



山东瑞康医药股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	3,242,744,216.14	2,196,044,554.32	47.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,460,227.53	50,986,159.12	67.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	85,118,269.63	47,732,422.64	78.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-794,626,303.07	-700,061,588.64	13.51%
基本每股收益（元/股）	0.154	0.108	42.59%
稀释每股收益（元/股）	0.154	0.108	42.59%
加权平均净资产收益率	2.62%	2.30%	0.32%
	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）	10,285,888,670.23	8,861,693,786.56	16.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,322,742,535.52	3,194,403,037.15	4.02%

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）	13,909.36	
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	161,462.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,298.27	
减：所得税影响额	33,457.84	
少数股东权益影响额（税后）	100,254.20	
合计	341,957.90	--

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		22,392	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	26.67%	147,902,408	110,926,806	质押	76,200,000
韩旭	境内自然人	15.44%	85,626,912	64,220,184	质押	68,800,000
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	1.80%	10,000,000			
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	其他	1.78%	9,896,090	9,896,090		

限公司						
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	其他	1.35%	7,506,224			
全国社保基金四一六组合	其他	1.29%	7,175,443			
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	47,148,656	人民币普通股	47,148,656			
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			
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
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	7,506,224	人民币普通股	7,506,224			
全国社保基金四一六组合	7,175,443	人民币普通股	7,175,443			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	5,251,218	人民币普通股	5,251,218			
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	5,180,017	人民币普通股	5,180,017			
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			
全国社保基金一一五组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
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。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 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73,436.5万元，比期初数减少了37.64%，主要原因是：基本药物、医疗器械采购预付款增加较大。

应收账款期末数为595,270.84万元，比期初数增加了33.96%，主要原因是：销售增加所致。

预付款项期末数为18,231.56万元，比期初数增加了54.9%，主要原因是：基本药物、医疗器械采购预付款增加较大。

其他应收款期末数为32,727.23万元，比期初数增加了92.78%，主要原因是：招标增加的保证金。

商誉期末数为67,907.22万元，比期初数增加了46.47%，主要原因是：本期收购公司增加。

其他非流动资产期末数为677.01万元，比期初数减少了76.13%，主要原因是：预付款购建长期资产减少。

预收款项期末数为1,363.2万元，比期初数减少了48.26%，主要原因是：本期预收货款减少所致。

应付职工薪酬期末数为1,111.11万元，比期初数增加了37%，主要原因是：本期新收购公司增加相应应付薪酬增加。

应交税费期末数为8,368.09万元，比期初数增加了62.72%，主要原因是：本期销售收入增加相应应交税费增加。

应付利息期末数为620.51万元，比期初数增加了63.31%，主要原因是：本期尚未支付的贷款利息增加。

应付股利期末数为1,559.24万元，比期初数增加了114,810.21%，主要原因是：本期收购公司带入。

其他应付款期末数为78,263.12万元，比期初数增加了114.73%，主要原因是：新收购公司未支付的收购款增加。

少数股东权益期末数为40,975.91万元，比年初数增加了95.17%，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47.66%，主要原因是：省内业务稳定增长、省外新收购公司销售收入增长。

营业成本同比增长42.04%，主要原因是：销售收入增加营业成本相应增长。

营业税金及附加同比增长169.18%，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180.38%，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80.76%，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78.65%，主要原因是：应收账款增加，提取的坏账准备相应增加。

投资收益同比减少79.71%，主要原因是：本期投资国债逆回购收到的投资收益减少。

营业外收入同比减少88.55%，主要原因是：收到的企业扶持基金减少。

营业外支出同比增加10,865.2%，主要原因是：本期捐赠增加所致。

利润总额、所得税费用、净利润及归属于上市公司的净利润与上年同期相比分别增长85.23%、87.98%、84.42%、67.61%，主要原因是：销售收入的增长带来的相应增长。

少数股东损益同比增加844.59万元，主要原因是：本期收购的控股公司利润增加。

(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47.76%，主要原因是：本期销售收到款项增加。

收到的其他与经营活动有关的现金同比增长312.03%，主要原因是：收到的往来款项较去年同期增加。

支付给职工以及为职工支付的现金同比增长76.73%，主要原因是：人员增加相应支付的工资及社保费用增加。

支付的各项税费同比增长75.12%，主要原因是：销售收入增加相应支付的税费增加。

支付的其他与经营活动有关的现金同比增加228.51%，主要原因是：支付的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减少92.6%，主要原因是：工程项目支出减少所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增长321.92%，主要原因是：本期收购公司增加。

吸收投资所收到的现金同比减少84.07%，主要原因是：同期定向增发收到资金所致。

取得借款所收到的现金同比增加33.25%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的借款增加。

偿还债务所支付的现金同比减少37.82%，主要原因是：同期收到定增资金后提前偿还银行贷款较多。
支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少89.35%，主要原因是：本期缴纳的承兑保证金减少所致。

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

详见临时报告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司召开了第二届董事会第三十三次会议，对本次非公开发行方案中发行数量、定价原则、发行价格和关于本次非公开发行决议的有效期限进行了调整	2016年02月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2016-020）、《第二届董事会第三十三次会议决议的公告》（公告编号：2016-018）、《公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》等
公司非公开发行股票申请于2016年3月30日获得中国证监会发审会审核通过	2016年03月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号：2016-031）

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	严格履行，未出现不遵守承诺的情况
	公司控股股东韩旭、张仁华	再融资承诺	不存在减持公司股票的情况，不会减持发行人	2015年05月10日	2016年5月10日	严格履行，未出现不遵守承诺

			股份，也不存在任何减持计划。			的情况
	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—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	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 个月不得上市交易或转让。	2015 年 02 月 25 日	2018 年 2 月 25 日（如遇非交易日顺延）	严格履行，未出现不遵守承诺的情况
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	110.00%	至	160.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,689.2	至	26,853.29
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,328.19		

业绩变动的原因说明	公司加快省外公司收购，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 01 月 07 日	实地调研	机构	调研会议主要围绕医药行业的现状和公司经营状况展开了交流，具体详见披露在投资者关系互动平台上的投资者关系活动记录表。
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	调研会议主要围绕医药行业的现状和公司经营状况展开了交流，具体详见披露在投资者关系互动平台上的投资者关系活动记录表。
2016 年 02 月 16 日	实地调研	机构	调研会议主要围绕医药行业的现状和公司经营状况展开了交流，具体详见披露在投资者关系互动平台上的投资者关系活动记录表。
2016 年 03 月 07 日	实地调研	机构	调研会议主要围绕医药行业的现状和公司经营状况展开了交流，具体详见披露在投资者关系互动平台上的投资者关系活动记录表。
2016 年 03 月 15 日	实地调研	机构	调研会议主要围绕医药行业的现状和公司经营状况展开了交流，具体详见披露在投资者关系互动平台上的投资者关系活动记录表。

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

2016 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	734,364,960.07	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	372,652,249.91	509,994,239.59
应收账款	5,952,708,404.25	4,443,612,988.95
预付款项	182,315,622.25	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	327,272,303.20	169,762,529.77
买入返售金融资产		
存货	1,067,614,795.10	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	8,876,661.77	8,433,742.54
流动资产合计	8,645,804,996.55	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	6,681,000.00	6,681,000.00
投资性房地产		
固定资产	750,968,516.59	730,564,029.79
在建工程	74,511,108.10	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	81,715,725.14	82,824,711.77
开发支出		
商誉	679,072,177.62	463,628,804.79
长期待摊费用	6,667,554.50	6,909,540.45
递延所得税资产	33,697,495.06	30,663,015.59
其他非流动资产	6,770,096.67	28,362,609.80
非流动资产合计	1,640,083,673.68	1,409,209,944.10
资产总计	10,285,888,670.23	8,861,693,786.56
流动负债：		
短期借款	1,875,880,824.80	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	746,500,513.40	697,888,497.66
应付账款	3,018,153,111.46	2,721,542,413.62
预收款项	13,632,028.85	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	11,111,075.28	8,110,141.03
应交税费	83,680,882.12	51,426,121.91

应付利息	6,205,075.00	3,799,463.01
应付股利	15,592,384.24	13,569.19
其他应付款	782,631,164.70	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	6,553,387,059.85	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	6,553,387,059.85	5,457,340,633.87
所有者权益：		
股本	554,543,488.00	554,543,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,907,099,275.30	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	810,827,246.53	725,367,019.00
归属于母公司所有者权益合计	3,322,742,535.52	3,194,403,037.15
少数股东权益	409,759,074.86	209,950,115.54
所有者权益合计	3,732,501,610.38	3,404,353,152.69
负债和所有者权益总计	10,285,888,670.23	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：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	485,780,480.06	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	320,365,881.65	430,462,576.18
应收账款	3,460,554,392.18	2,830,001,297.21
预付款项	28,719,229.48	20,408,732.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,224,866,625.04	955,990,924.21
存货	493,231,603.09	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	652,969.35	1,291,370.83
流动资产合计	6,014,171,180.85	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	727,827,143.94	613,197,065.99
投资性房地产		

固定资产	589,020,130.71	581,084,536.27
在建工程	61,756,610.96	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	43,676,052.26	44,304,807.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,575,849.76	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	4,227,676.67	12,380,609.80
非流动资产合计	1,443,803,601.99	1,324,759,105.59
资产总计	7,457,974,782.84	6,998,429,438.92
流动负债：		
短期借款	1,829,000,000.00	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	627,700,513.40	597,888,497.66
应付账款	1,445,509,341.76	1,399,418,500.32
预收款项	1,633,335.42	20,340,320.55
应付职工薪酬	3,709,000.00	3,538,000.00
应交税费	38,243,345.94	15,815,386.83
应付利息	6,205,075.00	3,799,463.01
应付股利		
其他应付款	603,919,354.24	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	4,555,919,965.76	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	4,555,919,965.76	4,130,752,600.30
所有者权益：		
股本	554,543,488.00	554,543,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,864,051,954.91	1,864,051,954.91
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	433,186,848.48	398,808,870.02
所有者权益合计	2,902,054,817.08	2,867,676,838.62
负债和所有者权益总计	7,457,974,782.84	6,998,429,438.92

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	3,242,744,216.14	2,196,044,554.32
其中：营业收入	3,242,744,216.14	2,196,044,554.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,121,344,242.05	2,134,625,437.48

其中：营业成本	2,858,270,649.95	2,012,359,805.38
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	10,721,492.30	3,983,034.34
销售费用	140,713,399.82	50,186,887.04
管理费用	76,029,014.16	42,059,710.22
财务费用	21,496,650.39	18,136,184.42
资产减值损失	14,113,035.43	7,899,816.08
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）	161,462.31	795,916.25
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）	121,561,436.40	62,215,033.09
加：营业外收入	410,195.91	3,582,289.68
其中：非流动资产处置利得	16,215.76	
减：营业外支出	95,988.28	875.39
其中：非流动资产处置损失	2,306.40	875.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,875,644.03	65,796,447.38
减：所得税费用	28,116,210.49	14,956,963.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,759,433.54	50,839,483.66
归属于母公司所有者的净利润	85,460,227.53	50,986,159.12
少数股东损益	8,299,206.01	-146,675.46
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	93,759,433.54	50,839,483.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,460,227.53	50,986,159.12
归属于少数股东的综合收益总额	8,299,206.01	-146,675.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.154	0.108
（二）稀释每股收益	0.154	0.108

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	2,218,462,579.94	1,818,866,339.41

减：营业成本	2,068,272,679.65	1,707,575,816.59
营业税金及附加	5,156,181.22	2,335,288.31
销售费用	42,162,862.91	32,374,609.50
管理费用	31,626,718.92	25,994,814.11
财务费用	18,679,829.97	18,491,175.69
资产减值损失	6,810,591.82	4,717,636.69
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）	136,092.45	795,916.25
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）	45,889,807.90	28,172,914.77
加：营业外收入	-3,497.54	32,996.25
其中：非流动资产处置利得	1,183.75	
减：营业外支出	49,005.75	875.39
其中：非流动资产处置损失	2,306.40	875.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,837,304.61	28,205,035.63
减：所得税费用	11,459,326.15	7,050,158.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,377,978.46	21,154,877.59
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	34,377,978.46	21,154,877.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.062	0.045
（二）稀释每股收益	0.062	0.045

5、合并现金流量表

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	2,934,884,537.11	1,986,302,387.97
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	25,622,172.00	6,218,571.00
经营活动现金流入小计	2,960,506,709.11	1,992,520,958.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,172,943,654.83	2,474,858,584.54
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	41,434,288.71	23,445,440.06
支付的各项税费	111,270,575.57	63,540,929.76
支付其他与经营活动有关的现金	429,484,493.07	130,737,593.25
经营活动现金流出小计	3,755,133,012.18	2,692,582,547.61
经营活动产生的现金流量净额	-794,626,303.07	-700,061,588.64
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	795,916.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	451,894.16	-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	613,356.47	795,040.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,300,732.54	71,588,928.29
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	65,029,089.69	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	70,329,822.23	87,001,510.99
投资活动产生的现金流量净额	-69,716,465.76	-86,206,470.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	187,745,100.00	1,178,590,323.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	187,745,100.00	
取得借款收到的现金	553,000,000.00	415,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	746,045,100.00	1,593,590,323.18
偿还债务支付的现金	318,341,439.00	512,006,736.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,398,850.18	19,607,270.55
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	37,181,026.72	349,184,149.73
筹资活动现金流出小计	377,921,315.90	880,798,156.78
筹资活动产生的现金流量净额	368,123,784.10	712,792,166.40
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	-496,218,984.73	-73,475,892.37
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	519,304,317.72	463,099,861.93

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	2,037,851,643.69	1,611,917,217.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	86,239,999.85	106,925,056.77

金		
经营活动现金流入小计	2,124,091,643.54	1,718,842,274.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,268,265,324.69	2,152,040,956.52
支付给职工以及为职工支付的现金	13,816,339.39	11,533,768.45
支付的各项税费	39,329,533.20	23,212,834.77
支付其他与经营活动有关的现金	370,291,251.24	106,669,093.31
经营活动现金流出小计	2,691,702,448.52	2,293,456,653.05
经营活动产生的现金流量净额	-567,610,804.98	-574,614,378.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	136,092.45	795,916.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	-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	139,092.45	795,040.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,879,410.77	64,464,858.35
投资支付的现金	114,630,077.95	145,980,000.00
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	142,509,488.72	210,444,858.35
投资活动产生的现金流量净额	-142,370,396.27	-209,649,817.49
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	553,000,000.00	415,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	553,000,000.00	1,593,590,323.18

偿还债务支付的现金	243,000,000.00	512,006,736.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,586,153.29	19,607,270.55
支付其他与筹资活动有关的现金	35,158,364.68	349,184,104.73
筹资活动现金流出小计	295,744,517.97	880,798,111.78
筹资活动产生的现金流量净额	257,255,482.03	712,792,211.40
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	-452,725,719.22	-71,471,984.56
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	288,919,837.71	405,457,804.19

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

董事长：韩旭

2016 年 4 月 28 日