



瑞康医药股份有限公司  
Realcan Pharmaceutical Co., Ltd.

**2018 年第一季度报告**

**2018 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)曹庆岩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	7,129,351,483.19	4,978,755,145.57	43.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	280,290,182.77	292,035,733.52	-4.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	279,686,799.25	285,724,245.11	-2.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,348,141,537.71	-978,262,462.31	140.03%
基本每股收益（元/股）	0.186	0.194	-4.12%
稀释每股收益（元/股）	0.186	0.194	-4.12%
加权平均净资产收益率	3.54%	4.16%	-0.62%
	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）	29,116,724,235.22	26,983,015,604.81	7.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,036,072,576.66	7,805,968,445.36	2.95%

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）	252,627.06	
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）	2,334,766.80	
委托他人投资或管理资产的损益	237,866.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,753,774.91	
减：所得税影响额	140,400.99	
少数股东权益影响额（税后）	327,701.29	
合计	603,383.52	--

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、普通股股东总数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		27,026	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%	363,101,584	272,326,188	质押	258,045,500
韩旭	境内自然人	13.09%	196,941,897	147,706,423	质押	129,930,000
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%	68,283,026			
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%	68,283,026			
TB NATURE LIMITED	境外法人	2.88%	43,342,418			
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	2.12%	31,830,164			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	1.81%	27,276,993			
长城国融投资	国有法人	1.78%	26,845,667			

管理有限公司						
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	1.71%	25,739,591			
汇添富基金—宁波银行—程义全	其他	1.51%	22,761,007		质押	22,761,007
汇添富基金—宁波银行—海通证券股份有限公司	其他	1.51%	22,761,007			
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			
张仁华	90,775,396	人民币普通股	90,775,396			
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	68,283,026	人民币普通股	68,283,026			
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	68,283,026	人民币普通股	68,283,026			
韩旭	49,235,474	人民币普通股	49,235,474			
TB NATURE LIMITED	43,342,418	人民币普通股	43,342,418			
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	31,830,164	人民币普通股	31,830,164			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	27,276,993	人民币普通股	27,276,993			
长城国融投资管理有限公司	26,845,667	人民币普通股	26,845,667			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	25,739,591	人民币普通股	25,739,591			
汇添富基金—宁波银行—程义全	22,761,007	人民币普通股	22,761,007			
汇添富基金—宁波银行—海通证券股份有限公司	22,761,007	人民币普通股	22,761,007			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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、报告期主要财务数据、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121,190.71万元，比期初数减少39.96%，主要原因是：本期公司销售收入大幅增加导致营运资金支付较多；  
预付款项期末数为142,228.13万元，比期初数增加32.62%，主要原因是：器械业务预付货款方式以及新收购公司带入预付账款所致；

其他应收款期末数为133,174.66万元，比期初数增加68.35%，主要原因是：本期支付的招标押金、交纳的质量保证金以及新收购公司带入其他应收款增加所致；

长期待摊费用期末数为4,700.60万元，比期初数增加34.54%，主要原因是：本期收购公司带入所致；

其他非流动资产期末数为19,317.47万元，比期初数增加319.46%，主要原因是：本期购入土地、厂房的预付款及新收购公司带入其他非流动资产所致；

短期借款期末数为605,550.57万元，比期初数增加65.67%，主要原因是：满足公司增长的购销业务增加金融机构借款所致；

预收账款期末数为17,569.54万元，比期初数增加31.97%，主要原因是：预收款模式的业务增加所致；

应交税费期末数为18,119.18万元，比期初数减少31.98%，主要原因是：实行两票制，公司及时索要购货进项发票所致；

应付利息期末数为3,065.79万元，比期初数增加42.21%，主要原因是：公司长短期借款、公司债券增加所致；

长期应付款期末数为82.56万元，比期初数减少49.60%，主要原因是：期初余额较小，本期子公司按时付款所致；

#### (2) 利润表项目

营业收入同比增长43.20%，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39.98%，主要原因是：销售成本增长及公司新收购公司增加所致；

销售费用同比增长36.20%，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90.28%，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202.94%，主要原因是：公司短期借款增加，利息支出相应增长；

资产减值损失同比增加19,245.05万元，主要原因是：上期公司实行新的会计估计变更产生的资产减值冲回；

投资收益同比增长3574.65%，主要原因是：去年同期投资收益3.78万元，去年基数较少造成今年百分比变动幅度大；

营业外支出同比增长502.59%，主要原因是：捐赠支出增加所致；

归属于母公司净利润同比降低4.02%，主要原因是：上期公司实行新的账龄分析法（属于会计估计变更）导致利润增加，扣除此项因素影响归属于母公司净利率同比增长53.84%；

#### (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51.65%，主要原因是：销售收入增长及公司新收购公司增加所致；

购买商品、接受劳务支付的现金同比增长77.30%，主要原因是：公司采购额增长及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120.48%，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30.76%，主要原因是：随着业务的增长，缴纳的增值税、附加税和所得税等税费相应增长；

取得投资收益收到的现金同比增账769.92%，主要原因是：委托他人购买理财型产品增加所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比减少82.37%，主要原因是：本期使用寿命到期的固定资产较少所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额同比增加337.72%，主要原因是：本期建设仓储基地所致；

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加3580.80%，主要原因是：本期支付收购子公司的现金较同期增加所致；

取得借款所收到的现金同比增长345.76%，主要原因是：销售收入增加较快为维持运营资金的需求借款增加所致；收到的其他与筹资活动有关的现金增长707.35%主要原因是本期收到的承兑保证金增加所致；偿还债务支付的现金同比增加556.12%，主要原因是：偿还到期银行借款增加所致；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加135.71%主要原因是：因借款增加导致利息支出增加所致；支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加305.81%，主要原因是：本期支付的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

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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
	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	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



	义全、汇添富基金—宁波银行—海通证券股份有限公司、张仁华					
	公司董事、高级管理人员	再融资承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年01月12日	长期	严格履行，未出现不遵守承诺的情况
	张仁华	股份限售承诺	2015年非公开发行新增股份自发行结束之日起36个月	2016年08月24日	2019年8月24日（如遇非交易日顺延）	严格履行，未出现不遵守承诺的情况

			不得上市交易或转让。			
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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	8.00%	至	25.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	55,525.04	至	64,265.09
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	51,412.07		
业绩变动的原因说明	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，业绩稳定增长。		

#### 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
------	------	--------	-----------

2018 年 02 月 25 日	实地调研	机构	<p>调研会议主要围绕医药行业的现状和公司的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。</p> <p>(2018-001)</p>
2018 年 03 月 02 日	实地调研	机构	<p>调研会议主要围绕医药行业的现状和公司的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。</p> <p>(2018-002)</p>
2018 年 03 月 07 日	实地调研	机构	<p>调研会议主要围绕医药行业的现状和公司的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。</p> <p>(2018-003)</p>

## 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

2018 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	1,211,907,133.36	2,018,572,060.52
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	697,684,279.49	746,280,639.85
应收账款	13,992,914,287.33	12,341,186,357.41
预付款项	1,422,281,344.16	1,072,446,739.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	86,133.33	
应收股利		
其他应收款	1,331,746,551.27	791,035,500.33
买入返售金融资产		
存货	4,001,364,396.09	3,979,601,416.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,964,289.21	129,819,052.48
流动资产合计	22,762,948,414.24	21,078,941,766.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	87,917,561.00	87,917,561.00
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	1,421,675,948.52	1,397,980,379.09
在建工程	467,426,921.18	402,104,713.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	265,205.10	265,205.10
油气资产		
无形资产	147,666,367.30	121,799,959.18
开发支出		
商誉	3,932,582,134.87	3,757,057,321.89
长期待摊费用	47,005,953.86	34,939,060.07
递延所得税资产	49,380,011.08	49,274,914.77
其他非流动资产	193,174,718.07	46,053,723.55
非流动资产合计	6,353,775,820.98	5,904,073,838.61
资产总计	29,116,724,235.22	26,983,015,604.81
流动负债：		
短期借款	6,055,505,735.38	3,655,263,365.74
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	782,345,473.92	931,037,054.97
应付账款	4,869,246,573.05	5,552,142,380.10
预收款项	175,695,422.77	133,129,851.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,611,607.74	39,006,931.14
应交税费	181,191,758.53	266,373,976.78

应付利息	30,657,886.24	21,557,441.80
应付股利	146,185,572.39	175,725,751.19
其他应付款	5,029,624,431.32	4,835,912,484.51
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	17,310,064,461.34	15,618,149,237.71
非流动负债：		
长期借款	663,700,000.00	667,200,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	825,579.50	1,638,154.71
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,548,739.76	21,717,635.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,686,074,319.26	1,690,555,789.98
负债合计	18,996,138,780.60	17,308,705,027.69
所有者权益：		
股本	1,504,710,471.00	1,504,710,471.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,959,841,223.54	4,010,027,275.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	90,695,390.95	90,695,390.95
一般风险准备		
未分配利润	2,480,825,491.17	2,200,535,308.40
归属于母公司所有者权益合计	8,036,072,576.66	7,805,968,445.36
少数股东权益	2,084,512,877.96	1,868,342,131.76
所有者权益合计	10,120,585,454.62	9,674,310,577.12
负债和所有者权益总计	29,116,724,235.22	26,983,015,604.81

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：曹庆岩

## 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	645,405,098.55	1,213,940,749.03
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	506,793,307.19	512,262,201.00
应收账款	5,242,271,638.53	4,558,142,215.45
预付款项	289,270,165.47	106,670,744.25
应收利息	86,133.33	
应收股利		
其他应收款	7,058,345,788.90	5,209,856,497.65
存货	1,017,744,926.97	1,233,198,925.61
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,008,792.27	10,157,723.04
流动资产合计	14,782,925,851.21	12,844,229,056.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,917,561.00	87,917,561.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,961,868,438.98	1,763,536,502.66
投资性房地产		

固定资产	713,625,303.98	722,616,247.81
在建工程	77,321,391.44	73,224,540.63
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	58,191,603.28	43,650,781.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,415,355.80	2,574,483.92
递延所得税资产	14,019,333.40	14,019,333.40
其他非流动资产	33,499,555.18	33,499,555.18
非流动资产合计	2,949,858,543.06	2,741,039,005.91
资产总计	17,732,784,394.27	15,585,268,061.94
流动负债：		
短期借款	5,391,053,379.72	3,157,553,379.72
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	626,766,973.27	822,259,143.68
应付账款	2,097,814,238.38	2,279,158,495.33
预收款项	3,472,030.30	1,593,837.18
应付职工薪酬	4,190,000.00	4,190,000.00
应交税费	29,931,404.03	19,300,409.18
应付利息	28,238,903.81	20,584,409.79
应付股利		
其他应付款	1,632,858,804.97	1,421,382,159.00
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	9,814,325,734.48	7,726,021,833.88
非流动负债：		
长期借款	599,300,000.00	599,300,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00



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	1,599,300,000.00	1,599,300,000.00
负债合计	11,413,625,734.48	9,325,321,833.88
所有者权益：		
股本	1,504,710,471.00	1,504,710,471.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,985,305,275.05	3,985,305,275.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,695,390.95	90,695,390.95
未分配利润	738,447,522.79	679,235,091.06
所有者权益合计	6,319,158,659.79	6,259,946,228.06
负债和所有者权益总计	17,732,784,394.27	15,585,268,061.94

### 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	7,129,351,483.19	4,978,755,145.57
其中：营业收入	7,129,351,483.19	4,978,755,145.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,645,902,862.79	4,496,282,924.67

其中：营业成本	5,807,597,217.20	4,148,978,072.75
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		
税金及附加	18,669,028.43	16,983,445.62
销售费用	454,454,742.04	333,656,841.90
管理费用	283,131,464.35	148,799,495.65
财务费用	62,299,482.65	20,564,653.79
资产减值损失	19,750,928.12	-172,699,585.04
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）	1,388,157.58	37,776.56
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	252,627.06	-295,773.23
其他收益	2,334,766.80	7,062,651.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	487,424,171.84	489,276,876.20
加：营业外收入	1,861,226.66	1,264,883.30
减：营业外支出	4,765,292.30	790,796.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	484,520,106.20	489,750,962.91
减：所得税费用	117,120,714.59	119,451,061.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	367,399,391.61	370,299,901.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	367,399,391.61	370,299,901.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	280,290,182.77	292,035,733.52
少数股东损益	87,109,208.84	78,264,167.92
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	367,399,391.61	370,299,901.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	280,290,182.77	292,035,733.52
归属于少数股东的综合收益总额	87,109,208.84	78,264,167.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.186	0.194
（二）稀释每股收益	0.186	0.194

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：曹庆岩

## 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	2,751,131,312.13	2,658,882,538.99
减：营业成本	2,492,095,024.26	2,446,309,085.79
税金及附加	2,807,530.65	4,425,252.12
销售费用	65,563,349.28	66,110,973.80
管理费用	60,609,158.69	39,104,610.55
财务费用	48,488,091.10	16,213,617.86
资产减值损失	1,058,959.23	-52,082,620.24
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）	237,866.85	-107,720.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,408.79	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,722,656.98	138,693,898.63
加：营业外收入	27,333.01	131,565.29
减：营业外支出	1,800,081.01	507,289.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,949,908.98	138,318,174.87
减：所得税费用	19,737,477.25	35,035,538.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,212,431.73	103,282,635.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,212,431.73	103,282,635.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	59,212,431.73	103,282,635.96
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.039	0.069
(二)稀释每股收益	0.039	0.069

## 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	6,898,337,000.27	4,548,958,534.19
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	427,515,841.20	498,761,937.95
经营活动现金流入小计	7,325,852,841.47	5,047,720,472.14
购买商品、接受劳务支付的现金	8,193,844,710.81	4,621,471,394.80
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	159,019,496.78	72,125,464.75
支付的各项税费	298,949,264.05	228,629,299.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,022,180,907.54	1,103,756,775.28
经营活动现金流出小计	9,673,994,379.18	6,025,982,934.45
经营活动产生的现金流量净额	-2,348,141,537.71	-978,262,462.31
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	328,624.28	37,776.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,961.13	1,191,094.49
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	538,585.41	1,228,871.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,719,464.61	74,870,243.20
投资支付的现金		109,929,600.00
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	511,075,214.63	13,884,893.99
支付其他与投资活动有关的现金	812,575.21	
投资活动现金流出小计	839,607,254.45	198,684,737.19
投资活动产生的现金流量净额	-839,068,669.04	-197,455,866.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,301,283.00	73,597,248.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	76,301,283.00	73,597,248.00
取得借款收到的现金	4,887,566,891.37	1,096,456,291.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	98,720,206.52	12,227,648.41
筹资活动现金流入小计	5,062,588,380.89	1,182,281,187.98
偿还债务支付的现金	2,499,370,381.62	380,932,885.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,434,306.05	29,033,586.74
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	43,940,367.81	10,827,886.23
筹资活动现金流出小计	2,611,745,055.48	420,794,358.22
筹资活动产生的现金流量净额	2,450,843,325.41	761,486,829.76
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	-736,366,881.34	-414,231,498.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,608,642,188.40	1,850,430,304.04
六、期末现金及现金等价物余额	872,275,307.06	1,436,198,805.35

## 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	2,522,515,615.22	2,359,971,903.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,595,663.93	89,607,416.10
经营活动现金流入小计	2,614,111,279.15	2,449,579,319.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,307,967,540.37	2,516,534,837.13
支付给职工以及为职工支付的现金	24,966,149.85	14,658,610.45
支付的各项税费	2,722,538.67	54,826,823.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,826,192,943.10	923,476,861.25
经营活动现金流出小计	5,161,849,171.99	3,509,497,131.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,547,737,892.84	-1,059,917,812.41
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	237,866.85	36,058.75
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		456,220.77
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	237,866.85	492,279.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,955,700.76	144,204,830.26
投资支付的现金	198,331,936.32	
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	227,287,637.08	144,204,830.26
投资活动产生的现金流量净额	-227,049,770.23	-143,712,550.74
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	4,618,103,520.96	1,090,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	82,711,233.81	12,227,648.41
筹资活动现金流入小计	4,700,814,754.77	1,102,227,648.41
偿还债务支付的现金	2,384,603,520.96	363,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,247,987.41	24,152,165.05
支付其他与筹资活动有关的现金		1,089,793.30
筹资活动现金流出小计	2,411,851,508.37	388,241,958.35
筹资活动产生的现金流量净额	2,288,963,246.40	713,985,690.06
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	-485,824,416.67	-489,644,673.09
加：期初现金及现金等价物余额	927,841,785.67	1,543,351,005.42
六、期末现金及现金等价物余额	442,017,369.00	1,053,706,332.33

## 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。

瑞康医药股份有限公司

法定代表人：

2018年4月26日