

证券代码：002252

证券简称：上海莱士

## 上海莱士血液制品股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2019-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	莫尼塔（上海）信息咨询有限公司：张静含；富国基金：林庆、曾新杰； 汇添富基金：张韡；华商基金：陈鹏
时间	2019年2月14日上午10:00-12:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监、董事会秘书刘峥；市场总监褚忠军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：公司业绩情况？</p> <p>答：公司于2018年10月29日对外披露了《2018年第三季度报告全文》：预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-121,195万元至-96,120万元，业绩变动的原因：公司主营业务经营稳定，由于资本市场波动，公司证券投资产生较大损失，这是导致净利润亏损的主因，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润同比将大幅下降。</p> <p>2019年1月31日，公司对外披露了《2018年度业绩预告修正公告》：预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损127,882万元-152,957万元，2018年度业绩变动超出原预计范围，主要是因为：（1）重大资产重组工作较为复杂，产生的中介费用较多；（2）郑州莱士复产计划较预期有所变化，出于审慎判断，可能计提部分商誉减值损失（待商誉减值测试各项程序完成后确定）。</p> <p>问：公司浆站及产品情况？</p> <p>答：截至目前，公司及其下属公司（郑州莱士、同路生物和孙公司浙江海康）拥有单采血浆站41家（含分站1家），采浆范围涵盖广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙、浙江、湖北、江西、山东11个省（自治区），2017年公司全年采浆量超过千吨。公司及下属公司血液制品产品品种达11个，居中国血液制品企业首位。</p> <p>问：公司采浆量水平？</p> <p>答：浆源的开发和获取是国内血液制品行业的竞争重点和发展核心。鉴于血液制品的特殊性，行业受到严格监管，审批周期较长，新浆站的开设及供浆员的培育是个长期且缓慢的过程。近几年，公司加快现有浆站建设步伐，加速新建单采血浆站的布局，并积极寻求外延并购扩张机会。</p>

截至目前，公司及其下属公司（郑州莱士、同路生物和孙公司浙江海康）拥有单采血浆站 41 家（含分站 1 家），2017 年公司全年采浆量超过千吨。公司目前在浆站数量及年采浆能力方面均居行业领先地位，未来在新设浆站及提升采浆量方面有着较大的潜力。

问：公司的主要竞争对手及规模优势？

答：目前国内有近 30 家血液制品企业，主要的有上海莱士、华兰生物、天坛生物、泰邦生物、博雅生物、同路生物、四川蜀阳等。

目前公司整体规模位居国内血液制品行业领先，是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业。公司目前共有上海、郑州、合肥、温州 4 个血液制品生产基地，产品已经覆盖了白蛋白类、免疫球蛋白类及凝血因子三大类共计 11 个产品，是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业，也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。

问：新形势下，公司的市场营销模式？

答：近年来，在浆站审批加快等政策刺激下，血液制品行业原料血浆持续增长，供需矛盾逐步缓解，市场总体表现出从紧缺向平衡地转变，行业进入稳定发展时期。2017 年以来，医药流通两票制全面实行，血液制品行业进入血浆规模和产品结构并重时期，行业需求依然保持旺盛，行业景气度较高。

随着国家医药流通政策的调整，为顺应行业与市场环境的变化，公司探索从以往的华南区域总经销模式向商业渠道销售与医院终端市场销售并存的模式转变，组建了一支覆盖全国医药市场的直营营销团队，2017 年在华东地区和东北地区的营业收入实现了较大幅度的上涨，在华北地区和西南地区的营业收入也较为稳定。未来公司将在保持华南区域市场份额的同时，向全国市场均衡营销布局发展转变，公司有信心在适应两票制新政和产品结构分化的转型升级后，迎来血液制品行业的持续稳健发展。

问：公司正在进行的海外并购对公司主营业务及未来盈利能力的影响？重组进展如何？

答：公司于 2018 年 12 月 7 日，在指定媒体披露了《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等，并于 2019 年 2 月 2 日对外披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》，目前，本次交易各方正就最终协议中部分核心条款进行最终谈判，鉴于本次交易对上市公司以及交易各方的重要战略意义，相关谈判工作正积极推进，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的审计、估值工作以及审批程序等各项相关工作。待相关工作完成后，公司将就本次交易的相关事项再次召开董事会会议进行审议，并由公司董事会召集股东大会审议本次重组的相关议案，以及根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。

（一）本次海外并购交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上海莱士的主营业务为生产和销售血液制品，主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特免类、凝血因子类产品等，是目前中国最大的血液制品生产企业之一。

本次交易标的为 GDS 全部或部分股权与天诚德国 100% 股权。天诚德国为非经营性持股公司，其下属实际经营主体为 Biotest。

GDS 是全球知名血液制品企业基立福的全资子公司，是一家专业从事血液检测设备和试剂生产的血液检测公司，主营业务是核酸检测、免疫抗原和血型检测。Biotest 是一家全球性产业链血液制品公司，于 1987 年在法兰克福证券交易所上市，主营业

	<p>务为血浆采集以及生产和销售血液制品。</p> <p>本次交易完成后，上市公司与标的资产 GDS 的主营业务与上市公司主营业务产生一定协同效应，同时能丰富上市公司血液检测的产品品类，提高在血液医疗产品行业的产业链覆盖率。上市公司与 Biotest 之间的采浆能力、血液制品产能将形成互补。此外，上市公司销售区域将扩展到全球重要血液制品市场，拥有良好的区域优势，能够覆盖广泛的病患群，实现良好的协同效应，助推双方业绩增长。</p> <p>（二）本次海外并购交易对上市公司盈利能力的影响</p> <p>本次交易完成后，标的资产与上市公司的协同效应及联动性，将促进上市公司的资产、收入规模大幅提升，上市公司的盈利能力得到进一步增强，提升上市公司抗风险能力。</p> <p>问：公司目前证券投资情况及证券投资方面的考虑？</p> <p>答：2019 年 1 月 1 日至今公司无新增的证券投资，目前持有的证券投资及投资内容为：公司自有账户投资 4000 多万股的丰奥威股票。</p> <p>鉴于目前的国内外经济环境以及近期的证券市场表现，本着理性投资、审慎决策的原则，根据公司内控制度及相关规定的要求，公司拟计划未来不再增加新的证券投资，原有的证券投资也将在未来适当的时机逐步实现退出，公司的战略和发展仍将聚焦于血液制品主营业务的深耕和精琢。</p> <p>问：公司在确保药品质量安全方面有什么措施或优势？</p> <p>答：1998 年 11 月，公司首批通过血液制品企业 GMP 认证，并成为国内血液制品行业内首家通过 ISO9001:2000 质量体系认证的企业。公司产品质量和安全性均高于国家法定质量控制标准，除严格遵循现行《中国药典》外，还参照美国食品药品监督管理局（FDA）规程、世界卫生组织（WHO）指导原则、美国药典及欧洲药典的要求进行生产、质量控制和质量保证。</p> <p>公司在生产过程中不惜增加成本采用国际先进的病毒检测方法（核酸扩增法），国内血液制品企业将在今年年底开始强制要求实行核酸检测，确保产品安全；公司关键生产设备主要采用进口设备，实现了电脑自动控制的管道化生产，达到国际先进水平。</p> <p>问：公司未来发展计划？</p> <p>答：公司一直专业专注于血液制品行业。未来几年内，公司仍将以内生增长为根基，外延扩张为跨越，产业经营与资本运营双轮驱动，规模增长与价值增长并重，内外兼修，道器合一，打造“世界级血液制品行业的民族航母”，具有全球竞争力的生物医药领先企业，引领行业发展新动向。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2019 年 2 月 15 日