

证券代码： 301263

证券简称：泰恩康

广东泰恩康医药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：投-009

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	华西证券 王帅 崔文亮； 华创证券 郑辰 朱珂琛； 德邦证券 陈铁林 陈进 张俊； 民生证券 许睿 周超泽； 海通证券 陈铭 梁广楷； 安泽投资 王文军； 中金基金 闫鑫； 信达澳银 杨珂； 长安基金 肖洁； 浙商基金 白玉； 信诚基金 杨强； 大成基金 阳洪宇； 银华基金 吴颖； 德邦基金 郭博文； 浦银安盛 徐博； 信达澳银 李点典 (以上排名不分先后)
时间	2022年10月28日(周五) 下午 15:00~15:40
地点	线上接入
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理兼董事会秘书：李挺先生 财务副总监：周桂惜女士
投资者关系活动主要内容介绍	副总经理兼董事会秘书李挺先生根据2022年三季度报告对公司2022年三季度经营情况进行了简要概述，随后由各投资者

提问，主要交流内容如下：

一、2022 年三季度业绩情况简述

面对复杂多变的外部环境下，公司董事会和经营管理层紧密围绕公司发展战略和年初制定的经营计划，加强市场拓展，公司业务取得较快发展。今年 1-9 月份公司营业收入 5.73 亿元，同比增长 22.47%；实现归属上市公司股东净利润达到 1.27 亿元，同比增长 60.21%；扣非后的净利润是 1.2 亿元，同比增加达到 75.12%。第三季度实现营业收入 1.99 亿，同比增长 30.92%；实现归属上市公司股东净利润达到 4,960.14 万元，同比增长 123.79%。

公司 1-9 月份业绩增长，主要是依托于公司核心品种“爱廷玫”盐酸达泊西汀片、和胃整肠丸比较好的增长。其中，“爱廷玫”盐酸达泊西汀 1-9 月份实现销售收入 1.64 亿元，已经超过去年全年的 1.52 亿元，较上年同期增长 65.87%。从单个季度的数据上来看，同比或者环比每一个季度都在保持比较好的增速。我们预计这个品种全年应该会有比较好的增速表现。

和胃整肠丸 1-9 月份实现销售收入是 1.01 亿元，较上年同期增长 26.75%，和胃整肠丸 1-9 月份增速略低于预期，主要因为这个品种目前市场上处于缺货状态，影响和胃整肠丸收入的主要原因是品种到货的情况，由于受国内疫情、海运运力紧张及泰国厂家生产波动的影响，导致和胃整肠丸对公司业绩会造成一定的波动性。公司与泰国厂家保持良好的沟通及适时提供协助，预计第四季度和胃整肠丸到货的情况会有明显的改善。

另外公司核心的品种沃丽汀，今年 1-9 月份沃丽汀销售收入相比去年同期略微有下滑，大概下滑 7%左右。这个品种主要是受疫情影响，导致部分地区的发货有延迟，希望四季度能有比较好的表现，全年能够保持略微增长的态势。

二、问答环节

1、和胃整肠丸今年 1-9 月份增速略低于预期主要是因为疫

情和物流的原因，接下来的供货情况

答：和胃整肠丸市场近两年整体处于供不应求的状态，从今年单季度的数据上来看，三季度较前面一二季度已经有了比较好的改善，从和厂家生产排期的计划上来看，略低于之前预期的计划，公司也在密切跟进生产排期。根据目前的排期情况上来讲，四季度在三季度上有明显的增加，预计第四季度和胃整肠丸到货的情况会有明显的改善。

2、“爱廷玖”盐酸达泊西汀片这个品种的未来展望及未来预期

答：经过近二十年的发展，两性健康行业仍处于成长初期，市场的成长率很高，两性健康药物市场存在较大的潜力。公司爱廷玖“盐酸达泊西汀片”于2020年4月取得首仿药品注册批件并于同年8月上市销售。从市场的竞争格局来讲，虽然说后续还会有其他的厂家获批品种，但是这个市场还具备非常明显的医药消费属性，它的品牌对于整个市场竞争的壁垒来讲还是比较高的。

从公司的角度上来讲，目前来讲我们会立足于前期的优势，进一步加大市场的宣教力度，同时开展了线下和线上的营销活动，包括“爱廷玖 爱运动”毅行者等一系列活动。另外，我们也在加强和中华医学会男科分会的合作，同时加强对基层的男科医生的培训等基础性的推广工作。从市场空间来看，公司认为爱廷玖销售收入未来几年会处于一个较快增长的阶段。

3、目前药品的研发进展及研发投入情况

答：公司主要的医药自主研发项目有20多项，其中4项已经提交药品注册批件申请，合作研发项目1项，形成了良好的梯队，注射用顺铂聚合物胶束及辅料，注射用紫杉醇聚合物胶束及辅料，目前均在顺利推进中，预计公司未来陆续有自主研发的

	<p>药品取得药品注册批件。</p> <p>公司研发投入呈现逐年增长态势，2020 年度和 2021 年度，研发投入均已超过 3,000 万元，截至 2022 年上半年，研发投入已超 2,000 万元。</p> <p>4、注射用多西他赛聚合物胶束的具体情况 & 最新进展</p> <p>答：多西他赛注射液是一种抗肿瘤和免疫调节剂，适应症包括肺癌、乳腺癌、胃癌、胰腺癌、前列腺癌等实体瘤。2018 年 3 月，公司取得了国内第一张注射用多西他赛聚合物胶束临床批件。基于当时的发展阶段、资金实力及未来三年的研发投入规划等因素，2018 年 4 月，公司与复星医药（证券代码：600196）控股子公司上海凯茂签署了《注射用多西他赛聚合物胶束项目转让合同书》，公司将其拥有的“注射用多西他赛聚合物胶束”于中国境内的临床批件及相关知识产权等独家转让给上海凯茂，上海凯茂负责产品后续临床开发、生产批文的申报、产品生产及销售，并承担相关环节的费用，公司将获取“首期付款+里程碑付款+未来销售提成”的回报，该项目至今已为公司贡献收入 2000 万元，目前该项目正在开展 Ib 期临床研究。</p> <p>本记录表如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次调研活动期间，公司不存在透漏任何未公开重大信息的情形。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 10 月 31 日</p>