

一心堂药业集团股份有限公司

电话业绩说明会记录

时间：2022 年 10 月 28 日 10:00-11:00

地点：一心堂药业集团股份有限公司总部

召开方式：公司 2022 年第三季度报告业绩电话交流会

投资者：中信建投 贺菊颖 刘若飞 谢俊等投资者共 89 人。

接待人：副总裁兼董事会秘书 李正红、证券总监 肖冬磊

一、公司基本情况：

1、主要财务指标：2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 120.25 亿元，同比增长 14.55%。归母净利润 6.77 亿，同比下降 11.33%。公司 2022 年第一季度、第二季度及第三季度，营业收入分别为 39.95 亿、39.7 亿、40.60 亿，归母净利润分别为 1.79 亿、2.39 亿、2.60 亿，同比分别-31.17%、-9.26%、7.95%。归母净利润同比逐季度改善。

2022 年 3 季度公司布局的多个省份陆续公布出新冠肺炎阳性病例，导致公司短暂停业的门店超过 600 家。因疫情防控需要被暂时性隔离的员工有 1600 多人，涉及到一退两抗药品下架管控的门店有 1800 多家，占门店总数的 20%。至三季度报告披露日，各地因疫情得到有效管控，大部分地区的门店和相关被隔离的员工已经恢复到正常的生产生活当中。

2、门店数量变化：截至 2022 年 9 月 30 日，公司共拥有直营连锁门店数量 9164 家，年初至报告期末新开门店 885 家，关闭门店 137 家，搬迁门店 144 家，净增加 604 家。其中第一季度净增加门店 249 家，第二季度净增加门店 181 家，第三季度净增加门店 174 家。

3、医保门店：截至 2022 年 9 月 30 日，公司拥有各类医疗保险定点零售药店 8327 家，占比 91%，医保销售占比 45.80%。

4、会员情况：截至 2022 年 9 月 30 日，公司拥有有效会员人数超过 3400

万人，为公司销售打下坚实基础，加强会员服务，提升会员复购率，实现销售稳定增长。

5、加盟业务：目前公司有加盟店 39 家，加盟业务尝试推进。

6、便利店：目前公司拥有便利店 81 家。

7、双通道业务：全集团已获得双通道资质门店 204 家，未来将会积极申报双通道门店的开通。

二、问答环节

1、公司新开店计划及 2023 年开店规划？

答：公司全年开店计划净增长 800 家。目前来看，2023 年门店数量增长保持稳定向上，数量会高于今年，要依据全行业及市场变化情况来看，包括消费影响，政策影响，疫情管控多方面因素。公司依然保持高密度布局，区域下沉，在现有省份逐步加强覆盖率及影响力。

2、中药品类占比情况，及中药产业发展？

答：公司中药品类占比略低于 2021 年。有多方面影响，首先是消费市场情况变化。另外是受疫情管控，营销活动减少。

关于中药产业发展情况，依据云南地理及气候环境，公司在中药产业方面公司有五家，涉及到传统的中药饮片、中药原料、初加工、深加工、配方颗粒、品种研发等业务，另外还有检测服务公司，公司希望做完整中药产业链。中药业务上，有针对外部连锁药店销售业务、有针对药厂原料销售、有针对医院传统抓方业务销售、针对医院配方颗粒销售，各类业务均有增长。今年配方颗粒在做标准切换，同时尝试新品类研发业务，对未来中药产业发展有促进作用。

3、新业态业务？

答：药妆业务，全年销售目标 4 亿。

彩票业务，公司门店经营彩票，收取佣金，提升客流及复购率，同时可提升员工绩效，目前看已开通彩票业务门店所提取佣金可覆盖门店水电费或物业费，促进经营效率提升。

公司在推进门诊共济及双通道业务时，开展部分药诊店，可解决残疾人就业问题，符合资质的残疾人可提供按摩、推拿、理疗等相关服务。这也是公司承担社会责任的体现，加强周边顾客群体服务。未来，在专业度提升的情况下，尝试新业务，提升服务能力。

4、公司毛利率变化情况较明显，有哪些举措？

答：目前来看，公司在云南省内门店毛利率提升不会太明显。省外公司管理团队会有更多精力投入老门店整改，提升老店经营效率，毛利得到改善。未来，各省外公司毛利会有逐步改善的趋势。最后，与疫情相关，四类药的销售情况第三季度比前两季度较好。