

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：2023-005

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	中泰证券研究所、国金证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券研究所、平安证券股份有限公司、中银证券、太平洋、华夏基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、湖南源乘投资管理有限公司、江苏沙钢股份有限公司、宏利基金有限公司、湘财基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、南华基金管理有限公司、光大自营、中国人寿养老保险股份有限公司、景顺长城、西南证券、进门财经、国泰君安证券、国信、中金、金友创智、长盛基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、汇安基金管理有限责任公司、中国东方国际资产管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、亚太财险、陕西问道投资管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、凯石基金管理有限公司、银河基金管理有限公司
时间	2023年10月27日（星期五）下午15:30-16:30
地点	电话业绩说明会
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：王艳女士 财务总监：王秀娟女士 证券事务代表：杨鹏先生、姜露露女士
投资者关系活动主要内容	第一部分：2023年三季度经营情况介绍

内容介绍

一、公司的经营情况：

1、2023年第三季度的业绩情况

2023年第三季度公司实现营业收入 51,857.03 万元，环比二季度 56,917.51 万元下降 5,060.48 万元，归属于上市公司股东的净利润 68.30 万元，环比二季度上升 102.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,885.75 万元，环比二季度下降 10.86%。

第三季度公司业绩变动的主要原因：

(1) 收入环比下降

受市场竞争激烈、价格下降、客户需求萎缩等因素的影响，公司第三季度仿制药原料药及中间体产品的销量、价格呈不同程度的下降，导致营业收入环比下降 8.42%；

(2) 毛利率提升

原料药非法规市场收入占比下降及公司 CDMO 业务和制剂业务快速的生长，即产品销售结构变化使毛利率有较大幅度的提升；

(3) 外汇衍生品到期交割及公允价值变动产生损失

受人民币汇率的持续贬值影响，公司外汇套期保值到期交割损失 1,799.70 万元，公允价值变动损失 718.24 万元；

(4) 计提资产减值损失

由于部分产品价格持续下降，公司基于谨慎性原则，第三季度对存货计提减值 3,853.06 万元。

2、2023年前三季度的业绩情况

2023年前三季度公司实现营业收入 186,495.91 万元，较上年同期下降 10.53%。归属于上市公司股东的净利润 6,879.54 万元，较上年同期上升 77.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,168.61 万元，较上年同期增长 64.39%。

前三季度公司业绩变动的主要原因：

(1) 毛利率的提升

报告期内，前三季度产品毛利率 40.01%，较上年同期增加了 13.28 个百分点，主要是法规市场的收入占比进一步提高，CDMO 收入 27,869.45 万元，较上年同期增长 41.05%，产品销售结构变动影响提升了平均毛利率；

(2) 管理费用下降

报告期内，由于公司降本增效取得一定成果，管理费用中职工薪酬及环保费用支出明显下降，报告期公司管理费用 21,046.39 万元，较上年同期下降 23.32%；

(3) 计提资产减值损失

报告期内由于部分产品价格持续下降，公司基于谨慎性原则，对存货计提减值 8,441.35 万元，同比增加 8,107.21 万元。

**二、报告期内公司主营业务情况：**

1、仿制药原料药及中间体业务

2023 年前三季度，公司仿制药原料药及中间体收入 150,734.93 万元，占营业收入的 80.82%，较上年同期下降 18.73%；其中，仿制药原料药收入 118,902.22 万元，较上年同期下降 4.59%。除了氯沙坦钾的销量下降之外，其他沙坦的销量均保持增长。

2023 年前三季度，公司国内注册 3 个 CDE 证书获得国家药品监督管理局药品审评中心通过；公司陆续更新 2 个欧洲 CEP 证书和 2 个日本 MF 证书。

2、CDMO 原料药及中间体业务

2023 年前三季度，公司 CDMO 原料药及中间体业务收入 27,869.45 万元，较去年同期上升 41.05%，主要是商业化产品客户订单增加。

3、制剂业务

2023 年前三季度，公司制剂业务收入 7,089.71 万元，较

上年同期上升 598.29%，随着批文的增加、国家集采及省级集采的中标，明年制剂业务将是一个高速增长的趋势。

报告期内，公司制剂产品获得 17 个药品批准文号，截止目前，公司累计获得 26 个药品批准文号，共涉及 18 个品种。截止目前正在受理中的共有 27 个文号。

## **第二部分：问答环节**

**1、问：对于 FDA 警告信，公司目前与 FDA 的沟通和整改情况，后续进展时间预计？**

答：截止目前公司已向 FDA 递交整改报告，并于近期聘请第三方独立机构对公司进行全面评估，目前公司正在做最后的总结和整改，预计今年四季度向 FDA 递交现场检查的申请。

**2、问：目前沙坦类原料药的价格情况及未来展望？**

答：目前，沙坦类原料药非规范市场价格竞争非常激烈，整体价格同比下降。基于审慎的原则，公司于第三季度计提了存货减值损失 3,853.06 万元。

**3、问：未来 CDMO 业务新客户、新订单展望？**

答：2024 年，公司除了原有稳定的商业化品种外，与恒瑞医药合作的项目，如降血糖类产品（脯氨酸恒格列净）和抗肿瘤类产品随着药品的持续推广，CDMO 业务可持续增长。

**4、问：制剂业务什么时候可以创造利润？**

答：公司制剂业务目前处于起步阶段且每年研发投入超过一亿元，短期内盈亏平衡较为困难，若剔除研发费用的因素，预计明年可以达到盈亏平衡。

**5、问：目前欧洲原料药展会公司业务进展情况？**

答：目前公司销售团队正在参加欧洲展会，积极拓展公司业务，

	<p>与客户进行正常业务的交流，一切进展顺利。</p> <p><b>6、问：目前公司是否有抗体偶联药物(ADC)或者减肥药项目储备？</b></p> <p>答：公司主营业务聚焦于心血管领域，例如抗高血压、高血脂、高血糖及抗凝血等领域，暂未研发储备抗体偶联药物(ADC)或者减肥药项目。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023年10月27日