

# 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-071



2016 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）	2,199,233,529.45	2,040,946,202.81	7.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,374,752,350.32	1,341,026,749.39	2.51%	
	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）	175,308,223.56	27.60%	528,182,569.51	24.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,797,331.49	6.46%	53,373,672.88	18.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,802,916.23	-7.42%	51,701,553.88	9.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	100,179,990.95	43.88%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.20	17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.20	17.65%
加权平均净资产收益率	0.72%	-0.03%	3.91%	-0.58%

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）	53,689.80	
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）	2,421,447.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	242,894.03	
减：所得税影响额	673,846.24	
少数股东权益影响额（税后）	372,065.67	
合计	1,672,119.00	--

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年下半年开始暴涨然后开始回落，价格波动较大。报告期内，冬虫夏草采购价格回落到可接受水平，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，建设慢性病管理平台，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

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,055	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	21,887,878		
中国国投高新产业投资公司	国有法人	9.18%	24,160,000			
新余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一兴全社会责任混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.97%	13,082,739			

李北红	境内自然人	3.26%	8,569,952		质押	4,200,000
中国建设银行股份有限公司—上投摩根民生需求股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	4,609,994			
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	1.48%	3,886,893			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	3,818,100			
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	3,211,718			
杨月	境内自然人	1.12%	2,958,984			
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			
中国国投高新产业投资公司	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	13,082,739	人民币普通股	13,082,739			
新余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	8,569,952	人民币普通股	8,569,952			
王冠一	7,295,960	人民币普通股	7,295,960			
中国建设银行股份有限公司—上投摩根民生需求股票型证券投资基金	4,609,994	人民币普通股	4,609,994			
全国社保基金一一五组合	3,886,893	人民币普通股	3,886,893			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,818,100	人民币普通股	3,818,100			
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	3,211,718	人民币普通股	3,211,718			
杨月	2,958,984	人民币普通股	2,958,984			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；公司股东新余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。					
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东杨月通过普通证券账户持有 781,550 股；通过国泰君安证券股份有限公司客户					

(如有)	信用交易担保证券账户持有 2,177,434 股；实际合计持有 2,958,984 股。
------	--

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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	21,887,878			21,887,878	高管限售，增发限售	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。增发限售锁定期三年。
新余福创投资有限责任公司	6,844,880			6,844,880	首发限售	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。
朔飞	1,787,037			1,787,037	股权激励限售、高管限售	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
张绥勇	773,475			773,475	股权激励限售、高管限售	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
林欣	762,981			762,981	股权激励限售、高管限售	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限

						制性股票按限制性股票激励计划解锁。
霍跃庭	2,213,077			2,213,077	类高管限售	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。
王新红	532,500	99,000		433,500	股权激励限售、 高管限售	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
谢晓光	177,800	44,450		133,350	股权激励限售、 高管限售	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
公司员工	3,915,022	1,602,000		2,313,022	股权激励限售	所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
合计	38,894,650	1,745,450	0	37,149,200	--	--



### 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
应收票据	-70.39%	本期以应收票据收回的应收账款金额较少
应收账款	31.09	本期以应收票据收回的应收账款金额较少
其他应收款	88.10%	随着新的经营活动开展，业务借款增加
可供出售金融资产	4794.89%	本期增加对外权益性投资
递延所得税资产	55.24%	可抵扣暂时性差异较多
其他非流动资产	139.24	本期支付新增土地出让金
其他流动负债	100%	本期新增较多的应付营销费用
递延收益	48.86%	本期收到集宁区财政局财政补助
库存股	-41.95%	本期解锁部分限制性股票
其他综合收益	529.27%	报告期内欧元汇率上升
利润表项目	变动比例	变动原因说明
销售费用	53.15%	公司开展医疗服务业务，以及法国子公司根据市场形势新设销售目的子公司，前期市场费用发生较多
投资收益	1939.42%	本期进行现金管理，收到理财收益增加
营业外收入	443.34%	本期收到政府补助
营业外支出	-72.88%	去年同期对外捐赠金额较大
外币财务报表折算差额	89.06%	报告期内欧元汇率上升
现金流量表项目	变动比例	变动原因说明
支付给职工以及为职工支付的现金	66.03%	本期员工数量及薪酬水平有所增加
支付其他与经营活动有关的现金	49.47%	本期付现费用增加较多
收回投资收到的现金	-85.08%	去年同期转让法国子公司部分股权，收到股权转让款
取得投资收益收到的现金	100.00%	本期进行现金管理，取得理财收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159.85%	本期支付福瑞健康科技园新增土地出让金
投资支付的现金	106.11%	本期购买银行理财产品，及对Theraclion公司进行投资
吸收投资收到的现金	-98.27%	去年同期法国子公司接受增资，收到其他股东出资
收到其他与筹资活动有关的现金	100.00%	本期收到集宁区财政局财政补助

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74.42%	报告期内欧元汇率上升
------------------	---------	------------

## 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

2016年前三季度，公司实现营业收入52,818.26万元，同比增长24.76%。实现营业利润9,091.53万元，同比增长30.31%。驱动业务收入变化的具体因素为：

一、药品销售收入的增长主要原因是由于肝纤维化无创诊断技术应用的提升、“爱肝一生健康管理中心”的建立和推广以及医院药房药品集中采购项目的实施促进自产及代理药品的销量增长。

二、诊断仪器销售收入的增长主要原因是海外市场拓展顺利，特别是美国市场发展状况良好，Fibroscan继续保持良好的增长趋势，销售增长符合预期。

三、服务收入的增长主要原因是肝病慢性疾病管理、公司和医院的深度合作以及丙肝海外医疗项目实施所产生。

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

序号	供应商名称	累计采购金额（元）	采购类别
1	成都岷江源药业有限公司	20,163,666.67	药材采购
2	ELPACK	15,664,587.39	设备零部件及服务
3	STAE	13,522,781.93	设备零部件及服务
4	国药集团药业股份有限公司	7,973,388.20	药品采购
5	安徽阜阳神怡药业有限公司	3,605,323.08	药品采购

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	累计收入（元）	收入类别
1	国药控股北京天星普信生物医药有限公司	28,732,816.41	药品
2	Intercept Pharmaceut	21,397,321.38	设备
3	MEDICAL TECHNOLOGIES AUSTRALIA	14,535,802.08	设备
4	国药控股四川医药股份有限公司	14,498,068.08	药品
5	重庆医药集团医药贸药品有限公司	10,369,311.24	药品

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

在报告期内，公司坚持战略转型的发展方向，努力打造慢病管理服务业务，深化与重点医院的合作模式，拓展海外医疗市场，开展药房采购受托管理业务，完善业务结构调整和营销模式转型，集中力量推进重点研发项目，加大产品市场推广力度，经营状况良好。

2016年前三季度，公司实现营业收入52,818.26万元，同比增长24.76%。实现营业利润9,091.53万元，同比增长30.31%。主要因为公司各项业务的营业收入同比稳定增长，报告期内盈利增加。

### 一、互联网医院及药房采购受托管理项目进展

开展医院药房采购受托管理业务是为了进一步完善公司的产业链、增强公司在行业中的综合竞争力、探索和打造适应新型竞争格局下的盈利模式所采取的重大举措。公司将基层医疗需求与优质的医疗资源供给结合，受托为公立医院提供药房药品的集中采购和配送服务。继2016年6月22日，公司与保定市卫生和计划生育委员会和阿里健康科技(北京)有限公司就共同创建“保定市网络医院”签订合作构架协议后，截止报告期末，公司已经与山东、河北、河南、辽宁等地的六家医院签署了框架合作协议，并与五家医院签署了药品集中采购受托管理协议。公司将进一步加强深化和医院的合作，利用自身在药品销售方面的资源和优势，为合作医院提供的多项支持和服务，推进药房受托管理项目的实施。

### 二、丙肝海外医疗进展

公司于2016年上半年陆续推出印度丙肝快团和澳门丙肝直通车两款海外医疗服务。患者可获得包括药品、治疗、诊断、随访、保险等一站式服务。截止到目前公司已为超过700名患者提供海外医疗服务，公司将继续通过对患者需求的精准引导以及丙肝海外医疗的探索和经验积累，积极探索肝病海外医疗的空间，造福更多“丙肝患者”。

### 三、爱肝一生慢病管理进展

为更好地向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，公司在推进线下爱肝一生健康管理中心建设的同时，开发和完善线上PC端肝病患者管理系统，并投入大量资

源，持续优化移动端“爱肝一生APP”的开发。通过不断的优化和升级，用户体验得到了较好的提升。截止到目前，爱肝一生APP注册医生数量超过 4400 人，注册的患者数量超过 18 万人，付款用户数量占登录患者的12 %。公司O2O慢性肝病管理服务模式初见成效。公司将根据用户的体验和反馈，持续研发，不断优化升级爱肝一生APP。

#### 四、子公司海外上市进展

2016年5月4日，公司向中国证监会国际部递交了法国Echosens公司本次海外上市的申请文件，并已获得批准。2016年6月29日Echosens公司向香港联交所递交上市申请文件，Echosens公司上市事项目前正在香港联交所审核过程中，待港交所批准后，公司将履行后续的路演、招股、挂牌等程序。

#### 五、非公开发行股票进展

公司于2016年3月24日向中国证监会申报了创业板非公开发行股票的申请文件，由于公司需要和拟实施的募投项目即“医院药房采购受托管理项目”的合作医院就合作的具体内容进行协商，逐一落实合作协议的细节。2016年8月8日公司向中国证监会提交了中止审查非公开发行股票申请。公司不断推进医院药房采购受托管理项目的实施，并视项目实施情况择机向中国证监会申请恢复审核。

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

对公司未来发展战略的经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施详见本报告第二节，二、重大风险提示。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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）以及控股地位使该等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	2009年11月19日	正在履行中	正在履行中

		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。			
	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开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。	2009年 10月10日	正在履行中	正在履行中
	中国国投高新产业投资公司	(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者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
	中国国投高新产业投资公司	(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。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
	新余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者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
	新余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	2009年 10月16日	正在履行中	正在履行中

			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。		
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。	2007年01月15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元，2015年捐赠307.3万元。
承诺是否按时履行	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		18						
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
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		51,874.35						
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	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

							期		益		化
承诺投资项目											
生产基地技术改造 项目	否	6,129	6,129	0	3,186.1 4	51.98%	2011 年 06 月 30 日	已结项	已结项	是	否
肝纤维化在线诊断 系统（FSTM）项目	否	6,500	6,500	0	2,161.0 8	33.25%	2012 年 12 月 31 日	已结项	已结项	是	否
承诺投资项目小计	--	12,629	12,629	0	5,347.2 2	--	--			--	--
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	已结项	已结项	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	已结项	已结项	否	否
投资建设福瑞健康 科技园	否	16,293.53	16,293. 53	18	12,682. 06	77.83%	2015 年 07 月 01 日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金（如 有）	--				12,244. 04		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,894.56	37,894. 56	18	46,527. 13	--	--			--	--
合计	--	50,523.56	50,523. 56	18	51,874. 35	--	--	0	0	--	--
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，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>										
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	适用										



途及使用进展情况	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。
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结余的原因：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结余。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 2,236,844.71 元。平安深圳前海支行活期专户余额 433,576.72 元，平安深圳前海支行定期专户余额 58,000,000.00 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

#### 一、非公开发行股票

公司于2016年3月24日向中国证监会申报了创业板非公开发行股票的申请文件，2016年3

月30日公司收到中国证监会第160627号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2016年4月21日公司收到中国证监会第160627号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，2016年6月16日公司向中国证监会提交了反馈意见书面回复材料。

由于公司目前正在和拟实施的募投项目即“医院药房采购受托管理项目”的合作医院就合作的具体内容进行协商，逐一落实合作协议的细节。根据中国证监会相关规定，经与保荐机构审慎协商，2016年8月8日公司向中国证监会提交了中止审查非公开发行股票申请。公司于2016年9月6日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160627号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二节的有关规定，中国证监会同意公司中止审查申请。

目前，公司将继续推进本次非公开发行募投项目---医院药房采购受托管理项目，并视项目实施情况择机向中国证监会申请恢复审核。详见2016-068号公告

## 二、法国Echosens公司赴香港联交所上市

公司所属企业法国Echosens公司已于2016年6月29日向香港联交所递交上市申请文件，目前正在审核当中。详见2016-061号公告。

## 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。

公司报告期内现金分红执行情况：

公司2015年年度权益分派方案为：以公司总股本263,246,122股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；本次权益分派股权登记日为：2016年6月22日，除权除息日为：2016年6月23日。至此，2015年度权益分配方案实施完毕。详见2016-049号公告。

## 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、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	864,617,891.87	907,854,117.22
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	13,735,078.05	46,391,298.63
应收账款	208,050,820.56	158,706,413.36
预付款项	38,391,065.43	38,806,472.31
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	10,901,499.91	5,795,658.87
买入返售金融资产		
存货	55,759,782.27	69,674,398.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	100,000.00	100,000.00
其他流动资产	123,204,074.92	111,721,519.67
流动资产合计	1,314,760,213.01	1,339,049,878.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	50,894,698.34	1,039,751.75
持有至到期投资		
长期应收款	18,300,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	12,358,379.87	13,002,972.85
投资性房地产	42,420,540.88	43,575,941.17
固定资产	99,630,933.24	98,536,347.70
在建工程	140,051,418.96	132,857,552.79
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	165,220,880.39	155,967,775.75
开发支出	2,023,621.74	948,670.23
商誉	135,885,585.66	135,885,585.66
长期待摊费用	171,000.64	166,417.54
递延所得税资产	39,774,445.57	25,621,473.75
其他非流动资产	177,741,811.15	74,293,835.15
非流动资产合计	884,473,316.44	701,896,324.34
资产总计	2,199,233,529.45	2,040,946,202.81
流动负债：		
短期借款	70,002,129.44	100,063,085.84
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	45,169,091.30	50,378,838.38
预收款项	6,636,922.88	7,782,636.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,981,481.10	16,325,273.81
应交税费	18,498,627.18	17,861,606.00

应付利息	1,728,000.00	1,728,000.00
应付股利		
其他应付款	63,994,831.55	59,463,039.83
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	150,000.00	150,000.00
其他流动负债	3,949,910.67	
流动负债合计	234,110,994.12	253,752,480.34
非流动负债：		
长期借款	300,000.00	300,000.00
应付债券		181,679.69
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	197,714,972.87	132,818,857.53
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,172.37	12,473.36
非流动负债合计	201,328,145.24	136,613,010.58
负债合计	435,439,139.36	390,365,490.92
所有者权益：		
股本	263,246,122.00	263,457,542.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	768,546,152.61	816,760,708.65
减：库存股	17,640,382.03	30,388,560.03
其他综合收益	34,351,894.62	-8,002,443.67
专项储备		

盈余公积	43,238,982.39	43,238,982.39
一般风险准备		
未分配利润	283,009,580.73	255,960,520.05
归属于母公司所有者权益合计	1,374,752,350.32	1,341,026,749.39
少数股东权益	389,042,039.77	309,553,962.50
所有者权益合计	1,763,794,390.09	1,650,580,711.89
负债和所有者权益总计	2,199,233,529.45	2,040,946,202.81

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	179,520,933.56	146,527,875.95
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	2,059,484.66	31,269,406.43
应收账款	87,066,040.67	73,217,387.68
预付款项	25,402,804.60	28,587,450.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,284,698.78	82,013,889.24
存货	26,544,157.38	50,814,718.39
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	30,554,714.01	30,164,774.80
流动资产合计	422,432,833.66	442,595,502.78
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	269,096,663.84	267,592,203.35
投资性房地产	42,420,540.88	43,575,941.17

固定资产	118,987,880.93	124,828,886.75
在建工程	138,980,080.85	131,896,827.23
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	84,191,474.47	85,244,795.83
开发支出	454,495.00	
商誉		
长期待摊费用		5,036.83
递延所得税资产	3,329,966.20	3,800,292.15
其他非流动资产	177,341,811.15	73,893,835.15
非流动资产合计	834,802,913.32	730,837,818.46
资产总计	1,257,235,746.98	1,173,433,321.24
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	100,000,000.00
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	10,892,846.46	10,279,435.36
预收款项	4,281,666.30	6,364,457.55
应付职工薪酬	179,037.25	179,037.25
应交税费	3,700,273.23	5,979,210.33
应付利息	1,728,000.00	1,728,000.00
应付股利		
其他应付款	85,946,831.83	56,567,290.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,000.00	150,000.00
其他流动负债	3,314,639.08	
流动负债合计	180,193,294.15	181,247,430.69
非流动负债：		
长期借款	300,000.00	300,000.00
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	178,636,912.77	123,668,359.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,236,912.77	127,268,359.85
负债合计	362,430,206.92	308,515,790.54
所有者权益：		
股本	263,246,122.00	263,457,542.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	466,573,158.28	461,258,498.69
减：库存股	17,640,382.03	30,388,560.03
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,238,982.39	43,238,982.39
未分配利润	139,387,659.42	127,351,067.65
所有者权益合计	894,805,540.06	864,917,530.70
负债和所有者权益总计	1,257,235,746.98	1,173,433,321.24

### 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	175,308,223.56	137,389,492.27
其中：营业收入	175,308,223.56	137,389,492.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,468,649.17	120,588,650.46

其中：营业成本	52,365,916.51	43,434,487.93
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	947,453.36	3,184,490.34
销售费用	50,466,078.62	33,621,611.12
管理费用	40,166,749.24	41,252,157.58
财务费用	-393,516.69	-1,196,039.36
资产减值损失	-84,031.87	291,942.85
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）	1,194,383.05	-94,913.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-72,709.84	-38,962.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,033,957.44	16,705,928.03
加：营业外收入	2,679,994.32	251,286.55
其中：非流动资产处置利得	18.49	
减：营业外支出	859,279.75	372,172.17
其中：非流动资产处置损失	32.87	6,797.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,854,672.01	16,585,042.41
减：所得税费用	15,995,679.42	1,755,523.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,858,992.59	14,829,518.49
归属于母公司所有者的净利润	9,797,331.49	9,203,104.58
少数股东损益	9,061,661.10	5,626,413.91
六、其他综合收益的税后净额	19,215,363.93	47,433,655.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,626,718.16	35,898,201.98
（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	12,626,718.16	35,898,201.98
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	12,626,718.16	35,898,201.98
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,588,645.77	11,535,453.31
七、综合收益总额	38,074,356.52	62,263,173.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,424,049.65	45,101,306.56
归属于少数股东的综合收益总额	15,650,306.87	17,161,867.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.04
(二)稀释每股收益	0.04	0.04

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	55,079,491.33	72,607,231.44
减：营业成本	21,171,581.08	27,498,418.09
营业税金及附加	810,234.59	1,000,849.22

销售费用	23,310,021.05	21,432,804.21
管理费用	8,445,038.41	11,066,879.25
财务费用	-421,467.81	-2,016,851.38
资产减值损失	-1,354,645.14	-399,589.67
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）	1,221,597.72	-92,187.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-92,187.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,340,326.87	13,932,534.62
加：营业外收入	2,140,482.75	141,165.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	858,000.00	506,797.00
其中：非流动资产处置损失		6,797.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,622,809.62	13,566,903.38
减：所得税费用	844,645.15	48,794.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,778,164.47	13,518,109.31
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	4,778,164.47	13,518,109.31
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	528,182,569.51	423,374,106.17
其中：营业收入	528,182,569.51	423,374,106.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	443,298,524.58	353,279,899.43
其中：营业成本	150,187,000.55	139,336,964.89
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	4,441,655.79	7,653,622.16
销售费用	162,146,244.35	105,872,816.19
管理费用	122,678,290.51	105,580,888.81
财务费用	299,583.12	-5,964,998.04
资产减值损失	3,545,750.26	800,605.42
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）	6,031,300.86	-327,892.11
其中：对联营企业和合营企	-518,278.35	-271,940.95

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,915,345.79	69,766,314.63
加：营业外收入	3,582,049.09	659,263.68
其中：非流动资产处置利得	58,275.10	113,359.94
减：营业外支出	864,018.17	3,186,117.45
其中：非流动资产处置损失	4,585.30	7,477.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,633,376.71	67,239,460.86
减：所得税费用	24,537,750.85	13,210,084.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,095,625.86	54,029,376.23
归属于母公司所有者的净利润	53,373,672.88	45,048,842.32
少数股东损益	15,721,952.98	8,980,533.91
六、其他综合收益的税后净额	67,902,362.73	34,052,453.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,354,338.29	22,402,787.48
（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	42,354,338.29	22,402,787.48
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	42,354,338.29	22,402,787.48
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,548,024.44	11,649,665.86
七、综合收益总额	136,997,988.59	88,081,829.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,728,011.17	67,451,629.80
归属于少数股东的综合收益总额	41,269,977.42	20,630,199.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.17
（二）稀释每股收益	0.20	0.17

## 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	237,624,260.14	236,660,639.82
减：营业成本	83,381,701.37	92,393,326.96
营业税金及附加	4,104,659.02	4,511,621.74
销售费用	81,344,667.67	63,792,194.57
管理费用	33,089,789.07	38,007,644.13
财务费用	240,249.64	-6,521,005.08
资产减值损失	1,757,064.14	1,598,350.05
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）	3,828,257.61	-271,940.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-302,412.72	-271,940.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,534,386.84	42,606,566.50
加：营业外收入	2,421,447.48	422,130.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	858,000.00	3,095,477.45
其中：非流动资产处置损失		7,477.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,097,834.32	39,933,219.34
减：所得税费用	736,630.35	2,646,407.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,361,203.97	37,286,811.52

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	38,361,203.97	37,286,811.52
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	584,051,814.88	501,828,763.75
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	13,092,632.73	20,390,895.50
经营活动现金流入小计	597,144,447.61	522,219,659.25
购买商品、接受劳务支付的现金	193,672,054.80	228,183,375.19
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	117,942,578.77	71,035,486.86
支付的各项税费	44,389,056.33	59,069,463.70
支付其他与经营活动有关的现金	140,960,766.76	94,304,935.76
经营活动现金流出小计	496,964,456.66	452,593,261.51
经营活动产生的现金流量净额	100,179,990.95	69,626,397.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,000,000.00	361,943,812.37
取得投资收益收到的现金	6,650,578.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,894.80	160,000.00
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	60,737,473.57	362,103,812.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,522,281.18	54,077,703.95
投资支付的现金	103,053,478.61	50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	243,575,759.79	104,077,703.95
投资活动产生的现金流量净额	-182,838,286.22	258,026,108.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,466,128.03	257,436,016.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,066,128.03	204,682,016.33
取得借款收到的现金	90,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	55,883,113.60	
筹资活动现金流入小计	150,349,241.63	367,436,016.33
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	100,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,412,419.44	28,696,140.58
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	1,149,993.30	1,601,806.87
筹资活动现金流出小计	148,562,412.74	130,397,947.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,786,828.89	237,038,068.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,635,241.03	21,577,976.33
五、现金及现金等价物净增加额	-43,236,225.35	586,268,551.37
加：期初现金及现金等价物余额	907,854,117.22	344,082,132.52
六、期末现金及现金等价物余额	864,617,891.87	930,350,683.89

## 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	287,710,644.96	284,065,025.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	151,140,126.62	247,643,389.29
经营活动现金流入小计	438,850,771.58	531,708,415.07

购买商品、接受劳务支付的现金	50,003,581.63	164,133,162.73
支付给职工以及为职工支付的现金	16,466,495.97	14,653,404.35
支付的各项税费	36,933,254.11	34,683,808.77
支付其他与经营活动有关的现金	179,251,142.98	220,272,651.40
经营活动现金流出小计	282,654,474.69	433,743,027.25
经营活动产生的现金流量净额	156,196,296.89	97,965,387.82
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	4,231,669.89	
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	4,231,669.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,862,496.43	47,564,370.80
投资支付的现金	1,400,000.00	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	124,262,496.43	47,964,370.80
投资活动产生的现金流量净额	-120,030,826.54	-47,964,370.80
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
取得借款收到的现金	90,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	55,390,000.00	
筹资活动现金流入小计	145,390,000.00	162,754,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	100,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,412,419.44	28,696,140.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,149,993.30	1,601,806.87
筹资活动现金流出小计	148,562,412.74	130,397,947.45
筹资活动产生的现金流量净额	-3,172,412.74	32,356,052.55

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	32,993,057.61	82,357,069.57
加：期初现金及现金等价物余额	146,527,875.95	129,796,823.33
六、期末现金及现金等价物余额	179,520,933.56	212,153,892.90

## 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。