

证券代码：002252

证券简称：上海莱士

公告编号：2019-042

上海莱士血液制品股份有限公司

2018 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄凯	副董事长	重要工作出差	Tommy Trong Hoang
郑跃文	董事	重要工作出差	周志平
谭劲松	独立董事	重要工作出差	周志平

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	上海莱士	股票代码	002252
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘峥	邱宏	

办公地址	上海市奉贤区望园路 2009 号	上海市奉贤区望园路 2009 号
电话	021-22130888-217	021-22130888-217
电子信箱	raas@raas-corp.com	raas@raas-corp.com

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务

公司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、特异性免疫球蛋白、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。

（二）公司主要产品及用途

血液制品属于生物制品行业的细分行业，主要以健康人血浆为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。在医疗急救及某些特定疾病和治疗上，血液制品有着其他药品不可替代的重要作用。

公司及下属子公司郑州莱士、同路生物、孙公司浙江海康现有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等共 11 个品种。各公司可生产产品品种及产品数量具体如下：

产品种类	产品名称	上海莱士	郑州莱士	同路生物	浙江海康
白蛋白类	人血白蛋白	√	√	√	√
免疫球蛋白类	人免疫球蛋白		√	√	√
	静注人免疫球蛋白（pH4）	√	√	√	√
	冻干静注人免疫球蛋白（pH4）			√	
	乙型肝炎人免疫球蛋白		√	√	√
	静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白（pH4）			申报中	
	破伤风人免疫球蛋白			√	
凝血因子类	狂犬病人免疫球蛋白			√	
	人凝血酶原复合物	√		临床中	
	人凝血因子Ⅷ	√		√	
	冻干人凝血酶	√			
	人纤维蛋白原	√			
	人纤维蛋白粘合剂	√			
产品数	-	7	4	8	4

公司主要产品用途如下：

（1）人血白蛋白：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。

（2）静注人免疫球蛋白（pH4，冻干/液体）：原发性免疫球蛋白缺乏症，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。

（3）人凝血酶原复合物：主要用于治疗先天性和获得性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症包括：凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症包括乙型血友病；抗凝剂过量、维生素K缺乏症；因肝病导致的凝血机制紊乱；

播散性血管内凝血（DIC）时，凝血因子 II、VII、IX、X 被大量消耗，可在肝素化后应用；各种原因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者，但对凝血因子 V 缺乏者可能无效；治疗已产生因子 VIII 抑制物的甲型血友病患者的出血症状；逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血。

（4）人凝血因子 VIII：本品对缺乏人凝血因子 VIII 所致的凝血功能障碍具有纠正作用，主要用于防治甲型血友病和获得性凝血因子 VIII 缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。

（5）冻干人凝血酶：局部止血药。辅助用于处理普通外科腹部切口，肝脏手术创面和扁桃腺手术创面的渗血。

（6）人纤维蛋白原：适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症；获得性纤维蛋白原减少症：肝硬化、弥散性血管内凝血、产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。

（7）外用人纤维蛋白粘合剂：局部止血药。辅助用于处理烧伤创面、普通外科腹部切口、肝脏手术创面和血管外科手术创面的渗血。

（8）人免疫球蛋白：

150mg：用于常见病毒感染的被动免疫，主要用于预防麻疹和病毒性肝炎。若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。

300mg：用于常见病毒感染的被动免疫，主要用于预防麻疹。若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。

（9）乙型肝炎人免疫球蛋白：主要用于乙型肝炎预防。适用于 1）乙型肝炎表面抗原(HBsAg)阳性母亲所生的婴儿。2）与乙型肝炎患者或乙型肝炎病毒携带者密切接触者。3）意外感染的人群。

（10）破伤风人免疫球蛋白：主要用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。

（11）狂犬病人免疫球蛋白：主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。

（三）主要业绩驱动因素

公司立足于血液制品行业，整体规模行业领先，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之一。

（1）加快浆站布局，巩固行业龙头地位

报告期内，公司分别收到湖南省卫生和计划生育委员会下发的《关于同意上海莱士血液制品股份有限公司增设澧县分站的函》（湘卫函[2018]322 号）以及山东省卫生和计划生育委员会下发给淄博市卫生计生委的《关于同意在沂源县设置单采血浆站的批复》（鲁卫医字[2018]65 号），同意公司下属石门莱士单采血浆站有限公司在原划定采浆区域澧县设置澧县分站，核准名称为石门莱士单采血浆站有限公司澧县分站，采浆区域为澧县；同意公司在淄博市沂源县经济开发区设置单采血浆站，采浆区域为淄川区、博山区、沂源县，核准名称为沂源县莱士单采血浆有限公司。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）。2018 年公司全年采浆量近 1,180 吨，

浆站数量及全年采浆量行业领先。

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。报告期内，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。

2、血浆利用率高、产品种类齐全

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。

3、产业经营与资本运营双轮驱动

公司成功收购郑州莱士、同路生物及浙江海康，并在浆站管理、生产管理、采购及销售渠道管理等方面进行全方位的整合。郑州莱士在单个浆站的采浆规模、采浆能力和生产精细化管理方面有良好经验；同路生物在浆站管理、产品得率、特免产品生产销售等具有优势；浙江海康作为浙江省唯一的血液制品企业，具有一定的地域优势，并购战略的成功实施成为公司的又一核心竞争力，有效提升了公司盈利能力，巩固公司的行业龙头地位。

报告期内，公司启动海外并购重组，最终方案调整为：拟发行股份购买基立福持有的GDS合计45%股权。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。未来公司与基立福将在多个领域进行战略合作，公司与标的资产GDS及其大股东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。

4、加强内部管理提升，促进企业发展

报告期内，公司持续加强和提升内部基础管理，以建立国际化、集团化运营管理模式和高效、规范的内部管理架构为基线，围绕“以人为中心、以奋斗者为本、以创造价值为核心”的经营方针，强调以管理出效益，继续积极开展变革、转型、创新的各项工作，提高企业管理效能和运营水平。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,804,235,399.91	1,927,748,425.11	-6.41%	2,326,250,348.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,518,397,022.03	835,828,588.31	-281.66%	1,613,153,629.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	154,706,220.51	615,400,436.86	-74.86%	899,064,970.27

经营活动产生的现金流量净额（元）	262,500,811.85	268,758,822.87	-2.33%	638,223,427.35
基本每股收益（元/股）	-0.31	0.17	-282.35%	0.33
稀释每股收益（元/股）	-0.31	0.17	-282.35%	0.33
加权平均净资产收益率	-12.99%	6.93%	减少 19.92 个百分点	14.16%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	11,387,344,824.04	14,455,419,619.02	-21.22%	13,225,626,654.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,877,578,793.87	12,461,758,710.02	-12.71%	11,708,763,369.19

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	317,494,846.37	643,268,826.71	448,272,499.53	395,199,227.30
归属于上市公司股东的净利润	-689,320,030.30	-157,807,275.86	-445,689,912.47	-225,579,803.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,554,797.17	236,073,869.90	101,392,563.96	-253,315,010.52
经营活动产生的现金流量净额	-63,729,670.26	152,172,825.98	129,674,493.82	44,383,162.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

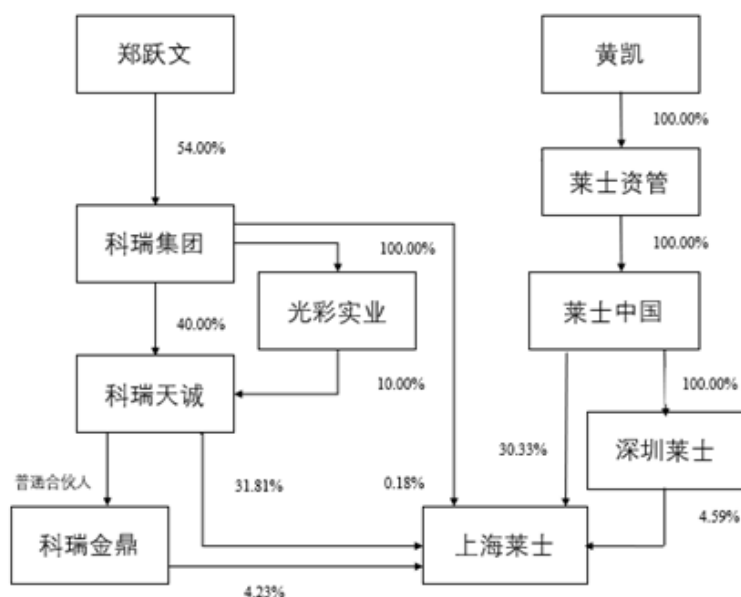
报告期末普通股股东总数	100,025	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	115,179	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	-	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
科瑞天诚投资控股有限公司	境内非国有法人	31.81%	1,582,529,564	-13,000,000	0	1,582,529,564	质押	1,510,529,252
							冻结	1,580,529,564
RAAS CHINA LIMITED	境外法人	30.33%	1,508,870,000	-250,000	0	1,508,870,000	质押	1,499,856,800
							冻结	1,508,870,000
深圳莱士凯吉投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.59%	228,119,166	-	0	228,119,166	质押	228,110,000
							冻结	228,119,166
宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.23%	210,276,214	-17,842,952	0	210,276,214	质押	209,792,944
							冻结	87,375,859
新疆华建恒业股权投资有限公司	境内非国有法人	3.14%	156,285,592	-25,703,334	0	156,285,592	质押	117,303,597
							冻结	34,241,222
鹏华资产—平安银行—鹏华资产科瑞莱士资产管理计划	其他	1.31%	64,985,295	-600	0	64,985,295	-	-
鹏华资产—平安银行—鹏华资产凯吉莱士 1 期资产管理计划	其他	1.29%	64,336,347	-2,664,900	0	64,336,347	-	-
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 82 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.93%	46,393,027	-	0	46,393,027	-	-
民生通惠资产—民生银行—民生通惠聚鑫 2 号资产管理产品	其他	0.91%	45,256,840	-	0	45,256,840	-	-
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 76 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.91%	45,114,016	-	0	45,114,016	-	-
战略投资者或一	1、郑州莱士项目							

<p>般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况</p>	<p>2014 年 1 月 24 日，公司收到中国证监会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向科瑞天诚投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]123 号），核准公司向特定对象科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）、新疆华建恒业股权投资有限公司（“新疆华建”）、傅建平、肖湘阳发行股份 93,652,444 股，用于收购邦和药业股份有限公司 100.00% 股权，同时向莱士中国有限公司（“莱士中国”）非公开发行 26,000,000 股股份募集配套资金。公司郑州莱士项目重大资产重组发行股份购买资产新增股份 93,652,444 股于 2014 年 2 月 20 日在深圳证券交易所上市，新疆华建因此成为公司前 10 名股东，新疆华建承诺自新增股份发行上市之日起锁定 36 个月，目前承诺期已满，相关股份已实现上市流通。</p> <p>2、同路项目</p> <p>2014 年 12 月 19 日，公司收到中国证监会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1373 号），核准公司向科瑞金鼎、深圳莱士等发行股份 143,610,322 股，用于收购同路生物制药有限公司（“同路生物”）89.77% 股权，同时拟向不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 22,140,221 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2014 年 12 月 25 日，公司同路项目重大资产重组发行股份购买资产新增股份 143,610,322 股在深交所上市，科瑞金鼎、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司（“深圳莱士”）因此成为公司前 10 名股东，其中科瑞金鼎、深圳莱士承诺自新增股份发行上市之日起锁定 36 个月，目前承诺期已满，相关股份已实现上市流通。</p>																																													
<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>1、公司前 10 名股东中，科瑞天诚和莱士中国为公司控股股东；科瑞天诚担任科瑞金鼎普通合伙人；深圳莱士为莱士中国的全资子公司；鹏华资产—平安银行—鹏华资产科瑞莱士资产管理计划（“鹏华科瑞资管”）为科瑞天诚通过鹏华资产管理（深圳）有限公司（“鹏华资产”）发起设立的资产管理计划；鹏华资产—平安银行—鹏华资产凯吉莱士 1 期资产管理计划（“鹏华凯吉资管”）为深圳莱士全资子公司上海凯吉进出口有限公司（“上海凯吉”）通过鹏华资产发起设立的资产管理计划。除前述关联关系外，公司控股股东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、公司未知除控股股东及其关联方（科瑞金鼎、深圳莱士、鹏华科瑞资管、鹏华凯吉资管）外的其它前 10 名无限售流通股股东之间，除控股股东外的其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其他除控股股东外的其他前 10 名无限售流通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>																																													
<p>前 10 名无限售条件股东持股情况</p>																																														
<p>股东名称</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 60%;">报告期末持有无限售条件股份数量</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">股份种类</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">股份种类</th> <th style="text-align: center;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>科瑞天诚投资控股有限公司</td> <td style="text-align: right;">1,582,529,564</td> <td style="text-align: center;">人民币普通股</td> <td style="text-align: right;">1,582,529,564</td> </tr> <tr> <td>RAAS CHINA LIMITED</td> <td style="text-align: right;">1,508,870,000</td> <td style="text-align: center;">人民币普通股</td> <td style="text-align: right;">1,508,870,000</td> </tr> <tr> <td>深圳莱士凯吉投资咨询有限公司</td> <td style="text-align: right;">228,119,166</td> <td style="text-align: center;">人民币普通股</td> <td style="text-align: right;">228,119,166</td> </tr> <tr> <td>宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）</td> <td style="text-align: right;">210,276,214</td> <td style="text-align: center;">人民币普通股</td> <td style="text-align: right;">210,276,214</td> </tr> <tr> <td>新疆华建恒业股权投资有限公司</td> <td style="text-align: right;">156,285,592</td> <td style="text-align: center;">人民币普通股</td> <td style="text-align: right;">156,285,592</td> </tr> <tr> <td>鹏华资产—平安银行—鹏华资产科瑞莱士资产管理计划</td> <td style="text-align: right;">64,985,295</td> <td style="text-align: center;">人民币普通股</td> <td style="text-align: right;">64,985,295</td> </tr> <tr> <td>鹏华资产—平安银行—鹏华资产凯吉莱士 1 期资产管理计划</td> <td style="text-align: right;">64,336,347</td> <td style="text-align: center;">人民币普通股</td> <td style="text-align: right;">64,336,347</td> </tr> <tr> <td>陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 82 号证券投资集合资金信托计划</td> <td style="text-align: right;">46,393,027</td> <td style="text-align: center;">人民币普通股</td> <td style="text-align: right;">46,393,027</td> </tr> <tr> <td>民生通惠资产—民生银行—民生通惠聚鑫 2 号资产管理产品</td> <td style="text-align: right;">45,256,840</td> <td style="text-align: center;">人民币普通股</td> <td style="text-align: right;">45,256,840</td> </tr> <tr> <td>陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 76 号证券投资集合资金信托计划</td> <td style="text-align: right;">45,114,016</td> <td style="text-align: center;">人民币普通股</td> <td style="text-align: right;">45,114,016</td> </tr> </tbody> </table>	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类		股份种类	数量	科瑞天诚投资控股有限公司	1,582,529,564	人民币普通股	1,582,529,564	RAAS CHINA LIMITED	1,508,870,000	人民币普通股	1,508,870,000	深圳莱士凯吉投资咨询有限公司	228,119,166	人民币普通股	228,119,166	宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）	210,276,214	人民币普通股	210,276,214	新疆华建恒业股权投资有限公司	156,285,592	人民币普通股	156,285,592	鹏华资产—平安银行—鹏华资产科瑞莱士资产管理计划	64,985,295	人民币普通股	64,985,295	鹏华资产—平安银行—鹏华资产凯吉莱士 1 期资产管理计划	64,336,347	人民币普通股	64,336,347	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 82 号证券投资集合资金信托计划	46,393,027	人民币普通股	46,393,027	民生通惠资产—民生银行—民生通惠聚鑫 2 号资产管理产品	45,256,840	人民币普通股	45,256,840	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 76 号证券投资集合资金信托计划	45,114,016	人民币普通股	45,114,016
报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类																																													
	股份种类	数量																																												
科瑞天诚投资控股有限公司	1,582,529,564	人民币普通股	1,582,529,564																																											
RAAS CHINA LIMITED	1,508,870,000	人民币普通股	1,508,870,000																																											
深圳莱士凯吉投资咨询有限公司	228,119,166	人民币普通股	228,119,166																																											
宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）	210,276,214	人民币普通股	210,276,214																																											
新疆华建恒业股权投资有限公司	156,285,592	人民币普通股	156,285,592																																											
鹏华资产—平安银行—鹏华资产科瑞莱士资产管理计划	64,985,295	人民币普通股	64,985,295																																											
鹏华资产—平安银行—鹏华资产凯吉莱士 1 期资产管理计划	64,336,347	人民币普通股	64,336,347																																											
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 82 号证券投资集合资金信托计划	46,393,027	人民币普通股	46,393,027																																											
民生通惠资产—民生银行—民生通惠聚鑫 2 号资产管理产品	45,256,840	人民币普通股	45,256,840																																											
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 76 号证券投资集合资金信托计划	45,114,016	人民币普通股	45,114,016																																											
<p>前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明</p>	<p>1、公司前 10 名无限售流通股股东中，科瑞天诚和莱士中国为公司控股股东；科瑞天诚担任科瑞金鼎普通合伙人；深圳莱士为莱士中国的全资子公司；鹏华资产—平安银行—鹏华资产科瑞莱士资产管理计划为科瑞天诚通过鹏华资产管理（深圳）有限公司发起设立的资产管理计划；鹏华资产—平安银行—鹏华资产凯吉莱士 1 期资产管理计划为深圳莱士全资子公司上海凯吉通过鹏华资产发起设立的资产管理计划。除前述关联关系外，公司控股股东与其他前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、公司未知除控股股东及其关联方（科瑞金鼎、深圳莱士、鹏华科瑞资管、鹏华凯吉资管）外的其它前 10 名无限售流通股股东之间，除控股股东外的其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其他除控股股东外的其他前 10 名无限售流通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>																																													
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明</p>	<p>截至 2018 年 12 月 31 日，科瑞天诚通过客户信用交易担保证券账户持有公司 2,000,000 股股份，通过普通证券账户持有本公司 1,580,529,564 股股份，合计持有本公司 1,582,529,564 股股份；新疆华建通过客户信用交易担保证券账户持有公司 4,100,000 股股份，通过普通证券账户持有本公司 152,185,592 股股份，合计持有本公司 156,285,592 股股份。</p>																																													

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是 否

2018年，医药行业变革向纵深发展，一系列影响医药的政策及措施密集推出并实施，仿制药一致性评价加快推进、两票制政策全面覆盖、时隔六年国家基药目录再更新、集采政策落地实施、新药审评审批提速等等，这些政策深刻地影响了整个医药行业的竞争格局，也给医药行业的未来走向指明了方向。血液制品行业经过数年快速发展后，进入了稳定增长的阶段。

2018年是富有挑战的一年，一方面，公司受资本市场波及，承受了风险投资损失；另一方面，公司海外并购重组正式拉开帷幕，迎来了战略发展的新机遇。面对复杂多变的内外政策环境，公司在董事会的领导下，顺应血液制品行业竞争格局的变化，及时调整公司的战略方针和经营理念，从血浆驱动向产品与市场拉动及创新驱动进行转变，同时加强质量管理，调整产品的生产节奏，加强人才队伍建设，加大产品营销力度，采取各项积极举措，在复杂多变的市场竞争格局中，保证了主营业务的稳定发展。

(一) 总体经营及资产情况

2018 年，公司实现营业收入 18.04 亿元，较上年同期 19.28 亿元减少 6.41%，主营业务血液制品销售毛利率 66.74%，较上年同期 63.91%提高 2.83%；2018 年公司采浆量和生产量均较上年增长，主营业务保持平稳；2018 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润-15.18 亿元，较上年归属于上市公司股东的净利润 8.36 亿元减少 281.66%。

截至 2018 年 12 月底，公司总资产 113.87 亿元，较上年末总资产 144.55 亿元减少 21.22%，归属于上市公司股东的净资产为 108.78 亿元，较上年末归属于上市公司股东的净资产 124.62 亿元减少 12.71%。

（二）遵循血液制品行业的发展逻辑，浆源增量工作取得新的突破

公司坚持存量挖掘和增量突破的浆站发展思路，加快现有浆站建设步伐，加速布局新建单采血浆站；报告期内，公司新增 2 家单采血浆站（含分站 1 家），截至 2018 年底，上海莱士及其下属子公司和孙公司拥有单采血浆站 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），2018 年公司全年采浆量近 1,180 吨左右，浆站数量及全年采浆量行业领先。

报告期内，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。

（三）研发工作稳中有进，研发体系功能得到加强

报告期内，公司继续加大研发投入，突出研发创新，加强研发的基础性功能，改善产品结构，提升工艺技术水平，提高血浆综合利用率，并加快公司/品牌战略—产品战略—产品组合落地，研发体系功能进一步加强，为公司竞争力持续提升夯实基础。

（四）重塑公司商业运营体系，经销与直销齐头并进

报告期内，为适应两票制新形势，公司重新布局商业网络，一方面，建立与百余家新商业公司的业务合作，重建产品价格体系，充分利用公司品牌及质量优势，实现各产品的毛利收益最大化；另一方面，组建学术推广为主的自营团队直面终端，有效巩固公司传统优势市场地位，并积极开辟新的战略区域，报告期内，公司终端业务增长势头良好。

（五）加快质量的信息化建设，夯实公司质量管理基础

报告期内，公司加快了质量的信息化、可视化建设，夯实了公司质量管理基础。公司进一步优化了浆站的业务及管理模式，有效保证了血浆质量；加强了供应链与生产的质量管理，严格控制原材料、产成品的质量，更好的适应 GMP 法规发展的要求；并在充分利用公司产品品牌和质量优势的基础上，优化各产品学术推广模式，匹配资源开展持续学术推广活动，最大化公司品牌的市场美誉度和市场份额。

（六）全力聚焦主营业务的发展，逐步退出其他业务

报告期内，公司进一步提高了采浆量与生产得率、加强了质量管理，技术创新和管理能力均有所提升。营销体系也从以往的总经销模式向商业渠道销售与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，为今后向全国市场广泛拓展打下了基础。此外，受证券市场波及，公司证券投资产生了较大的损失，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，公司不再参

与新的证券投资，原有的证券投资也将在未来适当的时机逐步实现退出，今后将不再进行证券投资，公司的战略和发展将全力聚焦于血液制品主营业务及生物制品相关产业的深耕和精琢。

(七) 产业经营与资本运营双轮驱动，公司并购重组取得新成果，战略合作值得期待

2018 年 2 月，公司海外并购重组正式启动，最终方案调整为：拟发行股份购买基立福持有的 GDS 合计 45% 股权。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。未来公司与基立福将在多个领域进行战略合作，公司与标的资产 GDS 及其大股东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。

(八) 持续完善企业管理各项制度，积极推进管理创新与变革，公司管理经营能力得到提升

报告期内，公司持续加强和提升内部基础管理，以建立国际化、集团化运营管理模式和高效、规范的内部管理架构为基线，强调以管理出效益，继续积极开展变革、转型、创新的各项工作，提高企业管理效能和运营水平。

报告期内，公司引入 5S、A3、手册和指引等工具，全面提升问题解决能力和目标管理能力；以资源使用效率为抓手，强化成本意识，开展增收节支、降低成本专项行动。报告期内，公司的采浆量进一步提高；供应链管理工作加强体系化和规范工作，提升采购和资源使用效率；生产方面保持得率、合格率和工艺的持续改进，持续提高产能，提升工程设备维保水平和能力；质量部门强化落实主体责任，加强风险管理和督察机制建设，持续开展文件体系修订等工作；公司市场营销方面，建立了各产品既具有长期发展和又具有短期竞争力的业务形态。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
白蛋白	715,774,309.09	369,265,809.42	51.59%	-12.59%	-9.74%	1.62%
静丙	581,305,068.05	393,901,329.92	67.76%	-12.66%	-11.06%	1.22%
其他血液制品	507,156,022.77	440,962,102.49	86.95%	17.67%	18.51%	0.62%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期

发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司2018年度归属于上市公司股东的净利润-15.18亿元，较上年归属于上市公司股东的净利润8.36亿元减少281.66%；公司业绩大幅变动的主要影响因素有：

1) 风险投资损失较大，持有和处置风险投资而产生的公允价值变动损益和投资收益合计-19.80亿元，导致2018年度业绩大幅亏损；

2) 郑州莱士复产计划较预期有所变化，根据专业评估机构商誉减值测试结果，计提商誉减值损失1.86亿元；

3) 重大资产重组工作较为复杂，产生的中介费用较多，管理费用同比增长46.93%；

4) 公司由以往市场代理销售模式向商业渠道销售与医院终端市场销售并存的模式转型，推广费和销售人员薪酬增加较多，销售费用同比增长243.69%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1) 本期纳入合并财务报表范围的主体较上年相比，增加 1 家，列示如下：

名称	变更原因
定安同路单采血浆有限公司	设立

2) 本期不再纳入合并范围的子公司和结构化主体：

名称	变更原因
金鸡报晓3号集合资金信托计划	清算
云南国际信托有限公司聚利43号单一资金信托	清算
陕国投 持盈78号证券投资集合资金信托计划	清算
陕国投 持盈79号证券投资集合资金信托计划	清算

合并范围变更主体的具体信息详见“2018年度报告 附注七、合并范围的变更”。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

公司对2019年1-3月经营业绩的预计已于2019年3月27日在指定媒体进行了披露。

(本页无正文，为上海莱士血液制品股份有限公司 2018 年年度报告摘要签字页)

上海莱士血液制品股份有限公司

法定代表人：陈杰

日期：二〇一九年四月二十六日