

证券代码: 837344

证券简称: 三元基因

公告编号: 2024-086

北京三元基因药业股份有限公司 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、 投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他

二、 投资者关系活动情况

活动时间: 2024年10月31日

活动地点: 公司通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流。

参会单位及人员: 华西证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰

证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司、福建鑫诺嘉誉投资有限公司、深圳创富兆业金融管理有限公司、耕霖(上海)投资管理有限公司、上海明河投资管理有限公司、上海磐行企业管理有限公司、北京金长川资本管理有限公司、湘财证券股份有限公司、建信养老金管理有限责任公司、宁银理财有限责任公司、大家资产管理有限责任公司、富荣基金管理有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、鹏华基金管理有限公司、杭州荣泽石资产管理有限公司、兴合基金管理有限公司、青岛城投城金控股集团有限公司、上海冰河资产管理有限公司、华龙证券股份有限公司、青骊投资管理(上海)有限公司、鹏扬基金管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、上海瑞景私募基金管理有限公司、深圳市翼虎投资管理有限公司、上海齐熙投资管理有限公司、上海常春藤私募基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、太平资产管理有限公司、上海递归私募基金管理有限公司、上海方物私募基金管理有限公司、青岛星元投资管理有限公司、上银基金管理有限公司、中庚基金管理有限公司、中再资产管理股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、碧云资本管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司等投资者。(排名不分先后)

上市公司接待人员:董事长兼总经理:程永庆先生;监事会主席:许大海先生;副总经理:刘金毅先生;副总经理:张宾先生;商业拓展高级经理:陈晶女士。

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1：请问公司三季报有哪些经营亮点是值得关注的？

答：首先，公司三季报实现营业收入 1.68 亿元，较去年同期增长 10.50%；净利润达 1,185.45 万元，较去年同期增长 8.33%；截至三季报，公司扣除非经常性损益后的净利润为 1,018.30 万元，较去年同期增长 19.55%；经营活动产生的现金流量净额为 5,693.23 万元，同比增长 195.42%。

其次，报告期内，公司入选第六批专精特新“小巨人”企业公示名单；公司入选“2024 年北京市智能工厂和数字化车间”名单。

再次，公司新厂区 GMP 验证工作正在有序推进中。数智化新厂区的产能将有效提升，对公司后续的业绩释放产生积极影响。

最后，研发方面，公司紧锣密鼓推进四大募投项目，包括：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、人干扰素 $\alpha 1b$ 防治新冠病毒肺炎 III 期临床试验项目、新型 PEG 集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝项目和 $\gamma \delta T$ 细胞的肿瘤免疫细胞治疗项目，随着这些项目的持续推进和后续商业化进程，将对公司业绩带来积极影响。

问题 2：集采背景下，公司医院准入情况如何？

答：2024 年对公司而言是医院准入的重要之年，由于集采政策的有序落实，公司在医院准入速度方面显著加快。截至报告期末，公

司准入医院数量同比增长 45.42%。第四季度，公司对医院准入数量的继续增长抱有良好预期。

问题 3：在参与江西集采的 28 个省份中，每省参与集采的医院数量大概多少？

答：各个省份参与的医院数量不等，平均每个省份有 70-100 家医院参与集采，这些医院以等级医院为主。同时，公司非常看重基层医院的布局覆盖，近期，公司正在积极接待基层重点医院，希望通过积极合作协同，更多开展示范性的基层重点医院准入活动，将基层的医院准入工作做得越来越好。

问题 4：集采之后，公司销售品种中哪些品类增速比较快？

答：在集采之后，公司的独家产品运德素®水针剂型在价格方面有一定优势，因此，注射液类产品销售量占较大比例。同时，滴眼液和喷雾剂也有明显增速。

问题 5：公司三季度的毛利率有所上升，请问原因主要是什么？

答：三季度毛利率上升，主要是由于集采政策带来的销量增长（今年同比增加约 100 万支产品），以及公司采取了一系列降本增效的措施，包括：自动化、数智化管理提升等，使得单位成本下降，毛利率提升。

问题 6：我们关注到三季度营收同比略有下滑，想了解是何原因？

答：第三季度对公司而言是承上启下的一个季度。公司三季度营业收入 51,240,116.73 元，同比微降 1.83%。

首先，我们对公司第三季度的关键亮点数据进行说明。

公司第三季度净利润 218.84 万元，较去年同期的 172.91 万元，同比增长 26.56%；第三季度经营活动产生的现金流量净额 1,257.28 万元，较去年同期的 986.85 万元，同比增长 27.40%。

公司的现金流数据反映出，公司在集采之年对市场变化的应对能力。今年 1-9 月，产品销售数量相比去年同期大幅增长约 100 万支，但江西集采导致公司产品价格下降幅度约 20%，这也是导致公司三季度销售收入微降的重要原因。在集采政策下，公司在保持销售信用政策收紧的前提下，三季度经营性现金流量净额仍实现增长 27.40%。

综上所述，尽管公司三季度营业收入微降 1.83%，但在现金流充盈稳健的背景下，并不会对公司可持续发展产生重大影响。

问题 7：公司对于近期政策端出台的并购重组相关系列政策，有哪些规划？

答：公司一直坚持研发引领和医学驱动，在产品原创与市场首创方面表现突出。同时，公司充分认识到，并购重组助力企业跨越式发展的重要性。近期，公司正在紧密学习证监会和北交所发布的并购重组文件，并在坚持内生性增长的同时，也重视并探索并购重组作为外

延式增长方式的可能性，力求实现内生性和外延性增长并驾齐驱。若后期有具体规划，我们会及时以公告的形式向投资者公布。

问题 8：公司是否有关于国际化布局的计划？

答：公司具备国际化布局的条件。随着新品研发的推进，公司持续关注国际化布局。目前，公司已经按照国际标准设计和建设了智能化生产车间，为产品走向国际市场奠定基础。

问题 9：近期，立舒星®抗病毒口腔喷剂产品获得上市许可，预期可能对公司业绩会有怎样的带动效应？

答：立舒星®抗病毒口腔喷剂产品获得上市许可后，作为消毒液产品，由于其在市场中的应用场景较广，因此，我们对公司在这一领域的业绩增长有积极的预期。未来，该产品能为公司丰富现有产品和市场带来积极价值，拓展更大的市场空间。

立舒星®抗病毒口腔喷剂含有一种抗病毒糖蛋白成分，是抗病毒的口腔喷剂。它除了能够杀灭常见的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见细菌，还能杀灭生活中常见的病毒。所以，这是一款非常有特色的产品。经过近几年的发展，消毒杀菌市场已经初具规模，公司这款产品是抗病毒消毒液，在消毒液领域里非常具有特色。

综上所述，该产品未来的市场覆盖范围较广，可以在医院销售，也可以在药房销售，可以通过线下销售，也可以实现线上销售。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2024年11月4日