



山东瑞康医药股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	7,936,514,274.57	5,678,331,771.15	39.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,122,645,899.76	1,797,890,332.01	73.68%	
	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）	2,537,748,048.36	25.62%	7,038,855,091.18	25.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,602,855.99	24.74%	165,884,729.16	28.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,783,407.25	13.84%	159,176,943.15	21.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-587,179,203.63	102.05%
基本每股收益（元/股）	0.11	-8.33%	0.31	3.33%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-8.33%	0.31	3.33%
加权平均净资产收益率	2.02%	-0.89%	5.94%	-1.69%

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）	38,833.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,045.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,019,962.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	973,008.34	

受托经营取得的托管费收入	-242,166.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,421,675.57	
减：所得税影响额	662,308.43	
少数股东权益影响额（税后）	-87.29	
合计	6,707,786.01	--

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		5,035				
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	26.67%	147,902,408	120,822,896	质押	98,240,000
韩旭	境内自然人	15.44%	85,626,912	64,220,184	质押	37,820,000
TB NATURE LIMITED	境外法人	8.50%	47,148,656			
汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划 5 号资产管理计划	其他	5.35%	29,688,272	29,688,272		
汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划 4 号资产管理计划	其他	5.35%	29,688,272	29,688,272		
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	2.19%	12,132,424			

汇添富基金—宁波银行—程义全	其他	1.78%	9,896,090	9,896,090		
汇添富基金—宁波银行—海通证券股份有限公司	其他	1.78%	9,896,090	9,896,090		
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	1.76%	9,747,400			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.91%	5,066,120			
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	47,148,656	人民币普通股	47,148,656			
张仁华	27,079,512	人民币普通股	27,079,512			
韩旭	21,406,728	人民币普通股	21,406,728			
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	12,132,424	人民币普通股	12,132,424			
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	9,747,400	人民币普通股	9,747,400			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	5,066,120	人民币普通股	5,066,120			
华宝信托有限责任公司—玖沅 1 号集合资金信托	5,000,476	人民币普通股	5,000,476			
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	5,000,004	人民币普通股	5,000,004			
长信基金—工商银行—海通证券瑞康医药员工持股资产管理计划	4,746,020	人民币普通股	4,746,020			
中国农业银行股份有限公司—汇添富逆向投资混合型证券投资基金	4,398,534	人民币普通股	4,398,534			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，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》中固定的一致行动人的情况。					
前 10 名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85,082.03万元，比期初数增加47.07%，主要原因是：本期定向增发所致；

应收账款期末数为441,467.14万元，比期初数增加36.13%，主要原因是：销售收入增长及9月末国庆放假医院提前备货导致应收账款增加；

其他应收款期末数为20,724.14万元，比期初数增加311%，主要原因是：购买齐鲁银行债权支付9,500万元，招标押金及交纳的质量保证金增加；

固定资产期末数为55,142.23万元，比期初数增加36.53%，主要原因是：购买上海房产增加；

在建工程期末数为7,198.68万元，比期初数增加53.93%，主要原因是：募投项目工程支出增加；

商誉期末数为24,408.67万元，比期初数增加339.52%，主要原因是：本期收购公司增加；

其他非流动资产期末数为6,084.64万元，比期初数增加197.17%，主要原因是募投项目预付的工程、设备款增加；

应付票据期末数为50,955.01万元，比期初数增加50.18%，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451.05万元，比期初数增加35.45%，主要原因是：预收的货款增加；

应付利息期末数为188.35万元，比期初数减少49.31%，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；

其他应付款期末数为16,895.27万元，比期初数增加47.38%，主要原因是：本期部分收购公司股权款未支付；

股本期末数为55,454.35万元，比期初数增加154.5%，主要原因是：本期定向增发及资本公积转增股本增加；

资本公积期末数为186,251.67万元，比年初数增加了82.24%，主要原因是：定向增发股本溢价所致；

少数股东权益期末数为10,582.11万元，比年初数增加了286.06%，主要原因是：本期收购公司增加。

(2) 利润表项目

营业税金及附加同比增长44.06%，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96.45%，主要原因是：销售收入增长相应的销售费用增加，器械业务拓展导致销售费用增加；

管理费用同比增长56.64%，主要原因是：销售规模扩大，后勤人员增加，管理费用相应增长；

资产减值损失同比增长193.72%，主要原因是：应收账款增加，提取的坏账准备相应增加；

营业外收入同比增长7,889.18%，主要原因是：收到的企业扶持基金增加所致；

营业外支出同比减少43.27%，主要原因是：同期捐赠支出较大所致；

少数股东损益同比增长910.02%，主要原因是：本期收购非全资子公司实现的利润增加。

(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1,601.09%，主要原因是：收到的企业往来款项较去年同期增加；

支付的各项税费同比增长34.6%，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加132.53%，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同比增长101.24%，主要原因是：购买房产及工程项目支出增加所致；

吸收投资所收到的现金同比增长27,593.58%，主要原因是：本期定向增发所致；

子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金同比增长1,207.78%，主要原因是：子公司吸收少数股东增资款增加；

支付的其他与筹资活动有关的现金同比增长320.25%，主要原因是：本期办理银行承兑汇票缴纳的保证金增加。

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

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					
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	在本人任职期间每年转	2011年06月10日	直至离职半年后	承诺目前正在履行中，报

	华;	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。			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	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

		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。			
	张仁华、汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划4号资产管理计划、汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划5号资产管理计划、汇添富基金—宁波银行—程义全、汇添富基金—宁波银行—海通证券股份有限公司	自瑞康医药本次发行股份上市之日起，三十六个月内不转让本次认购的股份	2015年02月25日	自瑞康医药本次发行股份上市之日起，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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.00%	至	50.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,623.35	至	27,148.02
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,098.68		

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。
------------	--

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	850,820,320.89	578,518,281.23
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		
衍生金融资产		
应收票据	369,046,953.00	330,882,913.60
应收账款	4,414,671,431.41	3,243,058,702.01
预付款项	140,847,493.63	123,486,580.81
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	207,241,388.73	50,423,502.78
买入返售金融资产		
存货	874,837,319.36	710,583,512.43
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	9,219,943.33	11,904,096.31
流动资产合计	6,866,684,850.35	5,048,857,589.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	37,893,735.83	
投资性房地产		
固定资产	551,422,267.85	403,891,100.90
在建工程	71,986,844.37	46,765,560.58
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	76,266,005.57	76,340,518.00
开发支出		
商誉	244,086,684.76	55,534,986.49
长期待摊费用	7,452,062.92	7,136,405.88
递延所得税资产	19,875,375.64	19,330,093.28
其他非流动资产	60,846,447.28	20,475,516.85
非流动资产合计	1,069,829,424.22	629,474,181.98
资产总计	7,936,514,274.57	5,678,331,771.15
流动负债：		
短期借款	1,474,000,000.00	1,272,746,736.50
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		
衍生金融负债		
应付票据	509,550,067.61	339,300,908.52
应付账款	2,505,854,561.24	2,074,648,399.15
预收款项	4,510,483.43	3,329,899.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,444,627.85	6,177,379.03
应交税费	36,851,335.98	38,470,937.29

应付利息	1,883,506.85	3,715,464.16
应付股利		
其他应付款	168,952,681.83	114,641,008.86
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	4,708,047,264.79	3,853,030,733.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	4,708,047,264.79	3,853,030,733.11
所有者权益：		
股本	554,543,488.00	217,895,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,862,516,682.71	1,021,994,197.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	42,941,823.99	42,941,823.99
一般风险准备		
未分配利润	662,643,905.06	515,059,111.00
归属于母公司所有者权益合计	3,122,645,899.76	1,797,890,332.01
少数股东权益	105,821,110.02	27,410,706.03
所有者权益合计	3,228,467,009.78	1,825,301,038.04
负债和所有者权益总计	7,936,514,274.57	5,678,331,771.15

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	705,318,832.46	518,872,315.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	338,223,987.50	221,760,245.08
应收账款	3,084,079,408.72	2,300,555,036.22
预付款项	55,836,808.36	79,505,000.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	717,025,993.42	473,505,674.62
存货	481,981,727.98	398,858,646.38
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	570,831.25	1,173,941.98
流动资产合计	5,383,037,589.69	3,994,230,860.14
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	479,022,055.79	267,432,055.79
投资性房地产		

固定资产	469,594,265.53	323,809,623.26
在建工程	68,908,015.42	44,448,193.73
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	44,634,417.76	44,367,968.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,730,320.33	1,056,832.08
递延所得税资产	11,756,351.83	11,756,351.83
其他非流动资产	28,996,447.28	19,777,016.85
非流动资产合计	1,104,641,873.94	712,648,042.52
资产总计	6,487,679,463.63	4,706,878,902.66
流动负债：		
短期借款	1,439,000,000.00	1,272,746,736.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	509,550,067.61	339,300,908.52
应付账款	1,365,814,419.80	1,149,197,691.99
预收款项	884,986.00	2,183,455.63
应付职工薪酬	3,610,000.00	3,648,000.00
应交税费	15,283,114.71	6,682,164.60
应付利息	1,883,506.85	3,715,464.16
应付股利		
其他应付款	307,338,750.14	295,325,047.75
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	3,643,364,845.11	3,072,799,469.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	3,643,364,845.11	3,072,799,469.15
所有者权益：		
股本	554,543,488.00	217,895,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,864,051,954.91	1,022,109,919.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,941,823.99	42,941,823.99
未分配利润	382,777,351.62	351,132,489.79
所有者权益合计	2,844,314,618.52	1,634,079,433.51
负债和所有者权益总计	6,487,679,463.63	4,706,878,902.66

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,537,748,048.36	2,020,136,074.25
其中：营业收入	2,537,748,048.36	2,020,136,074.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,455,279,723.43	1,950,944,095.32

其中：营业成本	2,256,750,463.41	1,834,126,451.33
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	3,561,221.75	3,584,758.07
销售费用	115,679,303.49	60,908,191.16
管理费用	59,486,431.36	31,458,377.09
财务费用	14,476,163.95	17,930,142.34
资产减值损失	5,326,139.47	2,936,175.33
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）	-465,651.86	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）	82,002,673.07	69,311,967.05
加：营业外收入	4,579,585.41	38,668.04
其中：非流动资产处置利得	22,149.63	
减：营业外支出	301,931.13	1,898,102.82
其中：非流动资产处置损失		1,902.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,280,327.35	67,452,532.27
减：所得税费用	19,327,986.68	16,987,686.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,952,340.67	50,464,845.83
归属于母公司所有者的净利润	62,602,855.99	50,186,392.53
少数股东损益	4,349,484.68	278,453.30
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	66,952,340.67	50,464,845.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,602,855.99	50,186,392.53
归属于少数股东的综合收益总额	4,349,484.68	278,453.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.12
（二）稀释每股收益	0.11	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,028,816,071.14	1,646,424,945.08

减：营业成本	1,882,739,277.59	1,517,019,868.72
营业税金及附加	1,656,338.04	2,549,074.17
销售费用	74,865,090.16	55,419,214.77
管理费用	36,932,286.72	17,798,268.98
财务费用	12,166,526.29	18,033,405.81
资产减值损失	3,457,056.83	1,125,744.54
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）	16,999,495.51	34,599,356.21
加：营业外收入	28,123.96	38,885.74
其中：非流动资产处置利得	16,752.14	
减：营业外支出	247,824.63	1,896,902.82
其中：非流动资产处置损失		1,902.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,779,794.84	32,741,339.13
减：所得税费用	4,194,948.71	8,185,334.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,584,846.13	24,556,004.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,584,846.13	24,556,004.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.06

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,038,855,091.18	5,602,286,015.14
其中：营业收入	7,038,855,091.18	5,602,286,015.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,825,031,382.31	5,426,501,979.13
其中：营业成本	6,323,696,463.98	5,125,660,066.87
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	12,391,105.34	8,601,311.66
销售费用	273,318,768.86	139,125,568.75
管理费用	145,771,078.39	93,060,583.37

财务费用	51,570,422.46	53,829,729.68
资产减值损失	18,283,543.28	6,224,718.80
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）	269,411.73	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）	214,093,120.60	176,270,123.17
加：营业外收入	8,191,663.73	102,534.42
其中：非流动资产处置利得	50,502.13	45,520.00
减：营业外支出	1,552,498.10	2,736,556.23
其中：非流动资产处置损失	11,668.63	8,579.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	220,732,286.23	173,636,101.36
减：所得税费用	51,573,073.82	44,184,432.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	169,159,212.41	129,451,668.86
归属于母公司所有者的净利润	165,884,729.16	129,127,467.66
少数股东损益	3,274,483.25	324,201.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	169,159,212.41	129,451,668.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,884,729.16	129,127,467.66
归属于少数股东的综合收益总额	3,274,483.25	324,201.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.3
（二）稀释每股收益	0.31	0.3

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,757,736,554.83	4,729,659,803.71
减：营业成本	5,345,797,722.51	4,386,269,037.33
营业税金及附加	7,510,592.44	5,961,019.64
销售费用	189,450,360.61	125,706,090.44
管理费用	89,191,824.99	61,236,097.21
财务费用	48,107,195.48	52,047,787.87
资产减值损失	10,659,677.74	3,085,311.24
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）	973,008.34	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	67,992,189.40	96,752,375.65

列)		
加：营业外收入	88,516.86	91,426.39
其中：非流动资产处置利得	44,252.14	
减：营业外支出	1,487,643.68	2,729,694.89
其中：非流动资产处置损失	7,421.00	2,918.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,593,062.58	94,114,107.15
减：所得税费用	16,648,265.65	23,528,526.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,944,796.93	70,585,580.36
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	49,944,796.93	70,585,580.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.16
（二）稀释每股收益	0.10	0.16

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,072,278,922.51	5,784,036,594.97
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	55,030,399.26	3,234,999.04
经营活动现金流入小计	7,127,309,321.77	5,787,271,594.01
购买商品、接受劳务支付的现金	6,996,088,224.39	5,682,205,828.02
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	75,261,947.39	63,722,080.47

现金		
支付的各项税费	176,980,128.11	131,484,875.02
支付其他与经营活动有关的现金	466,158,225.51	200,475,858.61
经营活动现金流出小计	7,714,488,525.40	6,077,888,642.12
经营活动产生的现金流量净额	-587,179,203.63	-290,617,048.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	976,675.90	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	53,336.04	75,738.77
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	1,030,011.94	7,199,830.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,411,439.13	125,923,493.46
投资支付的现金	37,356,290.94	
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	214,481,848.59	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	505,249,578.66	125,923,493.46
投资活动产生的现金流量净额	-504,219,566.72	-118,723,662.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,246,211,323.18	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	58,850,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金	1,640,000,000.00	1,518,568,627.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,886,211,323.18	1,523,068,627.45
偿还债务支付的现金	1,438,746,736.50	1,379,521,400.29

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,190,346.74	65,276,026.76
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	90,566,878.07	21,550,681.07
筹资活动现金流出小计	1,606,503,961.31	1,466,348,108.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,279,707,361.87	56,720,519.33
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	188,308,591.52	-352,620,191.52
加：期初现金及现金等价物余额	536,575,754.30	624,591,264.19
六、期末现金及现金等价物余额	724,884,345.82	271,971,072.67

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,788,062,678.44	5,058,789,577.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,499,404.60	244,018,039.10
经营活动现金流入小计	5,802,562,083.04	5,302,807,616.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5,883,610,037.28	5,052,797,662.27
支付给职工以及为职工支付的现金	37,122,118.04	42,485,866.11
支付的各项税费	85,597,514.44	92,186,749.26
支付其他与经营活动有关的现金	453,474,383.05	312,400,153.25
经营活动现金流出小计	6,459,804,052.81	5,499,870,430.89
经营活动产生的现金流量净额	-657,241,969.77	-197,062,814.54
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

取得投资收益收到的现金	973,008.34	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	45,569.05	60,000.00
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	1,018,577.39	12,180,915.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,325,114.52	81,209,895.63
投资支付的现金	211,590,000.00	20,900,000.00
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	423,915,114.52	102,109,895.63
投资活动产生的现金流量净额	-422,896,537.13	-89,928,979.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,178,590,323.18	
取得借款收到的现金	1,605,000,000.00	1,518,568,627.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,783,590,323.18	1,518,568,627.45
偿还债务支付的现金	1,438,746,736.50	1,379,521,400.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,645,791.17	65,276,026.76
支付其他与筹资活动有关的现金	85,606,219.97	19,450,701.07
筹资活动现金流出小计	1,600,998,747.64	1,464,248,128.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,182,591,575.54	54,320,499.33
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	102,453,068.64	-232,671,295.17
加：期初现金及现金等价物余额	476,929,788.75	473,974,265.50
六、期末现金及现金等价物余额	579,382,857.39	241,302,970.33

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。

山东瑞康医药股份有限公司

法定代表人：韩旭

2015 年 10 月 26 日