

上海第一医药股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 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

- 1.6 根据公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2015 年度母公司实现净利润 34,982,367.89 元。提取 10%法定盈余公积 3,498,236.79 元，当年实现可供分配的利润为 31,484,131.10 元，加上年初未分配利润 113,400,525.28 元，扣除 2014 年度现金红利分配 11,154,317.35 元，年末母公司累计可供分配的利润为 133,730,339.03 元。公司董事会提议：拟以公司截止 2015 年 12 月 31 日总股本 223,086,347 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），合计派发现金红利 13,385,180.82 元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的 32.51%，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。以上利润分配预案需经公司股东大会表决通过。

二 报告期主要业务或产品简介

(一) 主要业务及经营模式

1. 主要业务

公司主要从事药品的零售和批发业务，报告期内，公司主营业务未发生变化。

2. 经营模式

报告期，公司通过线上经营与线下经营相结合的模式开展商贸业务。线下批发业务借助商贸渠道，对医院、商家和其他相关单位提供现代物流配送服务。零售借助南京路“旗舰店”和遍布全市的连锁经营网点为社区居民的药事需求提供各种服务。此外，公司通过尝试互联网+的形式，积极探索线上交易和服务。

3. 主要的业绩驱动因素

报告期，公司根据行业经营特点和市场需求，保持同相关厂商、客户的紧密合作，积极有效地组织各类商品，适时采取各种措施开展药事、药学服务是企业持续获得业绩增长的主要动因。

在医药改革日益深化，行业政策受控影响发生变化的趋势下，公司一方面为适应市场消费行为与行业竞争方式的变化，通过提升运行质量不断改善自身经营服务的市场可达性。另一方面为适应未来大健康管理政策细化及市场需求释放可能带来的经营服务要求的转化，对经营模式与经营结构进行柔性调整，以期在保障当前市场经营业绩，巩固和提升经营质量的同时，对培育获取未来市场经营份额的能力起到自我固基作用。

(二) 行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1. 行业发展情况

随着行业职能的自身变革和医疗体制改革步伐的不断深化推进，社会在预防保健、医养结合等方面必然会形成新的需求，行业发展有望突破市场瓶颈赢得发展契机。同时，在市场经济界线和经营模式变化的影响下，作为有着行业经营专属权的领域（除药品许可和 GSP 管理要求外），在跨界思维和渗透经营方式的推动中，经营健康需求商品和提供相关服务的所涉行业日益增多，医药经营行业的专属领地变得边界模糊，而突破地域和时间限止的电子商务对医药行业市场格局的改变又起着推波助澜的作用。行业发展趋势将从适应需求、挖掘需求、满足需求的角度出发，参与现代商业模式建设和信息技术运用过程中，对预防、保健、延寿、养老、合理用药等领域形成符合大健康发展的广阔市场。

2. 行业的周期性特点

医药流通行业由于涉及到医院用药配送和社会消费者用药的供给，与其他季节性经营特征明显的行业相比，除部分药品随季候病症变化具有一定的季节性用量变化外，整个行业总体上属四季常备状态。

3. 公司所处的行业地位

公司是上海地区药品流通企业中的老字号，不仅具有一定的品牌影响力，并凭借自身经营资质的完备性，在医药经营服务领域中既涉足中西药品、营养保健品、医疗器械、中药饮片等相邻相关商品的经营，同时还涉足中医诊疗、妇婴保健等医药结合服务项目。除此之外，公司座落在南京路步行街上的第一医药商店，以零售单店面积超 5000 多平方米，经营规模近 4 亿元的业绩雄居全国零售行业之首，在业界和市场中具有广泛的知名度。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	1,230,134,681.83	1,080,979,885.54	13.80	922,203,404.87
营业收入	1,490,959,755.12	1,414,745,420.49	5.39	1,348,394,808.05
归属于上市公司股东的净利润	41,168,494.78	37,024,839.49	11.19	34,266,800.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,686,863.11	33,641,200.18	12.03	31,521,165.65
归属于上市公司股东的净资产	776,083,617.66	643,963,404.03	20.52	529,129,476.08
经营活动产生的现金流量净额	48,821,433.94	19,198,828.28	154.29	6,519,981.05
期末总股本	223,086,347.00	223,086,347.00	0.00	223,086,347.00
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88	0.15
加权平均净资产收益率(%)	5.80	6.31	减少0.51个百分点	6.71

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	423,161,076.76	360,328,511.86	356,383,032.77	351,087,133.73
归属于上市公司股东的净利润	12,030,521.01	11,163,065.95	9,280,197.74	8,694,710.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,954,520.75	11,094,629.52	7,694,865.53	6,942,847.31
经营活动产生的现金流量净额	50,605,286.81	2,921,638.94	2,059,309.41	-6,764,801.22

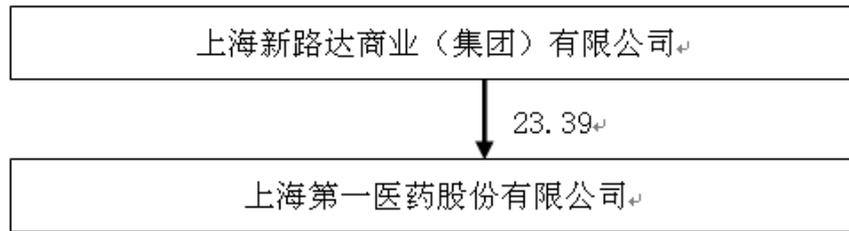
五 股本及股东情况

5.1 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

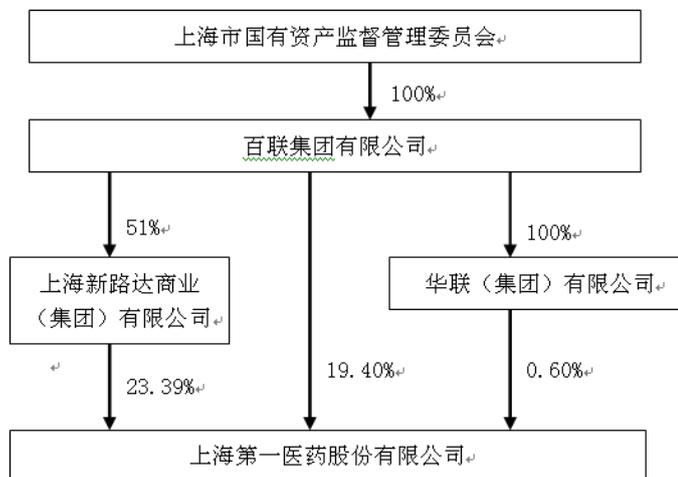
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		22,843					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		23,971					
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海新路达商业(集团)有限公司		52,185,126	23.39	0	无	0	国有法人
百联集团有限公司		44,504,485	19.95	0	无	0	国有法人
泰康人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-019L-FH002沪	-169,109	4,005,864	1.80	0	无	0	未知
刘康	2,180,000	2,180,000	0.98	0	无	0	未知
全国社保基金一零七组合	1,906,600	1,906,600	0.85	0	无	0	未知
上海达安房产开发有限公司		1,717,716	0.77	0	无	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司一万能一 个险万能	1,520,047	1,520,047	0.68	0	无	0	未知
华联(集团)有限公司		1,331,583	0.60	0	无	0	国有法人
上海南上海商业房地产有限公司		1,268,467	0.57	0	无	0	未知
上海益同软件技术有限公司	1,236,052	1,236,052	0.55	0	无	0	未知
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。					

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期，公司根据经济趋势的“新常态”和国家相关医改政策为导向，以“稳中求进、绩效为纲、管理提升、转型发展”为总体思路，以“品牌做大、品种做精、品类做专”为抓手，坚持“触网销售、触屏经营、触机管理”，攻坚克难提升经营质量，努力实施企业创新转型，实现了企业价值的提升，较好地完成了全年的各项经济指标和主要工作任务。

报告期，公司实现营业收入 149,095.98 万元，同比增幅 5.39%，其中主营业务收入 143,919.59 万元，同比增幅 5.62%；实现营业利润 4,989.27 万元，同比增幅 9.15%，实现归属于母公司所有者的净利润 4,116.85 万元，同比增幅 11.19%。

报告期，公司将“绩效”放在企业经营管理的显著位置，通过联动造势、服务引客，促进了“品牌做大”，通过细化市场营销举措，推动了“品种做精”，通过导入专区经营概念实现“品类做专”，从而有效地提升了企业的经营业绩，为全年经营工作的良好开展奠定了扎实的基础。

报告期，为更好地协助及督促成员企业完成各项考核目标，进一步提高公司的经营绩效与品牌影响力，确保公司经营的可持续发展。公司继续深化了重点品种市场推广工

作，制定了重点品种经营目录和考核要求，提高了专项工作的拓展成效，有效地提高了重点品种对公司经营的产出贡献率。

报告期，公司在抓实实体门店经营的同时，进一步提升第一医药网上商城经营空间和地域优势，通过网上客服与第一医药劳模工作室结合，形成特色服务上的“双平台运行”机制，有效地实现了线上线下共推品牌效果。全年，第一医药网上商城实现经营规模 1200 多万元，为公司深化经营转达型，打造线上线下药品经营服务链，涉足电商新模式培育，做了有益的探索。

报告期，公司将系统管理功能向成员企业深化延伸，做到“三个统一”，即：统一制度、统一流程、统一表单，在完成了公司 ERP 系统全覆盖目标的同时，提升了公司触机管理总部运用能级，对公司未来收集、提炼、应用大数据，落实精准营销和精细化管理将起到不可或缺的积极作用。

报告期，公司进一步规范企业规章制度，不断夯实内控规范化管理成效，优化了管理制度和流程，先后新增、拟订等多项专项管理制度和经营事项审批权限，从而使企业管控职责更明确、权责更清晰，促进内控管理迈上了新的阶梯。

报告期，公司组织全体安全干部进行安全管理工作专项培训，提升安全防范意识，不断完善各项安全管理措施、健全各类专项应急预案、流程及管理台账。定期进行全员安全生产检查，积极开展“安全生产月”活动，组织员工实施了安全逃生、消防演习、防汛抗灾演练等活动，进一步强化了企业对突发事件的应变及处置能力，为经营管理工作提供了安全有序的环境保障。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 123,013.47 万元，较期初增加 14,915.48 万元，增幅 13.80%。其中，流动资产期末 60,432.45 万元，较期初增加 1,832.91 万元；非流动资产期末 62,581.02 万元，较期初增加 13,082.57 万元。净资产 77,608.36 万元，同比增加 13,212.02 万元，增幅 20.52%。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司负债和所有者权益总计 123,013.47 万元，较期初增加 14,915.48 万元，增幅 13.80%。其中，公司负债总额 44,704.37 万元，较期初增加 1,703.46 万元；所有者权益 78,309.09 万元，较期初增加 13,212.02 万元。

报告期，公司实现营业收入 149,095.98 万元，同比增加 7,621.43 万元，增幅 5.39%；实现利润总额 5,455.11 万元，同比增加 475.26 万元，增幅 9.54%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,116.85 万元，同比增加 414.37 万元，增幅 11.19%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 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

7.3 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。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	二级	100	100
上海长城华美仪器化剂有限公司	二级	100	100
上海第一医药健康加芬药妆有限公司	二级	100	100
上海汇丰医药药材有限责任公司	二级	100	100
上海汇丰大药房有限公司	二级	100	100
上海汇丰太和堂药房有限公司	三级	100	100
上海汇丰便利有限公司	三级	100	100
上海第一医药崇明医药药材有限公司	二级	51	51
上海崇明第一医药药业连锁有限公司	三级	100	100

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，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

2016 年 3 月 29 日