

山东瑞康医药股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 年 10 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苏立臣及会计机构负责人(会计主管人员)程学功声明：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）	5,128,745,157.79	4,454,233,212.00	15.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,746,107,857.64	1,631,688,315.98	7.01%	
	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）	2,020,136,074.25	27.24%	5,602,286,015.14	27.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,186,392.53	29.08%	129,127,467.66	29.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,638,236.26	31.82%	131,293,091.29	31.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-290,617,048.11	-32.77%
基本每股收益（元/股）	0.23	11.11%	0.593	11.68%
稀释每股收益（元/股）	0.23	11.11%	0.593	11.68%
加权平均净资产收益率	2.91%	-1.04%	7.63%	-2.74%

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）	37,702.40	
受托经营取得的托管费收入	-252,944.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,671,724.21	
减：所得税影响额	-721,368.19	
少数股东权益影响额（税后）	25.56	
合计	-2,165,623.63	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,739				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	24.86%	54,159,022	40,619,266	质押	16,000,000
韩旭	境内自然人	19.65%	42,813,456	32,110,092	质押	23,350,000
TB NATURE LIMITED	境外法人	13.78%	30,031,328			
青岛睿华方略医药咨询服务有限 公司	境内非国有法人	3.85%	8,396,194		质押	5,300,000
平安大华基金— 平安银行—平安 信托—平安财富 * 创赢一期 35 号 集合资金信托计 划	境内非国有法人	3.67%	8,000,000	8,000,000		
全国社保基金— 一五组合	国有法人	2.48%	5,405,158			
中国工商银行— 汇添富均衡增长 股票型证券投资 基金	境内非国有法人	2.28%	4,963,357			
宿迁人合安泰投 资合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	1.84%	4,000,000	4,000,000		
申银万国证券股 份有限公司	境内非国有法人	1.84%	4,000,000	4,000,000		
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	1.84%	3,999,903			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
TB NATURE LIMITED	30,031,328	人民币普通股	30,031,328
张仁华	13,539,756	人民币普通股	13,539,756
韩旭	10,703,364	人民币普通股	10,703,364
青岛睿华方略医药咨询服务有限公司	8,396,194	人民币普通股	8,396,194
全国社保基金一一五组合	5,405,158	人民币普通股	5,405,158
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,963,357	人民币普通股	4,963,357
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	3,999,903	人民币普通股	3,999,903
融通新蓝筹证券投资基金	2,999,914	人民币普通股	2,999,914
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	2,883,738	人民币普通股	2,883,738
中国工商银行－汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	2,338,142		2,338,142
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表项目

货币资金期末数为31,064.06万元，比期初数减少52.07%，主要原因是：销售增加及国庆放假提前备货，采购货物加大所致；
应收票据期末数为20,279.74万元，比期初数减少46.53%，主要原因是：本期公司将部分库存银行承兑用于贴现；
应收账款期末数为326,656.84万元，比期初数增加37.50%，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9,092.70万元，比期初数增加54.45%，主要原因是：1、基本基药、医疗器械供应商预付货款较多，2、国庆放假提前备货采购加大；

其他应收款期末数为5,023.76万元，比期初数增加288.5%，主要原因是：招标押金及交纳的质量保证金增加；

其他流动资产期末数为486.37万元，比期初数增加112.35%，主要原因是：待抵扣进项税增加；

无形资产期末数为7,663.05万元，比期初数增加31.94%，主要原因是：青岛德新康医药有限公司本期新购土地增加；

长期待摊费用期末数为599.06万元，比期初数增加64.67%，主要原因是：租赁仓库的装修改造费增加所致；

其他非流动资产期末数为5,982.24万元，比期初数增加49.63%，主要原因是：增发项目预付的工程、设备款增加；

应付票据期末数为29,694.54万元，比期初数增加38.35%，主要原因是：给供应商支付银行承兑汇票增加；

预收款项期末数为140.07万元，比期初数减少66.36%，主要原因是：期初预收账款较大；

应付利息期末数为169.82万元，比期初数减少34.09%，主要原因是：期初借款中有部分借款利息是采取到期一次性支付的方式，导致期初应付利息较大；

股本期末数为21,789.52万元，比期初数增加100%，主要原因是：本期以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致；

未分配利润期末数为47,109.75万元，比期初数增加32.08%，主要原因是：本期经营实现的利润增加。

(2) 利润表项目

营业税金及附加同比增长30.47%，主要原因是：销售收入增长相应的税金及附加增加；

销售费用同比增长42.78%，主要原因是：销售收入增长相应的销售费用增加，另外器械业务拓展导致销售费用增加；

管理费用同比增长47.19%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的后勤服务人员增加，济南药品现代物流项目、烟台药品现代物流项目已达到预定可使用状态计提折旧增加；

资产减值损失同比增长107.64%，主要原因是：其他应收款、应收账款增加相应计提的坏账准备增加；

营业外收入同比增长112.77%，主要原因是：处置固定资产增加；

营业外支出同比增长431.02%，主要原因是：本期对外捐赠增加所致。

(3) 现金流量表项目

收到的其他与经营活动有关的现金同比减少89.29%，主要原因是：收到的企业往来款项较去年同期减少；

支付的各项税费同比增长33.39%，主要原因是：随着业务的增长，缴纳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同比增长45.36%，主要原因是：支付的企业往来款项较去年同期增加；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与同比增长67.30%，主要原因是：募投项目投资增长；

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额上期发生额1,650.29万元，主要原因是：上期收购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同比减少35.59%，主要原因是：子公司吸收少数股东增资款较去年同期减少；

借款所收到的现金同比增长79.02%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的借款增加；

收到的其他与筹资活动有关的现金上期发生34,602.33万元，主要原因是：上期收到建设银行资产收益权转让借款3亿元；

偿还债务所支付的现金同比增长122.66%，主要原因是：本期偿还到期短期借款较上年同期增加；

支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少长80.07%，主要原因是：本期办理银行承兑汇票缴纳的保证金减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年7月2日第二届董事会第十六次会议和2014年7月18日2014年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于修改公司章程的议案》，有关议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，公司同时提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。此次对现金分红政策调整的条件和程序合规、透明。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为落实中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，公司对原公司章程确定的现金分红政策进行了完善。	2014年07月19日	http://www.cninfo.com.cn/

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
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；发起人股东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	韩旭、张仁华承诺目前正在履行中，青岛睿华方略医药咨询服务有限公司已于 2014 年 6 月 11 日履行完毕，报告期内未出现不遵守承诺的情况。
	发起人股东 TB NATURE LIMITED	自山东瑞康医药股份有限公司 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司或本人直接或间	2011 年 06 月 10 日	自山东瑞康医药股份有限公司 A 股股票上市之日起十二个月	承诺已于 2012 年 6 月 10 日履行完毕，承诺履行期间，未出现不遵守承诺的情况。

		接持有的瑞康股份公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞康股份回购本公司或本人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			
	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	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。

		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	无				
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 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.00%	至	35.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	17,944.36	至	19,379.91
2013 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	14,355.49		
业绩变动的原因说明	本业绩预计是根据公司经营计划目标,在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力,在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下,本着求实稳健的原则而预计,公司经营状况良好,业绩稳步增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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	310,640,565.31	648,074,433.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	202,797,373.92	379,238,147.51
应收账款	3,266,568,410.59	2,375,667,213.14
预付款项	90,927,008.03	58,873,111.39
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	50,237,597.39	12,931,258.85
买入返售金融资产		
存货	649,423,433.71	513,355,870.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,863,733.16	2,290,482.98
流动资产合计	4,575,458,122.11	3,990,430,518.01
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	291,239,849.19	224,872,606.95
在建工程	78,377,182.23	94,590,269.67
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	76,630,511.80	58,079,984.10
开发支出		
商誉	28,595,615.30	30,092,892.55
长期待摊费用	5,990,561.39	3,637,834.04
递延所得税资产	12,630,950.83	12,548,841.06
其他非流动资产	59,822,364.94	39,980,265.62
非流动资产合计	553,287,035.68	463,802,693.99
资产总计	5,128,745,157.79	4,454,233,212.00
流动负债：		
短期借款	1,051,760,000.00	912,712,772.84
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	296,945,419.20	214,629,791.79
应付账款	1,903,072,952.26	1,546,081,131.04
预收款项	1,400,699.46	4,164,099.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,151,442.94	6,149,090.07
应交税费	34,938,413.45	35,965,365.72
应付利息	1,698,234.52	2,576,566.45
应付股利		
其他应付款	74,513,431.22	81,966,008.43

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,369,480,593.05	2,804,244,825.84
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	3,369,480,593.05	2,804,244,825.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,895,200.00	108,947,600.00
资本公积	1,022,071,047.66	1,131,018,647.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,044,149.23	35,044,149.23
一般风险准备		
未分配利润	471,097,460.75	356,677,919.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,746,107,857.64	1,631,688,315.98
少数股东权益	13,156,707.10	18,300,070.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,759,264,564.74	1,649,988,386.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,128,745,157.79	4,454,233,212.00

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：苏立臣

会计机构负责人：程学功

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	279,972,462.97	497,457,434.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	187,054,750.45	324,745,856.93
应收账款	2,357,627,689.57	1,779,310,726.00
预付款项	53,736,154.18	39,769,225.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	561,433,096.83	410,086,304.06
存货	377,747,628.59	342,682,459.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,096,678.91	744,795.37
流动资产合计	3,818,668,461.50	3,394,796,801.47
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	235,311,242.68	225,134,242.68
投资性房地产		
固定资产	277,481,699.65	215,155,498.62
在建工程	32,792,289.49	57,456,402.67
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	44,546,658.94	44,411,091.21
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	362,877.16	87,499.95
递延所得税资产	10,173,501.35	10,173,501.35
其他非流动资产	57,146,383.94	37,921,352.32
非流动资产合计	657,814,653.21	590,339,588.80
资产总计	4,476,483,114.71	3,985,136,390.27
流动负债：		
短期借款	1,051,760,000.00	912,712,772.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	296,945,419.20	215,920,591.79
应付账款	1,094,270,322.25	1,078,351,365.96
预收款项	620,579.49	2,529,226.66
应付职工薪酬	3,414,000.00	4,604,438.40
应交税费	20,350,520.98	28,404,703.78
应付利息	1,698,234.52	2,576,566.45
应付股利		
其他应付款	381,735,771.99	170,226,112.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,850,794,848.43	2,415,325,778.35
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	2,850,794,848.43	2,415,325,778.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,895,200.00	108,947,600.00
资本公积	1,022,109,919.73	1,131,057,519.73

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,044,149.23	35,044,149.23
一般风险准备		
未分配利润	350,638,997.32	294,761,342.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,625,688,266.28	1,569,810,611.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,476,483,114.71	3,985,136,390.27

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：苏立臣

会计机构负责人：程学功

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	2,020,136,074.25	1,587,607,191.10
其中：营业收入	2,020,136,074.25	1,587,607,191.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,950,944,095.32	1,534,808,311.41
其中：营业成本	1,834,126,451.33	1,451,247,115.19
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	3,584,758.07	2,276,057.98
销售费用	60,908,191.16	39,007,725.02
管理费用	31,458,377.09	22,654,355.58
财务费用	17,930,142.34	19,008,840.41
资产减值损失	2,936,175.33	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）	119,988.12	
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）	69,311,967.05	52,798,879.69
加：营业外收入	38,668.04	40,327.24
减：营业外支出	1,898,102.82	357,177.63
其中：非流动资产处置损失	1,902.82	225,304.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,452,532.27	52,482,029.30
减：所得税费用	16,987,686.44	13,484,842.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,464,845.83	38,997,187.00
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	50,186,392.53	38,879,108.45
少数股东损益	278,453.30	118,078.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.207
（二）稀释每股收益	0.23	0.207
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	50,464,845.83	38,997,187.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,186,392.53	38,879,108.45
归属于少数股东的综合收益总额	278,453.30	118,078.55

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：苏立臣

会计机构负责人：程学功

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	1,646,424,945.08	1,392,341,546.29
减：营业成本	1,517,019,868.72	1,279,318,959.28
营业税金及附加	2,549,074.17	1,792,731.48
销售费用	55,419,214.77	37,334,931.58
管理费用	17,798,268.98	16,465,698.45
财务费用	18,033,405.81	18,130,044.14
资产减值损失	1,125,744.54	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）	119,988.12	
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）	34,599,356.21	38,940,524.15
加：营业外收入	38,885.74	52.97
减：营业外支出	1,896,902.82	165,587.37
其中：非流动资产处置损失	1,902.82	97,884.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,741,339.13	38,774,989.75
减：所得税费用	8,185,334.78	9,674,478.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,556,004.35	29,100,511.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.113	0.155
（二）稀释每股收益	0.113	0.155
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	24,556,004.35	29,100,511.67

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：苏立臣

会计机构负责人：程学功

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	5,602,286,015.14	4,400,991,180.76
其中：营业收入	5,602,286,015.14	4,400,991,180.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,426,501,979.13	4,266,188,771.92
其中：营业成本	5,125,660,066.87	4,047,073,820.34
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	8,601,311.66	6,592,721.64
销售费用	139,125,568.75	97,437,246.73
管理费用	93,060,583.37	63,223,829.78
财务费用	53,829,729.68	48,863,265.47
资产减值损失	6,224,718.80	2,997,887.96
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）	486,087.16	
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）	176,270,123.17	134,802,408.84
加：营业外收入	102,534.42	48,189.17

减：营业外支出	2,736,556.23	515,339.29
其中：非流动资产处置损失	8,579.72	356,914.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,636,101.36	134,335,258.72
减：所得税费用	44,184,432.50	34,232,123.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,451,668.86	100,103,135.66
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	129,127,467.66	99,647,996.47
少数股东损益	324,201.20	455,139.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.593	0.531
（二）稀释每股收益	0.593	0.531
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	129,451,668.86	100,103,135.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,127,467.66	99,647,996.47
归属于少数股东的综合收益总额	324,201.20	455,139.19

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：苏立臣

会计机构负责人：程学功

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	4,729,659,803.71	3,946,015,179.66
减：营业成本	4,386,269,037.33	3,654,036,385.69
营业税金及附加	5,961,019.64	5,320,897.91
销售费用	125,706,090.44	89,732,639.51
管理费用	61,236,097.21	46,880,604.76

财务费用	52,047,787.87	46,702,834.11
资产减值损失	3,085,311.24	2,217,729.09
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）	1,397,915.67	
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）	96,752,375.65	101,124,088.59
加：营业外收入	91,426.39	7,373.90
减：营业外支出	2,729,694.89	323,749.03
其中：非流动资产处置损失	2,918.38	192,190.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,114,107.15	100,807,713.46
减：所得税费用	23,528,526.79	25,201,928.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,585,580.36	75,605,785.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.324	0.403
（二）稀释每股收益	0.324	0.403
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	70,585,580.36	75,605,785.09

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：苏立臣

会计机构负责人：程学功

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	5,784,036,594.97	4,492,941,873.52
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	3,234,999.04	30,193,023.57
经营活动现金流入小计	5,787,271,594.01	4,523,134,897.09
购买商品、接受劳务支付的现金	5,682,205,828.02	4,664,823,728.29
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	63,722,080.47	54,093,089.30
支付的各项税费	131,484,875.02	98,575,409.67
支付其他与经营活动有关的现金	200,475,858.61	137,914,859.23
经营活动现金流出小计	6,077,888,642.12	4,955,407,086.49
经营活动产生的现金流量净额	-290,617,048.11	-432,272,189.40
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	486,087.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,738.77	116,709.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,638,004.79	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	7,199,830.72	116,709.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,923,493.46	75,266,063.21
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		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	125,923,493.46	91,768,971.30
投资活动产生的现金流量净额	-118,723,662.74	-91,652,261.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	6,987,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	6,987,000.00
取得借款收到的现金	1,518,568,627.45	848,285,202.41
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
筹资活动现金流入小计	1,523,068,627.45	1,201,295,456.61
偿还债务支付的现金	1,379,521,400.29	619,559,285.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,276,026.76	54,437,167.04
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	21,550,681.07	108,134,443.05
筹资活动现金流出小计	1,466,348,108.12	782,130,895.28
筹资活动产生的现金流量净额	56,720,519.33	419,164,561.33
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	-352,620,191.52	-104,759,889.97
加：期初现金及现金等价物余额	624,591,264.19	321,990,699.39
六、期末现金及现金等价物余额	271,971,072.67	217,230,809.42

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：苏立臣

会计机构负责人：程学功

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	5,058,789,577.25	3,889,380,642.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	244,018,039.10	159,989,354.58
经营活动现金流入小计	5,302,807,616.35	4,049,369,996.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5,052,797,662.27	4,184,554,973.72
支付给职工以及为职工支付的现金	42,485,866.11	41,783,442.69
支付的各项税费	92,186,749.26	78,195,811.51
支付其他与经营活动有关的现金	312,400,153.25	102,665,422.97
经营活动现金流出小计	5,499,870,430.89	4,407,199,650.89
经营活动产生的现金流量净额	-197,062,814.54	-357,829,654.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,723,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,397,915.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	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	12,180,915.67	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	81,209,895.63	69,172,260.36
投资支付的现金	20,900,000.00	76,208,932.93
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	102,109,895.63	145,381,193.29
投资活动产生的现金流量净额	-89,928,979.96	-145,306,364.23
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	1,518,568,627.45	848,285,202.41
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
筹资活动现金流入小计	1,518,568,627.45	1,194,308,456.61
偿还债务支付的现金	1,379,521,400.29	604,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,276,026.76	54,424,179.18
支付其他与筹资活动有关的现金	19,450,701.07	105,912,425.38
筹资活动现金流出小计	1,464,248,128.12	765,236,604.56
筹资活动产生的现金流量净额	54,320,499.33	429,071,852.05
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	-232,671,295.17	-74,064,166.40
加：期初现金及现金等价物余额	473,974,265.50	257,814,474.83
六、期末现金及现金等价物余额	241,302,970.33	183,750,308.43

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：苏立臣

会计机构负责人：程学功

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。