

证券代码:60888 证券简称:老百姓 公告编号:2023-021

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于预计2023年度银行综合授信额度及担保额度的公告

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。

一、本次担保情况 (一)本次担保情况 1.湖南丰沃达公司全资子公司,湖南丰沃达因经营资金需要向长沙银行申请授信额度20,000万元,由老百姓提供20,000万元的连带责任担保。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-016)。

(九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-017)。

(十)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-018)。

同意公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则,参照2023年度审计费用,与审计机构协商确定2023年度审计费用。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-020)。

(十二)审议通过《关于公司及子公司2023年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于预计2023年度银行综合授信额度及担保额度的公告》(公告编号:2023-021)。

(十三)审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》 同意召开股东大会,并授权公司董事会在本次股东大会召开前确定会议具体时间、召开时间和召开地点,并提请公司股东大会授权公司董事会,在通知中载明会议日期、时间、地点和召开的方式。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的公告》(公告编号:2023-022)。

(十五)审议通过《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员报酬的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,全体董事回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度薪酬管理制度》(公告编号:2023-023)。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2023年4月27日

老百姓大药房连锁股份有限公司 2023年第一季度报告

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。

公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其个别和连带法律责任承担个别及连带责任。

第一季度财务报表是否经审计 否

一、主要财务数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period Compared to the Same Period Last Year Change (%) and This Period Compared to the Same Period Last Year Change (Percentage Points). Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(三)非经常性损益项目和金额 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, This Period Compared to the Same Period Last Year Change (%) and This Period Compared to the Same Period Last Year Change (Percentage Points).

报告期内,公司及其子公司共完成5起收购项目,包括股权投资、资产收购等,合计金额35,895万元,收购药店250家(报告期内签订收购协议的门店数,其中已并表门店17家,具体如下):

1、2023年1月,公司子公司老百姓大药房连锁(湖南)有限公司与陕西老百姓三秦济世堂医药有限公司股权转让,收购药店12家,收购价格为12,400万元。

2、2023年3月,公司与亨华签订了《业务及资产收购协议》,收购其控制的2家门店相关业务,收购价格为2万元。

3、2023年3月,公司子公司扬州市百信医药连锁有限公司与扬州市恒晋大药房连锁有限公司股东签订了《业务及资产收购协议》,收购其控制的17家门店相关资产和业务,收购价格为13,000万元。

4、2023年3月,公司子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司与安徽为百姓大药房医药连锁有限公司股东签订了《股权转让协议》,收购安徽为百姓大药房医药连锁有限公司重组后新公司100%股权,涉及门店102家,收购价格为13,000万元。

二、季度财务报表 (一) 审计意见类型 标准无保留意见

(二) 财务报表编制基础 合并财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 合并所有者权益变动表

2023年3月31日 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日, 2022年3月31日. Rows include Assets, Liabilities, Equity, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目计入非经常性损益

适用√不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

公司通过开展数字化品类策略专项化提升商品管理,形成差异化的商品竞争优势,截至一季度末,较去年同期提升3.5个百分点。

2023年一季度,公司新增“门诊特药”定点药店门店58家,达到1,111家,新增具有交通通道的门店7家,达到234家,DTP药房门店162家。公司直营门店中,医保门店7,234家,占比91.53%,有效承接外流。

截至报告期末,公司会员总数已达到7,473万,一季度新增会员551万,活跃会员1.18亿。报告期内,公司重点进行数字化链路梳理及优化,以场景链接拉客挽留、社群营销、会员关联业务,并进行顾客消费过程的关键节点分析,用MVP(最小可产品)模式,不断迭代营销各消费场景设计,实现多渠道营销。

公司通过搭建运营管理体系,全面保障门店得病服务品质,持续提升客户粘性。截至2023年一季度末,公司会员管理业务累计接待9000+万人,累计服务自测4,300+万人次,累计问诊2,100万人次,累计线上线下患教2.2万次。报告期内,公司优化慢病管理业务操作流程,不断提升慢病服务质量,帮助慢病会员规范购药行为和提升用药风险。

新零售打造全渠道业务竞争力。公域方面,公司在多个平台全国排名位居前列,增长保持领先;私域方面,不断迭代小程序、社群营销功能,在2月全渠道推广期间,供药半径突破测试调研,覆盖线下零售门店,为数字会员精准营销提供支撑,守护“百姓健康”。同时,公司继续寻求跨界合作,与微信支付、阿里健康、字节跳动健康等进行业务探讨,报告期内,公司线上渠道销售额达3.7亿元,同比增长37%,截止报告期末,公司O2O外卖服务门店达8,073家,24小时门店达500家。

自有品牌模式创新。2023年,公司自有品牌持续优化产品结构探索“品牌共建”合作发展模式,从供应链端发力带动品牌增长。报告期内,公司自有品牌销售额7.9亿元,同比增长41%,自有品牌在公司内的销售占比19.5%,较去年同期增加7.2个百分点。

(二) 经营数据说明 1.主要业务分行业经营情况

Table with 7 columns: Industry, Revenue, Profit, Gross Profit Margin, Revenue Growth YoY, Profit Growth YoY, Revenue Growth QoQ. Rows include Retail, Wholesale, etc.

2.主要业务分区域经营情况

Table with 7 columns: Region, Revenue, Profit, Gross Profit Margin, Revenue Growth YoY, Profit Growth YoY, Revenue Growth QoQ. Rows include Hubei, Hunan, etc.

注:华中区域包括:湖南省、湖北省、江西省、河南省; 华南区域包括:广东省、广西省;

华北区域包括:天津市、内蒙古自治区、山西省; 华东区域包括:上海市、安徽省、江苏省、山东省、福建省;

西北区域包括:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省、贵州省; 4.市州分布情况

(1)截至报告期末,公司拥有门店11,231家,其中,加盟门店3,328家,一季度新增门店238家;直营门店7,903家,一季度新增门店298家。因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店44家。报告期内直营门店总体分布情况如下:

Table with 4 columns: Region, 2022年期末, 2023年1-3月, 期末, 期末. Rows include Hubei, Hunan, etc.

(2)公司直营门店经营效果如下:

Table with 4 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月, 同比增减. Rows include Revenue, Profit, etc.

(3)直营门店取得医保资质的情况如下: 截至报告期末,公司直营门店已达成零售“医保定点零售药店”资格的药店达7,234家,较2022年底增加243家,医保门店占比91.53%。

(三) 收购项目情况 报告期内,公司及下属子公司共完成5起收购项目,包括股权投资、资产收购等,合计金额35,895万元,收购药店250家(报告期内签订收购协议的门店数,其中已并表门店17家,具体如下):

1、2023年1月,公司子公司老百姓大药房连锁(湖南)有限公司与陕西老百姓三秦济世堂医药有限公司股权转让,收购药店12家,收购价格为12,400万元。

2、2023年3月,公司与亨华签订了《业务及资产收购协议》,收购其控制的2家门店相关业务,收购价格为2万元。

3、2023年3月,公司子公司扬州市百信医药连锁有限公司与扬州市恒晋大药房连锁有限公司股东签订了《业务及资产收购协议》,收购其控制的17家门店相关资产和业务,收购价格为13,000万元。

4、2023年3月,公司子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司与安徽为百姓大药房医药连锁有限公司股东签订了《股权转让协议》,收购安徽为百姓大药房医药连锁有限公司重组后新公司100%股权,涉及门店102家,收购价格为13,000万元。

二、季度财务报表 (一) 审计意见类型 标准无保留意见

(二) 财务报表编制基础 合并财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 合并所有者权益变动表

2023年3月31日 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日, 2022年3月31日. Rows include Assets, Liabilities, Equity, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目计入非经常性损益

适用√不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

适用√不适用

公司负责人:谢子龙 主管会计工作负责人:王黎会 审计机构负责人:石磊

合并报表 2023年1-3月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include Revenue, Profit, etc.

合并报表 2023年1-3月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include Revenue, Profit, etc.

合并报表 2023年1-3月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include Revenue, Profit, etc.

合并报表 2023年1-3月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include Revenue, Profit, etc.

合并报表 2023年1-3月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include Revenue, Profit, etc.

合并报表 2023年1-3月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include Revenue, Profit, etc.

合并报表 2023年1-3月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include Revenue, Profit, etc.

合并报表 2023年1-3月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include Revenue, Profit, etc.

合并报表 2023年1-3月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include Revenue, Profit, etc.

合并报表 2023年1-3月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include Revenue, Profit, etc.

合并报表 2023年1-3月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include Revenue, Profit, etc.

合并报表 2023年1-3月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include Revenue, Profit, etc.

合并报表 2023年1-3月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Rows include Revenue, Profit, etc.

合并报表 2023年1-3月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

合并报表 2023年1-3月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

合并报表 2023年1-3月 编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计