

证券代码:300434

证券简称:金石东方

编号:2019-01

四川金石东方新材料设备股份有限公司
投资者关系活动记录表



<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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）</p>																																																				
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<table border="1"> <tr><td>天府新区对冲基金学会</td><td>李辉</td></tr> <tr><td>天府新区对冲基金学会</td><td>曹多荣</td></tr> <tr><td>天府新区对冲基金学会</td><td>刘小华</td></tr> <tr><td>天府新区对冲基金学会</td><td>杨杰鑫</td></tr> <tr><td>天府新区对冲基金学会</td><td>王钰婷</td></tr> <tr><td>浙商证券股份有限公司天府营业部</td><td>苟国平</td></tr> <tr><td>浙商证券股份有限公司天府营业部</td><td>陈玉莎</td></tr> <tr><td>成都金枫银帆投资管理有限公司</td><td>王凌岚</td></tr> <tr><td>成都金枫银帆投资管理有限公司</td><td>周恒</td></tr> <tr><td>成都金枫银帆投资管理有限公司</td><td>朱俊宇</td></tr> <tr><td>成都汇阳投资</td><td>王冰清</td></tr> <tr><td>成都汇阳投资</td><td>李友成</td></tr> <tr><td>倍特资产管理有限公司</td><td>钟潇悦</td></tr> <tr><td>上海银行成都分行</td><td>周宣杰</td></tr> <tr><td>上海银行成都分行</td><td>郑重</td></tr> <tr><td>财富证券</td><td>杨坤</td></tr> <tr><td>四川新闻网</td><td>张丽萍</td></tr> <tr><td>成都龙凤飞资产管理有限公司</td><td>龚春缘</td></tr> <tr><td>成都龙凤飞资产管理有限公司</td><td>刘丽娜</td></tr> <tr><td>民族证券有限责任公司乐山龙游路证券营业部</td><td>鄢凡杰</td></tr> <tr><td>长城国瑞证券蜀汉路营业部</td><td>尚煜</td></tr> <tr><td>银河证券</td><td>詹利娟</td></tr> <tr><td>华夏在线</td><td>许坚行</td></tr> <tr><td>外贸信托</td><td>唐韵</td></tr> <tr><td>中企云链（北京）金融信息服务有限公司</td><td>钟伟</td></tr> <tr><td>四川君合律师事务所</td><td>刘剑波</td></tr> </table>	天府新区对冲基金学会	李辉	天府新区对冲基金学会	曹多荣	天府新区对冲基金学会	刘小华	天府新区对冲基金学会	杨杰鑫	天府新区对冲基金学会	王钰婷	浙商证券股份有限公司天府营业部	苟国平	浙商证券股份有限公司天府营业部	陈玉莎	成都金枫银帆投资管理有限公司	王凌岚	成都金枫银帆投资管理有限公司	周恒	成都金枫银帆投资管理有限公司	朱俊宇	成都汇阳投资	王冰清	成都汇阳投资	李友成	倍特资产管理有限公司	钟潇悦	上海银行成都分行	周宣杰	上海银行成都分行	郑重	财富证券	杨坤	四川新闻网	张丽萍	成都龙凤飞资产管理有限公司	龚春缘	成都龙凤飞资产管理有限公司	刘丽娜	民族证券有限责任公司乐山龙游路证券营业部	鄢凡杰	长城国瑞证券蜀汉路营业部	尚煜	银河证券	詹利娟	华夏在线	许坚行	外贸信托	唐韵	中企云链（北京）金融信息服务有限公司	钟伟	四川君合律师事务所	刘剑波
天府新区对冲基金学会	李辉																																																				
天府新区对冲基金学会	曹多荣																																																				
天府新区对冲基金学会	刘小华																																																				
天府新区对冲基金学会	杨杰鑫																																																				
天府新区对冲基金学会	王钰婷																																																				
浙商证券股份有限公司天府营业部	苟国平																																																				
浙商证券股份有限公司天府营业部	陈玉莎																																																				
成都金枫银帆投资管理有限公司	王凌岚																																																				
成都金枫银帆投资管理有限公司	周恒																																																				
成都金枫银帆投资管理有限公司	朱俊宇																																																				
成都汇阳投资	王冰清																																																				
成都汇阳投资	李友成																																																				
倍特资产管理有限公司	钟潇悦																																																				
上海银行成都分行	周宣杰																																																				
上海银行成都分行	郑重																																																				
财富证券	杨坤																																																				
四川新闻网	张丽萍																																																				
成都龙凤飞资产管理有限公司	龚春缘																																																				
成都龙凤飞资产管理有限公司	刘丽娜																																																				
民族证券有限责任公司乐山龙游路证券营业部	鄢凡杰																																																				
长城国瑞证券蜀汉路营业部	尚煜																																																				
银河证券	詹利娟																																																				
华夏在线	许坚行																																																				
外贸信托	唐韵																																																				
中企云链（北京）金融信息服务有限公司	钟伟																																																				
四川君合律师事务所	刘剑波																																																				



时 间	2019 年 1 月 9 日
地 点	成都市双兴大道 99 号公司会议室
上市公司接待人员姓名	金石东方董事、副总经理、董秘：林 强 亚洲制药副总经理：王 瑜 金石东方财务总监：纪宏杰 亚洲制药副总经理：王志昊 金石东方证券事务代表：张天涯
投资者关系活动主要内容介绍	<p>活动一：金石东方董事、副总经理、董秘林强介绍金石东方相关情况</p> <p>金石东方是在我们董事长蒯一希先生带领其余 5 名创始人于 2004 年成立，现在已成为全国领先的钢增强塑料复合管全套生产工艺、技术解决方案及成套生产设备（生产线）供应商。一直以来金石东方致力于钢增强塑料复合管道、真空镀膜技术的研发和应用，为客户提供钢增强塑料复合管、真空镀膜全套生产工艺、技术解决方案及成套生产设备。</p> <p>公司聚集了一批多年从事塑料管道制造和技术应用方面的专家，具有雄厚的研发和制造实力。坚持以科技促发展，走消化吸收国内外先进经验与自主开发相结合的科技创新思路，转化自有知识产权，不断提升企业产品的技术水平。公司目前已拥有几十余项国家专利，其中公司自主研发的“大口径钢带增强螺旋波纹管材成套生产技术及设备”经国家建设部部级科技成果评估认定：该项目应用技术具有较大的创新性，形成了自主知识产权，填补了国内空白，其技术处于国际先进水平。成套技术与设备除在国内绝大部分省、市产业化生产外，还先后出口到意大利、以色列、克罗地亚、土耳其、伊朗、乌克兰、俄罗斯、美国、加拿大等国家。</p> <p>公司通过对外投资设立控股子公司“成都金四通真空科技有限公司”，主营业务为真空镀膜设备的研发、生产和销售。真空镀膜设备的下游产业为太阳能热能利用行业，有着良好的发展前景。</p>

近年来，受限于光伏发电的转换效率问题，太阳能光热的利用开始逐渐受到重视。公司通过研发光热吸收率更高的膜系、镀膜技术和成套解决方案，使公司处于技术领先地位，从而进一步站稳市场并扩大销售。

在现阶段我国大中城市汽车保有量不断增长、停车难问题亟待解决的背景下，垂直循环式立体停车库将成为公司在专用设备技术研发及制造领域重要业务发展方向。公司垂直循环式立体停车库项目技术来源于韩国 DONGYANGPC,INC 公司。

DYP 公司是世界上较早从事智能停车系统研发、生产及销售的企业，是国际垂直循环式立体车库优秀的供应商。同时公司已开发拥有自主知识产权的下一代库内调头技术，使垂直循环式立体停车库更加符合中国市场。目前，公司垂直停车库项目已建设完毕，并形成销售。

2017 年公司重大资产重组圆满收官，亚洲制药成为公司的全资子公司，标志着公司正式进入了医药健康行业，形成专用设备制造与医药制造共同发展的业务模式。医药健康行业为典型的非周期性行业，公司增加医药健康业务后，不仅弥补了专用设备技术研发和制造业务受宏观经济影响较大、易波动的短板，使公司业绩进一步稳定，还有助于公司扩大盈利能力，为大股东权益提供了有力的保障。

海南亚洲制药以研发、生产、销售非处方药和保健食品为主，公司经营范围涉及医药研发、药品生产、药品经销和零售等多方面领域。公司主营业务以快克、小快克系列非处方药和今幸胶囊等保健食品的研发、生产和销售为主，同时涉及处方药领域。

亚洲制药自上世纪 90 年代开始生产和销售“快克”复方氨酚烷胺胶囊，是复方氨酚烷胺胶囊国家药品标准的起草者，已发展成为国内主要的非处方感冒药研发、生产和销售企业之一。2010 年以后，亚洲制药充分利用“快克”的品牌影响力及其线下销售网络和营销团队多年积累的经验资源，在非处方药领域拓展布局，将“快克”从单一的感冒药品牌升级成多品种、系列化的非处方药品牌。

亚洲制药的研发、生产等经营活动主要分布在杭州、金华、和海口。亚洲制药位于杭州亚科中心规划建筑面积为 79,455.31 平方米，位于钱塘江南岸，杭州国家高新技术产业开发区内，于 2014 年 11 月建成并投入使用。规划定位：以医药、生物及人类健康事业相关高新技术、高新技术产品开发和产业化为目标的大型专业类企业的创业基地；亚洲制药在金华市拥有亚峰药厂、亚东生化、现代药用、迪尔药业；亚洲制药在海南拥有两个生产基地，并设有海南快克药业有限公司，有三宗尚未开发的地块位于海口江东新区，合计约 132 亩。

未来，亚洲制药将在上市公司的支持下，保持非处方药领域的品牌和市场优势，并积极发展以植物提取、生物制药为主要工艺技术，以现代剂型为主要目标，以抗肿瘤、抗病毒及骨质疏松产品为主要研发方向，以慢性病用药、老年病用药和儿童用药等领域为主的创新产品。

活动二：问答环节

1、公司未来两块业务的战略规划如何？是逐渐弱化机械制造业务、强化医药制造业务，还是去机械，强化医药？或者医药与机械二者并重？

答：金石东方目前的主营业务主要分为专用设备制造和医药制造两个板块，形成了专用设备制造和医药制造共同发展的局面。虽然从现阶段的财务数据来看，医药制造板块对公司的业绩贡献明显大于专用设备制造，但是公司原有机械制造业务有多年的经验积累，及雄厚的研发能力，行业竞争优势明显。未来，公司将机械制造和医药两种业务兼顾发展，真空镀膜设备的生产和销售及垂直停车库的投入使用，预计将为公司机械板块业务业绩带来更大的贡献。

2、蒯总所持的限售股约 6.679.37 万股，占上市公司总比 16.63%，2019 年 4 月 24 日至解禁期，距目前仅有 4 个月。请问蒯总这部分限售股解禁后有没有具体的减持或转让计划？

答：公司管理层非常看好金石东方的未来，至于蒯总所持限售股限售期限到期目前没有具体的减持或转让计划，如果今后有减持或者

转让的计划我们也会严格按照相关法律法规提前做好预披露工作。

3、蒯总与楼总二人在公司完成亚洲制药的收购后如何分工、协调和配合具体的管理工作？

答：蒯总全面负责整个集团的战略制定和发展方向及机械板块的总体工作，楼总主要带领原亚药管理层负责医药板块的总体工作，同时双方会及时沟通协调具体问题，建立了有效的沟通协调机制，确保了整个公司有效有序的运行，推动了上市公司各项业务的平稳发展。

4、近年来出现了很多上市公司重组双方融合的问题，请问金石东方和亚洲制药重组完成后的融合情况如何？

答：为确保亚洲制药各项业务发展的稳定性，重组完成后，公司保留了亚洲制药原有运行架构，同时采取了多项措施稳定亚洲制药原有的组织架构。经过一年多的磨合，上市公司与亚洲制药在企业文化、管理团队等方面实现了快速融合，而事实证明我们的决策是正确的，亚洲制药的管理团队没让上市公司失望，成功稳健地推动各项业务的发展。未来，上市公司将从公司经营和资源配置的角度出发，根据亚洲制药的发展需求，最大程度地向其提供有力的支持。

5、公司在保健品行业有哪些产品？

答：在保健食品领域，公司生产和销售今幸胶囊、今幸牌氨糖软骨素维 C 锰咀嚼片等保健产品。

6、请重点介绍一下今幸胶囊的情况？

答：公司生产的今幸胶囊主要功效为增强免疫力，其人参皂苷 Rh2 含量达到 16.20%，是 CFDA 审批的第一个人参皂苷 Rh2 单方产品，在全国同类产品居于领先水平。今幸胶囊适用于癌症康复期人群、老年人及亚健康人群等需要增强免疫力的人群。根据公开市场查询的信息，以人参皂苷或 Rh2 为主要有效成分的保健食品较少，且其人参皂苷产品的有效成分含量远低于今幸胶囊。

近期，华中科技大学医药研究团队在《医药导报》发表了关于《人参皂苷 Rh2 对免疫低下小鼠的免疫调节作用》的期刊，实验使用浙江亚克药业有限公司生产的“今幸胶囊”通过对 6 周龄 C57BL/6J 雄性小

鼠采用 X 射线一次性全身照射建立放疗模型，研究人参皂苷 Rh2 的免疫调控功能。

实验结果表明，人参皂苷 Rh2 能显著促进血清中 IL-2 和 TNF- α 的分泌，从而间接地调节机体的免疫功能。因此，人参皂苷 Rh2 作用于多种免疫细胞，能通过增加天然免疫细胞的数量，促进天然免疫细胞的分化和成熟，降低免疫抑制分子的表达，促进免疫效应细胞增殖，从而发挥其免疫增强效应。

研究表明人参皂苷 Rh2 的主要药理作用为抗肿瘤，可以通过多种途径发挥抗肿瘤作用，人参皂苷 Rh2 也可通过增强机体免疫从而起到抗肿瘤的作用，如在抗黑色素瘤的研究中，有研究表明 Rh2 能够增强肿瘤中 T 淋巴细胞的浸润并引发脾脏淋巴细胞的细胞毒性，从而增强抗肿瘤免疫应答，人参皂苷 Rh2 还能通过自噬抑制肝癌细胞的生长，促进非小细胞肺癌患者肺泡巨噬细胞分泌细胞毒效应分子等。

7、目前“续断壮骨胶囊”这款药目前的具体进度如何，是否已经投入市场？未来的市场定位、推广模式和业绩目标有没有具体的措施。

答：在处方药领域，公司凭借自身药品生产批件多、科研能力强的优势，在经过多年的产业布局及经验积累后，同时进入创新西药与现代中药细分行业。公司目前已经拥有多种创新西药产品，主要包括“快克泰”庆大霉素普鲁卡因维 B12 颗粒、西洛他唑片、双氯芬酸钠缓释片、尼莫地平缓释胶囊等。在现代中药行业，公司具有较好的技术研发实力，其中，已研发成功的中成药“续断壮骨胶囊”属于国家中药二类新药、国家自然科学基金项目、“十五”重大科技创新专项，拥有国家新药证书和两个发明专利，是当年国家仅有的 23 个成功列入“863”计划滚动资助项目的生物制药中药现代化产品之一，目前产品已投入市场。

8、截至目前亚洲制药医药制造项目的业绩怎么样，实际的承诺达成率为多少？今年有没有商誉减值的风险？

答：亚洲制药承诺 2016 年、2017 年、2018 年各年度末累计净利润分别达到 1.27 亿元、2.80 亿元、4.44 亿元。截至 2017 年底，亚洲

	<p>制药 2016~2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累计数为 2.8 亿元，亚洲制药已顺利完成第二年业绩承诺目标。2018 年是亚洲制药完成业绩承诺的最后一年，目前相关数据仍在审计核算当中，根据 2018 年前三季度的业绩完成情况，亚洲制药管理层有信心完成业绩承诺。</p> <p>关于商誉的问题也是大家比较关注的问题，这是并购重组必然面对的问题。近期关于商誉的政策变化也比较明显，公司也积极的研究相关政策并协同会计师和评估师进行探讨，最终将在公司披露 2018 年报的时候会有结果。</p> <p>9、目前该垂直立体停车库项目的建设是否已经完毕？公司对这个项目未来 1-2 年的具体市场规划和经营目标如何？</p> <p>答：截至 2018 年 12 月 17 日，公司累计使用募集资金 13,305.03 万元。募投资金具体用于“钢带增强聚乙烯螺旋波纹管成套技术与制造设备产业化项目”、“新型复合管道研发及实验基地建设项目”及“垂直循环式立体停车库项目”。目前，“钢带增强聚乙烯螺旋波纹管成套技术与制造设备产业化项目”和“垂直循环式立体停车库项目”已建设完毕。公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低成本和费用，同时募集资金存放期间产生利息收入，2018 年 12 月 19 日，公司对两个建设完毕的项目节余募集资金 834.63 万元（含利息收入）永久性补充流动资金。</p> <p>目前，公司垂直车库已建设完毕，并已形成销售。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2019 年 1 月 9 日

