

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2024-088

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告（交流纪要）

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法律责任。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 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 2024 年第三季度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司于 2024 年 12 月 3 日召开了 2024 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

2024 年 11 月 26 日，公司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《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》。

2024 年 12 月 3 日 15:00-16:30，公司通过网络平台上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），以视频直播和网络互动方式召开了 2024 年第三季度业绩说明会。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、独立董事谢子期先生、独立董事任明川先生、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

问题 1、门诊统筹资质门店的落地情况如何？

答：尊敬的投资者您好，在公司业务所覆盖的 18 个省份中，纳入门诊统筹且可使用互联网处方（可互可刷）的省份有陕西、江苏、天津、湖南、内蒙古等 14 个省份，公司在上述 14 个落地省份里，积极推进线下门店统筹资质落地。截至三季度末，公司共拥有 5,347 家门诊统筹门店，40.49%的直营门店落地了门诊

统筹；纳入门诊统筹且可使用互联网处方（可互可刷）的门店达到 4,191 家，其中直营门店中可互可刷占比为 32.85%。目前公司线下落地统筹资质及可互可刷的门店，在来客数和销售额方面，均优于未开通可互可刷的门店。感谢您的关注！

问题 2、请问未来贵司在投资者回报方面有何计划和目标？

答：尊敬的投资者您好，自上市以来，公司积极与股东及投资者共享企业发展经营成果，含 2024 年中期分红，公司上市以来共派发现金红利 20.08 亿元，约为首次公开发行募集资金净额的 2 倍。8 月 30 日，公司发布《老百姓大药房连锁股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，根据规划，公司优先采用现金分红的利润分配方式，在符合现金分红条件且保证公司正常经营和发展的资金需求的情况下，2024 年-2026 年公司每年以现金方式分配的利润最低应达到当年归母净利润的 50%。未来，公司将以股东利益最大化为价值目标，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展，积极回报投资者。感谢您的关注！

问题 3、请问目前行业加速出清、整合，未来集中化程度将不断提升。对此公司如何降本增效及调整拓展策略以迎合变化趋势？

答：尊敬的投资者您好，2024 年以来，公司持续推进降本增效，截至三季度末，2024 年度已实现降费 1 亿元。降本增效主要包括以下四个方面，第一，房租降租分租，节降房租费。第二，降低新店开店速度，退出部分长尾市场。第三，降低差旅费、业务招待费、行政办公费等管理费用和销售费用。后续公司将继续推进降本增效。

公司注重已有门店的经营质量，通过数智化提升人货场的管理和专业的药事服务，通过对一线员工的利他关怀传导到一线员工对顾客的利他服务，实现“少花钱、买对药”提升顾客的满意度和复购率。拓展方面，公司持续聚焦优势区域，深耕下沉市场，以轻资产的老店加盟和联盟发展为主。目前公司全年计划新增门店总数 2,800 家。感谢您的关注！

问题 4、请问公司今年三季度经营状况如何？是否完成预期了呢？

答：感谢您对公司的关注，今年以来医药零售行业整体承压，根据中康的行业数据，今年 1-9 月整体行业累计销售规模 3848 亿元，同比下降 2.2%。老百姓今年 1-9 月实现营收 162.32 亿元，同比增长 1.19%，优于行业但低于公司今年年初目标。未来，我将和所有老百姓人坚守“一切为了老百姓”的初心，着力打

造科技驱动的健康服务平台，稳固基本盘、开辟增长点，推动公司长期正向发展。

问题 5、请问公司三季度是否有分红派息？

答：尊敬的投资者您好，公司 2024 年 10 月 10 日实施了半年度利润分配，向全体股东每股派发现金红利 0.3307 元（含税），共派发现金红利 2.51 亿元（含税），占 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 50%。具体分红派息信息请以公司公告为准，感谢您的关注。

问题 6、请问目前公司各个品类的毛利率情况如何？未来将采取什么措施进一步提升毛利率？

答：尊敬的投资者您好，公司整体毛利率自 2022 年以来一直呈上升趋势，由 2022 年的 31.9% 上升至 2024 年 Q3 的 33.87%。公司 2024 年初开始实施的火炬项目，目前已进入常态化推进阶段，公司营采商销全流程持续优化，2024 年前三季度实现毛利率 33.87%，同比提升 1.36 个百分点，实现毛利率的持续稳步增长。

火炬项目是公司今年以来重要的商品采购管理项目，不提升终端销售价格，通过销售品类的优化和商采体系的精细化管理实现毛利率提升。

公司中西成药毛利率 2022 年-2024 年 Q3 逐步提升，2024 年 Q1-3 达到 31.93%；中药品类属于药店的弹性消费品，公司面对现阶段社会消费降级，选择主动降低中药品类价格以提振销售，故毛利率逐年有所下降，2024 年前三季度中药毛利率为 45.08%。非药品毛利率在 2024 年 Q3 达到了 39.53%，同比提升 2.03 个百分点，这得益于公司在多元化探索方面做出的努力。公司规划逐步上调非药销售占比，重点拓展个人护理与美妆产品、健康养生食品等品类，满足药店主流顾客的多元需求，打造智慧药房新生态。感谢您的关注！

问题 7、目前来看，公司的数智化系统及工具已经进一步落地赋能供应链、运营，公司数智化投入情况如何？未来将在哪些方面持续提升数智化能力？

答：尊敬的投资者您好，早在 2019 年，公司就开始布局数智化转型，每年持续投入资源（2023 年投入费用占公司年度总营收的 0.6%），进行数智化信息化建设。

通过过去五年的努力，公司的数智化建设已走完第一个转型期，不仅组建了专业核心团队、构建了企业数智化的底层能力，同时在落地方面，打造了企业“营、采、商、销”全链路数智化体系，拥有多项成熟的数字化产品和工具，充分赋能

经营提质和管理提效。从成效方面看，老百姓数智化项目 ROI（投资回报率）不断提升。

具体应用上看，公司强化供应链与优化策略，聚焦仓库与门店的精细化管理，深度挖掘与打磨策略模型。运营端上，公司持续聚焦自研 APP“百姓通”迭代功能模块，升级“待办任务平台”，完善“薪酬计算器”和“巡店”工具，激励门店员工、提升一线效率。值得一提的是，公司迭代升级智能荐药系统，该程序通过建立一套药品知识库，帮助一线员工快速查找、科学荐药，帮助员工提升服务专业度。

未来，公司将继续坚持“科技驱动的健康服务平台”战略定位，持续挖掘 AI 人工智能技术与业务结合落地的场景，更好地将科技硬实力作用于“健康服务”，提升企业专业药事服务能力和人性化亲情服务的软实力，实现消费者满意和企业效益的双重提升。感谢您的关注！

问题 8、目前公司 ESG 管理情况如何？

答：尊敬的投资者您好，公司高度重视 ESG 工作，自上市以来连续 9 年披露 ESG 报告（含社会责任报告）。为进一步提升公司 ESG 治理水平，2024 年初，公司将董事会“战略发展委员会”调整为“战略与 ESG 委员会”，并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容，同时根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，持续提升企业可持续发展能力。截至 2024 年 11 月，老百姓 Wind ESG 评级为 A 级；中证 ESG 评级为 A 级，同时被纳入中证 500ESG 领先指数。感谢您对公司的关注！

问题 9、请问公司门诊统筹门店配套措施及资源如何？

答：尊敬的投资者您好，零售药店纳入门诊统筹医保管理，长期利好龙头连锁药店，随着政策的稳步推进，零售药店将进一步迎来处方外流红利，发挥好在国家医药健康保障体系中的“毛细血管”职能。主要因为：第一、已纳入门诊统筹管理的零售药店大多数执行当地定点基层医疗机构相同的医保待遇政策，享受相对较高的报销比例；第二、零售药店具备品类全和便利性优势，门诊统筹给药店带来客流量提升；第三、从监管端，门诊统筹要求药房合规更加严格，更利好合规性强的大型连锁；从消费端，顾客对于推荐用药有药事专业性和医保报销的需求，对门店店员专业性提出更高要求，龙头药店更能通过数智化适应顾客需求

变化。感谢您对公司的关注！

问题 10、公司是否有计划引入符合条件的外资公司对老百姓进行战略投资计划呢？

答：尊敬的投资者您好，公司作为经营了二十多年的国内龙头药房之一，不乏国内外投资者的关注和青睐，始终保持开放和创新的投资者文化。目前，公司二股东泽星投资为外资公司（国际知名基金公司春华资本和方源资本各持股50%），积极参与公司战略决策，赋能公司业务发展。2020 年公司引入腾讯战略合作以来，数字化转型得以全面快速推进。感谢您的关注。

问题 11、截至目前线上线下药品比价政策落地进展如何？对线下零售药店影响有多大？

答：尊敬的投资者您好，目前已有包括辽宁沈阳、辽宁大连、广东深圳、山东滨州、江苏徐州、陕西西安、湖北、甘肃、内蒙古自治区在内的部分地区以小程序、app 等多种形式上线了“医保比价”功能，从当地医保局官方渠道进入即可查询药品的规格价格等信息，就目前来看，由于头部连锁有较强的供应链优势，因此对头部连锁药店影响不大。未来此模式可能会在全国范围内铺开。

长期来看，比价将促进药品零售市场价格向医保监管机构和人民群众开放透明。长远来看，连锁规模大、采购及价格体系完善、议价能力强、质量管理过硬、医保经营合规的大型连锁药房未来将更具市场竞争优势。公司将在行业出清时期持续加强供应链体系和价格体系的建设和完善，确保门店经营质量和合规性，进一步提高市占率。感谢您对公司的关注！

问题 12、请问公司独立董事履职情况如何？

答：尊敬的投资者您好，2024 年公司召开董事会 7 次，独立董事专门会议 2 次，公司 3 名独立董事均出席各次董事会及独立董事专门会议，并认真审议各项议案并行使表决权，同时以维护公司整体利益和全体投资者的合法权益为己任，在每次会议上针对公司目前经营情况、董事会议案均发表了相关意见及看法，切实履行独立董事职责。感谢您公司的关注！

问题 13：请问目前公司线下门店盈亏平衡期有多长？

答：尊敬的投资者您好，公司新开门店目前的盈亏平衡期在 12-18 个月左右，较过去有所延长。主要有三个原因：第一，区域内药店数量上升致使门店客流量下降。目前中国线下零售药店店均服务人数仅有 2100 人，随着医药零售行业出

清，龙头药店市占率将进一步增大。第二，客单价呈下降趋势。受统筹政策对方用量的要求、线上销售占比提升、社零收入同比下降等因素导致门店客单价有所下降。第三，新店医保资源获取难度增加。目前零售药店医保资质落地政策有所收紧，这导致医保资质（含统筹）更加难以获取，影响新店客流增量。

针对上述问题，公司将推动开店流程数字化，提升新店筹备效率，加快筹备速度；同时通过分析开店成本来有效管理和降低新店开店成本；其次，复盘新店开店质量，从人员、客流、商品、定址方面形成新开店经营模型；再者，加强对新店员工带教与培训，提升一线员工专业服务能力。感谢您对公司的关注！

问题 14：公司独立董事如何保障公司合规运营？

答：尊敬的投资者您好，公司独立董事积极了解管理团队经营情况，并以谨慎的态度在董事会和专门委员会上行使表决权。针对与投资者利益息息相关的关联交易、募集资金使用、股权激励等相关事项，独立董事均进行了认真的审核和查验，并按照相关规则要求出具意见，同时有效监督、核查、督促公司及时披露信息，切实维护了公司整体利益和全体投资者的合法权益。感谢您对公司的关注！

问题 15：请问公司将企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，公司是不是有计划引进外资投资公司呢？

答：尊敬的投资者您好，本次企业类型变更系根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实外商投资法做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）的要求而实施。感谢您的关注！

问题 16、请问公司是否有计划对股价市值方面进行提升？

答：尊敬的投资者您好。公司一直重视股价市值管理与提升。自上市以来公司共派发现金红利 20.08 亿元，约为首次公开发行募集资金净额的 2 倍。

2024 年 4 月公司提出了“提质增效重回报”行动方案，明确了提质增效的同时积极回报投资者。

2024 年 8 月为落实“提质增效重回报”行动方案，公司制定了《未来三年股东回报规划》，决定每年对股东以现金方式分配利润，在符合现金分红条件且保证公司正常经营和发展的资金需求的情况下，2024 年-2026 年公司每年以现金方式分配的利润最低应达到当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 50%，各年度的具体现金分红比例由公司董事会根据公司的盈利规模、现金流量状况、发

展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。

同时，公司进行了2024年半年度分红，共派发现金红利2.51亿元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的50%。

未来，公司仍将以“提质增效重回报”行动方案为本，立足主业做好经营的同时，注重投资者回报和市值管理。感谢您对公司的关注！

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（<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2024年第三季度报告一图读懂请用微信扫码观看：



特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024年12月4日