

内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司

2012年第一季度报告全文

§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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王晓良	独立董事	出国开会	赵晓东

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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(元)	860,814,552.09	873,888,616.42	-1.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	716,019,086.34	703,527,771.28	1.78%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.73	5.63	1.78%
	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)	23,712,668.21		217.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19		137.50%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	74,126,306.74	38,653,751.48	91.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,940,837.97	9,427,911.29	16.05%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率(%)	1.54%	1.36%	0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.25%	1.36%	-0.11%

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	418,622.45
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	2,163,181.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,544.22
所得税影响额	-324,456.90
合计	2,109,803.32

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）		7,266
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	10,455,104	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
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,159,445	人民币普通股
娄宇航	1,114,408	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	1,080,648	人民币普通股
刘巧平	805,000	人民币普通股
张博	796,066	人民币普通股
郑雁云	580,211	人民币普通股
路成桥	476,056	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	20,276,225	0	0	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	3,211,000	0	0	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	15,105,638	0	0	15,105,638	首发承诺	2013年1月20日
王冠一	12,491,339	0	0	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	7,943,000	0	0	7,943,000	首发承诺	2013年1月20日
李北红	6,899,245	0	0	6,899,245	首发承诺	2013年1月20日
霍跃庭	3,470,385	0	0	3,470,385	首发承诺	2013年1月20日
杨晋斌	2,611,140	0	0	2,611,140	首发承诺	2013年1月20日
朔 飞	835,806	0	0	835,806	高管锁定股	依照高管锁定股相关规定解除限售
合计	72,843,778	0	0	72,843,778	/	/

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收利息		12,081,508.70	-100.00%	本期收回募集资金定期存款的利息
其他应收款	5,381,559.03	3,607,724.84	49.17%	本期数据包含新增境外子公司的其他应收款, 前期则没有此项
应交税费	451,710.98	10,035,378.19	-95.50%	本期支付上年末的应交税金
长期借款	14,632,209.63	7,913,637.21	84.90%	本期数据包含新增境外子公司的长期借款, 前期则没有此项
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	74,126,306.74	38,653,751.48	91.77%	本期销售收入上升, 且收入中包括上期末收购的境外子公司数据
营业成本	18,824,687.79	12,073,839.54	55.91%	本期收入增长造成营业成本增长
销售费用	26,382,761.92	12,716,741.58	107.46%	包含境外子公司的销售费用, 以及会议费用、薪酬费用等出现增长
管理费用	16,585,324.35	4,272,328.22	288.20%	本期包括境外子公司的管理费用, 其中主要项目为技术开发费用
财务费用	-258,344.43	-2,337,040.21	-88.95%	本期募集资金存款金额减少, 致使由此产生的利息收入降低
营业外收入	2,582,225.75	140,481.98	1738.12%	本期收到地方政府的对外经济补助及科技部拨付的专项经费
所得税费用	3,421,473.67	1,687,278.46	102.78%	本期数据包括境外子公司的所得税费用数据
少数股东的综合收益总额	-659,138.57			上年年末新增的控股子公司在本期出现亏损
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	88,557,933.56	50,985,058.63	73.69%	本期销售回款优于上期, 且新增境外子公司的合并数据
收到其他与经营活动有关的现金	16,656,086.01	2,410,188.88	591.07%	本期集中回收定期大额存款利息
购买商品、接受劳务支付的现金	28,705,590.42	12,582,237.20	128.14%	本期新增境外子公司合并数据
支付给职工以及为职工支付的现金	14,949,373.26	5,568,621.24	168.46%	本期新增境外子公司合并数据
支付其他与经营活动有关的现金	21,685,390.97	13,077,247.58	65.83%	本期销售费用支出较前期有了很大的增长
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,354,345.30	26,929,314.38	-91.26%	前期支付购买的新办公场所
取得借款收到的现金	7,327,931.13	20,000,000.00	-63.36%	本期新增借款数额减少
偿还债务支付的现金	20,506,533.46	5,300,000.00	286.92%	本期偿还到期的银行贷款较上期增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	565,718.90	332,352.27	70.22%	本期支付的短期借款利息较上期增加
支付其他与筹资活动有关的现金	94,380.33	20,000.00	371.90%	本期新增境外子公司合并数据

3.2 业务回顾和展望

2012年一季度, 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7412.63万元, 比去年同期增加109.20%; 营业利润为1142.84万元, 比去年同期增长2.73%; 利润总额为1370.32万元, 比去年同期增长23.28%; 归属于母公司的净利润为1094.08万元, 比去年同期增长16.05%。

报告期内, 公司子公司法国Echosens公司出资80万欧元, 完成对法国BioLiveScale公司100%股权收

购，此次收购完成后，公司将拥有BioLiveScale公司主导产品FibroMeter的所有权，这将进一步增强公司在肝纤维化诊疗领域的技术优势。

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 募集资金使用情况对照表

√ 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	2.33
--------	-----------	-------------	------

报告期内变更用途的募集资金总额				0.00							
累计变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额		26,860.59			
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)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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	
承诺投资项目											
生产基地技术改造项目	否	6,129.00	6,129.00	0.00	3,186.14	51.98%	2011年6月30日	无法单独核算	是	否	
肝纤维化在线诊断系统(FSTM)项目	否	6,500.00	6,500.00	2.33	2,161.08	33.25%	2011年12月31日	19.39	否	否	
承诺投资项目小计	-	12,629.00	12,629.00	2.33	5,347.22	-	-	19.39	-	-	
超募资金投向											
收购法国Echosens公司100%股权	否	18,413.37	18,413.37	0.00	18,413.37	100.00%	2011年6月29日	474.41	是	否	
合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司	否	31,00.00	3,100.00	0.00	3,100.00	100%	2012年12月31日	68.58	否	否	
归还银行贷款	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	0.00	-	-	
补充流动资金	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	0.00	-	-	
超募资金投向小计	-	21,513.37	21,513.37	0.00	21,513.37	-	-	542.99	-	-	
合计	-	34,142.37	34,142.37	2.33	26,860.59	-	-	562.38	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	FSTM 核心部分已完成,针对不同需求开发完成了4个模型,最大限度地简化并筛选出7-10个相关因子,并在此基础上开展内部验证,结果比较理想,达到预期结果,2011年公司提交了专利申请,目前发明专利初审已经通过并已公示,实用新型专利和PCT国际专利正在审核中。目前正在与公司拥有的BLS公司的Fibrometer进行产品整合,开发更具国际竞争力的诊断工具。										
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>公司2010年IPO募集资金净额为人民币55,062.00万元,其中超募资金37,894.56万元。</p> <p>超募资金使用情况如下:</p> <p>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。2011年7月11日,本次使用超募资金收购事项已全部完成,另外利用非超募资金支付收购相关费用693.02万元。</p> <p>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。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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。</p>										
用闲置募集资金暂	不适用										

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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。</p>

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 按深交所相关指引应披露的报告期日常经营重大合同情况

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

2012年03月31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	374,540,460.09	271,703,635.59	363,799,730.33	272,105,634.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	33,257,026.53	32,287,026.53	39,509,487.84	38,301,187.84
应收账款	93,041,520.14	60,350,816.92	96,509,557.54	63,746,754.95
预付款项	25,511,294.84	24,019,630.70	23,089,148.10	17,331,466.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			12,081,508.70	12,081,508.70
应收股利				
其他应收款	5,381,559.03	76,102,908.26	3,607,724.84	56,798,277.33
买入返售金融资产				
存货	23,609,445.54	15,510,316.35	27,901,440.77	28,462,887.84
一年内到期的非流动资产	17,680.02		17,680.02	
其他流动资产	2,380,802.94		2,027,050.76	
流动资产合计	557,739,789.13	479,974,334.35	568,543,328.90	488,827,717.83
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	10,920,217.98	253,448,252.92	10,980,496.18	253,508,531.12
投资性房地产	42,607,619.20	42,607,619.20	42,940,859.08	42,940,859.08
固定资产	82,131,803.10	71,673,659.21	89,363,534.24	71,225,950.19
在建工程	2,892,725.70	2,892,725.70	2,890,836.81	2,890,836.81
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	12,109,655.18	6,270,023.66	10,022,953.19	6,567,465.05
开发支出	6,895,051.03		6,520,286.63	
商誉	141,365,203.79		138,467,129.53	
长期待摊费用	86,653.73	30,221.98	104,884.32	31,900.99
递延所得税资产	4,065,833.25	2,056,721.51	4,054,307.54	2,056,721.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	303,074,762.96	378,979,224.18	305,345,287.52	379,222,264.75
资产总计	860,814,552.09	858,953,558.53	873,888,616.42	868,049,982.58



流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	69,700,000.00	69,700,000.00
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	27,516,320.57	16,932,745.48	30,767,365.26	16,605,551.87
预收款项	3,175,537.99		3,597,948.42	568,237.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,052,482.62	623,180.20	10,168,745.83	852,575.75
应交税费	451,710.98	3,585,887.37	10,035,378.19	8,413,790.35
应付利息	6,085.94		5,917.81	
应付股利				
其他应付款	18,659,544.48	16,856,221.50	18,603,698.87	16,543,924.06
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	613,157.28		596,218.47	
其他流动负债	5,685,000.00	11,116,414.42	5,685,000.00	5,685,000.00
流动负债合计	115,159,839.86	99,114,448.97	149,160,272.85	118,369,079.43
非流动负债：				
长期借款	14,632,209.63	1,050,000.00	7,913,637.21	1,050,000.00
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	12,367,060.57	7,297,590.07	9,991,440.82	7,438,072.06
非流动负债合计	30,299,270.20	11,647,590.07	21,205,078.03	11,788,072.06
负债合计	145,459,110.06	110,762,039.04	170,365,350.88	130,157,151.49
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	125,060,000.00	125,060,000.00
资本公积	447,771,814.46	447,666,727.80	447,771,814.46	447,666,727.80
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	32,347,569.96	32,347,569.96	32,347,569.96	32,347,569.96
一般风险准备				
未分配利润	116,814,543.34	143,117,221.73	105,873,705.37	132,818,533.33
外币报表折算差额	-5,974,841.42		-7,525,318.51	
归属于母公司所有者权益合计	716,019,086.34	748,191,519.49	703,527,771.28	737,892,831.09
少数股东权益	-663,644.31		-4,505.74	
所有者权益合计	715,355,442.03	748,191,519.49	703,523,265.54	737,892,831.09
负债和所有者权益总计	860,814,552.09	858,953,558.53	873,888,616.42	868,049,982.58

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5.2

利润表

编制单位：内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司

2012年1-3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	74,126,306.74	43,669,664.61	38,653,751.48	32,483,310.74
其中：营业收入	74,126,306.74	43,669,664.61	38,653,751.48	32,483,310.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	62,637,650.12	33,605,362.48	27,529,493.71	26,278,926.27
其中：营业成本	18,824,687.79	18,132,575.82	12,073,839.54	15,056,150.41
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	875,709.61	827,464.64	1,093,509.10	849,900.49
销售费用	26,382,761.92	10,661,652.71	12,716,741.58	9,965,877.76
管理费用	16,585,324.35	3,659,237.27	4,272,328.22	2,732,000.47
财务费用	-258,344.43	-214,016.09	-2,337,040.21	-2,325,002.86
资产减值损失	227,510.88	538,448.13	-289,884.52	
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）	-60,278.20	-60,278.20		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,278.20			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,428,378.42	10,004,023.93	11,124,257.77	6,204,384.47
加：营业外收入	2,582,225.75	2,163,181.99	140,481.98	140,481.98
减：营业外支出	307,431.10	136.00	149,550.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,703,173.07	12,167,069.92	11,115,189.75	6,344,866.45
减：所得税费用	3,421,473.67	1,868,381.52	1,687,278.46	654,529.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,281,699.40	10,298,688.40	9,427,911.29	5,690,337.22
归属于母公司所有者的净利润	10,940,837.97	10,298,688.40	9,427,911.29	5,690,337.22
少数股东损益	-659,138.57			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.08	
（二）稀释每股收益	0.09		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,281,699.40	10,298,688.40	9,427,911.29	5,690,337.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,940,837.97	10,298,688.40	9,427,911.29	5,690,337.22
归属于少数股东的综合收益总额	-659,138.57			

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5.3

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

2012年1-3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	88,557,933.56	56,888,664.94	50,985,058.63	49,242,138.12
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	926,902.57			
收到其他与经营活动有关的现金	16,656,086.01	15,508,655.96	2,410,188.88	10,194,058.02
经营活动现金流入小计	106,140,922.14	72,397,320.90	53,395,247.51	59,436,196.14
购买商品、接受劳务支付的现金	28,705,590.42	9,284,929.48	12,582,237.20	12,566,237.20
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	14,949,373.26	3,664,591.24	5,568,621.24	3,360,614.27
支付的各项税费	17,087,899.28	14,402,652.82	14,693,538.47	12,815,410.22
支付其他与经营活动有关的现金	21,685,390.97	24,458,952.44	13,077,247.58	15,058,226.17
经营活动现金流出小计	82,428,253.93	51,811,125.98	45,921,644.49	43,800,487.86
经营活动产生的现金流量净额	23,712,668.21	20,586,194.92	7,473,603.02	15,635,708.28
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	9,000,000.00			
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	9,000,000.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,354,345.30	722,475.00	26,929,314.38	26,925,814.38
投资支付的现金	6,713,280.00		6,760,973.19	6,760,973.19
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	9,067,625.30	722,475.00	33,690,287.57	33,686,787.57
投资活动产生的现金流量净额	-67,625.30	-722,475.00	-33,690,287.57	-33,686,787.57
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	7,327,931.13		20,000,000.00	20,000,000.00



发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	58,103.44			
筹资活动现金流入小计	7,386,034.57		20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,506,533.46	19,700,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	565,718.90	565,718.90	332,352.27	332,352.27
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	94,380.33		20,000.00	20,000.00
筹资活动现金流出小计	21,166,632.69	20,265,718.90	5,652,352.27	5,652,352.27
筹资活动产生的现金流量净额	-13,780,598.12	-20,265,718.90	14,347,647.73	14,347,647.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	876,284.97			
五、现金及现金等价物净增加额	10,740,729.76	-401,998.98	-11,869,036.82	-3,703,431.56
加：期初现金及现金等价物余额	363,799,730.33	272,105,634.57	500,480,876.98	486,650,468.28
六、期末现金及现金等价物余额	374,540,460.09	271,703,635.59	488,611,840.16	482,947,036.72

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5.4 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 2012 年第一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：_____

二〇一二年四月二十六日