证券代码:002727　证券简称:一心堂　公告编号:2016-025号

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

董事、监事、高级管理人员无异议声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本260,300,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	一心堂	股票代码	002727
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田俊	代四顺	
办公地址	云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号	云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号	
传真	0871-68185283	0871-68185283	
电话	0871-68185283	0871-68185283	
电子信箱	1192373467@qq.com	1192373467@qq.com	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务及所处行业地位

公司的主营业务为医药零售连锁和医药批发业务,其中医药零售连锁是公司的核心业务。公司主要经营范围包括中药、西药及医疗器械等产品的经营销售,主要收入来源为直营连锁门店医药销售收入。

公司从事医药零售和批发,隶属于医药流通行业,医药流通是指医药产业中连接上游医药生产厂家和下游经销商或零售终端客户的一项经营活动,主要是从上游厂家采购货物,然后批发给下游经销商,或直接出售给医院、药店等零售终端客户的药品流通过程。

经过十余年的发展,公司已经成为总资产超40亿元,年营业收入超63亿元,拥有3,496家直营连锁门店的大型医药零售连锁企业,是云南省销售额最大、网点最多的药品零售企业。

根据中国药店杂志公开发布数据,自2007年起,公司销售额及直营门店数连续八年进入中国连锁药店排行榜十强,近年来行业内综合竞争力排名稳居前列,市场份额逐步扩大。

（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

根据商务部发布的《2014年药品流通行业运行统计分析报告》,2014年我国药品流通市场销售规模继续提高,全年药品流通行业销售总额15,021亿元,同比增长15.2%。2015年,在GDP增长、社会消费水平提高、人口老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等因素的驱动下,我国整个医药市场持续扩容,医药市场扩容决定了药品流通产业规模的扩大。

伴随着药品流通市场销售规模的扩大,药品零售市场的规模也不断提高。根据《第一药店财智》发布的数据,2014年中国药品零售市场规模2,817亿元,较2013年增长9.57%,市场表现基本符合年初预期。其中,药品销售2,206亿元,占总体市场的78.31%,同比增长9.16%,增速略高于预期;非药品销售611亿元,占21.69%,同比增长11.08%,增速略低于预期水平。由于非药品增长仍然快于药品,和2013年相比,药品的份额轻微下降,但非药品品类的增长主要由家用器械和食品两个细分类别带动,婴幼儿配方奶粉和相关类别导入药店销售对食品在药店的高速增长有积极的作用。

医药零售行业行业销售的各种药品的需求主要由人群医疗及健康病况决定,受宏观经济环境影响相对较小,经济周期性不明显;其他非药品类商品的销售则会随经济水平的波动而出现一定周期性特征。总体而言,药品零售行业相对于其他一般零售行业经济周期性较弱。

（三）报告期内主要的业绩驱动因素:

内生性增长稳步推进,不断扩大市场占有率。公司将进一步推进区域发展战略,进一步向乡镇拓展门店,完成全面布局。同时优化母婴、眼镜、药妆、个人护理、健康管理等业务,省外拓展方面,加强海南、山西、广西、重庆等省份及直辖市的拓展力度,加大布局密度和市场占有率。同时依托一心堂网上商城的建设,完成核心区域的线上线下一体化布局。

外延式开购凸显,促进主营业务收入较快增长。2015年,公司完成对海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司收购工作,正式进入海南省市场。完成了山西百姓平价大药房连锁有限公司门店资产及其存货、山西白家老药铺连锁药店有限公司门店资产及其存货、晋中市泰来大药房有限公司门店资产及其存货等收购工作,开展对桂林市桂杏森春药房连锁有限公司门店资产及其存货、四川省蜀康医药连锁有限公司门店资产及其存货、山西长城药业有限公司门店资产及其存货、田燕梅女士个体经营门店资产及其存货、自色市博爱医药连锁有限公司门店资产及其存货等收购工作。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	5,321,152,330.87	4,428,409,988.78	20.16%	3,546,662,061.96
归属于上市公司股东的净利润	346,438,643.78	297,309,133.91	16.52%	240,853,271.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,159,488.86	296,526,513.55	11.34%	236,077,374.20
经营活动产生的现金流量净额	185,760,455.80	176,218,848.64	5.41%	228,224,995.64
基本每股收益(元/股)	1.331	1.305	1.99%	1.234
稀释每股收益(元/股)	1.331	1.305	1.99%	1.234
加权平均净资产收益率	16.10%	18.93%	-2.83%	25.99%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,186,255,590.81	2,941,436,203.48	42.32%	2,072,847,641.42
归属于上市公司股东的净资产	2,272,980,933.67	2,082,722,289.89	9.14%	1,047,222,489.29

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,199,821,204.92	1,299,248,008.46	1,386,879,880.48	1,435,203,237.01
归属于上市公司股东的净利润	90,582,755.47	83,399,236.46	77,382,723.44	95,073,928.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,244,199.21	82,893,442.15	76,291,811.72	80,730,035.78
经营活动产生的现金流量净额	-110,031,252.22	83,013,888.12	140,412,055.37	72,365,764.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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	19,906	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

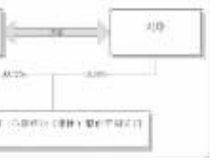
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
阮鸿献	境内自然人	33.75%	87,840,000	87,840,000	质押	54,700,000
刘琼	境内自然人	18.37%	47,824,000	47,824,000	质押	2,120,000
赵飚	境内自然人	4.59%	11,946,240	8,959,680	质押	5,400,000
北京君联睿智创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.81%	9,915,089	6,464,471		
周红云	境内自然人	3.44%	8,959,680	6,719,760	质押	430,000
伍永军	境内自然人	2.29%	5,973,120	4,479,840	质押	310,000
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1.01%	2,633,760			
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	1,895,699			
罗永斌	境内自然人	0.67%	1,756,800	1,317,600	质押	600,000
中国建设银行股份有限公司－华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	1,626,015			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的实际控制人为阮鸿献、刘琼夫妇。					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,公司发展势头良好,各项工作扎实推进,管理层继续董事会制定的2015年经营计划和主要目标,坚持以市场为导向,完善绩效考核,强化运营过程管理,保证了公司持续稳健的发展态势。

截止2015年12月31日,公司总资产为418,625,56万元,比上年末294,143.62万元增加42.32%;净资产为22,272,298.09万元,比上年末208,272.23万元增加9.14%。

2015年,公司继续保持良好的发展势头,实现了业绩的稳步增长。报告期内,公司实现营业总收入53.2亿元,较上年同期提高20.16%;营业利润67,901.47万元,较上年提高10.04%;利润总额69,012.72万元,较上年提高12.7%;归属于母公司所有者的净利润34,643.86万元,较上年提高16.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,015.95万元,较上年提高11.34%。由于商强度的新店扩张及电商投入,2015年净利润同比增速低于营业收入同比增速。公司将采取积极措施提升利润同比增速。

2、报告期内非营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

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情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期纳入合并范围的公司15家,其中新增合并主体4家,原因为公司设立了云南云薇优品电子商务有限公司和云南星辰元生物科技有限公司两家全资子公司,通过收购取得全资子公司天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司和海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

公司预计2016年1-3月经营业绩的预计

一、本报告期内公司经营情况的回顾

2015年,是公司上市后的第一个完整会计年度,公司在董事会的带领下,以“稳中求进、稳中求变”为指导思想,以“提升管理、强化执行、夯实基础、稳步发展”为工作主线,以“提升盈利能力、提升管理水平、提升员工素质”为工作重点,以“开店、开心、开心”为工作目标,以“一心堂模式”为发展方向,以“一心堂人”为工作主力,以“一心堂文化”为精神支柱