

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|----------|--------------------|------------------|--------|
| 股票简称 | 瑞康医药 | 股票代码 | 002589 |
| 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 | 周云 | 王秀婷 | |
| 电话 | 0535-6735656 | 0535-6737695 | |
| 传真 | 0535-6737695 | 0535-6737695 | |
| 电子信箱 | zhouyun@realcan.cn | stock@realcan.cn | |

2.主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会数据
□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) | 4,501,107,042.82 | 3,582,149,940.89 | 25.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 103,281,873.17 | 78,941,075.13 | 30.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 100,393,535.90 | 79,654,855.03 | 26.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,496,565.69 | -202,603,768.44 | -27.69% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.36 | 11.11% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.36 | 11.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.92% | 4.72% | -8.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期比上上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 7,395,600,310.9 | 5,678,331,771.15 | 30.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,078,342,978.87 | 1,797,890,332.01 | 71.22% |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | | 5,046 | | | |
|---|--|--------|------------|---------------|---------------|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持普通股数量 | 持有有限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |
| 张仁华 | 境内自然人 | 26.67% | 73,951,204 | 60,411,448 | 质押 49,120,000 |
| 韩旭 | 境内自然人 | 15.44% | 42,813,456 | 32,110,092 | 质押 28,260,000 |
| TB NATURE LIMITED | 境外法人 | 8.50% | 23,574,328 | | |
| 汇添富基金管理(上海)汇添富-医药行业汇添富-医药行业定增计划5号资产管理计划 | 其他 | 5.35% | 14,844,136 | 14,844,136 | |
| 汇添富基金管理(上海)汇添富-医药行业定增计划4号资产管理计划 | 其他 | 5.35% | 14,844,136 | 14,844,136 | |
| 中国工商银行汇添富医药行业定增计划 | 其他 | 2.19% | 6,066,212 | | |
| 汇添富基金管理(上海)汇添富-医药行业定增计划4号资产管理计划 | 其他 | 1.78% | 4,948,045 | 4,948,045 | |
| 汇添富基金管理(上海)汇添富-医药行业定增计划4号资产管理计划 | 其他 | 1.78% | 4,948,045 | 4,948,045 | |
| 中国工商银行汇添富医药行业定增计划 | 其他 | 1.76% | 4,873,700 | | |
| 中国工商银行汇添富医药行业定增计划 | 其他 | 0.91% | 2,533,060 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,韩旭和张仁华女士为公司实际控制人,未知其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办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况的说明(如有) | 无 | | | | |

(3)前10名股东股份数量情况表

□适用 √不适用
公司报告期前10名股东股份数量情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内未变更

□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析

报告期内,公司经营各项指标增速有所放缓,行业集中度进一步提升。公司董事会在“业务转型升级与内嵌式增长”、“并购扩张实现外延式增长”两大核心战略的指引下,有效推进2015年经营目标及计划。一方面稳固药品、器械和优势业务的核心地位,对内经营各个流程的精细化管理,并重视对终端的把控和业务能力的提升,优势市场已稳定,促进收入持续增长。另一方面,顺应国家出台的行业改革政策和由此带来的新业态需求,积极探求转型发展机遇,深度整合外部资源,稳步推进外延发展,提升公司运营和资金使用效率,并通过外延式扩张实现资源共享,协同增效,推进公司良性发展,持续健康成长。

2015年上半年在全体员工共同努力下,按照既定的发展目标,贯彻董事会的战略部署,正确把握行业发展趋势和政策导向,调整经营策略,优化服务方式,拓展增值服务,提升服务效率等方面巩固现有市场,拓展新的经营模式;各项工作进展有序,实现总收入450,110.7万元,同比增长25.65%,实现归属于母公司所有者的净利润10,328.19万元,同比增长30.83%,公司业绩稳步增长,顺利完成了上半年的经营管理工作和计划目标。

4.涉及财务报告的专项说明

(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
公司报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期发生重大会计差错更正或追溯重述的情况说明

□适用 √不适用
公司报告期重大会计差错更正追溯重述的情况。

(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
本公司2015年半年报合并范围的子公司共30户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上一年度增加7户,减少2户,详见本附注八“合并范围的变化”。

(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

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2015-075

山东瑞康医药股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议决定于2015年9月14日召开2015年第四次临时股东大会,公司于2015年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的提示公告》,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定和要求,现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:山东瑞康医药股份有限公司董事会。

2.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3.会议召开时间:本次会议的开始时间为2015年9月14日下午5:00,会期半天。

网络投票时间为:2015年9月13日-9月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月13日15:00-2015年9月14日15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:山东省烟台市芝罘区机场路26号公司会议室

5.股权登记日:2015年9月9日。

6.会议出席对象:

(1)截至股权登记日2015年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东可书面委托他人代为出席(被代理人不能为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

7.会议审议事项

1.审议2015年半年度利润分配预案

此议案已经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过,详见本附注九“在其他主体中的权益”。

2.审议《关于为全资子公司济南瑞康医药有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

此议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,详见本附注九“在其他主体中的权益”。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上(含5%)股份的股东以外的其他股东)表决时单独计票,并及时公开披露。本公司股东可以根据股东大会规则对议案中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、现场会议登记

1.登记办法:

(1)法人股东应持营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人身份证件出席的复印件、法人股东账户卡、代理人身份证件进行登记。

(2)个人股东应持本人身份证件、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证件、委托人股东卡进行登记。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及有效身份证明办理登记手续。

(4)异地股东可以在登记截止前用传真方式办理登记。

2.登记时间:地点:拟出席会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,传真至2015年9月10日,17:00之前(信函或传真件上须注明“出席股东大会”字样)。

3.登记地点:公司证券部。

4.参加网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会议案通过网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://wlp.cninfo.com.cn)行使表决权,程序如下:

(1)通过深交所交易系统的投票程序

截至2015年6月30日,公司首次公开发行募集资金专户存储情况下:

单位:人民币元

开户银行 账户名称 募集资金余额 备注

中国建设银行烟台龙口支行 37001665660050155045 2,418,899.87 募集资金专户

中国银行烟台分行 737401018240040295 4,936,967.08 募集资金专户

合计 7,355,866.95

2.2015年度非公开发行普通股

2013年1月18日,公司非公开发行股票募集资金10,328.19万元,扣除发行费用后净额9,830.87万元,募集资金已全部到位。

3.2015年度非公开发行普通股

经中国证监会核准,公司于2013年8月12日非公开发行股票募集资金10,328.19万元,扣除发行费用后净额9,830.87万元,募集资金已全部到位。

4.2015年半年度利润分配预案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司2015年半年度经营情况,公司2015年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),共计派发现金红利4,131,200.00元,剩余未分配利润结转下一年度。

5.通过交易系统进行网络投票的程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填上拟投票股东大会序号。1.00元代表议案1每一议案应以相应的委托价

格分项申报。其后如下表所示:

表决意见种类 对应的申报股数

总表决 100.00

1.00元代表议案1每一议案应以相应的委托价

格分项申报。

2.00元代表议案2每一议案应以相应的委托价

格分项申报。

3.00元代表议案3每一议案应以相应的委托价

格分项申报。