

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

江西三鑫医疗科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20230809

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 <u>2023年半年度业绩交流会（电话会议）</u>
参与单位名称	华创证券 西南证券 东吴证券 华安证券 国盛证券 国信证券 国元证券 兴业基金 光大证券 国联证券 国金资管 天弘基金 中意资产 AZIMUT（安中） 淡水泉投资 万和弘远 金之灏 金元顺安 泰康资产 易米基金 敦和资管 野村资管 正圆投资 明河投资 源峰基金 湘财基金 阿尔法 泮谊投资 明世伙伴 格林基金 信达澳亚 泰信基金 富安达 和谐汇一 环懿基金 鹤禧投资 优益增 安信资管 中天国富 生命保险 东证衍生品 国华兴益 南方基金 世纪证券 建信基金 汇添富 恒立基金 建信养老 国新证券 森锦投资 东盈投资 循远资产 嘉实基金 工银安盛 禾永投资 中银国际 西部利得 中加基金 经济研究所 凯丰投资 大家资产 理成资产 磐耀资产 景和资产 华宝基金 上汽顾臻 昊泽致远 国寿安保 国融证券 建信基金 信达澳亚 中金资管 中英人寿 途灵资产 安信证券 中信建投 华夏基金 易方达 淳厚基金
时间	2023年8月9日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事 乐珍荣 董事、副总裁、董事会秘书 刘明 财务总监 邹蓓廷

	<p>证券事务代表 周文燕</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>一、简要介绍公司主营业务等基本情况</p> <p>公司董事、副总裁、董事会秘书刘明简要介绍了公司 2023 年上半年经营情况。</p> <p>2023 年上半年，公司实现营业收入 58,174.55 万元，较上年同期下降 11.88%；实现归属于上市公司股东的净利润为 8,947.99 万元，较上年同期下降 14.57%。公司业务主要体现在以下几大方面：</p> <p>血液净化类：实现营业收入 41,615.68 万元，比上年同期增长 2.89%，保持持续稳步增长。该产品为公司核心业务，占公司总收入的比重为 71.54%。</p> <p>输注类：实现营业收入 11,173.26 万元，比上年同期下降 45.43%，该产品营业收入占公司总收入的比重为 19.21%。剔除疫苗注射产品影响，输注类产品（不含疫苗注射器）实现营业收入 10,203.13 万元，比上年同期增长 5.78%。</p> <p>心胸外科类：实现营业收入 3,311.25 万元，比上年同期增长 7.39%，该产品营业收入占公司总收入的比重为 5.69%。</p> <p>二、互动交流环节</p> <p>问：公司业绩下降原因？</p> <p>答：2022 年上半年，公司输注类产品疫苗注射器获得联合国大额订单，销量和毛利率双高，对业绩影响较大。今年以来，该产品恢复常态化供给，销量和毛利率下降，导致公司营业收入和净利润下降。除该产品外，公司经营业绩保持持续上升态势。</p> <p>问：除疫苗注射器外，公司经营业绩增速放缓的原因及新产品上市情况？</p> <p>答：公司业绩放缓主要体现为血液净化类产品增速放缓，由于市场竞争加剧和血透产品 19 省集采尚未落地实施，上半年血透产品价格承压、市场需求未充分释放，导致上半年血液产品增速放缓。报告期内，公司血液透析产品毛利率有所上升。</p>

前些年，由于国家限制抗生素和输液产品使用的政策深入推行，国内输注产品市场有所收缩。2022年以来，随着政策调整 and 市场需求变化，该类产品市场规模有所扩大，目前保持增长态势。市场对安全类医用穿刺注射器械的关注度不断提高，安全输注产品将进一步带动输注行业增长。

公司以“不断提升透析患者生存质量”为宗旨，深耕血液净化领域，持续开展新产品的迭代和创新升级。一方面，公司陆续推出血液透析滤过设备、PP透析器、无邻苯血液透析体外循环管路、柠檬酸消毒液以及低钙透析浓缩液、枸橼酸型血液透析粉等特殊配方的血液透析浓缩物，满足不断增长的透析市场透析质量要求和个性化透析效果需求。另一方面，为更好守护透析患者的“生命线”——透析动静脉内瘘，不断延长患者的“透析龄”，公司致力于血管通路研究和血管介入产品开发，当前血管介入产品在研项目达10余项。截至目前，公司在血管介入产品领域已取得PTA高压球囊扩张导管、一次性使用透析用留置针等多项新产品注册证，这些产品进口替代空间大，其中：公司在报告期内新获证的一次性使用透析用留置针为第一个国产品种，因其软管材质和国产首发优势，该产品市场关注度高。

问：公司血管介入类产品 PTA 高压球囊扩张导管市场推广进度及推广团队情况？

答：今年上半年，公司 PTA 高压球囊扩张导管主要进行招商、挂网等准备工作和参与学术会议等学术推广活动。因各地挂网、医保编码程序及招标计划不同，该产品入院周期也不同。公司通过已有的全球化销售渠道和新增学术推广团队相结合的方式搭建该产品市场推广团队，今年以来，公司团队多次携血液净化整体解决方案、PTA 高压球囊扩张导管、一次性使用透析用留置针等多项新产品亮相国内外各学术会议，包括第 48 届阿拉伯国际医疗器械展览会（Arab Health2023）、hospitalar2023 巴西圣保罗国际医疗展、2023 年第 60 届欧洲肾脏协会和欧洲透析与移植协会年会（ERA-EDTA）等国际会议，中华医学分会肾脏病学分会 2023 年血液净化论坛、第 87 届中国国际医疗器械博览会

(CMEF)、2023年四川省医师协会肾脏内科医师分会三鑫医疗卫星会、血管路通青年医师论坛等会议，通过与国内外核心专家的深入交流探讨，进一步提升临床客户对新品和技术应用的了解，营造良好的学术交流氛围。

问：血透产品 19 省集采进度？

答：19省集采有序推进中，目前处于医院报量阶段。公司将依托多年来在血透产品招标方面积累的丰富经验，实时做好集采投标工作；也将持续做好产品产量储备，保证产品及时充足供应。

问：公司血透产品产能及新增产能情况？

答：目前，公司在江西、云南、黑龙江、四川等地设有血液透析系列产品基地。在江西和四川拥有透析器组装产线，南昌已建成透析膜纺丝线，产能基本满足现阶段需求；公司在四川扩建的透析器组装产线即将投产；正在建设中的南昌血液透析系列产品研发生产基地将进一步扩充透析膜和透析器产能。透析液产能目前比较充足，产能利用率可以进一步提升。透析管产能利用率较高，目前正在进行新一轮产能扩充。

问：对透析器价格走势的看法？

答：目前透析器国产化率为45%左右，国内产能不足是制约该产品完全国产化的关键因素。国内血液透析头部企业透析耗材产品毛利率基本维持在30%左右，比较接近。目前，通过国产替代提升透析器销量，是透析器国内市场的主要竞争方向。

问：一次性使用透析用留置针的市场情况？

答：透析用留置针能够在保证透析效率的同时减轻患者内瘘透析过程中的疼痛不适感，留在血管内的导管柔软、舒适、安全，能够减少对血管内壁的伤害，有效保护血管通路，延长透析患者内瘘使用寿命。透析用留置针在欧美日等发达国家被透析患者广泛使用，在我国使用较少，且都依赖进口，价格昂贵。患者每次透析需要使用两支透析用留置针，随着医疗方法的普及和透析患者对透析质量要求的不断提高，该产品未来增长空间大。

问：疫情后，海外业务产品结构是否有变化，海外市场开拓计划？

	<p>答：公司国外业务除疫苗注射器外，产品销售结构无重大变化。公司出口业务包括血液透析设备、血液透析器、透析管路等血液透析产品和输注类产品。</p> <p>公司主要围绕现有产品，通过渠道开拓和自主持证等方式开拓国外市场，进一步提高国外市场准入能力，增强品牌影响力。</p> <p>问：公司结肠透析机、CRRT 等新产品上市计划？</p> <p>答：公司结肠透析机、CRRT 管路及配件均已通过体系审核，待获取注册证。</p>
附件材料	无
日 期	2023 年 8 月 9 日