



内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

公司 2016 年财务报表以及相关报表附注已经大华会计师事务所审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

现将公司 2016 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2016 年度公司主要财务数据和财务指标

单位：元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	826,987,166.98	604,191,265.00	36.88%	645,517,669.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,047,929.99	91,685,239.43	32.03%	87,235,295.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,889,414.85	94,491,230.74	26.88%	73,966,382.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	148,843,876.72	158,159,638.97	-5.89%	50,875,669.27
基本每股收益（元/股）	0.46	0.35	31.43%	0.70
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.35	31.43%	0.66
加权平均净资产收益率	8.65%	8.29%	4.34%	11.26%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,406,635,582.65	2,040,946,202.81	17.92%	1,331,193,903.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,462,369,062.35	1,341,026,749.39	9.05%	835,008,574.23

2016 年公司实现营业收入 82,698.72 万元，较上年同期增长 36.88%；归属于上市公司股东的净利润 12,104.79 万元，较上年同期增长 32.03%；扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润 11,988.94 万元，较上年同期增长 26.88%。

2016 年末，公司总资产 24.06 亿元，较期初增加 3.66 亿元，增长 17.92%；归属于母公司的股东权益 14.62 亿元，较期初增加 1.21 亿元，增长 9.05%。

2016 年度，公司的营业收入较上年同期增长 36.88%，主要原因为：公司子公司法国 Echosens 公司在美国市场销售形势较好，叠加欧元汇率上升因素后带动 Fibroscan 诊断设备收入整体增长 78.53%；公司开展医院药品集中采购业务，带动药品业务收入增长 8.48%；以及公司开展海外医疗等医疗服务业务，增加公司营业收入所致。



归属上市公司股东的净利润较上年增长 32.03%，主要原因为：公司主要产品复方鳖甲软肝片的主要原料冬虫夏草的平均采购价格与上年同期相比有所降低，导致药品生产成本下降，药品毛利率上升，报告期内盈利增长；公司各项业务收入均有不同程度增长，增加的利润抵销子公司法国 Echosens 公司 IPO 费用后仍带动净利润的同比增长。

二、公司主营业务经营状况分析

分类	2016 年度			2015 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
药品	414,347,446.39	149,316,890.35	63.96	381,950,922.47	157,011,199.51	58.89
设备及技术	368,986,936.29	54,012,099.85	85.36	206,682,021.07	35,805,606.74	82.68
其他	43,652,784.30	27,552,521.42	36.88	15,558,321.46	4,230,146.40	72.81
合计	826,987,166.98	230,881,511.62	72.08	604,191,265.00	197,046,952.65	67.39

2016 年度，公司开展医院药品集中采购业务，以及冬虫夏草平均采购价格下降，带动药品业务销售收入和毛利率同比上升；公司子公司法国 Echosens 公司在美国市场销售形势较好，叠加欧元汇率上升因素后带动诊疗设备收入大幅增长，与此同时毛利率略有提高。

三、2016 年末资产负债状况

序号	项目	2016 年末	2015 年末	变动幅度
1	应收票据	68,771,051.16	46,391,298.63	48.24%
2	应收账款	233,237,078.57	158,706,413.36	46.96%
3	可供出售金融资产	202,058,161.85	1,039,751.75	19333.31%
4	递延所得税资产	51,879,254.10	25,621,473.75	102.48%
5	其他非流动资产	215,201,761.49	74,293,835.15	189.66%
6	短期借款	70,000,000.00	100,063,085.84	-30.04%
7	应付职工薪酬	31,488,110.60	16,325,273.81	92.88%
8	应交税费	55,140,458.72	17,861,606.00	208.71%
9	其他应付款	41,048,929.71	59,463,039.83	-30.97%
10	递延收益	311,950,628.04	132,818,857.53	134.87%
11	库存股	17,640,382.03	30,388,560.03	-41.95%
12	其他综合收益	22,350,755.26	-8,002,443.67	379.30%

变动原因分析：

- 1、应收票据变动原因为应收票据回款增加较多所致。
- 2、应收账款变动原因为本期销售收入增加较多所致。



3、可供出售金融资产变动原因为本期增加对 MEDIAN 公司、Theraclion 公司权益性投资所致。

4、递延所得税资产变动原因为可抵扣暂时性差异较多所致。

5、其他非流动资产变动原因为本期支付福瑞健康科技园新增土地出让金所致。

6、短期借款变动原因为部分借款到期归还所致。

7、应付职工薪酬变动原因为本期员工增加较多所致。

8、应交税费变动原因为本期销售收入增加，应交增值税和所得税同步增加所致。

9、其他应付款变动原因为本期解锁部分限制性股票，回购义务同步减少所致。

10、递延收益变动原因为本期收到乌兰察布市集宁区财政局专项建设资金所致。

11、库存股变动原因为本期解锁部分限制性股票所致。

12、其他综合收益变动原因为报告期内欧元汇率上升，外币报表折算差额增加所致。

四、2016 年度损益科目变动情况

序号	项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度
1	营业收入	826,987,166.98	604,191,265.00	36.88%
2	销售费用	218,669,837.05	156,526,876.27	39.70%
3	管理费用	188,638,598.15	124,442,702.80	51.59%
4	营业外收入	3,470,851.63	839,569.93	313.41%
5	营业外支出	1,986,150.91	5,324,233.20	-62.70%
6	外币财务报表折算差额	30,353,198.93	14,025,230.44	116.42%

变动原因分析：

1、营业收入变动原因为子公司法国 Echosens 公司在美国市场销售形势较好，叠加欧元汇率上升因素后带动诊疗设备收入整体增长较多；以及公司开展医院药品集中采购业务和海外医疗等医疗服务业务所致。

2、销售费用变动原因为公司营业收入增加，市场费用同步增加所致。

3、管理费用变动原因为本期法国子公司支付 IPO 费用，以及员工薪酬增加较多所致。

4、营业外收入变动原因为本期收到与收益相关的政府补助所致。

5、营业外支出变动原因为去年同期对外捐赠金额较大所致。

6、外币财务报表折算差额变动原因为报告期内欧元汇率上升，外币报表折算差额增加所致。

五、现金流量变动情况列示



序号	项目	2016 年	2015 年	变动幅度
1	支付给职工以及为职工支付的现金	159,489,784.92	96,465,300.25	65.33%
2	收回投资收到的现金	94,500,000.00	387,263,500.43	-75.60%
3	收到其他与投资活动有关的现金	161,096,000.00	-	100.00%
4	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,503,127.05	127,450,378.10	67.52%
5	投资支付的现金	318,299,159.58	114,500,000.00	177.99%
6	吸收投资收到的现金	5,448,551.61	253,770,229.54	-97.85%

变动原因分析：

- 1、支付给职工以及为职工支付的现金变动原因为本期员工数量有所增加所致。
- 2、收回投资收到的现金变动原因为去年同期转让法国子公司部分股权，收到股权转让款所致。
- 3、收到其他与投资活动有关的现金变动原因为本期收到乌兰察布市集宁区财政局专项资金所致。
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因为本期支付福瑞健康科技园新增土地出让金所致。
- 5、投资支付的现金变动原因为本期增加对 MEDIAN 公司、Theraclion 公司权益性投资所致。
- 6、吸收投资收到的现金变动原因为去年同期法国子公司进行增资，收到其他股东出资所致。

特此报告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
二〇一七年三月三十日