

# 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王冠一、主管会计工作负责人周昊宇及会计机构负责人(会计主管人员)席英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	744,872,897.53	250,964,630.29	196.80%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	665,425,537.00	157,428,568.25	322.68%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.92	2.86	141.96%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	33,646,490.78		452.38%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.35		305.88%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	45,094,681.19	19.54%	138,532,350.24	14.13%
归属于公司普通股股东的净利润	9,351,446.91	59.03%	31,282,968.75	42.71%
基本每股收益(元/股)	0.10	-9.09%	0.33	-17.50%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-9.09%	0.33	-17.50%
净资产收益率(%)	1.42%	-2.72%	5.20%	-10.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.55%	-2.41%	5.38%	-9.88%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	636,582.36
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	1,500,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	383,196.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,640,982.40
所得税影响额	-7,567.60
合计	-1,128,771.34

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,074	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	1,807,204	人民币普通股
交通银行—普天收益证券投资基金	1,186,760	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	701,225	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	461,241	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	452,686	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	362,211	人民币普通股
浙江光华担保股份有限公司	282,100	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	259,968	人民币普通股
路成桥	214,643	人民币普通股
华宝投资有限公司	212,190	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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
中国高新投资集团公司	11,997,766	0	3,599,330	15,597,096	首发承诺	2013年1月20日
北京福麦特技术发展有限责任公司	8,938,248	0	2,681,474	11,619,722	首发承诺	2013年1月20日
王冠一	7,391,325	0	2,217,397	9,608,722	首发承诺	2013年1月20日
深圳市鄂尔多斯资产管理有限公司	7,166,416	0	2,149,925	9,316,341	首发承诺	2011年1月20日
呼和浩特市福创投投资有限责任公司	4,700,000	0	1,410,000	6,110,000	首发承诺	2013年1月20日
李北红	4,082,394	0	1,224,718	5,307,112	首发承诺	2013年1月20日
霍跃庭	2,053,482	0	616,045	2,669,527	首发承诺	2013年1月20日
王俊峰	1,928,040	0	578,412	2,506,452	首发承诺	2011年1月20日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,900,000	0	570,000	2,470,000	首发承诺	2013年1月20日
杨晋斌	1,545,053	0	463,516	2,008,569	首发承诺	2011年1月20日
邓凯	1,413,179	0	423,954	1,837,133	首发承诺	2011年1月20日
娄宇航	659,413	0	197,824	857,237	首发承诺	2011年1月20日
朔飞	659,413	0	197,824	857,237	首发承诺	2011年1月20日
张博	471,045	0	141,313	612,358	首发承诺	2011年1月20日
田红卫	94,226	0	28,268	122,494	首发承诺	2011年1月20日
合计	55,000,000	0	16,500,000	71,500,000	—	—

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、财务费用同比减少 280%，主要原因是募集资金存款的利息收入增加。
- 2、营业外收入同比增加 83%，主要原因是收到政府补助款 150 万元和房屋处置收益 64 万元。
- 3、营业外支出同比增加 1129%，主要原因是计提对王宝恩基金会捐款 350 万元。
- 4、所得税费用同比增加 123%，主要原因是递延所得税费用差异 166 万元和公司业绩提升。
- 5、货币资金较期初增加 2117%，主要原因是本年公司收到首次发行股票募集资金 49,891.40 万元。
- 6、应收票据较期初增加 41%，主要原因是营运资金充足，票据贴现减少。
- 7、预付款项较期初增加 74%，主要原因是预付内蒙古药监局购房款 1500 万元。
- 8、其他应收款较期初减少 43%，主要原因是公司加强了其他应收款收款工作。
- 9、长期股权投资较期初减少 100%，主要原因是公司处置了对福瑞大药房的长期股权投资。
- 10、长期待摊费用较期初增加 92%，主要原因是公司网站改版费用摊销。
- 11、应付账款较期初减少 45%，主要原因是公司阶段性采购，近期采购活动减少。
- 12、预收账款较期初减少 94%，主要原因是预收货款相关商品已经发货，故确认收入。
- 13、应付职工薪酬较期初减少 87%，主要原因是年末计提的职工薪酬已支付。
- 14、应交税费较期初增加 33%，主要原因是报告期末计提增值税和企业所得税导致。
- 15、其他应付款较期初增加 60%，主要原因是计提对王宝恩基金会捐款 350 万元。
- 16、实收资本较期初增加 75%，主要原因是一季度公开发行 1900 万股普通股和三季度末资本公积转增股本 2220 万股普通股。
- 17、资本公积较期初增加 3664%，主要原因是本年度首次公开发行 1900 万股普通股产生溢价 47,991.40 万元。
- 18、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 62%，主要原因是原材料采购减少。
- 19、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 41%，主要原因是公司薪酬政策调整导致。
- 20、收到其他与投资活动有关的现金同比新增，主要原因是处置福瑞大药房长期股权投资。
- 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 37%，主要原因是生产基地技术改造项目支出。
- 22、吸收投资收到的现金同比新增，主要原因是本年度首次公开发行股票 1900 万股普通股。
- 23、偿还债务支付的现金同比增长 32%，主要原因是偿还银行贷款。
- 24、支付其他与筹资活动有关的现金同比增长 1314%，主要原因是本年度首次公开发行股票支付上市相关费用。

#### 3.2 业务回顾和展望

##### 1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司按照董事会在年初制定的经营计划，坚持“专业服务于肝病领域，以抗纤维化为核心，建设具有福瑞特色专业服务体系”的发展战略，致力于成为专业肝纤维化诊治方案的提供商。2010 年 1-9 月，公司重点开展了如下工作：在初具规模的肝纤维化治疗市场基础上，不断推广 FibroScan 肝纤维化无创诊断技术、建立学术网络，获取新的利润增长点；同时以肝纤维化药品+肝纤维化无创诊断支持服务的模式，促进公司主要产品复方鳖甲软肝片的销售。

另外，公司紧紧围绕募集资金投资项目，积极开展生产基地技术改造工作，努力推进 FSTM 系统开发，进一步加强专业化临床学术推广的力度，不断的加强公司法人治理结构的建设，提高公司治理各个方面的规范运作水平，从而使公司的核心竞争力、品牌影响力等得到了进一步提升，公司经营业绩保持稳定增长。

2010 年三季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 4684.47 万元，比去年同期增长 24.18%；营业利润为 1180.16 万元，比去年同期增长 52.61%；利润总额为 1089.47 万元，比去年同期增长 32.29%；归属于母公司的净利润为 935.14 万元，比去年同期增长 59.03%。

2010 年 1-9 月，公司实现营业总收入 14,028.24 万元，比去年同期增长 15.57%；营业利润为 4372.25 万元，比去年同期增长 69.31%；利润总额为 4221.81 万元，比去年同期增长 58.07%；归属于母公司的净利润为 3128.30 万元，比去年同期增长 42.71%。

报告期内，公司主营业务稳定发展，业务结构未发生重大变化，公司营业收入和净利润均保持稳定增长，成长性与公司预期基本相符。

##### 2、公司未来发展展望

未来，公司将按照年度经营计划，积极开拓市场，保证年度经营目标的实现。此外，公司将充分利用好好募集资金，充分运用资本市场平台，利用内外部的有利条件，从业务单一的制药企业，逐步发展成为“专业服务于肝病领域，以抗肝纤维化为核心，为患者提供‘产品+服务’”的企业集团。

同时，公司在未来的经营过程中仍将会面临主要原材料供应及价格波动、业务集中、药品销售价格变化、肝纤维化在线诊断系统开发和实施、超声诊断仪临床运用推广以及产能大幅扩张等带来的风险。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司实际控制人王冠一及其一致行动人李北红、霍跃庭、杨晋斌严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、对所持股份自愿锁定的承诺；

2、公司其他股东、董事、监事和高级管理人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺；

3、公司实际控制人王冠一，公司股东中国高新投资集团公司、北京福麦特技术发展有限责任公司、呼和浩特市福创投资有限责任公司严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；

### 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		49,891.40		本季度投入募集资金总额		1,501.95						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,301.95						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	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
生产基地技术改造项目	否	6,129.00	6,129.00		638.88	2,638.88			2010年12月31日	0.00	是	否
肝纤维化在线诊断系统(FSTM)项目	否	6,500.00	6,500.00		863.07	1,663.07			2011年12月31日	0.00	是	否
合计	-	12,629.00	12,629.00		1,501.95	4,301.95		-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
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	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》，同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中生产基地技术改造项目预先投入的自筹资金金额为人民币6,388,767.88元，本次置换金额为人民币											

	6,388,767.88 元；肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目预先投入的自筹资金金额为人民币 8,630,684.07 元，本次置换金额为人民币 8,630,684.07 元；本次募集资金置换预先已投入募集资金投入项目的自筹资金总额为人民币 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	不适用
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第三届董事会第四次会议批准，募集资金全部以定期存单的方式存放于募集资金专户所在银行——中国建设银行股份有限公司集宁支行，将在到期后及时转入募集资金专户或以存单方式续存，并按经批准的募集资金投资项目分批使用。 截至 2010 年 9 月 30 日，公司将募集资金 30,000,000.00 元转入新设的招商银行呼和浩特分行募集资金专项账户，该募集资金专项账户系经 2010 年 9 月 15 日的公司第三届董事会第十一次会议批准增设。 截至 2010 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 45,589.45 万元。公司将妥善安排使用剩余募集资金，在使用前履行相应的审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2010 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了“关于福瑞股份《资本公积转增股本预案》的议案”，公司 2010 年半年度资本公积转增股本方案为：以公司 2010 年 6 月 30 日的总股本 74,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例转增股本，共计转增 22,200,000 股。方案实施后，公司总股本为：96,200,000 股；注册资本金为：96,200,000 元。

2010 年 9 月 15 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了“关于福瑞股份《资本公积转增股本预案》的议案”，同意以公司 2010 年 6 月 30 日的总股本 74,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例转增股本，共计转增 22,200,000 股。方案实施后，公司总股本为：96,200,000 股；注册资本金为：96,200,000 元。

2010 年 9 月 21 日，公司在证监会制定媒体披露了《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2010 年半年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2010 年 09 月 29 日，除权除息日为：2010 年 09 月 30 日。

#### 4.4 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  不适用

#### 4.5 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

适用  不适用

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涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

## 5.1 资产负债表

编制单位：内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	498,971,628.66	487,051,503.50	22,510,162.56	16,906,204.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	27,521,538.57	27,171,538.57	19,508,627.67	19,508,627.67
应收账款	62,531,721.75	65,885,474.19	51,626,824.00	51,658,390.19
预付款项	16,878,761.00	16,878,759.00	9,685,895.00	25,911,468.43
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,855,547.06	5,855,547.06		
应收股利				
其他应收款	3,808,517.67	39,940,451.26	6,672,952.04	38,422,862.37
买入返售金融资产				
存货	36,011,310.74	25,069,970.62	39,204,268.21	15,017,529.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	651,579,025.45	667,853,244.20	149,208,729.48	167,425,081.82
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		19,380,000.00	837,034.78	20,217,034.78
投资性房地产	44,501,225.18	44,501,225.18	46,585,628.52	46,585,628.52
固定资产	31,232,521.55	16,329,413.23	33,784,315.57	17,025,741.29
在建工程	5,539,212.37	5,539,212.37	6,040,154.06	6,040,154.06
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	9,365,229.43	8,227,880.63	11,206,080.73	9,888,257.90
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	114,313.27		59,693.21	
递延所得税资产	2,541,370.28	2,387,417.40	3,242,993.94	3,068,775.93

其他非流动资产				
非流动资产合计	93,293,872.08	96,365,148.81	101,755,900.81	102,825,592.48
资产总计	744,872,897.53	764,218,393.01	250,964,630.29	270,250,674.30
流动负债：				
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
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	4,668,810.81	7,597,060.67	8,503,857.73	3,230,757.42
预收款项	103,565.00		1,627,599.85	1,527,730.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	199,819.80		1,546,012.59	1,358,767.13
应交税费	5,200,965.22	4,343,529.35	3,923,912.22	6,498,680.01
应付利息				
应付股利				
其他应付款	16,451,558.90	13,756,060.87	10,254,424.05	9,241,344.61
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				
其他流动负债				
流动负债合计	66,624,719.73	65,696,650.89	80,855,806.44	76,857,279.63
非流动负债：				
长期借款	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	12,650,000.00	12,650,000.00	12,650,000.00	12,650,000.00
负债合计	79,274,719.73	78,346,650.89	93,505,806.44	89,507,279.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	96,200,000.00	96,200,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
资本公积	470,205,127.80	470,205,127.80	12,491,127.80	12,491,127.80
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,050,186.32	22,050,186.32	22,050,186.32	22,050,186.32
一般风险准备				

未分配利润	76,970,222.88	97,416,428.00	67,887,254.13	91,202,080.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	665,425,537.00	685,871,742.12	157,428,568.25	180,743,394.67
少数股东权益	172,640.80		30,255.60	
所有者权益合计	665,598,177.80	685,871,742.12	157,458,823.85	180,743,394.67
负债和所有者权益总计	744,872,897.53	764,218,393.01	250,964,630.29	270,250,674.30

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	46,844,682.66	45,630,824.87	37,723,572.81	37,398,991.38
其中：营业收入	45,094,681.19	43,880,823.40	37,723,572.81	34,879,256.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,043,085.68	38,580,718.34	29,996,681.13	28,416,023.63
其中：营业成本	12,886,827.86	19,785,396.58	8,477,547.55	9,161,696.82
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	1,255,866.92	1,144,719.59	772,333.03	712,807.44
销售费用	18,193,637.03	16,472,975.06	15,289,908.93	13,987,064.71
管理费用	3,659,181.66	2,151,466.62	4,606,027.00	3,699,743.09
财务费用	-1,730,841.14	-1,731,761.41	850,864.62	854,711.57
资产减值损失	778,413.35	757,921.90		
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）			6,417.32	6,417.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			6,417.32	6,417.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,801,596.98	7,050,106.53	7,733,309.00	8,989,385.07
加：营业外收入	1,139,509.56	1,139,509.56	530,000.00	530,000.00
减：营业外支出	2,046,440.00	2,000,000.00	27,930.00	
其中：非流动资产处置损失			-4,731.41	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,894,666.54	6,189,616.09	8,235,379.00	9,519,385.07
减：所得税费用	1,506,487.89	922,960.02	2,402,223.42	2,402,223.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,388,178.65	5,266,656.07	5,833,155.58	7,117,161.65
归属于母公司所有者的净利润	9,351,446.91	5,266,656.07	5,880,407.87	7,117,161.65
少数股东损益	36,731.74		-47,252.29	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.06	0.11	0.13
（二）稀释每股收益	0.10	0.06	0.11	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,388,178.65	5,266,656.07	5,833,155.58	7,117,161.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,351,446.91	5,266,656.07	5,880,407.87	7,117,161.65
归属于少数股东的综合收益总额	36,731.74		-47,252.29	

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	140,282,351.71	130,979,494.52	121,384,753.83	120,068,642.98
其中：营业收入	138,532,350.24	129,229,493.05	121,384,753.83	117,548,907.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	96,943,058.92	97,711,958.05	95,560,725.59	90,499,079.68
其中：营业成本	38,909,672.33	49,360,317.62	31,591,338.94	31,977,150.17
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	2,500,607.78	2,260,131.23	1,946,584.78	1,861,565.88
销售费用	46,255,330.87	41,603,336.10	44,342,913.03	41,668,877.50
管理费用	12,142,964.76	7,620,935.37	12,603,573.35	10,083,124.26
财务费用	-5,008,226.97	-5,001,589.22	2,774,991.09	2,805,802.78
资产减值损失	2,142,710.15	1,868,826.95	2,301,324.40	2,102,559.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号	383,196.30	383,196.30		

填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	383,196.30	383,196.30		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,722,489.09	33,650,732.77	25,824,028.24	29,569,563.30
加：营业外收入	2,170,469.96	2,139,509.56	1,182,929.95	532,495.61
减：营业外支出	3,674,870.00	3,560,000.00	299,061.41	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,218,089.05	32,230,242.33	26,707,896.78	30,102,058.91
减：所得税费用	10,793,018.50	5,515,894.88	4,830,692.70	4,830,692.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,425,070.55	26,714,347.45	21,877,204.08	25,271,366.21
归属于母公司所有者的净利润	31,282,968.75	26,714,347.45	21,921,250.45	25,271,366.21
少数股东损益	142,101.80		-44,046.37	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.28	0.40	0.46
（二）稀释每股收益	0.33	0.28	0.40	0.46
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,425,070.55	26,714,347.45	21,877,204.08	25,271,366.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,282,968.75	26,714,347.45	21,921,250.45	25,271,366.21
归属于少数股东的综合收益总额	142,101.80		-44,046.37	

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	141,907,263.29	128,383,671.79	131,326,436.51	120,984,496.67
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				
收到其他与经营活动有关的现金	5,922,707.91	15,686,385.42	4,704,440.17	2,771,235.92
经营活动现金流入小计	147,829,971.20	144,070,057.21	136,030,876.68	123,755,732.59
购买商品、接受劳务支付的现金	30,274,934.37	31,562,948.39	79,030,847.61	64,397,700.95
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	14,104,366.75	9,532,371.67	10,007,601.98	7,951,052.09
支付的各项税费	32,895,120.57	26,421,477.60	25,537,355.77	25,251,869.36
支付其他与经营活动有关的现金	36,909,058.73	49,237,145.49	31,003,366.01	53,921,367.67
经营活动现金流出小计	114,183,480.42	116,753,943.15	145,579,171.37	151,521,990.07
经营活动产生的现金流量净额	33,646,490.78	27,316,114.06	-9,548,294.69	-27,766,257.48
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	1,600,879.00	1,600,879.00	1,468,000.00	
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	1,220,231.08	1,220,231.08		
投资活动现金流入小计	2,821,110.08	2,821,110.08	1,468,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,650,384.76	17,636,174.76	12,844,188.03	4,927,431.30
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				
投资活动现金流出小计	17,650,384.76	17,636,174.76	12,844,188.03	4,927,431.30
投资活动产生的现金流量净额	-14,829,274.68	-14,815,064.68	-11,376,188.03	-4,927,431.30

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	509,582,800.00	509,582,800.00		
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	40,000,000.00	40,000,000.00	53,500,000.00	53,500,000.00
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	549,582,800.00	549,582,800.00	53,500,000.00	53,500,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	55,000,000.00	41,510,000.00	41,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,647,500.00	23,647,500.00	22,629,866.04	22,629,866.04
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	13,291,050.00	13,291,050.00	940,000.00	940,000.00
筹资活动现金流出小计	91,938,550.00	91,938,550.00	65,079,866.04	65,079,866.04
筹资活动产生的现金流量净额	457,644,250.00	457,644,250.00	-11,579,866.04	-11,579,866.04
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	476,461,466.10	470,145,299.38	-32,504,348.76	-44,273,554.82
加：期初现金及现金等价物余额	22,510,162.56	16,906,204.12	48,592,223.79	46,845,742.01
六、期末现金及现金等价物余额	498,971,628.66	487,051,503.50	16,087,875.03	2,572,187.19

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计