

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
2024 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2024年度归属于上市公司股东的净利润163,061,272.77元，母公司实现净利润112,390,863.64元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取10%法定盈余公积11,239,086.36元，当年实现可供分配利润为101,151,777.28元，加上年初未分配利润405,617,854.70元，再扣除2023年度现金红利分配27,885,793.38元，年末母公司累计可供分配的利润余额为478,883,838.60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2.20元（含税），截至2024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49,078,996.34元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的30.10%，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

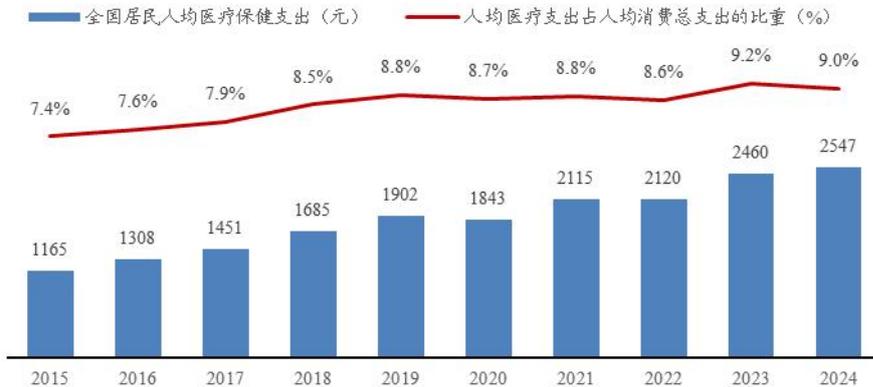
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙崢	奉竹
联系地址	上海市徐汇区小木桥路681号20楼	上海市徐汇区小木桥路681号20楼
电话	(021) 64337282	(021) 64337282
传真	(021) 64337191	(021) 64337191
电子信箱	shcred@online.sh.cn	shcred@online.sh.cn

2、报告期公司主要业务简介

1.行业基本情况及发展阶段

(1) 老龄化加剧，人均医疗支出及占比提升

近年来，居民对健康的意识不断提升，人均医疗支出持续增长，国家统计局数据显示，人均医疗支出占人均总支出的比重在近十年间增长了近2个百分点。伴随着中国人口规模增速放缓，人口年龄结构也发生了较大变化，人口老龄化特征明显。根据中国国家统计局公布的数据，中国65岁及以上人口占比已从2005年的7.7%提高至2023年的15.4%。老龄化加剧，居民健康意识升级，人均医疗支出及占比持续提升，是零售药店行业发展的外在驱动力。



数据来源：国家统计局

(2) 全国药店零售市场规模回缩

中康 CMH 数据显示，2019 年到 2024 年的全国零售药店市场销售额同比增长率分别为

5.6%、3.6%、2.1%、10.4%、-0.7%、-2.2%，其中，2022 年 12 月呼吸道疾病相关产品的爆发式增长拉高了当年整体规模。刨除 12 月的影响，2023 年 1-11 月实体药店市场规模同比增长 5.4%。2024 年全国药店零售市场规模约 5,281.89 亿元，同比下降 2.2%，全国药店零售市场略有回缩。



数据来源：中康 CMH（根据取样数据不完全统计）

(3) 门店总数持续增长，单店产出持续下降

国家药监局公布的《药品监督管理统计年度数据（2023 年）》显示，截至 2023 年 12 月 31 日，全国零售药店总数达到了 66.7 万家，相较于 2022 年底的 62.3 万家，增加了 4.4 万家，行业竞争愈加激烈。在政策和市场的推动下，我国药品零售连锁化率逐年提升，截至 2023 年底，我国药店连锁化率为 57.81%，较 2022 年的 57.76%增加了 0.05%。

中康 CMH 显示，2019 年医药零售市场规模 4,657 亿元，全国门店数 53 万家，店均营业额 88 万/年，若按照 5,000 亿元估算 2024 年的零售市场规模，近 70 万家店，店均营业额将降至 71 万/年，较 2019 年店单产下降了近 20%。

(4) 医药电商市场规模保持增长态势

2022 年 9 月《药品网络销售监督管理办法》出台后，处方药为医药电商提供巨大的增量来源，医药电商市场规模持续高速增长。根据米内网数据，2023 年网上药店的零售规模为 3004 亿元，同比增长 15.2%，线上增量的绝对值是线下的 3.5 倍。2023 年零售药店 O2O 的销售额预计达 430 亿元，占实体药店整体市场份额从 2019 年的 0.8%上升至 2023 年的 7.0%，近 5 年的复合增长率高达 76%。



数据来源：米内网

2. 行业政策为企业带来机遇和挑战

(1) 国家价格专项整治行动规范市场价格秩序

2023 年 12 月，国家医保局印发了《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》，力争在 2024 年 3 月底前，以省为单位对本地区“四同药品”挂网价格采取协同治理措施，指导医药企业主动调整针对部分地区的不公平高价、歧视性高价。

2024 年 5 月，国家医保局发布《关于开展“上网店，查药价，比数据，抓治理”专项行动的函》，要求向各地医保招采局查找网络售药平台“即送价”，并在药品价格信息监测中引入网络售药平台“即送价”为锚点进行比价。药品价格治理将发挥零售药店、网络药店等不同渠道的价格发现功能，药店通过品类结构调整，能降低价格治理带来的业绩影响。

(2) 门诊统筹、处方外配等多项政策促进行业规范发展

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。

2024 年 10 月，《关于规范医保药品外配处方管理的通知》，自 2025 年 1 月 1 日起，配备“双通道”药品的定点零售药店均需通过电子处方中心流转“双通道”药品处方，不再接受纸质处方。《通知》有利于推动零售药店行业规范化、可持续发展，营造健康的市场环境。

2024 年 8 月，《上海市药品零售企业许可验收实施细则》颁布，调整医药零售门店药师配备要求，企业可设置配备至少 2 名执业药师专门负责远程审方，有助于执业药师灵活开展专业药学服务，一定程度上优化企业人力成本。

3. 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。

4.公司所处的行业地位

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,公司座落在上海南京东路步行街上的第一医药商店,曾享“远东第一大药房”美誉,在业界和市场中具有广泛的知名度。

公司在 2023-2024 中国药店价值百强榜排名第 52 位,米内网 2023-2024 年度中国连锁药店综合实力百强榜排名第 53 位,西普会 2024 药品零售综合竞争力百强榜排名第 63 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

公司的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、其他药店或商品流通企业、公司加盟店等。

(二) 报告期内公司主要业务情况

报告期内,医药零售业务实现营业收入 116,895.36 万元,同比减少 4.21%;医药批发业务实现营业收入 69,485.67 万元,同比增长 27.06%。

报告期内,公司主要业务开展情况请《上海第一医药股份有限公司 2024 年年度报告》“第三节 管理层分析与讨论”之“一、经营情况讨论与分析”。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减 (%)	2022年
总资产	1,980,057,333.84	1,863,168,849.07	6.27	2,039,102,174.03
归属于上市公司股东的净资产	1,135,611,595.12	1,001,446,115.48	13.40	951,670,763.24
营业收入	1,915,159,154.27	1,819,516,165.79	5.26	2,655,908,524.74
归属于上市公司股东的净利润	163,061,272.77	89,275,234.00	82.65	143,556,293.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,874,046.12	10,875,792.45	-36.79	139,891,611.56
经营活动产生的现金流量净额	49,027,345.54	58,492,291.10	-16.18	132,310,966.22
加权平均净资产收益率 (%)	15.06	9.01	增加6.05个百分点	16.48
基本每股收益 (元 / 股)	0.73	0.40	82.50	0.64
稀释每股收益 (元 / 股)	0.73	0.40	82.50	0.64

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	462,073,365.11	431,097,826.42	475,709,108.90	546,278,853.84
归属于上市公司股东的净利润	36,053,836.02	93,735,295.24	17,535,794.07	15,736,347.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,445,109.23	2,788,619.48	579,383.74	-939,066.33
经营活动产生的现金流量净额	10,368,722.94	-24,948,513.37	-37,015,682.13	100,622,818.10

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

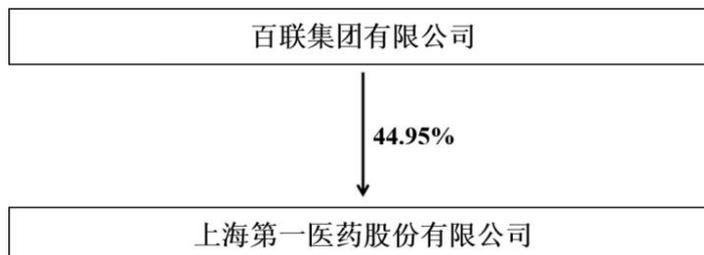
单位：股

截至报告期末普通股股东总数 (户)	28,642
-------------------	--------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)						26,463	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
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)							
前十名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)							
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
廖国沛	2,436,000	2,436,000	1.09	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
邱淑芳	0	1,071,500	0.48	0	无	0	境内自然人
侯丽娟	835,918	835,918	0.37	0	无	0	境内自然人
赵国秀	653,500	653,500	0.29	0	无	0	境内自然人
辽宁申华控股股份有限公司	-2,200	645,786	0.29	0	无	0	境内非国有法人
上海世纪出版 (集团) 有限公司	0	634,233	0.28	0	无	0	国有法人
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						

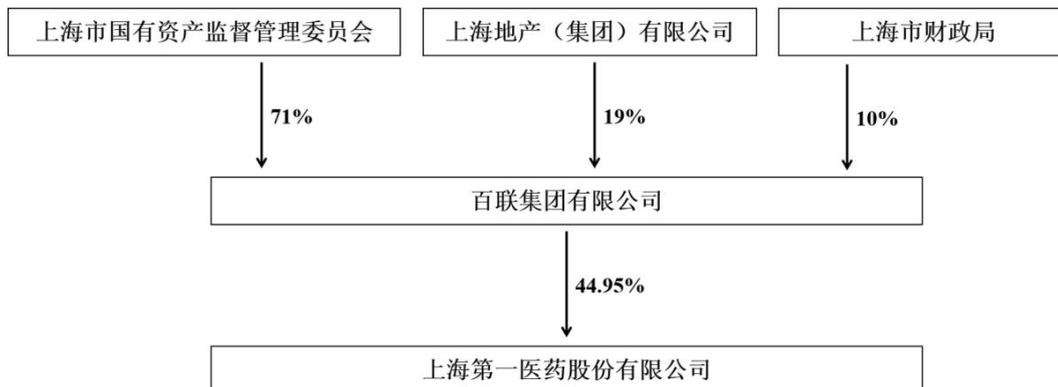
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，公司实现营业收入 191,515.92 万元，同比增长 5.26%，其中主营业务收入 186,381.03 万元，同比增长 5.46%。实现利润总额 21,627.13 万元，同比增长 84.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,306.13 万元，同比上升 82.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 687.40 万元，同比减少 36.79%。

其中，医药批发业务实现营业收入 69,485.67 万元，同比增长 27.06%；医药零售业务实现营业收入 116,895.36 万元，同比减少 4.21%。

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

2025 年 4 月 7 日