



内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-076

2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王冠一、主管会计工作负责人郑帅及会计机构负责人(会计主管人员)郑帅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,000,996,185.80	1,331,193,903.80	50.32%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,297,992,409.50	835,008,574.23	55.45%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.9268	6.6769	-26.21%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	137,389,492.27	-12.02%	423,374,106.17	0.93%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	9,203,104.58	-65.90%	45,048,842.32	6.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	69,626,397.74	263.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2643	73.33%
基本每股收益（元/股）	0.04	-60.00%	0.17	6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-60.00%	0.17	6.25%
加权平均净资产收益率	0.75%	-78.81%	4.49%	-19.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.73%	-53.21%	4.70%	15.76%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	105,882.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	436,006.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,027,022.91	
减：所得税影响额	-352,986.85	

少数股东权益影响额（税后）	28,739.65	
合计	-2,160,886.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、业务范围拓展的风险

公司从2012年开始战略转型，集合公司在肝病行业多年积累的优势资源，开始向医疗服务业务拓展，从单一的药品器械的生产企业向以慢性肝病为核心的慢性病管理的医疗服务公司转型。随着医疗改革的不断深入，医疗行业机遇与风险并存。公司的医疗服务业务尚处于转型期，在医疗机构管理、人才队伍建设、市场开拓等方面都存在一定的风险。

应对措施：在公司筹划医疗服务业务之初，已预见到在医疗政策和医院管理方面的可能存在的风险问题，公司持续性地关注医疗服务领域的政策变化，并提前研究政策变化的对策，在医院管理方面，公司利用上市公司的品牌资源优势，同时将加强与外部医疗机构和院校合作，引入先进的管理理念，并通过直接招聘、合作培养等方式逐步建立人才队伍。

2、主要原材料价格波动带来产品毛利率波动的风险

公司主要业务药品的原材料包括天然冬虫夏草、鳖甲、三七、连翘等，其中，冬虫夏草是公司主导药品复方鳖甲软肝片的最主要原材料。冬虫夏草的采购价格自2012年下半年开始暴涨以来，报告期内，冬虫夏草采购价格回落到可接受水平，并呈进一步下降趋势。软肝片毛利率相比去年同期有明显上升，但冬虫夏草的价格仍存在波动风险，从而导致产品毛利率波动的风险。

应对措施：为减小冬虫夏草价格波动的影响，公司主要采取三方面措施，第一，公司指派专人深入一线产地，利用虫草产新的有利时机直接收购，争取降低直接采购成本。第二，公司采取预付收购款的方式，提前锁定收购价格。第三，进一步加强采购价格制度和流程管理。此外，公司还大力拓展医疗服务业务，丰富公司产品品种和业务结构，提高医疗服务收入，降低药品收入的比例。从根本上缓解冬虫夏草价格波动对公司经营业绩的影响。

3、行业竞争及行业政策的风险

随着全民健康意识的提高和医疗保障体制的进一步健全，肝病诊断、治疗未来的市场潜力巨大，会有更多的企业进入肝病诊疗市场，现有的企业也会加大市场投入和产品的研发，行业的整体竞争将更加激烈，对公司产品销售和新产品研发都将产生压力。随着医药卫生体制改革的不断推进，各省招标降价政策、国家医保控费等措施，将带来医疗器械和药品的降价趋势，将对公司持续提升市场竞争力提出新的挑战。

应对措施：面对行业竞争日益加剧，公司进一步加快战略转型的步伐，积极推进业务结构调整，加速医疗服务的业务布局，建设肝病诊疗产品平台，通过整合纵向和横向资源，增强与医院的议价及合作能力，以抵消招标降价和医保控费的不利影响。

4、业务发展不均衡风险

公司目前处于业务转型期，从收入结构上看，主营业务仍主要集中在肝纤维化诊疗药品和肝脏诊断设备，新开展的医疗服务业务由于尚处于转型期，收入和利润在报告期内贡献相对较低。

应对措施：公司将围绕“建立肝纤维化全球共识，以肝纤维化的诊断、治疗和患者服务为核心，提供肝病全面解决方案”的战略目标，充分发挥公司在肝病诊断、治疗、服务领域的优势，整合先进的诊疗设备、全线的治疗药品、先进的个案管理体系及优化的临床治疗路径等优势资源，建立全新的肝病医疗服务模式，逐步实现各资源板块目标，使各业务模块均衡发展，提升公司盈利能力和抗风险能力。

5、肝病诊断产品和技术的开发风险

公司研发的重点在肝纤维化诊断领域，未来公司将努力持续开发基于物理和生化检测的系列诊断产品，此外，还将持续整合Fibroscan、Fibrometer、集成原位血清检查等检测手段，应用医学信息技术工具，开发肝病诊断评估系统，为医生和患者提供一体化的肝病诊断和患者管理工具。因此，未来的研发过程中容易受到不可预测因素的影响，存在一定的技术开发风险。

应对措施：针对技术开发风险，公司将研发工作的重心向法国倾斜，子公司法国Echosens拥有一支技术领先的肝病诊断技术研发团队，会紧密的结合肝病诊断方法的发展趋势，保持肝病评估领域的领先优势。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,962				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王冠一	境内自然人	11.08%	29,183,838	22,867,118		
中国高新投资集团公司	国有法人	9.17%	24,160,000			
呼和浩特市福创投资有限责任公司	境内非国有法人	6.03%	15,886,000	6,844,880		
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.28%	11,265,538			
李北红	境内自然人	3.20%	8,438,652			
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.77%	7,300,052			
光大证券－光大银行－光大阳光集合资产管理计划	境内非国有法人	1.69%	4,447,454			

中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.45%	3,818,100			
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	3,538,124			
光大证券—光大银行—光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管理计划	境内非国有法人	1.13%	2,987,872			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		股份种类	数量	
中国高新投资集团公司	24,160,000	人民币普通股			24,160,000	
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	11,265,538	人民币普通股			11,265,538	
呼和浩特市福创投资有限责任公司	9,041,120	人民币普通股			9,041,120	
李北红	8,438,652	人民币普通股			8,438,652	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,300,052	人民币普通股			7,300,052	
王冠一	6,316,720	人民币普通股			6,316,720	
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	4,447,454	人民币普通股			4,447,454	
中央汇金投资有限责任公司	3,818,100	人民币普通股			3,818,100	
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金	3,538,124	人民币普通股			3,538,124	
光大证券—光大银行—光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管理计划	2,987,872	人民币普通股			2,987,872	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中王冠一、李北红、霍跃庭为一致行动人，王冠一先生为公司的实际控制人；公司股东呼和浩特市福创投资有限责任公司是王冠一先生控制的公司，王冠一先生持有其 57.45%的股权；除上述股东之间具有关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	拟解除限售日期
王冠一	11,326,984		11,540,134	22,867,118	首发后限售、高管限售	
呼和浩特市福创投资有限责任公司	3,422,440		3,422,440	6,844,880	首发前限售	
霍跃庭	1,466,539		1,466,539	2,933,078	类高管限售	
张绥勇	397,500		397,500	795,000	股权激励限售、高管限售	
林欣	397,500		397,500	795,000	股权激励限售、高管限售	
朔飞	1,105,806		1,105,806	2,211,612	股权激励限售、高管限售	
杨勇	252,000		252,000	504,000	股权激励限售	
王新红	270,000		270,000	540,000	股权激励限售、高管限售	
邓丽娟	126,000		126,000	252,000	股权激励限售	
谢晓光	88,900		88,900	177,800	股权激励限售	
田玮	137,340		137,340	274,680	股权激励限售	
刘生祥	63,000		63,000	126,000	股权激励限售	
赵茹珍	42,000		42,000	84,000	股权激励限售	
宿永成	21,000		21,000	42,000	股权激励限售	
陈玉宏	42,000		42,000	84,000	股权激励限售	
翟秀娟	42,000		42,000	84,000	股权激励限售	
王丹丹	21,000		21,000	42,000	股权激励限售	
段文婕	65,520		65,520	131,040	股权激励限售	
曹玲利	60,000		60,000	120,000	股权激励限售	
席英	21,000		21,000	42,000	股权激励限售	
孙桂芝	21,000		21,000	42,000	股权激励限售	
常飞	21,000		21,000	42,000	股权激励限售	
蔚启	21,000		21,000	42,000	股权激励限售	
王丽芬	21,000		21,000	42,000	股权激励限售	
赵鹏	21,000		21,000	42,000	股权激励限售	
姚雪梅	21,000		21,000	42,000	股权激励限售	
郭海军	44,880		44,880	89,760	股权激励限售	

李军	43,800		43,800	87,600	股权激励限售	
马元忠	47,040		47,040	94,080	股权激励限售	
徐世朋	45,240		45,240	90,480	股权激励限售	
刘晓刚	21,000		21,000	42,000	股权激励限售	
蒋征琪	21,000		21,000	42,000	股权激励限售	
张空	7,000		7,000	14,000	股权激励限售	
陈荔烜	14,000		14,000	28,000	股权激励限售	
杨尧	21,000		21,000	42,000	股权激励限售	
王冬	14,000		14,000	28,000	股权激励限售	
田朗	14,000		14,000	28,000	股权激励限售	
牛大为	14,000		14,000	28,000	股权激励限售	
张雪男	14,000		14,000	28,000	股权激励限售	
张占富	23,916		23,916	47,832	股权激励限售	
孟莺晖	23,660		23,660	47,320	股权激励限售	
汤俊	15,333		15,333	30,666	股权激励限售	
张苏艺	7,000		7,000	14,000	股权激励限售	
谢云华	22,904		22,904	45,808	股权激励限售	
曹璐	14,737		14,737	29,474	股权激励限售	
刘亚洲	15,740		15,740	31,480	股权激励限售	
敖喜民	23,103		23,103	46,206	股权激励限售	
杜利强	14,062		14,062	28,124	股权激励限售	
宋春莉	15,445		15,445	30,890	股权激励限售	
乌日	21,299		21,299	42,598	股权激励限售	
何亚东	14,473		14,473	28,946	股权激励限售	
王力达	17,500		17,500	35,000	股权激励限售	
张春梅	14,000		14,000	28,000	股权激励限售	
邬仲佳	22,203		22,203	44,406	股权激励限售	
魏学英	21,000		21,000	42,000	股权激励限售	
孔军勇	21,000		21,000	42,000	股权激励限售	
马中一	14,000		14,000	28,000	股权激励限售	
陆盛辉	14,000		14,000	28,000	股权激励限售	
蒋燕	21,000		21,000	42,000	股权激励限售	
贺涛	21,000		21,000	42,000	股权激励限售	
金生波	22,170		22,170	44,340	股权激励限售	

宋孟拥	7,000		7,000	14,000	股权激励限售	
王中玉	14,360		14,360	28,720	股权激励限售	
刘云生	44,340		44,340	88,680	股权激励限售	
苏琦	22,170		22,170	44,340	股权激励限售	
刘国栋	22,170		22,170	44,340	股权激励限售	
高永祥	22,170		22,170	44,340	股权激励限售	
陈国瑞	21,558		21,558	43,116	股权激励限售	
吕大茹	14,000		14,000	28,000	股权激励限售	
张晓红	7,390		7,390	14,780	股权激励限售	
陈玉梅	7,390		7,390	14,780	股权激励限售	
李晨芳	14,000		14,000	28,000	股权激励限售	
高元华	7,308		7,308	14,616	股权激励限售	
李岩峰	120,000		120,000	240,000	股权激励限售	
合计	20,538,890	0	20,752,040	41,290,930	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	变动比例	变动原因说明
货币资金	170%	公司本期实施非公开发行、转让子公司部分股权、子公司吸收少数股东增资等所致
预付款项	144%	预付虫草采购款所致
其他应收款	637%	新年度经营活动开展业务借款增加，以及支付业务保证金所致
其他流动资产	40%	预缴所得税增加所致
可供出售金融资产	80196%	子公司利用闲置资金购买金融资产所致
应交税费	-36%	去年同期确认上海回波2600万一次性收入形成的应交税费所致
其他非流动负债	-43%	本期解锁部分限制性股票，公司承担的回购义务消除所致
资本公积	52%	本期转让控股子公司部分股权所致
少数股东权益	298%	子公司本期收到少数股东增资所致
利润表项目	变动比例	变动原因说明
营业税金及附加	137%	毛利率提高导致税费增加所致
财务费用	-600%	货币资金增加导致资金收益增加所致
所得税费用	-38%	股权激励成本本期可用于所得税税前扣除所致
现金流量表项目	变动比例	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	-70%	去年同期收到临时周转款项所致
支付的各项税费	72%	毛利率提高和利润额增加，支付的增值税和所得税增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-34%	按照进度支付工程款项所致
投资支付的现金	942%	子公司利用暂时闲置资金购买短期金融资产所致
吸收投资收到的现金	540%	子公司本期收到少数股东增资所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1045%	本期实施现金分红所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年一至三季度，公司累计实现营业总收入42,337.41万元，比上年同期增长0.93%。扣除上年同期一次性获得的专利实施许可费收入，同比增长7.60%。

驱动业务收入变化的具体因素为：

1、在药品销售方面，本年度公司调整业务结构，削减低利润率的药品流通业务的销售，向爱肝一生管理中心所需药品的销售倾斜，同时保证软肝片业务的稳定增长。

2、在医疗器械业务方面，Fibroscan继续保持良好的增长势头。

3、去年同期收到深圳一体医疗科技股份有限公司一次性支付的专利实施许可费2600万元。

4、2015年5月起，法国子公司合并报表比例由100%变更为51%。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在董事会的领导下，围绕2015年度的经营目标和经营方针，开展了各项经营活动。按照“建立肝纤维化全球共识，以肝纤维化的诊断、治疗和患者服务为核心，提供肝病全面解决方案”的战略目标，专注于肝病领域的发展。在进一步深化和巩固在肝纤维化领域的行业领先地位的同时，加快转型的步伐，积极向以慢性肝病管理为核心的慢性疾病管理的医疗服务公司转型，全力打造肝病领域O2O垂直医疗管理服务模式；推出移动端的“爱肝一生”APP；加快线下“爱肝一生管理中心”在全国的布局；整合先进的诊断设备、全线肝病治疗药品、先进的慢病管理体系及标准的临床治疗路径等优势资源，充分发挥公司在肝病诊断、治疗、服务领域的整体优势，努力搭建福瑞医疗服务体系，为肝病患者提供全面解决方案。

2015年前三季度，公司实现营业总收入42,337.41万元，同比增长0.93%；公司发生营业总成本35327.99万元，较上年同期增加0.08%，由于主要原材料冬虫夏草采购成本的回落，本期营业成本上涨幅度小于营业收入。

2015年前三季度，实现归属于上市公司股东的净利润4,504.88万元，较上年同期增长6.04%，扣非后归属于上市公司股东的净利润 4,720.97万元，较上年同期增长52.49%。主要原因是主导药品的主要原材料冬虫夏草采购价格有所回落导致毛利率上升，Echosens持续的利润贡献，以及爱肝一生业务形成的药品销售利润增长。

2015年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为6,962.64万元，较上年同期增加 263.18%，主要原因是本期销售回款情况较好；

目前公司营业收入的主要来源依然是药品和诊断设备的销售收入，医疗服务业务起步较晚，尚未形成规模。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素，公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施请参见“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王冠一	(一) 关于股份锁定承诺: 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本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。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。(二) 关于避免同业竞争的承诺: 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 11 月 20 日	正在履行中	正在履行中
	霍跃庭	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本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。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。	2009 年 11 月 19 日	正在履行中	正在履行中
	朔飞	承诺自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公	2009 年 10 月 10 日	正在履行中	正在履行中

		发行股票前已发行的股份。在其任职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，不转让其直接或间接持有的公司股份。			
	中国高新投资集团公司	（一）关于股份锁定承诺：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间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2009 年 10 月 16 日	已履行完毕	已履行完毕
	中国高新投资集团公司	（二）关于避免同业竞争的承诺：1、中国高新及中国高新的全资、控股企业目前未从事与福瑞股份构成同业竞争的业务。2、自本承诺函出具之日起，中国高新及中国高新的全资、控股企业将不对与福瑞股份生产经营相同或类似业务进行投入，以避免对福瑞股份的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；中国高新并保证将促使中国高新的全资、控股企业不直接或间接从事、参与或进行与福瑞股份的生产经营相竞争的任何活动。3、中国高新将不利用其股东地位进行损害福瑞股份及福瑞股份其他股东利益的经营活动。4、中国高新确认并声明，中国高新在签署本承诺函时是代表其本身和其全资、控股企业签署的。	2009 年 10 月 16 日	正在履行中	正在履行中
	呼和浩特市福创投资有限责任公司	（一）关于股份锁定承诺：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间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2009 年 10 月 11 日	已履行完毕	已履行完毕
	呼和浩特市福创投资有限责任公司	（二）关于避免同业竞争的承诺：1、福创公司及福创公司其他全资、控股企业目前未从事与福瑞股份构成同业竞争的业务。2、自本承诺函出具之日起，福创公司及福创公司的其他全资、控股企业将不增加其对与福瑞股份生产经营相同或类似业务进行投入，以避免对福瑞股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；福创公司并保证将促使福创公司的其他全资、控股企业不直接或间接从事、参与或进行与福瑞股份的生产经营相竞争的任何活动。3、福创公司将不利用其股东地位进行损害福瑞股份及福瑞股份其他股东利益的经营活动。4、福创公司确认并声明，福创公司在签署本承诺函时是代表其本身和其全资、控股企业签署的。	2009 年 10 月 16 日	正在履行中	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	福瑞股份	2007 年 1 月 15 日，本公司与中国肝炎防治基金会签订"王宝恩肝纤维化研究基金"项目实施协议，本公司捐赠基金总额度不少于 5000 万元，公司于 2007 年 1 月 31 日前支付人民币 500 万元；2008 年至 2016 年，每年由公司募集捐赠不少于人民币 500 万元。基金的使用范围：肝纤维化无创诊断标准的建立等。2009 年 8 月 25 日，本公司与中国肝炎防治基金会签订《王宝恩肝纤维化研究基金项目实施补充协议》，如本公司终止捐赠，应提前 6 个月向中国肝炎防治基金提出申请，通知期限内，本公司与中国肝炎防治基金协商未尽事	2007 年 01 月 15 日	2007 年 1 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日	本公司 2007 年度捐赠中国肝炎防治基金会 428.58 万元，2008 年度捐赠 483.93 万元，2009 年度捐赠 350 万元，2010 年度尚未实际

		宜；通知期限后，本公司可以终止王宝恩的捐赠。本公司在《公司章程》中规定，每年应召开股东大会审议下一年度王宝恩基金的捐赠事宜，股东大会审议通过后，方可实施相关捐赠，否则将终止捐赠协议。			支付捐赠款 500 万元，2011 年度捐赠 431.5 元，2012 年捐赠 500 万元，2013 年捐赠 315.08 万元。2014 年捐赠 482.55 万元。
承诺是否及时履行	是				

二、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			55,485.82			本季度投入募集资金总额			1,084.47		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			51,609.35		
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	6,129	0	3,186.14	51.98%	2011 年 06 月 30 日	实现承诺收益	实现承诺收益	是	否
肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目	否	6,500	6,500	0	2,161.08	33.25%	2012 年 12 月 31 日	实现承诺收益	实现承诺收益	是	否
承诺投资项目小计	--	12,629	12,629	0	5,347.22	--	--			--	--
超募资金投向											
收购法国 Echosens 公司 100%股权	否	18,501.03	18,501.03	0	18,501.03	100.00%	2011 年 06 月 29 日	实现承诺收益	实现承诺收益	是	否
合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司	否	3,100	3,100	0	3,100	100.00%	2012 年 12 月 31 日	-220.35	-1,519.66	否	否
投资建设福瑞健康	否	16,293.53	16,293.53	1,084.47	12,109.06		2015 年	不适用	不适用	不适用	否

科技园			53		86		07 月 01 日				
补充流动资金（如有）	--				12,551.24		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,894.56	37,894.56	1,084.47	46,262.13	--	--	-220.35	-1,519.66	--	--
合计	--	50,523.56	50,523.56	1,084.47	51,609.35	--	--	-220.35	-1,519.66	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>（1）FSTM 项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成果，基本上达到了预期的阶段性投资目标。但目前公司内部和业内环境也发生了重大变化，基于公司已经实现的项目成果和掌握的研发技术力量，继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。因此，2013 年 5 月 16 日经公司 2012 年年度股东大会审议通过，同意终止该项目的实施，将研发资源重点投入到法国 Echosens 公司，使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推广平台。（2）合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司：该子公司于 2011 年 12 月 15 日完成工商注册登记，其主要承担了公司在线医疗服务业务的开发和拓展，2012 年至今，该子公司一直在筹备在线医疗服务，肝病患者在线服务管理系统已经在福瑞“爱肝一生健康管理中心”投入使用，截止目前，已积累了约 44 万肝病患者的数据。因经营场所问题，线下门诊暂时未能启动。公司已找到合适的合作伙伴并积极推进线下门诊的建立。（3）投资建设福瑞健康科技园：科技园项目已于 2012 年 10 月开始破土动工，截止报告披露日，该项目尚处于施工建设中。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司 2010 年 IPO 募集资金总额为人民币 50,523.56 万元，其中超募资金 37,894.56 万元。超募资金使用情况如下：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；2012 年 6 月 26 日，支付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金 87.66 万元，该收购事项至此全部完成。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。③2012 年 9 月 19 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金 16,293.53 万元，用于公司福瑞科技园中福瑞医疗中心项目的建设。至此公司 IPO 所得超募资金已全部使用或安排使用。</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	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。目前本项目已结项并将结余资金 7,588.98 万元永久补充流动资金使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	中国建设银行股份有限公司集宁支行活期专户余额 3,443,547.49 元。中国建设银行股份有限公司集宁支行定期专户余额 2000 万元。平安银行深圳前海支行活期专户余额 990,145.84，购买理财产品 4000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期分红执行情况：

公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本131,728,771股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派股权登记日为：2015年7月3日，除权除息日为：2015年7月6日。至此，2014年度权益分配方案实施完毕。

五、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

六、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

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√ 适用 □ 不适用

2015年7月8日公司发布2015-055号公告，实际控制人、董事长王冠一先生为积极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召，基于对公司战略及发展前景的信心，着眼于维护福瑞股份二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，计划增持公司股票。截止2015年7月23日，王冠一先生共计增持公司股份284,200股，增持金额10,294,978元。

2015年7月23日公司持股5%以上股东中国高新投资集团公司根据证监会有关规定计划增持公司股票。公告编号:2015-060。截止2015年8月28日，中国高新投资集团公司累计增持公司股份160,000股。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	930,350,683.89	344,082,132.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,294,189.43	20,100,874.23
应收账款	145,690,968.09	186,618,930.63
预付款项	46,689,525.34	19,112,623.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,304,901.83	5,060,496.68
买入返售金融资产		
存货	68,836,749.24	88,109,458.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,774,764.84	22,719,631.02
流动资产合计	1,277,941,782.66	685,804,146.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,674,912.99	69,337.08

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,640,396.59	9,968,288.70
投资性房地产	43,961,074.60	45,116,474.89
固定资产	104,153,356.62	87,549,407.50
在建工程	133,107,217.21	119,213,046.03
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	134,334,947.25	139,808,971.01
开发支出	1,438,202.82	
商誉	135,885,585.66	135,885,585.66
长期待摊费用	195,178.17	280,369.93
递延所得税资产	21,720,476.47	20,755,221.42
其他非流动资产	82,943,054.76	86,743,054.76
非流动资产合计	723,054,403.14	645,389,756.98
资产总计	2,000,996,185.80	1,331,193,903.80
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,201,270.29	55,271,825.11
预收款项	4,902,562.42	6,063,115.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,663,038.82	15,788,623.56
应交税费	18,690,987.21	28,955,560.70
应付利息	1,728,000.00	1,728,000.00

应付股利		
其他应付款	31,812,125.07	33,595,699.02
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,944,588.00	12,733,719.07
其他流动负债	5,127,356.16	
流动负债合计	224,069,927.97	244,136,542.77
非流动负债：		
长期借款	633,359.44	450,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	96,942.91	
长期应付职工薪酬	1,547,370.11	
专项应付款	3,300,000.00	3,300,000.00
预计负债		
递延收益	129,760,864.02	129,796,802.55
递延所得税负债	7,299,768.14	7,600,289.26
其他非流动负债	17,493,972.03	30,814,120.34
非流动负债合计	160,132,276.65	171,961,212.15
负债合计	384,202,204.62	416,097,754.92
所有者权益：		
股本	263,457,542.00	129,832,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,985,208.83	533,572,191.13
减：库存股	30,388,560.03	40,227,960.00
其他综合收益	375,113.37	-22,027,674.11
专项储备		
盈余公积	36,226,310.00	36,226,310.00

一般风险准备		
未分配利润	216,336,795.33	197,633,707.21
归属于母公司所有者权益合计	1,297,992,409.50	835,008,574.23
少数股东权益	318,801,571.68	80,087,574.65
所有者权益合计	1,616,793,981.18	915,096,148.88
负债和所有者权益总计	2,000,996,185.80	1,331,193,903.80

法定代表人：王冠一

主管会计工作负责人：郑帅

会计机构负责人：郑帅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,153,892.90	129,796,823.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,599,445.30	20,100,874.23
应收账款	75,747,752.25	72,949,291.20
预付款项	32,871,432.51	5,066,872.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,917,730.66	81,025,850.18
存货	50,590,488.45	68,126,429.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,391,744.78	235,849.05
流动资产合计	441,272,486.85	377,301,989.95
非流动资产：		
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	267,487,453.96	265,274,868.46
投资性房地产	43,961,074.60	45,116,474.89
固定资产	106,288,384.45	84,529,789.05

在建工程	132,310,571.61	119,213,046.03
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	64,675,744.56	66,582,019.44
开发支出	1,042,180.07	
商誉		
长期待摊费用	6,715.84	11,752.87
递延所得税资产	4,142,468.38	6,788,876.20
其他非流动资产	82,943,054.76	86,743,054.76
非流动资产合计	702,857,648.23	674,259,881.70
资产总计	1,144,130,135.08	1,051,561,871.65
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,621,533.11	21,397,840.85
预收款项	2,632,237.35	1,287,882.50
应付职工薪酬	179,037.25	401,824.11
应交税费	4,199,230.35	1,736,879.18
应付利息	1,728,000.00	1,728,000.00
应付股利		
其他应付款	28,155,434.98	30,301,713.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,944,588.00	12,218,388.00
其他流动负债	5,127,356.16	
流动负债合计	170,587,417.20	159,072,528.51
非流动负债：		
长期借款	450,000.00	450,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,300,000.00	3,300,000.00
预计负债		
递延收益	123,808,842.21	124,230,288.18
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,493,972.03	28,159,572.00
非流动负债合计	145,052,814.24	156,139,860.18
负债合计	315,640,231.44	315,212,388.69
所有者权益：		
股本	263,457,542.00	129,832,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	457,670,783.98	519,936,362.59
减：库存股	30,388,560.03	40,227,960.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,226,310.00	36,226,310.00
未分配利润	101,523,827.69	90,582,770.37
所有者权益合计	828,489,903.64	736,349,482.96
负债和所有者权益总计	1,144,130,135.08	1,051,561,871.65

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	137,389,492.27	156,153,276.90
其中：营业收入	137,389,492.27	156,153,276.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,588,650.46	114,908,157.21
其中：营业成本	43,434,487.93	46,771,050.52

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	3,184,490.34	1,008,844.25
销售费用	33,621,611.12	34,749,842.96
管理费用	41,252,157.58	29,821,771.90
财务费用	-1,196,039.36	1,087,543.23
资产减值损失	291,942.85	1,469,104.35
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）	-94,913.78	-159,693.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,962.62	-159,693.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,705,928.03	41,085,426.37
加：营业外收入	251,286.55	410,404.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	372,172.17	2,857,670.21
其中：非流动资产处置损失	6,797.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,585,042.41	38,638,161.01
减：所得税费用	1,755,523.92	12,396,007.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,829,518.49	26,242,153.78
归属于母公司所有者的净利润	9,203,104.58	26,984,913.13
少数股东损益	5,626,413.91	-742,759.35
六、其他综合收益的税后净额	47,433,655.29	-10,066,553.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,898,201.98	-10,066,553.76
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	35,898,201.98	-10,066,553.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	35,898,201.98	-10,066,553.76
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,535,453.31	
七、综合收益总额	62,263,173.78	16,175,600.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,101,306.56	16,918,359.37
归属于少数股东的综合收益总额	17,161,867.22	-742,759.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.10
(二)稀释每股收益	0.04	0.10

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王冠一

主管会计工作负责人：郑帅

会计机构负责人：郑帅

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	72,607,231.44	85,267,484.36
减：营业成本	27,498,418.09	37,227,734.06
营业税金及附加	1,000,849.22	1,002,694.20
销售费用	21,432,804.21	20,368,253.37
管理费用	11,066,879.25	8,768,836.43

财务费用	-2,016,851.38	44,231.81
资产减值损失	-399,589.67	978,798.28
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）	-92,187.10	-151,865.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-92,187.10	-151,865.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,932,534.62	16,725,070.98
加：营业外收入	141,165.76	140,481.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	506,797.00	2,842,532.97
其中：非流动资产处置损失	6,797.00	8,860.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,566,903.38	14,023,020.00
减：所得税费用	48,794.07	2,319,061.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,518,109.31	11,703,958.38
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	13,518,109.31	11,703,958.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	423,374,106.17	419,483,459.96
其中：营业收入	423,374,106.17	419,483,459.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,279,899.43	353,007,620.86
其中：营业成本	139,336,964.89	154,176,703.31
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	7,653,622.16	3,228,168.56
销售费用	105,872,816.19	104,618,767.53
管理费用	105,580,888.81	89,872,138.81
财务费用	-5,964,998.04	1,194,107.75
资产减值损失	800,605.42	-82,265.10
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）	-327,892.11	-357,751.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-271,940.95	-357,751.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,766,314.63	66,118,088.07
加：营业外收入	659,263.68	1,055,456.08
其中：非流动资产处置利得	113,359.94	279,459.23
减：营业外支出	3,186,117.45	5,259,116.75
其中：非流动资产处置损失	7,477.45	84,511.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,239,460.86	61,914,427.40
减：所得税费用	13,210,084.63	21,271,408.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,029,376.23	40,643,018.75
归属于母公司所有者的净利润	45,048,842.32	42,481,749.32
少数股东损益	8,980,533.91	-1,838,730.57
六、其他综合收益的税后净额	34,052,453.34	-9,729,171.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,402,787.48	-9,729,171.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	22,402,787.48	-9,729,171.95
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	22,402,787.48	-9,729,171.95
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,649,665.86	
七、综合收益总额	88,081,829.57	30,913,846.80
归属于母公司所有者的综合收益	67,451,629.80	32,752,577.37

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	20,630,199.77	-1,838,730.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.17	0.16

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	236,660,639.82	230,173,070.51
减：营业成本	92,393,326.96	117,133,610.69
营业税金及附加	4,511,621.74	3,142,761.27
销售费用	63,792,194.57	59,384,225.53
管理费用	38,007,644.13	22,329,138.12
财务费用	-6,521,005.08	937,912.00
资产减值损失	1,598,350.05	-86,646.29
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）	-271,940.95	-349,922.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-271,940.95	-349,922.94
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	42,606,566.50	26,982,146.25
加：营业外收入	422,130.29	421,445.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,095,477.45	4,834,821.47
其中：非流动资产处置损失	7,477.45	9,321.07
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	39,933,219.34	22,568,770.75
减：所得税费用	2,646,407.82	3,913,441.91
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	37,286,811.52	18,655,328.84
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益		
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	37,286,811.52	18,655,328.84
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	501,828,763.75	435,165,708.59
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	20,390,895.50	67,181,377.78
经营活动现金流入小计	522,219,659.25	502,347,086.37
购买商品、接受劳务支付的现金	228,183,375.19	280,475,109.05
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	71,035,486.86	69,522,815.03
支付的各项税费	59,069,463.70	34,355,304.17
支付其他与经营活动有关的现金	94,304,935.76	98,822,801.82
经营活动现金流出小计	452,593,261.51	483,176,030.07
经营活动产生的现金流量净额	69,626,397.74	19,171,056.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	361,943,812.37	
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	160,000.00	358,000.00
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		210,059.99
投资活动现金流入小计	362,103,812.37	568,059.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,077,703.95	81,910,982.49
投资支付的现金	50,000,000.00	4,800,000.00
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		220,191.23
投资活动现金流出小计	104,077,703.95	86,931,173.72
投资活动产生的现金流量净额	258,026,108.42	-86,363,113.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	257,436,016.33	40,227,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	204,682,016.33	
取得借款收到的现金	110,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	367,436,016.33	90,227,960.00
偿还债务支付的现金	100,100,000.00	54,197,813.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,696,140.58	2,506,208.26
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	1,601,806.87	
筹资活动现金流出小计	130,397,947.45	56,704,022.05
筹资活动产生的现金流量净额	237,038,068.88	33,523,937.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,577,976.33	-4,432,284.33
五、现金及现金等价物净增加额	586,268,551.37	-38,100,403.81
加：期初现金及现金等价物余额	344,082,132.52	325,806,168.59
六、期末现金及现金等价物余额	930,350,683.89	287,705,764.78

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	284,065,025.78	259,456,950.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	247,643,389.29	81,258,273.01
经营活动现金流入小计	531,708,415.07	340,715,223.14
购买商品、接受劳务支付的现金	164,133,162.73	188,260,221.42
支付给职工以及为职工支付的现	14,653,404.35	14,775,220.45

金		
支付的各项税费	34,683,808.77	21,880,707.71
支付其他与经营活动有关的现金	220,272,651.40	172,411,159.87
经营活动现金流出小计	433,743,027.25	397,327,309.45
经营活动产生的现金流量净额	97,965,387.82	-56,612,086.31
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,564,370.80	39,558,952.57
投资支付的现金	400,000.00	
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	47,964,370.80	39,558,952.57
投资活动产生的现金流量净额	-47,964,370.80	-39,558,952.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,754,000.00	40,227,960.00
取得借款收到的现金	110,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	162,754,000.00	90,227,960.00
偿还债务支付的现金	100,100,000.00	50,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,696,140.58	2,463,911.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,601,806.87	
筹资活动现金流出小计	130,397,947.45	52,563,911.30
筹资活动产生的现金流量净额	32,356,052.55	37,664,048.70
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	82,357,069.57	-58,506,990.18
加：期初现金及现金等价物余额	129,796,823.33	218,419,581.86
六、期末现金及现金等价物余额	212,153,892.90	159,912,591.68

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。