

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：20220729

<b>投资者关系活动类别</b>	<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>电话会议</u>
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	魏 巍 中信期货                      周思聪 长盛基金                      李雨辰 长盛基金 杨 衡 长盛基金                      邓 巧 相聚资本                      况 晓 万家基金 郭相博 天弘基金                      乔 越 易正朗                          李少芳 进门财经 李 婵 华安证券                      谭国超 华安证券                      于嘉轩 华安基金 殷 萌 泓澄投资                      栾小明 红土创新                      赵峻峰 国泰君安 陆 静 国泰基金                      李大蔚 广发基金                      刘 勇 光大证券 林晓枫 光大保德                      刘云鹏 富安达                          吴佳歆 东吴基金 张浩佳 东吴基金                      刘 迎 东方证券                      黄泓渊 东方证券 高 远 大家资产                      胡昌杰 大家资产                      蒯学章 大家资产 王晓明 淳厚基金                      徐衍鹏 安信基金                      陈 晨 华西证券 胡宏亮 太平基金                      张 晓 华商基金                      邬晶秀 银华基金 朱亦宁 交银基金                      陈 璟 泰康人寿                      王靖予 东海基金
<b>时间</b>	2022年7月28日-29日
<b>地点</b>	电话会议
<b>上市公司接待人员姓名</b>	公司董事、董事会秘书 刘明
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>一、简要介绍公司主营业务等基本情况</b></p> <p>公司董事、董事会秘书刘明简要介绍了公司主营业务、2022 年半年度经营成果等基本情况。</p> <p>今年上半年，公司实现营业收入 66,020.39 万元，较上年同期增长 29.71%；实现归属于上市公司股东的净利润为 10,473.69 万元，较去年同期增长 47.17%。</p>

## 二、互动交流环节

**问：请问公司中长期发展规划是怎样的？**

答：公司始终坚持血液净化产业平台运营商和医用耗材领域一流制造商的发展战略。在血液透析领域，公司已成为国内少数几家能提供全产业链产品的企业之一。接下来，公司将紧紧把握透析器、透析设备等核心产品国产替代进口的重大机遇，通过经销渠道和积极参与各地招标采购的方式，加大市场开拓力度，提高产品市场占有率；同时，公司将继续加大血液净化新产品研发投入，加快对解决患者痛点问题和临床难点问题产品的研发，满足临床更丰富的血液净化治疗模式需求。在医用耗材领域，针对输注等给药通道产品，公司将在产品功能创新和安全材料应用等方面发力，进行新产品研发和已有产品的迭代更新；针对心胸外科等手术器械，重点对产品系列进行完善并推动进口替代。

**问：公司在四川有两家子公司，分别是成都威力生和四川威力生，请问这两家公司的定位是怎样安排的？**

答：成都威力生主要从事血液透析设备的研发、生产和销售，是完善公司血透净化全产业链的重要组成部分，其产品包括血液透析机、透析滤过机、血液透析制水系统、透析器复用机、集中供液系统等。目前，透析设备的新增市场需求和旧设备迭代更新需求并存，成都威力生将紧跟进口替代政策，抓住机遇，不断提高市场份额。

四川威力生作为公司在西部地区建设的血液透析系列产品制造基地，一方面新增透析液（粉）、透析器、透析管等血液透析耗材产能，另一方面将作为成都威力生进一步扩大血液透析设备产能的重要生产基地，从而更好地满足市场需求。

**问：公司认为疫苗注射器接下来的发展前景如何？如果疫苗注射器市场需求下降，其产线是否会做资产减值处理？**

答：随着新冠疫苗接种率的提升和疫情的有效控制，疫苗注射器目前订单以中短期订单为主，其用量较顶峰时期可能会逐渐下降。但是，与发达国家相比，当前我国人均疫苗支出仍处于较低水平，随着国家对公共卫生支出的持续增加、个人对健康重视程度和对疫苗认可度的不断提升，疫苗接种市场容量仍有较大增长空间，疫苗注射器的需求量较新冠疫苗接种前将保持上升趋势。

疫苗注射器产线和普通注射器产线共通性较强，通过组装调整，可转换为普通注射器产线。公司将根据市场需求和产能布局，及时调整产线设置，使各项资源发挥最优效益。

**问：公司如何应对上游原材料的价格波动？**

答：2022 年上半年，国际政治经济环境复杂严峻，叠加新冠疫情影响，公司多种原辅材料价格上涨，导致公司生产经营成本上升。目前，部分生产用原材料价格有所回落，公司将根据生产需要和原材料价格变化趋势，在合理价格区间，适时适量储备，保障生产。同时，公司通过深入开展智能制造，持续推行精益生产，不断提高管理水平，降低成本，尽可能减轻原材料价格上涨带来的压力。

**问：2022 年上半年疫情对公司生产经营的影响？**

答：上半年疫情对公司的影响主要有以下两个方面，一是供应链端原辅材料价格上涨及部分原材料运输受阻的影响；二是销售渠道部分受阻及局部地区物流时效降低、物流成本增加等，对市场开拓带来的不利影响。

**问：您认为目前透析设备国产替代中存在的阻力有哪些？**

答：国产透析设备和进口透析设备对患者的治疗效果没有显著差异。在产品性能方面，国产透析设备和进口透析设备均严格按照了国家药监局规定的条件进行了检测、临床试验与注册审评，两者在产品技术要求、上市前后监管要求等方面是一致的。目前，国产透析设备的推广主要有以下两方面难点：一是与进口透析设备相比，国产透析设备的应用时间较短、总体装机数量不多，其临床反馈数据少于进口透析设备；二是长期以来，医护人员适应了进口透析设备的使用，其对国产透析设备的操作习惯需要一定时间适应调整。

**问：请问公司的透析管路是否会考虑代工？**

答：公司生产经营计划会根据市场需求和公司实际情况制定。目前公司透析管路设计产能为 2100 万套，实际产能已超出设计产能，该产品的竞争优势较为明显，市场开拓能力较强。

**问：请问透析器目前的国产化比例是多少？**

答：目前血液透析器的国产化比例约为 40%，国产替代进口进程正加速推进，国产化空间大。

**问：请问公司透析器的产能布局和扩产节奏是怎样的？**

答：公司已拥有产能为 1000 万束的透析器组装线和产能为 400 万束的透析膜纺丝线，第二条年产能为 600 万束的透析膜纺丝线已启动试产，有利于进一步提高公司透析器产品的综合竞争力。

**问：请问国家在血透方面集采推进进度怎么样？**

答：目前血液透析耗材集采多以地市联盟招标方式开展，通过集采方式招标的量占市场需求总量的比重较小。集采政策的实施，有利于集中市场，对公司而言，是增加销售机会、提升产品市场份额的利好政策。

附件材料	无
日期	2022年7月29日