

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：2019-004

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	东兴证券股份有限公司：胡博新 中金基金管理有限公司：兰兰 中银国际证券股份有限公司：李明蔚 上海泮杨资产管理有限公司：张秀磊 相聚资本管理有限公司：邓巧 德邦基金管理有限公司：揭诗琪 上海彤源投资发展有限公司：谷玺
时间	2019年8月20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；副总经理陆晖；销售总监徐彦先
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：公司目前重组进展如何？</p> <p>答：2018年2月，公司海外并购重组正式启动，最终方案调整为拟以发行股份方式购买GDS已发行在外的40股A系列普通股（占GDS已发行在外的100股A系列普通股的40%）以及已发行在外的50股B系列普通股（占GDS已发行在外的100股B系列普通股的50%），合计45%GDS股权。</p> <p>GDS的血液检测业务是血液制品生态圈战略中必不可少的一环，也是公司控制产品质量和检验产品安全的基石之一。未来公司与GDS大股东基</p>

立福将在多个领域进行战略合作，公司与标的资产 GDS 及基立福的主营业务将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等多个领域达成合作方案，建立深入的合作关系，本次重组若获得相关部门批准可进一步推动公司相关业务板块的延伸，对公司长远发展产生积极意义。

目前，公司重组事项已于 2019 年 4 月 18 日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于 2019 年 7 月 15 日向中国证监会提交反馈意见的书面回复，公司正在积极推动上述重组事项。

问：公司的市场营销情况？

答：近年来，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。进入 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，建立了集团化的专业商业运营与学术推广团队，根据对各产品特性和市场机会的分析建立最佳业务模型，实现在最大化传统渠道与经销商合作推广获得业务增长机会的同时，大力开发新的渠道、终端医院、药店市场，开创全新的血液制品学术推广模式，以期未来能够深入掌握和分析市场动态，结合新形势新变化增强工作的主动性和深入度，研究和规划公司在新形势、新时期的营销体系建设和销售政策的完善，借助好新工具、新渠道、新技术，建立并完善具有行业竞争力的营销体系。

2018 年，公司着力于重塑营销体系，重新布局商业网络，巩固原有销售渠道市场份额的同时拓展华北、西南、东北、西北等地区的新业务机会，新业务的开发拓展工作按计划稳步推进，公司整体终端销量已呈现稳步增长态势。

目前，血液制品行业发展势头良好，公司营销方面，经销与直销模式齐头并进态势渐成，步入了良性发展的状态，公司于 2019 年 8 月 8 日对外

披露了《2019年半年度报告》，2019年上半年度归属于上市公司股东的净利润为4.13亿元。

问：公司浆站以及采浆量情况？

答：截至目前，公司及其下属子公司郑州莱士、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）。2019年上半年公司采浆量近稳中有升，浆站数量及全年采浆量行业领先。

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。

公司一贯严格按照业内的法律、规范及标准开展血浆采集工作，注重高效的质量管理，以便最大限度的保证供浆员的安全与健康、保证原料血浆的质量，从源头上确保上海莱士产品的优质性。公司深化智慧浆站建设工作，加大“求发展、闯新路”的力度和深度，研究落地浆量增长计划，力求有效提高固定浆员复采率的基础上发展潜在浆员，并开始探索特色的城市浆站建设。

问：未来行业内采浆量趋势如何？

答：未来，国内原料血浆供需矛盾依然存在，据有关研究数据显示，我国实际血浆需求量超过14,000吨，2018年国内总体采浆量达8,000多吨，产品供需仍存在较大的差距，我国血液制品实现自给自足还有比较长的路要走。国家对单采血浆站设立和管理有严格的规定，单采血浆站只能由血液制品企业设立，浆站实行“一对一”给血液制品公司供浆政策，单采血浆站设立要求符合单采血浆站设置规划，在一个采浆区域内只能设置一个单采血浆站，血浆站数量增长缓慢，加上国家对于血浆生产的诸多要求，中长期来看，原料血浆供需矛盾依然存在。

问：国内市场需求情况？

答：受制于上游血浆资源供应不足，我国人均血液制品用量远低于发达国家水平，随着国民经济发展、医疗水平的提高及医疗保障体系的完善，血液制品临床使用量将不断增加，市场容量将不断扩大。目前我国人均血液制品用量仍远低于国际水平，血液制品行业未来仍将保持持续稳定增长。受制于浆站资源与血浆采集量的限制，供需缺口在未来一段时期内将持续存在。

问：血浆利用率以及公司产品情况？

答：公司整体规模为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，公司也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之一，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：国内外对血液制品消费结构的差异？

答：我国血液制品产品消费结构以人血白蛋白和静注人免疫球蛋白（pH4）为主，合计占比近 80%；其他产品（主要为凝血因子类产品）占比 20%左右；目前国际市场中，免疫球蛋白与凝血因子类产品是应用最为广泛的血液制品，合计占比达 80%以上。

我国人均白蛋白使用量为美国的 1/3；人均免疫球蛋白使用量为美国的 1/15；人均凝血因子类产品使用量仅为欧美发达国家的 1/40；国内外产品消费结构存在巨大差异，未来增长空间大。欧美发达国家免疫球蛋白和凝血因子类产品的平均消费量远远高于我国，未来随着我国医疗水平和人均可支配收入的提高，免疫球蛋白和凝血因子类产品有望成为行业未来增长的驱动力。

问：静注人免疫球蛋白（pH4）、人血白蛋白适应症问题？

答：静注人免疫球蛋白（pH4）主要适用于原发性免疫球蛋白缺乏症，

	<p>如 X 连锁低免疫球蛋白血症，常见变异性免疫缺陷病、免疫球蛋白 G 亚型缺陷病等；继发性免疫球蛋白缺乏症，如重症感染，新生儿败血症等；自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜，川崎病；人血白蛋白主要用于失血创伤、烧伤引起的休克；脑水肿及损伤引起的颅内压升高；肝硬化及肾病引起的水肿或腹水；低蛋白血症的防治；新生儿高胆红素血症；用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。</p> <p>医生根据用药习惯和经验对病人进行按需治疗，目前公司根据对各产品特性和市场情况，大力开发新的渠道、终端医院、药店市场，开创血液制品学术推广模式，扩大公司核心产品的品牌价值和学术影响力。</p> <p>问：郑州莱士搬迁进展？</p> <p>答：鉴于血液制品存量竞争、高度管控和规模化发展的产业特性，为保障和提升公司持续、领先的生产运营水平，服务于公司长远的业务发展规划和公司“世界血液制品行业领先企业”战略目标的实现，结合实际情况，公司全资子公司郑州莱士拟投资设立莱士南方生物制品有限公司，建设集南方莱士总部大楼、生产工厂、研发中心于一体的南方莱士新厂区，并在建成后，向有关部门申办生产许可证及郑州莱士血液制品有限公司文号转移等手续。2019 年 3 月，南方莱士完成了工商注册登记手续，并取得了长沙市市场监督管理局核发的《营业执照》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2019 年 8 月 20 日