风险

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，其中，冬虫夏草是公司主导药品复方鳖甲软肝片的最主要原材料。冬虫夏草的采购价格与上年同期相比有所上升，软肝片毛利率相比去年有所下降。未来冬虫夏草的价格仍存在波动风险，从而导致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，第一，公司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。第二，公司采取预付收购款的方式，提前锁定收购价格。第三，进一步加强采购价格制度和流程管理。此外，公司还将大力拓展业务范围，丰富公司产品品种和业务结构，从根本上缓解冬虫夏草价格波动对公司经营业绩的影响。

4、肝病诊断产品和技术的开发风险

公司目前的研发重点在肝纤维化诊断领域，公司将持续开发基于物理、血液、生化 and 基因检测的系列诊断产品，此外，还将持续整合各种肝病检测手段，应用医学信息技术工具，开发肝病诊断评估系统，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。此外，法国Echosens还将通过国际并购与合作，获得更多更有效的诊断技术产品，这些肝病诊断技术都将成为公司诊断系列产品的重要组成部分。

三、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	263,053,100	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	9.18%	24,160,000			
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		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	境内非国有法人	3.50%	9,214,372			
李北红	境内自然人	3.26%	8,569,952		质押	7,122,200
胡惠雯	境内自然人	3.26%	8,567,732			
中国民生银行股份有限公司—华	境内非国有法人	2.01%	5,294,576			

商领先企业混合型证券投资基金						
全国社保基金一一五组合	国有法人	1.48%	3,886,893			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	3,818,100			
杨月	其他	1.27%	3,338,584			
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	24,160,000	人民币普通股	24,160,000			
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	9,214,372	人民币普通股	9,214,372			
新余福创投资有限责任公司	9,041,120	人民币普通股	9,041,120			
李北红	8,569,952	人民币普通股	8,569,952			
胡惠雯	8,567,732	人民币普通股	8,567,732			
王冠一	7,438,535	人民币普通股	7,438,535			
中国民生银行股份有限公司—商领先企业混合型证券投资基金	5,294,576	人民币普通股	5,294,576			
全国社保基金一一五组合	3,886,893	人民币普通股	3,886,893			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,818,100	人民币普通股	3,818,100			
杨月	3,338,584	人民币普通股	3,338,584			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王冠一、李北红、霍跃庭为一致行动人，王冠一先生为公司的实际控制人；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。					
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					

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，增发限售	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。增发限售锁定期三年。
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。
张绥勇	773,475			773,475	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。
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。
朔飞	1,517,037			1,517,037	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。
翟秀娟	58,050	12,000		46,050	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	2,213,077			2,213,077	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。
公司员工	96,000			96,000	股权激励限售	所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
合计	35,194,378	12,000	0	35,182,378	--	--

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				
项目	本期金额（元）	期初金额（元）	变动比例	变动原因
预付款项	36,835,840.89	24,481,757.21	50%	根据生产经营需要进行原料采购
其他应收款	20,778,038.37	11,556,329.49	80%	随着新年度经营活动开展、业务借款增加
其他流动资产	124,350,602.96	190,928,272.96	-35%	银行理财产品到期赎回
短期借款	175,490,030.96	75,000,000.00	134%	因收购法国Echosens公司的部分股权，临时借入资金
其他流动负债	13,060,057.68	-	100%	根据新年度市场开展情况计提销售费用
少数股东权益	249,134,907.13	429,111,492.12	-42%	法国Echosens公司本期进行现金分红
利润表项目				
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比例	变动原因
资产减值损失	2,535,146.33	-426,014.76	695%	根据应收款项变动情况计提坏账准备
投资收益	521,662.02	2,055,316.39	-75%	按照权益法计提对睿颖基金投资收益
现金流量表项目				
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比例	变动原因
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,357,170.49	3,150,703.27	229%	推进内部研发，支付相关费用和人员薪酬
投资支付的现金	157,955,043.56	11,000,000.00	1336%	报告期内收购部分法国Echosens公司的股权，支付股权转让款
取得借款收到的现金	101,299,876.04	51,000,000.00	99%	为了增加对法国子公司股权比例，临时借入资金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,239,317.85	1,878,702.85	8216%	报告期内法国Echosens公司进行现金分红

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，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长19.24%，导致业绩同比上升的

主要原因有：一是公司主导药品复方鳖甲软肝片的销售有所回升；二是本期费用同比下降。

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

报告期内，公司实现营业收入174,973,279.78元，比上年同期增13.28%。实现归属于上市公司股东的净利润 10,116,444.70元，比上年同期增长19.24%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,048,083.41元，比上年同期增长 14.68%

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

详见本报告第二节公司基本情况二、重大风险提示。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内公司重要事项进展情况的相关事项已在临时报告披露，具体信息如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站 查询索引
公司股票自 2017 年 12 月 4 日（星期一）上午开市起停牌；公司于 2018 年 3 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 3 月 5 日（星期一）开市起继续停牌不超过 3 个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。公司股票自 2018 年 3 月 5 日（星期一）开市起继续停牌不超过 3 个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。目前，公司股票继续停牌。	2018 年 03 月 02 日	公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2018-017 号公告等。
公司收购法国 Echosens 公司 5 名股东合计持有的股份 12,434 股，其中收购 4	2018 年 03 月 06 日	公司刊登在巨潮资

<p>名管理人员持有的 8613 股，收购凯辉资本持有的 3821 股。交易完成后公司持有法国 Echosens 公司的股份为 133,774 股，占法国 Echosens 公司总股本的 50.39%。</p>		<p>讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2018-019 号公告。</p>
---	--	---

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	王冠一	股份锁定承诺	<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。(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	股份锁定承诺	<p>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。</p>	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	股份锁	<p>承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不</p>	2009 年	公司股	正在履行

		定承诺	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。	10月10日	票上市之日起十二个月内且本人离职半年内	中
	中国国投高新产业投资有限公司	股份锁定承诺	(一) 关于股份锁定承诺：承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2009年10月16日	公司股票上市之日起三十六个月内	已履行完毕
	中国国投高新产业投资有限公司	避免同业竞争的承诺	(二) 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。	2009年10月16日	长期	正在履行中
	中国国投高新产业投资有限公司	维护福瑞股份实际控制人的地位稳定的承诺	1、中国高新今后不以任何形式谋求成为福瑞股份的控股股东及实际控制人；2、不以控制为目的增持福瑞股份的股份；3、除非经王冠一书面同意，不与福瑞股份其他股东签订与福瑞股份控制权有关的任何协议（包括但不限于一致行动人协议、限制实际控制人行使权利的协议），且不参加任何可能影响王冠一作为福瑞股份实际控制人地位的活动；4、如违反上述承诺，王冠一有权以市价强制收购中国高新部分或全部福瑞股份的股份。	2009年10月16日	长期	正在履行中
	新余福创投资有限责任公司	股份锁定承诺	(一) 关于股份锁定承诺：承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回	2009年10月11日	公司股票上市之日起三十六	已履行完毕

			购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。		个月内	
	新余市福创投资有限责任公司	避免同业竞争的承诺	(二) 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 11 日	长期	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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		累计投入募集资金总额		52,796.75					
累计变更用途的募集资金总额		0		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	否	6,129	6,129	0	3,186.14	51.98%	2011 年 06 月 30 日	已经结项	已经结项	是	否

肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目	否	6,500	6,500	0	2,161.08	33.25%	2012年12月31日	已经结项	已经结项	是	否
承诺投资项目小计	--	12,629	12,629	0	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	0	18,501.03	100.00%	2011年06月29日	已经结项	已经结项	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	0	3,100	100.00%	2012年12月31日	已经结项	已经结项	否	否
投资建设福瑞健康科技园	否	16,293.53	16,293.53	0	13,604.46	83.50%		不适用	不适用	否	否
补充流动资金（如有）	--				12,244.04		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,894.56	37,894.56	0	47,449.53	--	--			--	--
合计	--	50,523.56	50,523.56	0	52,796.75	--	--	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。</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</p>										

	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。
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	适用 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。
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	适用 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。
尚未使用的募集资 金用途及去向	中国建设银行股份有限公司集宁支行活期专户余额 22,799.21。平安深圳青青世界支行活期专户余额 930,008.00 元，平安深圳青青世界支行定期专户余额 53,000,000.00 元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	470,045,444.55	619,010,997.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,067,661.62	49,353,387.05
应收账款	279,658,065.75	256,567,620.97
预付款项	36,835,840.89	24,481,757.21
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	20,778,038.37	11,556,329.49
买入返售金融资产		
存货	79,934,994.85	81,451,298.25
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	100,000.00	100,000.00
其他流动资产	124,350,602.96	190,928,272.96
流动资产合计	1,057,770,648.99	1,233,449,663.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	223,386,933.38	225,082,306.38

持有至到期投资		
长期应收款	29,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	76,338,600.44	77,454,724.83
投资性房地产	40,348,001.03	40,670,026.40
固定资产	94,301,785.79	100,052,713.05
在建工程	147,205,763.87	146,720,597.74
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	334,368,235.11	330,986,622.88
开发支出		
商誉	135,885,585.66	135,885,585.66
长期待摊费用	276,816.39	310,617.27
递延所得税资产	38,005,039.90	38,809,963.95
其他非流动资产	159,380,636.77	143,191,236.77
非流动资产合计	1,278,497,398.34	1,269,164,394.93
资产总计	2,336,268,047.33	2,502,614,057.97
流动负债：		
短期借款	175,490,030.96	75,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,495,146.85	51,670,928.19
预收款项	7,983,248.17	10,574,459.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,027,153.87	32,179,210.52
应交税费	20,691,630.85	19,351,496.62
应付利息		

应付股利		
其他应付款	30,316,047.83	29,026,060.00
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,000.00	150,000.00
其他流动负债	13,060,057.68	
流动负债合计	335,213,316.21	217,952,154.52
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,300,000.00	3,300,000.00
预计负债		
递延收益	338,661,059.64	339,716,364.46
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,614.43	13,727.83
非流动负债合计	351,974,674.07	353,030,092.29
负债合计	687,187,990.28	570,982,246.81
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	652,275,864.64	762,347,776.73
减：库存股	1,101,600.00	1,101,600.00
其他综合收益	36,136,221.73	38,755,923.46
专项储备		
盈余公积	56,606,810.45	56,606,810.45

一般风险准备		
未分配利润	392,974,753.10	382,858,308.40
归属于母公司所有者权益合计	1,399,945,149.92	1,502,520,319.04
少数股东权益	249,134,907.13	429,111,492.12
所有者权益合计	1,649,080,057.05	1,931,631,811.16
负债和所有者权益总计	2,336,268,047.33	2,502,614,057.97

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,681,890.94	75,278,808.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,369,381.82	28,482,572.55
应收账款	55,418,294.72	59,978,226.56
预付款项	14,040,724.13	2,716,002.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,960,621.51	1,448,330.15
存货	37,040,396.40	34,272,118.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,217,057.02	153,771,457.51
流动资产合计	416,728,366.54	355,947,516.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	477,522,790.04	479,654,239.12
投资性房地产	40,348,001.03	40,670,026.40
固定资产	90,760,519.80	95,572,641.59

在建工程	145,722,110.36	145,224,576.94
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	239,989,565.75	241,032,408.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	215,000.00	230,000.00
递延所得税资产	1,412,698.64	1,406,735.79
其他非流动资产	116,166,236.77	116,166,236.77
非流动资产合计	1,142,136,922.39	1,149,956,864.69
资产总计	1,558,865,288.93	1,505,904,381.21
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	75,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,075,351.59	11,438,381.61
预收款项	5,649,982.62	8,064,320.55
应付职工薪酬	179,037.25	179,037.25
应交税费	2,619,381.45	6,787,985.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	127,153,060.75	94,438,796.64
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,000.00	150,000.00
其他流动负债	7,019,101.01	
流动负债合计	241,845,914.67	196,058,521.60
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	32,671,000.00	32,671,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,300,000.00	3,300,000.00
预计负债		
递延收益	289,109,436.55	289,200,501.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	335,080,436.55	335,171,501.05
负债合计	576,926,351.22	531,230,022.65
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	461,143,604.36	461,103,752.36
减：库存股	1,101,600.00	1,101,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,606,810.45	56,606,810.45
未分配利润	202,237,022.90	195,012,295.75
所有者权益合计	981,938,937.71	974,674,358.56
负债和所有者权益总计	1,558,865,288.93	1,505,904,381.21

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	174,973,279.78	154,464,955.00
其中：营业收入	174,973,279.78	154,464,955.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,063,897.88	135,487,340.34
其中：营业成本	50,538,767.85	40,505,274.65

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		
税金及附加	3,482,907.47	2,885,671.93
销售费用	53,435,395.49	52,015,417.61
管理费用	39,784,664.88	39,584,785.52
财务费用	1,287,015.86	922,205.39
资产减值损失	2,535,146.33	-426,014.76
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）	521,662.02	2,055,316.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	91,064.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,522,108.42	21,032,931.05
加：营业外收入	280.44	149,591.05
减：营业外支出	196.55	475,512.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,522,192.31	20,707,009.64
减：所得税费用	7,657,690.45	6,492,469.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,864,501.86	14,214,539.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,864,501.86	14,214,539.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	10,116,444.70	8,483,748.91
少数股东损益	6,748,057.16	5,730,790.74
六、其他综合收益的税后净额	-8,288,987.02	1,977,363.63
归属母公司所有者的其他综合收益	-2,619,701.73	1,977,363.63

的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,619,701.73	1,977,363.63
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,619,701.73	1,977,363.63
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,669,285.29	
七、综合收益总额	8,575,514.84	16,191,903.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,496,742.97	10,461,112.54
归属于少数股东的综合收益总额	1,078,771.87	5,730,790.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.038	0.035
（二）稀释每股收益	0.038	0.035

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	62,346,854.59	40,435,247.56
减：营业成本	25,386,276.94	13,903,505.26
税金及附加	1,358,552.91	1,343,156.69
销售费用	18,269,200.12	15,740,234.44
管理费用	7,737,760.61	5,225,470.06
财务费用	611,506.56	363,542.55
资产减值损失	250,372.83	-1,579,520.69
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）	-171,759.25	1,301,290.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,111,449.08	-129,040.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	91,064.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,652,489.87	6,740,149.79
加：营业外收入	280.00	140,483.30
减：营业外支出		475,512.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,652,769.87	6,405,120.63
减：所得税费用	1,428,042.72	655,586.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,224,727.15	5,749,534.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,224,727.15	5,749,534.31
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,224,727.15	5,749,534.31
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	160,772,993.39	189,252,196.62
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		

收到其他与经营活动有关的现金	2,489,498.43	710,631.26
经营活动现金流入小计	163,262,491.82	189,962,827.88
购买商品、接受劳务支付的现金	64,943,837.68	71,613,637.83
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	40,262,788.43	44,241,366.39
支付的各项税费	18,508,435.58	34,182,127.93
支付其他与经营活动有关的现金	35,849,605.85	42,860,194.72
经营活动现金流出小计	159,564,667.54	192,897,326.87
经营活动产生的现金流量净额	3,697,824.28	-2,934,498.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,500,000.00	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,637,786.41	2,189,126.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
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	70,137,786.41	15,209,126.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,357,170.49	3,150,703.27
投资支付的现金	157,955,043.56	11,000,000.00
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	168,312,214.05	14,150,703.27

投资活动产生的现金流量净额	-98,174,427.64	1,058,422.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,662,539.33	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,662,539.33	600,000.00
取得借款收到的现金	101,299,876.04	51,000,000.00
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	104,962,415.37	51,600,000.00
偿还债务支付的现金		51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,239,317.85	1,878,702.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	155,132,005.36	
支付其他与筹资活动有关的现金	423,977.93	
筹资活动现金流出小计	156,663,295.78	52,878,702.85
筹资活动产生的现金流量净额	-51,700,880.41	-1,278,702.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,788,068.79	4,356,027.17
五、现金及现金等价物净增加额	-148,965,552.56	1,201,248.06
加：期初现金及现金等价物余额	619,010,997.11	760,021,700.71
六、期末现金及现金等价物余额	470,045,444.55	761,222,948.77

6、母公司现金流量表

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	76,895,692.58	85,869,485.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,766,314.23	170,279,769.97
经营活动现金流入小计	136,662,006.81	256,149,255.11
购买商品、接受劳务支付的现金	45,217,727.29	38,639,661.83
支付给职工以及为职工支付的	3,293,085.32	5,197,127.57

现金		
支付的各项税费	13,506,395.31	21,007,252.62
支付其他与经营活动有关的现金	42,170,862.73	87,611,613.37
经营活动现金流出小计	104,188,070.65	152,455,655.39
经营活动产生的现金流量净额	32,473,936.16	103,693,599.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	939,689.83	1,430,330.67
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	53,939,689.83	1,430,330.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479,253.56	264,329.24
投资支付的现金		149,400,000.00
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	479,253.56	149,664,329.24
投资活动产生的现金流量净额	53,460,436.27	-148,233,998.57
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	15,000,000.00	51,000,000.00
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	15,000,000.00	51,000,000.00
偿还债务支付的现金		51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,107,312.49	1,878,702.85
支付其他与筹资活动有关的现金	423,977.93	

筹资活动现金流出小计	1,531,290.42	52,878,702.85
筹资活动产生的现金流量净额	13,468,709.58	-1,878,702.85
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	99,403,082.01	-46,419,101.70
加：期初现金及现金等价物余额	75,278,808.93	164,589,355.15
六、期末现金及现金等价物余额	174,681,890.94	118,170,253.45

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。