



证券代码：837344



**北京三元基因药业股份有限公司**

**Beijing Tri-Prime Gene Pharmaceutical Co., Ltd.**

**— 第三季度报告 —**

**2024**



官方微信公众号

## 第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）孟爱华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成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。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 第二节 公司基本情况

### 一、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2024年9月30日)	上年期末 (2023年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,215,681,900.18	1,235,173,866.83	-1.58%
归属于上市公司股东的净资产	610,501,924.74	610,938,566.99	-0.07%
资产负债率% (母公司)	48.85%	49.64%	-
资产负债率% (合并)	49.78%	50.54%	-

项目	年初至报告期末 (2024年1-9月)	上年同期 (2023年1-9月)	年初至报告期末比 上年同期增减比 例%
营业收入	168,404,084.66	152,405,009.18	10.50%
归属于上市公司股东的净利润	11,854,462.75	10,943,411.56	8.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	10,182,966.37	8,517,649.23	19.55%
经营活动产生的现金流量净额	56,932,347.45	19,271,839.23	195.42%
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率% (依据归 属于上市公司股东的净利润计算)	1.93%	1.88%	-
加权平均净资产收益率% (依据归 属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算)	1.66%	1.46%	-

项目	本报告期 (2024年7-9月)	上年同期 (2023年7-9月)	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	51,240,116.73	52,195,487.05	-1.83%
归属于上市公司股东的净利润	2,188,437.87	1,729,115.25	26.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	1,294,035.33	1,224,789.19	5.65%
经营活动产生的现金流量净额	12,572,820.15	9,868,500.59	27.40%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率% (依据归 属于上市公司股东的净利润计算)	0.36%	0.29%	-
加权平均净资产收益率% (依据归 属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算)	0.21%	0.21%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2024年9月30日)	变动幅度	变动说明
应收票据	3,542,299.00	-36.41%	主要为报告期内公司加强对应收账款的管理,优化调整销售回款政策,减少了银行承兑汇票形式的销售回款所致。
应收款项融资	865,576.02	-94.91%	主要为公司优化销售回款政策,减少了银行承兑汇票形式的销售回款所致。
存货	32,108,532.43	88.03%	主要为报告期内江西省医保局正式发布了《干扰素省际联盟集中带量采购中选结果通知》,公司人干扰素 $\alpha$ 1b注射液、重组人干扰素 $\alpha$ 1b喷雾剂、人干扰素 $\alpha$ 1b滴眼液中选,为满足药品集中带量采购实施后医疗终端药品用量增加的需求,公司积极增加原材料和产品的备货所致。
其他流动资产	2,284,949.00	424.55%	主要为报告期内公司支付年度投资管理咨询和信息化系统运维服务费等服务费所致。
固定资产	453,255,649.55	604.45%	主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目中的达到预定可使用状态的在建工程部分结转至固定资产所致。
在建工程	265,431,717.76	-58.49%	主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目中的达到预定可使用状态的部分结转至固定资产所致。
使用权资产	230,927.64	-76.20%	主要为报告期内公司启用自有库房,终止外部库房租赁所致。
长期待摊费用	2,379,058.41	492.79%	主要为报告期内公司设计建设数智化三元基因科技博物馆展厅费用所致。
其他非流动资产	29,304,154.05	153.61%	主要为报告期内公司新厂区数智化生产信息化系统建设项目所致。
应付账款	45,983,311.62	-38.09%	主要为报告期内公司支付了新厂区智能化生产和研发基地项目工程款所致。
合同负债	38,919.72	-91.44%	主要为上年末部分产品尚未送达客户签收,按公司相关制度及合同约定条款未达到收入确认条件所致。
其他流动负债	2,288,426.59	943.91%	主要为按照会计准则规定,将报告期末已背书转让的非6+9银行承兑汇票转入本科目确认所致。
长期应付款	8,082,680.01	-59.84%	主要为报告期内按照合同约定支付融资性售后回租业务应付款所致。

合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	4,365,626.47	214.14%	主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目按照税法规定开始缴纳房产税所致。
财务费用	6,936,340.74	1,086.23%	主要为报告期内随着公司新厂区智能化生产和研发基地项目中达到预定可使用状态部分的在建工程转固，相关银行借款利息由资本化转为费用化核算所致。
信用减值损失	1,702,230.07	-405.88%	主要为报告期内公司加强应收账款的管理，销售回款情况良好，应收账款减少，计提的应收账款坏账转回所致。
资产减值损失	-269,410.49	64,838.53%	主要为报告期内对近效期产品计提存货跌价准备所致。
其他收益	1,991,947.58	-30.63%	主要为上年同期收到北京市大兴区支持企业发展资金所致。
营业外收入	16,283.03	669.37%	主要为部分供应商已注销而产生的无法支付的应付账款转销所致。
营业外支出	61,104.32	182.67%	主要为公司项目建设投产使用中的行政支出。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	56,932,347.45	195.42%	主要为报告期内营业收入增加的同时，持续加强对应收账款的管理，销售商品收到的货款大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-96,838,001.98	-65.99%	主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目进入工程验收阶段，工程支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,638,598.60	-105.97%	主要为报告期内新厂区智能化生产和研发基地项目建设新增贷款减少，按照合同约定偿还借款有所增加，同时执行年度利润分红所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	18,994.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,991,947.58
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-34,279.41
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,976,663.09</b>
所得税影响数	305,166.71



少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	<b>1,671,496.38</b>

**补充财务指标：**

适用 不适用

**会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

**二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期 变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	113,560,796	93.23%	0	113,560,796	93.23%
	其中：控股股东、实际控制人	48,477,562	39.80%	0	48,477,562	39.80%
	董事、监事、高管	1,100,175	0.90%	0	1,100,175	0.90%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,249,204	6.77%	0	8,249,204	6.77%
	其中：控股股东、实际控制人	4,708,913	3.87%	0	4,708,913	3.87%
	董事、监事、高管	3,540,291	2.91%	0	3,540,291	2.91%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		121,810,000	-	0	121,810,000	-
普通股股东人数		6,063				

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况								
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京东南医药投资控股有限公司	境内非国有法人	46,907,925	0	46,907,925	38.5091%	0	46,907,925
2	浙江圣达科技发展有限公司	境内非国有法人	14,570,255	0	14,570,255	11.9615%	0	14,570,255
3	张红斌	境内自然人	9,276,702	0	9,276,702	7.6157%	0	9,276,702
4	程永庆	境内自然人	6,278,550	0	6,278,550	5.1544%	4,708,913	1,569,637
5	北京元进医药投资管理中心（普通合伙）	境内非国有法人	2,740,000	0	2,740,000	2.2494%	0	2,740,000
6	鲍劲松	境内自然人	2,405,434	-11,624	2,393,810	1.9652%	0	2,393,810
7	晏征宇	境内自然人	1,858,100	0	1,858,100	1.5254%	1,393,575	464,525
8	金桂英	境内自然人	1,600,000	0	1,600,000	1.3135%	0	1,600,000
9	胡光渭	境内自然人	1,196,475	6,670	1,203,145	0.9877%	0	1,203,145
10	孟艳丽	境内自然人	1,320,037	-170,037	1,150,000	0.9441%	0	1,150,000
合计		-	88,153,478	-174,991	87,978,487	72.2260%	6,102,488	81,875,999
<p>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：</p> <p>程永庆，北京东南医药投资控股有限公司；程永庆系北京东南医药投资控股有限公司之法定代表人、股东；</p> <p>程永庆，北京元进医药投资管理中心（普通合伙）；程永庆系北京元进医药投资管理中心（普通合伙）之执行事务合伙人。</p>								

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用



### 第三节 重大事件

#### 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	是	公司《2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-043）
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	公司《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-073）
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	是	不适用	不适用	详见下方说明

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### 一、股权激励计划

2024 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于调整 2022 年股权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》，首次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共计 52 名，可行权的股票期权数量为 94.50 万份。公司独立董事专门会议对此发表了同意的意见。公司监事会对 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就等相关事项进行了核查并发表了同意的意见。公司聘请的具有证券从业资质的独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就相关事项发表了意见。北京浩天律师事务所出具关于北京三元基因药业股份有限公司 2022 年股权激励计划首次授予部分调整股票期权行权价格及第一个行权期行权条件成就事项的法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日披露的相关公告。

截至报告期末，公司累计已授出 360.00 万份股票期权，尚未行使的权益总额 360.00 万份。股票期权的授予、行权条件的成就等均取得必要的批准和授权，公司在规定期限内进行信息披露，并向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理相应手续。

## 二、已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。报告期内，相关承诺情况无重大变化，承诺人均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

## 三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
资产 1-生产车间楼	固定资产	抵押	7,981,714.17	0.66%	银行贷款
资产 2-研发中心楼	固定资产	抵押	25,411,055.69	2.09%	银行贷款
资产 3-土地使用权	无形资产	抵押	1,017,790.30	0.08%	银行贷款
资产 4-土地使用权	无形资产	抵押	22,880,288.34	1.88%	银行贷款
资产 5-新厂区房屋建筑物	固定资产	抵押	345,103,969.40	28.39%	银行贷款
资产 6-在建工程	在建工程	抵押	172,617,935.04	14.20%	银行贷款
资产 7-待安装设备	在建工程	抵押	60,455,200.00	4.97%	融资性售后回租
总计			635,467,952.94	52.27%	

上述资产为公司正常生产经营过程中产生的权力受限情况，对应以下借款合同：

1、与工商银行签订编号为 0020000074-2022 年（大兴）字 00081 号的长期借款合同，借款余额为 445,871,726.26 元，还款期限截止到 2037 年 6 月 10 日。

2、与永赢金融租赁有限公司签订编号为 2023YYZL0208880-ZL-01 的融资租赁合同，长期应付款余额为 24,050,000.02 元，还款期限截止到 2026 年 3 月 30 日。

以上借款合同还款期限较长，对于公司的资金情况及经营活动的影响较小，本项抵押和借款的风险在公司的可控范围之内。

## 四、其他重大事项

### 1、公司获评国家级专精特新“小巨人”企业

报告期内，工业和信息化部完成了第六批专精特新“小巨人”企业培育和第三批专精特新企业复核的相关审核，根据北京市经信局公告，公司入选第六批专精特新“小巨人”企业公示名单。

多年来，公司专注于人干扰素  $\alpha 1b$  等创新药产品的研究、开发、生产与销售，形成了丰富的剂型组合。公司通过多年转化医学和循证医学研究，不断扩大临床适应症，确立了运德素®在儿科的临床应用地位。公司产品销售覆盖全国 30 多个省、自治区、直辖市，超过 5000 家医疗机构，连续多年占据中国干扰素市场份额领先地位。

公司在产品技术、创新能力、科研平台建设、智能数字工厂、诚信建设等方面获得了一系列核心资质荣誉及奖项认证。专利方面，截至报告期末，公司已获授权的发明专利达到 52 项，包括美

国、日本、韩国等国授权的发明专利，公司被国家知识产权局评定为国家知识产权示范企业。

公司构建起创新发展的核心竞争力，先后建立了重组蛋白药物高效表达与纯化技术平台、蛋白质高稳定性水溶液技术平台、高效长效安全的新型干扰素制备技术平台、吸入制剂技术平台和免疫细胞治疗技术平台等五大技术平台，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

三十多年来，三元基因始终坚持专精特新的发展道路，通过“专”的能力，实现“精”和“特”的结果，同时，时刻不忘对“新”的追求，此次新获得国家级专精特新“小巨人”企业认定，是对公司三十多年坚守“专精特新”发展初心、深耕专业领域发展成果的充分肯定。

## 2、公司 ESG 评级显著提升

2024 年 8 月，公司披露上市以来首份年度社会责任报告，旨在披露公司在可持续发展方面的经营理念、管理实践和绩效表现，充分回应利益相关方的期望和需求。公司正致力于将 ESG 理念全面贯彻至研发创新、公司治理、人才建设、低碳运营及环境保护等各个方面。

报告发布后一个月，公司在 Wind ESG（环境、社会和治理）的评级显著提升，从 2023 年的 BB 级跃升至 A 级，行业排名也从 126/150 大幅上升至 32/146。在 10 月最新的评级报告中，三元基因在环境管理实践得分为 5.67，社会管理实践得分为 8.2，治理管理实践得分为 6.69，均高于行业平均水平。特别是在治理管理实践方面，公司得分达 6.69，远高于行业平均的 5.34。同时，截至报告期末，公司的相关行业排名从 32 跨越进入第 5 名。这一成绩的取得，是对公司在治理结构、透明度和合规性方面的持续优化与改进的充分肯定。

## 3、公司新厂区智能化生产和研发基地项目

公司于 2021 年 7 月 27 日披露《关于公司签订基因工程药物智能化生产基地项目施工总承包合同的公告》（公告编号：2021-040）和《关于签订基因工程药物智能化生产基地项目机电安装工程合同的公告》（公告编号：2021-041）。

公司新厂区智能化生产和研发基地项目在 2024 年初获得了北京市大兴区住房和城乡建设委员会工程竣工验收备案表【备案编号：0059 大竣 2024（建）0009 号】后，全面铺开车间试产验证环节。同时，公司正积极致力于智能化与信息化相关的验证及优化作业，确保与生产整体流程保持协调一致，以期进一步增强各相关系统精细化管理赋能的成效，并为后续正式投产积累更多有助于提升生产效能与生产质量的原始基础数据。

报告期内：①公司各生产车间设备、厂房调试工作基本完成，正逐步开展验证工作；②质检中心和研发中心实验室已调试验证完成；③公司信息化施工工作大部分已完成，正在开展联调联试及验证工作；④地上地下建筑的不动产权证正在办理中。

公司新厂区智能化生产和研发基地项目整体建设工作均按照合同正常履行推进。

## 4、公司入选“2024 年北京市智能工厂和数字化车间”名单

报告期内，北京市经济和信息化局下发《关于发布 2024 年（第一批）北京市智能工厂和数字化车间名单的通知》，公司“干扰素注射剂制剂数字化车间”入选“2024 年北京市数字化车间”名单。

上述资质评选自设立以来的三年间，共计 126 家企业上榜，其中制药企业仅占十家。三元基因是北京市大兴区唯一一家获此殊荣的生物制药企业。此次入选标志着公司在新质生产力应用领域取得了一个重大的阶段性成就。公司通过采取更为精确且高效的过程管控举措，系统性提升了产品品质水平和生产管理效率，从而达成了产品全生命周期的智能化管理。

公司将以此为契机，进一步加大在数字化和智能化建设方面的投入，持续增强企业的核心竞争力。在未来的发展中，公司将继续坚持以客户需求为使命，以科技创新为核心，以产品质量为生命，不断推出更多优质的药品。同时，公司也将向高质量发展的目标不断迈进，为推动生物制药行

业的发展贡献更大的力量。

### 5、公司新增专利信息授权：“一种喷雾装置”

报告期内，公司新增专利授权，专利名称为“一种喷雾装置”，专利类型为中国实用新型专利，专利申请号为 CN202323510725.9，于 2024 年 8 月 23 日正式获得授权。

相较于传统的喷雾装置，该专利的技术方案有以下优点：一是在喷雾泵上同时设置了口腔喷头和鼻腔喷头，患者可根据给药部位进行相应选择，规避不同部位给药引起的交叉污染，此设计提高了给药的便捷性和药物的综合利用效率，尤其适用于临床用途广泛、用药部位需求多样的产品，如抗病毒、抗菌产品等；二是特别设计了可相对瓶体旋转的口腔喷头，使用者可以根据使用习惯调整到最适合的角度，此设计可满足坐、卧、躺等不同姿势给药，有效拓展了适用群体；三是用户可通过上下推动调节阀，轻松实现不同喷液管的开关控制，操作简便灵活。

该项专利技术从产品拓展到了临床实际应用时的配套使用装置，是公司在核心产品、工艺、方法、用途等维度之上的装置结构创新突破，为核心产品及在研产品建立了从研发、生产到应用的全阶段技术壁垒，也为参与市场竞争创造差异化的竞争优势。

### 6、新药研发募投项目

#### (1) 人干扰素 $\alpha 1b$ 雾化吸入治疗小儿RSV肺炎III期临床试验项目

呼吸道合胞病毒（RSV）是造成5岁以下儿童呼吸系统感染、住院和死亡的最主要病因。人干扰素 $\alpha 1b$ 雾化吸入在儿童RSV肺炎的治疗中，具有起效快、疗效高、安全性好、操作简便、患儿痛苦小等优点。该项目的成功实施将填补儿童呼吸道病毒感染治疗的巨大空白。

截至报告期末，公司已完成了人干扰素 $\alpha 1b$ 雾化吸入治疗小儿RSV肺炎的III期临床试验，结果显示，试验达到预设的主要研究终点，药物对符合试验方案的患儿表现出良好的有效性和安全性，不仅能够快速降低呼吸道中的RSV病毒载量，更为重要的是，能够有效缩短RSV感染相关的临床症状持续时间，给药第一天，呼吸困难症状即得到迅速缓解，早期治疗效果更好。公司同时搭建了完整的人干扰素雾化吸入研发平台，完成了相关质量评价和雾化吸入剂吹灌封一体化生产线的试运行。公司按照新药上市许可注册申报相关要求，完成了全部申报资料准备和临床研究中心现场核查准备工作。基于该项目的药物与给药装置组合发明专利已经获得国家知识产权局授权。

#### (2) 人干扰素 $\alpha 1b$ 防治新冠病毒肺炎III期临床试验项目

公司及时跟进新型冠状病毒的流行特征和致病特点新动向，结合新冠病毒将与人类长期并存的判定，持续开展临床研究，在治疗新冠肺炎研究的基础上，启动了预防新冠和儿童新冠的临床研究。

截至报告期末，公司与全国29家医疗机构开展合作，已完成第一阶段全部404例受试者的临床数据收集。同时，公司新启动第二阶段喷雾剂预防新冠研究，计划完成217例全部入组工作。

公司将充分发挥人干扰素广谱抗病毒的优势，坚持以“不变应万变”的抗病毒策略，应对新冠病毒与人类长期共存的周期性流行挑战。

#### (3) 新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝

新型PEG集成干扰素突变体是一种集高效性、长效性与安全性于一体的高性能新型干扰素，通过精准定点修饰技术，可大幅提高药品质量标准，并降低生产成本。结合干扰素适用人群的基因检测，预期可大幅度提高慢性乙型肝炎临床治愈率。

截至报告期末，公司已完成第一轮干扰素疗效相关基因筛选，对乙肝治愈具有较高的预测准确率。为加快产品上市进度，公司完成了适应性临床试验的设计并积极推进临床进展，目前已在全国11家中心推进II/III期适应性临床研究。同时，公司已正式启动全基因组基因检测的多中心临床研究，由首都医科大学附属地坛医院牵头11家临床中心共同实施，以进一步提高干扰素适用人群的选择准确性，提高乙肝的临床治愈水平。



#### **(4) $\gamma\delta$ T细胞的肿瘤免疫细胞治疗项目**

细胞治疗作为一种革命性的新型医疗方法，在恶性肿瘤领域具有巨大应用潜力。公司选择具有可治疗实体瘤的通用型 $\gamma\delta$ T细胞作为开发方向，与合作单位进行了多种肿瘤的临床开发探索。

截至报告期末，该项目已获批多项针对不同瘤种的临床研究，包括肝癌、黑色素瘤、肺癌、白血病等。其中，解放军总医院已完成了10例同种异体肝细胞癌患者安全性评价。空军军医大学第一附属医院已启动 $\gamma\delta$ T细胞联合人干扰素 $\alpha$ 1b治疗黑色素瘤的临床研究，目前入组3例，2例正在进行疗效评价，1例达到部分缓解。在技术改进方面， $\gamma\delta$ T细胞的扩增倍数已由450倍提高到16,000倍，处于行业领先水平，为临床供应提供了重要保障。

公司持续开展肿瘤领域相关产品开发。2024年，中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会皮肤肿瘤学组和中国抗癌协会黑色素瘤专委会基于循证医学证据，在《中华皮肤科杂志》上联合发表了《人干扰素 $\alpha$ 1b治疗黑色素瘤专家共识》，为公司产品开拓肿瘤治疗领域市场奠定了坚实基础。

#### **7、立舒星®抗病毒口腔喷剂产品获得上市许可**

报告期内，公司全资子公司海南三元医药有限责任公司取得由海口市卫生健康委员会颁发的《消毒产品卫生安全评价报告备案书》。立舒星®抗病毒口腔喷剂产品通过海口市卫生健康委员会的消毒产品卫生安全评价备案，公司获得了在国内开展生产、销售的准入条件。该消毒产品的获批，将进一步丰富公司产品线，拓展公司在国内市场的销售。新产品的成功上市，将有利于增强公司在消毒产品领域的市场竞争力和影响力，进一步提升公司的品牌知名度和行业影响力，对公司可持续发展具有积极意义。

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	124,963,416.88	177,507,670.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,542,299.00	5,570,773.78
应收账款	63,674,229.71	83,602,734.13
应收款项融资	865,576.02	17,015,208.57
预付款项	5,656,172.65	4,636,067.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,001,283.89	1,073,521.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,108,532.43	17,076,699.78
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,284,949.00	435,598.69
<b>流动资产合计</b>	<b>234,096,459.58</b>	<b>306,918,274.64</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	453,255,649.55	64,342,216.26
在建工程	265,431,717.76	639,371,788.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	230,927.64	970,436.67

无形资产	60,678,556.30	57,746,789.77
其中：数据资源		
开发支出	138,421,211.30	121,206,844.15
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,379,058.41	401,333.95
递延所得税资产	11,884,165.59	12,661,472.69
其他非流动资产	29,304,154.05	11,554,710.59
<b>非流动资产合计</b>	<b>981,585,440.60</b>	<b>928,255,592.19</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,215,681,900.18</b>	<b>1,235,173,866.83</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	39,181,980.28	40,897,572.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,983,311.62	74,270,874.50
预收款项		
合同负债	38,919.72	454,789.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,755,832.30	12,000,393.21
应交税费	4,053,610.38	3,704,239.22
其他应付款	4,007,592.01	4,229,667.11
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,190,426.76	24,572,676.25
其他流动负债	2,288,426.59	219,216.89
<b>流动负债合计</b>	<b>128,500,099.66</b>	<b>160,349,428.78</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	440,476,596.00	414,229,240.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		83,732.97
长期应付款	8,082,680.01	20,127,680.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,592,712.86	19,791,930.87
递延所得税负债	9,527,886.91	9,653,286.41
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>476,679,875.78</b>	<b>463,885,871.06</b>



负债合计	605,179,975.44	624,235,299.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	121,810,000.00	121,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,498,300.09	316,653,655.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,494,590.05	32,494,590.05
一般风险准备		
未分配利润	142,699,034.60	139,980,321.85
归属于母公司所有者权益合计	610,501,924.74	610,938,566.99
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>610,501,924.74</b>	<b>610,938,566.99</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,215,681,900.18</b>	<b>1,235,173,866.83</b>

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：孟爱华

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	116,140,518.26	174,058,043.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,542,299.00	5,570,773.78
应收账款	67,033,129.71	86,961,634.13
应收款项融资	865,576.02	17,015,208.57
预付款项	10,714,405.47	4,629,155.88
其他应收款	16,217,019.01	16,041,429.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,108,132.83	17,076,300.18
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,246,615.66	429,765.34
<b>流动资产合计</b>	<b>248,867,695.96</b>	<b>321,782,311.14</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,950,743.53	6,646,671.86
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	452,562,434.26	63,465,706.42
在建工程	265,431,717.76	639,371,788.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	-	594,777.60
无形资产	60,676,633.67	57,734,693.51
其中：数据资源		
开发支出	136,004,042.23	118,789,675.08
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,246,964.07	401,333.95
递延所得税资产	11,684,012.42	12,280,847.22
其他非流动资产	29,304,154.05	11,419,324.19
<b>非流动资产合计</b>	<b>983,860,701.99</b>	<b>930,704,817.94</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,232,728,397.95</b>	<b>1,252,487,129.08</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	39,181,980.28	40,897,572.08
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,900,411.62	75,280,885.50
预收款项		
合同负债	38,919.72	454,789.52
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	8,793,807.32	9,677,709.98
应交税费	3,897,845.68	3,327,632.85
其他应付款	3,748,876.07	4,166,825.43
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,075,780.61	24,378,600.60
其他流动负债	2,288,426.59	219,216.89
<b>流动负债合计</b>	<b>125,926,047.89</b>	<b>158,403,232.85</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	440,476,596.00	414,229,240.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,082,680.01	20,127,680.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,592,712.86	19,791,930.87
递延所得税负债	9,107,579.63	9,196,796.27
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>476,259,568.50</b>	<b>463,345,647.95</b>
<b>负债合计</b>	<b>602,185,616.39</b>	<b>621,748,880.80</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	121,810,000.00	121,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,131,572.78	315,286,927.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,494,590.05	32,494,590.05
一般风险准备		
未分配利润	164,106,618.73	161,146,730.45
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>630,542,781.56</b>	<b>630,738,248.28</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,232,728,397.95</b>	<b>1,252,487,129.08</b>

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：孟爱华

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>168,404,084.66</b>	<b>152,405,009.18</b>
其中：营业收入	168,404,084.66	152,405,009.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>159,306,436.48</b>	<b>142,966,059.86</b>
其中：营业成本	30,944,379.59	31,591,122.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,365,626.47	1,389,713.53
销售费用	78,221,814.38	75,873,067.08
管理费用	25,778,887.04	22,539,738.72
研发费用	13,059,388.26	10,987,680.55
财务费用	6,936,340.74	584,737.37
其中：利息费用	7,976,394.29	2,005,544.90
利息收入	1,060,951.49	1,440,402.46
加：其他收益	1,991,947.58	2,871,617.06
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	1,702,230.07	-556,503.56
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-269,410.49	-414.87
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	29,536.80	
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>	<b>12,551,952.14</b>	<b>11,753,647.95</b>
加: 营业外收入	16,283.03	2,116.42
减: 营业外支出	61,104.32	21,616.68
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>12,507,130.85</b>	<b>11,734,147.69</b>
减: 所得税费用	652,668.10	790,736.13
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	<b>11,854,462.75</b>	<b>10,943,411.56</b>
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		
(一) 按经营持续性分类:	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	11,854,462.75	10,943,411.56
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类:	-	-
1. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	11,854,462.75	10,943,411.56
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>11,854,462.75</b>	<b>10,943,411.56</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,854,462.75	10,943,411.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.10	0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：孟爱华

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、营业收入</b>	<b>168,402,531.26</b>	<b>152,403,099.74</b>
减：营业成本	30,943,936.87	31,590,283.45
税金及附加	4,309,536.94	1,336,919.15
销售费用	79,627,930.76	77,065,834.95
管理费用	24,540,915.96	20,586,436.20
研发费用	12,841,388.26	10,987,680.55
财务费用	6,936,205.32	588,863.29
其中：利息费用	7,971,850.76	2,001,691.46
利息收入	1,053,910.15	1,429,829.50
加：其他收益	1,981,118.75	2,861,849.30
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,704,976.02	-553,225.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-269,410.49	-414.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,536.80	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>12,648,838.23</b>	<b>12,555,290.82</b>
加：营业外收入	16,283.03	2,116.42
减：营业外支出	61,104.32	21,602.56
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>12,604,016.94</b>	<b>12,535,804.68</b>
减：所得税费用	508,378.66	664,155.73
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>12,095,638.28</b>	<b>11,871,648.95</b>

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	12,095,638.28	11,871,648.95
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>12,095,638.28</b>	<b>11,871,648.95</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.10	0.10
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.10

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：孟爱华

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	214,936,095.15	144,331,900.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	-	1,078,120.88
收到其他与经营活动有关的现金	2,480,080.50	10,955,485.55
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>217,416,175.65</b>	<b>156,365,507.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	23,787,857.75	15,595,148.62

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,806,013.51	38,278,140.09
支付的各项税费	9,836,890.87	13,911,475.78
支付其他与经营活动有关的现金	75,053,066.07	69,308,903.35
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>160,483,828.20</b>	<b>137,093,667.84</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>56,932,347.45</b>	<b>19,271,839.23</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,838,001.98	284,701,991.02
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>96,838,001.98</b>	<b>284,701,991.02</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-96,838,001.98</b>	<b>-284,701,991.02</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	64,181,980.28	211,897,572.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>64,181,980.28</b>	<b>233,397,572.08</b>
偿还债务支付的现金	41,342,746.15	11,533,687.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,063,002.92	9,488,715.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,414,829.81	546,462.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>76,820,578.88</b>	<b>21,568,865.05</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,638,598.60</b>	<b>211,828,707.03</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-52,544,253.13</b>	<b>-53,601,444.76</b>
加：期初现金及现金等价物余额	177,507,670.01	225,429,183.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>124,963,416.88</b>	<b>171,827,738.45</b>

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：孟爱华



(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	214,934,495.15	144,329,820.64
收到的税费返还	-	1,078,120.88
收到其他与经营活动有关的现金	2,425,484.89	10,930,422.70
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>217,359,980.04</b>	<b>156,338,364.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	23,787,857.75	15,595,148.62
支付给职工以及为职工支付的现金	37,719,078.44	27,654,569.09
支付的各项税费	8,683,486.70	13,016,341.44
支付其他与经营活动有关的现金	95,843,242.16	71,045,368.65
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>166,033,665.05</b>	<b>127,311,427.80</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>51,326,314.99</b>	<b>29,026,936.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,700,947.42	282,334,065.82
投资支付的现金		1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>96,700,947.42</b>	<b>283,334,065.82</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-96,700,947.42</b>	<b>-283,334,065.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	64,181,980.28	200,897,572.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>64,181,980.28</b>	<b>222,397,572.08</b>
偿还债务支付的现金	41,342,746.15	11,533,687.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,063,002.92	9,488,715.16
支付其他与筹资活动有关的现金	13,319,123.81	480,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>76,724,872.88</b>	<b>21,502,403.05</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,542,892.60</b>	<b>200,895,169.03</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-57,917,525.03</b>	<b>-53,411,960.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额	174,058,043.29	217,023,195.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>116,140,518.26</b>	<b>163,611,235.13</b>

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：孟爱华