

上海第一医药股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	第一医药	600833	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙炳	陈岚
电话	(021) 64337282	(021) 64337282
传真	(021) 64337191	(021) 64337191
电子信箱	shcred@online.sh.cn	shcred@online.sh.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,248,372,829.40	1,080,979,885.54	15.49
归属于上市公司股东的净资产	797,627,229.28	643,963,404.03	23.86
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	53,526,925.75	32,761,332.37	63.38
营业收入	783,489,588.62	721,971,242.69	8.52
归属于上市公司股东的净利润	23,193,586.96	19,387,343.79	19.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,049,150.27	19,224,506.62	19.89
加权平均净资产收益率(%)	3.22	3.55	减少0.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1040	0.0869	19.68
稀释每股收益(元/股)	0.1040	0.0869	19.68

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				20,859		
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	质押或冻结的股份数量	
上海新路达商业（集团）有限公司	国有法人	23.39	52,185,126	0	无	0
百联集团有限公司	国有法人	19.95	44,504,485	0	无	0
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金	未知	2.96	6,599,457	0	无	0
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	未知	2.80	6,244,140	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业股票型证券投资基金	未知	1.96	4,365,096	0	无	0
哥伦比亚大学	未知	1.58	3,523,090	0	无	0
上海达安房产开发有限公司	未知	0.77	1,717,716	0	无	0
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	未知	0.74	1,654,016	0	无	0
上海益同软件技术有限公司	未知	0.64	1,438,615	0	无	0
华联（集团）有限公司	国有法人	0.60	1,331,583	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，除百联集团有限公司是华联（集团）有限公司的母公司、是上海新路达商业（集团）有限公司的控股股东外，其他均未知是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

报告期，公司实现营业收入 78,348.96 万元，同比 72,197.12 万元，增幅 8.52%；实现营业利润 2,760.11 万元，同比 2,403.21 万元，增幅 14.85%；归属于母公司所有者的净利润 2,319.36 万元，同比 1,938.73 万元，增幅 19.63%。

报告期，公司继续秉承“稳中求进、绩效为纲、管理提升、转型发展”的总体工作思路，狠抓经营绩效、夯实管理成效，各项工作获得有效推进。

报告期，公司通过实施“品牌强化”战略，优化工作流程、传承并弘扬优秀服务优势，培育劳动模范和服务明星，形成“老中青”相结合的劳模团队，深化并丰富服务内涵。与此同时，公司坚持“品牌做大、品类做专、品种做精”的工作理念，围绕企业转型拓展，广开渠道，促进了经营商品结构调整和“新陈代谢”。

报告期，公司引进、丰富了经营商品品类，导入了日用健康商品、母婴商品、药食同源商品、进口食品、家用医疗器械等商品品类，进一步推进了经营转型和细分市场的培育。其间，公司凭借旗下第一医药商店经营服务特色及市场影响力，获得了上海市首批境外旅客购物离境退税定点商店的资质。

报告期，公司以提炼中医药文化、传承道地加工服务项目为切入点，对佛慈堂国药号从布局调整、经营服务内涵扩充、优势资源挖掘等多方面开展了多层面的论证工作，为公司切合大健康需求，做深做精以“治未病”为理念的未来市场形成了升级改造的实施打算。

报告期，公司对 ERP 系统应用实施了深化完善工作，在不断满足企业经营拓展和信息管理需求的基础上，继续完善并提升总部管理平台和旗下经营单位业务平台系统功能的同时，按年度目标有序推进 ERP 系统的全覆盖计划实施，结合企业内控工作要求，进一步加强了统一制度、统一流程、统一表单为标准化的管理。

报告期，公司组织开展了大安全安全教育工作，落实了全员安全生产培训，组织实施了以安全逃生、消防演习、防汛抗灾演练、突发事件应变及处理能力训练等项目为重点的“安全生产月”活动，提升了员工安全生产防范意识，为经营管理工作提供了安全有序的企业环境。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	783,489,588.62	721,971,242.69	8.52
营业成本	670,091,420.76	613,896,036.20	9.15
销售费用	56,241,443.01	52,549,464.87	7.03
管理费用	33,562,260.16	32,172,732.09	4.32
财务费用	-3,968,196.72	-1,896,221.70	-109.27
经营活动产生的现金流量净额	53,526,925.75	32,761,332.37	63.38
投资活动产生的现金流量净额	2,757,657.90	1,745,643.74	57.97
筹资活动产生的现金流量净额			

财务费用变动原因说明:本报告期利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期经营活动现金流入增加额超过流出增加额。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期投资活动现金流入增加,流出减少。

资产负债表项目变动及说明

单位:元、% 币种:人民币

项目	期末数	期初数	变动金额	同比增减 (%)	变化原因
货币资金	219,608,429.15	163,323,845.50	56,284,583.65	34.46	主要是经营活动和投资活动之现金流量同比增加
预付款项	6,039,233.12	2,903,457.36	3,135,775.76	108.00	期末预付款项增加
其他流动资产	2,870,033.26	12,657,657.80	-9,787,624.54	-77.33	主要是增值税未抵扣数较同期下降
可供出售金融资产	508,454,548.43	334,494,230.72	173,960,317.71	52.01	所持股票市价上升
在建工程	316,264.27	74,524.27	241,740.00	324.38	主要是新增工程项目
预收款项	2,331,825.33	4,069,842.43	-1,738,017.10	-42.70	商品出售交运
应交税费	3,978,231.95	6,106,937.66	-2,128,705.71	-34.86	主要是所得税交纳增加
其他应付款	48,694,823.21	35,777,364.14	12,917,459.07	36.11	期末暂收款增加
递延所得税负债	118,792,733.36	75,302,653.94	43,490,079.42	57.75	所持股票市价上升,相应计提的递延所得税税额增加
其他综合收益	356,181,081.12	225,710,842.83	130,470,238.29	57.80	所持股票市价上升,相应其他综合收益增加

利润表项目变动及说明

单位:元、% 币种:人民币

项目	报告期	上年同期	变化金额	同比增减 (%)	变化原因
营业外收入	201,857.80	295,101.66	-93,243.86	-31.60	上年同期有补偿收入因素
营业外支出	9,275.53	77,985.44	-68,709.91	-88.11	上年同期有资产处置及退租补偿因素

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药零售	340,433,862.58	268,907,915.22	21.01	3.57	2.91	增加0.50个百分点
批发经营	416,983,406.51	399,158,144.48	4.27	13.08	13.70	减少0.52个百分点
合计	757,417,269.09	668,066,059.70	11.80	8.60	9.10	减少0.40个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海地区销售	757,417,269.09	11.80

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600633	浙报传媒	1,132,000.00	<5	<5	11,383,680.00	127,776.00	741,972.00	可供出售金融资产	投资
600626	申达股份	900,000.00	<5	<5	18,606,218.40	91,476.00	8,578,161.90	可供出售金融资产	投资
600629	棱光实业	440,000.00	<5	<5	18,315,823.68		5,321,622.24	可供出售金融资产	投资
600628	新世界	191,200.00	<5	<5	4,544,291.75		1,279,862.47	可供出售金融资产	投资
600638	新黄浦	200,000.00	<5	<5	620,217.00		36,855.00	可供出售金融资产	投资
002116	中国海诚	14,368,640.29	5.68	5.67	438,569,717.60	3,521,517.00	118,252,533.68	可供出售金融资产	投资
合计		17,231,840.29	/	/	492,039,948.43	3,740,769.00	134,211,007.29	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

公司期初持有中国海诚股份数量为 17,607,585 股。报告期，中国海诚实施了 2014 年度权益分配方案，即每 10 股送红股 3 股，故截止报告期末，公司持有中国海诚股份数量增加至 22,889,860 股。另，由于报告期中国海诚对股权激励对象行权，公司持股比例发生变化，期初持股比例为 5.68%，期末持股比例为 5.67%。

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
天安财产保险股份有限公司	2,500,000.00	0.21	0.15	15,971,200.00			可供出售金融资产	投资
上海银行股份有限公司	55,400.00	<5	<5	55,400.00	19,412.16	14,559.12	可供出售金融资产	投资
合计	2,555,400.00	/	/	16,026,600.00	19,412.16	14,559.12	/	/

持有金融企业股权情况的说明

报告期内，天安财产保险股份有限公司因实施增资扩股，其总股本发生变更，本公司未参与此次增资认购，因此，公司持有该公司的股份未发生变化，仍为 1450 万股，但持股比例发生变化，期初持股比例为 0.21%，期末持股比例为 0.15%。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	与公司关系	业务性质	注册资本	总资产	净资产	单个子公司的净利润或参股公司贡献的投资收益
中国海诚工程科技股份有限公司	参股公司	建筑、工程咨询服务	40,372.23	332,418.65	96,381.45	352.15
上海汇丰大药房有限公司	全资子公司	医药销售	500.00	5,070.85	1,499.59	332.78
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	控股子公司	医药销售	1,300.00	6,423.65	650.37	424.94

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

无

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长：陆琨

上海第一医药股份有限公司
2015年8月27日