



内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司

2011年第三季度报告全文

§ 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林欣及会计机构负责人(会计主管人员)陈顺仪声明：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	841,809,758.05	795,660,287.47	5.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	688,827,028.82	687,422,393.63	0.20%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.51	7.15	-22.94%	
	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 (元)	43,783,488.39		30.13%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.35		0.00%	
	报告期 (7-9月)	比上年同期增减 (%)	年初至报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	79,244,681.04	69.16%	173,259,897.57	23.51%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,728,809.19	36.12%	34,892,471.88	11.54%
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.00%	0.28	-15.15%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.00%	0.28	-15.15%
加权平均净资产收益率 (%)	1.84%	0.42%	5.04%	-0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.83%	0.28%	5.00%	-0.38%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元



非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	544,181.62
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	421,445.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-717,335.31
所得税影响额	34,595.81
合 计	282,888.07

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）	7,165	
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
深圳市鄂尔多斯资产管理有限公司	11,593,174	人民币普通股
王俊峰	3,258,388	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	2,555,258	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	2,407,111	人民币普通股
中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金	2,016,451	人民币普通股
邓凯	1,200,273	人民币普通股
姜宇航	1,114,408	人民币普通股
张博	796,066	人民币普通股
厦门国际信托有限公司－〈MS2008-1〉资金信托	703,230	人民币普通股
刘巧平	503,000	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	本年解除限售股数	本年增加限售股数（注1）	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	15,597,096	0	4,679,129	20,276,225	首发承诺	2013年1月20日
全国社会保障基金理事会转持三户	2,470,000	0	741,000	3,211,000	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	11,619,722	0	3,485,916	15,105,638	首发承诺	2013年1月20日
王冠一	9,608,722	0	2,882,617	12,491,339	首发承诺	2013年1月20日
呼和浩特市福创投资有限责任公司	6,110,000	0	1,833,000	7,943,000	首发承诺	2013年1月20日
李北红	5,307,112	0	1,592,133	6,899,245	首发承诺	2013年1月20日
霍跃庭	2,669,527	0	800,858	3,470,385	首发承诺	2013年1月20日



杨晋斌	2,008,569	0	602,571	2,611,140	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	9,316,341	9,316,341	0	0	首发承诺	2011年1月20日
王俊峰	2,506,452	3,258,388	751,936	0	首发承诺	2011年1月20日
邓凯	1,837,133	1,837,133	0	0	首发承诺	2011年1月20日
娄宇航	857,237	857,237	0	0	首发承诺	2011年1月20日
朔飞	857,237	214,309	192,878	835,806	高管锁定股	注2
张博	612,358	612,358	0	0	首发承诺	2011年1月20日
田红卫	122,494	122,494	0	0	首发承诺	2011年1月20日
合计	71,500,000	16,218,260	17,562,038	72,843,778	/	/

注1：由于公司于2011年5月4日实施完毕2010年利润分配方案，导致限售股份同比例增加。

注2：朔飞女士为本公司董事、副总经理，依照相关规定，在其任职期间每年按其持股总数的75%予以锁定。

§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、货币资金同比减少33.75%，主要原因是本期收购境外子公司、执行募投资项目等；
- 2、应收账款同比增加58.24%，主要原因是本期数据中包含新增境外子公司的应收账款；
- 3、应收利息同比增加41.20%，主要原因是本期定期存款的存期和利率大于上期期末；
- 4、其他应收款同比增加374.56%，主要原因是新增的备用金借支，以及合并中包含新增境外子公司的数据；
- 5、存货同比减少34.22%，主要原因是期初的医疗仪器库存在本期大部用于销售；
- 6、固定资产同比增加38.05%，主要原因是合并包含新增境外全资子公司的固定资产；
- 7、在建工程同比增加8549.36%，主要原因是新购置办公场所工程支出；
- 8、短期借款同比增加59.40%，主要原因是本期新增流动资金贷款；
- 9、应付账款同比增加35.27%，主要原因是本期支付前期欠付货款，以及合并境外子公司新增数据；
- 10、应付职工薪酬同比增加929.06%，主要原因为新增境外子公司应付的职工报酬；
- 11、其他流动负债同比减少70.14%，主要原因是支付肝基会捐赠款；
- 12、长期借款同比增加788.40%，主要原因是本期数据包含新增境外子公司的长期借款；
- 13、股本同比增加30%，主要原因是本期资本公积金转增股本10转3；
- 14、营业成本同比增加35.27%，主要原因是本期销售收入上升；
- 15、营业税金及附加同比增加43.69%，主要原因是本期增值税增长造成附加税金的增长；
- 16、管理费用同比增加109.29%，主要原因是包含境外子公司的研究开发支出，以及中介机构服务费、差旅费用、会议费用和薪酬费用等出现上涨；
- 17、资产减值损失同比减少201.07%，主要原因是本期加紧了对账龄较长的应收款项回收，使账龄结构的优化；
- 18、投资收益同比减少245.01%，主要原因是上年为处置子公司收益，本期无此项目发生，且本期联营子公司发生账面亏损；
- 19、营业外收入同比增加131.49%，主要原因是本期转让了土贵乌拉土地使用权及其上建筑物；
- 20、所得税费用同比减少34.99%，主要原因是子公司内蒙福瑞药业税前利润降低；
- 21、少数股东损益减少100%，主要原因是子公司少数股东的股份于上年度被母公司全部收购；
- 22、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加46.96%，主要原因是本期销售回款优于上期，且新增境外子公司的合并数据；
- 23、购买商品接受劳务支付的现金同比增加74.81%，主要原因是本期采购支出，包括支付前期应付款较多，且新增境外子公司合并数据；



- 24、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 77.58%，主要原因是本期新增境外子公司合并数据；
- 25、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 53.95%，主要原因是本期用于新产品的研发项目开支，以及市场营销费用借支大于上期；
- 26、收到其他与投资活动有关的现金同比减少 100%，主要原因是本期无此业务；
- 27、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加 98.73%，主要原因是本期支付购买的新办公场所；
- 28、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加，主要原因是合并报表项目，本期收购境外子公司；
- 29、吸收投资收到的现金同比减少 100%，主要原因是上期发行股票；
- 30、取得借款收到的现金同比增加 87.50%，主要原因是本期新增贷款；
- 31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 30.66%，主要原因是本期支付的现金股利和银行贷款利息均大于上期；
- 32、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 90.78%，主要原因是上期为发行公开股票并上市所发生的支出。

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，公司持续推广FibroScan肝纤维化无创诊断技术；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。

公司通过国际并购获得法国Echosens公司100%股权，从而获得Fibroscan的核心技术，进一步提升了公司在肝病诊断领域的竞争优势和行业地位，符合公司中长期发展战略，为公司更加广泛深入地参与全球肝病领域的业务提供了一个良好的平台。

在募集资金投资项目方面，生产基地技术改造项目已完成，FSTM系统开发的核心部分已经完成；在公司法人治理结构的建设方面，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。

2011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7924.47万元，比去年同期增加75.73%；营业利润为1574.91万元，比去年同期增长33.45%；利润总额为1583.39万元，比去年同期增长45.34%；归属于母公司的净利润为1272.88万元，比去年同期增长35.58%。

2011年1-9月，公司实现营业总收入17325.99万元，比去年同期增长23.51%；营业利润为4166.05万元，比去年同期减少4.72%；利润总额为4190.88万元，比去年同期减少0.73%；归属于母公司的净利润为3489.25万元，比去年同期增长11.54%。

报告期内，公司主营业务稳定发展，并购法国Echosens公司使公司业务结构优化，核心竞争能力增强，公司营业收入和净利润增长，成长性与公司预期基本相符。

2、公司未来发展展望

随着公司在创业板上市之后，综合实力有了实质性的显著提高，获得了资金、品牌、人力等各方面资源及其拓展渠道的全面优势，收购法国Echosens公司更为公司提供了参与全球肝病领域合作与竞争的有利平台。与此同时，随着我国经济形势和政策环境的变化，也给医药领域的快速发展提供了重要的历史性机遇。在未来三年内，公司将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”的国际化企业集团。

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、关于股份锁定承诺

实际控制人王冠一、其一致行动人李北红、霍跃庭、杨晋斌承诺：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其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

作为本公司股东的董事，王冠一承诺：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公司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公司股份。

作为王冠一一致行动人，霍跃庭承诺：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公司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公司股份。

公司股东中国高新投资、北京福麦特技术发展有限责任公司（以下简称“北京福麦特”）、呼和浩特市福创投资有限责任公司（以下简称“福创投资”）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其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

截至本报告期末，上述承诺人严格遵守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

2、关于避免同业竞争承诺

为避免未来可能产生的同业竞争，2009年7月，公司实际控制人王冠一出具了《关于避免与公司同业竞争的承诺》。王冠一承诺：

(1) 本人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事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公司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，保证不与公司进行同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

2009年10月，中国高新投资、北京福麦特、福创投资出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

(1) 本公司及本公司全资、控股企业目前未从事与公司构成同业竞争的业务；

(2) 自本承诺函出具之日起，本公司及本公司全资、控股企业将不增加其对与公司生产经营相同或类似业务的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；本公司保证将促使本公司全资、控股企业不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产经营相竞争的任何活动；

(3) 本公司将不利用股东地位进行损害公司及其他股东利益的经营活动。

截至本报告期末，上述承诺人严格遵守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

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		55,062.00		本季度投入募集资金总额		27.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		23,755.80			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末投入进度(%)		(4)=(2)/(1)			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益			
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⁾	本季度投入金额	截至期末累计投入金额 ⁽²⁾	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



										化
承诺投资项目										
生产基地技术改造 项目	否	6,129.00	6,129.00	0	3,186.14	51.98%	2011年06月30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	27.00	2,156.29	33.17%	2011年12月31日	94.07	否	否
承诺投资项目小计	-	12,629.00	12,629.00	27.00	5,342.43	-	-	94.07	-	-
超募资金投向										
收购法国 Echosens公司100% 股权	否	18,413.37	18,413.37	0	18,413.37	100%	2011年6月29日	-12.22	是	否
归还银行贷款	-						-	-	-	-
补充流动资金	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,413.37	18,413.37	0	18,413.37	-	-	-12.22	-	-
合计	-	31,042.37	31,042.37	27.00	23,755.80	-	-	81.85	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	肝纤维化在线诊断系统 (FSTM) 的核心部分已经完成。									
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	适用 公司本次超募资金净额为37,894.56万元。2011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。2011年7月11日，本次使用超募资金收购事项已全部完成。									
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节余的原因：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节余。									
尚未使用的募集资金 用途及去向	目前，尚未使用的募集资金均严格按照相关规定存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。									



4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

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

2011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	331,543,883.25	296,077,057.23	500,480,876.98	486,650,468.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	31,224,016.49	28,658,814.29	42,628,547.49	41,678,547.49
应收账款	100,000,143.93	67,894,010.91	63,194,828.06	59,843,283.85
预付款项	32,956,336.48	22,740,775.55	37,296,469.00	36,763,429.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	11,838,842.71	11,838,842.71	8,384,559.45	8,384,559.45
应收股利				
其他应收款	11,722,290.48	77,414,878.60	2,470,116.53	57,073,944.38
买入返售金融资产				
存货	23,588,310.81	19,247,411.29	35,860,291.09	29,885,206.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	773,602.47			
流动资产合计	543,647,426.62	523,871,790.58	690,315,688.60	720,279,438.97
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	10,944,334.12	221,452,728.22	11,500,000.00	30,910,539.00
投资性房地产	43,274,098.96	43,274,098.96	44,273,818.60	44,273,818.60
固定资产	51,275,542.92	23,043,602.96	37,141,419.12	22,903,960.65
在建工程	47,958,879.27	47,958,879.27	560,309.00	560,309.00
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	9,177,739.68	6,898,177.90	9,020,341.90	7,943,151.11
开发支出				
商誉	132,709,101.18			
长期待摊费用	97,461.67	33,580.00	123,536.62	
递延所得税资产	2,725,173.63	2,435,642.76	2,725,173.63	2,435,642.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	298,162,331.43	345,096,710.07	105,344,598.87	109,027,421.12
资产总计	841,809,758.05	868,968,500.65	795,660,287.47	829,306,860.09



流动负债：				
短期借款	79,700,000.00	79,700,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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	18,599,818.40	30,364,510.05	13,750,379.28	28,721,746.24
预收款项	2,978,074.20		2,716,307.08	921,847.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,325,917.63		420,374.88	246,122.82
应交税费	7,152,563.72	6,584,158.39	9,831,803.23	8,784,588.62
应付利息				
应付股利				
其他应付款	15,141,764.52	14,174,451.87	14,019,029.37	12,459,406.52
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	2,052,012.24			
其他流动负债	1,493,239.04	8,695,040.73	5,000,000.00	5,000,000.00
流动负债合计	131,443,389.75	139,518,161.04	95,737,893.84	106,133,711.89
非流动负债：				
长期借款	10,660,785.43	1,100,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
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	7,578,554.05	7,578,554.05	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	21,539,339.48	11,978,554.05	12,500,000.00	12,500,000.00
负债合计	152,982,729.23	151,496,715.09	108,237,893.84	118,633,711.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	125,060,000.00	125,060,000.00	96,200,000.00	96,200,000.00
资本公积	447,771,814.46	447,666,727.80	476,631,814.46	476,526,727.80
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,739,601.67	26,739,601.67	26,739,601.67	26,739,601.67
一般风险准备				
未分配利润	93,883,449.38	118,005,456.09	87,850,977.50	111,206,818.73
外币报表折算差额	-4,627,836.69			
归属于母公司所有者权益合计	688,827,028.82	717,471,785.56	687,422,393.63	710,673,148.20
少数股东权益				
所有者权益合计	688,827,028.82	717,471,785.56	687,422,393.63	710,673,148.20
负债和所有者权益总计	841,809,758.05	868,968,500.65	795,660,287.47	829,306,860.09



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

2011 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	79,244,681.04	50,736,552.67	46,844,682.66	45,630,824.87
其中：营业收入	79,244,681.04	50,736,552.67	45,094,681.19	43,880,823.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	62,939,948.47	34,924,120.43	35,043,085.68	38,580,718.34
其中：营业成本	23,671,483.22	21,867,704.02	12,886,827.86	19,785,396.58
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	1,434,092.69	1,233,652.88	1,255,866.92	1,144,719.59
销售费用	27,786,315.45	13,281,490.84	18,193,637.03	16,472,975.06
管理费用	14,070,646.47	3,028,799.16	3,659,181.66	2,151,466.62
财务费用	-1,005,040.78	-1,087,266.55	-1,730,841.14	-1,731,761.41
资产减值损失	-3,017,548.58	-3,400,259.92	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）	-555,665.88	-555,665.88		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-555,665.88	-555,665.88		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,749,066.69	15,256,766.36	11,801,596.98	7,050,106.53
加：营业外收入	4,566,373.36	4,740,481.98	1,139,509.56	1,139,509.56
减：营业外支出	4,481,534.89	4,055,818.38	2,046,440.00	2,000,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,833,905.16	15,941,429.96	10,894,666.54	6,189,616.09
减：所得税费用	3,105,095.97	1,986,524.60	1,506,487.89	922,960.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,728,809.19	13,954,905.36	9,388,178.65	5,266,656.07
归属于母公司所有者的净利润	12,728,809.19	13,954,905.36	9,351,446.91	5,266,656.07
少数股东损益			36,731.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.11	0.10	0.06
（二）稀释每股收益	0.10	0.11	0.10	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,728,809.19	13,954,905.36	9,388,178.65	5,266,656.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,728,809.19	13,954,905.36	9,351,446.91	5,266,656.07
归属于少数股东的综合收益总额			36,731.74	

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：0.00 元



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

2011 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	173,259,897.57	134,606,770.49	140,282,351.71	130,979,494.52
其中：营业收入	173,259,897.57	134,606,770.49	138,532,350.24	129,229,493.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	131,043,721.51	93,464,345.38	96,943,058.92	97,711,958.05
其中：营业成本	52,634,078.85	59,566,835.57	38,909,672.33	49,360,317.62
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	3,593,032.88	2,865,987.02	2,500,607.78	2,260,131.23
销售费用	55,840,484.95	27,827,944.95	46,255,330.87	41,603,336.10
管理费用	25,413,894.08	9,925,761.88	12,142,964.76	7,620,935.37
财务费用	-4,272,077.81	-4,345,635.48	-5,008,226.97	-5,001,589.22
资产减值损失	-2,165,691.44	-2,376,548.56	2,142,710.15	1,868,826.95
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）	-555,665.88	-555,665.88	383,196.30	383,196.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-555,665.88	-555,665.88	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）	41,660,510.18	40,586,759.23	43,722,489.09	33,650,732.77
加：营业外收入	5,024,507.15	5,024,507.15	2,170,469.96	2,139,509.56
减：营业外支出	4,776,214.89	4,057,818.38	3,674,870.00	3,560,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,908,802.44	41,553,448.00	42,218,089.05	32,230,242.33
减：所得税费用	7,016,330.56	5,894,810.64	10,793,018.50	5,515,894.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,892,471.88	35,658,637.36	31,425,070.55	26,714,347.45
归属于母公司所有者的净利润	34,892,471.88	35,658,637.36	31,282,968.75	26,714,347.45
少数股东损益			142,101.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28	0.29	0.33	0.28
（二）稀释每股收益	0.28	0.29	0.33	0.28
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	34,892,471.88	35,658,637.36	31,425,070.55	26,714,347.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,892,471.88	35,658,637.36	31,282,968.75	26,714,347.45
归属于少数股东的综合收益总额			142,101.80	

年初到报告期末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：0.00 元。



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

2011 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	208,545,508.04	161,924,384.17	141,907,263.29	128,383,671.79
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	2,664,974.38			
收到其他与经营活动有关的现金	5,414,311.00	18,464,043.08	5,922,707.91	15,686,385.42
经营活动现金流入小计	216,624,793.42	180,388,427.25	147,829,971.20	144,070,057.21
购买商品、接受劳务支付的现金	52,922,853.47	47,420,779.21	30,274,934.37	31,562,948.39
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	25,046,564.08	11,259,205.35	14,104,366.75	9,532,371.67
支付的各项税费	38,051,215.68	31,278,330.88	32,895,120.57	26,421,477.60
支付其他与经营活动有关的现金	56,820,671.80	66,427,949.70	36,909,058.73	49,237,145.49
经营活动现金流出小计	172,841,305.03	156,386,265.14	114,183,480.42	116,753,943.15
经营活动产生的现金流量净额	43,783,488.39	24,002,162.11	33,646,490.78	27,316,114.06
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	4,600,000.00	4,600,000.00	1,600,879.00	1,600,879.00
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	4,600,000.00	4,600,000.00	2,821,110.08	2,821,110.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,076,068.69	34,622,023.69	17,650,384.76	17,636,174.76
投资支付的现金		191,097,855.10		
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	177,461,586.31			
支付其他与投资活动有关的现金				



投资活动现金流出小计	212,537,655.00	225,719,878.79	17,650,384.76	17,636,174.76
投资活动产生的现金流量净额	-207,937,655.00	-221,119,878.79	-14,829,274.68	-14,815,064.68
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	75,000,000.00	75,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		698,137.47		
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	75,698,137.47	549,582,800.00	549,582,800.00
偿还债务支付的现金	46,241,885.28	45,400,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,896,733.67	22,967,381.84	23,647,500.00	23,647,500.00
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	1,225,092.93	786,450.00	13,291,050.00	13,291,050.00
筹资活动现金流出小计	78,363,711.88	69,153,831.84	91,938,550.00	91,938,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,363,711.88	6,544,305.63	457,644,250.00	457,644,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,419,115.24			
五、现金及现金等价物净增加额	-168,936,993.73	-190,573,411.05	476,461,466.10	470,145,299.38
加：期初现金及现金等价物余额	500,480,876.98	486,650,468.28	22,510,162.56	16,906,204.12
六、期末现金及现金等价物余额	331,543,883.25	296,077,057.23	498,971,628.66	487,051,503.50

5.5 审计报告

审计意见：未经审计



(本页无正文，为内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文签字盖章页)

内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司

法定代表人：王冠一

亲笔 签字：_____

二〇一一年十月二十五日