

山东瑞康医药股份有限公司

SHANDONG REALCAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,741,423,335.75	1,345,600,358.14	29.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,914,070.17	30,412,758.06	31.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,439,955.12	30,407,481.10	32.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-459,110,179.08	-212,868,118.82	115.68%
基本每股收益(元/股)	0.366	0.324	12.96%
稀释每股收益(元/股)	0.366	0.324	12.96%
加权平均净资产收益率(%)	2.42%	3.26%	-0.84%
	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)	4,748,939,242.81	4,454,233,212.00	6.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,671,602,386.15	1,631,688,315.98	2.45%

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	-700,588.19	
减：所得税影响额	-174,567.90	
少数股东权益影响额(税后)	-135.34	
合计	-525,884.95	--

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		5,452				
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	24.86%	27,079,511	27,079,511	质押	8,000,000
韩旭	境内自然人	19.65%	21,406,728	21,406,728	质押	7,000,000
TB NATURE LIMITED	境外法人	13.78%	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	3.85%	4,198,097	4,198,097	质押	2,650,000
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%	4,000,000	4,000,000		
全国社保基金— 一五组合	境内非国有法人	2.3%	2,502,581			
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	2.24%	2,439,866			
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%	2,000,000	2,000,000		
申银万国证券股 份有限公司	境内非国有法人	1.84%	2,000,000	2,000,000		
浙商证券—光大 —浙商汇金灵活 定增集合资产管 理计划	境内非国有法人	1.42%	1,550,000	1,550,000		
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			
全国社保基金—一五组合	2,502,581	人民币普通股	2,502,581			
中国建设银行—华夏优势增长股	2,439,866	人民币普通股	2,439,866			

票型证券投资基金			
中国工商银行—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	1,300,733	人民币普通股	1,300,733
融通新蓝筹证券投资基金	1,100,019	人民币普通股	1,100,019
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	997,308	人民币普通股	997,308
鸿阳证券投资基金	791,010	人民币普通股	791,010
国联安基金—工商银行—国联安—宽众 1 号资产管理计划	407,543	人民币普通股	407,543
丘雄生	318,547	人民币普通股	318,547
孙红良	318,000	人民币普通股	318,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
前十大股东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32,138.69万元，比期初数减少50.41%，主要原因是：基本药物、医疗器械采购预付款增加较大，医疗器械销售的回款周期又较长；

应收票据期末数为15,628.14万元，比期初数减少58.79%，主要原因是：公司将部分库存银行承兑用于贴现；

预付账款期末数为17,227.36万元，比期初数增加192.62%，主要原因是：基本基药、医疗器械供应商预付货款较多；

其他应收款期末数为3,739.24万元，比期初数增加189.16%，主要原因是：招标增加的押金；

其他流动资产期末数为754.52万元，比期初数增加229.41%，主要原因是：待抵扣进项税增加；

在建工程期末数为4,686.12万元，比期初数减少50.46%，主要原因是：烟台药品现代物流项目已达到预定可使用状态，暂估入固定资产；

应交税费期末数为2,319.28万元，比期初数减少35.51%，主要原因是：期末应交增值税较期初应交数降低。

(2) 利润表项目

营业税金及附加同比增长33.32%，主要原因是：公司销售增长相应的税费增加；

管理费用同比增长40.57%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的后勤服务人员增加；

资产减值损失同比增长140.82%，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；

投资收益本期11.89万元，原因是：本期国债逆回购实现的投资收益；

利润总额、所得税费用以及净利润与上年同期相比分别增长30.29%、31.06%和30.03%，主要原因是：销售收入的增长带来的相应增长；

少数股东损益同比减少112.42%，主要原因是：本期非全资子公司实现的利润减少。

(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减少90.76%，主要原因是：收到的企业往来款项较去年同期减少；

支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比增加46.50%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的人员增加；

支付的各项税费与同期相比增长43.68%，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同期相比增长98.36%，主要原因是：管理费用增长以及支付的往来款增加；

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期相比增长81.43%，主要原因是：本期募投项目支出增加；

投资所支付的现金上期发生额793.09万元，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上期发生698.70万元，系上期收购的子公司吸收少数股东增资款；

借款所收到的现金与同期相比增长156.37%，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20,690.79万元，主要原因是：上期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同期相比增长352%，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与同期相比增长169.67%，主要原因是：本期办理银行承兑汇票缴纳的保证金增加。

二、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	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>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</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</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>

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	25%	至	35%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,596.11	至	8,203.80
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,076.89		
业绩变动的的原因说明	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。		

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	321,386,870.48	648,074,433.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	156,281,363.50	379,238,147.51
应收账款	2,954,601,981.22	2,375,667,213.14
预付款项	172,273,566.58	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	37,392,360.63	12,931,258.85
买入返售金融资产		
存货	621,379,243.14	513,355,870.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,545,189.26	2,290,482.98
流动资产合计	4,270,860,574.81	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	277,490,095.03	224,872,606.95
在建工程	46,861,151.47	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	57,509,517.49	58,079,984.10
开发支出		
商誉	30,092,892.55	30,092,892.55
长期待摊费用	3,479,432.27	3,637,834.04
递延所得税资产	12,548,841.06	12,548,841.06
其他非流动资产	50,096,738.13	39,980,265.62
非流动资产合计	478,078,668.00	463,802,693.99
资产总计	4,748,939,242.81	4,454,233,212.00
流动负债：		
短期借款	1,104,112,102.66	912,712,772.84
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	170,105,116.76	214,629,791.79
应付账款	1,687,135,391.01	1,546,081,131.04
预收款项	3,224,107.60	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	6,383,289.85	6,149,090.07
应交税费	23,192,813.90	35,965,365.72
应付利息	2,015,415.48	2,576,566.45
应付股利		
其他应付款	62,900,609.98	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,059,068,847.24	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	3,059,068,847.24	2,804,244,825.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,947,600.00	108,947,600.00
资本公积	1,131,018,647.66	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	396,591,989.26	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	1,671,602,386.15	1,631,688,315.98
少数股东权益	18,268,009.42	18,300,070.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,689,870,395.57	1,649,988,386.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,748,939,242.81	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	269,093,385.62	497,457,434.73
交易性金融资产		
应收票据	144,110,469.78	324,745,856.93
应收账款	2,263,803,225.00	1,779,310,726.00
预付款项	106,872,956.45	39,769,225.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	475,845,157.56	410,086,304.06
存货	413,637,544.31	342,682,459.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,946,113.40	744,795.37
流动资产合计	3,677,308,852.12	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	225,634,242.68	225,134,242.68
投资性房地产		
固定资产	267,113,621.32	215,155,498.62
在建工程	9,620,327.05	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	43,897,271.87	44,411,091.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,999.94	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	46,964,992.08	37,921,352.32
非流动资产合计	603,478,956.29	590,339,588.80
资产总计	4,280,787,808.41	3,985,136,390.27
流动负债：		

短期借款	1,104,112,102.66	912,712,772.84
交易性金融负债		
应付票据	170,105,116.76	215,920,591.79
应付账款	1,098,184,948.10	1,078,351,365.96
预收款项	947,771.64	2,529,226.66
应付职工薪酬	5,392,592.36	4,604,438.40
应交税费	17,249,225.45	28,404,703.78
应付利息	2,015,415.48	2,576,566.45
应付股利		
其他应付款	282,175,407.23	170,226,112.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,680,182,579.68	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	2,680,182,579.68	2,415,325,778.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,947,600.00	108,947,600.00
资本公积	1,131,057,519.73	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	325,555,959.77	294,761,342.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,600,605,228.73	1,569,810,611.92
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,280,787,808.41	3,985,136,390.27

计		
---	--	--

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	1,741,423,335.75	1,345,600,358.14
其中：营业收入	1,741,423,335.75	1,345,600,358.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,687,398,831.52	1,304,589,822.95
其中：营业成本	1,615,798,753.25	1,247,831,777.66
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	2,411,685.06	1,808,896.05
销售费用	26,905,345.60	20,747,802.85
管理费用	25,722,432.65	18,298,120.63
财务费用	14,389,426.87	15,001,628.03
资产减值损失	2,171,188.09	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）	118,888.33	
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）	54,143,392.56	41,010,535.19

加：营业外收入	11,788.32	7,036.06
减：营业外支出	712,376.51	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,442,804.37	41,017,571.25
减：所得税费用	13,560,794.96	10,346,671.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,882,009.41	30,670,899.44
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	39,914,070.17	30,412,758.06
少数股东损益	-32,060.76	258,141.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.366	0.324
（二）稀释每股收益	0.366	0.324
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	39,882,009.41	30,670,899.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,914,070.17	30,412,758.06
归属于少数股东的综合收益总额	-32,060.76	258,141.38

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	1,494,518,563.67	1,224,812,851.81
减：营业成本	1,394,213,003.72	1,139,954,355.38
营业税金及附加	1,525,797.79	1,474,568.82
销售费用	24,257,281.51	18,371,043.86
管理费用	17,193,717.02	14,653,309.36
财务费用	14,436,476.94	14,522,445.81
资产减值损失	1,242,634.72	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）	118,888.33	
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）	41,768,540.30	35,269,103.62
加：营业外收入	3,228.61	7,035.06
减：营业外支出	712,376.51	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,059,392.40	35,276,138.68
减：所得税费用	10,264,775.59	8,819,034.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,794,616.81	26,457,104.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.283	0.282
（二）稀释每股收益	0.283	0.282
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,794,616.81	26,457,104.01

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	1,664,238,083.29	1,393,195,295.89
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	1,568,815.74	16,971,744.92
经营活动现金流入小计	1,665,806,899.03	1,410,167,040.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,987,011,652.91	1,539,575,586.75
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	23,969,143.96	16,361,294.77
支付的各项税费	50,341,542.26	35,037,593.20
支付其他与经营活动有关的现金	63,594,738.98	32,060,684.91
经营活动现金流出小计	2,124,917,078.11	1,623,035,159.63
经营活动产生的现金流量净额	-459,110,179.08	-212,868,118.82
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	118,888.33	
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		246,255.80
投资活动现金流入小计	118,888.33	246,255.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,911,648.95	23,652,132.44
投资支付的现金		7,930,891.30
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	42,911,648.95	31,583,023.74
投资活动产生的现金流量净额	-42,792,760.62	-31,336,767.94

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	679,112,102.66	264,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		206,907,925.87
筹资活动现金流入小计	679,112,102.66	478,794,925.87
偿还债务支付的现金	487,712,772.84	107,902,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,140,945.30	12,318,788.86
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	8,120,657.45	3,011,345.30
筹资活动现金流出小计	510,974,375.59	123,232,134.16
筹资活动产生的现金流量净额	168,137,727.07	355,562,791.71
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	-333,765,212.63	111,357,904.95
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	290,826,051.56	433,348,604.34

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	1,433,792,939.75	1,217,863,369.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,270,451.33	136,079,269.19
经营活动现金流入小计	1,523,063,391.08	1,353,942,638.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,774,238,025.55	1,387,364,890.47
支付给职工以及为职工支付的现金	17,632,636.30	12,812,762.39

支付的各项税费	36,970,650.00	29,408,412.52
支付其他与经营活动有关的现金	60,794,309.57	93,229,846.93
经营活动现金流出小计	1,889,635,621.42	1,522,815,912.31
经营活动产生的现金流量净额	-366,572,230.34	-168,873,273.47
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	118,888.33	
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	118,888.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,626,083.86	22,525,695.77
投资支付的现金	500,000.00	35,663,891.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,126,083.86	58,189,587.07
投资活动产生的现金流量净额	-37,007,195.53	-58,189,587.07
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	679,112,102.66	264,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		206,907,925.87
筹资活动现金流入小计	679,112,102.66	471,807,925.87
偿还债务支付的现金	487,712,772.84	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,140,945.30	12,318,788.86
支付其他与筹资活动有关的现金	8,120,657.45	2,510,695.30
筹资活动现金流出小计	510,974,375.59	114,829,484.16
筹资活动产生的现金流量净额	168,137,727.07	356,978,441.71
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	-235,441,698.80	129,915,581.17

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	238,532,566.70	387,730,056.00

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

山东瑞康医药股份有限公司董事会

2014 年 4 月 23 日