

# 山东瑞康医药股份有限公司

SHANDONG REALCAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



## 2013 年第三季度

## 报告

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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)	3,947,582,742.44	3,120,368,885.79	26.51%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,004,800,651.16	916,408,654.69	9.65%	
	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 (%)
营业收入 (元)	1,587,607,191.10	25.34%	4,400,991,180.76	30.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	38,879,108.45	28.45%	99,647,996.47	29.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	39,174,304.89	20.11%	100,055,977.79	25.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-432,272,189.40	41.39%
基本每股收益 (元/股)	0.414	28.17%	1.062	29.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.414	28.17%	1.062	29.35%
加权平均净资产收益率 (%)	3.95%	13.18%	10.37%	14.97%

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)	-356,914.86	
受托经营取得的托管费收入	-77,077.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,235.26	
减：所得税影响额	-135,605.80	
少数股东权益影响额 (税后)	-640.43	
合计	-407,981.32	--

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

## 二、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		5,268				
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
张仁华	境内自然人	28.87%	27,079,511	27,079,511		
韩旭	境内自然人	22.82%	21,406,728	21,406,728		
TB NATURE LIMITED	境外法人	16.01%	15,015,664			
青岛睿华方略医药咨询服务有限 公司	境内非国有法人	4.48%	4,198,097	4,198,097	质押	2,650,000
中国建设银行一 华夏优势增长股 票型证券投资基金	境内非国有法人	4.05%	3,801,541			
全国社保基金一 一五组合	境内非国有法人	2.67%	2,502,581			
中国工商银行一 广发稳健增长证 券投资基金	境内非国有法人	2.4%	2,251,435			
中国工商银行一 广发策略优选混 合型证券投资基金	境内非国有法人	1.81%	1,693,552			
鸿阳证券投资基 金	境内非国有法人	0.98%	916,015			
中国工商银行一 广发聚丰股票型 证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	691,948			
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	
TB NATURE LIMITED	15,015,664			人民币普通股	15,015,664	
中国建设银行一华夏优势增长股	3,801,541			人民币普通股	3,801,541	

票型证券投资基金			
全国社保基金一一五组合	2,502,581	人民币普通股	2,502,581
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	2,251,435	人民币普通股	2,251,435
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,693,552	人民币普通股	1,693,552
鸿阳证券投资基金	916,015	人民币普通股	916,015
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	691,948	人民币普通股	691,948
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	685,960	人民币普通股	685,960
全国社保基金四零三组合	645,661	人民币普通股	645,661
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	506,500	人民币普通股	506,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人，未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### (1) 资产负债表项目

货币资金期末数为24,731.63万元，比期初数减少37.88%，主要原因是：销售增加及国庆放假提前备货，采购量加大所致；

应收账款期末数为247,777.61万元，比期初数增加36.06%，主要原因是：销售收入增长导致应收账款增加；

预付款项期末数为21,117.72万元，比期初数增加97.91%，主要原因是：为募投项目预付的设备款和工程款,另外基药、器械供应商预付货款较多；

其他应收款期末数为1,854.76万元，比期初数增加132.55%，主要原因是：招标增加的招标押金，另外缴纳的质量保证金增加；

存货期末数为54,412.29万元，比期初数增加41.08%，主要原因是：销售增加及国庆放假提前备货所致；

其他流动资产期末数为76.84万元，比期初数减少67.95%，主要原因是：待抵扣进项税减少；

固定资产期末数为17,230.56万元，比期初数增加195.45%，主要原因是：济南药品现代物流项目暂估增加；

在建工程期末数为2,106.40万元，比期初数减少78.59%，主要原因是：济南药品现代物流项目暂估结转固定资产；

商誉期末数为2,619.29万元，比期初数增加394.29%，主要原因是：收购济宁瑞康医药有限公司、北京天业爱博科贸有限公司、青岛海誉泰德商贸有限公司、聊城瑞康宏源医药有限公司、菏泽金岳瑞康医药有限公司发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额形成商誉；

长期待摊费用期末数为220.13万元，比期初数增加178.16%，主要原因是：发生的装修、改造等支出；

短期借款期末数为8.83亿元，比期初数增加38.03%，主要原因是：随着公司业务的迅速发展，公司自有资金已略显不足，增加向银行借入的短期借款用以补充流动资金；

预收款项期末数为548.24万元，比期初数增加770.34%，主要原因是：本期收购的公司带入；

其他应付款期末数为3,914.81万元，比期初数增加399.93%，主要原因是：收取的保证金等；

其他流动负债期末数为3.00亿元，比期初数增加200.00%，主要原因是：公司通过应收账款质押方式、并以实际控制人韩旭、张仁华夫妇个人担保方式向中国建设银行股份有限公司烟台分行办理资产收益权（应收帐款）转让类借款30,000万元，期限为一年；

未分配利润期末数为3.24亿元，比期初数增加37.57%，主要原因是：销售实现的利润增加；

少数股东权益期末数为1,695.58万元，比期初数增加1,697.69万元，主要原因是：本期增资北京天业爱博科贸有限公司、收购济宁瑞康医药有限公司、威海西施康生物工程有限公司、聊城瑞康宏源医药有限公司增加的少数股东权益。

## (2) 利润表项目

营业收入与上年同期相比增长30.09%，主要原因是：公司销售形势良好，业务稳定增长；销售费用与上年同期相比增长41.67%，主要原因是：随着基药业务和器械业务的开展相应的销售人员增加，另外公司上调工资水平，导致人力成本增长；

管理费用与上年同期相比增长43.10%，主要原因是：随着基药业务和器械业务的开展相应的后勤服务人员增加，另外公司上调工资水平，导致人力成本增长；

财务费用与上年同期相比增长95.12%，主要原因是：随着销售的增长资金需求加大，相应的短期借款增长较快，导致借款利息和贴现利息支出增加；

资产减值损失与上年同期相比减少47.12%，主要原因是：公司上年同期对山东欣康祺医药有限公司476万元贷款审慎计提30%的坏账准备；

营业外收入与上年同期相比减少58.05%，主要原因是：上年同期青岛分公司处置资产收入；

营业外支出与上年同期相比减少87.46%，主要原因是：上年同期对外捐赠金额较大；

利润总额、所得税与上年同期相比分别增长30.87%、33.59%，主要原因是：销售收入的增长带来的相应增长；

少数股东损益与上年同期相比增长1,726.55%，主要原因是本期收购公司发生的少数股东损益。

## (3) 现金流量表项目

收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长434.31%，主要原因是：收到的企业往来款项较去年同期增加；

支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比增长38.96%，主要原因是：为器械配送增加的业务人员和后勤人员以及人员工资增长导致人力成本增加；

支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长85.78%，主要原因是：随着业务的增长，销售费用、管理费用等支出增长，以及企业间往来支出较大；

收到的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增长197.37%，主要原因是：收到建设银行资产收益权转让借款3亿元；

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67.67%，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；另外本年发放现金股利1,125.60万元。

支付的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增长2,658.51%，主要原因是：本期票据贴现业务增加较大，贴现利息支出增长。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年9月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]866号）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票批复	2013年09月11日	具体内容详见2013年9月11日刊载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2013-033）

## 三、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

承诺事项	承诺方	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	公司控股股东韩旭、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	2011年06月10日	自山东瑞康医药股份有限公司A股股票上市之日起三十六个月。	承诺目前正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况。



		<p>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。已发行的股份，也不由瑞康股份回购本公司直接或间接持有的瑞康股份公开发行股票前已发行的股份</p>			
	<p>公司控股股东 韩旭、张仁华</p>	<p>避免同业竞争的承诺：1、本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对瑞康医药构成竞争的业务或活动；2、本人将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对瑞康医药构成竞争的业务及活动，或拥有与瑞康医药存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技</p>	<p>2011年06月10日</p>	<p>直至不再为公司控股股东、本人不再为公司实际控制人为止。</p>	<p>承诺目前正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况。</p>

		术人员；3、本人愿意承担违反上述承诺而给瑞康医药造成的全部损失。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	25%	至	35%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,831.42	至	14,937.94
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,065.14		
业绩变动的原因说明	业绩保持稳定增长		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	247,316,341.33	398,099,485.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	157,851,023.50	166,226,730.58
应收账款	2,477,776,104.74	1,821,108,327.74
预付款项	211,177,175.73	106,703,084.37
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	18,547,584.94	7,975,719.67
买入返售金融资产		
存货	544,122,850.08	385,691,920.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	768,400.12	2,397,848.12
流动资产合计	3,657,559,480.44	2,888,203,116.35
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		

投资性房地产		
固定资产	172,305,553.49	58,318,893.68
在建工程	21,063,984.83	98,376,900.81
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	58,603,198.41	59,723,226.76
开发支出		
商誉	26,192,887.18	5,299,045.71
长期待摊费用	2,201,337.79	791,402.18
递延所得税资产	9,656,300.30	9,656,300.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	290,023,262.00	232,165,769.44
资产总计	3,947,582,742.44	3,120,368,885.79
流动负债：		
短期借款	883,385,202.41	640,000,000.00
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	315,851,576.45	314,024,226.04
应付账款	1,349,683,272.08	1,111,594,470.09
预收款项	5,482,431.52	629,921.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,545,674.71	4,333,557.42
应交税费	25,194,340.54	23,881,497.78
应付利息	1,535,630.72	1,267,102.78
应付股利		419,809.70
其他应付款	39,148,143.40	7,830,713.93
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	300,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	2,925,826,271.83	2,203,981,299.22
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	2,925,826,271.83	2,203,981,299.22
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	563,185,517.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,165,281.58	24,165,281.58
一般风险准备		
未分配利润	323,649,852.41	235,257,855.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,004,800,651.16	916,408,654.69
少数股东权益	16,955,819.45	-21,068.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,021,756,470.61	916,387,586.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,947,582,742.44	3,120,368,885.79

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	213,835,840.34	333,923,260.94
交易性金融资产		
应收票据	123,728,492.85	150,757,850.80
应收账款	2,219,475,234.81	1,491,094,241.99
预付款项	153,449,002.01	96,912,818.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,314,910.91	231,428,813.40
存货	399,819,659.27	306,340,079.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,513.51	
流动资产合计	3,215,745,653.70	2,610,457,065.35
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	141,565,133.98	65,356,201.05
投资性房地产		
固定资产	164,088,997.45	52,956,636.88
在建工程	18,932,959.11	97,591,840.09
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	44,717,451.42	45,793,226.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	99,999.96	137,499.99
递延所得税资产	8,466,395.86	8,466,395.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	377,870,937.78	270,301,800.63
资产总计	3,593,616,591.48	2,880,758,865.98
流动负债：		

短期借款	883,385,202.41	640,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	315,851,576.45	314,024,226.04
应付账款	1,049,989,141.63	861,148,653.57
预收款项	837,979.08	506,694.73
应付职工薪酬	4,325,293.87	3,486,616.66
应交税费	20,576,108.47	20,005,441.45
应付利息	1,535,630.72	1,267,102.78
应付股利		419,809.70
其他应付款	63,468,668.78	50,603,116.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	300,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	2,639,969,601.41	1,991,461,661.00
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	2,639,969,601.41	1,991,461,661.00
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	24,165,281.58	24,165,281.58
一般风险准备		
未分配利润	272,457,319.25	208,107,534.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	953,646,990.07	889,297,204.98
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,593,616,591.48	2,880,758,865.98

计		
---	--	--

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	1,587,607,191.10	1,266,602,290.86
其中：营业收入	1,587,607,191.10	1,266,602,290.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,534,808,311.41	1,223,165,407.28
其中：营业成本	1,451,247,115.19	1,170,089,967.64
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	2,276,057.98	1,804,130.13
销售费用	39,007,725.02	26,580,383.34
管理费用	22,654,355.58	15,953,669.53
财务费用	19,008,840.41	8,737,256.64
资产减值损失	614,217.23	
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）	52,798,879.69	43,436,883.58



加：营业外收入	40,327.24	90,113.68
减：营业外支出	357,177.63	3,220,332.72
其中：非流动资产处置损失	225,304.41	6,313.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,482,029.30	40,306,664.54
减：所得税费用	13,484,842.30	10,042,290.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,997,187.00	30,264,374.07
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	38,879,108.45	30,267,540.64
少数股东损益	118,078.55	-3,166.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.414	0.323
（二）稀释每股收益	0.414	0.323
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,997,187.00	30,264,374.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,879,108.45	30,267,540.64
归属于少数股东的综合收益总额	118,078.55	-3,166.57

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	1,392,341,546.29	1,172,751,975.24
减：营业成本	1,279,318,959.28	1,089,766,936.56
营业税金及附加	1,792,731.48	1,519,042.56
销售费用	37,334,931.58	24,537,924.40
管理费用	16,465,698.45	12,828,343.10
财务费用	18,130,044.14	8,757,956.54
资产减值损失	358,657.21	
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）	38,940,524.15	35,341,772.08
加：营业外收入	52.97	90,048.74
减：营业外支出	165,587.37	3,214,332.68
其中：非流动资产处置损失	97,884.58	3,550.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,774,989.75	32,217,488.14
减：所得税费用	9,674,478.08	8,054,372.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,100,511.67	24,163,116.10
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	29,100,511.67	24,163,116.10

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	4,400,991,180.76	3,383,128,247.83
其中：营业收入	4,400,991,180.76	3,383,128,247.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,266,188,771.92	3,276,482,706.52
其中：营业成本	4,047,073,820.34	3,127,589,296.87
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	6,592,721.64	5,224,402.93
销售费用	97,437,246.73	68,776,489.70
管理费用	63,223,829.78	44,180,263.44
财务费用	48,863,265.47	25,043,004.69
资产减值损失	2,997,887.96	5,669,248.89
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）	134,802,408.84	106,645,541.31
加：营业外收入	48,189.17	114,886.18
减：营业外支出	515,339.29	4,108,747.44
其中：非流动资产处置损失	356,914.86	149,849.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,335,258.72	102,651,680.05
减：所得税费用	34,232,123.06	25,624,084.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,103,135.66	77,027,595.30
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	99,647,996.47	77,002,677.30
少数股东损益	455,139.19	24,918.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.062	0.821
（二）稀释每股收益	1.062	0.821
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	100,103,135.66	77,027,595.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,647,996.47	77,002,677.30

归属于少数股东的综合收益总额	455,139.19	24,918.00
----------------	------------	-----------

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	3,946,015,179.66	3,139,756,064.19
减：营业成本	3,654,036,385.69	2,917,480,250.16
营业税金及附加	5,320,897.91	4,384,550.02
销售费用	89,732,639.51	62,582,905.48
管理费用	46,880,604.76	36,805,591.79
财务费用	46,702,834.11	25,083,023.32
资产减值损失	2,217,729.09	4,245,944.02
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）	101,124,088.59	89,173,799.40
加：营业外收入	7,373.90	114,721.20
减：营业外支出	323,749.03	4,093,943.21
其中：非流动资产处置损失	192,190.65	138,997.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,807,713.46	85,194,577.39
减：所得税费用	25,201,928.37	21,298,644.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,605,785.09	63,895,933.04
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	75,605,785.09	63,895,933.04

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	4,492,941,873.52	3,558,157,787.52
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	30,193,023.57	5,650,822.79
经营活动现金流入小计	4,523,134,897.09	3,563,808,610.31
购买商品、接受劳务支付的现金	4,664,823,728.29	3,674,785,019.89
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	54,093,089.30	38,927,993.65
支付的各项税费	98,575,409.67	81,583,305.90
支付其他与经营活动有关的现金	137,914,859.23	74,235,280.20
经营活动现金流出小计	4,955,407,086.49	3,869,531,599.64
经营活动产生的现金流量净额	-432,272,189.40	-305,722,989.33
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	116,709.40	
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
投资活动现金流入小计	116,709.40	506,922.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,266,063.21	81,677,529.75
投资支付的现金		5,595,000.00
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	16,502,908.09	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,768,971.30	87,272,529.75
投资活动产生的现金流量净额	-91,652,261.90	-86,765,607.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,987,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,987,000.00	
取得借款收到的现金	848,285,202.41	828,664,420.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	346,023,254.20	116,361,359.64
筹资活动现金流入小计	1,201,295,456.61	945,025,779.77
偿还债务支付的现金	619,559,285.19	546,164,420.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,437,167.04	32,465,946.43
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	108,134,443.05	3,920,037.30
筹资活动现金流出小计	782,130,895.28	582,550,403.86
筹资活动产生的现金流量净额	419,164,561.33	362,475,375.91
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	-104,759,889.97	-30,013,220.71

加：期初现金及现金等价物余额	321,990,699.39	221,126,906.93
六、期末现金及现金等价物余额	217,230,809.42	191,113,686.22

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	3,889,380,642.09	3,276,595,422.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	159,989,354.58	5,672,102.70
经营活动现金流入小计	4,049,369,996.67	3,282,267,525.47
购买商品、接受劳务支付的现金	4,184,554,973.72	3,402,937,974.28
支付给职工以及为职工支付的现金	41,783,442.69	31,417,063.67
支付的各项税费	78,195,811.51	70,937,982.11
支付其他与经营活动有关的现金	102,665,422.97	103,191,985.97
经营活动现金流出小计	4,407,199,650.89	3,608,485,006.03
经营活动产生的现金流量净额	-357,829,654.22	-326,217,480.56
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	74,829.06	
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	74,829.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,172,260.36	66,035,004.36
投资支付的现金	76,208,932.93	18,105,000.00
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	145,381,193.29	84,140,004.36
投资活动产生的现金流量净额	-145,306,364.23	-84,140,004.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	848,285,202.41	828,664,420.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	346,023,254.20	116,361,359.64
筹资活动现金流入小计	1,194,308,456.61	945,025,779.77
偿还债务支付的现金	604,900,000.00	546,164,420.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,424,179.18	32,465,946.43
支付其他与筹资活动有关的现金	105,912,425.38	3,920,037.30
筹资活动现金流出小计	765,236,604.56	582,550,403.86
筹资活动产生的现金流量净额	429,071,852.05	362,475,375.91
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	-74,064,166.40	-47,882,109.01
加：期初现金及现金等价物余额	257,814,474.83	210,643,115.17
六、期末现金及现金等价物余额	183,750,308.43	162,761,006.16

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

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。

法定代表人：韩旭

山东瑞康医药股份有限公司

2013 年 10 月 28 日