

山东瑞康医药股份有限公司

SHANDONG REALCAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



2013 年第一季度 报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,345,600,358.14	998,030,877.91	34.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,412,758.06	23,560,007.20	29.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	30,407,481.10	23,924,456.49	27.1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-212,868,118.82	-118,669,822.64	79.38%
基本每股收益 (元/股)	0.324	0.251	29.08%
稀释每股收益 (元/股)	0.324	0.251	29.08%
加权平均净资产收益率 (%)	3.26%	2.85%	0.41%
项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年同期期末增减 (%)
总资产 (元)	3,543,587,280.57	3,120,368,885.79	13.56%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	946,821,412.75	916,408,654.69	3.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,036.06	
所得税影响额	1,759.02	
少数股东权益影响额 (税后)	0.08	
合计	5,276.96	--

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	3,664					
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		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.1%	3,850,025			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	境内非国有法人	2.28%	2,138,635			
鸿阳证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	1,714,180			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	1,282,728			
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	977,818			
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	0.93%	872,765			
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—华夏优势增长股票型证券投资基金	3,850,025	人民币普通股	3,850,025			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	2,138,635	人民币普通股	2,138,635			
鸿阳证券投资基金	1,714,180	人民币普通股	1,714,180			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,282,728	人民币普通股	1,282,728			
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	977,818	人民币普通股	977,818			
全国社保基金一一五组合	872,765	人民币普通股	872,765			
中国建设银行—信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	806,480	人民币普通股	806,480			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	753,694	人民币普通股	753,694			
海通—中行—富通银行	750,460	人民币普通股	750,460			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，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。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《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。					

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

应收票据期末数为9,794.66万元，比期初数减少41.08%，主要原因是：本年年初银行承兑汇票贴现率较低，公司将部分库存银行承兑用于贴现；

预付账款期末数为19,347.00万元，比期初数增加81.32%，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1,198.38万元，比期初数增加50.25%，主要原因是：基药招标增加的招标押金；

商誉期末数为1,357.20万元，比期初数增加156.12%，主要原因是：收购济宁瑞康医药有限公司时和北京天业爱博科贸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104.20万元，比期初数增加31.67%，主要原因是：东营公司发生的办公室等装修支出；

短期借款期末数为10.09亿元，比期初数增加57.64%，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；

预收账款期末数为502.66万元，比期初数增加697.97%，主要原因是：本年收购北京天业爱博科贸有限公司带入的预收账款；

应交税费期末数为1,595.30万元，比期初数减少33.20%，主要原因是：3月末应交增值税和企业所得税较2012年12月应交数降低；

应付利息末数为177.74 万元，比期初数增加40.27%，主要原因是：随着短期借款的增长应付利息增加；

其他应付款期末数为2,062.88万元，比期初数增加163.43%，主要原因是：收取的保证金以及未支付完的股权受让款；

长期借款期末数为278.43万元，系收购北京天业爱博科贸有限公司带入的长期借款；

少数股东权益期末数为925.64万元，比期初数增加927.75万元，主要原因是：本期收购3家公司形成的少数股东权益。

(2) 利润表项目

营业收入与上年同期相比增长34.83%，主要原因是：公司销售形式良好，业务稳定增长；营业成本与上年同期相比增长35.24%，主要原因是：销售的稳定增长，营业成本相应增长；

管理费用与上年同期相比增长37.75%，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82.59%，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；

资产减值损失本期发生90.16万元，按季度计提坏账准备；

利润总额、所得税以及净利润与上年同期相比分别增长30.56%、31.83%和30.14%，主要原因是：销售收入的增长带来的相应增长；

少数股东损益本期发生25.81万元，与上年同期相比增长3,472.68%，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

销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比增长47.09%，主要原因是：公司销售收入增长销售商品、提供劳务收到的现金相应增长；

收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长953.86%，主要原因是：收到的企业往来款项较去年同期增加；

购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比增长52.28%，主要原因是：销售的增长导致购进商品的增长，基药、器械刚开始合作的供应商预付货款较多；

支付的各项税费与上年同期相比增长60.75%，主要原因是：随着业务的增长，缴的增值税和所得税等税费相应增长；

支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长50.01%，主要原因是：管理费用增长以及支付的往来款增加；

投资所支付的现金本期发生793.09万元，主要是本期收购3家公司支付的股权转让款；

吸收投资所收到的现金以及子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金本期发生698.70万元，系本期收购的子公司吸收少数股东增资款；

收到的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增长1,847.81%，主要原因是：收到建设银行资产收益权转让借款2亿元；

偿还债务所支付的现金与上年同期相比增长34.88%，主要原因是：本期偿还到期短期借款较上年同期增加；

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92.71%，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。

二、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

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	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
	公司控股股东韩旭、张仁华	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。	2011 年 06 月 10 日	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。	承诺目前正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

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

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		502,549,464.58	398,099,485.50
交易性金融资产			
应收票据		97,946,605.17	166,226,730.58
应收账款		2,066,113,107.22	1,821,108,327.74
预付款项		193,469,984.05	106,703,084.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,983,780.49	7,975,719.67
存货		419,791,536.43	385,691,920.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,726,111.09	2,397,848.12
流动资产合计		3,293,580,589.03	2,888,203,116.35
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			
投资性房地产			
固定资产		59,664,590.57	58,318,893.68
在建工程		106,393,325.76	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		59,522,794.26	59,723,226.76
开发支出			
商誉		13,572,041.91	5,299,045.71
长期待摊费用		1,042,048.74	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		155,590.00	
非流动资产合计		250,006,691.54	232,165,769.44
资产总计		3,543,587,280.57	3,120,368,885.79

企业法定代表人：

韩旭

主管会计工作负责人：

姜伟

会计机构负责人：

苏立臣

合并资产负债表（续）

编制单位：山东瑞康医药股份有限公司

单位：元

负债和股东权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		808,873,000.00	640,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		341,259,726.41	314,024,226.04
应付账款		1,086,697,079.90	1,111,594,470.09
预收款项		5,026,586.24	629,921.48
应付职工薪酬		4,089,792.25	4,333,557.42
应交税费		15,953,010.02	23,881,497.78
应付利息		1,777,372.60	1,267,102.78
应付股利		419,809.70	419,809.70
其他应付款		20,628,775.25	7,830,713.93
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		2,584,725,152.37	2,203,981,299.22
非流动负债：			
长期借款		2,784,285.19	
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		2,784,285.19	-
负债合计		2,587,509,437.56	2,203,981,299.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本（实收资本）		93,800,000.00	93,800,000.00
资本公积		563,185,517.17	563,185,517.17
减：库存股			
盈余公积		24,165,281.58	24,165,281.58
未分配利润		265,670,614.00	235,257,855.94
归属于母公司所有者权益合计		946,821,412.75	916,408,654.69
少数股东权益合计		9,256,430.26	-21,068.12
所有者权益合计		956,077,843.01	916,387,586.57
负债和所有者权益总计		3,543,587,280.57	3,120,368,885.79

企业法定代表人：

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

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		456,930,916.24	333,923,260.94
交易性金融资产			
应收票据		82,116,899.17	150,757,850.80
应收账款		1,767,325,242.56	1,491,094,241.99
预付款项		176,005,825.06	96,912,818.82
应付利息			
应收股利			
其他应收款		177,350,260.65	231,428,813.40
存货		325,976,594.08	306,340,079.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,985,705,737.76	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		101,020,092.35	65,356,201.05
投资性房地产			
固定资产		52,569,054.17	52,956,636.88
在建工程		105,453,513.04	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		45,657,284.25	45,793,226.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		124,999.98	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		313,291,339.65	270,301,800.63
资产总计		3,298,997,077.41	2,880,758,865.98

企业法定代表人：韩旭 主管会计工作负责人：姜伟 会计机构负责人：苏立臣
 母公司资产负债表（续）

编制单位：山东瑞康医药股份有限公司

单位：元

负债和股东权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		804,900,000.00	640,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		341,259,726.41	314,024,226.04
应付账款		862,207,264.61	861,148,653.57
预收款项		505,185.00	506,694.73
应付职工薪酬		3,775,895.08	3,486,616.66
应交税费		12,932,084.55	20,005,441.45
应付利息		1,777,372.60	1,267,102.78
应付股利		419,809.70	419,809.70
其他应付款		55,465,430.47	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		2,383,242,768.42	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		2,383,242,768.42	1,991,461,661.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本（实收资本）		93,800,000.00	93,800,000.00
资本公积		563,224,389.24	563,224,389.24
减：库存股			
盈余公积		24,165,281.58	24,165,281.58
未分配利润		234,564,638.17	208,107,534.16
所有者权益合计		915,754,308.99	889,297,204.98
负债和所有者权益总计		3,298,997,077.41	2,880,758,865.98

企业法定代表人：韩旭 主管会计工作负责人：姜伟 会计机构负责人：苏立臣

3、合并利润表

编制单位：山东瑞康医药股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,345,600,358.14	998,030,877.91
减：营业成本		1,247,831,777.66	922,657,689.41
营业税金及附加		1,808,896.05	1,746,936.03
销售费用		20,747,802.85	20,218,386.70
管理费用		18,298,120.63	13,283,649.23
财务费用		15,001,628.03	8,216,081.98
资产减值损失		901,597.73	
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）		41,010,535.19	31,908,134.56
加：营业外收入		7,036.06	15,562.11
减：营业外支出			508,095.52
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,017,571.25	31,415,601.15
减：所得税费用		10,346,671.81	7,848,368.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）*		30,670,899.44	23,567,232.62
归属于母公司所有者的净利润		30,412,758.06	23,560,007.20
少数股东损益		258,141.38	7,225.42
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.324	0.251
（二）稀释每股收益		0.324	0.251
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		30,670,899.44	23,567,232.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,412,758.06	23,560,007.20
归属于少数股东的综合收益总额		258,141.38	7,225.42

企业法定代表人：韩旭 主管会计工作负责人：姜伟 会计机构负责人：苏立臣

4、母公司利润表

编制单位：山东瑞康医药股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,224,812,851.81	936,675,303.82
减：营业成本		1,139,954,355.38	870,104,741.59
营业税金及附加		1,474,568.82	1,497,689.19
销售费用		18,371,043.86	17,828,348.28
管理费用		14,653,309.36	11,360,548.20
财务费用		14,522,445.81	8,216,347.70
资产减值损失		568,024.96	
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）		35,269,103.62	27,667,628.86
加：营业外收入		7,035.06	15,462.11
减：营业外支出			508,089.06
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,276,138.68	27,175,001.91
减：所得税费用		8,819,034.67	6,793,750.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）*		26,457,104.01	20,381,251.43
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.282	0.217
（二）稀释每股收益		0.282	0.217
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		26,457,104.01	20,381,251.43

企业法定代表人：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	附注	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		1,393,195,295.89	947,202,404.98
收到的税费返还		-	
收到的其他与经营活动有关的现金		16,971,744.92	1,610,437.00
现金流入小计		1,410,167,040.81	948,812,841.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,539,575,586.75	1,011,047,896.33
支付给职工以及为职工支付的现金		16,361,294.77	13,266,236.34
支付的各项税费		35,037,593.20	21,795,963.86
支付的其他与经营活动有关的现金		32,060,684.91	21,372,568.09
现金流出小计		1,623,035,159.63	1,067,482,664.62
经营活动产生的现金流量净额		-212,868,118.82	-118,669,822.64
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
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而收到的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		246,255.80	
现金流入小计		246,255.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		23,652,132.44	21,376,865.77
投资所支付的现金		7,930,891.30	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		-	
现金流出小计		31,583,023.74	21,376,865.77
投资活动产生的现金流量净额		-31,336,767.94	-21,376,865.77
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		6,987,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		6,987,000.00	
借款所收到的现金		264,900,000.00	291,164,420.13
收到的其他与筹资活动有关的现金		206,907,925.87	10,622,607.46
现金流入小计		478,794,925.87	301,787,027.59
偿还债务所支付的现金		107,902,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		12,318,788.86	6,392,245.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		3,011,345.30	2,705,548.06
现金流出小计		123,232,134.16	89,097,793.15
筹资活动产生的现金流量净额		355,562,791.71	212,689,234.44
四、汇率变动对现金的影响额			

五、现金及现金等价物净增加额		111,357,904.95	72,642,546.03
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		433,348,604.34	293,769,452.96

企业法定代表人：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	附注	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		1,217,863,369.65	887,946,804.48
收到的税费返还		-	
收到的其他与经营活动有关的现金		136,079,269.19	1,352,542.74
现金流入小计		1,353,942,638.84	889,299,347.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,387,364,890.47	957,618,569.98
支付给职工以及为职工支付的现金		12,812,762.39	10,927,318.46
支付的各项税费		29,408,412.52	19,258,674.66
支付的其他与经营活动有关的现金		93,229,846.93	27,712,596.11
现金流出小计		1,522,815,912.31	1,015,517,159.21
经营活动产生的现金流量净额		-168,873,273.47	-126,217,811.99
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
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而收到的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		22,525,695.77	21,265,532.43
投资所支付的现金		35,663,891.30	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		-	
现金流出小计		58,189,587.07	21,265,532.43
投资活动产生的现金流量净额		-58,189,587.07	-21,265,532.43
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款所收到的现金		264,900,000.00	291,164,420.13
收到的其他与筹资活动有关的现金		206,907,925.87	10,622,607.46
现金流入小计		471,807,925.87	301,787,027.59
偿还债务所支付的现金		100,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		12,318,788.86	6,392,245.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,510,695.30	2,705,548.06
现金流出小计		114,829,484.16	89,097,793.15

筹资活动产生的现金流量净额		356,978,441.71	212,689,234.44
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		129,915,581.17	65,205,890.02
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		387,730,056.00	275,849,005.19

企业法定代表人：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

第一季度报告是否经过审计

是 否

山东瑞康医药股份有限公司

2013 年 4 月 25 日