

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：2023-009

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 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	线上调研 中信建投：高庆勇 中邮理财：徐华 贝莱德：张万昕 中金资管：柳天慧 东北证券：潘云峰、唐瑜 信达资管：陈巧玲 申万宏源：屈玲玉
时间	2023年6月16日
地点	吉林省敦化市敖东大街 2158 号
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：王振宇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司简介</p> <p>由董事、副总经理、董事会秘书王振宇先生从企业沿革、主营业务、经济指标、产品构成、投资、大健康领域、未来规划等方面介绍公司基本情况，详情可查阅公司定期报告及本年度之前披露的投资者关系活动记录表。</p> <p>2、贵司 2022 年营业收入增幅 24.50%，其中一部分增量来自公司的连锁药房，请问公司 2023 年在零售方面的预期？</p> <p>连锁药店批发和零售是公司医药板块三大主要业务之一，截止 2022 年末，子公司吉林敖东大药房连锁有限公司共开设 187 家连锁药店，营业收入增幅较大，较上年同期增长 80.45%，主要原因在于自 2022 年 3 月起吉林敖东大药房连锁有限公司主要负责药品终端的配送业务，药房连锁承担了相关物资的配送及其他相关服务，药房连锁同时开拓了吉大一院等医院的医疗器械配送业务，这使得公司上半年度批发、零售业务同比有较快的增速。所以公司下达 2023 年扣除相关物资供应外要求确保同比完成 20%以上的增长。</p> <p>3、贵司大健康板块在 2023 年有何预期？</p> <p>公司投资设立健康科技和酵素科技两家子公司，专业从事</p>

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。截至 2022 年末，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。2022 年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，截至当前，电商直播业务在按照计划有条不紊的推进当中。

2023 年公司将根据既定计划稳步推进，提升现有营销渠道规模，拓展新型营销渠道，依托公司完善的产业布局，促进线上、线下同步发展，达到相辅相成。

4、公司在短视频平台上开设的旗舰店，是公司自行运营的还是委托运营团队负责？

公司在各大平台开设的旗舰店都是公司自行运营，子公司健康科技已在浙江杭州成立电商事业部，专门负责对接各大平台及电商运营管理。

5、在公司简介中，您提到金融投资方面会有一些调整，请问广发证券的股权会调整吗？

截至 2023 年 3 月 31 日，公司持有广发证券 A 股 1,252,297,867 股，H 股 213,702,600 股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股，合计持有广发证券 1,502,869,267 股，占广发证券总股本的比例为 19.72%。

广发证券作为公司核心的优质资产，公司自 1999 年投资广发证券以来，始终在增持，在 20 多年过程中，从未做过减持。未来公司将根据股价的走势，结合广发证券未来业绩、发展规划与股价、市场环境等诸多因素综合考虑是否继续增持。如有增持，公司将严格按照法律、法规履行信息披露义务。

6、2023 年公司各个业务板块业绩预期，包括整体情况，您能介绍一下吗？

公司主业夯实，各个细分板块发展基础扎实。中药板块，在保持 2022 年增速基础上，能够实现稳步发展。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。从 2019 年下半年开始，化药板块的主营收入占比

从 51%左右的高峰降低到现在的 10%左右。受国家医改政策的影响，化药板块两个核心品种近三年的销售收入从 17、18 亿下降到 1 亿左右。注射用核糖核酸 II 已于 2023 年 1 月不再纳入《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。大健康领域，2022 年发展较快，可以预见 2023 年基本能够保证高速增长。

金融板块，公司主要是以广发证券投资为主，目前公司持有广发证券合计 15.0287 亿股，占广发证券总股本的 19.72%，公司采用权益法按长期股权投资核算，相信能为公司今年业绩创造比较好的投资收益回报；目前，公司参与设立的 4 个基金，部分项目已有序进行退出，此方面也会为公司贡献部分投资收益；公司在二级市场围绕医药上下游产业所做的投资在年度报告中均有详细披露，可以做进一步了解。

因此，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 年营业收入同比实现 20%的增长目标。从公司已经披露的 2023 年一季度报告看，公司营业收入实现了 23.64%的增速，完成公司年初制定的营业收入计划。

7、公司 2023 年药品被纳入医保的情况能简单介绍一下吗？

截止 2022 年末，公司共有生产批准文号 605 个（包含 45 个独家品种、独家剂型产品），其中中药生产批准文号 308 个，化学药品生产批准文号 297 个。公司共有 199 个产品被列入 2022 版国家医保目录，其中甲类 98 个，乙类 100 个，丙类 1 个；共有 90 个产品进入国家基本药物目录。

公司始终关注国家中药集采的动向，也做足了相应准备。未来，公司将顺应行业发展态势，规避风险，把握机遇，持续聚焦中医药优势领域，不断调整产品结构及渠道覆盖，加强核心中药品种的再评价和二次开发，不断加大研发投入，通过临床和经济学研究获得循证证据，加大中药品种的学术推广，为公司赢得更加广阔的市场空间。

8、公司现在研发管线内的产品，是否存在未来成为爆款的主力品种？

公司立足医药产业，围绕新产品和大品种二次开发稳步推进各研发项目。在中医药传承创新方面，积极探索并优选中药经典名方、配方颗粒标准及药材资源等进行研究。在癌症、肾病、糖尿病、心脑血管等多个治疗领域开展药物研究。截至 2022 年末，子公司引进抗菌消炎胶囊、健儿消食口服液等多个中药品种，获得中药生产批准文号 16 个。子公司开展化学药品仿制药研发项目 8 个，获得化药 4 类仿制药批准文号 1 个。开展化药 1 类新药研发项目 1 个，开展化药一致性评价研究项目 7 个。药品上市许可持有人（MAH）合作项目 5 个，开展化药项目稳定性研究 8 个。中药经典名方项目 13 个，产品二次开发项目研究 6 个。北方药材种质资源建设及新品系列培育研究 1 个。

	<p>未来，公司立足中医药行业高质量发展，坚持中医药理念、经验和现代科技相结合，以自主研发、合作开发、产品引进等多种方式，充分利用长白山药材资源以及公司建立的淫羊藿种植基地、人参基地、梅花鹿养殖基地等优势，形成多元化的开发管理体系，持续丰富产品种类。以市场为导向，围绕工艺、质量、临床价值进行技术攻关和工艺改进，提升产品品质与临床应用价值。不断开展技术创新、难题攻关等技术开发活动，并积极加强与院校、研究单位等的密切合作，逐步打造产学研用科技创新体系，进行新产品、经典名方和大品种二次开发、配方颗粒项目、大健康产品等开展相关课题研究，提升公司产品制造水平，保障产品安全性和有效性，促进公司产品结构调整，提高产品的市场竞争能力。</p> <p>9、公司作为广发证券的第一大股东，是否参与其日常经营业务？对广发证券的管控如何？</p> <p>多年来，广发证券总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标从 1994 年起连续多年位居十大券商行列，是中国证监会选定的首批试点合规管理券商之一，也是证券行业最早推行全面风险管理战略的券商之一。公司作为广发证券的股东依法、合规的行使股东权利。公司董事长李秀林先生作为广发证券的非执行董事，通过董事会参与广发证券的重大事项决策。公司除在广发证券开立证券账户、与广发信德合作成立基金外，与广发证券无关联交易，严格按照上市公司规范运作指引开展业务。</p> <p>10、公司大股东敦化市金诚实业是什么背景？能否简要介绍一下？</p> <p>金诚实业由公司的管理骨干、技术骨干、销售骨干将近 40 名员工组成的持股平台，公司建立了同心同德的管理团队，形成利益共同体，保证了敦东在这么多年能一直持续稳定发展。</p>
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 6 月 20 日