

# 上海第一医药股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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 2016 年度母公司实现净利润 43,795,311.41 元。提取 10%法定盈余公积 4,379,531.14 元，当年实现可供分配的利润为 39,415,780.27 元，加上年初未分配利润 133,730,339.03 元，扣除 2015 年度现金红利分配 13,385,180.82 元，年末母公司累计可供分配的利润为 159,760,938.48 元。

公司董事会提议：拟以公司截止 2016 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 0.70 元（含税），合计派发现金红利 15,616,044.29 元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的 33.92%，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 公司基本情况

#### 1 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
办公地址	上海市徐汇区小木桥路681号20楼	上海市徐汇区小木桥路681号20楼
电话	(021)64337282	(021)64337282
电子信箱	shcred@online.sh.cn	shcred@online.sh.cn

#### 2 报告期公司主要业务简介

##### (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，公司通过探索线上与线下经营相结合的模式开展医药商贸经营与服务。线上公司通过尝试互联网+的形式，提升适应现代消费趋势和健康需求的交易和服务内涵，努力挖掘构建未来“云健康”经营服务的资源条件；线下通过批发和连锁经营网点的双翼并进，拓宽市场，稳步实现了企业经营与发展目标。

## 3. 主要的业绩驱动因素

报告期，公司根据市场政策导向、消费趋势、竞争模式及市场格局变化带来的影响，一方面努力做深、做实、做细既存业务和市场，通过强化厂商、客户的紧密合作，积极调整商品结构、加速导入与“大健康”概念相适应的品类、品种，扩大自有品牌定制商品，丰富和满足消费需求；另一方面通过提升药业服务水平、推进传统经营转型、探索实体经营+互联网的联动模式，优化经营服务质量，营造健康消费便捷途径，努力争取逐步释放的健康潜在需求市场。

### (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

随着国家十三五卫生与健康规划的颁布与实施、新一轮医改规划的有序推进、相关配套政策逐步落地、三医联动措施的进一步深化贯彻，加之全面两孩政策实施、全民医保和全民健康以及老龄化社会等综合因素激发的对医疗、健康、保健、养老、护理等大健康服务的分类需求，医药行业的发展必将从传统的商品经营向满足专业化、个性化、多模式、便捷化方向转化，并在未来预防、保健、延寿、养老、合理用药、健康到家等服务领域形成更为广阔的市场。

#### 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，并凭借自身团队建设的不断提升和法定经营资质的完备性，经营范围涵盖了中西药品、营养保健品、医疗器械、中药饮片等主要市场范畴，服务领域除安全用药、合理用药、慢病用药等咨询指导外，还涉足中医诊疗、中药养身、妇婴保健、健康自助检测、云医院等医药相合项目。除此之外，公司座落在南京路步行街上的第一医药商店，多年来零售单店经营业绩保持全国零售行业之首，在业界和市场中具有广泛的知名度。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,185,287,123.94	1,230,134,681.83	-3.65	1,080,979,885.54
营业收入	1,519,029,397.09	1,490,959,755.12	1.88	1,414,745,420.49
归属于上市公司股东的净利润	46,034,162.49	41,168,494.78	11.82	37,024,839.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,553,367.93	37,686,863.11	18.22	33,641,200.18
归属于上市公司股东的净资产	728,988,794.44	776,083,617.66	-6.07	643,963,404.03
经营活动产生的现金流量净额	36,371,167.84	48,821,433.94	-25.50	19,198,828.28
基本每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67	0.17
加权平均净资产收益率(%)	6.12	5.80	增加0.32个百分点	6.31

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	430,291,778.85	372,598,667.79	351,592,790.22	364,546,160.23
归属于上市公司股东的净利润	13,233,492.76	10,879,103.15	17,471,371.06	4,450,195.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,180,162.35	10,712,704.41	16,398,021.81	4,262,479.36
经营活动产生的现金流量净额	20,649,119.03	27,281,411.68	2,730,832.61	-14,290,195.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

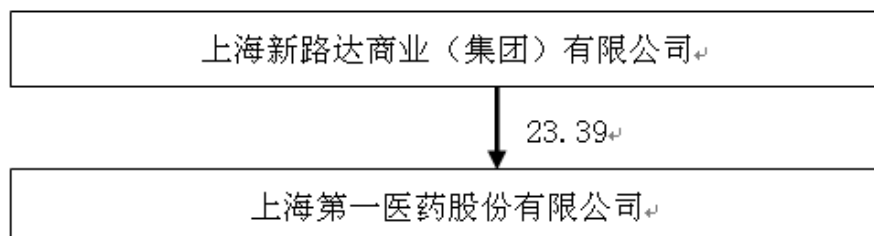
### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		25,524					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		26,823					
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
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金	2,999,923	2,999,923	1.34	0	无	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司－昀洋证券投资集合资金信托计划	2,920,000	2,920,000	1.31	0	无	0	未知
上海达安房产开发有限公司	-13,000	1,704,716	0.76	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	1,390,313	1,390,313	0.62	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
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	1,321,056	1,321,056	0.59	0	无	0	未知
上海南上海商业房地产有限公司		1,268,467	0.57	0	无	0	未知
全国社保基金六零四组合	1,201,000	1,201,000	0.54	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。					

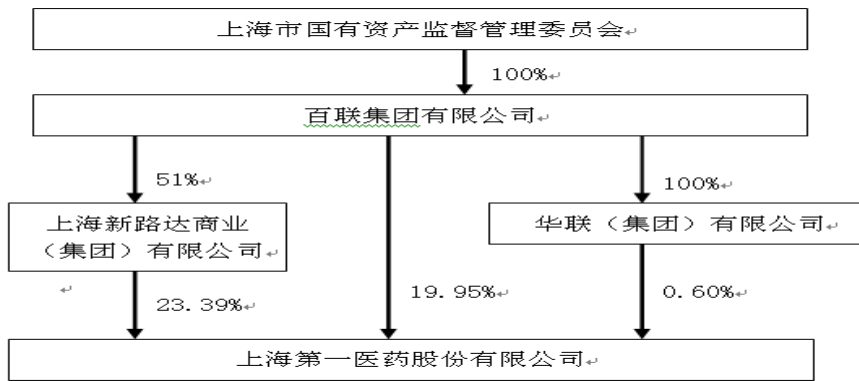
### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期，公司紧密结合“健康中国”宏观战略以及对大健康产业发展设想，在经济新常态背景和医药行业激烈的竞争态势下，以“发展、绩效、管控”为重点，通过推进年度各项重点工作和目标任务的有效实施，经营绩效稳步提升、内控管理规范有序，基本完成了年度营业收入和利润目标。

报告期，公司实现营业收入 151,902.94 万元，同比增幅 1.88%，其中主营业务收入 146,218.17 万元，同比增幅 1.60%；实现营业利润 5,626.49 万元，同比增幅 12.77%，实现归属于母公司所有者的净利润 4,603.42 万元，同比增幅 11.82%。

报告期，针对药品经营市场呈现模式多元化，传统业务增长空间收窄，互联网消费逐步形成的服务新需求等大趋势，公司以打造全新药店模式，适应未来大健康需求为目标，在强化新版 GSP 的实施力度、提升药师专业能力、深化信息系统配套应用同时，一方面抓实推进购物中心店中店拓展，通过嫁接市场、共享商圈，融合经营，探索了传统经营的转型途径，提升了新颖的植店模式；通过集结市场资源、强化品类导入、丰富服务载体、推出自助体检项目，创新了特色经营、专业服务的技术能绩；通过挖掘中医药文化和道地加工工艺、提炼医药合璧服务相长的服务特色、对接“云医院”便捷诊疗功能、完善法定经营资质，提升了“佛慈堂”中医药服务内涵，促进了“医精药专”经营服务目标的实现。另一方面，公司以深化专业经营和构建大健康关联服务为目标，对未来云商与专业经营服务的融合点进行了有益探索，在继续推进网上商城多平台运行的同时，不仅积极伴随百联全渠道上线过程导入医药业态，先行落实了“送药到家”项目，并且还从未来云健康平台实施目标出发，对“云医院”、“云药师”和“云护理”资源的互补和线上线下的组合应用，进行了整体谋划，对公司坚持做深、做细、做专、做大医药经营服务市场，夯实了推进基础。

报告期，公司面对药监政策形成的市场经营规则变化，批发经营通过加快引进具有市场培育潜力的新品、努力提高总代理品种市场份额、扩大市场占有率，提升服务质量，提高工作效率，确保了各项预算指标和任务目标的完成，对公司完成全年目标，保有市场份额起到了扛鼎之力；零售经营一方面牢牢把握时令健康消费特点和节令营销规律，通过结合公益活动、品牌宣传、品类升级、市场细分等元素，组织了形式多样的惠民健康服务和主题、内容鲜明的营、促销活动，促进了实体经营的有质增量，另一方面通过结合微信营销、网上销售，突破了地域距离，培育了 O2O 市场；通过丰富“送健康”体验项目，走向市场，深入企事业单位和社区，在强化了品牌认知的同时，扩大了销售总量，从而为实现既存市场求稳，新增业务求增的目标起到了促进作用。

报告期，公司坚持夯实内控规范化管理基础，通过继续推进制度建设、强化内控规则和实行为规范化要求的培训，进一步明确了各层面、各岗位人员的风控意识；通过落实常态管控和三级审计工作，不仅强化了内审工作的监控力度，并且对提升效益与风控预判，减少风险，保障企业健康发展奠定了坚实的基础。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 1,652,637.89 元, 调减管理费用本年金额 1,652,637.89 元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

截至 2016 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
上海长城华美仪器试剂有限公司	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”。

董事长: 孙伟

上海第一医药股份有限公司

2017 年 3 月 29 日