

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：2023-006

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	兴业基金管理有限公司 张诗悦、徐玉良、邹慧、裘若桑
时间	2023年6月16日 14:00—16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	刘 峥 副总经理、董事会秘书 陈乐奇 财务负责人 褚忠君 市场总监
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司介绍</b></p> <p>财务负责人陈乐奇就公司财务情况作简要介绍。</p> <p><b>二、交流互动环节</b></p> <p>问题 1：请介绍下目前的浆站设置及采浆政策？</p> <p>回复：目前，国家对单采血浆站的设立和管理有着严格的规定，需由县市省（区）三级审批。单采血浆站只能由血液制品企业设立，实行“一对一”的供浆关系，单采血浆站设立要求符合相应的设置规划，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。</p> <p>我国的血浆采集政策相较于美国、欧洲更加严格，对血浆采集周期、单次采浆数量有着与国外较大的差异。</p>

问题 2: 浆站的采浆量增长逻辑?

回复: 浆站采浆量的增长主要受采浆区域的辐射范围、当地的人口数量、风俗习惯, 浆站运营管理能力及服务能力等多因素的影响。

问题 3: 请介绍公司未来的采浆量趋势?

回复: 公司作为国内血液制品领先企业之一, 浆源开发工作是公司重点工作之一, 公司将通过加大现有浆站的管理以及开拓新浆站不断提升公司采浆量, 保持公司采浆业务的持续发展, 具体每年采浆量以公司披露为准。

问题 4: 请介绍公司产品及产品价格情况?

回复: 公司及下属公司主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白、凝血因子类产品等。公司四家生产主体生产的产品已在公司相关定期报告中披露。

目前, 公司的产品价格较为稳定。如在特殊情况下, 相关产品价格会略有调整。

问题 5: 请介绍下未来是否会新增血液制品生产企业?

回复: 血液制品关系人民群众的身体健康与生命安全, 国家自 2001 年 5 月起不再批准新的血液制品生产企业, 对血液制品生产企业实行总量控制, 同时对行业实行 GMP 认证制度, 通过 GMP 认证的企业方能生产经营血液制品, 目前国内正常经营的血液制品企业约 30 家, 行业进入壁垒高。

问题 6: 公司近期披露了股东股权变动的提示性公告, 具体是什么情况?

回复: 公司于 2023 年 6 月 15 日披露了《关于第一大股东筹划涉及公司股权变动重大事项的提示性公告》, 基立福正在筹划涉及公司股权变动的重大事项。具体内容请见基立福的公告信息。截至目前, 该事项尚处于筹划阶段, 具有一定的不确定性。公司将持续关注后续进展情况, 并根据规定及时履行信息披露义务。

问题 7: 郑州莱士未来生产经营以及商誉情况

回复：郑州莱士 2017 年 7 月停产改造，2021 年 12 月份实现人血白蛋白和静注人免疫球蛋白全面复产，且静注人免疫蛋白 2022 年 4 月恢复上市销售，2022 年产品销售收入未覆盖整个财务年度，预计待全面复产 2-3 年后，能够在产能、收率、销售收入和利润率等各方面趋于稳定。郑州莱士目前正在研发人凝血因子 VIII、人纤维蛋白原、人凝血酶原复合物三个新产品，预计 5 年后即 2028 年和 2029 年新产品能够陆续投入生产和销售，随后 2-3 年后产能、收率、销售收入和利润率等各方面才能趋于稳定。2022 年郑州莱士的采浆量同比增长 17%，现有产品的生产和销售稳定。2022 年公司根据以未来现金流折现方法估算包括商誉在内的资产组的可回收金额，相应计提了商誉减值准备人民币 1.97 亿元。2023 年 1 季度采浆量较同期实现两位数增长，销售收入稳步增加，利润率保持稳定，新产品的研发工作按照新计划推进中。

问题 8：请介绍 GDS 是否存在减值情况？

回复：公司于 2020 年 3 月完成了收购基立福下属公司 GDS45%的股权事项，公司将 GDS 视为联营企业按权益法核算，隐含商誉列示在长期股权投资的账面价值中。公司 2022 年年报中披露，截至 2022 年 12 月 31 日，公司对 GDS 的长期股权投资余额中包含了对于 GDS 的隐含商誉折合人民币 94.84 亿元。GDS 报表上的商誉金额为 GDS 自身进行企业合并时产生的商誉。公司对 GDS 按照权益法核算，如果 GDS 出现商誉减值，公司按持股比例 45%享有的净损益和净资产将随之调整。根据《企业会计准则》，对于长期股权投资，公司在资产负债表日根据外部信息来源和内部信息来源判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，有确凿证据表明存在减值迹象时，公司在资产负债表日进行减值测试，估计资产的可收回金额。公司管理层密切关注 GDS 的经营和财务状况，判断对其的长期股权投资是否存在减值迹象，必要时聘请专业的评估和审计机构对长期股权投资进行减值测试。

2019 年至 2022 年，GDS 已实现 EBITDA 累计金额 11.41 亿美元（年均 EBITDA 为 2.85 亿美元），较业绩承诺的 2019 至 2023 年实现 13 亿美元，仅相距 1.59 亿美元。此外，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的要求，

	公司在 2022 年度终了时对收购 GDS 股权形成的长期股权投资进行了减值测试，聘请中联资产评估集团有限公司对 GDS 股权进行了估值，并出具了中联评咨字[2023]第 933 号报告，根据估值结果，GDS 长期股权投资未发生减值。
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 6 月 16 日