

证券代码：000963

证券简称：华东医药

华东医药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018-008

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"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	2018年11月22日、11月27日、11月28日：公司现场交流会 参会人员主要有： 花旗银行、中银保诚资产、毅恒资本、腾跃基金、国泰人寿、瀚亚投资、Lion Global Invertors、Tokio Marine Asset、Horizon Asset、New China Asset HK、Candian Pension Plan Investment、TEMASEK、Dalton Investment、AR Capital、Yiheng Capital、JP Morgan Assert Management；国信证券、元富证券、光大保德信基金、万家基金、富国基金、铭基国际、富兰克林邓普顿、重阳投资国寿资产；开心龙基金、瀚伦投资等机构共60余人。	
时间	2018年11月22日上午9:00-10:00 2018年11月27日上午8:30-10:00 2018年11月28日上午11:00-12:00	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、证券事务代表	

投资者
关系活
动主要
内容介
绍

一、今年以来的行业政策变化及公司经营情况

答：今年，国家密集出台医药行业相关政策文件，大力推进仿制药一致性评价认证工作，发布了 2018 版国家基本药物目录，11 月 15 日，国家正式公布《“4+7”城市药品集中采购文件》，对整个医药市场，尤其是仿制药市场将带来深层次结构性的改变及影响。公司也在积极关注政策变化和行业发展趋势，积极采取措施，重点产品一致性评价工作按计划推进，4 个品种新增纳入国家新版基本药物目录，加快转型和创新，推进营销组织和渠道下沉，努力将压力转化为新机遇。公司预计能顺利完成全年的经营目标，继续保持稳定增长。

二、公司阿卡波糖一致性评价及产品发展情况

答：2018 年 11 月 27 日，公司收到国家药品监督管理局批准签发的《药品补充申请批件》，中美华东生产的阿卡波糖片（50mg）国内首家通过仿制药一致性评价。

公司阿卡波糖片首家通过仿制药一致性评价后将与原研企业在市场竞争中处在同一起跑线，促进公司在大城市大医院市场的进口替代；在质量与疗效上与跨国公司原研产品对标，提升公司产品在基层市场的认可度；带动公司产品系列化发展，强化糖尿病用药领域的竞争优势。

阿卡波糖已被纳入 2017 版国家医保目录（甲类）和 2018 版国家基药目录。公司阿卡波糖片已具备了较强的成本优势、技术优势和品牌优势，2017 年销售收入为 20 亿元人民币，今年以来增速超 30%。公司正在大力拓展地县基层和院外 OTC（非处方药）市场，通过快速下沉至终端市场，未来几年仍将保持较快的增长态势。

阿卡波糖片今年整体增速良好，竞争格局稳定。目前未列入国家第一批带量采购药品名单，公司将抓住首家通过一致性评价的机遇，积极做好市场开拓工作并关注带量采购政策的后续进展，做好应对准备工作。

三、公司在研创新药进展情况

答：公司目前有三个在研创新药：

（1）治疗非小细胞肺癌的迈华替尼，今年已启动二期临床，预计明年底二期临床结束并根据二期临床结果争取申报生产；

（2）从美国独家引进的全球首创糖尿病新药技术口服 GLP-1 类产品 TTP-273：今年底申请国内临床，后续还需要做人种差异桥接实验和三期临床，预计研发时间 3-4 年；

（3）糖尿病一类新药 HD-118：预计今年底完成一期临床，明年进入二期临床。

四、公司利拉鲁肽产品研发进展情况

答：2017年中美华东受让参股公司九源基因独立开发研究的新药产品GLP-1受体激动剂利拉鲁肽，目前已完成临床I期，预计2018年底前进入III期临床，计划2019年四季度完成全部临床工作并申报生产。

五、公司胰岛素研发进展情况

答：胰岛素及其类似物是公司近几年在糖尿病用药领域重点开发的产品线之一，今年11月，公司获得地特胰岛素注射液的《药物临床试验批件》，代表公司在胰岛素类产品研发领域取得了重要进展；公司在研的德谷胰岛素、门冬胰岛素等胰岛素产品以及雷珠单抗也将在明年陆续申报临床。

六、公司工业营销基层团队建设情况

答：近年来，公司积极推进营销变革，大力拓展地县市场、社区市场、院外OTC（非处方药）市场，推进渠道下沉，实施科技营销。公司新增营销人员主要用于基层市场推广。目前公司基层市场营销专职及服务人员约1500人，主要负责公司阿卡波糖在基层市场的拓展，以及百令胶囊在部分大城市社区医院和基层医院的推广。从全国来看，目前公司产品在基层县级医院的整体覆盖率仍然不高，加上百令胶囊、吡哌布芬等新纳入基药目录，故公司计划继续增加基层营销及药学服务人员，同时为今后陆续上市的新产品储备培养销售团队。

七、公司商业经营情况

答：受 2017 年年 11 月浙江省两票制政策正式实施影响，约占公司商业收入 15%的调拨业务流失，今年前三季度商业销售与去年同比少了因两票制实施而流失的调拨业务，公司截至三季度末商业纯销业务增速还未能完全弥补调拨业务集中流失的影响，加上今年公立大医院集中控制药占比指标，使今年前三季度公司商业总体增速在报表体现上同比有所降低。但今年以来公司纯销业务总体增长稳定趋势向好，已逐步消化影响两票制等影响，部分新业务增长较快，三季度后商业业务已开始走出低谷，增速预计有望逐步回升。

八、公司新药研发方向及产品国际化规划

答：（1）加大肿瘤、生物抗体类创新药研发力度和海外创新药权益引进力度；

（2）专注于高难度、高门槛的专科仿制药研发；

（3）加快现有产品国际化注册和市场开拓进程，努力把现有

	成熟、具有较强竞争力的仿制药推向欧美市场。
附件清单（如有）	无
日期	2018年11月28日