

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	宝盈基金 郝淼 长城证券 陈晨 上海泊通投资 庄臣 上海混沌道然资产 程苏恒
时间	2018年11月6日
地点	烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：白星华；副总经理：刘晓杰；证券事务代表：王永辉。
投资者关系活动主要内容介绍	了解公司经营情况
附件清单(如有)	会议纪要
日期	2018年11月6日

烟台东诚药业集团股份有限公司机构调研会议纪要

时间：2018年11月6日

地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室

调研人员：

宝盈基金 郝淼

长城证券 陈晨

上海泊通投资 庄臣

上海混沌道然资产 程苏恒

公司参与人员：副总经理兼董事会秘书：白星华；副总经理：刘晓杰；证券事务代表王永辉

承诺书签署情况：已签署

记录人：王永辉

主要交流内容：

会议采取问答的形式，对各位投资者关注的问题予以现场解答

1、肝素原料药和硫酸软骨素价格情况，和未来价格趋势，上游原材料情况？

答：今年硫酸软骨素价格一直维持在底部区域。但是，前三季度公司软骨素业务毛利整体同比增长5成，原因是2016年收购的中泰生物（泰国），取得了成本竞争优势，在2018年客户认证逐渐通过，硫酸软骨素的销量和毛利率均比去年同期有所提高。我们预计未来两年，随着供求关系的回暖，未来价格会逐渐上行。

肝素原料药收入是增长的，毛利有所下降，导致利润贡献降低。从目前情况来看，这种情况正在逐步得到改善。

2、那曲肝素制剂的市场推广情况？前三季度销量和预计2018、2019年全年销量？

答：那屈肝素钙产品目前已累计开发医院客户896家，其中第三季度新开发医院105家，前三季度销量超过250万支。随着整体市场需求增加和公司推广工作进一步深入，未来几年该产品仍将保持较高速的增长。

3、公司核药板块业绩增长情况？

答：2018 年前三季度安迪科 FDG 药品收入增速超过 30%，受加速器设备销售收入确认延迟的影响，影响了前三季度整体归母净利润，但预计全年目标实现能够确保，云克药业收入和净利润同比增长均接近 30%，东诚欣科归母净利润同比增长 15%左右，均实现了不错的经营业绩，贡献了集团超过 50%的净利润。

4、从目前的情况来看，PET/CT 配置证放开后，各省申报和实际审批发放的配置证的情况如何？预计何时会是发放配置证的高峰？民营医疗机构和第三方影像中心采购 PET/CT 的增量情况如何？

答：目前总体处在上级政策落地阶段。自 2018 年 4 月，国家卫生健康委员会发布了《大型医用设备配置许可管理目录（2018 年）》，明确乙类大型医用设备由省级卫生健康行政部门负责配置管理并核发配置许可证，2018 年 5 月，国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局联合印发《大型医用设备配置与使用管理办法（试行）》。从 2018 年 8 月份开始各省市开始陆续发布修订后各省市的《大型医用设备配置与使用管理办法》（试行），几个“征求意见稿”也基本完成，明确了申报、审评的细则，个别省市的 PET/CT 审评的专家组也在陆续组成。目前各省市具体的管理办法行政管理文件程序基本完成。目前除 2018 年 6 月甘肃省审批了两台外，还没有其他省市有审批。

从各省市颁布的细则，均采用集中申报审批的方法，第四季度是每年最后一次申报时间点，审评审批时间有明确规定，一般 2-3 月完成。预计明年春节后的第二季度应该会有比较密集的审批出现。

2018 年 8 月份《国务院关于在上海浦东新区暂时调整实施有关行政法规规定的决定》明确对浦东新区试点区域内的社会办医疗机构配置乙类大型医用设备不实行许可管理，加强事中事后监管；试点后陆续推广到全上海。我们相信会如商事制度改革一样将推行到全国。目前资本、设备生产商、原设备投资企业成为 PET/CT 民营投资的主要力量。平安好医的几个场地已经建设完成，上海联影成立了独立的医疗服务公司。从最近不完全统计，有意向新增设备中，民营医疗机构和第三方影像中心比重不断加大，有平分市场的趋势。

5、安迪科各地核药中心建设的进度？广东核药中心拿到 GMP 证书，是否已经可以开始销售 F18？

答：截止到第三季度，安迪科在按照年初 6+6+6 的计划，新建成了核药中心 6 个，新开工核药中心 7 个（超额完成），新立项核药中心 4 个。2018 年上海、广东获得 GMP 证书，取得 GMP 证书核药中心数量达到 8 个。目前西安核药中心 GMP 已进入审批流程。

广东核药中心 10 月份拿到 GMP 后 3 个工作日就开始配送销售，目前正在全面展开进医院的工作。

6、公司的整体发展战略规划？

答：在战略上，核医药产业是公司的战略发展业务，公司将依靠产业和资本优势，整合国内外核医药资源，逐步把公司打造成为国内领先的核医药上市公司平台，推动国际先进核医药诊断和治疗产品在中国的应用和发展，大大增强公司可持续发展能力。

在管理上，坚持以利润为中心的经营策略，“原料药、普通制剂、核医药”三大业务各自在同行业对标管理，稳住阵脚，扎实推进向创新型核药企业的转型升级。

7、公司大股东质押是否存在平仓风险？关于限售股解禁之后有没有减持计划？

答：据向公司股东核实，截止目前控股股东东益生物及实际控制人由守谊合计持有东诚药业股票 245,923,065 股，累计质押 174,824,966 股，累计质押股份占所持股份总数的 71.09%，股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。

公司控股股东东益生物、实际控制人由守谊先生、公司股东鲁鼎思诚承诺：自 2018 年 10 月 18 日起 6 个月内（即 2018 年 10 月 18 日至 2019 年 4 月 18 日）不通过集中竞价和大宗交易方式减持东诚药业股票。以上承诺包含由守谊和鲁鼎思诚于 2018 年 10 月 30 日限售期限届满上市流通的股票，数量分别为 92,822,895 股和 17,502,915 股。