

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告

公司 2020 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 2020 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2020 年度公司主要财务数据和财务指标

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	807,532,608.20	831,739,342.39	-2.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,905,640.52	43,385,849.43	42.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,157,758.84	31,332,525.26	117.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	200,151,631.24	256,227,191.99	-21.89%
基本每股收益（元/股）	0.2415	0.1693	42.65%
稀释每股收益（元/股）	0.2415	0.1693	42.65%
加权平均净资产收益率	4.59%	3.27%	1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.05%	2.36%	2.69%
	2020 年末	2019 年末	年末比年初增减
资产总额（元）	2,290,529,206.59	2,250,226,095.08	1.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,352,027,929.99	1,318,750,606.67	2.52%
负债总额（元）	675,015,301.61	698,663,782.17	-3.38%
资产负债率（%）	29.47%	31.05%	-1.58%

2020 年，新冠疫情席卷全球，公司各个业务板块均受到了不同程度的影响，主要面向欧美市场的医疗器械业务影响尤为严重，导致公司营业收入同比减少 2.91%；另一方面，公司从 2019 年开始探索的软肝片销售模式调整在 2020 年展现出显著效果，公司自有药品销售收入增加 6,101.79 万元，药品毛利增加 5,335.84 万元，最终带动公司实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 6,815.78 万元，同比增长 117.53%。

二、公司经营业务状况分析

分类	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
自有药品	269,401,140.43	119,418,452.96	55.67	208,383,232.57	111,758,926.18	46.37
流通药品	49,823,197.37	40,876,026.91	17.96	64,601,648.79	51,699,550.74	19.97
设备及技术	477,680,262.89	59,022,780.55	87.64	545,326,373.81	66,415,378.65	87.82
其他	10,628,007.51	3,978,652.00	62.56	13,428,087.22	3,814,535.73	71.59
合计	807,532,608.20	223,295,912.42	72.35	831,739,342.39	233,688,391.30	71.90

2020 年，公司用自主定价的金装软肝片替代老包装软肝片在药房、电商等零售渠道的销售；同时在成本一定的情况下，毛利率从 46.37% 提高到 55.67%，自有药品业务盈利能力明显提升；受去年年中转让药品零售业务的影响，流通药品业务的营业收入同比略有下降；器械业务由于受到欧美疫情的持续冲击，营业收入同比降低 12%。

三、2020 年末资产负债项目变动情况

序号	项目	2020 年末	2020 年初	变动幅度
1	货币资金	467,904,973.74	299,079,177.17	56%
2	交易性金融资产	48,000,000.00	136,100,000.00	-65%
3	其他应收款	8,835,706.51	23,523,004.92	-62%
4	一年内到期的非流动资产	220,000.00	6,100,000.00	-96%
5	其他流动资产	44,751,759.56	29,554,643.89	51%
6	长期应收款	5,000,000.00	8,650,000.00	-42%
7	在建工程	235,826,231.73	180,383,244.31	31%
8	短期借款	60,125,000.00	40,000,000.00	50%
9	应交税费	20,731,845.19	41,546,598.54	-50%
10	一年内到期的非流动负债	12,135,573.53	8,688,979.79	40%
11	长期借款	-	6,750,000.00	-100%
12	其他综合收益	-43,234,843.26	-21,955,046.96	97%

变动原因分析：

- 1、银行理财产品到期、以及取得银行优惠贷款，现金储备有所增加；
- 2、部分银行理财产品到期，增加现金储备所致；
- 3、法国子公司本期收到应收赔偿款所致；

- 4、本期收回乌兰察布市中心医院业务保证金所致；
- 5、待抵扣进项税额和预缴所得税同比增加所致；
- 6、本期收回保定传院部分业务保证金所致；
- 7、本期根据业务发展规划购置成都博雅广场营业房产所致；
- 8、法国子公司本期取得优惠贷款所致；
- 9、年初支付上年度计提的所得税所致；
- 10、使用权资产增加，一年内到期的租赁负债随之增加所致；
- 11、根据业务开展需要和资金成本情况，归还长期银行贷款所致；
- 12、其他权益工具投资公允价值变动所致。

四、2020 年度损益项目变动情况

序号	项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
1	财务费用	12,533,761.42	55,853.09	22341%
2	投资收益	-1,598,748.63	-12,884,997.78	-88%
3	信用减值损失	-1,829,280.12	10,816,368.36	-117%
4	资产处置收益	-6,934,790.49	5,195.61	-133574%
5	营业外收入	649,323.85	6,793,734.78	-90%
6	少数股东损益	28,363,367.94	56,740,592.09	-50%
7	外币财务报表折算差额	10,060,178.28	-6,765,710.02	-249%

变动原因分析：

- 1、本期美元兑欧元汇率下降，法国子公司产生（未实现）汇兑损失所致；
- 2、权益法核算的子公司本期减亏所致；
- 3、去年同期收回对上海森湘信息科技有限公司的暂借款、坏账准备相应转回所致；
- 4、法国子公司本期处置部分无形资产所致；
- 5、法国子公司去年同期确认应收赔偿款所致；
- 6、法国子公司受新冠疫情影响，本期利润同比降低较多所致；
- 7、本期欧元兑人民币汇率上升所致。

五、现金流量变动情况列示

序号	项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
----	----	---------	---------	------

1	收到其他与经营活动有关的现金	14,543,502.04	55,273,994.00	-74%
2	收回投资收到的现金	110,615,650.00	35,380,000.00	213%
3	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	703,168.48	6,368,417.26	-89%
4	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,744,682.34	66,293,431.51	66%
5	投资支付的现金	41,871,751.94	103,600,000.00	-60%
6	取得借款收到的现金	115,317,682.51	40,000,000.00	188%
7	偿还债务支付的现金	109,543,442.13	71,750,000.00	53%

变动原因分析：

- 1、去年同期收回对上海森湘信息科技有限公司的暂借款所致；
- 2、部分银行理财产品到期，增加现金储备所致；
- 3、去年同期转让内蒙古福瑞堂药品零售连锁有限责任公司及下属门店所致；
- 4、本期根据业务发展规划购置成都博雅广场营业场所所致；
- 5、现金管理规模同比减少所致；
- 6、法国子公司本期取得优惠银行贷款所致；
- 7、根据资金安排和成本情况归还部分银行贷款所致。

特此报告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日