

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-007

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	中邮基金、汇添富基金、淡水泉、格林基金、东方红资产管理公司、华泰证券、中国国际金融股份有限公司资管、国泰基金管理有限公司、广东泓屹资产管理有限公司、德邦证券股份有限公司、北京润晖资产管理有限公司、Haitong International、信达医药、国君医药、盘京、民生证券、华安证券、民生证券、方正证券、华西证券、珠海横琴智合远见、西部证券、歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司、长盛基金管理有限公司、华创证券、摩根士丹利华鑫基金、进门财经、北京金百镭投资管理有限公司、和谐汇一、长盛基金管理有限公司、国盛证券、中银国际证券有限公司、上海禧弘私募基金管理有限公司、海通证券、北京金百镭投资管理有限公司  （以上排名不分先后）
时间	2023年8月29日（星期二）15:30~16:30
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 证券事务代表：谢一帆女士
投资者关系活动主要内容介绍	本次电话会议上，公司董事、副总经理兼董事会秘书李挺先生、证券事务代表谢一帆女士对公司2023年半年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：  <b>一、2023年半年度业绩情况简述</b>  2023年上半年，公司实现营业收入40,509.24万元，同比增长8.09%；实现归属于上市公司股东的净利润10,905.28万元，同比

增长 40.61%，实现归属于上市公司股东扣非后净利润 10,147.30 万元，同比增长 37.13%。报告期内公司的核心销售产品“爱廷玖”盐酸达泊西汀片和和胃整肠丸销售收入仍实现了较大幅度的增长，沃丽汀销售收入略微有所下滑。其中：两性健康用药实现销售收入 14,365.53 万元，较上年同期增长 36.15%；肠胃用药实现销售收入 9,635.96 万元，较上年同期增长 55.80%；眼科用药实现销售收入 8,368.99 万元，较上年同期减少 1.90%。公司核心销售药品“爱廷玖”盐酸达泊西汀片、和胃整肠丸、沃丽汀维持良好的市场竞争格局，预计将保持较好的盈利水平。

报告期内，公司针对性挖掘具有临床价值、差异化的产品，持续丰富和优化产品管线。公司于今年 2 月收购博创园 50% 股权，通过此次收购，公司获得 CKBA 全球创新小分子药物，CKBA 软膏于今年 7 月顺利获批开展白癜风适应症的 II 期临床试验。基于 CKBA 白癜风适应症正处于临床试验的关键阶段，近日公司签订增资协议，向博创园增资 15,000 万元，为其创新药研发项目提供有力的资金支持，有利于加速推进 CKBA 软膏白癜风适应症的开发研究及临床试验进程，争取早日增加白癜风药物新品种，为公司打造新的利润增长点，推动公司长远发展。此外，公司与泰国李万山于今年 7 月就和胃整肠丸的生产技术转让达成合作，未来和胃整肠丸将成为公司的自有 OTC 药品，并加速提升其整体产能，同时依托公司在 OTC 渠道的品牌推广优势进行全国性推广，争取将其打造为国内肠胃用药领域的知名头部产品，增加药品销售收入。

## 二、问答环节

### 1、和胃整肠丸未来的市场空间

答：和胃整肠丸作为公司的独家代理品种，在肠胃疾病领域疗效显著，且在广东、福建等沿海地区具有较高知名度，目前在市场上仍处于供不应求的状态。2023 年上半年和胃整肠丸的销售收入较上年同期增长 55.80%，放量非常明显。

公司已于今年 7 月与泰国李万山厂家就和胃整肠丸的生产技

术转让达成深度合作，预计今年第四季度产能将得到释放，随着公司加大全国性推广力度，提高和胃整肠丸的铺货率，公司认为“和胃整肠丸”的市场空间广阔，未来能够维持较好的销售收入增速，为公司持续贡献利润。

## **2、白癜风药物 CKBA 软膏的最新进度及临床计划**

答：公司控股子公司江苏博创园生物医药科技有限公司（以下简称“博创园”）自主开发的创新药 CKBA 软膏于今年 7 月顺利获批开展白癜风适应症的 II 期临床试验，目前临床试验工作进展顺利，预计今年 11 月份完成首例病人入组，初步计划 II 期的病人数量为 200 例左右，治疗期为 6 个月。

基于 CKBA 软膏目前正处于临床实验的关键阶段，公司于近日向博创园增资 1.5 亿元，为博创园创新药研发项目提供有力的资金支持，加速推进 CKBA 软膏白癜风适应症的开发研究及临床试验进程。未来公司将根据白癜风适应症 II 期临床的进展情况，适时提交突破性疗法认定申请，进一步加快 CKBA 治疗白癜风适应症 1 类新药的上市进度，争取早日上市，为公司打造新的利润增长点。

## **3、公司目前的业务布局及未来发展的展望**

答：根据目前的情况，公司未来三年利润的主要来源仍然是两性健康药物、和胃整肠丸以及眼科药物。爱廷玖的品牌优势已经建立，和胃整肠丸作为公司在中成药领域的独家品种，均具备较强的市场竞争力。这两个品种的市场发展空间大，生命周期长，在可预见的未来将持续为公司带来良好的收入来源支持。

从长期来看，公司预计 CKBA 软膏上市后将为公司另一重磅品种，助力公司整体业绩跨上新台阶。

## **4、CKBA 软膏的临床费用及对公司利润的影响**

答：根据公司初步临床方案设计，公司预计 CKBA 白癜风适

应症的 II 期临床费用需要 6,000 万元左右。根据公司现行的会计政策 II 期临床费用费用化，对公司当期损益会有一些影响，但会在不同的会计年度内分期体现；III 期临床费用符合资本化条件的支出可以资本化，资本化支出对当期损益不会造成影响，总体上 CKBA 白癜风适应症的临床投入对公司当期损益的影响可控。

#### **5、和胃整肠丸的国内产能预计**

答：未来和胃整肠丸将在公司全资子公司安徽泰恩康制药有限公司（以下简称“安徽泰恩康”）落地生产，安徽泰恩康具备良好的中成药生产基础及优势，其原有的丸剂、片剂、颗粒剂生产线均已通过 GMP 认证，厂房及生产人员都已齐备，能够快速提高和胃整肠丸的产能，解决产能瓶颈，满足市场的需求。

#### **6、和胃整肠丸在东南亚销售的具体规划**

答：和胃整肠丸在东南亚市场的商品名为“肚痛健胃整肠丸”，在东南亚市场已有 60 多年的临床应用，拥有一定的知名度，具备良好的销售基础。受限于产能问题，在东南亚地区未进行大规模的推广销售。

“引进来、走出去”一直是公司坚持的发展战略，其中东南亚市场是公司海外业务的重要布局地区。未来公司作为“肚痛健胃整肠丸”东南亚区域的总代理，全权负责销售推广事宜。公司将积极发挥在 OTC 品牌推广方面的丰富经验及专业优势，建立东南亚市场的本土化销售团队和销售网络，将其作为公司开拓海外业务的重要支点。

#### **7、爱廷威的销售策略及未来预期**

答：公司的“爱廷威”他达拉非片在去年 8 月正式上市销售，为治疗阳痿（ED）的药物，与“爱廷玖”盐酸达泊西汀片具备协同效应。由于 ED 药物的市场竞争较为激烈且爱廷威定价较低，目

	<p>前公司爱廷威的收入规模较小。此外公司的枸橼酸西地那非口崩片品种目前处于国家药监局审评审批流程中，上市后将完善公司的两性健康用药布局，增加收入来源。</p> <p>未来公司将持续做好线上线下的渠道推广，将爱廷威作为公司两性健康药物布局的有效补充，加强品牌联合效应。</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>2023年8月29日</p>