

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与人员及方式	现场及网络通信方式 西部证券：罗钻辉、孙冀齐 银华基金：华强强 平安养老：叶华
时间	2023年5月10日
地点	西安香格里拉会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：杨凯 董事、副总经理、董事会秘书：王振宇 董事会办公室文秘：李贺洋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍一下公司的情况及对未来的展望？</p> <p>公司在经历了近两年的战略调整后，形成了“医药+金融+大健康”的多轮驱动快速发展模式。截至2022年12月31日，公司总资产311.73亿元，同比增长7.24%；归属于上市公司股东的净资产260.37亿元，同比增长4.73%；资产负债率为15.50%；公司连续多年实现利税超10亿元，连续十余年位列中国制药工业百强和“中国500最具价值品牌”，资产质量在同行业中位列前茅。2022年公司实现营业收入28.68亿元，同比增长24.50%；实现归属于上市公司股东的净利润17.81亿元，同比增加14.22万元。2023年一季度，公司实现营业收入7.88亿元，同比增长23.64%；实现归属于上市公司股东净利润4.86亿元，较上年同期增长719.23%。</p> <p>公司的主营业务稳步发展，医药板块为公司主要收入来源，2022年中药营业收入16.92亿元，占营业收入比重为59.01%；化学药品营业收入为3.25亿元，占营业收入比重为11.35%；连锁药店批发和零售营业收入为4.48亿元，占营业收入比重为15.63%；大健康产品营业收入为3.59亿元，占营业收入比重为12.53%。</p> <p>自1981年建立敖东制药厂40多年，主导产品“敖东牌安神补脑液”始终保持着旺盛的生命力，在市场的快速迭代中独树一帜，目前安神补脑液已经发展成为年销售收入过6亿元的</p>

核心品种，实现了单品种逐年稳步增长的趋势。多年来，公司在安神补脑液产品标准、工艺等方面加大科研投入，进行产品二次开发，科研工作得到了国内有关专家、学者的支持与帮助，使得安神补脑液每年都能提质、提档，在实施中药保护、利用现代化技术研制新工艺提高质量标准等方面取得了成就，产生了巨大的社会效益和经济效益，产品科技含量的不断提升是该产品能够保持多年来持续稳步发展的关键。另外，2022年度公司共有24个销售收入过千万品种，公司现有药品生产文号605个，形成了比较丰富的产品线。历经几年的市场销售改革卓有成效，保证了医药收入的稳步增长。

在证券投资方面，公司自1999年开始投资广发证券，2016年成为广发证券的第一大股东，广发证券作为公司的核心优质资产，公司多次增持广发证券股份从未减持，同时广发证券也为公司带来了丰厚的回报。截至2023年3月31日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,252,297,867股、境外上市外资股（H股）股份213,702,600股，以上持股占广发证券总股本的19.24%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份36,868,800股，占广发证券总股本的0.48%。公司及全资子公司合计持有广发证券1,502,869,267股，占广发证券总股本的19.72%。按照2023年5月5日广发证券A股15.88元/股计算，公司持有广发证券A股市值为198.86亿元，广发证券H股11.78港元/股计算，公司持有广发证券H股市值为29.52亿港元，根据当日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率折算为25.99亿元，合计持有广发证券市值224.85亿元。同时公司通过股权投资成为第一医药第二股东、南京医药第四股东、辽宁成大第四股东及投资部分医药行业上市公司。公司和广发信德合作成立基金优选医药企业进行投资，以股权投资为纽带开拓业务合作机会。

在大健康板块领域，2022年子公司健康科技增资扩股引进战略投资者，在优化健康科技资本结构的同时，利用战略投资者资源开展大健康板块业务，充分发挥和整合各自资源优势，提高公司在大健康领域的竞争能力和持续盈利能力。公司积极开展大健康产品线上业务，同时加快布局天猫、京东、快手等多家电商平台，实现参茸类、增强免疫力类、缓解视疲劳、调节三高类、骨骼健康类、减脂代餐类、肠道益生菌及维生素矿物质类等品种销售快速增长。2022年公司大健康单品年销售收入过千万元产品11个，还有30多种产品年销售收入过百万元。2023年公司以打造20个过千万元大单品为目标，逐步形成在保健食品行业的相对优势地位。

公司2023年主要目标为营业收入同比增长20%，2023年初公司董事会已将各项指标进行细化分解，公司将按步骤有序推进各项工作，落实2023年营业收入的增长目标。具体细分如下：
中药板块，在保持2022年增速基础上，能够实现稳步发展，

力争培育多个过亿品种。化药板块，公司克服了过去几年的不利因素影响，2022年公司化药板块风险已基本出清。注射用核糖核酸Ⅱ已于2023年不再纳入《第二批国家重点监控合理用药药品目录》，为该品种市场拓展创造有利条件。通过加强对市场营销人员的培训与考核，不断夯实基层销售代表的学术推广能力和综合素养，找准临床定位，实施临床服务精益管理，重点培育注射用盐酸平阳霉素、注射用赖氨匹林及原料药、羧甲司坦泡腾片、注射用卡络磺钠等系列产品，有规划、按步骤形成相关产品的优势解决方案。加强注射剂招商品种市场管理，参与香丹注射液进集采；做好注射用尿激酶、注射用玻璃酸酶、注射用盐酸丙帕他莫及原料药、注射用甘草酸二铵及原料药等品种的市场布局。

大健康领域，持续扩大“快手”平台直播业务的同时，积极拓展“抖音”平台的保健食品营销工作，通过开展“短视频”、“自有门店直播”等多种营销模式，不断拓宽产品销售渠道，与此同时在线下做好KA渠道，争取让公司产品为更多的客户提供更好的体验，以适应保健食品新场景、新需求的发展趋势，以打造20个过千万元大单品为目标，逐步形成在保健食品行业的相对优势地位。

2、公司2023年第一季度报告业绩增速非常快，利润达到700%多的增长，这里面主要是投资收益的贡献，还是其他因素？

2023年第一季度利润高速增长主要是两个因素：第一个是公司主营业务收入的稳步增长。第二个是投资广发证券保持了相对比较稳定的增长，因为广发证券在2022年一季度归属于上市公司股东的净利润13.03亿元，2023年一季度归属于上市公司股东的净利润21.57亿元，公司对广发证券采用权益法作为长期股权投资核算，同时2022年公司增持了广发证券，持股比例上升，多种因素促成公司净利润实现大幅度增长。

3、请介绍一下公司基金投资项目的情况以及存量项目的退出计划？今年会有哪些项目会陆续退出，这些资金会到具体投资到哪些方面？

公司与广发信德合作成立4支基金，总投入金额为4.64亿元。基金管理人为广发信德，根据基金存续年限，所投项目将陆续在合适的时点退出，后续将由广发信德根据市场情况决定。公司持有的阳光诺和在去年6月底解禁，解禁之后已全部退出，退出的资金主要用于当时广发证券H股增持及公司医药主业发展。公司直接持有的海创药业今年8月份解除限售。退出的资金，公司将主要用于主业发展资金需求。

4、除了广发证券以外，请介绍一下其他投资的布局情况？

公司在研究相关证券投资事项时，始终围绕通过股权投资来拉动公司整体业务增长的模式进行。为加强公司医药产业的快速升级，进一步加强公司自身的科研攻关能力，通过“医药+金融+大健康”多轮驱动模式，公司先后对一批特色鲜明、优势

突出竞争力强的医药、生物上市公司进行投资，谋求对医药、生物产业项目进一步合作，促成产研同步，践行成长性和收益性同步增长。

5、能介绍一下大健康板块上市计划么？

公司投资设立健康科技和酵素科技两家子公司，专业从事保健食品、保健用品、食品、功能饮料等大健康产品的研发、生产及销售。根据子公司健康科技目前营业收入及利润情况，未来几年，参照目前的拟上市公司标准，健康科技公司将不断加大研发投入力度，加快科技成果转化，围绕消费者需求不断迭代升级产品，打造国内大健康领域的领军品牌。并结合大健康板块的成长性，根据在 2022 年健康科技公司引进战略投资者时签署的《增资协议》约定的内容，合理推进上市进度。

6、从数据上看，公司 2022 年增长最快的应该是什么因素拉动这块的一个高速增长么？

2022 年公司主要有敖东酵素植物发酵饮料、创喜牌叶黄素桑葚菊花含片、晶球益生菌固体饮料、敖东[®]鹿胎口服液、大幽小幽[®]口腔抑菌膏、百合康多维女士牌多维矿物质片、敖东健康牌辅酶 Q₁₀ 软胶囊、谷比利[®]氨糖软骨素透明质酸片、麦金利[®]鱼油 DHA 藻油软胶囊、左旋肉碱银杏叶荷叶胶囊等 11 个单品年销售收入过千万元，还有 30 多种产品年销售收入过百万元，保证了大健康板块的快速增长。2022 年公司共生产销售保健功能性食品、膳食营养补充剂等大健康产品 200 多种，其中保健食品注册批准证书 22 个、保健食品备案凭证 68 个。子公司健康科技开发了 12 种大健康产品，取得了 1 个保健食品注册批准证书及 11 个保健食品备案凭证。大健康产品在研项目 19 个，目前按照项目进度稳步推进。另一个拉动大健康板块快速增长的因素是子公司健康科技增资扩股引进战略投资者，利用战略投资者资源开展大健康板块业务，提高公司在大健康领域的竞争能力。2022 年 9 月 15 日，公司与辛选集团正式签订深度合作协议，引入新型数字电商直播模式，实现大健康板块销售快速增长，从今年看，电商直播业务在按照计划有条不紊的推进当中。

7、公司回购计划现在进展怎么样？未来还会有回购计划么？

公司于 2022 年 4 月 29 日召开公司第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，同意实施股份回购方案。截至 2023 年 4 月 29 日，公司本次回购股份期限届满，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购股份数量为 11,937,264 股，占公司 2023 年 3 月 31 日股权登记日总股本 1,163,102,353 股的 1.0263%；购买股份的最高成交价为 15.45 元/股、最低成交价为 13.60 元/股，支付总金额为人民币 170,036,876.07 元（含交易费用）。至此公司本次回购股份方案已实施完毕。关于未

	来是否进行回购安排，公司将根据市场情况确定，目前没有制定具体方案和计划。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及应披露的重大信息。
日期	2023年5月12日