

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2023-046

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体披露了《老百姓大药房连锁股份有限公司 2023 年半年度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司于 2023 年 9 月 22 日召开“2023 年半年度业绩说明会”，现将会议召开情况公告如下：

#### 一、业绩说明会召开基本情况

2023 年 9 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露了《老百姓关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-044）。

2023 年 9 月 22 日 10:00-11:30，公司通过网络平台上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>），以视频直播和网络互动方式召开了“2023 年半年度业绩说明会”。公司董事长谢子龙先生、总裁王黎女士、独立董事武连峰先生、财务总监陈立山先生、董事会秘书冯诗倪女士出席了本次说明会并与投资者进行了沟通交流，就投资者关注的问题进行了回复。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下：

**问题1、公司如何看待目前各大龙头药店都在加快节奏收购药店，公司如何实现差异化竞争？**

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。公司秉承“利他、平等、务实、

创新”的企业精神。公司的星火并购模式自2015年发展至今对并购全流程有丰富的把控能力和实战经验，并形成了独具特色的竞争优势。控股式的星火模式保留原有创始团队少数股权，一般设立业绩对赌期。公司在资金、资源、人才、管理、模式、供应链、数字化、新零售等方面全面赋能，并持续得到业绩验证，和原创始团队实现强强联合，共同发展。未来，公司收购依然遵循“聚焦”策略，在已完成全国市场广覆盖的基础上，重点加深加密优势的“9+7”市场的门店网络，提升市场占有率，夯实领先地位。

## **问题2、公司今年的开店计划是否有变化，上半年开店进展怎样？**

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。2023年公司计划开店3,000家，直营和并购1,500家，加盟1,500家。截至9月15日，公司已开店2,500余家。

## **问题3、目前公司门店覆盖区域门诊统筹政策落地进展如何？影响如何？**

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。截至6月30日，公司可以刷统筹医保、可以用互联网处方的门店数有2,200余家，占总门店数的18%。8月底公司覆盖的20个省份中，公司门诊统筹政策已落地14个省份，已落地门诊统筹的门店数有2,700余家，占公司总门店数的22%，从数据上来看，今年已纳入门诊统筹管理的零售药店在来客数和销售额方面均有较为明显的提升，且门诊统筹落地门店毛利率保持平稳。门诊统筹政策对药房的放开主要有以下几个方面的影响：

第一，从目前公司落地统筹门店数据来看，根据公司两年以上可比老店二季度统计数据，统筹门店医保成交人次同比率较非统筹门店高20个百分点，门店整体成交人次同比高出4.8个百分点，引流效果明显。从销售额来看，二季度公司两年以上可比老店中，统筹门店的销售额同比增速高出非统筹门店8个百分点。

第二，长期来看门诊统筹落地有助于推动处方外流。政策积极支持定点零售药店开通门诊统筹服务、完善定点药店门诊统筹支付政策、明确定点零售药店纳入门诊统筹的配套政策，这是对处方流转、医药分业实质性的推动。

第三，门诊统筹要求药房在流程和服务上的合规将更加严格，提高了门槛。需要投入的各项合规成本很高，利好规范程度更高、合规能力更强的龙头药房。

第四，门诊统筹落地后医保系统能获得全面的数据，管控能力提升。对非药品的陈列或将有所放开，非药品的消费频次更高，门店可以利用非药品高频带低

频。

**问题 4、门诊统筹政策的落地会加速处方外流，公司如何提高处方药外流承接能力？**

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。提高处方药外流承接能力主要有四点：（1）提高药房专业性，截止到 2023 年上半年，公司拥有双通道药房 262 家，DTP 药房 166 家，特殊门诊 1,207 家，院边店占比达到 10%；（2）提高服务专业度，公司是行业内慢病管理服务启动最早覆盖最广的，截止到 2023 年上半年，公司门店铺设了血糖、血压、心率、尿酸、血脂等慢病的蓝牙自测设备，累计服务人数达到 4,900 万人次，慢病管理建档人次在 1,100 万人。（3）提高公司数智化能力。公司积极探索数智化方式助力员工专业度提升。如公司员工广泛使用的“智能荐药”工具，通过建立一套药品知识库，让员工可以快速查找、科学荐药，从而更好地服务顾客。（4）医保统筹基金的管理日趋严格，在推进处方外流、为药店带来增量的同时也对药店的专业服务能力也有更高的要求，如充足的执业药师、丰富多元的药品服务、优化的经营管理、更高的合规意识等。公司将积极配合当地政府部门，让门诊统筹向药房放开尽快落地，方便患者便利购药。

**问题5、请问公司在数字化有哪些举措和成果？**

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。数字化转型发展一直是公司重点发力方向。从 2019 年开始，公司快速、坚定地推行数字化转型战略，利用数字化与信息化技术双速驱动，优化业务布局、组织架构。目前公司的数字化运用处于行业领先水平，主要聚焦以下方面并卓见成效：1）以公司正在打造的数智化供应链为例，首先基于历史数据在供应链端的补货、商品、营销、需求、采购、履约、库存等场景下分别制订策略，再运用到业务环节，最后通过数据的反馈优化机制形成闭环，确保了整个体系运行的有效性，同时带来了库存金额的降低，节降资金成本。（2）通过“智能请货系统”提升商品流转效率，门店断货率降低到 4%左右，处于行业领先。同时，门店断货率的下降也带来成交率和销售额的提升。（3）数智化营销通过智能算法的方式完善营销效率分析体系，使营销活动的投入产出比得到显著提升，营销效果精准化、可视化。（4）“智能荐药”系统多维度提升员工的专业知识和技能，帮助一线员工提供高质量的药事服务。去年智能荐药系统最高单日使用人数 23,614 人，日均使用人数 20,465 人，人均使用次数 10.7 次/天。

### **问题6、老百姓的管理团队有什么优势？**

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。公司组建了专业化、年轻化的管理团队。公司集团总部中高层管理人员中本科及以上学历占比达到89%、30-50岁人员占比达93%，高密度、年轻化人才优势突显。同时，公司构建短、中、长期相结合的激励体系，通过持续打造学习型组织、数字化人力资源管理等一系列人资策略，打造中国医药零售行业的人才高地。

### **问题7、公司2020年引入腾讯作为战略投资，下一步在互联网有合作意向吗？**

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。自2020年引入腾讯战略合作以来，公司与腾讯的业务合作全面推进。通过腾讯互联网基因的加持，公司在数智化转型、新零售战略等方面获得了较大提升，核心竞争力不断增强。

依托数字化驱动全渠道发力，公司新零售业务继续保持快速发展。公域方面，今年第二季度 O2O 与 B2C 销售额分别位于市场第四与第三；私域方面：上半年累计销售约 4,700 万元，同比增长 25.3%。2023 年，公司继续推动跨界合作，与微信支付、阿里健康、字节跳动健康等进行业务探讨，增加多渠道运营。上半年，线上渠道销售额达 9.7 亿+，同比增长 73%。截止报告期末，公司 O2O 外卖服务门店达到 9,768 家，24 小时门店增至 594 家。

### **问题8、公司为什么要大力发展下沉市场？**

答：尊敬的投资者，您好。公司的“下沉”策略主要是构建3-5线下沉市场（尤其是3、4线城市），主要原因有：第一，下沉市场老龄化程度较高，用户增长更为明显；第二，优质的医疗资源集中在一、二线城市，医疗资源相对匮乏的下沉市场成为公司业绩新增长极。第三，下沉市场毛利率较高，成本低。上半年，公司新增门店中，下沉门店（地级市及以下门店）占比约80%。目前公司全部12,000多家门店中，下沉门店占比约75%。

### **问题9、公司如何看待加盟业务，为何大力发展加盟板块？**

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。加盟业务是公司重点发展的方向之一，主要原因有：第一，公司网络广覆盖，门店布局遍布20省市、150多个地级以上城市，具备高效的协同效应，给加盟业务发展提供了广阔发展空间；第二，公司直营的长期经营，已经在覆盖区域形成了良好的口碑、丰富的商品资源并建立起强大的物流配送体系；第三，下沉市场成为公司重点发力方向。而加盟作为

一种有效的下沉方式可以使公司触及通过职业经理人难以达到的县域乡镇市场。长期扎根基层市场的加盟商在当地的客户粘性、资源优势能更好地帮助公司开展业务；第四，加盟为轻资产运营，对公司资本开支要求低；第五，国内药店连锁化率较低且药店数量趋于饱和，加盟连锁吸引同行加入有利于行业整合。

### 三、其他事项

关于本次说明会的具体内容，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）查阅。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

公司 2023 年半年度业绩情况说明请扫码观看：



特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日