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：2020-008

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | ■特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  ■其他 （电话会议） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 国盛证券医药首席分析师：张金洋 团队  开源证券医药首席分析师：杜佐远 团队  平安证券医药首席分析师：叶寅 团队  广发证券医药首席分析师：罗佳荣 团队  西南证券首席分析师：朱国广 团队  财通证券医药首席分析师 张文录 团队  信达证券医药首席分析师 杨松 团队  东北证券医药首席分析师 崔洁铭 团队  兴业证券医药组 王楠团队  国泰基金、富达基金、嘉实基金、广发基金、睿远基金、上海泊通、深圳汇富雪球、北京诚盛投资、平安养老产品建信资产等多家券商、基金、私募、保险产品机构的基金经理、研究员共计有220人参加电话会议； |
| **时间** | 2020年8月7日 |
| **地点** | 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室-电话会议 |
| **上市公司接待人员姓名** | 东诚药业集团总经理：忻红波  东诚药业集团副总经理兼安迪科利润中心总经理：罗志刚  东诚药业副总经理兼董事会秘书：刘晓杰  证券部：李季、刘雅楠 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 了解2020年上半年经营情况 |
| **附件清单** | 会议纪要 |
| **日期** | 2020年8月7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：**2020年8月7日

**地点：**烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室

**召开方式：**电话会议

**调研人员：**详见上述名单

**公司参与人员：**东诚药业集团总经理：忻红波

东诚药业集团副总经理兼安迪科利润中心总经理：罗志刚

东诚药业副总经理兼董事会秘书：刘晓杰

证券部：李季、刘雅楠

**记录人：**李季

主要交流内容：

会议采取问答的形式，对投资者关注的问题予以解答

**问题一：公司上半年整体情况？受疫情影响情况？现在恢复情况？下半年预期？**

答：

1、2020年上半年公司营收16.46亿，较上年增长了24.08%，归母净利2.19亿元，同比增长23.05%，在疫情大背景下，公司整体经营情况良好。

2、原料药业务：上半年基本不受影响，但随着欧美等疫情逐步加重，带来部分不确定性；

制剂业务：上半年虽受疫情影响，但在大家的共同努力下，逐步消除疫情的影响，仍保持两位数增长，目前已恢复至往年增长的势头；

FDG业务：5月底已恢复去年同期水平，6月开始，同比出现增长；

云克业务：6月已恢复至往年8成水平，7月份恢复至9成水平；

锝药业务：目前已恢复至9成水平；

3、下半年，公司将在“降成本，增绩效，保利润”总体思路下，深耕细作，开发新客户，努力完成预期目标。

**问题二：介绍美国将进行肝素45.6万亿单位储备的消息，以及未来肝素价格走势如何？公司出口美国肝素有多少？此次储备对公司的影响？公司肝素库存是否满足采购需要？**

答：

1、据相关公开消息报道，美国此次肝素储备量是45.6万亿单位，未来将分五年进行储备，中国一年的出口量大概在20万亿单位左右，美国的此次采购计划，对整个肝素需求拉动很大；

2、公司肝素有向美国出口业务，预计对提高公司肝素的销售有正向的促进作用；

3、公司的肝素库存维持在6-9个月时间内，能够满足公司的肝素出口业务。

**问题三：**PET-CT**调整，由原来710台调整为884台，规划什么时间完成？什么时间完成装机？对公司业绩有多少增量的影响？影响什么时间体现？**

答：

1、7月31日国家下发《关于调整2018—2020年大型医用设备配置规划的通知》，PET-CT由原来的710台调整为884台，新增174台；884台中，2020年完成配置规划551台，剩余333台将于2020年之后完成规划；

截至7月底，已经有18个省公布配置名单，已公布221个，其中有108台完成装机；

2、上半年受疫情影响，公布配置名单9个，完成装机2台，随着疫情得到恢复，配置名单和装机速度将逐步加快；

3、新增PET-CT将对公司的FDG业务产生正向的促进作用，新增的174台中，有近70%坐落在安迪科现有运营的核药房范围内，20%在正在建设的核药房内，公司将根据市场业务的发展对核药房进行相应规划。

**问题四：核药房建设规划及进度？**

答：

目前公司已经投入运营14个，在建设14个，预计2020底投入运营3-4家，具体进展已公司公告为准。

**问题五：公司核药在研产品进度？**

答：

1、铼188：正进行2b期临床，截止到6月底已入组57个病人，目前正在按照计划推进，争取早日完成病人入组；

2、氟化钠注射液：已完成临床试验前期准备工作，完成首家组长单位伦理资料递交，正在等待伦理批复，以启动受试者入组，预估计2023年上市；

3、18F-FP-CIT项目：已完成技术文件转移，下一步将按照药品注册法规相关要求进行药学研究和药理毒理补充工作，并按照国家药品法规要求进行注册申报，该产品在国外上市多年，临床安全性和有效性已得到大量验证，目前正探索豁免或减少临床的可能；

4、99mTc标记美罗华产品：目前正在开展药学研究补充工作；

5、18FAI-PSMA产品：目前正在开展药学研究工作；

**问题六：PET-MR与PET-CT使用的情况**

答：

PET-MR与PET-CT均是基于PET发展而来，均是使用正电子类药物，例如18F-FDG,NaF,FP-CIT药物均可在PET-MR使用。PET-MR为大型甲类设备，配置须由卫计委批准，目前主要应用于高端公立医院和民营医院，随着国家配置规划由原来33台增加至82台，对公司的核药业务有正向促进作用。