2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韩旭、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人(会计主管人员) 苏立臣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	3,070,132,799.29	2,217,545,198.53	38.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	882,759,959.11	815,184,430.19	8.29%	
股本(股)	93,800,000.00	93,800,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.41	8.69	8.29%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,266,602,290.86	46.35%	3,383,128,247.83	50.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,267,540.64	39.97%	77,002,677.30	40.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-305,722,989.33	-26.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-3.26	-26.98%
基本每股收益(元/股)	0.323	41.05%	0.821	16.45%
稀释每股收益(元/股)	0.323	41.05%	0.821	16.45%
加权平均净资产收益率(%)	3.49%	0.7%	9.02%	-2.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.76%	0.94%	9.37%	-2.43%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明

非流动资产处置损益	-134,949.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,858,911.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,198.34	
所得税影响额	1,000,862.00	
合计	-2,994,197.60	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	2,936
-------------	-------

前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
TB NATURE LIMITED	17,315,664	人民币普通股	17,315,664
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,870,857	人民币普通股	2,870,857
鸿阳证券投资基金	1,622,972	人民币普通股	1,622,972
全国社保基金一一五组合	1,487,054	人民币普通股	1,487,054
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,255,622	人民币普通股	1,255,622
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	930,838	人民币普通股	930,838
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资	620,630	人民币普通股	620,630
基金 中国农业银行—银河稳健证券投资基金	600,368	人民币普通股	600,368
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	586,038	人民币普通股	586,038
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	558,332	人民币普通股	558,332
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 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

1、资产负债表项目

(1) 应收票据期末数为14,880.04万元,比期初数增加84.58%,主要原因是:随着销售业务的增长,越来越多的客户选择承兑汇票方式付款;

(2) 应收账款期末数为183,718.36万元,比期初数增加37.23%,主要原因是:随着销售业务的增长——收入同比增长50.82%,应收账款相应增长;

(3) 预付账款期末数为23,329.70万元,比期初数增加251.91%,主要原因是:为募投项目预付的设备款和工程款;另外基药、器械预付货款较多;

(4) 其他应收款期末数为1,216.46万元,比期初数增加201.48%,主要原因是:基药、器械招标增加的招标押金;

(5) 存货期末数为41,334.57万元,比期初数增加37.39%,主要原因是:随着销售规模的增大,相应的库存量需求增大;

(6) 其他流动资产期末数为65.39万元,比期初数增加42.97%,主要原因是:留抵的增值税增加;

(7) 在建工程期末数为3,643.08万元,比期初数增加173.51%,主要原因是:济南和烟台物流项目增加的在建工程;

(8) 商誉期末数为529.90万元,比期初数增加50.20%,主要原因是:本年收购潍坊公司产生的商誉;

(9) 短期借款期末数为60,000.00万元,比期初数增加88.98%,主要原因是:随着销售业务的增长,资金需求增加;

(10) 应付账款期末数为123,153.54万元,比期初数增加51.03%,主要原因是:随着销售业务的增长,应付供应商的货款相应增长;

(11) 预收账款期末数为81.17万元,比期初数增加104.41%,主要原因是:随着业务的增长预收账款增加;

(12) 应交税费期末数为926.87万元,比期初数降低34.25%,主要原因是:本季度末总部增值税留抵;

(13) 应付利息期末数为117.03万元,比期初数增加154.46%,主要原因是:随着短期借款的增加,应付利息相应增长;

(14) 其他应付款期末数为947.26万元,比期初数增加180.32%,主要原因是:收购潍坊公司带入其他应付款;

(15) 其他流动负债期末数为1亿元,比期初数增加1亿元,主要原因是:中信银行的债券理财产品;

(16) 未分配利润期末数为21,071.50万元,比期初数增加47.26%,主要原因是:净利润的增长;

(17) 少数股东权益期末数为-1.41万元,比期初数减少100.74%,主要原因是:本期收购东营公司少数股东股权。

2、利润表项目

- (1) 营业收入与上年同期相比增长50.82%，主要原因是：公司销售形式良好，业务稳定增长；
- (2) 营业成本与上年同期相比增长51.28%，主要原因是：销售的稳定增长，营业成本相应增长；
- (3) 营业税金及附加与上年同期相比增长50.02%，主要原因是：销售的稳定增长，营业税金及附加相应增长；
- (4) 销售费用与上年同期相比增长58.41%，主要原因是：差旅费、办公费、运杂费、油费等跟业务密切相关的项目随着业务量的增长而相应增长；另外医疗器械市场本年增加了业务人员，以及工资水平增长，相应的人力成本等增加；
- (5) 管理费用与上年同期相比增长34.81%，主要原因是：工资水平提高，相应的管理费用增加；
- (6) 财务费用与上年同期相比增长33.44%，主要原因是：随着短接借款的增加，利息支出增长；
- (7) 资产减值损失与上年同期相比增长60.21%，主要原因是：一方面，随着业务的增长，应收账款增加，相应计提的资产减值准备增加；另一方面，应收山东欣康祺医药有限公司单独计提坏账准备影响；
- (8) 营业外收入与上年同期相比增长191.32%，主要原因是：青岛分公司处置资产收入；
- (9) 营业外支出与上年同期相比增长759.55%，主要原因是：公司捐赠支出增加；
- (10) 利润总额和归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比分别增长39.95%和40.14%，主要原因是：销售收入的增长带来净利润的相应增长；
- (11) 所得税费用与上年同期相比增长39.09%，主要原因是：销售收入的增长带来净利润，所得税费用相应增长。

3、现金流量表项目

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比增长60.78%，主要原因是：随着销售规模的增长，收到的现金相应增长；
- (2) 收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长176.45%，主要原因是：收到的企业往来款项较去年同期增长；
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比增长46.35%，主要原因是：随着销售规模的增长，公司支付的货款相应增长；
- (4) 支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比增长86.07%，主要原因是：为基本药物配送、医疗器械配送增加的业务人员和后勤人员以及人员工资增长；
- (5) 支付的各项税费与上年同期相比增长66.59%，主要原因是：销售收入的增长，应缴税费相应增长；
- (6) 支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长40.27%，主要原因是：销售费用、管理费用等增长；
- (7) 收到的其他与投资活动有关的现金与上年同期相比下降77.04%，主要原因是：本期收购子公司收到的现金较去年同期减少；
- (8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比增长320.76%，主要原因是：募投项目建设在建工程等支出；
- (9) 投资所支付的现金与上年同期相比下降70.63%，主要原因是：本期收购子公司支付的股权转让款较去年同期减少；
- (10) 吸收投资所收到的现金与上年同期相比下降100%，主要原因是：去年公司上市募集资金到位，本期无吸收投资情况；
- (11) 借款所收到的现金与上年同期相比增长59.53%，主要原因是：随着销售业务的增长，资金需求增加而增加的短期借款；
- (12) 收到的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增长84.95%，主要原因是：本期取得中信银行的债券理财产品资金1亿元；
- (13) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金与上年同期相比增长145.10%，主要原因是：本期支付现金股利938万元，以及随着短期借款的增长，支付的借款利息相应增加；
- (14) 支付的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比下降91.10%，主要原因是：支付的银行承兑保证金减少。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在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

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

因工期原因，济南药品现代物流配送项目达到预计可使用状态时间为 2013 年 1 月 27 日。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报					
资声置换的承诺承诺					
发行时所作承诺	张仁华	自瑞康医药股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的瑞康医药股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的瑞康医药股份。	2011 年 06 月 10 日	自瑞康医药股票上市之日起 36 个月内、在本人任职期间、离职后半年内	严格履行
	韩旭	自瑞康医药股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的瑞康医药股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的瑞康医药股份。	2011 年 06 月 10 日	自瑞康医药股票上市之日起 36 个月内、在本人任职期间、离职后半年内	严格履行
	青岛睿华方略医药咨询服务有限公司	自瑞康医药股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。	2011 年 06 月 10 日	自瑞康医药股票上市之日起 36 个月内	严格履行
其他对公司中小股东所作					

承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	严格履行

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,927	至	12,608
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	84,057,346.91		
业绩变动的原因说明	公司业绩稳定增长。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	从容投资	公司发展情况
2012 年 08 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金	公司发展情况
2012 年 08 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	诺德基金	公司发展情况
2012 年 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	中海基金	公司发展情况
2012 年 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	公司发展情况

2012 年 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	尚雅投资	公司发展情况
2012 年 08 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金	公司发展情况
2012 年 08 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券	公司发展情况
2012 年 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	公司发展情况
2012 年 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金	公司发展情况
2012 年 09 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	公司发展情况
2012 年 09 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	海富通基金	公司发展情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 山东瑞康医药股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	260,891,155.57	307,265,735.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	148,800,350.62	80,616,447.03
应收账款	1,837,183,560.97	1,338,770,397.59
预付款项	233,296,979.67	66,295,294.86
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	12,164,583.57	4,034,897.30
买入返售金融资产		
存货	413,345,746.91	300,846,405.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	653,939.88	457,394.13
流动资产合计	2,906,336,317.19	2,098,286,572.22
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	2,010,000.00	
投资性房地产		
固定资产	55,113,322.56	51,320,013.62
在建工程	36,430,757.19	13,319,755.92
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	60,205,313.15	46,771,179.36
开发支出		
商誉	5,299,045.71	3,528,034.92
长期待摊费用	418,401.00	
递延所得税资产	4,319,642.49	4,319,642.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	163,796,482.10	119,258,626.31
资产总计	3,070,132,799.29	2,217,545,198.53
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	317,500,000.00
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	231,121,768.37	245,705,181.17
应付账款	1,231,535,444.23	815,401,106.24
预收款项	811,672.48	397,076.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,586,651.10	3,497,436.04
应交税费	9,268,722.42	14,097,084.98
应付利息	1,170,325.00	459,922.39
应付股利	419,809.70	
其他应付款	9,472,587.53	3,379,192.30

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	100,000,000.00	
流动负债合计	2,187,386,980.83	1,400,436,999.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	2,187,386,980.83	1,400,436,999.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,800,000.00	93,800,000.00
资本公积	563,185,517.17	563,232,665.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,059,451.40	15,059,451.40
一般风险准备		
未分配利润	210,714,990.54	143,092,313.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	882,759,959.11	815,184,430.19
少数股东权益	-14,140.65	1,923,768.68
所有者权益（或股东权益）合计	882,745,818.46	817,108,198.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,070,132,799.29	2,217,545,198.53

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：姜伟

会计机构负责人：苏立臣

2、母公司资产负债表

编制单位：山东瑞康医药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,538,475.51	296,781,944.16
交易性金融资产		
应收票据	136,704,975.84	78,066,447.03
应收账款	1,709,770,109.33	1,285,547,052.58
预付款项	224,027,168.97	64,672,703.58

应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,878,446.16	3,416,219.41
存货	331,688,087.92	248,393,458.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,680,607,263.73	1,976,877,825.00
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	67,366,201.05	49,261,201.05
投资性房地产		
固定资产	52,731,136.46	50,059,589.73
在建工程	36,430,757.19	13,319,755.92
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	46,205,313.15	46,771,179.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,902,406.09	3,902,406.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	206,635,813.94	163,314,132.15
资产总计	2,887,243,077.67	2,140,191,957.15
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	317,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	231,121,768.37	245,705,181.17
应付账款	1,066,137,581.70	735,918,383.31
预收款项	512,887.34	4,517,506.96
应付职工薪酬	2,969,000.00	2,906,978.51
应交税费	8,189,563.56	12,765,958.03
应付利息	1,170,325.00	459,922.39
应付股利	419,809.70	
其他应付款	14,587,305.75	12,799,123.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	100,000,000.00	
流动负债合计	2,025,108,241.42	1,332,573,053.94
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	2,025,108,241.42	1,332,573,053.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,800,000.00	93,800,000.00
资本公积	563,224,389.24	563,224,389.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,059,451.40	15,059,451.40
一般风险准备		
未分配利润	190,050,995.61	135,535,062.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	862,134,836.25	807,618,903.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,887,243,077.67	2,140,191,957.15

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：姜伟

会计机构负责人：苏立臣

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东瑞康医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,266,602,290.86	865,474,127.88
其中：营业收入	1,266,602,290.86	865,474,127.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,223,165,407.28	836,270,890.70
其中：营业成本	1,170,089,967.64	798,532,923.69
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	1,804,130.13	1,488,024.76
销售费用	26,580,383.34	19,100,715.25
管理费用	15,953,669.53	14,034,713.63

财务费用	8,737,256.64	3,114,513.37
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,436,883.58	29,203,237.18
加：营业外收入	90,113.68	3,818.61
减：营业外支出	3,220,332.72	350,112.82
其中：非流动资产处置损失	6,313.93	112.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,306,664.54	28,856,942.97
减：所得税费用	10,042,290.47	7,255,429.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,264,374.07	21,601,513.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	30,267,540.64	21,623,940.88
少数股东损益	-3,166.57	-22,427.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.323	0.229
（二）稀释每股收益	0.323	0.229
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,264,374.07	21,601,513.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,267,540.64	21,623,940.88
归属于少数股东的综合收益总额	-3,166.57	-22,427.85

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。

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：姜伟

会计机构负责人：苏立臣

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东瑞康医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,172,751,975.24	831,019,559.74
减：营业成本	1,089,766,936.56	768,617,039.91
营业税金及附加	1,519,042.56	1,395,813.64
销售费用	24,537,924.40	17,612,672.47
管理费用	12,828,343.10	12,950,793.75
财务费用	8,757,956.54	3,114,474.87
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,341,772.08	27,328,765.10
加：营业外收入	90,048.74	3,818.61

减：营业外支出	3,214,332.68	350,000.01
其中：非流动资产处置损失	3,550.21	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,217,488.14	26,982,583.70
减：所得税费用	8,054,372.04	6,745,645.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,163,116.10	20,236,937.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,163,116.10	20,236,937.77

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：姜伟

会计机构负责人：苏立臣

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东瑞康医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,383,128,247.83	2,243,166,947.17
其中：营业收入	3,383,128,247.83	2,243,166,947.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,276,482,706.52	2,169,382,106.29
其中：营业成本	3,127,589,296.87	2,067,403,746.87
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	5,224,402.93	3,482,551.84
销售费用	68,776,489.70	43,416,104.43
管理费用	44,180,263.44	32,773,290.35
财务费用	25,043,004.69	18,767,718.98
资产减值损失	5,669,248.89	3,538,693.82
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,645,541.31	73,784,840.88
加：营业外收入	114,886.18	39,436.23
减：营业外支出	4,108,747.44	478,010.10

其中：非流动资产处置损失	149,849.87	27,371.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,651,680.05	73,346,267.01
减：所得税费用	25,624,084.75	18,423,209.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,027,595.30	54,923,057.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	77,002,677.30	54,945,485.53
少数股东损益	24,918.00	-22,427.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.821	0.705
（二）稀释每股收益	0.821	0.705
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	77,027,595.30	54,923,057.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,002,677.30	54,945,485.53
归属于少数股东的综合收益总额	24,918.00	-22,427.85

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：元。

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：姜伟

会计机构负责人：苏立臣

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东瑞康医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,139,756,064.19	2,179,765,525.91
减：营业成本	2,917,480,250.16	2,013,346,001.00
营业税金及附加	4,384,550.02	3,291,601.71
销售费用	62,582,905.48	40,604,202.51
管理费用	36,805,591.79	30,938,192.74
财务费用	25,083,023.32	18,768,608.46
资产减值损失	4,245,944.02	3,291,804.83
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,173,799.40	69,525,114.66
加：营业外收入	114,721.20	39,436.23
减：营业外支出	4,093,943.21	450,638.91
其中：非流动资产处置损失	138,997.26	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,194,577.39	69,113,911.98
减：所得税费用	21,298,644.35	17,278,478.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,895,933.04	51,835,433.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	63,895,933.04	51,835,433.98
----------	---------------	---------------

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：姜伟

会计机构负责人：苏立臣

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东瑞康医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,558,157,787.52	2,213,075,047.04
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	5,650,822.79	2,044,033.16
经营活动现金流入小计	3,563,808,610.31	2,215,119,080.20
购买商品、接受劳务支付的现金	3,674,785,019.89	2,511,009,846.66
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	38,927,993.65	20,921,432.72
支付的各项税费	81,583,305.90	48,972,578.29
支付其他与经营活动有关的现金	74,235,280.20	52,922,666.07
经营活动现金流出小计	3,869,531,599.64	2,633,826,523.74
经营活动产生的现金流量净额	-305,722,989.33	-418,707,443.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	506,922.46	2,207,513.02
投资活动现金流入小计	506,922.46	2,207,513.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,677,529.75	19,411,996.82
投资支付的现金	5,595,000.00	19,051,063.09

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	87,272,529.75	38,463,059.91
投资活动产生的现金流量净额	-86,765,607.29	-36,255,546.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		476,000,000.00
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	828,664,420.13	519,425,955.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	116,361,359.64	62,915,993.98
筹资活动现金流入小计	945,025,779.77	1,058,341,949.69
偿还债务支付的现金	546,164,420.13	452,471,394.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,465,946.43	13,245,879.53
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	3,920,037.30	44,068,300.87
筹资活动现金流出小计	582,550,403.86	509,785,575.06
筹资活动产生的现金流量净额	362,475,375.91	548,556,374.63
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	-30,013,220.71	93,593,384.20
加：期初现金及现金等价物余额	221,126,906.93	199,666,639.04
六、期末现金及现金等价物余额	191,113,686.22	293,260,023.24

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：姜伟

会计机构负责人：苏立臣

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东瑞康医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,276,595,422.77	2,131,318,461.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,672,102.70	932,455.84
经营活动现金流入小计	3,282,267,525.47	2,132,250,917.55
购买商品、接受劳务支付的现金	3,402,937,974.28	2,435,269,107.49
支付给职工以及为职工支付的现金	31,417,063.67	18,822,082.57
支付的各项税费	70,937,982.11	46,161,974.39
支付其他与经营活动有关的现金	103,191,985.97	54,195,540.69
经营活动现金流出小计	3,608,485,006.03	2,554,448,705.14
经营活动产生的现金流量净额	-326,217,480.56	-422,197,787.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,035,004.36	18,991,461.09
投资支付的现金	18,105,000.00	19,051,063.09
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	84,140,004.36	38,042,524.18
投资活动产生的现金流量净额	-84,140,004.36	-38,042,524.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		476,000,000.00
取得借款收到的现金	828,664,420.13	519,425,955.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	116,361,359.64	62,915,993.98
筹资活动现金流入小计	945,025,779.77	1,058,341,949.69
偿还债务支付的现金	546,164,420.13	452,471,394.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,465,946.43	13,245,879.53
支付其他与筹资活动有关的现金	3,920,037.30	44,068,300.87
筹资活动现金流出小计	582,550,403.86	509,785,575.06
筹资活动产生的现金流量净额	362,475,375.91	548,556,374.63
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	-47,882,109.01	88,316,062.86
加：期初现金及现金等价物余额	210,643,115.17	193,744,500.54
六、期末现金及现金等价物余额	162,761,006.16	282,060,563.40

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：姜伟

会计机构负责人：苏立臣

（二）审计报告

未经审计。