

山东瑞康医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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>1、资产负债表项目</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>2、利润表项目</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>3、现金流量表项目</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，在本人任	严格履行

		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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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