

股票代码：300702

股票简称：天宇股份

浙江天宇药业股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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）
参与单位名称及人员姓名	嘉实基金、西藏东财基金管理有限公司、杭州优益增投资管理有限公司、华融证券股份有限公司、国寿养老保险、大连峰岚投资有限公司、亚太财险、中信期货资管部、北京金百镭投资管理有限公司、国金证券股份有限公司（资管）、进门财经、源乘投资、上海尚近投资、淡水泉（北京）投资管理有限公司、中国光大资产管理有限公司、兴华基金、长城证券股份有限公司、华创证券研究所、民生证券研究院、阳光资产、太朴生科私募基金管理（珠海）有限公司、中泰证券研究所、兴证全球基金管理有限公司、上海照友投资管理有限公司、上海森锦投资管理有限公司、东方证券资产管理有限公司、国泰基金、进化论资产管理有限公司、金信基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、中银资管、中信证券资产管理部、昭图投资、华创证券研究所、财通资管、平安养老、上海格传资产管理合伙企业（有限合伙）、China Reform Overseas、中加基金管理有限公司、天弘基金、养生堂有限公司、汇华理财、Amundi BOC Wealth Management
时间	2022年08月30日（星期二）下午15:00-16:00
地点	电话说明会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：王艳 财务总监：王秀娟

	<p>证券事务代表：杨鹏、姜露露</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>第一环节：公司董事会秘书王艳女士对公司半年度经营情况作简要介绍：</p> <p>报告期内，公司实现营业收入 14.74 亿元，2021 年 1-6 月营业收入 13.67 亿元，较去年同期增长 7.81%。归属于上市公司股东的净利润 9,494.94 万元，较上年同期下降 47.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,509.13 万元，较上年同期下降 34.26%。原料药营业收入 94,183.26 万元，占营业收入的 63.90%，中间体营业收入 51,206.67 万元，占营业收入的 34.74%，制剂收入 1,015.29 万元，占收入 0.69%。</p> <p>报告期内公司净利润下滑主要受主营业务毛利下降、投资收益及公允价值变动收益下降等因素影响。影响主营业务毛利的主要因素有以下几个方面：</p> <p>1.高毛利的 CDMO 原料药及中间体产品受客户需求影响销售表现不佳，销售额同比下降 39.64%，销售毛利额下降 7,506.37 万元；</p> <p>2.仿制药原料药及中间体的销量和销售额较去年同期增长 29.76%和 20.37%，各主要产品的销售价格环比 2021 年下半年有不同幅度的增长，但由于新投入使用的生产基地产能利用率较低，完工产品分摊的固定成本较高，同时主要原材料采购价格高于上年同期，导致完工成本持续在高位，综合以上因素，仿制药原料药及中间体的毛利率同比下降 10.16%。</p> <p>报告期内投资收益发生额 1,425.69 万元，同比下降 68.22%，公允价值变动收益发生额-3,311.30 万元，同比下降 39.18%，主要原因系汇率波动导致部分外汇衍生品投资发生亏损。</p> <p>第二环节：上市公司接待人员回答投资者问题</p> <p>1、本次公司收到 FDA 收到警告信对公司客户及未来业务的影响情况？</p> <p>答：公司收到 FDA 警告信后，及时与客户进行沟通，目前公司</p>

业务基本正常开展。公司在 FDA 申请注册的新产品，受 FDA 警告信的影响，审核进度可能会推迟。

2、公司子公司亏损情况原因及未来盈利是否能扭转？

答：报告期内，公司子公司滨海三甬亏损约 1,469 万元，因滨海三甬上半年部分车间技改调整，生产能力受到一些影响，导致亏损较大，截止目前，已基本恢复正常生产经营，预计下半年亏损不会进一步扩大。

报告期内，公司子公司昌邑天宇亏损 4,355 万元，主要是因为机器设备及新工艺调试等原因，影响了整体产能释放，完工产品分摊的固定成本较高，导致亏损较大。从 7 月份开始，6 个调试车间基本上已经趋于稳定，下半年这部分亏损有望缩小。

3、下半年公司毛利率情况？

答：公司下半年影响毛利率几个因素可能都有不同程度变化：

(1) 报告期内，原材料采购价格高于上年同期，导致完工成本持续在高位，目前部分原料价格有一定回落，下半年原料药材料成本较上半年将会有一定程度的下降。

(2) 报告期内，上半年人民币汇率有一定贬值，但平均记账汇率较上年同期差距不大，近期人民币在进一步贬值，将对公司收入确认及毛利率提升是有一定促进作用。

(3) 各生产基地经过一段时期的调整，生产状况逐步稳定，制造成本有望会进一步下降。

综合这三方面变化趋势，下半年毛利率预计有一定幅度的提升，具体情况以公司公告数据为准。

4、CDMO 业务下降情况及未来展望？

答：报告期内，公司 CDMO 业务收入销售额同比下降 39.64%，销售毛利额下降 7,506.37 万元，是由于客户默沙东需求萎缩，抗新

	<p>冠药物中间体从今年二季度开始发货量减少，该品种订单存在不确定性。公司与默沙东的合作产品包括仿制药原料药品种及若干个 CDMO 业务的品种。</p> <p>5、沙坦类产品价格及竞争格局变化？</p> <p>答：沙坦类产品不仅仅是国内药企之间的竞争，也面临强大的国际竞争，整体竞争还是非常激烈，价格变动受市场供需结构影响。公司沙坦类产品销售量和营收规模保持稳定的增长，在全球市场占有率稳中有升。公司同原研药企、重点客户的合作，横向纵向维度都不断加深，合作的产品结构从中间体到原料药，再到原料药的多品种合作，产品及客户呈现稳步向前不断向前延伸趋势，公司凭借在原料药行业 20 多年的经验和客户积累，相信经营业绩将会逐渐恢复。</p> <p>6、公司与恒瑞的供应关系？</p> <p>答：随着国内集采的推进，仿制药的市场规模在不断扩大，制药企业对成本越来越重视。恒瑞医药是以招标的方式来分配订单，基本上所有产品保持两个或以上的供应商供货。公司与恒瑞医药合作的三个原料药已获 CDE 技术审评公示，由于药品上市需要一定的推广期，目前整体的订单量比较小。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022 年 08 月 30 日