

## 山东瑞康医药股份有限公司 2012 年 第 一 季 度 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

### § 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	增减变动(%)
资产总额(元)	2,617,744,410.60	2,217,545,198.53	18.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	838,739,209.12	815,184,430.19	2.89%
总股本(股)	93,800,000.00	93,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.94	8.69	2.88%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	998,030,877.91	632,441,052.02	57.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,554,778.93	15,006,089.64	56.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-118,669,822.64	-284,519,805.00	-58.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.27	-4.06	-68.72%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05%
加权平均净资产收益率(%)	2.85%	4.94%	-2.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.89%	4.94%	-2.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	14,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-507,783.41	
少数股东权益影响额	-15.00	
所得税影响额	123,220.85	
合计	-369,677.56	-

**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）	3,899	
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
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	3,046,882	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	2,812,506	人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	926,616	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	815,872	人民币普通股
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	640,923	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	299,899	人民币普通股
傅峰春	245,000	人民币普通股
日信证券有限责任公司	200,009	人民币普通股
中国工商银行－广发核心精选股票型证券投资基金	200,000	人民币普通股

**§ 3 重要事项**

**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

<p><b>1、资产负债表项目</b></p> <p>预付账款期末数为 11,694.51 万元，比期初数增加 76.40%，主要原因是：为募投项目预付的设备款和工程款；另外基药预付货款较多；</p> <p>其他应收款期末数为 762.53 万元，比期初数增加 88.98%，主要原因是：基药招标增加的招标押金；</p> <p>在建工程期末数为 2,244.87 万元，比期初数增加 82.05%，主要原因是：济南物流项目开始施工；</p> <p>短期借款期末数为 52,866.44 万元，比期初数增加 66.51%，主要原因是：以闲置募集资金 1.1 亿元补充流动资金于 2012 年 3 月 23 日归还；</p> <p>应交税费期末数为 1,834.96 万元，比期初数增加 30.17%，主要原因是：销售收入的增长，应缴增值税等税费相应增长；另外年终所得税还未进行汇算清缴；</p> <p><b>2、利润表项目</b></p> <p>营业收入与上年同期相比增长 57.81%，主要原因是：公司销售形式良好，业务稳定增长；</p> <p>营业成本与上年同期相比增长 58.08%，主要原因是：销售的稳定增长，营业成本相应增长；</p> <p>营业税金及附加与上年同期相比增长 128.86%，主要原因是：销售的稳定增长，营业税金及附加相应增长；</p> <p>销售费用与上年同期相比增长 69.95%，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，相应的人力成本等增加；</p> <p>管理费用与上年同期相比增长 39.28%，主要原因是：随着销售规模的扩大，相应的管理费用增加；</p> <p>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 56.99%和 56.97%，主要原因是：销售收入的增长带来净利润的相应增长。</p> <p><b>3、现金流量表项目</b></p> <p>销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比增长 69.24%，主要原因是：随着销售规模的增长而增长；</p> <p>收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比下降 53.38%，主要原因是：收到的企业往来款项较去年同期减少；</p> <p>支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比增长 236.29%，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；</p> <p>支付的各项税费与上年同期相比增长 74.43%，主要原因是：销售收入的增长，应缴税费相应增长；</p> <p>支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比下降 42.68%，主要原因是支付的往来款较去年同期减少；</p> <p>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 1,141.97%，主要原因是：济南募投项目开始动</p>
---

工建设在建工程等支出；  
 借款所收到的现金与上年同期相比增长 93.38%，主要原因是：以闲置募集资金 1.1 亿元补充流动资金于 2012 年 3 月 23 日归还；  
 收到的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比下降 82.78%，主要原因是：转回的承兑汇票保证金减少；  
 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 40.21%，主要原因是：随着短期借款的增长，支付的借款利息相应增加；  
 支付的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增长 79.08%，主要原因是：支付的银行承兑保证金增加。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 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

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司全体发起人股东	(1) 发行人实际控制人张仁华和韩旭承诺：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。 (2) 发行人股东 TB Nature Limited 承诺：自瑞康医药股票上市之日起 12 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。 (3) 发行人股东青岛睿华方略医药咨询服务股份有限公司承诺：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。 (4) 作为发行人股东的董事张仁华、韩旭同时承诺：除前述锁定期外，在本人	严格履行

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	33,321,544.65		
业绩变动的原因说明	公司业务稳定增长，业绩符合预期。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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 2 月 6 日	公司会议室	实地调研	机构	万家基金、民生证券、华创证券、新华基金、宝盈基金、招商证券	市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料
2012 年 2 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	中再资产管理、平安证券、湘财证券、中欧基金	市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料
2012 年 2 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资	市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料
2012 年 2 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券、广发基金	市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料
2012 年 2 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	航天证券	市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料
2012 年 2 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料
2012 年 2 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券、长信基金	市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料
2012 年 3 月 2 日	公司会议室	实地调研	机构	宝盈基金	市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料

2012年3月7日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、国泰君安证券、国泰基金、中银基金、农银汇理基金、上海申银万国证券研究所	市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料
2012年3月12日	公司会议室	实地调研	机构	国联安基金、东方证券	市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料
2012年3月20日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金、齐鲁证券	市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料
2012年3月21日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券、湖南新起点投资有限公司	市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料
2012年3月23日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券	市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：山东瑞康医药股份有限公司

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	369,285,674.49	351,365,226.72	307,265,735.92	296,781,944.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	102,669,417.39	99,043,878.51	80,616,447.03	78,066,447.03
应收账款	1,588,647,678.29	1,497,442,801.64	1,338,770,397.59	1,285,547,052.58
预付款项	116,945,075.27	111,388,529.36	66,295,294.86	64,672,703.58
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	7,625,272.72	15,061,551.92	4,034,897.30	3,416,219.41
买入返售金融资产				

存货	302,483,506.77	239,703,965.98	300,846,405.39	248,393,458.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	330,893.18		457,394.13	
流动资产合计	2,487,987,518.11	2,314,005,954.13	2,098,286,572.22	1,976,877,825.00
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				49,261,201.05
投资性房地产		49,261,201.05		
固定资产	51,363,621.04	50,051,609.22	51,320,013.62	50,059,589.73
在建工程	24,248,723.29	24,248,723.29	13,319,755.92	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	46,296,870.75	46,296,870.75	46,771,179.36	46,771,179.36
开发支出				
商誉	3,528,034.92		3,528,034.92	
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,319,642.49	3,902,406.09	4,319,642.49	3,902,406.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	129,756,892.49	173,760,810.40	119,258,626.31	163,314,132.15
资产总计	2,617,744,410.60	2,487,766,764.53	2,217,545,198.53	2,140,191,957.15
流动负债：				
短期借款	528,664,420.13	528,664,420.13	317,500,000.00	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	282,038,601.03	282,038,601.03	245,705,181.17	245,705,181.17
应付账款	939,758,206.50	815,868,849.55	815,401,106.24	735,918,383.31
预收款项	308,167.68	299,131.33	397,076.54	4,517,506.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,701,850.33	3,019,582.45	3,497,436.04	2,906,978.51
应交税费	18,349,558.38	16,453,592.92	14,097,084.98	12,765,958.03
应付利息			459,922.39	459,922.39
应付股利				
其他应付款	4,253,403.33	13,422,432.48	3,379,192.30	12,799,123.57
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				
流动负债合计	1,777,074,207.38	1,659,766,609.89	1,400,436,999.66	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				
负债合计	1,777,074,207.38	1,659,766,609.89	1,400,436,999.66	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	93,800,000.00	93,800,000.00
资本公积	563,232,665.55	563,224,389.24	563,232,665.55	563,224,389.24
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,059,451.40	15,059,451.40	15,059,451.40	15,059,451.40
一般风险准备				
未分配利润	166,647,092.17	155,916,314.00	143,092,313.24	135,535,062.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	838,739,209.12	828,000,154.64	815,184,430.19	807,618,903.21
少数股东权益	1,930,994.10		1,923,768.68	
所有者权益合计	840,670,203.22	828,000,154.64	817,108,198.87	807,618,903.21
负债和所有者权益总计	2,617,744,410.60	2,487,766,764.53	2,217,545,198.53	2,140,191,957.15

## 4.2 利润表

编制单位：山东瑞康医药股份有限公司

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	998,030,877.91	936,675,303.82	632,441,052.02	619,863,635.50
其中：营业收入	998,030,877.91	936,675,303.82	632,441,052.02	619,863,635.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	966,127,621.62	909,007,674.96	612,465,718.32	600,860,782.00
其中：营业成本	922,657,689.41	870,104,741.59	583,667,328.00	573,162,326.22
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	1,746,936.03	1,497,689.19	763,313.54	719,771.41
销售费用	20,218,386.70	17,828,348.28	11,896,967.86	11,208,353.69
管理费用	13,288,699.23	11,360,548.20	9,540,885.97	9,173,212.15
财务费用	8,215,910.25	8,216,347.70	6,597,222.95	6,597,118.53
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）	31,903,256.29	27,667,628.86	19,975,333.70	19,002,853.50
加：营业外收入	15,562.11	15,462.11	32,849.01	32,849.01
减：营业外支出	508,445.52	508,089.06	63.19	63.19
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,410,372.88	27,175,001.91	20,008,119.52	19,035,639.32
减：所得税费用	7,848,368.53	6,793,750.48	5,002,029.88	4,758,909.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,562,004.35	20,381,251.43	15,006,089.64	14,276,729.49
归属于母公司所有者的净利润	23,554,778.93	20,381,251.43	15,006,089.64	14,276,729.49
少数股东损益	7,225.42			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.21	
（二）稀释每股收益	0.25		0.21	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,562,004.35	20,381,251.43	15,006,089.64	14,276,729.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,554,778.93	20,381,251.43	15,006,089.64	14,276,729.49
归属于少数股东的综合收益总额	7,225.42			

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。

### 4.3 现金流量表

编制单位：山东瑞康医药股份有限公司

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	947,202,404.98	887,946,804.48	559,670,377.45	546,955,958.35
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	1,610,437.00	1,352,542.74	3,454,480.70	3,445,418.51
经营活动现金流入小计	948,812,841.98	889,299,347.22	563,124,858.15	550,401,376.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,047,896.33	957,618,569.98	793,917,978.11	779,599,475.88
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	13,266,236.34	10,927,318.46	3,944,855.36	3,719,399.29
支付的各项税费	21,795,963.86	19,258,674.66	12,495,636.69	11,842,833.75
支付其他与经营活动有关的现金	21,372,568.09	27,712,596.11	37,286,192.99	38,569,373.86
经营活动现金流出小计	1,067,482,664.62	1,015,517,159.21	847,644,663.15	833,731,082.78
经营活动产生的现金流量净额	-118,669,822.64	-126,217,811.99	-284,519,805.00	-283,329,705.92
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	21,376,865.77	21,265,532.43	1,721,200.11	1,716,644.55
投资支付的现金				
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	21,376,865.77	21,265,532.43	1,721,200.11	1,716,644.55
投资活动产生的现金流量净额	-21,376,865.77	-21,265,532.43	-1,721,200.11	-1,716,644.55
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	291,164,420.13	291,164,420.13	150,568,083.73	150,568,083.73
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,622,607.46	10,622,607.46	61,701,793.53	61,701,793.53
筹资活动现金流入小计	301,787,027.59	301,787,027.59	212,269,877.26	212,269,877.26
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	100,428,805.68	100,428,805.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,392,245.09	6,392,245.09	4,559,040.78	4,559,040.78

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	2,705,548.06	2,705,548.06	1,510,811.37	1,510,811.37
筹资活动现金流出小计	89,097,793.15	89,097,793.15	106,498,657.83	106,498,657.83
筹资活动产生的现金流量净额	212,689,234.44	212,689,234.44	105,771,219.43	105,771,219.43
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	72,642,546.03	65,205,890.02	-180,469,785.68	-179,275,131.04
加：期初现金及现金等价物余额	221,126,906.93	210,643,115.17	199,666,639.04	193,744,500.54
六、期末现金及现金等价物余额	293,769,452.96	275,849,005.19	19,196,853.36	14,469,369.50

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计