

公司代码：600833

公司简称：第一医药

上海第一医药股份有限公司
2023 年年度报告摘要



第一节 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 <http://www.sse.com.cn> 网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 89,275,234.00 元，母公司实现净利润 247,108,861.21 元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 24,710,886.12 元，当年实现可供分配利润为 222,397,975.09 元，加上年初未分配利润 226,721,717.28 元，再扣除 2022 年度现金红利分配 43,501,837.67 元，年末母公司累计可供分配的利润余额为 405,617,854.70 元。

公司董事会提议：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 223,086,347 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,885,793.38 元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的 31.24%，剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 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	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙峥	奉竹
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) 行业基本情况及发展阶段

1、全国药店零售市场“慢时代”来临

中康 CMH 数据显示，2018 年至 2022 年，全国药店零售市场增速分别为 6.9%、5.5%、3.6%、2.1%及 10.2%。截至 2023 年 11 月，全国药店零售市场增速为 5.6%，逐渐回归特殊时期前慢增长水平。

2、行业集中度不断提升

商务部公布数据显示，截至 2022 年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业 64.39 万家。其中，批发企业 1.39 万家。零售药店总数已达 62.33 万家，零售连锁门店 36 万家，零售单体药店 26.33 万家。在政策和市场的推动下，我国药品零售连锁化率逐年提升，2017 年首次超过 50%，截至 2022 年底，我国药店连锁化率为 57.76%，较 2021 年的 57.22%增加了 0.54%。

2022 年 10 月，商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，提出“到 2025 年培育形成 5-10 家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额 65%以上；药品零售连锁率接近 70%”的目标，鼓励医药零售行业头部企业快速做大做强，未来行业集中度有望持续提升。

3、线上冲击加剧

近年来，药品销售从线下向线上快速转移，全国医药电商的市场规模快速提升。中康 CMH 数据显示，医药电商市场 2018 年-2022 年市场规模由 657.4 亿元增长至 2520 亿元，目前我国医药电商以 B2B 业务为主，占比达 56.4%，B2C 及 O2O 分别占比 39.3%、4.3%。医药电商业务持续快

速增长，增长速度远超线下实体药店。

4、政策为企业带来挑战和机遇

（1）医保门店纳入门诊统筹，推动处方外流

2023年6月25日《关于做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》下发，2023年7月1日起，职工医保和居民医保参保人员凭定点医院的电子处方，在开通了门诊统筹服务的定点零售药店购买医保目录内药品的费用，纳入门诊统筹报销范围，执行与开具处方医疗机构相同的门诊支付政策。药店在终端药品销售的重要性及地位进一步提高，处方药外流速度或加快。

（2）医保个人账户限制放开利好医保门店

2023年5月1日《关于进一步加强定点零售药店管理规范基本医疗保险用药服务的通知》正式实施，放宽了全市定点药店的医保购药限制，取消非处方药购药数量与次数、金额限制，方便了参保人在定点零售药店购药，医保销售得到进一步扩量。

（3）医保线上支付放开带来线上增量

2021年7月，国家医疗保障局发布《关于优化医保领域便民服务的意见》，明确指出要积极推进“互联网+医疗服务”，按照线上线下公平的原则和医保支付政策，根据服务特点完善协议管理、结算流程，积极探索信息共享，实现处方流转、在线支付结算、送药上门一体化服务。2023年10月，上海市启动试点互联网药店医保支付工作，两大O2O平台开通线上购药医保支付渠道，消费者在线上平台可通过医保个人账户支付药品费用。线上医保支付的放开，为试点药店带来平台流量及线上销售的增量，但线上医保支付的习惯养成后，对线下医保定点药店的盈利模式或将带来挑战。

（二）行业的周期性特点

医药流通行业由于涉及医院用药配送和社会消费者用药的供给，除部分药品、非药品具有一定的季节性或地域性用量变化，整个行业受宏观经济环境影响相对较小，与其他季节性经营特征明显的行业相比，行业经济周期性不明显。

（三）公司所处行业地位

公司是上海地区医药流通企业中的老字号，具有一定的品牌影响力。公司法定经营资质完备，经营范围涵盖中西药品、营养保健品、医疗器械、中药饮片等，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、健康自助检测等医药相结合项目。除此之外，公司坐落在上海市南京东路步行街上的第一医药商店，在业界和市场中具有广泛的知名度。公司在米内网2022-2023年度中国连锁药店综合实力百强榜排名第54位。

（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

药品零售和批发属于医药流通范畴。医药流通是指连接上游医药生产企业和下游经销商以及终端客户，通过流通过程中的交易差价和提供增值服务获取利润的一项经营活动。

（1）零售业务

零售业务模式主要是从上游供应商采购药品、食品、医疗器械及健康便利品等商品，随后向终端消费者进行零售。

（2）批发业务

批发业务模式主要是从上游供应商采购药品等商品，随后销售给终端医疗机构或其他医药等商品流通企业。

（二）报告期内公司主要业务情况

1、零售业务

报告期内，医药零售业务实现营业收入 122,039.13 万元，同比增长 15.84%。

报告期内，公司不断完善门店网络布局，通过“自营+加盟”双重发力，提升网点覆盖能力，实现上海市 16 个区全覆盖；加强与街道、社区联动，为周边居民提供各类健康服务及互动体验；持续夯实供应链基础、优化采购成本、强化商品规划、加强自有品牌建设；线上线下各类营销活动不断，深耕私域流量，配合社群营销和线上直播，联动满足消费者的用药和健康管理需求；积极推进与天猫同城购、平安好医生、美团、饿了么、拼多多、京东到家、抖音等主流电商平台的合作，加强对自有平台 i 百联-药到家频道的建设，通过售前专业咨询、浏览下单、物流通知、售后服务等开展线上业务和提供专业的药事和慢病管理服务。

同时，跨境业务以建设“品牌品类优化扩容+批发业务体量优势+差异化品类引流”的供应链为主要发力点，同过不断拓宽跨境产品线，在 B2B 和 B2C 等渠道实现快速发展。

2、批发业务

报告期内，医药批发业务实现营业收入 54,689.12 万元，同比下降 65.03%，剔除相关物资销售减少的影响，同比下降 15.75%。

报告期内，公司全力拓展分销客户渠道，充分挖掘上下游客户资源，不断深化合作、丰富产品线，积极挖掘新客户及增量业务。通过不断优化配送服务质量和新品种合作对接，持续与医院

客户密切联系，跟进重点医院的销售，稳定医疗机构纯销业务。

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

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	1,863,168,849.07	2,039,102,174.03	-8.63	1,334,462,955.15
归属于上市公司股东的净资产	1,001,446,115.48	951,670,763.24	5.23	770,916,257.85
营业收入	1,819,516,165.79	2,655,908,524.74	-31.49	1,398,284,999.28
归属于上市公司股东的净利润	89,275,234.00	143,556,293.25	-37.81	49,419,058.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,875,792.45	139,891,611.56	-92.23	23,146,158.61
经营活动产生的现金流量净额	58,492,291.10	132,310,966.22	-55.79	36,559,506.72
加权平均净资产收益率(%)	9.01	16.48	减少7.47个百分点	6.45
基本每股收益(元/股)	0.40	0.64	-37.50	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.64	-37.50	0.22

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	459,099,405.27	439,144,560.91	437,563,712.09	483,708,487.52
归属于上市公司股东的净利润	29,612,934.80	16,216,659.96	11,671,181.38	31,774,457.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,875,016.51	15,579,005.88	2,769,963.09	-15,348,193.03
经营活动产生的现金流量净额	110,910,482.82	111,523,726.84	23,482,790.36	-187,424,708.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

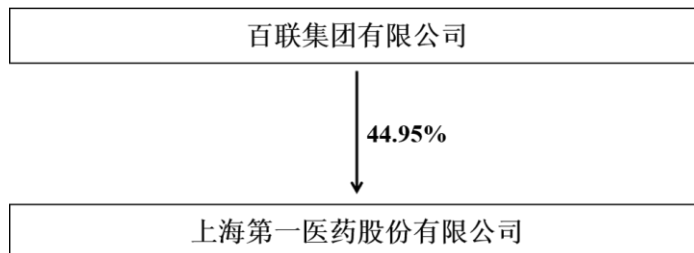
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					22,097		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					22,627		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
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、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
百联集团有限公司	0	100,274,734	44.95	0	无	0	国有法人
吉林敖东药业集团 股份有限公司	0	10,988,525	4.93	0	无	0	境内非国有法人
张淑华	3,339,500	3,339,500	1.50	0	无	0	境内自然人
上海达安房产开发 有限公司	0	1,704,716	0.76	0	无	0	境内非国有法人
上海南上海商业房 地产有限公司	0	1,268,467	0.57	0	无	0	未知
江杰明	1,079,400	1,079,400	0.48	0	无	0	境内自然人
邱淑芳	0	1,071,500	0.48	0	无	0	境内自然人
诸彩凤	546,900	986,000	0.44	0	无	0	境内自然人
何时金	986,000	986,000	0.44	0	无	0	境内自然人
诸彩云	516,170	957,770	0.43	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系和《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入 181,951.62 万元，同比减少 31.49%，其中主营业务收入 176,728.25 万元，同比减少 32.48%。实现利润总额 11,751.07 万元，同比减少 38.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,927.52 万元，同比减少 37.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,087.58 万元，同比减少 92.23%。

其中，医药批发业务实现营业收入 54,689.12 万元，同比减少 65.03%（剔除相关物资销售减少的影响，同比下降 15.75%）；医药零售业务实现营业收入 122,039.13 万元，同比增长 15.84%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

上海第一医药股份有限公司

董事长：张海波

董事会批准报送日期：2024 年 3 月 28 日