



山东瑞康医药股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张莲梅	董事	因身体原因	
金福海	独立董事	出差	吴国芝

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）	2,196,044,554.32	1,741,423,335.75	26.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,986,159.12	39,914,070.17	27.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,732,422.64	40,439,955.12	18.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-700,061,588.64	-459,110,179.08	52.48%
基本每股收益（元/股）	0.215	0.183	17.49%
稀释每股收益（元/股）	0.215	0.183	17.49%
加权平均净资产收益率	2.30%	2.42%	-0.12%
	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）	6,718,385,790.05	5,678,331,771.15	18.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,027,466,838.05	1,797,890,332.01	68.39%

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
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）	-875.39	
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）	3,547,982.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,307.07	
减：所得税影响额	327,676.35	
少数股东权益影响额（税后）	1.46	
合计	3,253,736.48	--

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		6,627				
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%	73,951,204	60,411,448	质押	37,620,000
韩旭	境内自然人	15.44%	42,813,456	32,110,092	质押	18,260,000
TB NATURE LIMITED	境外法人	10.83%	30,031,328			
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%	14,844,136	14,844,136		
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%	14,844,136	14,844,136		
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	2.37%	6,566,212			
汇添富基金－宁波银行－程义全	其他	1.78%	4,948,045	4,948,045		
汇添富基金－宁波银行－海通证券股份有限公司	其他	1.78%	4,948,045	4,948,045		
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.76%	4,873,700			
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.27%	3,520,290			
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
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,566,212	人民币普通股	6,566,212
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	4,873,700	人民币普通股	4,873,700
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	3,520,290	人民币普通股	3,520,290
全国社保基金一一五组合	2,722,778	人民币普通股	2,722,778
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	2,165,747	人民币普通股	2,165,747
查根楼	2,000,502	人民币普通股	2,000,502
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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。		

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85,360.63万元，比期初数增加了47.55%，主要原因是：定向增发新股资金到位。

其他应收款期末数为7,984.50万元，比期初数增加了58.35%，主要原因是：招标增加的保证金。

其他非流动资产期末数为5,269.95万元，比期初数增加了157.38%，主要原因是募投项目工程付款所致。

其他应付款期末数为7,344.88万元，比期初数减少了35.93%，主要原因是：退回汇添富基金增发保证金1600万元。

资本公积期末数为214,120.8万元，比年初数增加了109.51%，主要原因是：增发股本溢价所致。

少数股东权益为1,672.70万元，比年初数减少了38.98%，主要原因是：孙公司宝康公司将49%股权转让给尼木祥云公司所致。

#### (2) 利润表项目

营业税金及附加同比增长65.16%，主要原因是：销售收入增长相应的税费增加。

销售费用同比增长86.53%，主要原因是：销售收入增长，市场开拓力度加大。

管理费用同比增长63.51%，主要原因是：销售规模扩大，后勤服务费用相应增长。

资产减值损失同比增长263.85%，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30,288.47%，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99.88%，主要原因是：去年同期捐赠支出较大所致。

#### (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增长296.39%，主要原因是：收到的企业往来款项较去年同期增加。

支付的其他与经营活动有关的现金同比增加105.58%，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加66.83%，主要原因是：工程项目支出增加所致。

取得借款所收到的现金同比减少38.89%，主要原因是：增发导致现金流相对较为充足，借款相应减少。

支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加4,199.95%，主要原因是：承兑保证金增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

巨潮网2015年2月17日《2014年非公开发行股票情况报告暨上市公告书》

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年非公开发行股票上市	2015年02月17日	巨潮网2015年2月17日《2014年非公开发行股票情况报告暨上市公告书》

### 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。发行人股东青岛睿华方略医药咨询服务有限公司承诺：自瑞康医药股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司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。	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	承诺已于 2014 年 6 月 11 日履行完毕，承诺履行期间，未出现不遵守承诺的情况
	发起人股东 TB NATURE	自山东瑞康医药股份有限公司	2011 年 06 月 10 日	自山东瑞康医药股份有限公司	承诺已于 2012 年 6 月 11 日履行完

	LIMITED	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		司 A 股股票上市之日起十二个月	毕,承诺履行期间,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	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

		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。			
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 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.00%	至	50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,868	至	11,841
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,894.11		
业绩变动的原因说明	销售收入稳步增长，进一步拓展器械和疫苗市场，新收购软件公司，形成新的利润增长点。		

#### 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	853,606,311.91	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	266,372,428.20	330,882,913.60
应收账款	3,869,002,424.53	3,243,058,702.01
预付款项	153,734,582.25	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	79,844,988.51	50,423,502.78
买入返售金融资产		
存货	801,442,018.28	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	10,319,571.71	11,904,096.31
流动资产合计	6,034,322,325.39	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		
投资性房地产		
固定资产	414,855,460.88	403,891,100.90
在建工程	52,521,791.57	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	76,036,486.87	76,340,518.00
开发支出		
商誉	60,054,795.44	55,534,986.49
长期待摊费用	8,289,839.07	7,136,405.88
递延所得税资产	19,605,538.82	19,330,093.28
其他非流动资产	52,699,552.01	20,475,516.85
非流动资产合计	684,063,464.66	629,474,181.98
资产总计	6,718,385,790.05	5,678,331,771.15
流动负债：		
短期借款	1,175,740,000.00	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	248,203,292.81	339,300,908.52
应付账款	2,135,574,368.04	2,074,648,399.15
预收款项	2,735,301.07	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	4,468,088.44	6,177,379.03
应交税费	30,137,980.93	38,470,937.29

应付利息	3,884,108.82	3,715,464.16
应付股利		
其他应付款	73,448,831.85	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	3,674,191,971.96	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	3,674,191,971.96	3,853,030,733.11
所有者权益：		
股本	277,271,744.00	217,895,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,141,207,999.94	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	566,045,270.12	515,059,111.00
归属于母公司所有者权益合计	3,027,466,838.05	1,797,890,332.01
少数股东权益	16,726,980.04	27,410,706.03
所有者权益合计	3,044,193,818.09	1,825,301,038.04
负债和所有者权益总计	6,718,385,790.05	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	795,964,254.17	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	238,563,823.61	221,760,245.08
应收账款	2,784,243,482.12	2,300,555,036.22
预付款项	90,746,066.83	79,505,000.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	524,662,132.86	473,505,674.62
存货	452,880,723.69	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	1,024,250.80	1,173,941.98
流动资产合计	4,888,084,734.08	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	413,412,055.79	267,432,055.79
投资性房地产		

固定资产	331,871,772.34	323,809,623.26
在建工程	50,158,522.42	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	44,220,117.74	44,367,968.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,992,970.15	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	50,598,552.01	19,777,016.85
非流动资产合计	904,010,342.28	712,648,042.52
资产总计	5,792,095,076.36	4,706,878,902.66
流动负债：		
短期借款	1,175,740,000.00	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	248,203,292.81	339,300,908.52
应付账款	1,126,335,535.17	1,149,197,691.99
预收款项	1,179,555.94	2,183,455.63
应付职工薪酬	2,750,130.06	3,648,000.00
应交税费	15,302,574.86	6,682,164.60
应付利息	3,884,108.82	3,715,464.16
应付股利		
其他应付款	384,875,244.42	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	2,958,270,442.08	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	2,958,270,442.08	3,072,799,469.15
所有者权益：		
股本	277,271,744.00	217,895,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,141,323,698.91	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	372,287,367.38	351,132,489.79
所有者权益合计	2,833,824,634.28	1,634,079,433.51
负债和所有者权益总计	5,792,095,076.36	4,706,878,902.66

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,196,044,554.32	1,741,423,335.75
其中：营业收入	2,196,044,554.32	1,741,423,335.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,134,625,437.48	1,687,398,831.52

其中：营业成本	2,012,359,805.38	1,615,798,753.25
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	3,983,034.34	2,411,685.06
销售费用	50,186,887.04	26,905,345.60
管理费用	42,059,710.22	25,722,432.65
财务费用	18,136,184.42	14,389,426.87
资产减值损失	7,899,816.08	2,171,188.09
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）	795,916.25	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）	62,215,033.09	54,143,392.56
加：营业外收入	3,582,289.68	11,788.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	875.39	712,376.51
其中：非流动资产处置损失	875.39	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,796,447.38	53,442,804.37
减：所得税费用	14,956,963.72	13,560,794.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,839,483.66	39,882,009.41
归属于母公司所有者的净利润	50,986,159.12	39,914,070.17
少数股东损益	-146,675.46	-32,060.76
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	50,839,483.66	39,882,009.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,986,159.12	39,914,070.17
归属于少数股东的综合收益总额	-146,675.46	-32,060.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.215	0.183
(二)稀释每股收益	0.215	0.183

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,818,866,339.41	1,494,518,563.67
减：营业成本	1,707,575,816.59	1,394,213,003.72

营业税金及附加	2,335,288.31	1,525,797.79
销售费用	32,374,609.50	24,257,281.51
管理费用	25,994,814.11	17,193,717.02
财务费用	18,491,175.69	14,436,476.94
资产减值损失	4,717,636.69	1,242,634.72
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）	795,916.25	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）	28,172,914.77	41,768,540.30
加：营业外收入	32,996.25	3,228.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	875.39	712,376.51
其中：非流动资产处置损失	875.39	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,205,035.63	41,059,392.40
减：所得税费用	7,050,158.04	10,264,775.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,154,877.59	30,794,616.81
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	21,154,877.59	30,794,616.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.089	0.141
（二）稀释每股收益	0.089	0.141

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,986,302,387.97	1,664,238,083.29
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	6,218,571.00	1,568,815.74
经营活动现金流入小计	1,992,520,958.97	1,665,806,899.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,474,858,584.54	1,987,011,652.91
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	23,445,440.06	23,969,143.96
支付的各项税费	63,540,929.76	50,341,542.26
支付其他与经营活动有关的现金	130,737,593.25	63,594,738.98
经营活动现金流出小计	2,692,582,547.61	2,124,917,078.11
经营活动产生的现金流量净额	-700,061,588.64	-459,110,179.08
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	795,916.25	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	-875.39	
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	795,040.86	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	71,588,928.29	42,911,648.95
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	15,412,582.70	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,001,510.99	42,911,648.95
投资活动产生的现金流量净额	-86,206,470.13	-42,792,760.62
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	415,000,000.00	679,112,102.66

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	1,593,590,323.18	679,112,102.66
偿还债务支付的现金	512,006,736.50	487,712,772.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,607,270.55	15,140,945.30
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	349,184,149.73	8,120,657.45
筹资活动现金流出小计	880,798,156.78	510,974,375.59
筹资活动产生的现金流量净额	712,792,166.40	168,137,727.07
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	-73,475,892.37	-333,765,212.63
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	463,099,861.93	290,826,051.56

## 6、母公司现金流量表

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	1,611,917,217.81	1,433,792,939.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,925,056.77	89,270,451.33
经营活动现金流入小计	1,718,842,274.58	1,523,063,391.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,152,040,956.52	1,774,238,025.55
支付给职工以及为职工支付的现金	11,533,768.45	17,632,636.30
支付的各项税费	23,212,834.77	36,970,650.00
支付其他与经营活动有关的现金	106,669,093.31	60,794,309.57
经营活动现金流出小计	2,293,456,653.05	1,889,635,621.42
经营活动产生的现金流量净额	-574,614,378.47	-366,572,230.34

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	795,916.25	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	-875.39	
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	795,040.86	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	64,464,858.35	36,626,083.86
投资支付的现金	145,980,000.00	500,000.00
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	210,444,858.35	37,126,083.86
投资活动产生的现金流量净额	-209,649,817.49	-37,007,195.53
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	415,000,000.00	679,112,102.66
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	1,593,590,323.18	679,112,102.66
偿还债务支付的现金	512,006,736.50	487,712,772.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,607,270.55	15,140,945.30
支付其他与筹资活动有关的现金	349,184,104.73	8,120,657.45
筹资活动现金流出小计	880,798,111.78	510,974,375.59
筹资活动产生的现金流量净额	712,792,211.40	168,137,727.07
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	-71,471,984.56	-235,441,698.80

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	405,457,804.19	238,532,566.70

## 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

法人代表：韩旭

二零一五年四月二十二日