

证券代码：000623
债券代码：127006

证券简称：吉林敖东
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：2023-016

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	现场方式 西部利得基金：毛振强 光大保德信基金：高睿婷 上海古木投资管理有限公司：卢长利 明道私募：杨捷 五地基金：彭心悦 嘉实基金：李远山、赖礼辉 芃石投资：陈思 国泰君安：罗彤 中加基金：薛杨 石舍资产：董迎
时间	2023年9月22日
地点	上海市东方滨江大酒店（国际会议中心）
上市公司接待人员姓名	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	1、公司业务构成、2023年上半年经营及毛利率变动情况？ 公司业务板块主要由医药、金融、大健康三大板块构成。公司医药板块分为中药、化药、连锁药店的批发和零售三大业务。目前公司共有药品生产批准文号 606 个，其中中药生产批准文号 309 个，化学药品生产批准文号 297 个，包含 45 个独家品种、独家剂型产品。公司有 201 个产品被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022 年）》，有 90 个产品进入《国家基本药物目录》。同时公司在中药配方颗粒方面已先行布局，目前子公司延边药业累计获得 354 个品种备案凭证，基本涵盖了中医临床使用频率最高的品种。

2023 年上半年，公司总资产 3,234,409.60 万元，比年初增加 117,151.65 万元，增长 3.76%；归属于上市公司股东的净资产 2,691,119.25 万元，比年初增加 87,461.97 万元，增长 3.36%；资产负债率为 15.89%；实现营业收入 158,301.36 万元，比上年同期增加 33,278.10 万元，增长 26.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 106,318.23 万元，比上年同期增加 56,853.97 万元，增长 114.94%。

2023 年上半年，公司医药实现营业收入 115,966.76 万元，毛利率为 57.52%，其中中药实现营业收入 94,813.05 万元，毛利率为 57.32%，化药实现收入 21,153.71 万元，毛利率为 58.44%。连锁药店批发和零售实现营业收入 19,774.33 万元，毛利率为 19.54%。大健康实现营业收入 20,402.99 万元，毛利率为 36.46%。公司各板块的毛利率较同期相比略有上下浮动，基本变化不大。

2、请介绍一下公司主业情况？

公司医药主业包括中药、化药、连锁药店的批发和零售三大业务。2023 年上半年中药营业收入 94,813.05 万元，较上年同期增长 20.47%，占营业收入比重为 59.89%；化学药品营业收入为 21,153.71 万元，较上年同期增长 39.41%，占营业收入比重为 13.36%；连锁药店批发和零售营业收入为 19,774.33 万元，较上年同期有所下降，占营业收入比重为 12.49%。上半年公司实现销售收入过亿品种数量 2 个，过千万品种 16 个。

在中药板块中，公司集中优势资源，打造的中药 3 个核心大品种安神补脑液、小儿柴桂退热口服液、血府逐瘀口服液，上半年均实现销量稳步增长。上半年公司中成药产品有 2 个实现销售收入过亿元，分别为安神补脑液、小儿柴桂退热口服液，其中小儿柴桂退热口服液销售收入同比增长 116.26%，另有 9 个中成药产品实现销售收入过千万。

上半年安神补脑液增长 4.12%，主要是公司根据市场情况，稳步推进大品种群多品种群营销战略，加大渠道管控力度，依托安神补脑液核心品种的拉动作用，着重培育市场，形成以安神补脑液为主的系列品种群梯队发展格局。公司其他重点培育品种及潜力品种资源共享、协同增效，上半年部分品种销量实现新突破，尤其是脑心舒口服液，上半年同比增速达到 367.88%。2023 年上半年小儿柴桂退热口服液实现销售收入 11,216.88 万元，同比增长 116.26%。

公司化学药品包括化学药品针剂、化学药品普药和化药原料药。2023 年上半年，公司重点培育化药品种注射用盐酸平阳霉素上半年实现销售收入 3,263.43 万元，较上年同期增长 58.81%。

2023 年上半年，连锁药店新增会员人数 9.78 万人，累计会员人数 92.23 万人。上半年公司根据门店网络布局及经营情况，关闭门店 2 家，新增门店 3 家，报告期末门店共计 188 家。大健康板块上半年有 4 个大健康单品销售收入过千万元，还有 30 种产品销售收入过百万元。

3、安神补脑液受众人群及未来增长预期？

安神补脑液的功能主治为：生精补髓，益气养血，强脑安神。用于肾精不足、气血两亏所致的头晕、乏力、健忘、失眠；神经衰弱症见上述证候者。受众人群为其适应症的广泛群体。安神补脑液每年的持续增长依赖于消费者对于敖东产品的疗效和质量的认可，其院外销售占比要高于院内销售。据医生反馈，通过持续服用安神补脑液可以明显改善睡眠质量。在数十载的历程中，敖东的品牌质量和确切的药品疗效深入人心。这些积淀并不是我们通过广告宣传获得的，而是通过老百姓的真实用药体验获得益处和疗效后形成的口碑传颂。在老百姓对吉林敖东产品疗效上得到的认可，是敖东这么多年来，从事制药的一个坚守。在上市 40 年中，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。从安神补脑液的原材料构成上看，主要原材料鹿茸、淫羊藿等名贵药材都是具备长白山地理环境优势的中药材资源，其独特的地域环境，保障了安神补脑液的产品品质和疗效，目前安神补脑液已经发展成为年销售收入过 6 亿元的核心品种，未来该产品具备持续稳定增长的潜质。

4、小儿柴桂退热口服液近年来增长较快，未来增长预期情况如何？

2023 年上半年小儿柴桂退热口服液实现销售收入 11,216.88 万元，同比增长 116.26%。小儿柴桂退热口服液作为全国独家专利产品，经过多年的培育，已经发展成为一个核心大品种。公司坚持持续深耕儿科领域，加大科研投入及学术推广，以小儿柴桂退热口服液为主品，加快关键客户连锁市场的开发，增加合作品种数量，把关键客户连锁做成一个个销售增长点。对私立医院、院外处方渠道规范管理，加强学术引导，

实现快速成长。小儿柴桂退热口服液以治愈率高、复发率低、治疗周期短、退热平稳不反弹的优势，迅速成为儿科呼吸道疾病的一线用药。

公司在打造小儿柴桂退热口服液成为核心大品种的过程中，形成了成功的经验型发展模式，能够助力其他具备成长潜力品种实现快速发展。公司聚焦儿科领域，打造以小儿柴桂退热口服液等退热止咳临床领域优势品种。根据市场变化，抓住机会，扩大小儿柴桂退热口服液的市场占有率，丰富儿科产品线，有利于做精做专和增加市场黏性。公司小儿柴桂退热口服液在培育为核心品种的过程中保持了快速增长趋势，预计在达到一定销售规模后，会保持一个相对稳定增长的态势。

5、脑心舒口服液上半年增速超预期，未来发展规划怎样？

公司围绕聚焦中药发展战略，坚持以大品种群多品种群营销战略为导向，持续培育大品种、重点品种，不断发展潜力品种，2023年上半年脑心舒口服液实现销售收入4,824.15万元，同比增长367.88%。

公司中成药品种市场基础扎实、疗效确切、使用安全，发展潜力巨大。公司集中优势资源，打造的中药3个核心大品种安神补脑液、小儿柴桂退热口服液、血府逐瘀口服液，上半年均实现销量稳步增长。在3个核心品种的拉动下，公司其他重点培育品种及潜力品种资源共享、协同增效，上半年脑心舒口服液销量实现新突破。公司通过技术创新及科研攻关，攻克了脑心舒口服液主要原料核心发酵技术，促使脑心舒口服液产品的市场价格得到了有利支撑。公司在2022年已着手推进脑心舒口服液成为过亿产品的相关工作，2023年公司着重制定了脑心舒口服液销售收入过亿元的营销计划，持续打造公司销售收入过亿单品。截止目前，脑心舒口服液的培育效果与营销计划正在有序推进。

6、公司中药配方颗粒相关规划情况？

公司中药配方颗粒优选道地药材为原料，经传统炮制工艺炮制成饮片，再通过提取、浓缩、干燥、制剂各工艺完成量质传递。中药配方颗粒的质量标准实行全产业链质量监控，从品种、品质、年限、采收、加工、有效成分等研究，到饮片的规范化炮制、中间产品及成品的质量控制，建立了系统化的质量标准体系。公司建立了完整、全面、严谨的产品标准，实现了配方颗粒从药材到成品全过程质量控制。中药配方颗粒作为现

代化的中药产品，既保持了中药饮片的性味与功效，又极大程度的方便了患者的服用，具备很高的复购率特质，市场前景广阔。

中药配方颗粒为公司的发展业务。依托中药配方颗粒吉林省试点企业之一的先发优势，在产品研发方面，继续推进国标和省标的制定与申报工作，截至目前延边药业累计完成 354 个品种备案，基本涵盖了中医临床使用频率最高的品种，保障公司在产品方面的竞争力。为进一步夯实配方颗粒项目，公司于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，同意将可转债项目尚未投入的募集资金 44,200.00 万元及其利息，变更用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”，预计该项目投资总额为 100,218.08 万元。该项目建设期为 3 年 4 个月，达产年可实现销售收入 126,263.50 万元，平均年利润将实现 23,492.27 万元。

7、化药现状及发展情况？

公司化学药品包括化学药品针剂、化学药品普药和化药原料药，2023 年化学药品营业收入为 21,153.71 万元，较上年同期增长 39.41%，占营业收入比重为 13.36%。公司重点培育化药品种注射用盐酸平阳霉素上半年实现销售收入 3,263.43 万元，较上年同期增长 58.81%。

2023 年上半年，公司化药核心品种注射用核糖核酸 II 被调整出《第二批国家重点监控合理用药药品目录》，公司积极探索新形势下市场环境销售模式，充分分析研讨医药政策，全力恢复注射用核糖核酸 II 市场销售。在化学药品品种培育上，公司以基本药物和医保产品为重心，以等级医院院内处方为主，基层卫生院为补充，深入分析行业变化趋势，结合政策和市场竞争环境变化的新形势，营销体系通过创新、质量、疗效多维度推广，持续开展临床治疗用药研究，推介科研成果，提升品牌影响力和市场美誉度，进而不断提高公司产品市场覆盖率和占有率。

8、请介绍一下公司产品受重点监控药品目录影响？

注射用核糖核酸 II、小牛脾提取物注射液均为公司独家产品，以前年度公司受益于注射用核糖核酸 II、小牛脾提取物注射液增长，2018-2019 年公司营业收入及经营利润处高峰阶段，营业收入在 32-33 亿元左右，主营净利润在 4 亿元左右。2020 年至 2022 年受到“国家重点监控目录”、原材料等影响，化药

收入出现下滑。从今年上半年看已经发生向好转变，化学药品营收同比增长 39.41%。2023 年 1 月 13 日，国家卫健委公布《第二批国家重点监控合理用药药品目录》，公司产品注射用核糖核酸 II 被调整出重点监控目录。注射用核糖核酸 II 为免疫调节药物，适用于胰腺癌、肝癌、胃癌、肺癌、乳腺癌、软组织肉瘤及其他癌症的辅助治疗，对乙型肝炎的辅助治疗有较好的效果。本品亦可用于其他免疫功能低下引起的各种疾病。对术后修复、放化疗后修复有着显著疗效，可以提高身体的免疫力。同时注射用核糖核酸 II 因其确切的疗效，入选《临床路径治疗药物释义》，未来公司将结合政策和市场竞争环境变化情况，加大市场营销力度。

9、公司对医药连锁药房的布局情况有怎样的安排？

2023 年上半年，连锁药店批发和零售业务营业收入 19,774.33 万元，较上年有所下降，报告期内连锁药店新增会员人数 9.78 万人，累计会员人数 92.23 万人。2023 年上半年，公司根据门店网络布局及经营情况，关闭门店 2 家，新增门店 3 家，报告期末门店共计 188 家。公司加强敖东大药房连锁药店的经营管理，外延建设，协同医药板块发展。连锁药店批发和零售在医药产业链中，承接医药研发、生产制造及药品分销与批发，通过线下批发、零售及医药电商平台方式，向消费者销售药品及提供医药服务。公司不断提高敖东大药房连锁药店营销能力和专业化服务团队建设，提升连锁药店经营效率，强化品牌竞争力以及盈利能力。从未来的发展角度看，医药零售下游是广大的消费者，居民消费水平的提高、健康意识的增强以及老龄化的加深，有利于医药流通行业的发展。公司将依托完善的产业布局，继续投入相关资源，积极拓展连锁药房门店数量，形成医药制造及医药连锁终端相辅相成。

10、金融投资板块情况？

公司金融投资板块构成，一是投资广发证券构成公司的核心优质资产；二是围绕医药主业投资的部分上市公司及参与广发信德合伙设立五只基金。

广发证券是公司的核心优质资产，公司从 1999 年开始投资广发证券，2016 年成为广发证券的第一大股东，之后的几个年度根据市场情况进行多次增持，增加核心优质资产持股比例。截至 2023 年 6 月 30 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 19.2361%；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 0.4838%。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 19.7199%，公司采用权益法作为长期股权投资核算，广发证券作为公司核心优质资产，多年来为公司贡献稳定的投资收益，2020 年-2022 年广发证券为公司贡献的投资收益分别为 17.78 亿元、19.58 亿元和 14.48 亿元。

公司围绕医药产业进行了部分证券投资，以投资促进业务合作拉动公司整体业务增长。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司延边药业合计持有辽宁成大 88,518,876 股，占辽宁成大总股本的 5.79%；直接持有第一医药 9,988,525 股，占第一医药总股本的 4.48%；直接持有南京医药 12,360,256 股，占南京医药总股本的 0.94%，同时公司还是绿叶制药等上市公司的股东。

吉林敖东先后出资参与设立敖东医药基金、创新产业基金、广发信德中恒汇金、健康创业基金、广发信德厚泽创业基金，所投项目涉及生物制药、医药研发、医药销售、互联网医疗等领域。通过基金间接投资这样一批特色鲜明、优势突出、竞争力强的生物产业项目，包括诺唯赞、欧林生物、立方制药等多家上市公司，有利于加强企业自身的科研攻关能力，提升公司核心竞争力。

11、公司可转债的未来规划怎样？

针对可转债计划，公司希望可以促成可转换公司债券转股。为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于 2022 年 9 月 26 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“敖东转债”的转股价格向下修正为 14.50 元/股。公司 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了公司 2022 年度利润分配方案：以公司 2022 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户 36,158,251 股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，敖东转债的转股价格由 14.50 元/股调整为 14.21 元/股。

公司控股股东及多名董事、监事、高管多次进行增持，并已完成了两次回购部分社会公众股份，目前正在实施第三次回购股份方案，增强投资者对公司投资的信心。未来，公司将积极做好自身业务，创造更好的业绩，回报广大投资者。希望随着公司主营业务收入、净利润等各方面的稳步增长，公司的市值能够达到一个合理的估值水平。如公司本次发行的可转换公司债券到期后未全部转股，公司将根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》第一节、第二条、第（二）款可转债发行基本条款中的到期赎回条款：在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮5%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

12、根据最新监管政策，将通过一系列举措持续引导上市公司提高分红水平，活跃资本市场，提振投资者信心，公司目前是个什么状况？

公司严格执行《证券法》《公司法》等法律法规，积极落实监管部门相关政策，加强市值管理，提高公司投资吸引力，更好回报投资者。一是公司结合发展战略，制定合理的利润分配方案，保证股东利益最大化，目前公司已连续十五年实施现金分红。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》（2022）4号的规定，公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红比例计算，按此计算2022年度公司现金分红比例占合并归属于母公司股东净利润的28.54%。公司稳定的现金分红，能够让投资者更多分享公司业绩红利。二是为有效维护广大投资者利益，提振投资者对公司投资的信心，公司2020年、2022年已经制定两次回购部分社会公众股份的方案，共投资5.7亿元回购公司股份36,158,251股。2023年9月20日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份的议案》，决定以自有资金不少于人民币1.00亿元（含），不超过人民币1.50亿元（含），回购部分社会公众股份。根据测算，本次拟回购股份数量不低于500万股且不高于750万股。三是公司持续深耕医药主业，加速医药产业布局，实现医药主业快速发展。2023年上半年，公司实现营业收入15.83亿元，同比增长26.62%；实现归属于上市公司股东的净利润10.63亿元，同比增长114.94%。基于维护公司和中小股东利益，公司大股东、董监高作为公司“关键少数”，对公司未来持续稳定发展充满信心和

	<p>高度认可，进行多次股份增持。2020年6月4日，公司副董事长、总经理郭淑芹女士，以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股票330,000股，增持后持股数1,114,789股。2021年9月14日至2021年11月11日，公司控股股东金诚实业以自有资金或自筹资金累计增持公司股份17,140,700股，增持计划实施后持股数327,080,749股。2022年5月9日，公司董事长李秀林先生、副董事长、总经理郭淑芹女士等10名董事、监事、高级管理人员，通过集中竞价交易方式共增持公司股票1,149,800股，增持合计金额为人民币1,618.63万元。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	<p>本次活动不涉及应披露的重大信息。</p>
日期	<p>2023年9月25日</p>