



证券代码：920344

北京三元基因药业股份有限公司

Beijing Tri-Prime Gene Pharmaceutical Co., Ltd.

2026

三季度报告



第一节 重要提示

公司董事、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）赵克强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、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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 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 (2026年9月30日)	上年期末 (2025年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,175,759,757.38	1,217,806,970.57	-3.45%
归属于上市公司股东的净资产	629,021,777.98	625,957,792.27	0.49%
资产负债率% (母公司)	45.32%	47.66%	-
资产负债率% (合并)	46.50%	48.60%	-

项目	年初至报告期末 (2026年1-9月)	上年同期 (2025年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	168,376,281.34	162,911,319.82	3.35%
归属于上市公司股东的净利润	3,063,985.71	-14,279,167.01	121.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	1,814,565.52	-15,479,925.89	111.72%
经营活动产生的现金流量净额	60,041,075.37	22,518,345.69	166.63%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-0.12	125.00%
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)	0.49%	-2.33%	-
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)	0.29%	-2.52%	-

项目	本报告期 (2026年7-9月)	上年同期 (2025年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	48,001,043.40	44,551,638.24	7.74%
归属于上市公司股东的净利润	1,314,899.42	-7,813,726.14	116.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	833,369.84	-8,224,725.38	110.13%
经营活动产生的现金流量净额	31,025,584.12	3,772,920.10	722.32%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-0.13	115.38%
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)	0.21%	-1.28%	-
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)	0.13%	-1.35%	-

财务数据重大变动原因：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合并资产负债表项目	报告期末 (2026 年 9 月 30 日)	变动幅度	变动说明
应收票据	4,696,039.58	55.19%	主要为报告期内公司以非“6+9”银行承兑汇票结算的货款金额增加所致。
应收款项融资	1,534,095.50	-51.07%	主要为报告期初公司持有的“6+9”银行承兑汇票在报告期内到期兑付所致。
预付款项	5,171,972.58	-41.77%	主要为报告期内公司预付研发项目服务费按照实际进度进行结算进而减少预付账款所致。
其他应收款	579,841.60	-84.91%	主要为报告期内公司收回往来款所致。
存货	28,713,228.59	37.27%	主要为报告期期初产品低于安全库存，为保证产品供应稳定，公司适当增加了产品库存。
其他流动资产	35,255,058.20	1,485.93%	主要为依据自 2026 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国增值税法》，公司运德素®产品增值税计税方式从简易计税转为一般计税，期末待认证的长期资产进项税额较大所致。
长期股权投资	10,064,478.21	-	主要为公司根据战略发展规划及业务发展需要，增加对参股公司的投资。
使用权资产	390,657.53	-	主要为报告期内子公司租赁办公场所，根据租赁准则确认使用权资产和租赁负债所致。
应付账款	18,130,933.90	-50.61%	主要为报告期内公司按照合同约定支付相关服务费，应付账款余额相应减少所致。
其他应付款	2,762,047.69	-31.58%	主要为报告期内公司按约定退还业务合作保证金所致。
其他流动负债	81,142.07	-93.60%	主要为按照会计准则规定，期初存在已背书转让的非“6+9”银行承兑汇票在本科目核算，报告期末已到期终止确认所致。
租赁负债	133,152.55	-	主要为报告期内子公司租赁办公场所，根据租赁准则确认使用权资产和租赁负债所致。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
财务费用	10,617,538.90	37.13%	主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目相关的长期借款利息停止资本化，转为费用化核算所致。
投资收益	-5,185,521.79	-937.10%	主要为报告期内公司合营企业尚处于业务拓展阶段，按权益法确认的投资损失同比增加所致。
信用减值损失	337,072.37	-205.77%	主要为报告期内公司持续加强应收账款管理，回款情况良好，相关应收账款坏账准备转回所致。
资产减值损失	-350,308.01	397,209.75%	主要为报告期内公司计提存货跌价准备有所增加，且上年同期基数较低所致。
资产处置收益	-911.53	96.68%	主要为报告期内公司处置固定资产规模同比缩

			减，处置损失相应减少所致。
营业利润	2,576,750.85	113.83%	报告期内，公司营业利润的增长，主要得益于市场拓展带来的收入增长和降本增效带来的盈利能力提升。具体表现为：①公司依托喷雾剂说明书修订拓宽的应用场景及集采中选契机，加强市场拓展，为营业利润增长奠定基础；②依据自 2026 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国增值税法》，公司运德素®产品增值税计税方式从简易计税转为一般计税，通过依法享受长期资产相关的增值税进项税抵扣政策，有效降低了固定资产和无形资产的折旧摊销金额，并同步减少了本期增值税及附加税；③公司持续推进成本费用精细化管理，精准开展学术推广活动，提升推广效率；深化组织效能提升，提高经营效率。共同推动营业利润增长。
营业外收入	70,861.07	108.12%	主要为报告期内相关应付款项经核实无法支付，转入营业外收入所致。
营业外支出	235,293.04	-37.81%	主要为上年同期金额较大，报告期内无此类大额支出所致。
利润总额	2,412,318.88	112.71%	主要为报告期内营业利润同比大幅增长，利润总额随营业利润同步增长所致。
所得税	-651,666.83	86.12%	主要为报告期内利润总额同比增长，企业所得税费用相应增加所致。
净利润	3,063,985.71	121.46%	主要为报告期内利润总额同比增长，直接带动净利润同步增长所致。
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	60,041,075.37	166.63%	主要为报告期内：①公司通过强化应收账款全流程管理、精细化成本费用管控等多项举措，持续优化现金流结构与质量；②依据自 2026 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国增值税法》，公司运德素®产品增值税计税方式从简易计税转为一般计税，长期资产购置产生的可抵扣进项税额大于销项税额，实际缴纳增值税同比减少。公司经营活动现金流量整体保持稳健，为公司长期稳定健康发展提供了坚实保障。
投资活动产生的现金流量净额	-26,993,564.09	50.94%	主要为公司新厂区智能化生产和研发基地项目建设基本完成，报告期内相关工程支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-36,628,472.89	-577.80%	主要为报告期内长期借款合同进入常规还款阶段，同时公司依据经营计划进行资金的筹资安排，筹资活动产生的现金流量净额同比下降。该安排有助于降低有息负债规模，优化资本结构，增强公司的财务稳健性。

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	说明
非流动性资产处置损益	-9,041.68	
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	1,607,729.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	22,277.23	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-156,301.82	
非经常性损益合计	1,464,662.89	
所得税影响数	215,242.70	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	1,249,420.19	

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	113,728,159	93.37%	0	113,728,159	93.37%
	其中：控股股东、实际控制人	48,477,562	39.80%	0	48,477,562	39.80%
	董事、高管	2,077,112	1.71%	0	2,077,112	1.71%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,081,841	6.63%	0	8,081,841	6.63%
	其中：控股股东、实际控制人	4,708,913	3.87%	0	4,708,913	3.87%
	董事、高管	2,024,891	1.66%	0	2,024,891	1.66%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		121,810,000	-	0	121,810,000	-
普通股股东人数		7,689				

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	12,734,955	0	12,734,955	10.4548%	0	12,734,955
3	程永庆	境内自然人	6,278,550	0	6,278,550	5.1544%	4,708,913	1,569,637
4	张红斌	境内自然人	4,900,402	-1,611,606	3,288,796	2.6999%	0	3,288,796
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	陈火罐	境内自然人	1,500,036	0	1,500,036	1.2315%	0	1,500,036
7	沙天韵	境内自然人	1,491,146	2,400	1,493,546	1.2261%	0	1,493,546
8	梁志萍	境内自然人	600,000	788,692	1,388,692	1.1400%	0	1,388,692
9	晏征宇	境内自然人	1,359,575	0	1,359,575	1.1161%	1,045,182	314,393
10	胡光渭	境内自然人	1,138,520	0	1,138,520	0.9347%	0	1,138,520
合计		-	79,651,109	-820,514	78,830,595	64.7160%	5,754,095	73,076,500

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

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；

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。

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

前十名无限售条件股东情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

前十名无限售条件股东情况		
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	北京东南医药投资控股有限公司	46,907,925
2	浙江圣达科技发展有限公司	12,734,955
3	张红斌	3,288,796
4	北京元进医药投资管理中心（普通合伙）	2,740,000
5	程永庆	1,569,637
6	陈火罐	1,500,036
7	沙天韵	1,493,546
8	梁志萍	1,388,692
9	胡光渭	1,138,520
10	孟艳丽	900,000
<p>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>		

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	
提供担保事项	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	否	不适用	不适用	
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	
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	
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	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

一、已披露的承诺事项

公司已披露承诺事项具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》。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。

二、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	4,661,168.01	0.40%	银行贷款
资产 2-研发中心楼	固定资产	抵押	22,741,931.93	1.93%	银行贷款
资产 3-土地使用权	无形资产	抵押	911,122.30	0.08%	银行贷款
资产 4-土地使用权	无形资产	抵押	20,197,310.24	1.72%	银行贷款
资产 5-新厂区房屋建筑物	固定资产	抵押	300,329,215.91	25.54%	银行贷款
资产 6-在建工程	在建工程	抵押	95,435,267.23	8.12%	银行贷款
总计			444,276,015.62	37.79%	

上述资产为公司正常生产经营过程中产生的权利受限情况，对应公司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，截至2026年9月30日，借款本金余额为418,000,000.22元，还款期限截止到2037年6月10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。

三、其他重大事项

2026年第三季度，公司实现营收与利润双增长。产品市场销售持续增长，智化新厂区生产许可事项变更及变更注册申请有序推进，重点研发项目有序开展。报告期内，公司营业收入同比增长3.35%，归属于上市公司股东的净利润同比增长121.46%，经营质量与发展速度同步提升，形成政策驱动、创新赋能、数智升级、产销量提升的强劲合力；新厂区生产许可事项变更及变更注册申请取得阶段性进展，各项重大战略规划有序落地，为全年高质量发展奠定坚实基础。随着新厂区新产线建成投入使用，公司将持续巩固在抗病毒与抗肿瘤领域的领先优势，加速推进现有产品新适应症临床转化与新产品创新成果落地，推动业绩实现持续高质量增长。

1、经营业绩与临床需求

公司基于人干扰素 $\alpha 1b$ （商品名：运德素®）的产品优势，持续深耕创新，不断研究优化产品制造技术、制剂技术，拓展其临床应用领域，现已形成了人干扰素 $\alpha 1b$ 丰富的规格与剂型组合。目前，该产品的临床应用领域已广泛覆盖肝病科、感染科、儿科、呼吸科、皮肤科、眼科、血液科和肿瘤科等多个临床科室，可用于治疗病毒性肝炎、病毒性肺炎、尖锐湿疣、病毒性角膜炎、毛细胞白血病、慢性粒细胞白血病和黑色素瘤等多种病毒性疾病和恶性肿瘤。同时，公司通过多年的转化医学和循证医学研究，确立了人干扰素 $\alpha 1b$ 在儿科治疗病毒性疾病中的临床医学价值，引领了干扰素临床应用领域新的发展方向，公司产品在儿科抗病毒领域的创新性研究和市场拓展，多年来一直是公司产品现有业务的增长点。此外，公司在全球范围内率先开展人干扰素 $\alpha 1b$ 防治新型冠状病毒肺炎的临床研究，进一步引领了人干扰素 $\alpha 1b$ 在病毒性肺炎领域的临床研究与应用。

报告期内，随着我国人口老龄化发展，公司重点布局针对老年人群的抗病毒临床研究，围绕慢性阻塞性肺病（COPD）、院内感染、成人呼吸等方向开展循证医学研究，持续扩大运德素®临床治疗人群与品牌影响力。公司把握政策机遇，依托江西29省干扰素集采中选优势，快速扩大等级医院与基层医疗终端的覆盖范围。报告期内，依托独家剂型优势，公司喷雾剂产品实现爆发式增长，成为公司新的业绩增长点，有效带动整体销售结构持续优化，进一步增强公司长期增长动能，为后续业绩稳步增长奠定坚实基础。

2、数智化新厂区项目

（1）新厂区建设、荣誉与申报进展

公司数智化新厂区建设项目实现了智能制造体系“数据贯通业务、孪生驱动创新”的重要突破，凭借突出的智能工厂建设成果，先后获评“北京市先进级智能工厂”、“上海气候周绿色灯塔工厂”与首届制药行业“绿擎奖”，标志着新厂区建设水平达到生物医药行业先进行列。公司持续推进生物制药全流程动态数字孪生平台建设，目前已完成阶段性平台搭建，并不断探索数字孪生与AI大模型的融合应用，依托人工智能挖掘数据价值，为业务发展持续赋能。

公司数智化研发生产新厂区已全面落成，稳步推进各项投产验收相关工作。合规资质层面，公司已取得北京市药监局换发的《药品生产许可证》，新厂区场地纳入许可范围，新增“喷雾剂智能化生产车间”等核心生产资质。报告期内，公司智能化新厂区新增运德素®（人干扰素 $\alpha 1b$ 水针剂、粉针剂、喷雾剂）生产场地的补充申请获国家药品监督管理局正式受理，是推动新厂区投产验收的关键进展，旨在加

快智能化新厂区投产使用。

(2) 全品类产线完成验证

新厂区整体设计年产能超1亿支，已全面完成原液车间、粉针剂、水针剂、喷雾剂、预充针、吹灌封一体化制剂等车间全品类产线设备及生产环境验证，依规完成工艺验证与试生产工作，相关产线硬件及技术条件已达标，目前正开展注册现场核查和GMP符合性检查准备工作，待核查通过后，公司即可正式大规模投产。同时，厂区同步搭建细胞因子药物、细胞治疗药物两大专业化研发生产平台，为后续创新管线产品上市、新剂型产业化投产预留充足产能与研发空间。

(3) 智能工厂建设使公司短期利润承压，长期降本增效

报告期内，公司智能工厂逐步进入资产转固阶段，新增的资产折旧、摊销及厂区运营费用对公司短期利润形成一定承压，属于企业产能规模化扩张过程中的正常阶段性特征。长期来看，公司智能工厂将持续释放规模化、数字化、智能化、绿色化生产优势，稳步提升生产效率、产品品质与精益生产水平，持续摊薄单位生产成本，全方位强化公司产能供给、创新研发及合规生产体系建设，夯实公司生产、研发、合规领域核心硬实力，夯实硬件基础，支撑公司长期高质量发展，持续提升行业竞争力。

3、新药研发项目

(1) 重组人干扰素 $\alpha 1b$ 喷雾剂真实世界临床研究

重组人干扰素 $\alpha 1b$ 喷雾剂为公司独家剂型核心产品，此前依托说明书修订及集采红利实现销量大幅增长。报告期内，公司启动重组人干扰素 $\alpha 1b$ 喷雾剂真实世界临床研究立项工作，为这款独家剂型核心产品进一步放量增长奠定重要基础。该产品临床研究围绕老龄患者、儿童患者，启动以“一老一小，防治兼备”为方向的真实世界临床研究，持续完善多维度循证医学证据体系，有望助力产品进一步放量，成长为拉动公司业绩的核心产品。

本研究采用多中心、大样本、多场景的真实世界研究设计，将系统评估重组人干扰素 $\alpha 1b$ 喷雾剂在新发病毒性疾病预防领域的临床价值，着力补齐儿童、老年人、住院高危及免疫低下等特殊人群在长期预防用药、治疗用药、联合用药等场景的数据短板，挖掘其在多疾病领域的应用潜力，拓展临床使用场景与新增适应症；同时构建高质量循证证据链，持续夯实产品差异化特色，提升产品学术竞争力。报告期内，公司已完成该项抗病毒真实世界研究的可行性论证及审批立项。其中 3 项上市后临床研究已进入实质性筹备阶段，分别针对重组人干扰素 $\alpha 1b$ 喷雾剂预防老年慢性阻塞性肺病（COPD）急性发作、预防院内病毒感染、预防皮肤病毒疣冷冻治疗后复发开展研究，现已完成临床研究中心筛选与研究方案定稿，正在推进各研究中心科研立项及伦理审查工作；公司同步完成第三方服务机构考察，保障后续研究规范、高效、高质量实施。

(2) 重组人胶原蛋白系列产品完成中国 NMPA 和美国 FDA MAF 备案

报告期内，公司正式依托自身重组蛋白药物技术、成熟 GMP 体系及自有产能布局重组人胶原蛋白赛道，凭借突出协同优势，积极开拓再生医学、消费医疗领域全新增长空间。公司将重组蛋白药物技术延伸应用于胶原蛋白开发，实现全球首个全长全人胶原蛋白的生物合成，搭建起生物材料-医疗器械-再生医学一体化平台；采用哺乳动物细胞表达体系，成功开发I、II、III、IV、V、XVII型全长重组人胶原蛋白，产品具备完整三螺旋结构、高纯度、大设计产能的特点，目前已完成中国 NMPA 原料登记以及美国 FDA MAF 备案，可面向医美、组织修复、细胞培养等多个领域供货。

报告期内，公司有序推进各项合规与产业化落地工作，开展重组人 I 型（异源三聚体）和 XVII 型胶原蛋白在国家药监局的主文档备案，同步推进 XVII 型胶原蛋白 CAS 登记号与 INCI 名称申请。公司借助产学研合作加快产品验证与产业化落地，推进冻干纤维、喷雾剂等II类医疗器械中试开发，初步完成原料 2,000L 生产规模对应的生产场地选址与规划；联合国家儿童医学中心开发婴幼儿医疗器械，推进基于重组人胶原为基质的类器官培养平台；持续推进填充凝胶、软骨支架、人工血管等III类创新器械研发；同步布局类器官基质材料开发，建成生物墨水 3D 打印平台。胶原业务已从单一原料开发阶段，升级为

生物材料、医疗器械、再生医学多方向协同发展的业务格局。

（3）立舒星®消毒液多效抑菌喷剂获批上市

报告期内，公司立舒星®消毒液二代产品——多效抑菌喷剂完成卫生安全评价备案并上市销售，进一步丰富产品矩阵，为市场拓展和业绩增长创造新的增长点。公司立舒星®消毒液一代产品已实现产业化落地，在临床应用中体现出广谱抗病毒、杀灭细菌的双重优势，适用于多种人体黏膜及皮肤感染相关场景。本次推出二代多效抑菌喷剂，是公司为拓宽产品适用场景、覆盖更多使用人群开展的产品升级；该产品在标示使用条件下对流感病毒、人乳头瘤病毒、艾滋病毒、呼吸道合胞病毒、梅毒螺旋体、尼帕病毒等多种高致病病原微生物具有杀灭作用，产品性能与市场适配性显著提升，为后续市场扩容及业绩增量释放奠定扎实基础。

（4）北京市重点实验室发展专项——mRNA 肿瘤疫苗

由公司牵头组织，联合中国医学科学院医药生物技术研究所以及首都医科大学附属北京佑安医院、北京儿童医院、中关村生命健康产业服务有限公司共建的“多肽及核酸药物长效靶向递送技术与应用北京市重点实验室”已获北京市科委批准挂牌。实验室依托公司长期在基因药物领域积累的研发基础，聚焦多肽、核酸类药物长效靶向递送核心技术，将 mRNA 肿瘤疫苗作为重点研发方向。mRNA 肿瘤疫苗是当前全球肿瘤免疫治疗前沿方向，海外个性化新抗原 mRNA 疫苗 III 期临床取得积极结果，推动赛道迎来发展拐点；同时，国内政策持续鼓励核酸药物创新，产业链各方加速布局新抗原预测、递送载体、规模化制备等关键技术环节，行业关注度持续提升。

报告期内，公司组织召开北京市重点实验室项目启动会暨 AI + mRNA 肿瘤疫苗立项专题研讨会，并邀请临床、药学、免疫领域的专家开展方案论证。项目已明确技术路线，围绕新抗原筛选、mRNA 分子设计、靶向递送、制剂工艺开展前置研究；同步开展临床适应症研讨，结合国内肿瘤发病特点以及公司现有免疫治疗管线基础梳理候选适应症，完成临床前评价方案、样本溯源、质量控制体系等工作，为公司布局前沿核酸药物赛道、打造肿瘤治疗创新管线提供重要支撑。

4、其他重大事项

公司获评万得（Wind）ESG AA 级、华证 ESG A 级，并入选“2026 北京民营企业专精特新 100 强”。

（1）2026 年 8 月，万得（Wind）、华证指数相继更新 ESG 评级结果，公司获得万得 ESG AA 级、华证 ESG A 级，两项评级均较上一年度显著提升。本次评级结果，是资本市场权威机构对公司在环境管理、社会责任、公司治理等方面持续深耕 ESG 体系建设、扎实推进可持续发展实践的认可。公司将持续把 ESG 理念融入研发、生产与经营全流程，不断完善 ESG 管理机制，稳步提升可持续发展能力，助力公司高质量发展。

（2）2026 年 9 月，2026 北京民营企业百强系列榜单正式发布，公司成功入选“2026 北京民营企业专精特新 100 强”，该榜单由北京市工商联组织评定发布，重点遴选技术实力突出、创新特色鲜明的民营科创企业。本次入选，是对公司长期坚持自主创新、持续夯实核心技术能力的权威认可。

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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	111,521,886.43	115,102,848.04
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	4,696,039.58	3,025,907.71
应收账款	56,849,982.10	71,073,637.12
应收款项融资	1,534,095.50	3,135,327.98
预付款项	5,171,972.58	8,882,233.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	579,841.60	3,843,373.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,713,228.59	20,917,235.16
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	35,255,058.20	2,222,983.39
流动资产合计	244,322,104.58	228,203,547.11
非流动资产：		
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	10,064,478.21	
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	398,761,176.75	444,354,980.89
在建工程	284,299,131.87	303,450,421.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	390,657.53	

无形资产	44,169,120.61	51,582,203.35
其中：数据资源		
开发支出	156,637,527.82	153,563,512.31
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,236,335.56	2,471,648.28
递延所得税资产	12,746,531.65	11,997,200.43
其他非流动资产	2,132,692.80	2,183,456.32
非流动资产合计	931,437,652.80	989,603,423.46
资产总计	1,175,759,757.38	1,217,806,970.57
流动负债：		
短期借款	70,598,811.08	73,112,365.60
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	18,130,933.90	36,708,779.62
预收款项		
合同负债	624,169.74	697,799.84
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	7,686,672.67	6,139,362.03
应交税费	3,257,980.82	3,707,725.53
其他应付款	2,762,047.69	4,036,765.05
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	38,598,057.91	42,437,443.10
其他流动负债	81,142.07	1,268,254.00
流动负债合计	141,739,815.88	168,108,494.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	380,000,000.20	399,000,000.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	133,152.55	
长期应付款	66,013.31	66,013.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,239,428.81	15,212,765.75
递延所得税负债	9,559,568.65	9,461,904.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	404,998,163.52	423,740,683.53

负债合计	546,737,979.40	591,849,178.30
所有者权益（或股东权益）：		
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	313,498,300.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,459,776.13	35,459,776.13
一般风险准备		
未分配利润	158,253,701.76	155,189,716.05
归属于母公司所有者权益合计	629,021,777.98	625,957,792.27
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	629,021,777.98	625,957,792.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,175,759,757.38	1,217,806,970.57

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：赵克强

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	110,145,240.61	108,113,620.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,696,039.58	3,025,907.71
应收账款	60,208,882.10	74,432,537.12
应收款项融资	1,534,095.50	3,135,327.98
预付款项	5,064,565.72	9,090,902.08
其他应收款	16,929,947.10	20,380,070.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,277,717.12	20,722,997.02
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	35,176,407.25	2,222,417.35
流动资产合计	262,032,894.98	241,123,779.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,950,743.53	10,450,743.53

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	398,493,609.43	443,943,756.36
在建工程	284,299,131.87	303,450,421.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,169,120.61	51,582,203.35
其中：数据资源		
开发支出	154,220,358.75	151,146,343.24
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,236,335.56	2,412,939.64
递延所得税资产	12,468,082.70	11,956,099.41
其他非流动资产	2,132,692.80	2,183,456.32
非流动资产合计	941,970,075.25	997,125,963.73
资产总计	1,204,002,970.23	1,238,249,743.18
流动负债：		
短期借款	70,598,811.08	73,112,365.60
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,023,008.31	36,708,779.62
预收款项		
合同负债	624,169.74	697,799.84
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	6,633,768.83	4,958,663.48
应交税费	3,178,213.62	3,599,707.16
其他应付款	2,729,777.79	3,989,618.16
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	38,337,648.66	42,437,443.10
其他流动负债	81,142.07	1,268,254.00
流动负债合计	141,206,540.10	166,772,630.96
非流动负债：		
长期借款	380,000,000.20	399,000,000.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,013.31	66,013.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,239,428.81	15,212,765.75
递延所得税负债	9,099,328.89	9,099,328.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	404,404,771.21	423,378,108.16

负债合计	545,611,311.31	590,150,739.12
所有者权益（或股东权益）：		
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	312,131,572.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,459,776.13	35,459,776.13
一般风险准备		
未分配利润	188,990,310.01	178,697,655.15
所有者权益（或股东权益）合计	658,391,658.92	648,099,004.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,204,002,970.23	1,238,249,743.18

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：赵克强

（三）合并利润表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业总收入	168,376,281.34	162,911,319.82
其中：营业收入	168,376,281.34	162,911,319.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,207,590.69	182,546,297.79
其中：营业成本	33,964,906.58	38,358,890.06
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	4,106,754.23	4,718,060.91
销售费用	56,725,056.91	79,066,875.93
管理费用	33,637,630.20	33,191,255.44
研发费用	23,155,703.87	19,468,424.75
财务费用	10,617,538.90	7,742,790.70
其中：利息费用	10,828,025.22	8,221,972.04
利息收入	230,837.05	499,374.98
加：其他收益	1,607,729.16	1,851,903.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,185,521.79	-500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-5,185,521.79	-500,000.00
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）	337,072.37	-318,682.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-350,308.01	-88.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-911.53	-27,491.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,576,750.85	-18,629,336.30
加：营业外收入	70,861.07	34,048.39
减：营业外支出	235,293.04	378,363.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,412,318.88	-18,973,651.57
减：所得税费用	-651,666.83	-4,694,484.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,063,985.71	-14,279,167.01
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）	3,063,985.71	-14,279,167.01
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）	3,063,985.71	-14,279,167.01
六、其他综合收益的税后净额		
（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		
七、综合收益总额	3,063,985.71	-14,279,167.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总	3,063,985.71	-14,279,167.01

额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.03	-0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.12

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：赵克强

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业收入	168,435,403.57	162,910,096.03
减：营业成本	34,007,040.00	38,333,872.41
税金及附加	4,064,595.06	4,672,303.28
销售费用	57,848,644.68	80,201,975.44
管理费用	31,246,554.29	31,592,803.10
研发费用	22,109,223.33	19,441,734.13
财务费用	10,641,079.56	7,769,797.36
其中：利息费用	10,821,690.09	8,220,633.01
利息收入	198,357.04	468,841.49
加：其他收益	1,598,132.51	1,839,102.60
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）	179,924.52	-159,659.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-350,308.01	-88.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-911.53	-27,491.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,945,104.14	-17,450,526.48
加：营业外收入	70,860.47	34,000.39
减：营业外支出	235,293.04	378,177.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,780,671.57	-17,794,703.87
减：所得税费用	-511,983.29	-4,663,331.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,292,654.86	-13,131,372.61
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,292,654.86	-13,131,372.61
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
六、综合收益总额	10,292,654.86	-13,131,372.61
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.08	-0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.11

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：赵克强

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	203,708,896.98	189,716,782.30
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,942,674.10	1,979,647.88
经营活动现金流入小计	205,651,571.08	191,696,430.18
购买商品、接受劳务支付的现金	17,408,981.28	14,055,454.84
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	53,345,997.77	54,181,676.97

支付的各项税费	5,206,958.70	10,423,683.13
支付其他与经营活动有关的现金	69,648,557.96	90,517,269.55
经营活动现金流出小计	145,610,495.71	169,178,084.49
经营活动产生的现金流量净额	60,041,075.37	22,518,345.69
二、投资活动产生的现金流量：		
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	140.00	20,000.00
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	3,022,500.00	
投资活动现金流入小计	3,022,640.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,766,204.09	51,541,896.41
投资支付的现金	15,250,000.00	500,000.00
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		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	30,016,204.09	55,041,896.41
投资活动产生的现金流量净额	-26,993,564.09	-55,021,896.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	56,280,857.23	74,833,760.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,280,857.23	74,833,760.00
偿还债务支付的现金	77,833,760.01	42,493,643.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,777,654.26	11,846,990.36
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	4,297,915.85	12,827,068.50
筹资活动现金流出小计	92,909,330.12	67,167,702.44
筹资活动产生的现金流量净额	-36,628,472.89	7,666,057.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,580,961.61	-24,837,493.16
加：期初现金及现金等价物余额	115,102,848.04	113,069,057.43
六、期末现金及现金等价物余额	111,521,886.43	88,231,564.27

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：赵克强

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	203,776,251.64	189,665,783.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,867,799.80	1,908,743.21

经营活动现金流入小计	208,644,051.44	191,574,526.51
购买商品、接受劳务支付的现金	17,068,537.32	14,043,794.84
支付给职工以及为职工支付的现金	43,007,517.95	42,006,885.73
支付的各项税费	4,414,413.26	9,646,220.14
支付其他与经营活动有关的现金	77,427,900.42	89,961,937.64
经营活动现金流出小计	141,918,368.95	155,658,838.35
经营活动产生的现金流量净额	66,725,682.49	35,915,688.16
二、投资活动产生的现金流量：		
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	140.00	20,000.00
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		
投资活动现金流入小计	140.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,766,204.09	51,531,624.99
投资支付的现金	13,500,000.00	1,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	28,266,204.09	53,031,624.99
投资活动产生的现金流量净额	-28,266,064.09	-53,011,624.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	56,280,857.23	55,833,760.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,280,857.23	55,833,760.00
偿还债务支付的现金	77,833,760.01	42,493,643.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,777,654.26	11,846,990.36
支付其他与筹资活动有关的现金	4,097,440.85	12,669,996.50
筹资活动现金流出小计	92,708,855.12	67,010,630.44
筹资活动产生的现金流量净额	-36,427,997.89	-11,176,870.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,031,620.51	-28,272,807.27
加：期初现金及现金等价物余额	108,113,620.10	109,113,733.34
六、期末现金及现金等价物余额	110,145,240.61	80,840,926.07

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：赵克强