



瑞康医药股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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)曲成辉声明：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）	15,309,928,458.15	8,861,693,786.56	72.77%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	6,657,250,732.29	3,194,403,037.15	108.40%	
	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）	3,972,578,107.67	56.54%	10,890,585,580.20	54.72%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	155,188,747.41	147.89%	372,393,491.14	124.49%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	151,995,113.52	158.57%	360,837,515.92	126.69%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-1,577,330,269.92	168.63%
基本每股收益（元/股）	0.264	140.00%	0.658	112.26%
稀释每股收益（元/股）	0.264	140.00%	0.658	112.26%
加权平均净资产收益率	3.42%	1.40%	9.93%	3.99%

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）	-83,468.21	
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）	13,162,846.89	
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	136,697.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,542,429.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,092,488.49	
减：所得税影响额	831,705.78	

少数股东权益影响额（税后）	1,378,455.04	
合计	11,555,975.22	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,343	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	24.13%	157,870,254	116,721,598	质押	102,193,200
韩旭	境内自然人	13.09%	85,626,912	64,250,184	质押	43,350,000
TB NATURE LIMITED	境外法人	6.29%	41,148,656			
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	4.54%	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 5 号资产管理计划	其他	4.54%	29,688,272	29,688,272		
全国社保基金四一六组合	其他	1.81%	11,812,872	2,250,804		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.78%	11,672,029	11,672,029		
合众人寿保险	其他	1.56%	10,189,845	9,967,845		

股份有限公司 一分红一个险 分红						
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.52%	9,967,845	9,967,845		
汇添富基金—宁波银行—程义全	其他	1.51%	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	1.51%	9,896,090	9,896,090		
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	41,148,656	人民币普通股	41,148,656			
张仁华	36,975,602	人民币普通股	36,975,602			
韩旭	21,406,728	人民币普通股	21,406,728			
全国社保基金四一六组合	9,562,068	人民币普通股	9,562,068			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	7,344,340	人民币普通股	7,344,340			
平安资产—邮储银行—如意 10 号资产管理产品	6,999,971	人民币普通股	6,999,971			
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			
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	4,688,305	人民币普通股	4,688,305			
中国工商银行股份有限公司—汇添富策略回报混合型证券投资基金	4,389,996	人民币普通股	4,389,996			
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	4,135,113	人民币普通股	4,135,113			
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。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、公司优先股股东总数及前 10 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249,135.97万元，比期初数增加111.57%，主要原因是：本期定向增发所致；
应收票据期末数为33,901.08万元，比期初数减少33.53%，主要原因是：本期到期收回及背书转让应收票据所致；
应收账款期末数为763,642.60万元，比期初数增加71.85%，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32,212.99万元，比期初数增加173.70%，主要原因是：器械业务主要是预付货款进货所致；
其他应收款期末数为50,118.87万元，比期初数增加195.23%，主要原因是：招标押金及交纳的质量保证金增加所致；
存货期末数为144,646.22万元，比期初数增加41.06%，主要原因是：销售收入增长导致存货增加；
长期股权投资期末数为9,389.86万元，比期初数增加1305.46%，主要原因是：本期对寿光市人民医院分院及中山新联医疗科技有限公司投资所致；
在建工程期末数为10,534.35万元，比期初数增加76.82%，主要原因是：项目工程支出增加所致；
商誉期末数为138,886.52万元，比期初数增加199.56%，主要原因是：本期收购公司增加所致；
递延所得税资产期末数为4,783.18万元，比期初数增加55.99%，主要原因是本期新收购子公司增加所致；
应付账款期末数为386,948.32万元，比期初数增加42.18%，主要原因是：销售增长及相应的采购增加所致；
应付职工薪酬期末数为1,411.80万元，比期初数增加74.08%，主要原因是：公司不断扩张,人员增加所致；
应交税费期末数为9,720.58万元，比期初数增加89.02%，主要原因是：公司销售增长相应税费增加所致；
应付股利期末数为1,031.69万元，比期初数增加75931.93%，主要原因是：新收购公司应付股利尚未支付所致；
其他应付款期末数为178,867.46万元，比期初数增加390.77%，主要原因是：本期部分收购公司股权款未支付所致；
资本公积期末数为487,884.11万元，比期初数增加161.71%，主要原因是：定向增发股本溢价所致；
未分配利润期末数为107,391.51万元，比期初数增加48.05%，主要原因是：本期利润增加所致；
少数股东权益期末数为56,951.36万元，比期初数增加171.26%，主要原因是：本期收购公司增加。

(2) 利润表项目

营业收入同比增长54.72%，主要原因是：销售收入增长及公司新收购公司增加所致；
营业成本同比增长46.77%，主要原因是：销售收入增长及公司新收购公司增加所致；
营业税金及附加同比增长146.39%，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126.95%，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103.28%，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；
财务费用同比增长33.51%，主要原因是：银行借款增加，相应财务费用增长；
资产减值损失同比增长183.72%，主要原因是：应收账款增加，提取的坏账准备相应增加；
投资收益同比增长736.62%，主要原因是处置子公司获取投资收益增加所致；
营业外收入同比增长73.82%，主要原因是：收到的企业扶持基金增加所致；
营业外支出同比增长75.48%，主要原因是：捐赠支出增加所致；
所得税费用同比增长128.88%，主要原因是：本期利润增加所致；
少数股东损益同比增长1876.81%，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

销售商品、提供劳务收到的现金同比增长56.74%，主要原因是：销售收入增长及公司新收购公司增加所致；
 收到的其他与经营活动有关的现金同比增长678.09%，主要原因是：收到的企业往来款增加所致；
 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长54.36%，主要原因是：公司采购增长及公司新收购公司增加所致；
 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长85.18%，主要原因是：随着公司销售增长，职工人数增加相应工资增长所致；
 支付的各项税费同比增长128.18%，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274.96%，主要原因是：支付的企业往来款项及费用支出较去年同期增加；
 投资支付的现金同比增长133.47%，主要原因是：公司对外投资增长所致；
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少46.18%，主要原因：本期收购子公司支付的现金较同期减少；
 吸收投资所收到的现金同比增长165.77%，主要原因是：本期定向增发所致；
 取得借款所收到的现金同比增长59.29%，主要原因是：借款增加所致；
 偿还债务所支付的现金同比增长79.59%，主要原因是：借款到期偿还增加所致；
 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增长43.41%，主要原因是：借款增加相应支付的利息增加所致；
 支付的其他与筹资活动有关的现金同比增长644.66%，主要原因是：借款增加相应支付的保证金增加所致。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份限售承诺	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；	2011年06月10日	长期	按期履行
	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	股份限售承诺	2014年非公开发行新增股份自发行结束之日起36个月不得上市交	2015年02月25日	2018年2月25日（如遇非交易日顺延）	按期履行

	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 4 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、张仁华		易或转让。			
	公司控股股东韩旭、张仁华	股份限售承诺	不存在减持公司股票的情况，不会减持发行人股份，也不存在任何减持计划	2015 年 05 月 10 日	2017 年 2 月 24 日	按期履行
	张仁华	股份限售承诺	参与认购公司 2015 年非公开发行的新增股份自上市之日起 36 个月不得上市交易或转让。	2016 年 08 月 24 日	2019 年 8 月 24 日（如遇非交易日顺延）	按期履行
	深圳创新投资集团有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华安基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、	股份限售承诺	参与认购公司 2015 年非公开发行的新增股份自上市之日起 12 个月不得上市交易或转让。	2016 年 08 月 24 日	2017 年 8 月 24 日（如遇非交易日顺延）	按期履行

	合众人寿保险股份有限公司、华融证券股份有限公司、长城国融投资管理有限公司					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	110.00%	至	160.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	49,547.09	至	61,344.01
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,593.85		
业绩变动的原因说明	省内业务稳步增长，省外收购快速推进，利润大幅提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的 投资者关系活动记录表 (2016-013)
2016 年 09 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的 投资者关系活动记录表 (2016-014)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：瑞康医药股份有限公司

2016 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	2,491,359,705.37	1,177,578,188.56
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	339,010,826.16	509,994,239.59
应收账款	7,636,425,968.85	4,443,612,988.95
预付款项	322,129,880.57	117,695,788.92
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	501,188,737.71	169,762,529.77
买入返售金融资产		
存货	1,446,462,180.36	1,025,406,364.13
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	10,727,370.94	8,433,742.54
流动资产合计	12,747,304,669.96	7,452,483,842.46
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	93,898,561.00	6,681,000.00
投资性房地产		
固定资产	817,788,441.97	730,564,029.79
在建工程	105,343,504.90	59,576,231.91
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	74,760,360.46	82,824,711.77
开发支出		
商誉	1,388,865,233.68	463,628,804.79
长期待摊费用	7,200,598.38	6,909,540.45
递延所得税资产	47,831,826.21	30,663,015.59
其他非流动资产	26,935,261.59	28,362,609.80
非流动资产合计	2,562,623,788.19	1,409,209,944.10
资产总计	15,309,928,458.15	8,861,693,786.56
流动负债：		
短期借款	1,759,525,594.31	1,583,750,000.00
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	516,951,434.24	697,888,497.66
应付账款	3,869,483,240.05	2,721,542,413.62
预收款项	23,091,140.77	26,345,648.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,117,989.54	8,110,141.03
应交税费	97,205,756.03	51,426,121.91

应付利息	3,797,453.56	3,799,463.01
应付股利	10,316,917.68	13,569.19
其他应付款	1,788,674,622.49	364,464,778.75
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	8,083,164,148.67	5,457,340,633.87
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	8,083,164,148.67	5,457,340,633.87
所有者权益：		
股本	654,221,944.00	554,543,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,878,841,122.44	1,864,220,004.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	50,272,525.69	50,272,525.69
一般风险准备		
未分配利润	1,073,915,140.16	725,367,019.00
归属于母公司所有者权益合计	6,657,250,732.29	3,194,403,037.15
少数股东权益	569,513,577.19	209,950,115.54
所有者权益合计	7,226,764,309.48	3,404,353,152.69
负债和所有者权益总计	15,309,928,458.15	8,861,693,786.56

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：曲成辉

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	1,951,497,761.21	903,700,443.04
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	249,809,693.13	430,462,576.18
应收账款	3,858,346,383.31	2,830,001,297.21
预付款项	67,000,684.75	20,408,732.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,142,586,715.93	955,990,924.21
存货	558,239,370.24	531,814,989.15
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	562,242.21	1,291,370.83
流动资产合计	8,828,042,850.78	5,673,670,333.33
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	1,003,164,893.17	613,197,065.99
投资性房地产		

固定资产	606,481,692.62	581,084,536.27
在建工程	69,445,187.36	56,371,728.18
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	42,411,062.84	44,304,807.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,843,357.68	1,700,220.01
递延所得税资产	15,720,137.69	15,720,137.69
其他非流动资产	23,865,395.59	12,380,609.80
非流动资产合计	1,762,931,726.95	1,324,759,105.59
资产总计	10,590,974,577.73	6,998,429,438.92
流动负债：		
短期借款	1,689,000,000.00	1,519,000,000.00
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	483,430,244.50	597,888,497.66
应付账款	1,715,367,199.84	1,399,418,500.32
预收款项	4,266,295.49	20,340,320.55
应付职工薪酬	3,410,000.00	3,538,000.00
应交税费	19,383,171.14	15,815,386.83
应付利息	3,389,075.00	3,799,463.01
应付股利		
其他应付款	658,309,565.70	570,952,431.93
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	4,576,555,551.67	4,130,752,600.30
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	4,576,555,551.67	4,130,752,600.30
所有者权益：		
股本	654,221,944.00	554,543,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,835,793,802.05	1,864,051,954.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,272,525.69	50,272,525.69
未分配利润	474,130,754.32	398,808,870.02
所有者权益合计	6,014,419,026.06	2,867,676,838.62
负债和所有者权益总计	10,590,974,577.73	6,998,429,438.92

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	3,972,578,107.67	2,537,748,048.36
其中：营业收入	3,972,578,107.67	2,537,748,048.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,726,486,834.77	2,455,279,723.43

其中：营业成本	3,288,092,211.68	2,256,750,463.41
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	11,110,936.31	3,561,221.75
销售费用	256,190,355.55	115,679,303.49
管理费用	119,767,011.20	59,486,431.36
财务费用	23,057,044.32	14,476,163.95
资产减值损失	28,269,275.71	5,326,139.47
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）	2,092,488.49	-465,651.86
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）	248,183,761.39	82,002,673.07
加：营业外收入	2,468,138.90	4,579,585.41
其中：非流动资产处置利得		22,149.63
减：营业外支出	598,469.47	301,931.13
其中：非流动资产处置损失	6,230.88	-531,748.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,053,430.82	86,280,327.35
减：所得税费用	52,255,475.19	19,327,986.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,797,955.63	66,952,340.67
归属于母公司所有者的净利润	155,188,747.41	62,602,855.99

少数股东损益	42,609,208.22	4,349,484.68
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	197,797,955.63	66,952,340.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,188,747.41	62,602,855.99
归属于少数股东的综合收益总额	42,609,208.22	4,349,484.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.264	0.11
（二）稀释每股收益	0.264	0.11

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：曲成辉

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	2,597,542,899.77	2,028,816,071.14
减：营业成本	2,385,724,743.45	1,882,739,277.59
营业税金及附加	3,764,167.81	1,656,338.04
销售费用	87,471,685.58	74,865,090.16
管理费用	50,557,132.07	36,932,286.72
财务费用	21,638,599.08	12,166,526.29
资产减值损失	9,515,503.57	3,457,056.83
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）	1,963,925.29	
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）	40,834,993.50	16,999,495.51
加：营业外收入	15,602.38	28,123.96
其中：非流动资产处置利得		16,752.14
减：营业外支出	150,000.02	247,824.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,700,595.86	16,779,794.84
减：所得税费用	10,175,148.97	4,194,948.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,525,446.89	12,584,846.13
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	30,525,446.89	12,584,846.13
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.02
(二) 稀释每股收益	0.05	0.02

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	10,890,585,580.20	7,038,855,091.18
其中：营业收入	10,890,585,580.20	7,038,855,091.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,349,187,972.51	6,825,031,382.31
其中：营业成本	9,281,299,453.50	6,323,696,463.98
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	30,530,058.24	12,391,105.34
销售费用	620,305,982.33	273,318,768.86
管理费用	296,327,363.16	145,771,078.39
财务费用	68,851,791.56	51,570,422.46
资产减值损失	51,873,323.72	18,283,543.28
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）	2,253,950.80	269,411.73
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）	543,651,558.49	214,093,120.60
加：营业外收入	14,238,738.97	8,191,663.73
其中：非流动资产处置利得	18,352.50	50,502.13
减：营业外支出	2,724,321.99	1,552,498.10
其中：非流动资产处置损失	101,820.71	11,668.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	555,165,975.47	220,732,286.23
减：所得税费用	118,042,085.48	51,573,073.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	437,123,889.99	169,159,212.41
归属于母公司所有者的净利润	372,393,491.14	165,884,729.16
少数股东损益	64,730,398.85	3,274,483.25
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	437,123,889.99	169,159,212.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	372,393,491.14	165,884,729.16
归属于少数股东的综合收益总额	64,730,398.85	3,274,483.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.658	0.310
(二)稀释每股收益	0.658	0.310

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	7,090,640,381.79	5,757,736,554.83
减：营业成本	6,512,575,143.82	5,345,797,722.51
营业税金及附加	12,325,119.67	7,510,592.44
销售费用	223,543,274.66	189,450,360.61
管理费用	129,638,045.99	89,191,824.99

财务费用	60,086,412.22	48,107,195.48
资产减值损失	20,254,792.15	10,659,677.74
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）	2,100,017.74	973,008.34
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）	134,317,611.02	67,992,189.40
加：营业外收入	38,520.16	88,516.86
其中：非流动资产处置利得	2,867.50	44,252.14
减：营业外支出	2,133,125.47	1,487,643.68
其中：非流动资产处置损失	86,424.90	7,421.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,223,005.71	66,593,062.58
减：所得税费用	33,055,751.43	16,648,265.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,167,254.28	49,944,796.93
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	99,167,254.28	49,944,796.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.175	0.10
（二）稀释每股收益	0.175	0.10

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	11,084,789,321.65	7,072,278,922.51
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	428,184,106.62	55,030,399.26
经营活动现金流入小计	11,512,973,428.27	7,127,309,321.77
购买商品、接受劳务支付的现	10,799,167,140.50	6,996,088,224.39

金		
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	139,371,087.00	75,261,947.39
支付的各项税费	403,841,844.61	176,980,128.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,747,923,626.08	466,158,225.51
经营活动现金流出小计	13,090,303,698.19	7,714,488,525.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,577,330,269.92	-587,179,203.63
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	161,462.31	976,675.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	558,640.02	53,336.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,975,912.62	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,696,014.95	1,030,011.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,879,396.26	253,411,439.13
投资支付的现金	87,217,561.00	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	115,438,654.85	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	407,535,612.11	505,249,578.66
投资活动产生的现金流量净额	-399,839,597.16	-504,219,566.72
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	3,312,095,403.14	1,246,211,323.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	238,875,100.00	58,850,000.00
取得借款收到的现金	2,612,359,931.12	1,640,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,647,862.75	
筹资活动现金流入小计	5,964,103,197.01	2,886,211,323.18
偿还债务支付的现金	2,583,891,579.29	1,438,746,736.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,699,950.11	77,190,346.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	841,682.27	
支付其他与筹资活动有关的现金	674,412,779.40	90,566,878.07
筹资活动现金流出小计	3,369,004,308.80	1,606,503,961.31
筹资活动产生的现金流量净额	2,595,098,888.21	1,279,707,361.87
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	617,929,021.13	188,308,591.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,015,523,302.45	536,575,754.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,633,452,323.58	724,884,345.82

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	7,366,421,861.98	5,788,062,678.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,250,720.81	14,499,404.60
经营活动现金流入小计	7,516,672,582.79	5,802,562,083.04
购买商品、接受劳务支付的现金	7,410,670,557.17	5,883,610,037.28

支付给职工以及为职工支付的现金	39,853,169.56	37,122,118.04
支付的各项税费	153,107,817.31	85,597,514.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,511,636,558.17	453,474,383.05
经营活动现金流出小计	9,115,268,102.21	6,459,804,052.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,598,595,519.42	-657,241,969.77
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	2,100,017.74	973,008.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	45,569.05
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	2,106,517.74	1,018,577.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,038,800.63	212,325,114.52
投资支付的现金	389,967,827.18	211,590,000.00
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	497,006,627.81	423,915,114.52
投资活动产生的现金流量净额	-494,900,110.07	-422,896,537.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,071,420,303.14	1,178,590,323.18
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	2,579,000,000.00	1,605,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,650,420,303.14	2,783,590,323.18
偿还债务支付的现金	2,409,000,000.00	1,438,746,736.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,550,473.26	76,645,791.17

支付其他与筹资活动有关的现金	668,908,188.16	85,606,219.97
筹资活动现金流出小计	3,171,458,661.42	1,600,998,747.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,478,961,641.72	1,182,591,575.54
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	385,466,012.23	102,453,068.64
加：期初现金及现金等价物余额	741,645,556.93	476,929,788.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,127,111,569.16	579,382,857.39

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。

瑞康医药股份有限公司

董事长：韩旭

2016 年 10 月 27 日