

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**

**SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO., LTD.**



**2009 年年度报告**

披露日期：二〇一〇年四月八日

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

三、审议本次年报的董事会会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事 8 名。董事任晓剑先生因重要事务出差未能亲自出席本次董事会，委托董事尹军先生代为出席并行使表决权。

四、公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人郑跃文先生、主管会计工作负责人刘峥先生及会计机构负责人王炜女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

|      |                   |         |
|------|-------------------|---------|
| 第一节  | 释义                | 第 3 页   |
| 第二节  | 公司基本情况简介          | 第 4 页   |
| 第三节  | 会计数据和业务数据摘要       | 第 5 页   |
| 第四节  | 股本变动及股东情况         | 第 7 页   |
| 第五节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 第 11 页  |
| 第六节  | 公司治理结构            | 第 17 页  |
| 第七节  | 股东大会情况简介          | 第 22 页  |
| 第八节  | 董事会报告             | 第 24 页  |
| 第九节  | 监事会报告             | 第 45 页  |
| 第十节  | 重要事项              | 第 47 页  |
| 第十一节 | 财务报表及附注           | 第 57 页  |
| 第十二节 | 备查文件              | 第 113 页 |

## 第一节 释义

本报告中，除非特别说明，下列词汇释义如下：

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 证监会/中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                                   |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                                       |
| 公司/本公司/上海莱士 | 指 | 上海莱士血液制品股份有限公司                                |
| 科瑞天诚        | 指 | 科瑞天诚投资控股有限公司                                  |
| 科瑞集团        | 指 | 科瑞集团有限公司                                      |
| 光彩实业        | 指 | 光彩实业有限责任公司                                    |
| 天鹰投资        | 指 | 平顶山天鹰投资咨询有限责任公司                               |
| 莱士中国        | 指 | RAAS China Limited/莱士中国有限公司                   |
| 莱士国际        | 指 | RAAS International Company Limited/莱士国际有限公司   |
| 美国莱士        | 指 | Rare Antibody and Antigen Supply/美国稀有抗体抗原供应公司 |
| 黄凯          | 指 | Kieu Hoang                                    |
| 何秋          | 指 | Thu Ho Meecham                                |
| Tommy       | 指 | Tommy Trong Hoang                             |
| Binh        | 指 | Binh Hoang                                    |
| Cristiana   | 指 | Cristiana Barbatelli                          |
| 华泰证券        | 指 | 华泰证券股份有限公司（公司保荐机构）                            |
| 立信大华        | 指 | 立信大华会计师事务所有限公司（公司 2009 年度审计机构）                |
| 白蛋白/ALB     | 指 | 人血白蛋白   |
| 静丙/IVIG     | 指 | 静注人免疫球蛋白                                      |
| 元           | 指 | 人民币元  |

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司法定名称:

中文名称: 上海莱士血液制品股份有限公司

英文名称: Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.

中文简称: 上海莱士

英文简称: Shanghai RAAS

### 二、公司法定代表人: 郑跃文

### 三、公司联系人及联系方式

|      | 董事会秘书  | 证券事务代表   |
|------|--|--|
| 姓名   | 刘峥   | 李锋   |
| 联系地址 | 上海市闵行区北斗路 55 号   | 上海市闵行区北斗路 55 号   |
| 电话   | 021-64303911   | 021-64303911   |
| 传真   | 021-64300699   | 021-64300699   |
| 电子信箱 | <a href="mailto:raas@raas-corp.com">raas@raas-corp.com</a> | <a href="mailto:raas@raas-corp.com">raas@raas-corp.com</a> |

### 四、公司注册地址: 上海市闵行区北斗路 55 号

公司办公地址: 上海市闵行区北斗路 55 号

邮政编码: 200245

互联网网址: [www.raas-corp.com](http://www.raas-corp.com)

电子信箱: [raas@raas-corp.com](mailto:raas@raas-corp.com)

### 五、公司指定信息披露媒体: 《证券时报》、[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) (巨潮资讯网)

公司年度报告备置地点: 公司董事会办公室

### 六、股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 上海莱士

股票代码: 002252

### 七、其他有关资料

公司首次注册登记日期: 1988 年 10 月 29 日

公司最近一次变更登记日期: 2009 年 6 月 8 日

注册登记地址: 上海市工商行政管理局

企业法人营业执照号码: 310000400004034

企业税务登记证号码: 310112607241951

组织机构代码证号码: 60724195-1

公司聘请的会计师事务所: 立信大华会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址: 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要财务数据和业务数据

##### (一) 主要财务数据

单位：元

|                        | 2009 年         | 2008 年         | 本年比上年增减 (%)   | 2007 年         |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业总收入                  | 387,519,941.86 | 309,860,472.36 | 25.06%        | 309,976,913.17 |
| 利润总额                   | 159,567,514.58 | 124,478,495.42 | 28.19%        | 97,986,254.17  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 135,663,016.16 | 104,790,807.70 | 29.46%        | 81,769,205.51  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 135,545,441.22 | 106,764,601.66 | 26.96%        | 85,712,186.79  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 116,011,121.63 | 107,642,052.11 | 7.77%         | 175,710,568.66 |
|                        | 2009 年末        | 2008 年末        | 本年末比上年末增减 (%) | 2007 年末        |
| 总资产                    | 825,217,084.39 | 831,189,780.61 | -0.72%        | 306,537,541.29 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 758,568,351.79 | 751,234,434.52 | 0.98%         | 168,052,345.65 |
| 股本                     | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00%         | 120,000,000.00 |

##### (二) 主要财务指标

单位：元

|                          | 2009 年  | 2008 年  | 本年比上年增减 (%)   | 2007 年  |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.85    | 0.75    | 13.33%        | 0.68    |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.85    | 0.75    | 13.33%        | 0.68    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.85    | 0.76    | 11.84%        | 0.71    |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 18.50%  | 22.69%  | 减少 4.19 个百分点  | 43.52%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 18.48%  | 23.11%  | 减少 4.63 个百分点  | 45.15%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | 0.73    | 0.67    | 8.96%         | 1.46    |
|                          | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 4.74    | 4.70    | 0.85%         | 1.40    |

## 非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目   | 金额          | 附注（如适用）      |
|--|-------------|--------------|
| 非流动资产处置损益  | -533,207.38 | 主要是处理固定资产净损失 |
| 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 | 300,000.00  | 获评上海市著名商标奖励款 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 334,330.02  |              |
| 所得税影响额   | -16,091.40  |              |
| 少数股东权益影响额  | 32,543.70   |              |
| 合计   | 117,574.94  |              |

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |        | 本次变动增减(+, -) |    |       |    |    | 本次变动后       |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
|              | 数量          | 比例     | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例     |
| 一、有限售条件股份    | 120,000,000 | 75.00% |              |    |       |    |    | 120,000,000 | 75.00% |
| 1、国家持股       |             |        |              |    |       |    |    |             |        |
| 2、国有法人持股     |             |        |              |    |       |    |    |             |        |
| 3、其他内资持股     | 60,000,000  | 37.50% |              |    |       |    |    | 60,000,000  | 37.50% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 60,000,000  | 37.50% |              |    |       |    |    | 60,000,000  | 37.50% |
| 境内自然人持股      |             |        |              |    |       |    |    |             |        |
| 4、外资持股       | 60,000,000  | 37.50% |              |    |       |    |    | 60,000,000  | 37.50% |
| 其中：境外法人持股    | 60,000,000  | 37.50% |              |    |       |    |    | 60,000,000  | 37.50% |
| 境外自然人持股      |             |        |              |    |       |    |    |             |        |
| 5、高管股份       |             |        |              |    |       |    |    |             |        |
| 二、无限售条件股份    | 40,000,000  | 25.00% |              |    |       |    |    | 40,000,000  | 25.00% |
| 1、人民币普通股     | 40,000,000  | 25.00% |              |    |       |    |    | 40,000,000  | 25.00% |
| 2、境内上市的外资股   |             |        |              |    |       |    |    |             |        |
| 3、境外上市的外资股   |             |        |              |    |       |    |    |             |        |
| 4、其他         |             |        |              |    |       |    |    |             |        |
| 三、股份总数       | 160,000,000 | 100%   |              |    |       |    |    | 160,000,000 | 100%   |

#### 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数      | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数      | 限售原因 | 解除限售日期     |
|------|-------------|----------|----------|-------------|------|------------|
| 科瑞天诚 | 60,000,000  | 0        | 0        | 60,000,000  | 发行限售 | 2011年6月23日 |
| 莱士中国 | 60,000,000  | 0        | 0        | 60,000,000  | 发行限售 | 2011年6月23日 |
| 合计   | 120,000,000 | 0        | 0        | 120,000,000 | —    | —          |

#### (二) 股票发行与上市情况

1、经中国证监会证监许可[2008]746号文批准，公司于2008年6月11日首次公开人民币普通股（A股）4,000万股，其中：网下配售800万股，网上定价发行3,200万股，发行价格为12.81元，募集资金总额为5.12亿元。本次公开发行4,000万股后，公司总股本为16,000万股。



2008年6月23日，经深圳证券交易所深证上[2008]85号文批准，公司本次公开发行股票中网上定价发行的3,200万股在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下配售的800万股锁定三个月后于2008年9月23日上市流通。

2、报告期内，公司股份总数及股权结构未发生变化。

3、公司无内部职工股。

## 二、股东和实际控制人情况

### (一) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数                      |         | 11,519      |            |             |            |
|---------------------------|---------|-------------|------------|-------------|------------|
| 前10名股东持股情况                |         |             |            |             |            |
| 股东名称                      | 股东性质    | 持股比例        | 持股总数       | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 科瑞天诚投资控股有限公司              | 境内非国有法人 | 37.50%      | 60,000,000 | 60,000,000  | 60,000,000 |
| RAAS CHINA LIMITED        | 境外法人    | 37.50%      | 60,000,000 | 60,000,000  | 0          |
| 黄炽恒                       | 境内自然人   | 0.71%       | 1,134,362  | 0           | 0          |
| 交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金        | 境内非国有法人 | 0.70%       | 1,125,005  | 0           | 0          |
| 中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.67%       | 1,077,753  | 0           | 0          |
| 黄楚欣                       | 境内自然人   | 0.66%       | 1,058,384  | 0           | 0          |
| 中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金      | 境内非国有法人 | 0.58%       | 924,598    | 0           | 0          |
| 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金        | 境内非国有法人 | 0.28%       | 444,960    | 0           | 0          |
| 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金    | 境内非国有法人 | 0.26%       | 421,222    | 0           | 0          |
| 德翰置业集团有限公司                | 境内非国有法人 | 0.23%       | 364,438    | 0           | 0          |
| 前10名无限售条件股东持股情况           |         |             |            |             |            |
| 股东名称                      |         | 持有无限售条件股份数量 |            | 股份种类        |            |
| 黄炽恒                       |         | 1,134,362   |            | 人民币普通股      |            |
| 交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金        |         | 1,125,005   |            | 人民币普通股      |            |
| 中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) |         | 1,077,753   |            | 人民币普通股      |            |
| 黄楚欣                       |         | 1,058,384   |            | 人民币普通股      |            |
| 中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金      |         | 924,598     |            | 人民币普通股      |            |
| 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金        |         | 444,960     |            | 人民币普通股      |            |
| 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金    |         | 421,222     |            | 人民币普通股      |            |

|                  |  |        |
|------------------|--|--------|
| 德翰置业集团有限公司       | 364,438  | 人民币普通股 |
| 秦爱华              | 364,085  | 人民币普通股 |
| 北京达瑞丰投资咨询有限公司    | 336,048  | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、科瑞天诚投资控股有限公司和 RAAS CHINA LIMITED 为公司控股股东；<br>2、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |

## （二）控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

### 2、公司控股股东具体情况介绍

#### （1）科瑞天诚投资控股有限公司

法定代表人：郑跃文

成立日期：2002 年 10 月

注册资本：26,000 万元

注册地址：北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号 21 层 A2101

主营业务：投资和投资管理；投资咨询；财务咨询；房地产信息咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；会议服务。

#### （2）RAAS CHINA LIMITED

负责人：黄凯

成立日期：2006 年 8 月

注册资本：10,000 港元

注册地址：香港皇后大道东 1 号太古广场三座 28 楼

主营业务：进出口贸易。

### 3、实际控制人情况

科瑞天诚的控股股东为科瑞集团有限公司（科瑞集团），科瑞集团的实际控制人为郑跃文，莱士中国的唯一股东为黄凯，因此公司实际控制人为郑跃文和黄凯。实际控制人具体情况如下：

郑跃文先生，1962 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。现任科瑞集团、科瑞天诚等公司董事长，全国政协委员，民间商会副会长，北京江西企业商会会长等职务。

黄凯先生，1944 年 7 月出生，美国国籍。现任莱士中国、莱士国际董事，美国莱士总裁等职务。

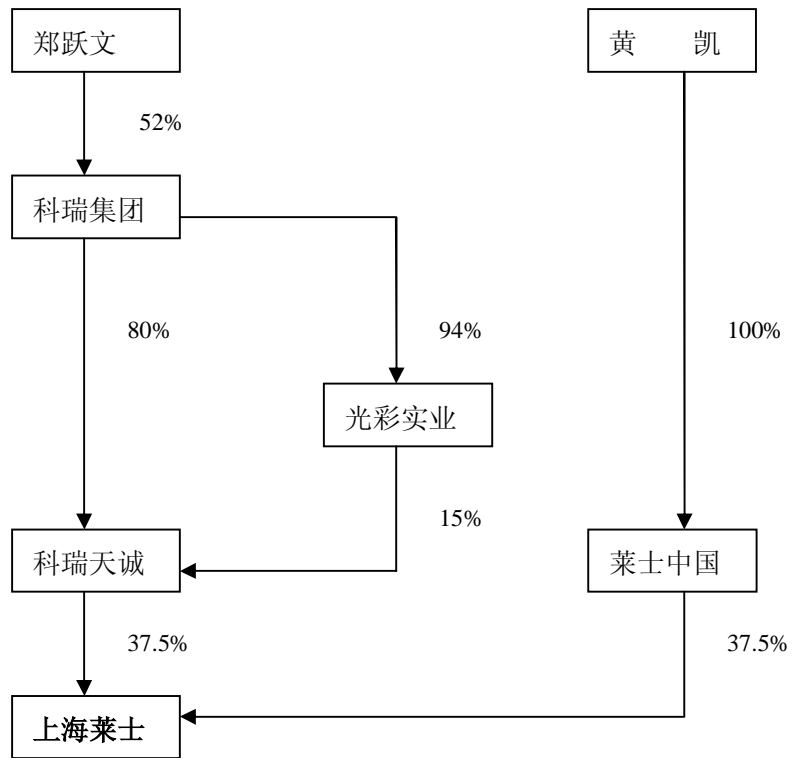
### 4、控股股东及实际控制人股权变动情况

2009 年 5 月 4 日，天鹰投资将持有的科瑞天诚 24.24% 股权转让给科瑞集团；转让完成后，科瑞集团持有科瑞天诚的股权比例由 55.76% 变为 80%；

2009 年 7 月 1 日，范小清（离任董事）将持有的科瑞天诚 15%股权转让给光彩实业，光彩实业为科瑞集团控股子公司，控股比例为 94%；

上述两次转让完成后，科瑞集团通过直接和间接方式控制科瑞天诚的股权比例为 95%，科瑞天诚为公司控股股东未发生变动，郑跃文先生仍为公司实际控制人。

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务                      | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----------|-------------------------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------|------------------------|--------------------|
| 郑跃文       | 董事长                     | 男  | 48 | 2007年03月01日 | 2010年02月28日 | 0     | 0     | -    | 150.56                 | 是                  |
| 黄凯        | 董事                      | 男  | 66 | 2007年03月01日 | 2010年02月28日 | 0     | 0     | -    | 150.56                 | 否                  |
| 任晓剑       | 董事                      | 男  | 53 | 2007年03月01日 | 2010年02月28日 | 0     | 0     | -    | 25.22                  | 是                  |
| 何秋        | 总经理、<br>董事              | 女  | 53 | 2007年03月01日 | 2010年02月28日 | 0     | 0     | -    | 245.64                 | 否                  |
| Tommy     | 董事                      | 男  | 43 | 2007年03月01日 | 2010年02月28日 | 0     | 0     | -    | 25.22                  | 是                  |
| 尹军        | 董事                      | 男  | 55 | 2009年09月14日 | 2010年02月28日 | 0     | 0     | -    | 7.94                   | 是                  |
| 范小清       | 董事                      | 男  | 45 | 2007年03月01日 | 2009年08月17日 | 0     | 0     | -    | 17.29                  | 是                  |
| 喻陆        | 独立董事                    | 男  | 46 | 2007年04月27日 | 2010年02月28日 | 0     | 0     | -    | 25.22                  | 否                  |
| Cristiana | 独立董事                    | 女  | 51 | 2007年04月27日 | 2010年02月28日 | 0     | 0     | -    | 25.22                  | 否                  |
| 柯美兰       | 独立董事                    | 女  | 57 | 2009年01月05日 | 2010年02月28日 | 0     | 0     | -    | 25.22                  | 否                  |
| 荣旻辉       | 监事                      | 女  | 42 | 2007年03月01日 | 2010年02月28日 | 0     | 0     | -    | 72.33                  | 否                  |
| 李尧        | 监事                      | 男  | 47 | 2007年03月01日 | 2010年02月28日 | 0     | 0     | -    | 25.22                  | 是                  |
| Binh      | 监事                      | 男  | 36 | 2007年03月01日 | 2010年02月28日 | 0     | 0     | -    | 25.22                  | 是                  |
| 唐建        | 副总经理                    | 男  | 57 | 2007年04月06日 | 2010年02月28日 | 0     | 0     | -    | 128.06                 | 否                  |
| 刘峥        | 副总经理、<br>财务总监、<br>董事会秘书 | 男  | 40 | 2007年04月06日 | 2010年02月28日 | 0     | 0     | -    | 132.90                 | 否                  |
| 沈积慧       | 副总经理                    | 男  | 44 | 2007年04月06日 | 2010年02月28日 | 0     | 0     | -    | 107.78                 | 否                  |
| 许必雄       | 副总经理                    | 男  | 44 | 2007年04月06日 | 2010年02月28日 | 0     | 0     | -    | 34.57                  | 否                  |
| 胡维兵       | 副总经理                    | 男  | 46 | 2007年04月06日 | 2010年02月28日 | 0     | 0     | -    | 105.31                 | 否                  |
| 合计        | -                       | -  | -  | -           | -           | 0     | 0     | -    | 1,329.48               | -                  |

报告期内，董事、监事、高级管理人员未被授予的股权激励。

#### (二) 任职情况

##### 1、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位 | 任职情况 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |              |      |
|-------|--------------|------|
| 郑跃文   | 科瑞天诚投资控股有限公司 | 董事长  |
| 任晓剑   | 科瑞天诚投资控股有限公司 | 董事   |
| 尹军    | 科瑞天诚投资控股有限公司 | 副总裁  |
| 李尧    | 科瑞天诚投资控股有限公司 | 副总裁  |
| 黄凯    | 莱士中国有限公司     | 董事   |
| Bi nh | 莱士中国有限公司     | 备任董事 |

## 2、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要任、兼职情况：

| 姓名             | 任/兼职单位                             | 任/兼职情况    |
|----------------|------------------------------------|-----------|
| 郑跃文            | 本公司                                | 董事长       |
|                | 全国政协委员                             | 委员        |
|                | 中国民间商会                             | 副会长       |
|                | 北京江西企业商会                           | 会长        |
|                | 科瑞集团有限公司                           | 董事长       |
|                | 光彩实业有限责任公司                         | 董事长       |
|                | 北京科瑞诚矿业投资有限公司                      | 董事长       |
|                | 北京科瑞金川矿业投资有限公司                     | 董事长       |
|                | Creat Resources Holdings LD (澳大利亚) | 董事长       |
| 黄凯             | 本公司                                | 副董事长      |
|                | 美国稀有抗体抗原供应公司                       | 总裁        |
|                | 莱士越南有限公司                           | 董事        |
|                | 苏州莱士输血器材有限公司                       | 董事        |
|                | 莱士国际有限公司                           | 董事        |
| 任晓剑            | 本公司                                | 董事        |
|                | 科瑞集团有限公司                           | 董事、执行总裁   |
|                | 光彩实业有限责任公司                         | 董事        |
|                | 北京科瑞诚矿业投资有限公司                      | 董事        |
|                | 北京科瑞金川矿业有限公司                       | 董事        |
|                | Creat Resources Holdings LD (澳大利亚) | 执行董事      |
|                | 北京科瑞健康管理有限公司                       | 董事        |
|                | 北京北医三院上地门诊部有限公司                    | 董事        |
| 北京瑞泽网络销售有限责任公司 | 董事                                 |           |
| 尹军             | 本公司                                | 董事        |
|                | 北京科瑞健康管理有限公司                       | 董事长       |
|                | 北京北医三院上地门诊部有限公司                    | 监事        |
| Tommy          | 本公司                                | 董事        |
|                | 莱士国际有限公司                           | 总裁        |
|                | 美国稀有抗体抗原供应公司                       | 副总裁、首席财务官 |

|           |                        |                 |
|-----------|------------------------|-----------------|
| 喻陆        | 本公司                    | 独立董事            |
|           | 二零五医院肾脏病血液净化中心         | 主任              |
|           | 南方医科大学                 | 教授              |
| Cristiana | 本公司                    | 独立董事            |
|           | PAS 咨询公司               | 董事、总经理          |
| 柯美兰       | 本公司                    | 独立董事            |
|           | 中国注册会计师协会              | 财务部主任（已退休）      |
|           | 新湖中宝股份有限公司             | 独立董事            |
| 荣旻辉       | 本公司                    | 监事会主席、职工代表监事    |
|           | 本公司                    | 市场总监助理          |
| 李尧        | 本公司                    | 监事              |
|           | 北京科瑞诚矿业投资有限公司          | 董事              |
| Bi nh     | 本公司                    | 监事              |
|           | 莱士国际有限公司               | 副总裁             |
|           | Spi rent Communication | 高级业务分析师         |
|           | Attach Point           | 首席执行官           |
| 唐建        | 本公司                    | 副总经理            |
|           | 全州莱士单采血浆有限公司           | 执行董事            |
|           | 灵璧莱士单采血浆站有限公司          | 执行董事            |
|           | 武鸣莱士单采血浆有限公司           | 董事长             |
|           | 大化莱士单采血浆有限公司           | 董事长             |
|           | 马山莱士单采血浆有限公司           | 董事长             |
|           | 大新莱士单采血浆有限公司           | 董事长             |
|           | 石门莱士单采血浆站有限公司          | 法定代表人、执行董事      |
|           | 巴马莱士单采血浆有限公司           | 法定代表人、执行董事      |
|           | 兴平市莱士单采血浆站有限公司         | 法定代表人、董事长       |
| 胡维兵       | 本公司                    | 副总经理            |
| 沈积慧       | 本公司                    | 副总经理            |
| 许必雄       | 本公司                    | 副总经理            |
| 刘峥        | 本公司                    | 副总经理、财务总监、董事会秘书 |

### （三）年度报酬情况

#### 1、董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序及确定依据

（1）董事、监事：根据《公司章程》第四十条，股东大会决定公司董事、监事的报酬事项。经公司 2008 年度股东大会，2009 年起调整公司董事、监事津贴发放标准为：

董事长、副董事长：代扣代缴个人所得税后 100 万元/年；

其他董事（含独立董事）：代扣代缴个人所得税后 20 万元/年；

监事：代扣代缴个人所得税后 20 万元/年。

自 2009 年 1 月起按新的标准按月发放董、监事津贴，自其不再担任公司董事、监事次月停止发放。

(2) 高级管理人员：根据《公司章程》一百零七条，董事会决定公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员的聘任或解聘，并决定其报酬事项和奖惩事项。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，董事会薪酬与考核委员会负责组织考核小组，对公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员的年度履职情况进行考核，并制定薪酬方案。

## 2、报告期内，董事、监事及高级管理人员报酬发放情况

| 姓名        | 职务                  | 报告期内从公司领取的报酬总额<br>(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关<br>联单位领取薪酬 |
|-----------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 郑跃文       | 董事长                 | 150.56                     | 是                      |
| 黄凯        | 副董事长                | 150.56                     | 否                      |
| 范小清       | 董事                  | 17.29                      | 是*                     |
| 尹军        | 董事                  | 7.94                       | 是*                     |
| 任晓剑       | 董事                  | 25.22                      | 是                      |
| Tommy     | 董事                  | 25.22                      | 是                      |
| 喻陆        | 独立董事                | 25.22                      | 否                      |
| Cristiana | 独立董事                | 25.22                      | 否                      |
| 柯美兰       | 独立董事                | 25.22                      | 否                      |
| 荣旻辉       | 监事会主席、职工监事          | 72.33                      | 否                      |
| 李尧        | 监事                  | 25.22                      | 是                      |
| Binh      | 监事                  | 25.22                      | 是                      |
| 何秋        | 董事、总经理              | 245.64                     | 否                      |
| 唐建        | 副总经理                | 128.06                     | 否                      |
| 沈积慧       | 副总经理                | 107.78                     | 否                      |
| 许必雄       | 副总经理                | 34.57                      | 否                      |
| 胡维兵       | 副总经理                | 105.31                     | 否                      |
| 刘峥        | 副总经理、财务总监、<br>董事会秘书 | 132.90                     | 否                      |
| 合计        | -                   | 1,329.48                   | -                      |

\*范小清先生自 2009 年 8 月 17 日起不再担任公司董事，辞职次月停止发放董事津贴；尹军先生于 2009 年 9 月 14 日起任公司第一届董事会董事，任职当月开始发放董事津贴。

### (四) 报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况

2009 年 1 月 5 日，2009 年第一次临时股东大会补选柯美兰女士为公司第一届董事会独立董事，并担任审计委员会委员，任期自 2009 年 1 月 5 日起，至 2010 年 2 月 28 日止；

2009 年 8 月 17 日，范小清先生因工作变动原因辞去董事职务；

2009 年 8 月 27 日，第一届董事会第十七次会议选举尹军先生为董事候选人；

2009 年 9 月 14 日，2009 年第二次临时股东大会任命尹军先生为第一届董事会董事，并担任审计委员会委员，任期至 2010 年 2 月 28 日。

## 二、公司员工情况

截止到 2009 年 12 月 31 日，公司共有在职员工 272 人，没有需要承担费用的离退休职工。人员结构具体情况如下：

### (一) 专业结构

| 类别   | 人数  | 占员工总数的比例 |
|------|-----|----------|
| 生产人员 | 84  | 30.9%    |
| 销售人员 | 29  | 10.7%    |
| 技术人员 | 91  | 33.5%    |
| 财务人员 | 8   | 2.9%     |
| 行政人员 | 28  | 10.3%    |
| 其他人员 | 32  | 11.7%    |
| 合计   | 272 | 100%     |

### (二) 教育程度

| 学历类别 | 人数  | 占员工总数的比例 |
|------|-----|----------|
| 博士   | 13  | 4.8%     |
| 硕士   | 14  | 5.2%     |
| 本科   | 101 | 37.1%    |
| 大专   | 58  | 21.3%    |
| 大专以下 | 86  | 31.6%    |
| 合计   | 272 | 100%     |

## 三、董事出席董事会会议情况

| 董事姓名      | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|-----------|------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 郑跃文       | 董事长  | 7     | 1      | 5           | 1      | 0    | 否             |
| 黄凯        | 副董事长 | 7     | 2      | 5           | 0      | 0    | 否             |
| 任晓剑       | 董事   | 7     | 2      | 5           | 0      | 0    | 否             |
| 何秋        | 董事   | 7     | 2      | 5           | 0      | 0    | 否             |
| Tommy     | 董事   | 7     | 1      | 5           | 1      | 0    | 否             |
| 尹军        | 董事   | 3     | 0      | 3           | 0      | 0    | 否             |
| 范小清       | 董事   | 4     | 2      | 2           | 0      | 0    | 否             |
| 喻陆        | 独立董事 | 7     | 2      | 5           | 0      | 0    | 否             |
| Cristiana | 独立董事 | 7     | 2      | 5           | 0      | 0    | 否             |



|     |      |   |   |   |   |   |   |
|-----|------|---|---|---|---|---|---|
| 柯美兰 | 独立董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
|-----|------|---|---|---|---|---|---|

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 7 |
| 其中：现场会议次数      | 2 |
| 通讯方式召开会议次数     | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理的实际情况基本符合有关上市公司治理的规定，具体内容如下：

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》，公司《章程》及《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，保证股东依法行使权利，确保所有股东、特别是中小股东的平等地位。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东均做到了完全分开，完全独立于控股股东，独立核算，独立承担责任和风险。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使其权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。提名和选举程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

报告期内，公司董事认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规。董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作和管理层的经营行为。公司制定了《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》，明确了审计委员会、独立董事年报期间的职责，保证年报的编制与披露更为规范。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，监事会成员共 3 名，其中职工代表 1 名，人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等规定召集、召开监事会会议，认真履行职责。公司监事会向全体股东负责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、内部控制情况以及董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督并发表意见，维护公司和股东的合法权益。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司十分重视信息披露和投资者关系管理，制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》；公司董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，证券事务代表协助

开展相关工作；公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关法规制度，真实、准确、完整、及时、透明地披露信息，积极开展投资者关系活动，确保所有投资者能公平获取信息、及时了解公司情况。

#### （六）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了《董事、监事薪酬与考核制度》、《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，更有效的结合董事、监事、高级管理人员的履职情况和公司经营业绩，对其进行考评，进一步规范了对董事、监事、高级管理人员的考核与薪酬分配体系。

#### （七）关于相关利益者

公司为医药生产企业，所生产的血液制品在许多重大疾病上有着不可替代的作用，公司充分认识到所背负的重大社会使命，始终将回报社会作为发展的根本动力。公司在 A 股上市后，得到广大投资者的认可和支持，在经营发展过程中，公司充分尊重和维持利益相关者的合法权益，努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### （八）公司内部审计制度的建立和执行情况

公司根据《中小企业板块上市公司特别规定》要求，建立了《内部审计制度》，设立了内部审计部门。公司董事会下设审计委员会，代表董事会执行审计监督职能。审计部为审计委员会工作部门，直接对审计委员会负责，向审计委员会汇报，在审计委员会的指导下独立开展审计工作。

报告期内，审计部对公司各内部机构及控股子公司与财务报告和信息披露事务相关的业务环节进行内部核查和审计监督，有效地防范和控制公司风险，保障公司稳健运营，保证信息披露的可靠性，对保护广大投资者的合法权益起到积极作用。

|  | 是/否/不适用 | 备注/说明 |
|--|---------|-------|
| <b>一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况</b>                         |         |       |
| 1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过             | 是       |       |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门         | 是       |       |
| 3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是       |       |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作                       | 是       |       |
| （3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免                          | 是       |       |
| <b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>                              |         |       |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告                              | 是       |       |
| 2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）        | 是       |       |

|   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| 3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告  | 否   | 已于 2008 年度出具鉴证报告 |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明  | 不适用 | 本年度未出具鉴证报告       |
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）   | 是   |                  |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）   | 是   |                  |
| <b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>  |     |                  |
| <p>（一）工作内容：</p> <p>审计委员会：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 定期召开审计委员会工作会议，并向董事会报告工作；</li> <li>2. 审议和批准内部审计部门的工作计划并检查计划执行情况，协调内部审计与外部审计的工作，对公司的内部控制进行评估，对公司的财务状况和经营成果进行监督；</li> <li>3. 及时向董事会报告内部审计工作情况。</li> </ol> <p>内部审计部：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 根据《中小板上市公司审计工作指引》的要求制定审计计划，提交审计委员会批准后实施；建立和完善审计工作各项规章制度；</li> <li>2. 按审计计划开展审计工作，出具审计报告，并将审计结果报告审计委员会；</li> <li>3. 定期向审计委员会汇报工作。</li> </ol> <p>（二）工作成效：</p> <p>审计部及时出具内部控制评价报告，对公司的重大事项进行审计并出具报告，对公司的财务状况和经营成果进行了有效监督，促进了内控制度的建立和完善，有效的防范各种风险。</p> |     |                  |
| <b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>  |     |                  |
| 无   |     |                  |

## 二、公司独立董事履行职责的情况

2009 年 1 月，公司 2009 年第一次临时股东大会补选柯美兰女士为公司第一届董事会独立董事，任职资格、选举程序均符合有关规定。公司第一届董事会独立董事成员为喻陆、Cristiana Barbatelli、柯美兰，人数占公司董事会总人数的三分之一，符合中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求。

| 董事姓名      | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|-----------|------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 喻陆        | 独立董事 | 7     | 2      | 5           | 0      | 0    | 否             |
| Cristiana | 独立董事 | 7     | 2      | 5           | 0      | 0    | 否             |
| 柯美兰       | 独立董事 | 7     | 2      | 5           | 0      | 0    | 否             |

公司独立董事能够严格按照相关规定，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，勤勉尽责，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，为公司的经营、发展从各自专业角度提出合理的意见和建议，切实维护公司及股东特别是中小股东的利益。

报告期内，独立董事未对本年度董事会各项议案及其他有关事项提出异议。

### 三、公司董事长及其他董事履行职责情况

报告期内，公司董事会成员勤勉尽责，积极出席会议，认真执行股东大会决议，忠诚于公司和股东的利益。公司董事长遵照《公司章程》行使职权，依法召集董事会并督促会议的召开，监督董事会决议的执行，积极推动公司内部各项制度的制订和完善，促进公司治理水平的提升。

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，董事出席会议情况如下：

| 董事姓名  | 具体职务   | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|-------|--------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 郑跃文   | 董事长    | 7     | 1      | 5           | 1      | 0    | 否             |
| 黄凯    | 副董事长   | 7     | 2      | 5           | 0      | 0    | 否             |
| 范小清   | 董事(离任) | 4     | 2      | 2           | 0      | 0    | 否             |
| 任晓剑   | 董事     | 7     | 2      | 5           | 0      | 0    | 否             |
| 何秋    | 董事     | 7     | 2      | 5           | 0      | 0    | 否             |
| Tommy | 董事     | 7     | 1      | 5           | 1      | 0    | 否             |
| 尹军    | 董事     | 3     | 0      | 3           | 0      | 0    | 否             |

### 四、公司与控股股东关系

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东均做到了完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营的能力。

#### (一) 业务独立

公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在生产经营及管理上独立运作。

#### (二) 资产独立完整

公司对其资产有完全的控制权，且产权明晰、独立完整。控股股东没有占用、支配公司资产或干预公司对资产经营管理的行为。

#### (三) 人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举和聘任，公司人员管理制度化，劳动、人事、工资完全独立。

#### (四) 机构独立

公司股东大会、董事会、监事会等机构依法行使各自的职权。公司下属各职能部门对经理层负责，公司经理层对董事会负责。

#### (五) 财务独立

公司已根据《会计法》、《企业会计制度》等法律法规建立了独立规范的财务会计制度和完整的会计核算体系；公司设立了独立的财务部和内部审计部，配备了专门的财务人员和审

计人员；公司下属子公司也建立了完备独立的财务管理体系；公司独立在银行开户，依法独立纳税。

## 五、公司内部控制的建立和健全情况

本年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其他有关法律法规，结合公司发展的要求，进一步完善了内部控制制度，建立了董事、监事、高级管理人员薪酬考核体系，公司现行的内部控制体系贯穿于公司生产经营各层面、各环节，并且得到严格贯彻实施。

公司监事会、独立董事、保荐人对公司年度内部控制自我评价进行了核查，认为公司法人治理结构较为完善，内控制度基本覆盖了生产经营管理的各个重要环节，且得到有效实施。公司还需根据未来发展需要，进一步完善内控体系，提升公司治理水平，保证公司健康运行，保障广大投资者的合法权益。

## 六、对高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员向董事会负责，承担董事会下达的经营目标，接受董事会薪酬与考核委员会及董事会考评。

报告期内，公司建立了《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，公司董事会薪酬与考核委员会、总经理组成考核小组，严格按照《公司章程》、《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》对高级管理人员的年度履职情况进行考评，并结合公司的经营情况，确定公司高级管理人员2009年度薪酬分配方案。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开 3 次股东大会。股东大会的通知、召集、召开，以及出席人员资格和表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件规定的程序和要求进行。会议召开情况如下：

一、2009 年 1 月 5 日，公司 2009 年度第一次临时股东大会在东川路 3050 号紫藤宾馆会议室召开，会议实到股东及股东代理人 7 名，代表有表决权股数 120,014,201 股，占公司有表决权股本总数的 75.0089%。公司部分董事、监事和高级管理人员、保荐代表人和见证律师等列席会议。

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

《关于补选公司独立董事的议案》。

本次股东大会的会议决议 2009-002 号公告刊登在 2009 年 1 月 6 日《证券时报》和 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（巨潮资讯网）上。

二、2009 年 4 月 20 日，公司 2008 年年度股东大会在东川路 3050 号紫藤宾馆会议室召开，会议实到股东及股东代表 22 名，代表有表决权股数 120,282,887 股，占公司有表决权股本总数的 75.18%。公司部分董事、监事和高级管理人员、保荐代表人和见证律师等列席会议。

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

- 1、《2008 年度董事会工作报告》
- 2、《2008 年度监事会工作报告》
- 3、《2008 年度财务决算报告》
- 4、《2008 年度报告及摘要》
- 5、《2008 年度利润分配方案》
- 6、《关于调整募集资金投资项目实施地点及方式的议案》
- 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 8、《关于调整董事、监事津贴的议案》
- 9、《关于制定〈董事、监事薪酬与考核制度〉的议案》
- 10、《关于续聘 2009 年度审计机构的议案》

公司独立董事在会上作了 2008 年度独立董事述职报告。

本次股东大会的会议决议 2009-018 号公告刊登在 2009 年 4 月 21 日《证券时报》和 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（巨潮资讯网）上。

三、2009 年 9 月 14 日，公司 2009 年第二次临时股东大会在东川路 3050 号紫藤宾馆会议室召开。出席本次会议的股东、股东代理人及委托代理人共 12 名，所持有或代表的股份

总数 120,543,482 股，占公司表决权股份总数的 75.34%。公司部分董事、监事和高级管理人员和保荐代表人列席会议。

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

《关于补选公司董事的议案》。

本次股东大会的会议决议 2009-034 号公告刊登在 2009 年 9 月 15 日《证券时报》和 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（巨潮资讯网）上。



## 第八节 董事会报告

本年度，国内血液制品行业持续景气，公司经营业绩稳步增长，实现营业利润 159,348,152.41 元，较上年同期增长 27.27%；利润总额 159,567,514.58 元，较上年同期增长 28.19%；归属于上市公司股东的净利润 135,663,016.16 元，较上年同期增长 29.46%。

本年度的利润增长主要受益于投浆量的恢复性增长、产品价格提高以及利息收入增加。为刺激血浆采集量的增长、抵御原料血浆检疫期制度对投浆量的制约，公司及下属各浆站所采取的各种有力措施，于本年度逐步显现出积极效用。原料血浆检疫期制度执行之初，公司投浆量受到较大制约，自本年度第二季度投浆量开始有所恢复，全年投浆量较 2008 年度增长。另外，由于产品供不应求，本年度产品价格较上年有所上涨。

### 一、经营业绩分析

报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力、利润构成与往年相比均未发生重大变化。

#### (一) 主要财务数据变动及其原因

单位：（人民币）元

| 指标            | 2009 年度        | 2008 年度        | 本年比上年增减      | 增减幅度超过 30% 的原因 | 2007 年度        |
|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 营业收入          | 387,519,941.86 | 309,860,472.36 | 25.06%       |                | 309,976,913.17 |
| 营业利润          | 159,348,152.41 | 125,201,263.62 | 27.27%       |                | 100,430,447.75 |
| 利润总额          | 159,567,514.58 | 124,478,495.42 | 28.19%       |                | 97,986,254.17  |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 135,663,016.16 | 104,790,807.70 | 29.46%       | 详见后述           | 81,769,205.51  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,011,121.63 | 107,642,052.11 | 7.77%        |                | 175,710,568.66 |
| 基本每股收益        | 0.85           | 0.75           | 13.33%       |                | 0.68           |
| 加权平均净资产收益率    | 18.50%         | 22.69%         | 减少 4.19 个百分点 |                | 43.52%         |
| 指标            | 2009 年度        | 2008 年度        | 本年比上年增减      | 增减幅度超过 30% 的原因 | 2007 年度        |
| 总资产           | 825,217,084.39 | 831,189,780.61 | -0.72%       |                | 306,537,541.29 |
| 归属于上市公司所有者权益  | 758,568,351.79 | 751,234,434.52 | 0.98%        |                | 168,052,345.65 |
| 股本            | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0%           |                | 120,000,000.00 |

报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年增加 29.46%，主要原因是本年度可供销售的产品增加及产品价格上涨对利润的贡献大于血浆成本上升的影响，且募集资金利息收入增加。

## (二) 主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内，血液制品市场景气，产品供不应求，公司产品价格较上年有所上涨；为稳定并扩大供浆员队伍，刺激血浆量的增长，公司提高了供浆员的营养费，主要原材料血浆成本较上年增加。

## (三) 订单签署和执行情况

报告期内，公司产品供不应求，销售旺盛，公司不存在按订单生产的情况。

## (四) 毛利率变动情况

| 项目    | 2009 年度 | 2008 年度 | 本年比上年增减      | 与同行业相比差异超过 30% 的原因 | 2007 年度 |
|-------|---------|---------|--------------|--------------------|---------|
| 销售毛利率 | 57.51%  | 62.42%  | 减少 4.91 个百分点 | 无                  | 54.83%  |

报告期内，实现产品销售毛利 22,285.33 万元，同比增加 15.22%，产品销售毛利率 57.51%，同比减少 4.91 个百分点，毛利率下降的主要原因是公司主要原材料血浆的采购成本增加。

## (五) 主营业务按行业、产品和地区分布情况

### 1、按行业分类

单位：（人民币）万元

| 分行业       | 主营业务收入    |      | 主营业务利润    |      |
|-----------|-----------|------|-----------|------|
|           | 金额        | 所占比重 | 金额        | 所占比重 |
| 血液制品生产及销售 | 38,751.99 | 100% | 22,285.33 | 100% |
| 合计        | 38,751.99 | 100% | 22,285.33 | 100% |

### 2、按产品分类

单位：（人民币）万元

| 分产品 | 主营业务收入    |        | 主营业务利润    |        |
|-----|-----------|--------|-----------|--------|
|     | 金额        | 所占比重   | 金额        | 所占比重   |
| 白蛋白 | 18,551.25 | 47.87% | 9,795.11  | 43.95% |
| 静丙  | 15,275.29 | 39.42% | 10,137.38 | 45.49% |
| 其他  | 4,925.45  | 12.71% | 2,352.84  | 10.56% |
| 合计  | 38,751.99 | 100%   | 22,285.33 | 100%   |

### 3、按地区分类

单位：（人民币）万元

| 地区   | 营业收入      | 营业收入比上年增减 |
|------|-----------|-----------|
| 华南地区 | 14,994.30 | 13.07%    |
| 西南地区 | 427.73    | 40.48%    |

|      |           |         |
|------|-----------|---------|
| 西北地区 | 429.25    | -19.37% |
| 华东地区 | 16,792.75 | 36.77%  |
| 东北地区 | 403.50    | -32.04% |
| 华北地区 | 635.51    | 18.18%  |
| 出口   | 5,072.95  | 45.68%  |
| 合计   | 38,751.99 | 25.06%  |

1) 公司主营业务为血液制品生产及销售，其销售收入占营业收入的比重为 100%。

2) 报告期内，公司白蛋白的销售收入占营业收入的比重为 47.87%，静丙为 39.42%，这两个产品是公司的主导产品。

3) 报告期内，公司出口产品的销售收入同比增加 45.68%，主要出口产品为静丙。

### (六) 主要供应商、客户情况

单位：(人民币) 万元

| 项目 (主要供应商)                   | 2009 年度  | 2008 年度  | 本年比上年增减<br>(百分点) | 2007 年度  |
|------------------------------|----------|----------|------------------|----------|
| 前 5 名供应商合计采购金额占年度采购金额的比例     | 47.07%   | 50.43%   | 减少 3.36 个百分点     | 43.11%   |
| 前 5 名供应商合计预付账款余额             | -*       | -*       | -*               | -*       |
| 前 5 名供应商合计预付账款余额占公司预付账款余额的比例 | -*       | -*       | -*               | -*       |
| 项目 (主要客户)                    | 2009 年度  | 2008 年度  | 本年比上年增减          | 2007 年度  |
| 前 5 名客户合计销售金额占年度销售金额的比例      | 57.33%   | 60.00%   | 减少 2.67 个百分点     | 62.75%   |
| 前 5 名客户合计应收账款余额              | 2,736.28 | 1,800.26 | 51.99%           | 4,362.70 |
| 前 5 名客户合计应收账款余额占公司应收账款余额的比例  | 68.52%   | 57.70%   | 增加 10.82 个百分点    | 71.18%   |

-\*注：公司前五名供应商均为向公司供应血浆的子公司，对其预付账款已在合并报表时抵销。

公司前五名客户中，莱士国际为公司关联企业，公司境外销售全部通过莱士国际实现，公司对莱士国际的应收账款不存在不能收回的风险；近三年前五名供应商、客户未发生重大变化。

### (七) 非经常性损益情况

单位：(人民币) 元

| 项目                | 2009 年度     | 2008 年度       | 2007 年度       |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益         | -533,207.38 | -1,628,081.36 | -4,815,410.67 |
| 计入当期损益的政府补助       | 300,000.00  | 100,000.00    | 84,999.00     |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 334,330.02  | -357,199.73   | 879,376.31    |

|           |            |               |               |
|-----------|------------|---------------|---------------|
| 所得税影响额    | -16,091.40 | -35,936.95    | -91,945.92    |
| 少数股东权益影响额 | 32,543.70  | -52,575.92    | —             |
| 合计        | 117,574.94 | -1,973,793.96 | -3,942,981.28 |

1) 本期非流动资产处置损益主要是处理固定资产净损失，2008 年度主要是股权转让损失。

2) 计入当期损益的政府补助为上海市著名商标奖励款。

## (八) 主要费用情况

单位：(人民币) 万元

| 项目   | 2009 年度   | 2008 年度  | 本年比上年增减幅度 | 占本年营业收入的比例 | 2007 年度  |
|------|-----------|----------|-----------|------------|----------|
| 销售费用 | 867.86    | 1,090.31 | -20.40%   | 2.24%      | 1,841.05 |
| 管理费用 | 6,422.41  | 5,524.38 | 16.26%    | 16.57%     | 3,854.62 |
| 财务费用 | -1,115.88 | 127.71   | -973.76%  | -          | 513.40   |
| 所得税  | 2,279.84  | 1,929.72 | 18.14%    | 5.88%      | 1,635.14 |
| 合计   | 8,454.23  | 8,672.12 | -2.51%    | 21.82%     | 7,844.21 |

1) 管理费用与 2008 年度相比增加了 16.26%，主要是董监事津贴以及研发费用增加所致。

2) 财务费用与 2008 年度相比下降了 973.76%，主要是本年度的银行利息收入为 1,278.72 万元，相比去年大幅增加。

3) 所得税费用增加了 18.14%，主要是公司利润总额增加所致。

## (九) 经营环境分析


血液制品属生物制品行业中较为特殊的子行业，行业壁垒高、监管严，受经济环境的影响相对较小。近几年，受国内血液制品行业投浆量普遍下降的影响，血液制品供需矛盾仍较为突出。2009 年虽有所缓解，但市场短缺仍未能有效解决。随着国内医疗环境的改善、民众对血液制品认知度的提高，以及海外市场的逐步扩大，市场对血液制品的需求量将进一步加大，预计未来几年血液制品行业持续景气。

由于血液制品在许多重大疾病上不可替代的作用，国家相关政府部门对血液制品行业的发展十分重视。上海市政府将生物制药行业列为上海市九大高新技术产业，对产业化项目给予政策和资金支持。上海市发展与改革委员会、上海市物价局等管理部门对血液制品的市场供求情况给与极大关注，适时调整部分产品价格，为维护血液制品价值的合理性、市场供应秩序以及保障临床用药安全发挥了积极的作用。

## (十) 困难和优势分析

### 1、公司经营的主要优势

公司自 1988 年成立至今，秉承“安全、优质、高效”的质量方针，打造了血液制品行

业的优质品牌，在产品质量、生产工艺以及市场地位等多方面均处于国内同行业领先地位；公司产品获得了海外近 20 个国家和地区的药品注册证；公司主要产品人血白蛋白（安普莱士）和静注人免疫球蛋白（伽玛莱士）被推荐为“2009 年度上海名牌”；“”获 2009-2011 年“上海市著名商标”。

公司经营管理团队具有多年成功的行业管理经验，拥有较高的专业水准，带领公司在近 20 年的发展中取得了突出的经营成绩。

## 2、公司经营的主要困难

### 1) 产品结构相对单一

公司生产和销售的产品均为血液制品，共有 7 个品种 23 种规格，尚未有其他生物制品上市，产品结构相对单一。

“静注乙肝人免疫球蛋白”处于临床实验阶段，公司将在完成本期临床试验后开始报批工作；主要在研产品已取得一定进展。公司将进一步加大研发力度，积极推进新药的研究开发。

### 2) 原料血浆供应不足

近几年，血液制品生产企业普遍处于原料血浆供应紧张的局面。公司投浆量在 2008 年度达到近几年的最低，产能利用严重不足。在公司采取多种积极措施的刺激作用下，2009 年度供浆量较上一年度有所增长，但仍不能完全满足生产需要。

公司将持续实施有效的激励措施，保证供浆量的稳定增长；并抓紧实施新浆站建设，争取早日开展采浆业务，同时还将积极地向相关部门提出设立新浆站的申请。

## （十一）行业比较分析

国内血液制品行业共有 30 余家生产企业，白蛋白和静丙是两大主要产品，随着近几年医疗事业的发展，凝血因子类产品也越来越受到关注和重视。但相比国外同行业，国内行业集中度不高，国内企业在产品种类、血浆利用率等方面还有较大发展空间。

随着国家管理部门对血液制品行业的监管力度加强，对生产企业经营管理的规范化要求更高，企业间的竞争主要体现在对血浆资源的控制能力、对产品安全性的保障能力，以及对新产品的研究开发能力等方面。

相比同行业的其他企业，公司拥有较为广阔的血浆资源、严格高效的产品质量控制体系、先进的生产工艺技术以及 20 多年的成功管理经验。公司主要致力于血液制品的生产和销售，尚未涉足其他生物制品和疫苗类产品，产品结构较为单一，在新产品的推出方面还需作出更大努力。

## （十二）现金流状况分析

单位：（人民币）元

| 指标              | 2009 年度         | 2008 年度        | 同比增减     | 同比变动幅度超过 30% 的原因 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 116,011,121.63  | 107,642,052.11 | 7.77%    | 详见后述             |
| 经营活动现金流入量       | 442,420,569.89  | 394,081,201.90 | 12.27%   |                  |
| 经营活动现金流出量       | 326,409,448.26  | 286,439,149.79 | 13.95%   |                  |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -50,990,307.12  | -28,653,299.37 | -77.96%  |                  |
| 投资活动现金流入量       | 10,003,931.50   | 22,515.00      | 443.32%  |                  |
| 投资活动现金流出量       | 60,994,238.62   | 28,675,814.37  | 112.70%  |                  |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -159,428,540.75 | 422,878,850.09 | -137.70% |                  |
| 筹资活动现金流入量       | 35,000,000.00   | 532,377,586.64 | -93.43%  |                  |
| 筹资活动现金流出量       | 194,428,540.75  | 109,498,736.55 | 77.56%   |                  |
| 四、汇率变动影响        | -69,512.63      | -382,584.63    | 81.83%   | 绝对值变动不大          |
| 五、现金及现金等价物净增加额  | -94,477,238.87  | 501,485,018.20 | -118.84% | 详见后述             |
| 现金流入总计          | 487,424,501.39  | 926,481,303.54 | -47.39%  |                  |
| 现金流出总计          | 581,832,227.63  | 424,613,700.71 | 37.03%   |                  |

1、经营活动产生的现金流量净额比 2008 年同期增加 7.77%。经营活动现金流入比 2008 年增加 12.27%，主要是销售商品收到的现金增加了 3,641 万元；经营活动现金流出比 2008 年增加 13.95%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费比 2008 年同期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比 2008 年同期减少 77.96%。投资活动现金流入大幅增加的原因是报告期内收到上海市科学技术委员会支付的生物医药产业化资金 1,000 万元；投资活动现金流出大幅增加的原因是购买土地、购建固定资产和工程建设的资金投入增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额比 2008 年同期减少 137.70%。筹资活动现金流入比去年同期大幅减少的原因为 2008 年公司公开发行股票募集资金 5.12 亿元，而本年仅新增短期借款 3,500 万元；筹资活动现金流出比 2008 年增加 77.56%，主要原因是报告期内支付了股利 1.28 亿元，较去年同期有较大幅度增加。

4、现金及现金等价物净增加额比 2008 年同期减少 118.84%，主要系上述原因综合影响所致。

### (十三) 薪酬分析

单位：(人民币)元

| 姓名  | 职务  | 2009 年度从公司领取的报酬总额(税前) | 薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明 |
|-----|-----|-----------------------|---------------------|
| 郑跃文 | 董事长 | 1,505,591.68          | 经 2008 年度股东大会批准，董   |

|           |                 |               |  |
|-----------|-----------------|---------------|--|
| 黄凯        | 副董事长            | 1,505,591.68  | 事长、副董事长津贴由 5 万元/年(税前), 调整为 100 万/年(税后), 自 2009 年 1 月开始实行。  |
| 范小清       | 董事(已离任)         | 172,886.72    | 经 2008 年度股东大会批准, 其他董事(含独立董事)、监事 2009 年津贴由 5 万元/年(税前), 调整为 20 万/年(税后), 自 2009 年 1 月开始实行。<br>范小清于 2009 年 8 月离职, 次月停止发放津贴;<br>尹军于 2009 年 9 月任职, 当月开始发放津贴。 |
| 尹军        | 董事              | 79,361.91     |  |
| 任晓剑       | 董事              | 252,248.63    |  |
| Tommy     | 董事              | 252,248.63    |  |
| 喻陆        | 独立董事            | 252,248.63    |  |
| Cristiana | 独立董事            | 252,248.63    |  |
| 柯美兰       | 独立董事            | 252,248.63    |  |
| 李尧        | 监事              | 252,248.63    |  |
| Binh      | 监事              | 252,248.63    |  |
| 荣旻辉       | 监事会主席、职工代表监事    | 723,272.94    |  |
| 何秋        | 董事、总经理          | 2,456,351.53  |  |
| 唐建        | 副总经理            | 1,280,596.82  |  |
| 刘峥        | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 1,328,999.17  |  |
| 沈积慧       | 副总经理            | 1,077,751.69  |  |
| 许必雄       | 副总经理            | 345,702.07    |  |
| 胡维兵       | 副总经理            | 1,053,052.56  |  |
| 合计        |                 | 13,294,899.18 | 注*   |

注\*: 2008 年度公司董事、监事及高管人员从公司领取的薪酬总额(税前)为 7,736,833.45 元, 2009 年度总额为 13,294,899.18 元, 较 2008 年增长 71.84%, 主要原因是 2009 年度对董、监事津贴作了较大幅度调整。

报告期内, 公司未实施股权激励。

#### (十四) 经营计划或盈利预测完成情况

单位: (人民币) 万元

| 指标           | 2009 年度计划 | 2009 年度实际完成 | 完成计划%   |
|--------------|-----------|-------------|---------|
| 营业收入         | 38,625.48 | 38,751.99   | 100.33% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 12,808.87 | 13,566.30   | 105.91% |

报告期内, 销售收入指标完成了计划的 100.33%, 净利润指标完成了计划的 105.91%。

### （十五）会计制度实施情况

报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生变更，不存在重大前期会计差错。

## 二、报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况分析

### （一）重要资产情况

公司的厂房、生产设备均位于公司在上海市闵行开发区北斗路 55 号厂区内，全部为自建或自购，资产状况良好，盈利能力达标，不存在减值和担保、诉讼及仲裁情况。

### （二）资产构成变动情况

| 资产项目 | 2009年末占总资产的% | 2008年末占总资产的% | 同比增减%     | 占总资产的比重增减<br>(百分点) |
|------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| 应收账款 | 3.04%        | 1.99%        | 52.76%    | 增加 1.05 个百分点       |
| 存货   | 18.36%       | 14.38%       | 27.68%    | 增加 3.98 个百分点       |
| 固定资产 | 12.01%       | 12.35%       | -2.75%    | 减少 0.34 个百分点       |
| 在建工程 | 1.67%        | 0.09%        | 1,755.56% | 增加 1.58 个百分点       |

变动原因：

1) 应收账款占总资产的比重比年初增加 1.05 个百分点，同比增加 52.76%。应收账款余额虽然增幅较大，但绝对值仅增加 847.95 万元，主要是部分应收账款尚在信用期内，暂时未收回。

2) 存货占总资产的比重比年初增加 3.98 个百分点，同比增加 27.68%，主要是血浆原料和库存商品增加。

3) 在建工程同比增加 1755.56%，主要是募投项目进入建设期，资金投入增加所致。

### （三）核心资产盈利能力

公司的核心资产主要是生产用资产，基本上从国际市场采购，有较高的质量水平，且公司每年会对设备、制冷等生产系统进行保养，因此设备运行良好。另外公司位于奉贤的新生产基地预计于 2011 年建设完成，将进一步改善公司的生产工艺，提高生产效率，公司的核心资产体现了较好的资产盈利能力。

### （四）核心资产使用效率

近几年由于原料血浆供应不足，核心资产使用效率偏低，随着投浆量的逐步恢复，本年度产能利用率和核心资产使用效率得以提高。

### （五）核心资产减值情况



公司的核心生产设备，定期进行养护和更新，常年运行良好，不存在毁损和陈旧过时情况。公司期末对原材料、在产品等资产进行了减值测试，不存在减值迹象。因此，公司核心资产无需计提减值准备。

#### （六）存货变动情况

单位：（人民币）万元

| 项目 | 2009 年末余额 | 占期末总资产的% | 市场供求状况 | 产品销售价格变动情况 | 原材料价格变动情况 | 存货跌价准备计提情况 |
|----|-----------|----------|--------|------------|-----------|------------|
| 存货 | 15,153.72 | 18.36%   | 供不应求   | 部分产品上涨     | 上涨        | -          |
| 合计 | 15,153.72 | 18.36%   | —      | —          | —         | -          |

公司存货主要由在产品 and 库存商品构成，产品供不应求。部分产品售价与 2008 年相比增幅较大，主要原材料血浆的价格亦上涨。预计 2010 年产品平均售价比 2009 年度将有可能提高，原材料价格亦有上涨可能。期末对库存商品进行减值测试，未发现减值情况，故未提存货跌价准备。

#### （七）金融资产投资情况

截至报告期末，公司不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

#### （八）主要资产的计量

截至报告期末，公司不存在金融资产、投资性房地产、与股份支付相关的成本或费用、企业合并涉及的公允价值损益等业务。

主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

#### （九）主要控股子公司情况

公司现有 9 个控股子公司，均为向公司提供原料血浆的单采血浆站，其中纳入公司合并范围的控股子公司有 8 个，灵璧莱士单采血浆站有限公司未纳入合并范围，纳入合并范围的子公司情况如下：

单位：（人民币）万元

| 公司名称          | 成立时间       | 注册资本   | 持股比例 | 2009 年末总资产 | 2009 年末净资产 | 2009 年净利润占合并净利润的比例 |
|---------------|------------|--------|------|------------|------------|--------------------|
| 石门莱士单采血浆站有限公司 | 2006 年 6 月 | 200.00 | 80%  | 1,473.73   | 198.62     | 0.22%              |
| 巴马莱士单采血浆有限公司  | 2006 年 6 月 | 30.00  | 80%  | 496.08     | 184.82     | 1.20%              |
| 武鸣莱士单采血浆有限公司  | 2007 年 1 月 | 100.00 | 80%  | 823.84     | 635.20     | 0.48%              |

|                |             |        |     |        |        |        |
|----------------|-------------|--------|-----|--------|--------|--------|
| 大化莱士单采血浆有限公司   | 2007 年 6 月  | 300.00 | 80% | 801.00 | 371.34 | 0.37%  |
| 全州莱士单采血浆有限公司   | 2007 年 8 月  | 60.00  | 80% | 341.49 | 101.78 | 0.07%  |
| 马山莱士单采血浆有限公司   | 2007 年 8 月  | 378.87 | 80% | 632.12 | 586.38 | 1.26%  |
| 兴平市莱士单采血浆站有限公司 | 2007 年 10 月 | 100.00 | 80% | 648.84 | 130.01 | -0.11% |
| 大新莱士单采血浆有限公司   | 2008 年 3 月  | 198.00 | 80% | 915.09 | 239.88 | 0.56%  |

报告期内，公司不存在来源于单个子公司的净利润对公司合并净利润影响达到 10% 以上的情况。

#### (十) PE 投资情况

截至报告期末，公司无 PE 投资情况。

#### (十一) 主要债权债务变动情况

单位：（人民币）万元

| 项目   | 2009 年度  | 2008 年度  | 本年比上年增减(%) | 2007 年度  |
|------|----------|----------|------------|----------|
| 应收账款 | 2,506.14 | 1,658.19 | 51.14      | 4,547.89 |
| 短期借款 | —        | 2,901.11 | -100       | 3,800.00 |
| 应付账款 | 653.86   | 671.01   | -2.56      | 765.36   |
| 应付股利 | —        | —        | —          | 5,000.00 |

- 1) 应收账款比上一年度增加 51.14%，主要原因是部分应收账款在信用期内，尚未回收。
- 2) 短期借款比上一年度同期下降 100%，主要原因是短期借款于 2009 年全部归还完毕。

#### (十二) 偿债能力分析

| 指标          | 2009 年度 | 2008 年度 | 2007 年度 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 流动比率（倍）     | 12.79   | 9.36    | 1.46    |
| 速动比率（倍）     | 9.87    | 7.80    | 0.90    |
| 资产负债率（母公司%） | 6.38%   | 8.66%   | 43.51%  |
| 利息保障倍数（倍）   | 104.43  | 50.51   | 25.30   |

- 1) 2009 年度公司流动比率、速动比率、利息保障倍数指标继续向好，资产负债率进一步下降，主要是公司经营良好，偿债能力持续增强。
- 2) 公司在银行的资信状况良好，可利用的融资渠道及授信额度充足，无或有负债。

#### (十三) 资产营运能力

| 指标           | 2009 年度 | 2008 年度 | 2007 年度 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 应收账款周转率（次/年） | 18.61   | 6.70    | 3.56    |
| 存货周转率（次/年）   | 1.22    | 1.18    | 1.74    |

- 1) 2009 年公司应收账款周转率大幅提高，主要是公司销售收入比 2008 年有大幅增加，

但应收账款绝对值增加较少。

2) 批签发制度和血浆检疫期制度的实施, 使库存存货余额维持较高水平, 公司存货周转率与 2008 年基本持平。

#### (十四) 研发情况

报告期内, 公司一研发项目获中国发明专利授权, 一项凝血因子类生产工艺优化研究项目获“上海市闵行经济技术开发区外商投资企业资助项目”, 募集资金投资项目入选上海市 2009 年度第一批生物医药产业转化项目, 并获上海市科委生物医药产业转化资金支持。

报告期内, 公司继续积极推进研发工作的开展, 经研发团队共同努力, 主要在研项目已取得一定进展。静注乙肝人免疫球蛋白已处于临床实验阶段, 本期临床完成后, 公司将进行新药报批的相关程序。

最近三年研发投入情况:

单位: 元

| 年份    | 2009 年         | 2008 年         | 2007 年         |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 研发支出  | 19,616,601.90  | 17,664,062.27  | 18,327,225.42  |
| 营业总收入 | 387,519,941.86 | 309,860,472.36 | 309,976,913.17 |
| 占比    | 5.06%          | 5.70%          | 5.91%          |

### 三、公司未来发展规划及重大风险情况分析

#### (一) 公司未来发展规划

##### 1、宏观经济环境对公司的影响和行业发展趋势

随着国内医疗水平、居民收入水平的提升和对血液制品认知度的提高, 2009 年血液制品行业总体发展趋势仍然持续向好。人血白蛋白供不应求, 保持平稳增长; 静丙、凝血因子等产品市场蕴涵较大潜力。

总体来看, 血液制品行业仍将维持较高的景气度。

##### 2、公司面临的市场竞争格局

随着血液制品行业监管日趋严格, 行业标准逐步提高, 拥有技术、规模等优势的大公司将从中获益, 从产业链上端——单采血浆站的数量、质量、管理水平开始, 到下游产品的研发、生产、销售均将形成了明显的竞争优势, 领先企业与一般企业之间的分化日益加剧, 血液制品行业的集中度进一步增强。

公司作为血液制品行业的领先企业, 将继续坚决贯彻“高效、优质、安全”的管理理念, 保证公司优质品牌优势, 以提高浆源控制能力、血浆综合利用率为日常工作重点, 提升研究开发水平、加快新药研发速度为突破, 寻求更长远的发展。

##### 3、管理层所关注的公司未来发展机遇和挑战

血液制品行业属于资源约束型行业, 公司目前专注于血液制品的生产和销售, 血浆供应

量直接决定产品产量，从而影响公司市场占有率，因此血浆资源的开发对公司尤为重要。另外，公司也将加大对新产品的研发力度，加快新药开发的进程，提高血浆利用率和产品种类。

由于血液制品的特殊性，行业受到了严格监管，浆源的开发是缓慢而持久的过程。根据《单采血浆站管理办法》规定，血液制品生产单位设置单采血浆站应当符合当地单采血浆站设置规划，并经省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门批准，流程审批比较复杂。本年度，公司已获批在海南省保亭县、琼中县、白沙县新建三个单采血浆站，为公司未来采浆量的进一步增长提供了基础。

目前及可预见的未来，公司的主要竞争对手仍然是拥有六大生物制品研究所的中生集团和其他的几家规模较大的公司，随着投浆量的逐步恢复，新设浆站后续浆源的补充和奉贤新生产基地建成投产，公司有信心保持自身拥有的核心竞争力，维护公司在行业中的领先地位。

#### 4、公司未来发展战略

1) 继续发挥“安全、优质、高效”的品牌优势，和领先的技术领先优势，维护和巩固公司优质的品牌形象；

2) 推进新药研发进程，开发基因重组类新产品，拓展公司产品组合；

3) 提高血浆综合利用率和产品得率；

4) 通过新建血浆站、挖掘现有浆站潜力以提高血浆供应量；

5) 发挥公司具有国际背景的优势，维护海外销售市场，吸引高端人才，并积极拓展海外新市场，为公司长远发展打下坚实基础；

6) 适时通过兼并收购等方式收购相关企业，并根据公司发展战略进行整合，努力实现公司募集项目的经营目标。

## (二) 公司新年度的经营计划

2010 年，公司经理层将继续坚决执行董事会的决定决策，围绕年度经营目标，积极妥善地开展各项工作，努力创造更大的效益，回报社会和全体股东。

1、始终贯彻“安全、优质、高效”的管理理念，确保产品生产安全、保证产品质量、积极提高生产效率；

2、继续采取有效措施，提高血浆采集能力，争取成功开设更多新浆站，保证血浆供应的长期稳定增长；

3、积极推进研发进程，加快新药开发；抓紧完成药品临床试验和报批；加强和科研院所单位合作，积极争取国家的资助资金和研发技术支持；

4、抓紧实施募集资金投资项目及海南新浆站的建设进度，争取早日投入使用并为公司盈利增长做出贡献；

5、进一步强化内部管理，加强部门间协调合作能力，完善人才培养机制，推动企业文化建设；

6、结合国内外市场情况对产品销售结构作出灵活调整，积极配合各级政府部门的要求，优先保证国内患者的用药需求，为医疗卫生安全和发展做出贡献。

公司新年度的经营目标：在 2009 年取得的良好业绩基础上，实现销售收入、净利润稳定增长。

### （三）2010 年度重大投资计划

募集资金投资项目及海南保亭、琼中、白沙三个单采血浆站建设项目为公司 2010 年的投资重点，预计在 2011 年可全部完成建设。公司也将积极争取在其他地区开辟新的浆站。

公司的发展战略资金将主要来源于公司盈利能力增强所带来的净现金流增加；公司在奉贤的重大投资项目资金来源于 IPO 募集资金；此外，公司与银行保持长期良好合作，这也将充分保证公司发展的资金需要。

### （四）风险分析

1、原材料血浆是制约公司未来发展战略和经营目标的实现的关键因素。血浆需要从健康适龄的供浆员身体中采集，国家对其采集实行严格的监管和控制措施，其特性决定了血浆是非常宝贵的资源，不可视同为一般的原材料。

2、产品安全性是血液制品行业的主要风险之一，其引发的问题将对公司经营造成极其重大影响，因此公司始终贯彻“安全、优质、高效”的管理理念，将保证产品质量安全放在首位。

### （五）政策法规变化

本年度，行业政策法规方面未发生重大变化，未有对公司生产经营产生重大影响的政策。

### （六）并购重组进展

报告期内，公司不存在再融资、重大资产重组等重大事项。

## 四、报告期内重大投资情况

### （一）募集资金投资情况

#### 1、募集资金基本情况

2008 年 6 月 11 日，经中国证监会证监许可[2008]746 号文核准，公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.81 元，共募集资金 51,240.00 万元，扣除发行费用 3,485.83 万元，募集资金净额 47,754.17 万元，本次募集资金于 2008 年 6 月 16 日到账，业经广东大华德律会计师事务所（原“深圳大华天诚会计师

事务所”）以“深华验字[2008]65号”验资报告验证确认。

2008年7月21日，经第一届董事会第九次会议审议通过，公司将超出募集资金项目所需资金的11,142.79万元用于补充生产经营所需的流动资金，余额36,611.38万元存于专户。

2008年11月30日，经确认发行费用相比验资时的预估金额节余83.68万元，存于公司基本账户，经2009年3月27日第一届董事会第十五次审议通过，该笔节余费用用于补充公司流动资金。

2009年10月13日，经第一届董事会第十八次会议审议同意，公司以3,500万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个月。（详情参阅公司2009年10月14日刊登在证券时报和巨潮资讯网上的第2009-037号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）

2009年10月26日，经公司第一届董事会第十九次会议审议同意，公司在中国民生银行股份有限公司上海市闵行支行增设募集资金存储专户，将中信银行股份有限公司上海分行专户下的5,000万元募集资金存入该专户进行管理，双方与公司保荐机构华泰证券股份有限公司（“保荐机构”）签署了三方监管协议。（详情参阅公司于2009年10月28日刊登在证券时报和巨潮资讯网上的第2009-041号《关于增设募集资金存储专户及签订三方监管协议的公告》）

截止2009年12月31日，公司共使用募集资金4,628.78万元，其中：2008年度使用募集资金12.00万元；2009年度使用募集资金4,616.78万元，其中1,116.78万元为募集资金项目投入，3,500.00万元为闲置募集资金补充流动资金。

截止2009年12月31日，募集资金余额为人民币33,203.05万元（其中利息1,220.45万元）。

## 2、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海莱士血液制品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经本公司一届九次董事会审议通过，并业经本公司2008年第2次临时股东大会表决通过。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，2008年7月及2009年10月，公司和保荐机构，与中国银行股份有限公司上海市闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行以及中国民生银行股份有限公司上海市闵行支行分别签署《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，

并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

| 银行名称                    | 账号                  | 初始存放金额    | 截止日余额     | 存储方式                 |
|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 中国银行股份有限公司<br>上海市闵行支行   | 825003251608094001  | 13,380.39 | 10,930.73 | 其中 10,389.17 万元为定期存款 |
| 中信银行股份有限公司<br>上海分行      | 7311010182600109961 | 16,962.88 | 12,011.79 | 其中 11,923.29 万元为定期存款 |
| 中国工商银行股份有限公司<br>上海市闵行支行 | 1001245629005900856 | 6,268.11  | 5,260.53  | 其中 5,182.17 万元为定期存款  |
| 中国民生银行股份有限公司<br>上海市闵行支行 | 0213014180002886    | ---       | 5,000.00  | 其中 5,000.00 万元为定期存款  |
| 合计                      |                     | 36,611.38 | 33,203.05 |                      |

## 3、2009 年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

| 募集资金总额                     |  |                  |                  | 36,611.38        |                 | 本年度投入募集资金总额     |                                 |                         |               | 1,116.78 |          |               |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                |  |                  |                  | —                |                 | 已累计投入募集资金总额     |                                 |                         |               | 1,128.78 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例              |  |                  |                  | 0.00%            |                 |                 |                                 |                         |               |          |          |               |
| 承诺投资项目                     | 是否已变更项目(含部分变更)   | 募集资金承诺投资总额       | 调整后投资总额          | 截至期末承诺投入金额(1)    | 本年度投入金额         | 截至期末累计投入金额(2)   | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 人血白蛋白和静脉注射用免疫球蛋白制品生产线改扩建项目 | 否  | 16,962.88        | 14,127.70        | 6,225.93         | 517.43          | 517.43          | (5,708.50)                      | 8.31                    | 2011年05月31日   | —        | 是        | 否             |
| 凝血因子类产品和特种免疫球蛋白产品生产线改扩建项目  | 否  | 13,380.39        | 11,143.99        | 4,911.04         | 408.15          | 408.15          | (4,502.89)                      | 8.31                    | 2011年05月31日   | —        | 是        | 否             |
| 研发质检中心建设项目                 | 否  | 3,907.68         | 3,254.55         | 1,434.24         | 119.20          | 131.20          | (1,303.04)                      | 9.15                    | 2011年05月31日   | —        | 是        | 否             |
| 中试生产线建设项目                  | 否  | 2,360.43         | 1,965.91         | 866.35           | 72.00           | 72.00           | (794.35)                        | 8.31                    | 2011年05月31日   | —        | 是        | 否             |
| <b>合计</b>                  |  | <b>36,611.38</b> | <b>30,492.15</b> | <b>13,437.56</b> | <b>1,116.78</b> | <b>1,128.78</b> | <b>(12,308.78)</b>              | <b>8.40</b>             |               |          |          |               |
| 未达到计划进度原因(分具体项目)           | <p>考虑到在现厂区进行改扩建项目的制约性,以及公司长远的发展规划和目标,经进一步可行性分析论证,公司对原募集资金投资项目做出适当调整。2009年4月20日,公司2008年度股东大会审议批准了《关于调整募集资金投资项目实施地点及方式的议案》。根据调整方案,原承诺投资项目的实施方式由在现厂区进行改扩建变更为建设新厂区,以公司在上海市奉贤现代农业园区自购的地块为新厂区建设地,实施原四个项目的建设。调整后,项目预计总投资为33,974.15万元,其中,建设期固定资产投资31,722.37万元,生产期流动资金2,251.78万元;总投资包括公司购买土地使用的自有资金3,482.00万元,和募集资金投资30,492.15万元。</p> <p>调整的具体原因和其他具体情况请参阅公司于2009年3月31日在《证券时报》、<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>(巨潮资讯网)上发布的《关于调整募集资金投资项目实施地点及方式的公告》。</p> |                  |                  |                  |                 |                 |                                 |                         |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明           | <p>项目可行性未发生重大变化。</p> <p>公司本次对募集资金投资项目的调整,只涉及投资项目实施方式和实施地点,设计产能及投浆规模未发生变化,项目投资规模、相关的主要产品品种规模及其技术、工艺和目标市场等各方面也未发生重大变化,不会对项目的建设和运行造成不利影响。</p>   |                  |                  |                  |                 |                 |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况           | <p>原承诺实施地点:位于上海市闵行区北斗路55号的现有厂区及拟租赁的现有厂区东侧江川街道145街坊6丘地块上的工业厂房;</p> <p>调整后实施地点:上海市奉贤区奉贤现代农业园区望园路西侧、金笋轻工商贸城南侧区域地块。</p>  |                  |                  |                  |                 |                 |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况           | 由原来的改扩建方式调整为新建厂房的方式。   |                  |                  |                  |                 |                 |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况          | 无先期投入及置换情况   |                  |                  |                  |                 |                 |                                 |                         |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况          | <p>2009年3月27日,公司一届十五次董事会会议审议通过了《关于以节余发行费用补充流动资金的议案》,以节余发行费用836,771.16元补充流动资金。</p> <p>2009年10月13日,经第一届董事会第十八次会议审议批准,公司以3,500.00万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为6个月。</p>   |                  |                  |                  |                 |                 |                                 |                         |               |          |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因         | 无  |                  |                  |                  |                 |                 |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况                 | 无  |                  |                  |                  |                 |                 |                                 |                         |               |          |          |               |



## （二）非募集资金投资情况

2009 年 12 月，根据海南省卫生厅的批复，公司第一届董事会召开第二十次会议，批准公司在海南省保亭、琼中、白沙三个县分别新建单采血浆站有限公司，公司对各浆站的出资比例均为 80%，出资额为 600 万元。目前，各站的筹建工作已积极展开，预计于 2011 年投入使用。

公司 2008 年度竞得奉贤现代农业园区地块，土地款已于本年度以自有资金 3482 万元支付，2009 年 4 月取得土地使用权证。该地块用于募集资金投资项目的实施，现已投入项目建设。

## 五、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

| 董事会会议 | 召开日期       | 召开方式 | 会议审议决议事项                      |
|-------|------------|------|-------------------------------|
| 一届十四次 | 2009-1-5   | 现场表决 | 关于设立北京分公司的议案                  |
| 一届十五次 | 2009-3-27  | 现场表决 | 1) 2008 年度董事会工作报告             |
|       |            |      | 2) 2008 年度财务决算报告              |
|       |            |      | 3) 2008 年年度报告及摘要              |
|       |            |      | 4) 2008 年度利润分配方案              |
|       |            |      | 5) 募集资金年度使用及存放情况的专项报告         |
|       |            |      | 6) 关于调整募集资金投资项目实施地点及方式的议案     |
|       |            |      | 7) 关于以节余发行费用补充流动资金的议案         |
|       |            |      | 8) 关于修改公司章程的议案                |
|       |            |      | 9) 关于调整董、监事津贴的议案              |
|       |            |      | 10) 关于制定《董事、监事薪酬与考核制度》的议案     |
|       |            |      | 11) 关于制定《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案  |
|       |            |      | 12) 关于制定《独立董事年报工作制度》的议案       |
|       |            |      | 13) 关于制定《审计委员会年报工作规程》的议案      |
|       |            |      | 14) 审计委员会关于 2008 年度内部控制自我评价报告 |
|       |            |      | 15) 关于续聘 2009 年度审计机构的议案       |
|       |            |      | 16) 关于召集 2008 年度股东大会的议案       |
| 一届十六次 | 2009-4-24  | 通讯表决 | 2009 年第一季度报告                  |
| 一届十七次 | 2009-8-21  | 通讯表决 | 1) 公司 2009 年半年度报告及摘要          |
|       |            |      | 2) 关于提名公司董事的议案                |
|       |            |      | 3) 关于召集 2009 年第二次临时股东大会的议案    |
| 一届十八次 | 2009-10-13 | 通讯表决 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案       |
| 一届十九次 | 2009-10-26 | 通讯表决 | 1) 公司 2009 年第三季度报告            |
|       |            |      | 2) 关于增设募集资金存储专户及签订三方监管协议的议案   |

|       |            |      |                           |
|-------|------------|------|---------------------------|
| 一届二十次 | 2009-12-16 | 通讯表决 | 1)关于投资新建单采血浆站的议案          |
|       |            |      | 2)关于改聘 2009 年度审计机构的议案     |
|       |            |      | 3)关于召集 2010 年第一次临时股东大会的议案 |

公司 2009 年度召开的一届十四次至二十次董事会会议的决议情况均已在公司指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（巨潮资讯网）上进行公告。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会依据《公司法》、《公司章程》等法律法规赋予的职责和权利，认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，执行情况如下：

- 1、根据 2009 年 1 月 5 日召开的 2009 年度第一次临时股东大会决议，补选柯美兰女士为公司独立董事，并任命其为公司董事会审计委员会委员；
- 2、根据 2009 年 4 月 20 日召开的 2008 年年度股东大会决议，续聘广东大华德律会计师事务所为公司 2009 年度审计机构；
- 3、根据 2009 年 9 月 14 日召开的 2009 年第二次临时股东大会决议，补选尹军先生为公司董事，并任命其为公司董事会审计委员会委员。

## （三）董事会审计委员会的履职情况

### 1、审计委员会日常工作情况

2009 年度，审计委员会按照《审计委员会工作规则》的规定，进一步规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所年度审计工作。本年度，审计委员会召开了八次会议，全体委员均参加会议并认真审议各项议案。

### 2、审计委员会2009年度报告期间履职情况

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）、关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知（证监公司字[2007]235号）等文件要求，公司董事会审计委员会对公司2009年度审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况和对立信大华的工作情况总结如下：

#### 1) 审计工作情况

2009年12月，立信大华对公司2009年1至11月的经营及财务情况进行预审。审计委员会工作小组与立信大华经过协商，确定了公司2010年度财务报告审计工作的总体时间安排，确定进场时间和完成审计工作的时限。

2010年2月21日，立信大华按照计划入场对公司进行审计。2010 年2月25日，公司向审计委员会提交了2009年度财务会计报表，审计委员会审阅后出具意见如下：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2009年12月31日的财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础开展2009年度的审计工作。

2010年2月26日，审计委员会向年审会计师发出审计督促函，双方确定了现场沟通的时间。

2010年3月4日，审计委员会现场与年审会计师进行沟通，详细讨论了审计工作情况，公司所采用的会计政策、会计估计和财务报表的披露，审计过程中发现的问题等，并督促立信大华保证审计进度，在约定时间内提交审计报告，确保公司年报能按期披露。

2010年3月24日，立信大华提交了审计报告初稿，审计委员会审核后发表意见如下：该报告真实、准确、完整的反映了公司截至2009年12月31日的财务状况和经营成果，并同意以此报表为基础制作2009年年度报告及摘要，同时要求立信大华按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2009年度报告。

2010年4月7日，立信大华完成所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件。

## 2) 2009年度审计工作评价

立信大华及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

审计委员会认为：公司聘请的审计机构立信大华在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了2009年度报告审计的各项工作。

## 3) 聘请2010年度审计机构情况

鉴于立信大华能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，业务素质良好，恪尽职守，较好的完成了各项审计任务。经与立信大华商议，审计委员会于2010年4月7日召开第十次会议，同意继续聘任该所为公司2010年度审计机构，审计费用45万元/年（差旅费、食宿费另计），并将该事项提交董事会。

## （四）董事会薪酬与考核委员会履职情况

### 1、薪酬与考核委员会日常履职情况：

2009年度，薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，推动了公司薪酬与考核体系的规范发展，促进了公司内部治理水平的提高。本年度，薪酬与考核委员会共召开两次会议，各位委员出席会议并认真审议各项提案。

### 2、薪酬与考核委员会年报期间履职情况：

根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》规定，薪酬与考核委员会认真履行职责，执行决策程序和议事规则，对2009年度董事、高级管理人员履职情况进行了考评，拟定了2009年度高级管理人员薪酬分配方案。现将有关工作总结如下：

#### 1) 2009年度董事、高级管理人员绩效考评及薪酬分配

薪酬与考核委员会依据《董事、监事薪酬与考核制度》、《高级管理人员薪酬与绩效考核

制度》等规定，根据董事、高级管理人员各自的职责范围，以及年度经营目标的完成情况，对董事、高管人员 2009 年度履职情况进行考评，认为公司董事、高管人员能够依据相关的工作细则、职位要求认真履行职责，很好的完成了年度经营计划，为实现公司年度经营目标作出了努力。

根据考评结果，结合公司 2009 年度利润情况，拟定了 2009 年度高级管理人员薪酬分配方案。

#### 2) 监督公司薪酬制度执行情况

薪酬与考核委员会认真监督公司薪酬制度的执行情况，经过审核认为：2009 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的分配和发放符合公司现行的相关制度，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 3) 对公司董、监、高披露薪酬的审核意见

薪酬与考核委员会对 2009 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司完成了 2009 年度的业绩考核指标，并严格执行公司相关薪酬管理制度，对 2009 年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬无异议。

2010 年，薪酬与考核委员会将继续履行职责，依据制定的公司董事、高级管理人员薪酬与考核制度，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行核查，并继续严格执行对董事、高级管理人员的绩效考评，严密监督公司薪酬制度的执行情况。

### (五) 董、监、高和重要股东变动情况

1、报告期内，公司监事及高级管理人员未发生变动；

2、董事变动情况：

2009 年 1 月 5 日，公司 2009 年第一次临时股东大会选举柯美兰女士为第一届董事会独立董事，并担任审计委员会委员；

2009 年 8 月 17 日，范小清先生因工作变动原因辞去董事职务；

2009 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十七次会议提名尹军先生为董事候选人；

2009 年 9 月 14 日，公司 2009 年第二次临时股东大会补选尹军先生为第一届董事会董事，并担任审计委员会委员。

3、控股股东科瑞天诚股权结构变化情况：

2009 年 5 月，平顶山天鹰投资咨询有限责任公司将所持有的 24.24% 科瑞天诚股权转让给科瑞集团；

2009 年 7 月，范小清将所持有的 15% 科瑞天诚股权转让给光彩实业。

两次股权转让完成后，科瑞天诚的股权结构为：科瑞集团持股 80%，光彩实业持股 15%，任晓剑持股 5%。

## （六）控制权变动

科瑞天诚股权结构发生变化，科瑞集团持有科瑞天诚的股权增加，郑跃文先生仍为公司实际控制人。

## （七）投资者关系管理

报告期内，公司严格按照国家管理部门的相关法律法规及《公司章程》、《投资者关系管理制度》的要求，认真开展投资者关系管理工作，通过网络、电话、现场等多种方式接待投资者的问询。

本年度，公司举办了《2008 年度网上业绩说明会》，总经理、独立董事、董事会秘书、保荐代表人及多位高管均参加了会议，对投资者所关心的问题作出认真解答。

公司升级了网站并开设投资者关系栏目，开通了投资者专线，投资者可通过网络平台、电话、传真等方式与公司进行互动，能更便捷、及时地了解公司日常情况。公司还多次现场接待机构投资者、研究员、分析师的调研，与各位投资者进行面对面的交流。

投资者关系管理是公司治理的一项重要工作，公司以遵循信息披露原则、保护投资者权益为前提，通过与广大投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，促进公司治理的完善。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（巨潮资讯网），本年度未发生变更。

## 六、年度利润分配预案

经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 134,048,423.38 元（母公司报表），按《公司章程》规定，提取 10% 的法定公积金 13,404,842.34 元，加上年初未分配利润 133,219,692.37 元，减去 2009 年度已支付现金股利 128,000,000.00 元，2009 年度实际可供股东分配的利润为 125,863,273.41 元。

公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.5 元（含税），本次共计分配现金股利 120,000,000.00 元。

剩余未分配利润 5,863,273.41 元滚存至下一年度。此预案经股东大会批准后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度                       | 现金分红金额（含税）     | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
|----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 2008 年                     | 128,000,000.00 | 104,790,807.70         | 122.15%                |
| 2007 年                     | 70,000,000.00  | 81,769,205.51          | 85.61%                 |
| 2006 年                     | 121,597,811.52 | 50,711,180.58          | 239.79%                |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） |                |                        | 404.09%                |

## 第九节 监事会报告

公司监事会是公司法人治理结构的重要组成部分，履行内部监督职责。2009 年度，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的要求，对公司的依法运作、经营决策程序、财务情况等各方面进行了全面检查、监督，在促进公司规范运作、保护投资者利益方面起到了必不可少的作用。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

| 监事会会议 | 召开日期       | 召开方式 | 会议审议决议事项                      |
|-------|------------|------|-------------------------------|
| 一届六次  | 2009-3-27  | 现场表决 | 1) 2008 年度监事会工作报告             |
|       |            |      | 2) 2008 年度财务决算报告              |
|       |            |      | 3) 2008 年年度报告及摘要              |
|       |            |      | 4) 2008 年度利润分配方案              |
|       |            |      | 5) 关于调整募集资金投资项目实施地点及方式的议案     |
|       |            |      | 6) 关于以节余发行费用补充流动资金的议案         |
|       |            |      | 7) 关于调整董、监事津贴的议案              |
|       |            |      | 8) 关于制定《董事、监事薪酬与考核制度》的议案      |
|       |            |      | 9) 关于制定《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案   |
|       |            |      | 10) 审计委员会关于 2008 年度内部控制自我评价报告 |
| 一届七次  | 2009-4-24  | 通讯表决 | 公司 2009 年第一季度报告               |
| 一届八次  | 2009-8-21  | 通讯表决 | 公司 2009 年半年度报告及摘要             |
| 一届九次  | 2009-10-13 | 通讯表决 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案       |
| 一届十次  | 2009-10-26 | 通讯表决 | 公司 2009 年第三季度报告               |

### 二、监事会的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定赋予的职责，积极参加公司股东大会，列席董事会会议，对股东大会、董事会的召集、召开、议事和决策等程序进行监督，全面履行了对公司董事会成员、公司高级管理人员的监督职能。监事会认为：

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会积极列席董事会会议和股东大会，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，对会议的召集召开程序、决议事项、会议决议的执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等进行全面的监督检查，监事会认为：本年度，股东大会、董事会会议的召集召开符合规定，决策程序合法有效，会议决议均能得到很好地落实，公司依法

运作，内部控制制度基本完善。公司董事、高级管理人员勤勉尽职，未发生损害公司及全体股东利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

监事会通过对查阅公司财务报告、内外部审计报告，检查财务制度执行情况，对公司财务运作情况进行检查监督。监事会认为：公司财务制度健全、执行情况良好，财务运作规范，财务报告真实准确地反应公司 2009 年度的经营成果和财务状况，立信大华会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项的评价客观公正。

## 3、募集资金的使用情况

本年度，公司以 3500 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为 6 个月，并在中国民生银行上海市闵行支行增设募集资金存储专户，将中信银行股份有限公司上海分行专户下的 5000 万元募集资金存入该专户进行管理，双方与公司保荐机构华泰证券股份有限公司签署了三方监管协议。以上事项均经董事会审议批准，履行了必要的审核批准程序。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 4,628.78 万元，其中：2008 年度使用募集资金 12.00 万元；2009 年度使用募集资金 4,616.78 万元，其中 1,116.78 万元为募集资金项目投入，3,500.00 万元为闲置募集资金补充流动资金。

报告期内，公司遵照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理相关规则、公司《募集资金使用管理制度》等规定，对募集资金进行存放和使用，并依法披露，不存在违反规定的情况。

## 4、收购出售资产情况

本年度公司无重大收购出售资产情况。

## 5、关联交易及资金占用情况

报告期内，公司不存在与控股股东及关联方的非经营性资金占用情况；因境外销售、采购血浆分别与莱士国际有限公司、子公司发生的交易为经常性关联交易，交易按市场公平交易原则进行，不存在损害股东和公司利益的情形。

## 6、对《2009 年度内部控制自我评价报告》的意见

监事会对审计委员会《2009 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：2009 年，公司建立了董事、监事、高级管理人员的薪酬考核制度，使内部考核体系更加健全，内部治理结构得到进一步提升；制定了审计委员会、独立董事年报工作制度，加强了年报编制及披露工作的规范性，提高了公司信息披露的质量。公司现行的内部控制体系基本符合要求，并在公司各部门、各环节得到有效的实施。审计委员会《2009 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在报告期内的内部控制体系的建立和执行情况。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

### 三、持有其他上市公司股权及参股金融企业的情况

报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权或参股金融企业的情况。

### 四、重大收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司不存在重大收购及出售资产、企业合并事项。

### 五、股权激励计划及实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

### 六、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

单位：（人民币）万元

| 关联方    | 向关联方销售产品和提供劳务 |            | 向关联方采购产品和接受劳务 |            |
|--------|---------------|------------|---------------|------------|
|        | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 |
| 莱士国际   | 5,072.95      | 13.09%     | 0.00          | 0.00%      |
| 各子公司合计 | 0.00          | 0.00%      | 14,868.71     | 74.47%     |
| 合计     | 5,072.95      | 13.09%     | 14,868.71     | 74.47%     |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

注：1. 经 2007 年一届董事会二次会议、2006 年度股东大会表决通过，上海莱士、莱士国际与美国莱士、科瑞天诚、莱士中国四方签定了《关于产品销售的框架协议》，约定：上海莱士授权莱士国际与美国莱士在中国大陆以外地区独家经销其产品，上海莱士给与莱士国际或美国莱士的产品价格不低于其给予国内经销商的市场价格（不含税）；

2. 公司向下属 9 家控股子公司采购原料血浆，其中纳入合并范围的共 8 家，灵璧莱士单采血浆站有限公司未纳入合并范围。

#### (二) 会计师事务所对公司与关联方资金往来情况的专项说明

2010 年 4 月 7 日，立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字[2010]540 号《关于上海莱士血液制品股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，全文



如下：

上海莱士血液制品股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称上海莱士）截止 2009 年 12 月 31 日的年度财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2009 年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表和合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2010 年 4 月 7 日签发了立信大华审字[2010]727 号无保留意见的审计报告。

我所作为上海莱士 2009 年度财务报表审计的注册会计师，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：年度报告披露相关事项》的规定，就上海莱士编制的 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是上海莱士的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计上海莱士截止 2009 年 12 月 31 日的年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对上海莱士实施截止 2009 年 12 月 31 日的年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

本专项说明是本所根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件一：上海莱士血液制品股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

立信大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 张燕

中国 北京

中国注册会计师 马英

二〇一〇年四月七日

附件一：上海莱士血液制品股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(单位：万元)

| 资金占用方类别   | 资金占用方名称                            | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2009 年期初占用资金余额 | 2009 年度占用累计发生金额 | 2009 年度偿还累计发生金额 | 2009 年期末占用资金余额 | 占用形成原因       | 占用性质  |
|---|------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业                                | RAAS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 本公司实际控制人控制的公司 | 应收账款        | 1,252.68       | 5,072.95        | 4,385.54        | 1,940.09       | 在信用期内的正常赊销欠款 | 经营性占用 |
| 小计  |                                    |               |             | 1,252.68       | 5,072.95        | 4,385.54        | 1,940.09       |              |       |
| 关联自然人及其控制的法人                                    | ---                                | ---           |             | ---            | ---             | ---             | ---            | ---          | ---   |
| 小计  |                                    |               |             | ---            | ---             | ---             | ---            |              |       |
| 其他关联人及其附属企业                                     | ---                                | ---           |             | ---            | ---             | ---             | ---            | ---          | ---   |
| 小计  |                                    |               |             | ---            | ---             | ---             | ---            |              |       |
| 上市公司的子公司及其附属企业                                  | 灵璧莱士单采血浆站有限公司                      | 未纳入合并范围内的子公司  | 预付账款        | ---            | 657.52          | 342.64          | 314.88         | 预付血浆款        | 经营性占用 |
| 小计  |                                    |               |             | ---            | 657.52          | 342.64          | 314.88         |              |       |
| 总计  |                                    |               |             | 1,252.68       | 5,730.47        | 4,728.18        | 2,254.97       |              |       |
| 当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 |                                    |               |             |                | 无               |                 |                |              |       |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明          |                                    |               |             |                | 无               |                 |                |              |       |

(三) 独立董事关于公司关联方资金占用的专项说明及独立意见:

经核查, 公司报告期内发生的关联交易包括: 向关联方RAAS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (莱士国际) 销售产品, 和向子公司 (单采血浆站) 采购原料血浆。

公司报告期内发生的关联交易为经常性关联交易, 为公司日常经营业务往来。关联交易履行的程序符合法律规定, 交易价格公允, 交易行为符合公司和全体股东的利益。除上述情况外, 报告期内公司未发生其他关联交易。

截至2009年12月31日, 因向莱士国际销售产品形成应收账款1,940.09万元, 为信用期内的正常赊销欠款; 因向未纳入合并范围内的子公司采购原料血浆支付的预付款余额为314.88万元, 两笔共计2,254.97万元, 为经营性资金占用, 不存在违规占用行为。

本年度, 公司不存在控股股东及关联方违规占用公司资金的情况。

## 七、重大合同及履行情况

(一) 报告期内, 公司未有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 担保事项

报告期内, 公司不存在任何对外担保事项。

(三) 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见:

2009年, 公司未发生任何形式的对外担保, 也不存在以前期间发生但延续到本报告期的对外担保。

公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)等法律法规和《公司章程》的有关规定, 严格控制对外担保风险, 不存在任何违规担保的现象。

(四) 报告期内, 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(五) 其他重大合同

### 1、借款合同

| 借款单位                | 借款金额(元)       | 2009年末借款余额(元) | 借款日期      | 还款日期      | 年利率    |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------|
| 中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行 | 20,000,000.00 | 0.00          | 2009-6-17 | 2009-11-2 | 4.779% |
| 中国工商银行股份有限          | 15,000,000.00 | 0.00          | 2009-7-24 | 2009-11-2 | 4.779% |

|           |               |      |   |   |   |
|-----------|---------------|------|---|---|---|
| 公司上海市闵行支行 |               |      |   |   |   |
| 合计        | 35,000,000.00 | 0.00 | — | — | — |

(1)根据公司与中國工商银行股份有限公司上海市闵行支行签订的 14091100156 号《流动资金借款合同》，本公司向中國工商银行股份有限公司上海市闵行支行借入短期流动资金贷款人民币 2000 万元，借款期限自 2009 年 6 月 17 日至 2010 年 6 月 16 日。公司已于 2009 年 11 月归还此笔借款。

(2)根据公司与中國工商银行股份有限公司上海市闵行支行签订的 14091100230 号《流动资金借款合同》，本公司向中國工商银行股份有限公司上海市闵行支行借入短期流动资金贷款人民币 1500 万元，借款期限自 2009 年 7 月 24 日至 2010 年 7 月 23 日。公司已于 2009 年 11 月归还此笔借款。

## 2、血液制品订货合同

公司采用与客户签署《血液制品订货合同》进行产品销售。合同交易金额一般在 500 万元以下，合同主要内容包括：产品名称、规格、单位、数量、单价、金额、出库单号、供货时间、交货地点、结算方式及付款期限等。

## 3、其他重要商务合同

(1) 公司与 bioMerieux China Ltd. 签署了《协议》购买乙肝试剂 (0.35 美元/人份) 和艾滋试剂 (0.49 美元/人份)。合同期限自 2006 年 10 月 1 日起至 2011 年 9 月 30 日止。合同约定在协议期内本公司及关联公司将有责任按照约定的价格订购每种产品每年至少各 70 万人份，合同有效期内至少各 350 万人份。

(2) 2007 年 3 月 24 日，公司与 HEALTH VISION ENTERPRISE LIMITED 公司签署了《Territory Development Agreement》及《保证协议》。根据该等合同，公司授予并保证 HEALTH VISION ENTERPRISE LIMITED 在中国大陆地区“外用冻干人纤维蛋白粘合剂产品”的排他性商业开发权利。双方约定，自签约起未来 2 年内，外用冻干人纤维蛋白粘合剂产品价格为每套 300 元。如果市场条件发生变化，经双方协商，价格可以调整。本合同首个有效期限为 5 年，每两年自动更新有效日期，除非有违约、破产和控制改变的情况发生。

## 4、场地使用合同

(1) 1988 年 12 月 30 日本公司与上海闵行联合发展有限公司（以下简称“闵联公司”）签订了《场地使用合同》(SMC88DB02217 号)，后根据上海市房屋土地测绘中心于 2001 年 4 月 10 日制定的“房屋土地测绘技术报告书（土地面积分摊、核定面积）”，该《场地使用合同》规定的场地面积应为 10200 m<sup>2</sup>。2002 年 7 月 24 日本公司与闵联公司签订《场地使用合同调整协议》(SMC2002DB046)，调整后约定的情况为：公司向闵联公司申请使用上海闵行经济技术开发区 TC-1 厂房西半部所占用的场地，场地面积为 10200 m<sup>2</sup>；场地开发费为每年每平方米 3.39 美元；土地使用费为每年每平方米 10 元人民币，若公司被政府批准为产品进出口型企业或先进技术型企业，自批准年度起，土地使用费交付标准按政府有关优惠政策

执行；场地管理费为每月每平方米人民币 0.05 元；使用期限为本公司营业期限为止。

(2)1992 年 8 月 11 日本公司与闵联公司签订了《场地使用合同》(SMC92DB02115 号)，后根据上海市房屋土地测绘中心于 2001 年 4 月 11 日制定的“房屋土地测绘技术报告书(土地面积分摊、核定面积)”，该《场地使用合同》规定的场地面积应为 2215.77 m<sup>2</sup>。2002 年 7 月 24 日本公司与闵联公司签订《场地使用合同调整协议》(SMC2002DB048)，调整后约定的情况为：公司向闵联公司申请使用上海闵行经济技术开发区一期 TC-1 东半部部分标准厂房的场地，场地面积为 2215.77 m<sup>2</sup>；场地开发费为每年每平方米 4.33 美元；土地使用费为每年每平方米 10 元人民币，若公司被政府批准为产品进出口型企业或先进技术型企业，自批准年度起，土地使用费交付标准按政府有关优惠政策执行；场地管理费为每月每平方米人民币 0.05 元；使用期限至本公司营业期限为止。

(3) 2000 年 6 月 30 日本公司与闵联公司签订了《场地使用合同》(SMC2000DB104 号)，后根据上海市房屋土地测绘中心于 2001 年 4 月 11 日制定的“房屋土地测绘技术报告书(土地面积分摊、核定面积)”，该《场地使用合同》规定的场地面积应为 4031.23 m<sup>2</sup>。2002 年 7 月 24 日本公司与闵联公司签订《场地使用合同调整协议》(SMC2002DB047)，调整后约定的情况为：公司向闵联公司申请使用上海闵行经济技术开发区一期 C 块 TC-1 东半部部分标准厂房的场地，场地面积为 4031.23 m<sup>2</sup>；场地开发费为每年每平方米 4.33 美元；土地使用费为每年每平方米 10 元人民币，若公司被政府批准为产品进出口型企业或先进技术型企业，自批准年度起，土地使用费交付标准按政府有关优惠政策执行；场地管理费为每年每平方米人民币 1.98 元；使用期限至本公司营业期限为止。

## 八、公司或持股 5%以上股东承诺事项履行情况

| 承诺事项    | 承诺人             | 承诺内容  | 履行情况  |
|---------|-----------------|---|---|
| 股份限售承诺  | 科瑞天诚、莱士中国       | 控股股东科瑞天诚及莱士中国承诺：自上海莱士血液制品股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的上海莱士血液制品股份有限公司股份，也不由上海莱士血液制品股份有限公司回购其所持有的股份。   | 未发生违背承诺行为                                       |
| 发行时所作承诺 | 科瑞集团、郑跃文、黄凯、任晓剑 | 1、股东科瑞天诚的主要股东科瑞集团对其持有科瑞天诚的股权承诺：“自上海莱士血液制品股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的科瑞天诚投资控股有限公司的股权，也不由科瑞天诚投资控股有限公司回购本公司所持有的股份。”<br>2、公司董事郑跃文、黄凯、任晓剑已分别比照《中华人民共和国公司法》第 142 条和《证券交易所股票上市规则》中关于实际控制人的锁定期限和董事、监事、高管减持比例的规定对其持有的科瑞集团、莱士中国或科瑞天诚的股权做出了锁定承诺。 | 未发生违背承诺行为                                       |
| 发行时做作承诺 | 范小清             | 公司已离任董事范小清已比照《中华人民共和国公司法》第 142 条和《证券交易所股票上市规则》中关于实际控制人的锁定期限和董事、监事、高管减持比例的规定对其持有的科瑞天诚的股权做出了锁定承诺。   | 2009 年 7 月 1 日，范小清先生将所持有的 15%科瑞天诚股权转让给光彩实业；2009 |

|                 |                       |   |                                 |
|-----------------|-----------------------|---|---------------------------------|
|                 |                       |   | 年 8 月 17 日，范小清先生辞去公司第一届董事会董事职务。 |
| 其他承诺<br>(含追加承诺) | 科瑞集团、科瑞天诚、莱士中国、郑跃文、黄凯 | 1、控股股东莱士中国与科瑞天诚、公司实际控制人黄凯与郑跃文及科瑞天诚控股股东科瑞集团分别与公司签定了《避免同业竞争协议》；<br>2、公司股东及实际控制人科瑞天诚、科瑞集团、郑跃文、莱士中国和黄凯承诺未来不再发生资金占用。 | 未发生违背承诺行为                       |

### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2008 年度股东大会聘任广东大华德律会计师事务所为 2009 年度审计机构。鉴于，广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所发生合并，并自 2010 年 1 月起以立信大华会计师事务所有限公司为主体开展经营，经公司审计委员会提议，2010 年第一次临时股东大会审议批准，公司改聘立信大华为 2009 年度审计机构。

本年度及年报期间未发生解聘会计师事务所的情况。

### 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及检查整改的情况

报告期内，不存在公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

### 十一、其他重要事项

1、2009 年 1 月，公司与兰志光、莫名浅等共 33 名大新莱士单采血浆有限公司（“大新莱士”）在职职工签署《股权转让协议》，将所持有的 20% 大新浆站股权无偿转让给该 33 名自然人，转让完成后，大新莱士的股权结构为：上海莱士持股 80%，兰志光、莫名浅等 33 名自然人合计持股 20%。

2、2009 年 11 月，公司获准在海南省保亭、琼中和白沙三县各建一个单采血浆站；2009 年 12 月，公司董事会审议批准，在上述三县投资设立单采血浆有限公司（子公司），公司对各子公司的出资额为 600 万，出资比例为 80%；公司已积极展开三个单采血浆有限公司的筹建工作，预计 2011 年可交付使用。

### 十一、报告期内公司信息披露情况索引

| 公告编号     | 披露时间     | 公告内容                      | 信息披露报纸 | 版面  | 信息披露网站   |
|----------|----------|---------------------------|--------|-----|--|
| 2009-001 | 2009-1-5 | 关于大股东股份质押的公告              | 证券时报   | C12 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-002 | 2009-1-6 | 关于 2009 年第一次临时股东大会会议决议的公告 | 证券时报   | B12 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |

|          |           |                         |      |            |  |
|----------|-----------|-------------------------|------|------------|--|
| 2009-003 | 2009-1-6  | 第一届董事会第十四次会议决议公告        | 证券时报 | B12        | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-004 | 2009-1-14 | 关于大股东部分股份解除质押及重新质押的公告   | 证券时报 | D8         | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-005 | 2009-2-27 | 2008 年度业绩快报             | 证券时报 | D12        | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-006 | 2009-3-10 | 关于大股东部分股份解除质押及重新质押的公告   | 证券时报 | B8         | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-007 | 2009-3-13 | 关于公司取得高新技术企业证书的公告       | 证券时报 | D8         | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-008 | 2009-3-25 | 关于大股东部分股份解除质押的公告        | 证券时报 | D16        | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-009 | 2009-3-31 | 2008 年度报告摘要             | 证券时报 | D21-2<br>2 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-010 | 2009-3-31 | 关于募集资金使用及存放情况的专项报告      | 证券时报 | D21        | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-011 | 2009-3-31 | 关于调整募集资金投资项目实施地点及方式的公告  | 证券时报 | D21        | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-012 | 2009-3-31 | 关于第一届董事会第十五次会议决议的公告     | 证券时报 | D21        | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-013 | 2009-3-31 | 关于第一届监事会第六次会议决议的公告      | 证券时报 | D21        | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-014 | 2009-3-31 | 关于召开 2008 年度股东大会的通知     | 证券时报 | D21        | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-015 | 2009-3-31 | 关于举行 2008 年年度报告网上说明会的通知 | 证券时报 | D21        | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-016 | 2009-4-8  | 关于大股东部分股份解除质押的公告        | 证券时报 | D12        | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-017 | 2009-4-14 | 关于大股东股份质押的公告            | 证券时报 | D16        | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-018 | 2009-4-21 | 关于 2008 年度股东大会决议的公告     | 证券时报 | B9         | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-019 | 2009-4-27 | 2009 年第一季度报告            | 证券时报 | D8         | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-020 | 2009-4-29 | 关于大股东部分股份解除质押及重新质押的公告   | 证券时报 | D53        | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-021 | 2009-4-30 | 2008 年度权益分派实施公告         | 证券时报 | D4         | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-022 | 2009-5-5  | 关于大股东部分股份解除质押及重新质押的公告   | 证券时报 | B12        | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-023 | 2009-6-2  | 关于大股东部分股份解除质押及重新质押的公告   | 证券时报 | B12        | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-024 | 2009-6-15 | 关于完成工商登记变更的公告           | 证券时报 | A8         | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-025 | 2009-7-30 | 关于大股东部分股份解除质押及重新质押的公告   | 证券时报 | D4         | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-026 | 2009-8-7  | 关于投资者专线的公告              | 证券时报 | D16        | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-027 | 2009-8-11 | 关于大股东部分股份解除质押及重新质押的公告   | 证券时报 | D4         | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-028 | 2009-8-19 | 关于董事辞职的公告               | 证券时报 | D16        | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-029 | 2009-8-25 | 2009 年半年度报告摘要           | 证券时报 | D81        | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |

|          |            |                           |      |     |  |
|----------|------------|---------------------------|------|-----|--|
| 2009-030 | 2009-8-25  | 第一届董事会第十七次会议决议公告          | 证券时报 | D81 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-031 | 2009-8-25  | 第一届监事会第八次会议决议公告           | 证券时报 | D81 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-032 | 2009-8-25  | 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知   | 证券时报 | D81 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-033 | 2009-9-9   | 关于大股东部分股份解除质押及重新质押的公告     | 证券时报 | D5  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-034 | 2009-9-15  | 关于 2009 年第二次临时股东大会会议决议的公告 | 证券时报 | B16 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-035 | 2009-10-14 | 第一届董事会第十八次会议决议公告          | 证券时报 | B4  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-036 | 2009-10-14 | 第一届监事会第九次会议决议公告           | 证券时报 | B4  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-037 | 2009-10-14 | 关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告    | 证券时报 | B4  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-038 | 2009-10-22 | 关于大股东部分股份解除质押及重新质押的公告     | 证券时报 | D5  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-039 | 2009-10-28 | 2009 年第三季度报告              | 证券时报 | D4  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-040 | 2009-10-28 | 第一届第十九次董事会会议决议的公告         | 证券时报 | D4  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-041 | 2009-10-28 | 增设募集资金存储专户及签订三方监管协议的公告    | 证券时报 | D4  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-042 | 2009-11-3  | 关于获得生物医药产业转化资金支持的公告       | 证券时报 | D5  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-043 | 2009-11-19 | 关于获准新建单采血浆站的公告            | 证券时报 | D9  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-044 | 2009-12-15 | 关于大股东部分股份解除质押及重新质押的公告     | 证券时报 | B8  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-045 | 2009-12-18 | 第一届董事会第二十次（临时）会议决议公告      | 证券时报 | D5  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 2009-046 | 2009-12-18 | 关于 2010 年第一次临时股东大会的通知     | 证券时报 | D5  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |

## 十二、报告期内投资者现场调研情况记录

| 接待时间      | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象                 | 谈论的主要内容及提供的材料   |
|-----------|------|------|----------------------|---|
| 2009-1-14 | 公司   | 实地调研 | 爱屋食品                 | 成本控制，浆站的竞争与发展，浆量增长情况，国内外市场情况，研发进展情况等  |
| 2009-1-16 | 公司   | 实地调研 | 国投瑞银、东方证券            | 募集资金投资项目情况，主要产品的功效、用途，浆站管理模式，浆站运营情况，以及提高浆量措施等                               |
| 2009-1-21 | 公司   | 实地调研 | BEA Union            | 公司产品种类、用途及市场情况，08 年投浆量下降的原因，浆站运作程序，新设浆站可能性、费用、难度，产品生产周期，募集资金的使用，产能利用率、公司税率等 |
| 2009-2-20 | 公司   | 实地调研 | 银河投资、林奇投资、中信证券、中油基金等 | 08 年采浆量下降的原因，09 年行业走势，静丙市场情况，产品价格，新产品研发，采浆成本及献浆员补贴，销售渠道和区域等                 |



|            |    |      |                          |  |
|------------|----|------|--------------------------|--|
| 2009-4-2   | 公司 | 实地调研 | 安信证券、南方基金                | 浆站数量和分布, 收购或开设新浆站计划, 销售规模, 采浆成本及献浆员补贴, 吨血浆的产出、利用率, 批签发制度, 检疫期制度对公司的影响等         |
| 2009-4-23  | 公司 | 实地调研 | 日信证券                     | 产品价格趋势, 原料血浆增长情况, 浆站分布及数量, 开拓新浆站计划, 营销模式, 市场竞争情况等                              |
| 2009-4-24  | 公司 | 实地调研 | POLUMIN CAPITAL          | 浆站投资比例, 研发团队, 检疫期制度的影响, 产品定价制度, 行业竞争对手, 近两年是否有融资的需求等                           |
| 2009-5-8   | 公司 | 实地调研 | 云南国际信托                   | 检疫期制度的影响, 产品限价制度, 产品种类, 其他检验制度, 产品生产周期、市场情况, 新设浆站情况, 发展新浆员的措施, 存货定价原则等         |
| 2009-5-26  | 公司 | 实地调研 | 美林证券、上投摩根、申万             | 公司经营状况, 募集资金投入情况, 检疫期制度影响等   |
| 2009-6-22  | 公司 | 实地调研 | 中金公司                     | 原料血浆供求状况, 产品销售, 研发情况等  |
| 2009-7-21  | 公司 | 实地调研 | 国联证券、东海证券、浙商证券、东莞证券、中原证券 | 产品的毛利率, 重组类产品以及新产品研发情况, 公司未来发展计划, 募集资金使用情况等                                    |
| 2009-8-20  | 公司 | 实地调研 | 金元证券、财富证券                | 公司采浆、投浆情况, 检疫期情况, 研发力量、经费, 新厂房情况, 高层考核目标, 薪酬制度, 公司发展目标等                        |
| 2009-9-9   | 公司 | 实地调研 | 申银万国等                    | 国家医保目录中产品, 血液制品行业现状, 产品出口情况, 扩大浆源的措施, 检疫期制度执行情况, 小产品市场情况, 产品限价等                |
| 2009-10-14 | 公司 | 实地调研 | 齐鲁证券                     | 投浆量变化, 行业增长情况, 国内重组白蛋白的研发, 毛利率下降原因, 未来几年白蛋白及静丙主导产品的地位变化趋势, 产品销售渠道等             |
| 2009-10-16 | 公司 | 实地调研 | 招商银行、国泰基金                | 公司及行业基本情况, 业务拓展计划, 进口白蛋白价格, 进口产品与国内差异等   |
| 2009-11-4  | 公司 | 实地调研 | 国富基金                     | 如何应对增长瓶颈, 2009 年三季度存货同比增加原因, 新产品开发情况, 浆量增长情况以及新浆站的开设进度, 国家对产品价格管制问题, 产品出口市场情况等 |
| 2009-11-11 | 公司 | 实地调研 | 湘财证券                     | 新浆站建设情况, 兴平浆站新增区域供浆情况, 研发产品的进展情况, 公司未来发展规划, 募投项目的建设情况, 三季度业绩环比下降的原因等           |
| 2009-11-20 | 公司 | 实地调研 | 广发证券、银河证券、常青藤投资、海通证券     | 2006 年浆站转制对浆量影响, 浆站的考核方式, 采浆计划如何制定, 浆价以及营养费的变化, 新浆站筹建情况, 中、外股东情况, 销售方式, 吨浆产出等  |
| 2009-12-4  | 公司 | 实地调研 | 北京鹏远、混沌道然                | 浆量、新浆站建设, 股权分布, 未来规划, 股东合作情况, 产品研发情况, 产品销售, 市场空间, 产品结构, 行业近几年的发展情况等            |
| 2009-12-15 | 公司 | 实地调研 | 天相投顾、汇添富、万家基金、兴业全球、西部证券  | 海南新建浆站进展以及未来浆量贡献, 进出口情况, 销售队伍, 国内外产品市场情况, 临床产品进展情况, 检疫期执行情况, 主要产品占比, 研发力量等     |

## 第十一节 财务报表及附注

### 一、审计意见

|              |  |
|--------------|--|
| 是否审计         | 是  |
| 审计意见         | 标准无保留审计意见  |
| 审计报告编号       | 立信大华审字[2010]727号   |
| 审计报告标题       | 上海莱士血液制品股份有限公司审计报告   |
| 审计报告收件人      | 上海莱士血液制品股份有限公司全体股东   |
| 引言段          | 我们审计了后附的上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称上海莱士)的财务报表,包括2009年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,2009年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表和合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。  |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是上海莱士管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。   |
| 注册会计师责任段     | 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。<br>审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段        | 我们认为,上海莱士财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了上海莱士2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。  |
| 非标意见         | 无  |
| 审计机构名称       | 立信大华会计师事务所有限公司   |
| 审计机构地址       | 北京市东城区东长安街10号长安大厦3层  |
| 审计报告日期       | 2010年4月7日  |
| 注册会计师姓名      | 张燕、马英  |

### 二、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位:上海莱士血液制品股份有限公司

2009年12月31日

单位:元

| 项目      | 期末余额           |                | 年初余额           |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产:   |                |                |                |                |
| 货币资金    | 463,400,409.16 | 451,384,097.07 | 557,877,648.03 | 549,998,644.82 |
| 结算备付金   |                |                |                |                |
| 拆出资金    |                |                |                |                |
| 交易性金融资产 |                |                |                |                |
| 应收票据    | 7,100,878.00   | 7,100,878.00   |                |                |
| 应收账款    | 25,061,440.02  | 25,061,440.02  | 16,581,932.55  | 16,581,932.55  |
| 预付款项    | 11,376,986.23  | 29,620,597.69  | 17,049,483.84  | 36,067,784.62  |

|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        |                |                |                |                |
| 应收股利        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 5,255,662.78   | 4,650,166.92   | 4,624,586.89   | 6,827,791.46   |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 151,537,249.99 | 155,787,256.76 | 119,514,317.79 | 121,029,174.39 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 663,732,626.18 | 673,604,436.46 | 715,647,969.10 | 730,505,327.84 |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放贷款及垫款     |                |                |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |                |                |
| 长期应收款       |                |                |                |                |
| 长期股权投资      | 268,065.01     | 15,673,539.38  | 268,065.01     | 16,073,308.03  |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 99,116,477.62  | 72,363,248.39  | 102,670,194.22 | 76,573,230.79  |
| 在建工程        | 13,783,929.48  | 12,224,878.90  | 743,005.61     |                |
| 工程物资        |                |                |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |                |                |
| 油气资产        |                |                |                |                |
| 无形资产        | 41,989,172.65  | 35,171,531.73  | 6,999,544.64   |                |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          | 1,017,231.71   |                | 1,135,471.24   |                |
| 长期待摊费用      | 224,354.00     |                | 280,442.52     |                |
| 递延所得税资产     | 5,085,227.74   | 3,900,551.20   | 3,445,088.27   | 3,427,294.54   |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 161,484,458.21 | 139,333,749.60 | 115,541,811.51 | 96,073,833.37  |
| 资产总计        | 825,217,084.39 | 812,938,186.06 | 831,189,780.61 | 826,579,161.21 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        |                |                | 29,011,123.36  | 29,011,123.36  |
| 向中央银行借款     |                |                |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |                |                |                |                |
| 拆入资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融负债     |                |                |                |                |
| 应付票据        |                |                |                |                |
| 应付账款        | 6,538,551.65   | 6,374,598.47   | 6,710,148.43   | 5,992,813.64   |
| 预收款项        | 992,366.50     | 992,366.50     | 6,195,365.20   | 6,195,365.20   |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |                |                |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬        | 20,154,649.59  | 17,376,634.05  | 19,049,262.19  | 17,894,947.99  |
| 应交税费          | 19,258,449.20  | 15,873,819.97  | 11,089,036.02  | 10,354,245.57  |
| 应付利息          |                |                |                |                |
| 应付股利          |                |                |                |                |
| 其他应付款         | 4,940,240.58   | 1,233,939.51   | 4,369,873.63   | 2,092,261.28   |
| 应付分保账款        |                |                |                |                |
| 保险合同准备金       |                |                |                |                |
| 代理买卖证券款       |                |                |                |                |
| 代理承销证券款       |                |                |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   |                |                |                |                |
| 其他流动负债        |                |                |                |                |
| 流动负债合计        | 51,884,257.52  | 41,851,358.50  | 76,424,808.83  | 71,540,757.04  |
| 非流动负债：        |                |                |                |                |
| 长期借款          |                |                |                |                |
| 应付债券          |                |                |                |                |
| 长期应付款         |                |                |                |                |
| 专项应付款         |                |                |                |                |
| 预计负债          |                |                |                |                |
| 递延所得税负债       |                |                |                |                |
| 其他非流动负债       | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |                |                |
| 非流动负债合计       | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |                |                |
| 负债合计          | 61,884,257.52  | 51,851,358.50  | 76,424,808.83  | 71,540,757.04  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 资本公积          | 438,062,182.28 | 438,391,281.17 | 438,391,281.17 | 438,391,281.17 |
| 减：库存股         |                |                |                |                |
| 专项储备          |                |                |                |                |
| 盈余公积          | 36,650,248.52  | 36,832,272.98  | 23,245,406.18  | 23,427,430.64  |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 123,855,920.99 | 125,863,273.41 | 129,597,747.17 | 133,219,692.37 |
| 外币报表折算差额      |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 758,568,351.79 | 761,086,827.56 | 751,234,434.52 | 755,038,404.18 |
| 少数股东权益        | 4,764,475.08   |                | 3,530,537.26   |                |
| 所有者权益合计       | 763,332,826.87 | 761,086,827.56 | 754,764,971.78 | 755,038,404.18 |
| 负债和所有者权益总计    | 825,217,084.39 | 812,938,186.06 | 831,189,780.61 | 826,579,161.22 |

## 2、利润表

编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

| 项目      | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入 | 387,519,941.86 | 387,519,941.86 | 309,860,472.36 | 309,860,472.36 |
| 其中：营业收入 | 387,519,941.86 | 387,519,941.86 | 309,860,472.36 | 309,860,472.36 |

|                       |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 228,053,549.92 | 229,973,509.80 | 183,496,695.85 | 183,605,357.30 |
| 其中：营业成本               | 164,666,606.08 | 177,012,418.84 | 116,448,301.76 | 124,546,866.11 |
| 利息支出                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |                |                |
| 退保金                   |                |                |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |                |                |
| 营业税金及附加               | 1,245,488.46   |                | 421,609.27     |                |
| 销售费用                  | 8,678,640.13   | 8,669,434.13   | 10,903,076.61  | 10,799,089.43  |
| 管理费用                  | 64,224,108.54  | 55,038,261.62  | 55,243,754.36  | 47,761,791.92  |
| 财务费用                  | -11,158,827.45 | -11,135,775.70 | 1,277,066.18   | 1,303,818.59   |
| 资产减值损失                | 397,534.16     | 389,170.91     | -797,112.33    | -806,208.71    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -118,239.53    | -399,768.65    | -1,162,512.89  | -1,162,512.89  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 159,348,152.41 | 157,146,663.41 | 125,201,263.62 | 125,092,602.11 |
| 加：营业外收入               | 1,103,469.93   | 1,101,800.00   | 1,434,964.08   | 842,919.08     |
| 减：营业外支出               | 884,107.76     | 671,224.35     | 2,157,732.28   | 1,976,442.08   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 414,967.85     | 402,181.95     | 488,083.47     | 474,562.92     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 159,567,514.58 | 157,577,239.06 | 124,478,495.42 | 123,959,079.11 |
| 减：所得税费用               | 22,798,416.97  | 23,528,815.68  | 19,297,168.30  | 18,855,929.71  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 136,769,097.61 | 134,048,423.38 | 105,181,327.12 | 105,103,149.40 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 135,663,016.16 | 134,048,423.38 | 104,790,807.70 | 105,103,149.40 |
| 少数股东损益                | 1,106,081.45   | 0.00           | 390,519.42     | 0.00           |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.85           | 0.84           | 0.75           | 0.75           |
| （二）稀释每股收益             | 0.85           | 0.84           | 0.75           | 0.75           |
| 七、其他综合收益              |                |                |                |                |
| 八、综合收益总额              | 136,769,097.61 | 134,048,423.38 | 105,181,327.12 | 105,103,149.40 |
| 归属于母公司所有者的综           | 135,663,016.16 | 134,048,423.38 | 104,790,807.70 | 105,103,149.40 |

|                |              |      |            |      |
|----------------|--------------|------|------------|------|
| 合收益总额          |              |      |            |      |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,106,081.45 | 0.00 | 390,519.42 | 0.00 |

### 3、现金流量表

编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

| 项目              | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 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  | 423,469,211.35 | 423,469,211.35 | 387,056,692.98 | 387,056,692.98 |
| 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    |                |                |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                |                |                |                |
| 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      |                |                |                |                |
| 收到的税费返还         | 3,385,386.37   | 3,385,386.37   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 15,565,972.17  | 14,077,083.98  | 7,024,508.92   | 3,795,963.17   |
| 经营活动现金流入小计      | 442,420,569.89 | 440,931,681.70 | 394,081,201.90 | 390,852,656.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 148,516,539.73 | 191,306,349.13 | 124,125,740.41 | 157,829,612.71 |
| 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  |                |                |                |                |
| 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 | 49,965,263.47  | 33,515,503.67  | 49,504,716.33  | 37,203,298.56  |
| 支付的各项税费         | 80,173,869.78  | 67,620,587.56  | 70,053,154.88  | 65,165,828.86  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 47,753,775.28  | 43,279,651.35  | 42,755,538.17  | 35,520,528.44  |

|                           |                 |                 |                |                |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 326,409,448.26  | 335,722,091.71  | 286,439,149.79 | 295,719,268.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 116,011,121.63  | 105,209,589.99  | 107,642,052.11 | 95,133,387.58  |
| 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 | 3,931.50        | 3,931.50        | 22,515.00      | 7,050.00       |
| 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            | 10,000,000.00   | 10,000,000.00   |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 10,003,931.50   | 10,003,931.50   | 22,515.00      | 7,050.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 60,994,238.62   | 54,517,882.58   | 29,227,412.15  | 19,743,381.30  |
| 投资支付的现金                   |                 |                 |                |                |
| 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       |                 |                 | -551,597.78    |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 60,994,238.62   | 54,517,882.58   | 28,675,814.37  | 19,743,381.30  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -50,990,307.12  | -44,513,951.08  | -28,653,299.37 | -19,736,331.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 | 488,342,000.00 | 488,342,000.00 |
| 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                 | 35,000,000.00   | 35,000,000.00   | 44,035,586.64  | 44,035,586.64  |
| 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                | 35,000,000.00   | 35,000,000.00   | 532,377,586.64 | 532,377,586.64 |
| 偿还债务支付的现金                 | 63,947,981.04   | 63,947,981.04   | 52,000,000.00  | 52,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 129,730,559.71  | 129,542,692.99  | 52,550,972.79  | 52,550,972.79  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 201,242.52      |                 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 750,000.00      | 750,000.00      | 4,947,763.76   | 4,947,763.76   |
| 筹资活动现金流出小计                | 194,428,540.75  | 194,240,674.03  | 109,498,736.55 | 109,498,736.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -159,428,540.75 | -159,240,674.03 | 422,878,850.09 | 422,878,850.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -69,512.63      | -69,512.63      | -382,584.63    | -382,584.63    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -94,477,238.87  | -98,614,547.75  | 501,485,018.20 | 497,893,321.74 |

|                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 557,877,648.03 | 549,998,644.82 | 56,392,629.83  | 52,105,323.08  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 463,400,409.16 | 451,384,097.07 | 557,877,648.03 | 549,998,644.82 |



## 4、合并所有者权益变动表

编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司

2009 年度

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |    |              | 上年金额           |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益       | 所有者权益合计        | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益       | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |              |                | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |              |                |
| 一、上年年末余额              | 160,000,000.00 | 438,391,281.17 |       |      | 23,245,406.18 |        | 129,597,747.17 |    | 3,530,537.26 | 754,764,971.78 | 120,000,000.00 |                |       |      | 12,735,091.24 |        | 35,317,254.41  |    | 1,957,504.97 | 170,009,850.62 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 二、本年初余额               | 160,000,000.00 | 438,391,281.17 |       |      | 23,245,406.18 |        | 129,597,747.17 |    | 3,530,537.26 | 754,764,971.78 | 120,000,000.00 |                |       |      | 12,735,091.24 |        | 35,317,254.41  |    | 1,957,504.97 | 170,009,850.62 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | -329,098.89    |       |      | 13,404,842.34 |        | -5,741,826.18  |    | 1,233,937.82 | 8,567,855.09   | 40,000,000.00  | 438,391,281.17 |       |      | 10,510,314.94 |        | 94,280,492.76  |    | 1,573,032.29 | 584,755,121.16 |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | 135,663,016.16 |    | 1,106,081.45 | 136,769,097.61 |                |                |       |      |               |        | 104,790,807.70 |    | 390,519.42   | 105,181,327.12 |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |               |        | 135,663,016.16 |    | 1,106,081.45 | 136,769,097.61 |                |                |       |      |               |        | 104,790,807.70 |    | 390,519.42   | 105,181,327.12 |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                | -329,098.89    |       |      |               |        |                |    | 329,098.89   |                | 40,000,000.00  | 438,391,281.17 |       |      |               |        |                |    | 1,182,512.87 | 479,573,794.04 |
| 1. 所有者投入资本            |                | -329,098.89    |       |      |               |        |                |    | 329,098.89   |                | 40,000,000.00  | 438,378,428.54 |       |      |               |        |                |    | 1,182,512.87 | 479,560,941.41 |

|                   |                |                |  |               |  |                 |  |              |                 |                |                |  |               |  |  |  |  |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|-----------------|--|--------------|-----------------|----------------|----------------|--|---------------|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |               |  |                 |  |              |                 |                |                |  |               |  |  |  |  |                |                |                |
| 3. 其他             |                |                |  |               |  |                 |  |              |                 |                | 12,852.63      |  |               |  |  |  |  |                |                | 12,852.63      |
| (四) 利润分配          |                |                |  | 13,404,842.34 |  | -141,404,842.34 |  | -201,242.52  | -128,201,242.52 |                |                |  | 10,510,314.94 |  |  |  |  |                | -10,510,314.94 |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  | 13,404,842.34 |  | -13,404,842.34  |  |              |                 |                |                |  | 10,510,314.94 |  |  |  |  |                | -10,510,314.94 |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |               |  |                 |  |              |                 |                |                |  |               |  |  |  |  |                |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                |  |               |  | -128,000,000.00 |  | -201,242.52  | -128,201,242.52 |                |                |  |               |  |  |  |  |                |                |                |
| 4. 其他             |                |                |  |               |  |                 |  |              |                 |                |                |  |               |  |  |  |  |                |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                |  |               |  |                 |  |              |                 |                |                |  |               |  |  |  |  |                |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |                |  |               |  |                 |  |              |                 |                |                |  |               |  |  |  |  |                |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |                |  |               |  |                 |  |              |                 |                |                |  |               |  |  |  |  |                |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |  |               |  |                 |  |              |                 |                |                |  |               |  |  |  |  |                |                |                |
| 4. 其他             |                |                |  |               |  |                 |  |              |                 |                |                |  |               |  |  |  |  |                |                |                |
| (六) 专项储备          |                |                |  |               |  |                 |  |              |                 |                |                |  |               |  |  |  |  |                |                |                |
| 1. 本期提取           |                |                |  |               |  |                 |  |              |                 |                |                |  |               |  |  |  |  |                |                |                |
| 2. 本期使用           |                |                |  |               |  |                 |  |              |                 |                |                |  |               |  |  |  |  |                |                |                |
| 四、本期期末余额          | 160,000,000.00 | 438,062,182.28 |  | 36,650,248.52 |  | 123,855,920.99  |  | 4,764,475.08 | 763,332,826.87  | 160,000,000.00 | 438,391,281.17 |  | 23,245,406.18 |  |  |  |  | 129,597,747.17 | 3,530,537.26   | 754,764,971.78 |

## 5、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司

2009 年度

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |           |      |               |            |                 |                 | 上年金额           |                |           |      |               |            |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|------|---------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存<br>股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润       | 所有者权<br>益合计     | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存<br>股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 160,000,000.00 | 438,391,281.17 |           |      | 23,427,430.64 |            | 133,219,692.37  | 755,038,404.18  | 120,000,000.00 |                |           |      | 12,917,115.70 |            | 38,626,857.91  | 171,543,973.61 |
| 加：会计政策变更              |                |                |           |      |               |            |                 |                 |                |                |           |      |               |            |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |           |      |               |            |                 |                 |                |                |           |      |               |            |                |                |
| 其他                    |                |                |           |      |               |            |                 |                 |                |                |           |      |               |            |                |                |
| 二、本年初余额               | 160,000,000.00 | 438,391,281.17 |           |      | 23,427,430.64 |            | 133,219,692.37  | 755,038,404.18  | 120,000,000.00 |                |           |      | 12,917,115.70 |            | 38,626,857.91  | 171,543,973.61 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |           |      | 13,404,842.34 |            | -7,356,418.96   | 6,048,423.38    | 40,000,000.00  | 438,391,281.17 |           |      | 10,510,314.94 |            | 94,592,834.46  | 583,494,430.57 |
| （一）净利润                |                |                |           |      |               |            | 134,048,423.38  | 134,048,423.38  |                |                |           |      |               |            | 105,103,149.40 | 105,103,149.40 |
| （二）其他综合收益             |                |                |           |      |               |            |                 |                 |                |                |           |      |               |            |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |           |      |               |            | 134,048,423.38  | 134,048,423.38  |                |                |           |      |               |            | 105,103,149.40 | 105,103,149.40 |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |           |      |               |            |                 |                 | 40,000,000.00  | 438,391,281.17 |           |      |               |            |                | 478,391,281.17 |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |           |      |               |            |                 |                 | 40,000,000.00  | 438,378,428.54 |           |      |               |            |                | 478,378,428.54 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |           |      |               |            |                 |                 |                |                |           |      |               |            |                |                |
| 3. 其他                 |                |                |           |      |               |            |                 |                 |                | 12,852.63      |           |      |               |            |                | 12,852.63      |
| （四）利润分配               |                |                |           |      | 13,404,842.34 |            | -141,404,842.34 | -128,000,000.00 |                |                |           |      | 10,510,314.94 |            | -10,510,314.94 |                |

|                  |                |                |  |  |               |  |                 |                 |                |                |  |  |               |  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  |  | 13,404,842.34 |  | -13,404,842.34  |                 |                |                |  |  | 10,510,314.94 |  | -10,510,314.94 |                |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |  |               |  |                 |                 |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |  |  |               |  | -128,000,000.00 | -128,000,000.00 |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                 |                 |                |                |  |  |               |  |                |                |
| （五）所有者权益内部结转     |                |                |  |  |               |  |                 |                 |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                 |                 |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                 |                 |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                 |                 |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                 |                 |                |                |  |  |               |  |                |                |
| （六）专项储备          |                |                |  |  |               |  |                 |                 |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                 |                 |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                 |                 |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额         | 160,000,000.00 | 438,391,281.17 |  |  | 36,832,272.98 |  | 125,863,273.41  | 761,086,827.56  | 160,000,000.00 | 438,391,281.17 |  |  | 23,427,430.64 |  | 133,219,692.37 | 755,038,404.18 |

# 上海莱士血液制品股份有限公司

## 二 00 九年度财务报表附注

除特别说明，以人民币元表述

### 一、公司基本情况

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由上海莱士血液制品有限公司以 2006 年 6 月 30 日经审计的净资产 120,000,000.00 元按 1:1 的比例折股，整体变更成立的股份有限公司。2008 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]746 号文《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，于 2008 年 6 月 11 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，于 2008 年 6 月 23 日在深圳证券交易所上市交易。

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 16,000 万股，公司注册资本为人民币 16,000 万元，经营范围为：生产和销售血液制品、疫苗、诊断试剂及检测器具和检测技术并提供检测服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。本公司处于生物制药行业，主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等。公司注册地：上海市闵行经济技术开发区北斗路 55 号，总部办公地：上海市闵行经济技术开发区北斗路 55 号。

公司的基本组织架构：本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，负责本公司的重大决策的制定；为了公司日常生产经营和管理工作顺利进行，目前设董事会秘书、总经理办公室、人力资源部、总务部、血浆部、质量保证部、质量控制部、血浆筛选部、制造部、精制部、凝血因子部、成品部、设备工程部、法规医学事务部、财务部、市场销售部、研究开发部等 17 个职能部门。

### 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定（以下简称“新会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制 2009 年度（以下简称“报告期”）财务报表。

## （二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## （三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

### 1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### 2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## （六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，

如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### **（七）现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### **（八）外币业务和外币报表折算**

#### **1. 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

#### **2. 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## （九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。



处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (3) 终止确认部分的账面价值；
- (4) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。

## 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如进行个别认定未发现减值，采用账龄法计提坏账准备，对合并范围内的关联方不计提坏账准备。

应收账款单项金额重大是指人民币超过 100 万元。

应收账款单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄 3 年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于 100 万元且账龄 3 年以上的应收款项归入该组合。

其他应收款单项金额重大是指人民币超过 50 万元。

其他应收款单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄 3 年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于 50 万元且账龄 3 年以上的应收款项归入该组合。

对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。

本公司按账龄组合确定计提坏账准备的比例如下：

| 账龄分析法        |          |           |
|--------------|----------|-----------|
| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5%       | 5%        |
| 1—2 年（含 2 年） | 10%      | 10%       |
| 2—3 年（含 3 年） | 40%      | 40%       |
| 3 年以上        | 100%     | 100%      |

## （十一）存货

### 1. 存货的分类

存货分类为：材料采购、原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当的比例分摊成本，还包括相关的利息支出。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 周转材料的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次摊销法；
- （2）包装物采用一次摊销法。

## （十二）长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

- （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行

权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并:合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。

## (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

## (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4. 减值准备计提

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 固定资产类别  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|------|-----|------|
| 房屋及建筑物  | 20 年 | 10% | 4.5% |
| 机器设备    | 10 年 | 10% | 9%   |
| 运输设备    | 5 年  | 10% | 18%  |
| 电子及其他设备 | 5 年  | 10% | 18%  |

### 3. 固定资产的减值准备计提

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### （十四）在建工程

##### 1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## **(十五) 借款费用**

### **1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **2. 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### **3. 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### **4. 借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## **(十六) 无形资产**

### **1. 无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### **2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### **3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。



#### 4. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### 5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 6. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十七) 长期待摊费用

本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，以及对实际发生但应由本期和以后各期负担的分摊在一年以上的各项费用，作为长期待摊费用，按照项目的预算受益期平均摊分。

## （十八）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （十九）职工薪酬

于会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

## （二十）收入

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## **(二十一) 政府补助**

### **1. 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### **2. 会计处理方法**

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## **(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债**

### **1. 确认递延所得税资产的依据**

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### **2. 确认递延所得税负债的依据**

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## **(二十三) 经营租赁、融资租赁的会计处理方法**

### **1. 经营租赁会计处理**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### **2. 融资租赁会计处理**

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值

两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

##### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

#### (二十五) 前期会计差错更正

##### 1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

##### 2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

### 三、税项

1. 本公司主要税种包括增值税、企业所得税等，本公司及合并范围内子公司流转税率如下：

| 公司名称             | 注册地点 | 增值税 | 城市维护建设税 | 教育费附加 |
|------------------|------|-----|---------|-------|
| 上海莱士血液制品股份有限公司*  | 上海   | 17% | ---     | ---   |
| 石门莱士单采血浆站有限公司**  | 湖南   | 17% | 5%      | 3%    |
| 巴马莱士单采血浆有限公司**   | 广西   | 17% | 5%      | 3%    |
| 武鸣莱士单采血浆有限公司**   | 广西   | 17% | 5%      | 3%    |
| 大化莱士单采血浆有限公司**   | 广西   | 17% | 5%      | 3%    |
| 全州莱士单采血浆有限公司**   | 广西   | 17% | 5%      | 3%    |
| 马山莱士单采血浆有限公司**   | 广西   | 17% | 5%      | 3%    |
| 兴平市莱士单采血浆站有限公司** | 陕西   | 6%  | 7%      | 3%    |
| 大新莱士单采血浆有限公司**   | 广西   | 17% | 5%      | 3%    |

\* 根据国家税务总局《关于外商投资企业和外国企业暂不征收城市维护建设税和教育费附加的通知》(国税发[1994]038号文)，本公司作为中外合资经营企业享受暂不征收城市维护建设税和教育费附加的优惠政策。

\*\* 根据国家税务总局国税函[2009]456号《关于供应非临床用血增值税政策问题的批复》的规定，属于增值税一般纳税人单采血浆站销售非临床用人体血液，可以按照简易办法依照6%征收率计算应纳税额，

但不得对外开具增值税专用发票，也可以按照销项税额抵扣进项税额的办法依照增值税适用税率计算应纳税额。除兴平市莱士单采血浆站有限公司外，其他下属子公司的增值税税率均已变更为 17%。

## 2. 本公司及合并子公司本报告期内企业所得税税率如下：

| 公司名称             | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 上海莱士血液制品股份有限公司*1 | 15%   |
| 石门莱士单采血浆站有限公司    | 25%   |
| 巴马莱士单采血浆有限公司*2   | 0%    |
| 武鸣莱士单采血浆有限公司*3   | 9%    |
| 大化莱士单采血浆有限公司*4   | 15%   |
| 全州莱士单采血浆有限公司     | 25%   |
| 马山莱士单采血浆有限公司*5   | 9%    |
| 兴平市莱士单采血浆站有限公司   | 25%   |
| 大新莱士单采血浆有限公司*6   | 15%   |

\*1 按照上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局等部门联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR200831001798，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年。根据上海市闵行区国家税务局闵税所免[2009]高 178 号《企业所得税优惠审批结果通知书》，同意本公司自 2008 年 1 月起至 2010 年 12 月止享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 税率征收企业所得税的优惠政策。

\*2 根据巴马瑶族自治县国家税务局关于巴马莱士单采血浆有限公司申请免征企业所得税问题的复函（巴国税[2006]25 号），同意巴马莱士单采血浆有限公司 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间免征企业所得税。

\*3 根据广西壮族自治区地方税务局桂地税函[2008]276 号《自治区地方税务局关于减征武鸣莱士单采血浆有限公司企业所得税的函》，同意武鸣莱士单采血浆有限公司 2007 至 2010 年度享受国家鼓励类税收优惠政策，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。同时，根据《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定》（桂政发[2008]61 号）的规定，武鸣莱士单采血浆有限公司享受免征属于地方部分（6%）的企业所得税的优惠政策，因此，武鸣莱士单采血浆有限公司企业所得税的实征税率为 9%。

\*4 根据广西壮族自治区地方税务局桂地税函[2008]378 号《自治区地方税务局关于减征大化莱士单采血浆有限公司企业所得税的函》，同意大化莱士单采血浆有限公司 2007 至 2010 年度享受国家鼓励类税收优惠政策，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

\*5 根据广西壮族自治区地方税务局桂地税函[2008]275 号《自治区地方税务局关于减征马山莱士单采血浆有限公司企业所得税的函》，同意马山莱士单采血浆有限公司 2007 至 2010 年度享受国家鼓励类税收优惠政策，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。同时，根据《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定》（桂政发[2008]61 号）的规定，马山莱士单采血浆有限公司享受免征属于地方部分（6%）的企业所得税的优惠政策，因此，马山莱士单采血浆有限公司企业所得税的实征税率为 9%。

\*6 根据广西壮族自治区地方税务局桂地税函[2008]416 号《自治区地方税务局关于减征大新莱士单采血浆有限公司企业所得税的函》，同意大新莱士单采血浆有限公司 2007 至 2010 年度享受国家鼓励类税收优惠政策，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 重要子公司情况

##### 1. 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

无

##### 2. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

| 控股公司名称         | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本    | 经营范围   | 本公司年末<br>实际投资额 | 实质上构成对子<br>公司净投资的其<br>他项目余额 | 本公司合计<br>持股比例 | 本公司合计<br>享有的表决<br>权比例 | 是否合并<br>报表 |
|----------------|-------|-----|------|---------|--------|----------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|------------|
| 石门莱士单采血浆站有限公司  | 控股子公司 | 湖南  | 制造   | 200万    | 机采供应血浆 | 160万元          | ---                         | 80%           | 80%                   | 是          |
| 巴马莱士单采血浆有限公司   | 控股子公司 | 广西  | 制造   | 30万     | 机采供应血浆 | 24万元           | ---                         | 80%           | 80%                   | 是          |
| 灵璧莱士单采血浆站有限公司  | 控股子公司 | 安徽  | 制造   | 30万     | 机采供应血浆 | 28.5万元         | ---                         | 95%           | 95%                   | 否          |
| 武鸣莱士单采血浆有限公司   | 控股子公司 | 广西  | 制造   | 100万    | 机采供应血浆 | 80万元           | ---                         | 80%           | 80%                   | 是          |
| 大化莱士单采血浆有限公司   | 控股子公司 | 广西  | 制造   | 300万    | 机采供应血浆 | 240万元          | ---                         | 80%           | 80%                   | 是          |
| 全州莱士单采血浆有限公司   | 控股子公司 | 广西  | 制造   | 60万     | 机采供应血浆 | 48万元           | ---                         | 80%           | 80%                   | 是          |
| 马山莱士单采血浆有限公司   | 控股子公司 | 广西  | 制造   | 378.87万 | 机采供应血浆 | 303.096万元      | ---                         | 80%           | 80%                   | 是          |
| 兴平市莱士单采血浆站有限公司 | 控股子公司 | 陕西  | 制造   | 100万    | 机采供应血浆 | 80万元           | ---                         | 80%           | 80%                   | 是          |
| 大新莱士单采血浆有限公司   | 控股子公司 | 广西  | 制造   | 198万    | 机采供应血浆 | 158.40万元       | ---                         | 80%           | 80%                   | 是          |

##### 3. 非企业合并方式取得的子公司

无

**(二) 母公司拥有半数以上股权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因**

灵璧莱士单采血浆站有限公司 2006 年 11 月成立，2006 年纳入合并范围，根据 2007 年 1 月 1 日本公司与曹敏签定的委托管理协议，本公司对该公司不具有实际控制权，因此，未纳入合并范围。

**(三) 合并范围发生变更的说明**

本年度公司合并范围未发生变更。

**(四) 子公司的少数股东权益**

| 子公司名称          | 少数股东权益       | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 母公司所有者权益中冲减的少数股东损益金额 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 石门莱士单采血浆站有限公司  | 487,549.60   | ---                  | ---                  |
| 巴马莱士单采血浆有限公司   | 348,312.78   | ---                  | ---                  |
| 大化莱士单采血浆有限公司   | 688,989.66   | ---                  | ---                  |
| 武鸣莱士单采血浆有限公司   | 1,270,406.06 | ---                  | ---                  |
| 兴平市莱士单采血浆站有限公司 | 211,888.21   | ---                  | ---                  |
| 马山莱士单采血浆有限公司   | 1,074,013.90 | ---                  | ---                  |
| 全州莱士单采血浆有限公司   | 203,562.13   | ---                  | ---                  |
| 大新莱士单采血浆有限公司   | 479,752.74   | ---                  | ---                  |
| 合计             | 4,764,475.08 | ---                  | ---                  |

**五、合并财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明均为人民币元）****(一) 货币资金**

| 种类          | 币种  | 2009.12.31     |        |                | 2008.12.31     |        |                |
|-------------|-----|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
|             |     | 原币金额           | 折算汇率   | 折合人民币          | 原币金额           | 折算汇率   | 折合人民币          |
| <b>现金</b>   |     |                |        |                |                |        |                |
| 人民币         | RMB | 948,695.75     | 1.0000 | 948,695.75     | 1,148,356.77   | 1.0000 | 1,148,356.77   |
| 美元          | USD | 37,379.16      | 6.8282 | 255,232.38     | 37,379.16      | 6.8346 | 255,471.61     |
| 小计          |     |                |        | 1,203,928.13   |                |        | 1,403,828.38   |
| <b>银行存款</b> |     |                |        |                |                |        |                |
| 人民币         | RMB | 440,279,408.58 | 1.0000 | 440,279,408.58 | 530,628,932.88 | 1.0000 | 530,628,932.88 |
| 美元          | USD | 3,194,357.43   | 6.8282 | 21,811,711.40  | 985,053.97     | 6.8346 | 6,732,449.94   |
| 欧元          | EUR | 10,754.31      | 9.7971 | 105,361.05     | 1,287.59       | 9.6590 | 12,436.83      |
| 小计          |     |                |        | 462,196,481.03 |                |        | 537,373,819.65 |
| 其他货币资金      | RMB | ---            | ---    | ---            | 19,100,000.00  | 1.0000 | 19,100,000.00  |
| 合计          |     |                |        | 463,400,409.16 |                |        | 557,877,648.03 |

\*货币资金年末余额比年初余额减少 94,477,238.87 元，减少比例为 16.94%，减少原因主要为本年度分配普通股股利 1.28 亿元和偿还短期借款 2,895 万元，其余为日常经营增加。

**(二) 应收票据**

| 种类     | 2009.12.31   | 2008.12.31 | 是否抵押 |
|--------|--------------|------------|------|
| 银行承兑汇票 | 7,100,878.00 | ---        | 否    |

\* 年末应收票据中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

\*\* 年末应收票据不存在已质押、已贴现或已背书未到期事项。

### （三）应收账款

#### 1. 应收账款风险分类如下：

| 类别                           | 2009.12.31    |        |               | 2008.12.31    |        |               |
|------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|                              | 金额            | 占总额比例  | 坏账准备          | 金额            | 占总额比例  | 坏账准备          |
| 一、单项金额重大                     | 27,362,758.46 | 68.52% | 3,058,238.00  | 17,213,407.53 | 55.18% | 2,550,770.46  |
| 二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | 11,746,055.22 | 29.42% | 11,746,055.22 | 11,898,498.93 | 38.14% | 11,898,498.93 |
| 三、其他不重大                      | 824,399.87    | 2.06%  | 67,480.31     | 2,085,896.27  | 6.68%  | 166,600.79    |
| 合计                           | 39,933,213.55 | 100%   | 14,871,773.53 | 31,197,802.73 | 100%   | 14,615,870.18 |
| 前5名合计金额                      | 27,362,758.46 | 68.52% | 3,058,238.00  | 18,002,597.93 | 57.70% | 3,339,960.86  |
| 关联方占用应收款金额                   | 19,400,905.74 | 48.58% | 970,045.29    | 12,526,804.81 | 40.15% | 626,340.24    |

\* 经对单项金额重大(不小于 100 万元)的应收款项进行个别认定，未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。

#### 2. 应收账款账龄分类如下：

| 账龄        | 2009.12.31    |        |               | 2008.12.31    |        |               |
|-----------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|           | 金额            | 占总额比例  | 坏账准备          | 金额            | 占总额比例  | 坏账准备          |
| 一年以内      | 26,291,076.14 | 65.84% | 1,314,553.80  | 17,276,551.61 | 55.38% | 863,827.58    |
| 一年以上至二年以内 | 49,000.00     | 0.12%  | 4,900.00      | 76,629.47     | 0.25%  | 7,662.95      |
| 二年以上至三年以内 | 68,029.47     | 0.17%  | 27,211.79     | 167,070.00    | 0.54%  | 66,828.00     |
| 三年以上      | 13,525,107.94 | 33.87% | 13,525,107.94 | 13,677,551.65 | 43.83% | 13,677,551.65 |
| 合计        | 39,933,213.55 | 100%   | 14,871,773.53 | 31,197,802.73 | 100%   | 14,615,870.18 |

#### 3. 年末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4. 年末应收关联方账款为 19,400,905.74 元，占应收账款年末余额的 48.58%。详见附注六。

#### 5. 年末应收账款中欠款金额前五名如下：

| 序号 | 单位名称                               | 与本公司的关系 | 账龄   | 欠款金额          | 占应收账款总额的比例 |
|----|------------------------------------|---------|------|---------------|------------|
| 1  | RAAS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 关联方     | 一年以内 | 19,400,905.74 | 48.58%     |
| 2  | 上海市医药股份有限公司                        | 非关联方    | 一年以内 | 2,983,800.00  | 7.47%      |
| 3  | 华东医药宁波有限公司                         | 非关联方    | 三年以上 | 1,779,052.72  | 4.46%      |
| 4  | 康维信医药（南京）有限公司                      | 非关联方    | 一年以内 | 1,680,000.00  | 4.21%      |



|   |            |      |      |               |        |
|---|------------|------|------|---------------|--------|
| 5 | 常州力康医药有限公司 | 非关联方 | 一年以内 | 1,519,000.00  | 3.80%  |
|   | 合计         |      |      | 27,362,758.46 | 68.52% |

#### (四) 预付款项

##### 1. 预付款项账龄分析如下:

| 账龄        | 2009.12.31    |        | 2008.12.31    |        |
|-----------|---------------|--------|---------------|--------|
|           | 金额            | 占总额比例  | 金额            | 占总额比例  |
| 一年以内      | 10,907,344.23 | 95.87% | 15,226,951.84 | 89.31% |
| 一年以上至二年以内 | 391,400.00    | 3.44%  | 1,792,932.00  | 10.52% |
| 二年以上至三年以内 | 48,642.00     | 0.43%  | ---           | ---    |
| 三年以上      | 29,600.00     | 0.26%  | 29,600.00     | 0.17%  |
| 合计        | 11,376,986.23 | 100%   | 17,049,483.84 | 100%   |

##### 2. 年末预付款项中金额前五名如下:

| 单位名称          | 与本公司关系     | 账龄   | 金额           | 占总额比例  | 未结算原因   |
|---------------|------------|------|--------------|--------|---------|
| 灵璧莱士单采血浆站有限公司 | 非合并范围内的子公司 | 一年以内 | 3,148,760.28 | 27.68% | 合同未履行完毕 |
| 中国科学院上海药物研究所  | 非关联方       | 一年以内 | 600,000.00   | 5.27%  | 合同未履行完毕 |
| 上海协达冷气工程有限公司  | 非关联方       | 一年以内 | 581,900.00   | 5.11%  | 合同未履行完毕 |
| 江苏中豪医药有限公司    | 非关联方       | 一年以内 | 527,310.00   | 4.63%  | 合同未履行完毕 |
| 广州德源有限公司      | 非关联方       | 一年以内 | 400,000.00   | 3.52%  | 合同未履行完毕 |
| 合计            |            |      | 5,257,970.28 | 46.21% |         |

##### 3. 年末预付款项中无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

4. 年末预付关联方款项为 3,148,760.28 元,占预付款项年末余额的 27.68%。详见附注六。

#### (五) 其他应收款

##### 1. 其他应收款风险分类如下:

| 类别                           | 2009.12.31   |        |            | 2008.12.31   |        |            |
|------------------------------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|                              | 金额           | 占总额比例  | 坏账准备       | 金额           | 占总额比例  | 坏账准备       |
| 一、单项金额重大                     | 4,398,007.70 | 67.27% | 347,760.42 | ---          | ---    | ---        |
| 二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | 730,150.00   | 11.17% | 730,150.00 | 681,873.33   | 11.83% | 681,873.33 |
| 三、其他不重大                      | 1,410,052.74 | 21.56% | 204,637.24 | 5,083,630.41 | 88.17% | 459,043.52 |

|    |              |      |              |              |      |              |
|----|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 合计 | 6,538,210.44 | 100% | 1,282,547.66 | 5,765,503.74 | 100% | 1,140,916.85 |
|----|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|

\*经对单项金额重大(不小于 50 万元)的应收款项进行个别认定,未发现减值,故采用账龄法计提坏账准备。

## 2. 其他应收款账龄分析分类如下:

| 账龄        | 2009.12.31   |        |              | 2008.12.31   |        |              |
|-----------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
|           | 金额           | 占总额比例  | 坏账准备         | 金额           | 占总额比例  | 坏账准备         |
| 一年以内      | 3,693,821.20 | 56.50% | 188,823.00   | 3,461,927.48 | 60.05% | 233,895.23   |
| 一年以上至二年以内 | 1,710,740.42 | 26.16% | 202,295.13   | 1,349,256.93 | 23.40% | 116,169.89   |
| 二年以上至三年以内 | 403,498.82   | 6.17%  | 161,279.53   | 272,446.00   | 4.73%  | 108,978.40   |
| 三年以上      | 730,150.00   | 11.17% | 730,150.00   | 681,873.33   | 11.82% | 681,873.33   |
| 合计        | 6,538,210.44 | 100%   | 1,282,547.66 | 5,765,503.74 | 100%   | 1,140,916.85 |

3. 年末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

4. 年末无其他应收关联方款项。

5. 年末其他应收款中欠款金额前五名如下:

| 债务人名称        | 与本公司关系 | 账龄   | 欠款金额         | 占总额的比例 |
|--------------|--------|------|--------------|--------|
| 海南晨菲药业有限公司   | 非关联方   | 一年以内 | 3,000,000.00 | 45.88% |
| 湖南景达生物工程有限公司 | 非关联方   | 一至三年 | 1,398,007.70 | 21.38% |
| 中国药品生物制品检定所  | 非关联方   | 一年以内 | 288,000.00   | 4.40%  |
| 广西上林县单采血浆站   | 非关联方   | 二至三年 | 150,000.00   | 2.29%  |
| 南宁世尊商贸有限公司   | 非关联方   | 一年以内 | 145,000.00   | 2.22%  |
| 合计           |        |      | 4,981,007.70 | 76.17% |

## (六) 存货及存货跌价准备

1. 明细列示如下:

| 类别   | 2009.12.31     |                | 2008.12.31     |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 账面余额           | 账面价值           | 账面余额           | 账面价值           |
| 原材料  | 14,289,704.83  | 14,289,704.83  | 17,028,961.90  | 17,028,961.90  |
| 在产品  | 120,171,245.29 | 120,171,245.29 | 96,747,234.02  | 96,747,234.02  |
| 库存商品 | 17,076,299.87  | 17,076,299.87  | 5,828,445.87   | 5,738,121.87   |
| 合计   | 151,537,249.99 | 151,537,249.99 | 119,604,641.79 | 119,514,317.79 |

2. 存货跌价准备

| 存货跌价准备 | 2008.12.31 | 本期增加 | 本期减少数      |           |           | 占期末余额的比例 | 2009.12.31 |
|--------|------------|------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
|        |            |      | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数   | 合计        |          |            |
| 库存商品   | 90,324.00  | ---  | ---        | 90,324.00 | 90,324.00 | ---      | ---        |
| 合计     | 90,324.00  | ---  | ---        | 90,324.00 | 90,324.00 | ---      | ---        |

\* 本年存货跌价准备转出原因为上年计提存货跌价准备的存货本期已报损。

\*\* 本公司认为年末存货不存在可变现价值低于账面成本的情形，故未计提存货跌价准备。

3. 存货年末余额比年初余额增加 31,932,608.20 元，增加比例为 26.70%，主要原因为本年度采浆量增加，另外，年末库存商品中大部分尚未经国家食品药品监督管理局检验合格暂无法对外销售，导致年末库存商品余额较大。

### （七）长期股权投资

#### 1. 明细列示如下：

| 项目        | 2009.12.31 |      |            | 2008.12.31 |      |            |
|-----------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|           | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 长期股权投资    |            |      |            |            |      |            |
| 其中：对子公司投资 | 268,065.01 | ---  | 268,065.01 | 268,065.01 | ---  | 268,065.01 |
| 对合营企业投资   | ---        | ---  | ---        | ---        | ---  | ---        |
| 对联营企业投资   | ---        | ---  | ---        | ---        | ---  | ---        |
| 其他股权投资    | ---        | ---  | ---        | ---        | ---  | ---        |
| 合计        | 268,065.01 | ---  | 268,065.01 | 268,065.01 | ---  | 268,065.01 |

#### 2. 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称       | 投资期限 | 占被投资单位注册资本比例 | 初始投资成本     | 2008.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009.12.31 | 本年分回的现金红利 |
|---------------|------|--------------|------------|------------|------|------|------------|-----------|
| 灵璧莱士单采血浆站有限公司 | 15年  | 95.00%       | 285,000.00 | 268,065.01 | ---  | ---  | 268,065.01 | ---       |
| 合计            |      |              | 285,000.00 | 268,065.01 | ---  | ---  | 268,065.01 | ---       |

\* 根据 2007 年 1 月 1 日本公司与曹敏签定的委托管理协议，本公司对该公司不具有实际控制权，因此，未纳入合并范围。

### （八）固定资产原值及累计折旧

| 固定资产原值 | 2008.12.31     | 本期增加          | 本期减少         | 2009.12.31     |
|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 54,068,929.54  | 139,690.82    | ---          | 54,208,620.36  |
| 机器设备   | 152,472,542.75 | 8,118,854.68  | 2,197,748.21 | 158,393,649.22 |
| 运输设备   | 10,689,732.59  | 2,191,133.96  | 1,573,363.15 | 11,307,503.40  |
| 电子设备   | 6,647,772.93   | 1,541,508.15  | 236,129.61   | 7,953,151.47   |
| 其他设备   | 14,675,401.16  | 655,429.52    | 86,233.72    | 15,244,596.96  |
| 合计     | 238,554,378.97 | 12,646,617.13 | 4,093,474.69 | 247,107,521.41 |

| 累计折旧   | 2008.12.31     | 本期增加          | 本期减少         | 2009.12.31     |
|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 19,272,672.25  | 2,537,193.82  | ----         | 21,809,866.07  |
| 机器设备   | 96,656,248.46  | 10,014,929.63 | 1,972,169.45 | 104,699,008.64 |
| 运输设备   | 4,397,680.58   | 1,907,714.77  | 1,416,026.84 | 4,889,368.51   |
| 电子设备   | 4,435,552.35   | 602,900.15    | 212,516.65   | 4,825,935.85   |
| 其他设备   | 11,122,031.11  | 718,696.01    | 73,862.40    | 11,766,864.72  |
| 合计     | 135,884,184.75 | 15,781,434.38 | 3,674,575.34 | 147,991,043.79 |
| 净值     | 102,670,194.22 |               |              | 99,116,477.62  |

\* 本年固定资产增加 12,646,617.13 元，其中 315,000.00 元为在建工程转入，其他系本公司及子公司正常经营所需而购置的固定资产。

\*\* 年末无闲置、待售或待处置的固定资产。

\*\*\* 年末固定资产无抵押或用于担保的情况。

\*\*\*\* 年末固定资产未发现有减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

### (九) 在建工程

| 工程名称      | 2008.12.31 | 本期增加额         | 本期转入<br>固定资产额 | 本期其他<br>减少额 | 2009.12.31    | 资金来源    |
|-----------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|
| 奉贤新厂区建设工程 | ---        | 12,224,878.90 | ---           | ---         | 12,224,878.90 | 自有及募集资金 |
| 石门浆站工程    | 315,000.00 | ---           | 315,000.00    | ---         | ---           | 自筹      |
| 巴马浆站工程    | 428,005.61 | 1,131,044.97  | ---           | ---         | 1,559,050.58  | 自筹      |
| 合计        | 743,005.61 | 13,355,923.87 | 315,000.00    | ---         | 13,783,929.48 |         |

\* 年末奉贤新厂区建设工程累计投入12,224,878.90元，预算数为33,974.15万元，工程投入占预算比例3.60%，资金来源为自有及募集资金。

\*\* 年末余额中无借款费用资本化金额。

\*\*\* 年末在建工程未发现有减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

### (十) 无形资产

| 项目         | 2008.12.31   | 本期增加额         | 本期减少额 | 2009.12.31    |
|------------|--------------|---------------|-------|---------------|
| 一、原价合计     | 7,321,663.63 | 35,889,318.00 | ---   | 43,210,981.63 |
| 土地使用权      | 7,246,413.63 | 35,889,318.00 | ---   | 43,135,731.63 |
| 软件         | 75,250.00    | ---           | ---   | 75,250.00     |
| 二、累计摊销额    | 322,118.99   | 899,689.99    | ---   | 1,221,808.98  |
| 土地使用权      | 271,951.95   | 874,607.03    | ---   | 1,146,558.98  |
| 软件         | 50,167.04    | 25,082.96     | ---   | 75,250.00     |
| 三、无形资产减值准备 | ---          | ---           | ---   | ---           |
| 土地使用权      | ---          | ---           | ---   | ---           |
| 软件         | ---          | ---           | ---   | ---           |

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| 四、无形资产账面价值合计 | 6,999,544.64 | 41,989,172.65 |
| 土地使用权        | 6,974,461.68 | 41,989,172.65 |
| 软件           | 25,082.96    | ---           |

\*本年无形资产土地使用权增加 35,889,318.00 元，系本公司通过竞拍取得的位于上海市奉贤现代农业园区的土地使用权，该地块将作为本公司奉贤新厂区建设用地。

\*\*年末无形资产无抵押或用于担保的情况。

\*\*\*年末无形资产未发现有减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

### (十一) 商誉

| 项目                | 初始金额         | 形成来源 | 2008.12.31   | 本期增加额 | 本期减少额      | 2009.12.31   | 减值准备         | 账面价值         |
|-------------------|--------------|------|--------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 大化莱士单采血浆有限公司*     | 357,354.23   | 企业合并 | 357,354.23   | ---   | ---        | 357,354.23   | ---          | 357,354.23   |
| 马山莱士单采血浆有限公司*     | 186,919.37   | 企业合并 | 186,919.37   | ---   | ---        | 186,919.37   | ---          | 186,919.37   |
| 大新莱士单采血浆有限公司**    | 591,197.64   | 企业合并 | 591,197.64   | ---   | 118,239.53 | 472,958.11   | ---          | 472,958.11   |
| 兴平市莱士单采血浆站有限公司*** | 2,735,470.00 | 企业合并 | 2,735,470.00 | ---   | ---        | 2,735,470.00 | 2,735,470.00 | ---          |
| 合计                |              |      | 3,870,941.24 | ---   | 118,239.53 | 3,752,701.71 | 2,735,470.00 | 1,017,231.71 |

\*本公司购买大化莱士单采血浆有限公司和马山莱士单采血浆有限公司，根据非同一控制下的企业合并原则，初始投资成本大于按照本公司持股比例计算应享有交易日被投资单位可辨认净资产的公允价值份额的差额确认为商誉，金额分别为 357,354.23 元和 186,919.37 元。

\*\*本公司购买大新莱士单采血浆有限公司，根据非同一控制下的企业合并原则，初始投资成本大于长期股权投资与按照本公司持股比例计算应享有交易日被投资单位可辨认净资产的公允价值份额的差额确认为商誉，金额为 591,197.64 元。本公司本年度无偿转让大新莱士单采血浆有限公司 20% 股权，相应减少商誉 118,239.53 元。

\*\*\*本公司购买兴平市莱士单采血浆站有限公司产权，支付价款 900 万元，按照非同一控制下的企业合并原则，本公司确认商誉 2,735,470.00 元。通过对商誉进行减值测试，已对这一部份商誉计提了 2,735,470.00 元减值准备。

### (十二) 长期待摊费用

| 类别  | 原始发生额      | 2008.12.31 | 本期增加额 | 本期摊销额     | 累计摊销额     | 本期转出 | 2009.12.31 | 剩余摊销期限 |
|-----|------------|------------|-------|-----------|-----------|------|------------|--------|
| 装修费 | 280,442.52 | 280,442.52 | ---   | 56,088.52 | 56,088.52 | ---  | 224,354.00 | 48个月   |
| 合计  | 280,442.52 | 280,442.52 | ---   | 56,088.52 | 56,088.52 | ---  | 224,354.00 |        |

\*年末余额为石门莱士单采血浆有限公司装修费。

### (十三) 递延所得税资产

| 项目      | 2009.12.31    |              | 2008.12.31    |              |
|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|         | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 坏账准备的影响 | 16,154,321.19 | 2,420,781.29 | 15,756,787.03 | 2,360,063.15 |
| 存货跌价准备  | ---           | ---          | 90,324.00     | 13,548.60    |
| 存货报废损失  | 72,842.44     | 10,926.37    | 1,517,645.87  | 227,646.88   |
| 工资      | 9,868,604.46  | 1,480,290.67 | 5,368,663.47  | 805,299.52   |

| 项目          | 2009. 12. 31     |                 | 2008. 12. 31     |                 |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|             | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产         | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产         |
| 固定资产报废损失    | ---              | ---             | 217, 588. 67     | 32, 638. 30     |
| 开办费         | ---              | ---             | 23, 567. 28      | 5, 891. 82      |
| 存货内部交易未实现利润 | 7, 821, 529. 40  | 1, 173, 229. 41 | ---              | ---             |
| 合计          | 33, 917, 297. 49 | 5, 085, 227. 74 | 22, 974, 576. 32 | 3, 445, 088. 27 |

\* 本公司不存在未确认的递延所得税资产

#### (十四) 资产减值准备

| 项目     | 2008. 12. 31     | 本期计提额        | 本期减少额 |             | 2009. 12. 31     |
|--------|------------------|--------------|-------|-------------|------------------|
|        |                  |              | 转回    | 转销          |                  |
| 坏账准备   | 15, 756, 787. 03 | 397, 534. 16 | ---   | ---         | 16, 154, 321. 19 |
| 存货跌价准备 | 90, 324. 00      | ---          | ---   | 90, 324. 00 | ---              |
| 商誉减值准备 | 2, 735, 470. 00  | ---          | ---   | ---         | 2, 735, 470. 00  |
| 合计     | 18, 582, 581. 03 | 397, 534. 16 | ---   | 90, 324. 00 | 18, 889, 791. 19 |

#### (十五) 短期借款

| 借款类型   | 币种  | 2009. 12. 31 |      |       | 2008. 12. 31    |         |                  |
|--------|-----|--------------|------|-------|-----------------|---------|------------------|
|        |     | 原币金额         | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币金额            | 折算汇率    | 折合人民币            |
| 保证借款*1 | RMB | ---          | ---  | ---   | 5, 000, 000. 00 | 1. 0000 | 5, 000, 000. 00  |
| 信用借款*2 | RMB | ---          | ---  | ---   | 5, 000, 000. 00 | 1. 0000 | 5, 000, 000. 00  |
| 质押借款*3 | USD | ---          | ---  | ---   | 2, 781, 600. 00 | 6. 8346 | 19, 011, 123. 36 |
| 合计     |     |              |      | ---   |                 |         | 29, 011, 123. 36 |

\*1 根据本公司与中国银行股份有限公司上海市闵行支行签订的 2008 年沪中闵贷字第 01000008 号《人民币借款合同》，本公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行借入短期流动资金贷款人民币 1,400 万元，借款期限 12 个月，自实际提款日 2008 年 1 月 21 日起算。担保情况如下：

科瑞天诚投资控股有限公司与中国银行股份有限公司上海市闵行支行签订了 2006 年沪中闵保字第 038 号《最高额保证合同》，科瑞天诚投资控股有限公司为本公司与中国银行股份有限公司上海市闵行支行 2006 年 12 月 9 日至 2009 年 12 月 9 日签订的本金不超过人民币 4,000 万元的债权提供担保。

截止 2009 年 12 月 31 日，该笔借款已全部清偿完毕。

\*2 根据本公司与中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行签订的 14081100025 号《流动资金借款合同》，本公司向中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行借入短期流动资金贷款人民币 1,000 万元，借款期限自 2008 年 2 月 1 日至 2009 年 1 月 30 日。截止 2009 年 12 月 31 日，该笔借款已全部清偿完毕。

\*3 根据本公司与中国银行股份有限公司上海市闵行支行签订的 2008 年沪中闵贷字第 14000023 号《外币借款合同》，本公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行借入美元 2,781,600.00 元，用于对外支付股东红利，借款期限 12 个月，自实际提款日 2008 年 2 月 13 日起算。该笔借款抵押及保证情况如下：

本公司与中国银行股份有限公司上海市闵行支行签订了 2008 年沪中闵质字第 002 号《质押合同》，以本公司人民币定期存单一张作为质押物，质押物价值 19,100,000.00 元（权利凭证号码：0192825），质押期限自 2008 年 2 月 13 日至 2009 年 2 月 13 日。

截止 2009 年 12 月 31 日，该笔借款已全部清偿完毕。

#### (十六) 应付账款

| 项目   | 2009. 12. 31    | 2008. 12. 31    |
|------|-----------------|-----------------|
| 应付账款 | 6, 538, 551. 65 | 6, 710, 148. 43 |

1. 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中无欠关联方款项。
3. 账龄超过一年的大额应付账款：

| 债权人            | 账龄   | 金额           | 未偿还原因        |
|----------------|------|--------------|--------------|
| 四川英德生物过程技术有限公司 | 二至三年 | 1,243,700.00 | 工程质量存在争议暂未付款 |
| 合计             |      | 1,243,700.00 |              |

### （十七）预收款项

| 项目   | 2009.12.31 | 2008.12.31   |
|------|------------|--------------|
| 预收款项 | 992,366.50 | 6,195,365.20 |

1. 年末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中无预收关联方款项。
3. 年末无账龄超过一年的预收款项。

### （十八）应付职工薪酬

| 项目            | 2008.12.31    | 本期发生额         | 本期支付额         | 2009.12.31    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,012,442.28  | 36,196,424.67 | 30,537,104.35 | 11,671,762.60 |
| 二、职工福利费*      | 12,344,497.35 | 1,042,835.53  | 5,898,407.93  | 7,488,924.95  |
| 三、社会保险费       | 454,521.13    | 8,690,326.61  | 8,361,622.65  | 783,225.09    |
| 1. 医疗保险费      | 19,731.28     | 2,228,814.27  | 2,248,324.49  | 221.06        |
| 2. 基本养老保险费    | 372,810.67    | 5,750,837.98  | 5,388,247.97  | 735,400.68    |
| 3. 年金缴费       | ---           | ---           | ---           | -             |
| 4. 失业保险费      | 61,608.53     | 518,447.50    | 532,452.68    | 47,603.35     |
| 5. 工伤保险费      | ---           | 106,656.05    | 106,656.05    | ---           |
| 6. 生育保险费      | 370.65        | 85,570.81     | 85,941.46     | ---           |
| 四、住房公积金       | 67,884.99     | 4,629,492.00  | 4,681,441.99  | 15,935.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 169,916.44    | 511,572.06    | 486,686.55    | 194,801.95    |
| 合计            | 19,049,262.19 | 51,070,650.87 | 49,965,263.47 | 20,154,649.59 |

\*应付福利费余额 7,488,924.95 元是执行新企业会计准则以前外商投资企业从税后利润中计提的职工奖励及福利基金。

**(十九) 应交税费**

| 税项      | 2009. 12. 31  | 2008. 12. 31  |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 8,921,941.88  | 3,492,993.97  |
| 企业所得税   | 9,830,595.78  | 5,828,720.82  |
| 营业税     | ---           | 12,984.00     |
| 关税      | ---           | (100,541.55)  |
| 个人所得税   | 138,658.24    | 1,730,503.34  |
| 防洪费     | 31,569.36     | 22,246.27     |
| 河道管理费   | 60,293.35     | 31,411.43     |
| 城市维护建设税 | 134,034.39    | 21,604.39     |
| 教育费附加   | 135,449.58    | 48,720.44     |
| 其他      | 5,906.62      | 392.91        |
| 合计      | 19,258,449.20 | 11,089,036.02 |

**(二十) 其他应付款**

| 项目    | 2009. 12. 31 | 2008. 12. 31 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 4,940,240.58 | 4,369,873.63 |

1. 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中无欠关联方款项。
3. 其他应付款中无单项金额大于 10%以上（含 10%）的项目。

**(二十一) 其他非流动负债**

| 项目         | 2009. 12. 31  | 2008. 12. 31 |
|------------|---------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 10,000,000.00 | ---          |
| 合计         | 10,000,000.00 | ---          |

\* 本公司与上海市科学技术委员会签订科研计划项目课题合同，上海市科学技术委员会提供 2,700 万元课题研究费用于本公司血液制品工艺改进、生产线技术改造和 cGMP 建设项目，分别于 2009 年 11 月拨付 1,000 万元、2010 年 6 月拨付 1,330 万元、2011 年 10 月拨付 370 万元。合同约定：用课题研究费购置的仪器设施属国有资产，使用权和经营权归本公司所有，所购入的固定资产必须纳入本公司的资产账户进行核算与管理，资产的处置按国家的有关规定执行。本公司本期已收到拨款 1,000 万元。

**(二十二) 股本**

| 项目           | 2008. 12. 31   | 本期变动增（减） |     |           |     |     |     | 2009. 12. 31   |
|--------------|----------------|----------|-----|-----------|-----|-----|-----|----------------|
|              |                | 配股额      | 送股额 | 公积金<br>转股 | 增发  | 其他  | 小计  |                |
| 一、有限售条件的流通股份 | 120,000,000.00 | ---      | --- | ---       | --- | --- | --- | 120,000,000.00 |
| 1. 发起人股份     | 120,000,000.00 | ---      | --- | ---       | --- | --- | --- | 120,000,000.00 |
| 其中：境内法人持有股份  | 60,000,000.00  | ---      | --- | ---       | --- | --- | --- | 60,000,000.00  |



|                |                |     |     |     |     |     |     |                |
|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 境外法人持有股份       | 60,000,000.00  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60,000,000.00  |
| 其他             | ---            | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---            |
| 有限售条件的股份合计     | 120,000,000.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 120,000,000.00 |
| 二、无限售条件的流通股份   | 40,000,000.00  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40,000,000.00  |
| 1. 境内上市的人民币普通股 | 40,000,000.00  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40,000,000.00  |
| 2. 境内上市的外资股    | ---            | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---            |
| 3. 境外上市的外资股    | ---            | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---            |
| 4. 其他          | ---            | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---            |
| 无限售条件的股份合计     | 40,000,000.00  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40,000,000.00  |
| 三、股份总数         | 160,000,000.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 160,000,000.00 |

\*经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]746号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司2008年向社会公众投资者发行人民币普通股股票40,000,000.00股，业经广东大华德律会计师事务所予以验证，并出具了深华验字[2008]65号验资报告。

### (二十三) 资本公积

| 项目     | 2008.12.31     | 本期增加 | 本期减少       | 2009.12.31     |
|--------|----------------|------|------------|----------------|
| 股本溢价*  | 438,378,428.54 | ---  | 329,098.89 | 438,049,329.65 |
| 其他资本公积 | 12,852.63      | ---  | ---        | 12,852.63      |
| 合计     | 438,391,281.17 | ---  | 329,098.89 | 438,062,182.28 |

\*根据公司2007年4月27日召开的2006年股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]746号文《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，计人民币40,000,000.00元。变更后的注册资本为人民币16,000万元，经广东大华德律会计师事务所审验。截至2008年6月16日止，公司募集货币资金计人民币512,400,000.00元，扣除与发行有关的费用后，公司实际募集资金净额为人民币478,378,428.54元，其中计入股本人民币40,000,000.00元，计入资本公积人民币438,378,428.54元。

\*\* 本期资本公积变动原因见附注五（三十五）。

### (二十四) 盈余公积

| 项目     | 2008.12.31    | 本期增加          | 本期减少 | 2009.12.31    |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 23,245,406.18 | 13,404,842.34 | ---  | 36,650,248.52 |
| 合计     | 23,245,406.18 | 13,404,842.34 | ---  | 36,650,248.52 |

\* 根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

### (二十五) 未分配利润

| 项目             | 金额             | 计提或分配比例    |
|----------------|----------------|------------|
| 上期期末未分配利润      | 129,597,747.17 | ---        |
| 加：年初数调整        | ---            | ---        |
| 本期期初未分配利润      | 129,597,747.17 | ---        |
| 加：归属母公司所有者的净利润 | 135,663,016.16 | ---        |
| 减：提取职工奖励及福利基金  | ---            | ---        |
| 提取储备基金         | ---            | ---        |
| 提取企业发展基金       | ---            | ---        |
| 提取法定盈余公积       | 13,404,842.34  | 母公司净利润的10% |

|             |                |     |
|-------------|----------------|-----|
| 提取任意盈余公积    | ---            | --- |
| 应付普通股股利     | 128,000,000.00 | --- |
| 转作股本的普通股股利  | ---            | --- |
| 加：其他转入      | ---            | --- |
| 加：盈余公积弥补亏损  | ---            | --- |
| 期末未分配利润     | 123,855,920.99 | --- |
| 其中：拟支付的现金股利 | 120,000,000.00 |     |

## (二十六) 营业收入及营业成本

| 项目     | 2009 年度        | 2008 年度        |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 387,519,941.86 | 309,860,472.36 |
| 其他业务收入 | ---            | ---            |
| 营业收入小计 | 387,519,941.86 | 309,860,472.36 |
| 主营业务成本 | 164,666,606.08 | 116,448,301.76 |
| 其他业务成本 | ---            | ---            |
| 营业成本小计 | 164,666,606.08 | 116,448,301.76 |

### 1. 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项目       | 2009 年度        |                | 2008 年度        |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 销售收入           | 销售成本           | 销售收入           | 销售成本           |
| 人血白蛋白    | 185,512,489.77 | 87,561,339.93  | 143,780,091.14 | 64,965,976.18  |
| 静注人免疫球蛋白 | 152,752,946.79 | 51,379,111.25  | 140,486,050.57 | 37,022,407.46  |
| 其他       | 49,254,505.30  | 25,726,154.90  | 25,594,330.65  | 14,459,918.12  |
| 合计       | 387,519,941.86 | 164,666,606.08 | 309,860,472.36 | 116,448,301.76 |

### 2. 按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项目 | 2009 年度        |                | 2008 年度        |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    | 销售收入           | 销售成本           | 销售收入           | 销售成本           |
| 国内 | 336,790,468.11 | 146,070,032.04 | 275,039,025.87 | 105,804,190.50 |
| 出口 | 50,729,473.75  | 18,596,574.04  | 34,821,446.49  | 10,644,111.26  |
| 合计 | 387,519,941.86 | 164,666,606.08 | 309,860,472.36 | 116,448,301.76 |

### 3. 公司前五名客户的主营业务收入情况

| 客户名称                               | 收入额           | 占公司全部主营业务收入的<br>比例 |
|------------------------------------|---------------|--------------------|
| 广东立晖生物制品有限公司                       | 61,088,556.41 | 15.76%             |
| RAAS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 50,729,473.75 | 13.09%             |
| 广东港银医药有限公司                         | 44,784,119.66 | 11.56%             |

|              |                |        |
|--------------|----------------|--------|
| 广州医药有限公司     | 39,232,461.54  | 10.12% |
| 安徽华源医药股份有限公司 | 26,327,777.78  | 6.79%  |
| 合计           | 222,162,389.14 | 57.32% |

**(二十七) 营业税金及附加**

| 项目      | 2009 年度      | 2008 年度    |
|---------|--------------|------------|
| 城市维护建设税 | 652,154.37   | 219,412.02 |
| 教育费附加   | 502,332.85   | 140,254.07 |
| 其他      | 91,001.24    | 61,943.18  |
| 合计      | 1,245,488.46 | 421,609.27 |

\* 营业税金及附加本年金额较上年金额增加 823,879.19 元的主要原因系本期子公司增值税税率提高，相应导致带征附加税费增加。

**(二十八) 财务费用**

| 项目     | 2009 年度         | 2008 年度      |
|--------|-----------------|--------------|
| 利息支出   | 1,542,692.99    | 2,514,010.31 |
| 减：利息收入 | 12,787,234.80   | 1,937,984.59 |
| 汇兑损失   | 42,822.24       | 665,450.46   |
| 其他     | 42,892.12       | 35,590.00    |
| 合计     | (11,158,827.45) | 1,277,066.18 |

\* 财务费用本年金额比上年金额减少 12,435,893.63 元，主要系尚未使用的募集资金所产生的到期定期存款利息收入增加；另外，由于本期人民币升值幅度较上年有所降低，汇兑损失也相应减少。

**(二十九) 资产减值损失**

| 项目       | 2009 年度    | 2008 年度      |
|----------|------------|--------------|
| 一、坏账损失   | 397,534.16 | (887,436.33) |
| 二、存货跌价损失 | ---        | 90,324.00    |
| 合计       | 397,534.16 | (797,112.33) |

**(三十) 投资收益**

| 项目              | 2009 年度      | 2008 年度        |
|-----------------|--------------|----------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | (118,239.53) | (1,162,512.89) |
| 合计              | (118,239.53) | (1,162,512.89) |


其中：处置长期股权投资产生的投资收益

| 项目           | 2009 年度      | 2008 年度 |
|--------------|--------------|---------|
| 大新莱士单采血浆有限公司 | (118,239.53) | ---     |

| 项目           | 2009年度       | 2008年度         |
|--------------|--------------|----------------|
| 全州莱士单采血浆有限公司 | ---          | (130,781.69)   |
| 武鸣莱士单采血浆有限公司 | ---          | (1,031,731.20) |
| 合计           | (118,239.53) | (1,162,512.89) |

### (三十一) 营业外收入

| 项目       | 2009 年度      | 2008 年度      |
|----------|--------------|--------------|
| 处理固定资产收益 | ---          | 22,515.00    |
| 政府补助     | 300,000.00   | 100,000.00   |
| 接受资助     | 800,000.00   | 600,000.00   |
| 不需支付的应付款 | ---          | 576,580.00   |
| 其他       | 3,469.93     | 135,869.08   |
| 合计       | 1,103,469.93 | 1,434,964.08 |

\* 根据上海市工商行政管理局沪工商标(2009)80号《关于认定“上海家化”等324件商标为上海市著名商标的通知》，本公司商标“”被认定为上海市著名商标，有效期自2009年1月起至2011年12月止，获得奖励款30万元。

### (三十二) 营业外支出

| 项目        | 2009 年度    | 2008 年度      |
|-----------|------------|--------------|
| 抚恤金       | 365,663.00 | 306,849.50   |
| 罚款支出      | 34,280.83  | 74,726.06    |
| 处理固定资产净损失 | 414,967.85 | 488,083.47   |
| 捐赠支出      | 26,571.00  | 155,000.00   |
| 其他        | 42,625.08  | 1,133,073.25 |
| 合计        | 884,107.76 | 2,157,732.28 |

### (三十三) 所得税费用

| 项目      | 2009 年度        | 2008 年度       |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 24,438,556.44  | 18,961,044.66 |
| 递延所得税费用 | (1,640,139.47) | 336,123.64    |
| 合计      | 22,798,416.97  | 19,297,168.30 |

### (三十四) 现金流量表附注

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 2009 年度       | 2008 年度      |
|--------|---------------|--------------|
| 往来款    | 1,678,737.37  | 4,386,524.33 |
| 银行利息收入 | 12,787,234.80 | 1,937,984.59 |
| 政府补助   | 300,000.00    | 100,000.00   |
| 接受资助   | 800,000.00    | 600,000.00   |
| 小计     | 15,565,972.17 | 7,024,508.92 |

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 2009 年度       | 2008 年度       |
|-------|---------------|---------------|
| 办公费   | 2,766,271.43  | 3,034,964.90  |
| 差旅费   | 3,342,867.20  | 5,657,271.17  |
| 运费    | 4,150,538.21  | 3,507,464.38  |
| 水电费   | 8,685,847.01  | 6,102,882.29  |
| 会务费   | 1,585,848.05  | 1,248,321.93  |
| 修理费   | 2,001,268.48  | 1,331,044.04  |
| 出口费用  | 1,629,879.87  | 1,450,391.28  |
| 场地使用费 | 502,160.38    | 516,711.38    |
| 交际应酬费 | 2,476,465.86  | 1,368,301.00  |
| 保险费   | 653,499.23    | 719,764.10    |
| 租赁费   | 723,993.94    | 788,139.19    |
| 往来款   | 8,350,971.79  | 6,896,551.85  |
| 其他费用  | 10,884,163.83 | 10,133,730.66 |
| 合计    | 47,753,775.28 | 42,755,538.17 |

## 3. 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目         | 2009 年度       | 2008 年度 |
|------------|---------------|---------|
| 与资产相关的政府补助 | 10,000,000.00 | ---     |
|            | 10,000,000.00 | ----    |

## 4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目     | 2009 年度    | 2008 年度      |
|--------|------------|--------------|
| 上市筹资费用 | 750,000.00 | 4,947,763.76 |
| 小计     | 750,000.00 | 4,947,763.76 |

## 5. 现金流量表补充资料

| 补充资料                | 2009 年度        | 2008 年度        |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: |                |                |
| 净利润                 | 136,769,097.61 | 105,181,327.12 |

| 补充资料                    | 2009 年度         | 2008 年度         |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 资产减值准备                  | 397,534.16      | (797,112.33)    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,781,434.38   | 13,905,966.81   |
| 无形资产摊销                  | 899,689.99      | 233,202.83      |
| 长期待摊费用摊销                | 56,088.52       | 77,333.40       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失   | ---             | 267,238.20      |
| 固定资产报废损失                | 414,967.85      | 198,330.27      |
| 公允价值变动损失                | ---             | ---             |
| 财务费用                    | 1,542,692.99    | 2,514,010.31    |
| 投资损失                    | 118,239.53      | 1,162,512.89    |
| 递延所得税资产减少               | (1,640,139.47)  | 336,123.64      |
| 递延所得税负债增加               | ---             | ---             |
| 存货的减少                   | (32,022,932.20) | (41,779,880.56) |
| 经营性应收项目的减少              | (15,170,597.90) | 26,218,776.16   |
| 经营性应付项目的增加              | 8,865,046.17    | 124,223.37      |
| 其他                      | ---             | ---             |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 116,011,121.63  | 107,642,052.11  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:   |                 |                 |
| 债务转为资本                  | ---             | ---             |
| 一年内到期的可转换公司债券           | ---             | ---             |
| 融资租入固定资产                | ---             | ---             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:       |                 |                 |
| 现金的期末余额                 | 463,400,409.16  | 557,877,648.03  |
| 减: 现金的期初余额              | 557,877,648.03  | 56,392,629.83   |
| 加: 现金等价物的期末余额           | ---             | ---             |
| 减: 现金等价物的期初余额           | ---             | ---             |
| 现金及现金等价物净增加额            | (94,477,238.87) | 501,485,018.20  |

## 6. 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项目                         | 2009 年度 | 2008 年度      |
|----------------------------|---------|--------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位             |         |              |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         | ---     | 1,964,535.31 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | ---     | ---          |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   | ---     | 551,597.78   |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | ---     | (551,597.78) |

| 项目                         | 2009 年度 | 2008 年度      |
|----------------------------|---------|--------------|
| 4. 取得子公司的净资产               | ---     | 1,464,505.65 |
| 流动资产                       | ---     | 1,292,650.94 |
| 非流动资产                      | ---     | 6,418,821.17 |
| 流动负债                       | ---     | 6,246,966.46 |
| 非流动负债                      | ---     | ---          |
| 二、处置子公司及其他营业单位             | ---     | ---          |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         | ---     | ---          |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | ---     | ---          |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | ---     | ---          |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | ---     | ---          |
| 4. 处置子公司的净资产               | ---     | ---          |
| 流动资产                       | ---     | ---          |
| 非流动资产                      | ---     | ---          |
| 流动负债                       | ---     | ---          |
| 非流动负债                      | ---     | ---          |

## 7. 现金和现金等价物的构成

| 项目             | 2009 年度        | 2008 年度        |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 463,400,409.16 | 557,877,648.03 |
| 其中：库存现金        | 1,203,928.13   | 1,403,828.38   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 462,196,481.03 | 556,473,819.65 |
| 二、现金等价物        | ---            | ---            |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ---            | ---            |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 463,400,409.16 | 557,877,648.03 |

### （三十五）所有者权益变动表项目注释

本公司本期无偿转让大新莱士单采血浆有限公司 20% 股权，属于在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额 329,098.89 元计入所有者权益，列于所有者权益变动表中“股东投入和减少股本”项目。

## 六、关联方及关联交易

### （一）关联方情况

#### 1. 控制本公司的关联方情况

| 关联方名称        | 关联关系 | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务范围 | 注册资本              | 母公司对本公司的持股比例 | 母公司对本公司的表决权比例 | 本公司最终控制方 |
|--------------|------|--------|-----|-------|------|-------------------|--------------|---------------|----------|
| 科瑞天诚投资控股有限公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 北京  | 郑跃文   | **   | RMB260,000,000.00 | 37.5%        | 37.5%         | 郑跃文      |

|              |                  |    |   |           |              |       |       |                         |
|--------------|------------------|----|---|-----------|--------------|-------|-------|-------------------------|
| 莱士中国有限<br>公司 | 控股有<br>限责任<br>股东 | 香港 | * | 进出口<br>贸易 | HKD10,000.00 | 37.5% | 37.5% | Ki eu Hoang<br>(中文名:黄凯) |
|--------------|------------------|----|---|-----------|--------------|-------|-------|-------------------------|

\* 现任董事：黄凯

\*\* 投资和投资管理；投资咨询；财务咨询；房地产信息咨询；技术开发，技术咨询；技术服务；技术转让；会计服务。

## 2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注四。

## 3. 不存在控制关系的其他关联方

| 关联方名称                              | 与本公司的关系  |
|------------------------------------|----------|
| RAAS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 黄凯父子控制公司 |

## (二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围内的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

## 2. 关联方交易

| 交易性质 | 名称                                 | 2009 年度       |                    | 2008 年度       |                    |
|------|------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|      |                                    | 金额            | 占同期同<br>类型交易<br>比例 | 金额            | 占同期同<br>类型交易<br>比例 |
| 销售商品 | RAAS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 50,729,473.75 | 13.09%             | 34,821,446.49 | 11.24%             |
| 采购商品 | 灵璧莱士单采血浆站有限公司                      | 3,151,698.60  | 2.30%              | 2,657,137.81  | 3.00%              |

\*本公司向关联方采购或销售定价政策参照市场价格定价。

## 3. 关联方应收应付款项

| 往来项目 | 关联方名称                              | 经济内容 | 2009.12.31    | 2008.12.31    |
|------|------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 应收账款 | RAAS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 货款   | 19,400,905.74 | 12,526,804.81 |
| 预付账款 | 灵璧莱士单采血浆站有限公司                      | 血浆款  | 3,148,760.28  | ---           |

\*关联方 RAAS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 欠款已按账龄分析法计提坏账准备 970,045.29 元。

## 七、或有事项

1. 根据 2006 年 8 月 30 日本公司与武鸣县卫生局签定的武鸣县单采血浆站产权转让协议书，约定武鸣浆站在资产评估基准日之前的总负债人民币 1,193,530.00 元由武鸣县卫生局在收到本公司支付的全部转让款三十日内负责偿还，本公司产权转让款已于 2006 年全额支付，至本次财务报表报出日本公司尚未获取武鸣县卫生局已支付该债务的证明文件。



2. 除存在上述或有事项外，截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

1. 本公司与上海闵行联合发展有限公司签订《场地使用合同》，合同约定的情况如下：

(1) 根据 SMC2002DB046 号场地使用合同调整协议（原合同 SMC88DB02217 号）约定，公司向上海闵行联合发展有限公司申请使用上海闵行经济技术开发区 TC-1 厂房西半部所占用地，场地面积 10200 m<sup>2</sup>，场地开发费为每年每平方米 3.39 美金，土地使用费为每年每平方米人民币 10 元，场地管理费为每年每平方米人民币 0.60 元，使用期限至本公司营业期限满为止。

(2) 根据 SMC2002DB047 号场地使用合同调整协议（原合同 SMC2000DB104 号）约定，公司向上海闵行联合发展有限公司申请使用上海闵行经济技术开发区一期 C 块 TC-1 厂房东半部标准厂房的场地，场地面积 4031.23 m<sup>2</sup>，场地开发费为每年每平方米 4.33 美金，土地使用费为每年每平方米人民币 10 元，场地管理费为每年每平方米人民币 1.98 元，使用期限至本公司营业期限满为止。

(3) 根据 SMC2002DB048 号场地使用合同调整协议（原合同 SMC92DB02115 号）约定，公司向上海闵行联合发展有限公司申请扩大使用上海闵行经济技术开发区一期 C 块 TC-1 厂房东半部部分场地，场地面积 2215.77 m<sup>2</sup>，场地开发费为每年每平方米 4.33 美金，土地使用费为每年每平方米人民币 10 元，场地管理费为每年每平方米人民币 0.60 元，使用期限至本公司营业期限满为止。

2. 除存在上述承诺事项外，截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

1. 本公司董事会第一届第二十一次会议通过如下预案：

本期拟向全体股东每 10 股派发现金股利 7.5 元（含税），共计分配现金股利 12,000.00 万元。

2. 根据《上海市物价局关于公布部分药品最高零售价格的通知》，自 2010 年 2 月 24 日起，在上海市销售的静注人免疫球蛋白（PH4）最高零售价格作出调整，调整后的最高零售价为：

| 药品通用名         | 规格包装             | 生产企业     | 最高零售价格（元） |
|---------------|------------------|----------|-----------|
| 静注人免疫球蛋白（PH4） | 5%×25ml（1.25g）/瓶 | 所有国内生产企业 | 316.00    |
| 静注人免疫球蛋白（PH4） | 5%×50ml（2.5g）/瓶  | 所有国内生产企业 | 600.00    |
| 静注人免疫球蛋白（PH4） | 5%×100ml（5g）/瓶   | 所有国内生产企业 | 1140.00   |

|                |                   |          |         |
|----------------|-------------------|----------|---------|
| 静注人免疫球蛋白 (PH4) | 5%×200ml (10g) /瓶 | 所有国内生产企业 | 1940.00 |
|----------------|-------------------|----------|---------|

本公司生产并销售的静注人免疫球蛋白 (PH4) 主要有2.5g 和5g 两种规格, 本次调整前的最高零售价分别为412.00 元和720.50 元; 静注人免疫球蛋白 (PH4) 为公司主要产品之一, 2008 年度和2009 年度的销售收入占比分别为45.34%和39.42%。

3. 除存在上述资产负债表日后事项外, 截止财务报表报出日, 本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项说明

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款风险分类如下:

| 类别                           | 2009.12.31    |        |               | 2008.12.31    |        |               |
|------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|                              | 金额            | 占总额比例  | 坏账准备          | 金额            | 占总额比例  | 坏账准备          |
| 一、单项金额重大                     | 27,362,758.46 | 68.52% | 3,058,238.00  | 17,213,407.53 | 55.18% | 2,550,770.46  |
| 二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | 11,746,055.22 | 29.42% | 11,746,055.22 | 11,898,498.93 | 38.14% | 11,898,498.93 |
| 三、其他不重大                      | 824,399.87    | 2.06%  | 67,480.31     | 2,085,896.27  | 6.68%  | 166,600.79    |
| 合计                           | 39,933,213.55 | 100%   | 14,871,773.53 | 31,197,802.73 | 100%   | 14,615,870.18 |
| 前5名合计金额                      | 27,362,758.46 | 68.52% | 3,058,238.00  | 18,002,597.93 | 57.70% | 3,339,960.86  |
| 关联方占用应收款金额                   | 19,400,905.74 | 48.58% | 970,045.29    | 12,526,804.81 | 40.15% | 626,340.24    |

\* 经对单项金额重大(不小于 100 万元)的应收款项进行个别认定, 未发现减值, 故采用账龄法计提坏账准备。

#### 2. 应收账款账龄分类如下:

| 账龄        | 2009.12.31    |        |               | 2008.12.31    |        |               |
|-----------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|           | 金额            | 占总额比例  | 坏账准备          | 金额            | 占总额比例  | 坏账准备          |
| 一年以内      | 26,291,076.14 | 65.84% | 1,314,553.80  | 17,276,551.61 | 55.38% | 863,827.58    |
| 一年以上至二年以内 | 49,000.00     | 0.12%  | 4,900.00      | 76,629.47     | 0.25%  | 7,662.95      |
| 二年以上至三年以内 | 68,029.47     | 0.17%  | 27,211.79     | 167,070.00    | 0.54%  | 66,828.00     |
| 三年以上      | 13,525,107.94 | 33.87% | 13,525,107.94 | 13,677,551.65 | 43.83% | 13,677,551.65 |
| 合计        | 39,933,213.55 | 100%   | 14,871,773.53 | 31,197,802.73 | 100%   | 14,615,870.18 |

#### 3. 年末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

4. 年末应收关联方账款为 19,400,905.74 元，占应收账款年末余额的 48.58%。详见附注六。

#### 5. 年末应收账款中欠款金额前五名

| 序号 | 单位名称                                | 与本公司的关系 | 账龄   | 欠款金额          | 占应收账款总额的比例 |
|----|-------------------------------------|---------|------|---------------|------------|
| 1  | RAAS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. | 关联方     | 一年以内 | 19,400,905.74 | 48.58%     |
| 2  | 上海市医药股份有限公司                         | 非关联方    | 一年以内 | 2,983,800.00  | 7.47%      |
| 3  | 华东医药宁波有限公司                          | 非关联方    | 三年以上 | 1,779,052.72  | 4.46%      |
| 4  | 康维信医药(南京)有限公司                       | 非关联方    | 一年以内 | 1,680,000.00  | 4.21%      |
| 5  | 常州力康医药有限公司                          | 非关联方    | 一年以内 | 1,519,000.00  | 3.80%      |
|    | 合计                                  |         |      | 27,362,758.46 | 68.52%     |

## (二) 其他应收款

### 1. 其他应收款风险分类如下:

| 类别                           | 2009.12.31   |        |              | 2008.12.31   |        |              |
|------------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
|                              | 金额           | 占总额比例  | 坏账准备         | 金额           | 占总额比例  | 坏账准备         |
| 一、单项金额重大                     | 4,398,007.70 | 75.29% | 347,760.42   | 2,491,427.72 | 31.59% | ---          |
| 二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | 730,150.00   | 12.50% | 730,150.00   | 681,873.33   | 8.65%  | 681,873.33   |
| 三、其他不重大                      | 713,073.31   | 12.21% | 113,153.67   | 4,712,286.94 | 59.76% | 375,923.20   |
| 合计                           | 5,841,231.01 | 100%   | 1,191,064.09 | 7,885,587.99 | 100%   | 1,057,796.53 |

\*经对单项金额重大(不小于 50 万元)的应收款项进行个别认定，未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。

### 2. 其他应收款账龄分析分类如下:

| 账龄        | 2009.12.31   |        |              | 2008.12.31   |        |              |
|-----------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
|           | 金额           | 占总额比例  | 坏账准备         | 金额           | 占总额比例  | 坏账准备         |
| 一年以内      | 3,423,073.31 | 58.60% | 171,153.67   | 3,092,892.12 | 39.22% | 152,249.91   |
| 一年以上至两年以内 | 1,284,808.88 | 22.00% | 128,480.89   | 3,838,376.54 | 48.68% | 114,694.89   |
| 二年以上至三年以内 | 403,198.82   | 6.90%  | 161,279.53   | 272,446.00   | 3.45%  | 108,978.40   |
| 三年以上      | 730,150.00   | 12.50% | 730,150.00   | 681,873.33   | 8.65%  | 681,873.33   |
| 合计        | 5,841,231.01 | 100%   | 1,191,064.09 | 7,885,587.99 | 100%   | 1,057,796.53 |

3. 年末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

4. 年末无其他应收关联方款项。

### 5. 年末其他应收款中欠款金额前五名

| 债务人名称      | 与本公司关系 | 账龄   | 欠款金额         | 占总额的比例 |
|------------|--------|------|--------------|--------|
| 海南晨菲药业有限公司 | 非关联方   | 一年以内 | 3,000,000.00 | 51.36% |

| 债务人名称        | 与本公司关系 | 账龄   | 欠款金额         | 占总额的比例 |
|--------------|--------|------|--------------|--------|
| 湖南景达生物工程有限公司 | 非关联方   | 一至三年 | 1,398,007.70 | 23.93% |
| 中国药品生物制品检定所  | 非关联方   | 一年以内 | 288,000.00   | 4.93%  |
| 广西上林县单采血浆站   | 非关联方   | 二至三年 | 150,000.00   | 2.57%  |
| 陈易           | 非关联方   | 一年以内 | 119,600.00   | 2.05%  |
| 合计           |        |      | 4,955,607.70 | 84.84% |

### (三) 长期股权投资

| 项目        | 2009.12.31    |      |               | 2008.12.31    |      |               |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 长期股权投资    |               |      |               |               |      |               |
| 其中：对子公司投资 | 15,673,539.38 | ---  | 15,673,539.38 | 16,073,308.03 | ---  | 16,073,308.03 |
| 对合营企业投资   | ---           | ---  | ---           | ---           | ---  | ---           |
| 对联营企业投资   | ---           | ---  | ---           | ---           | ---  | ---           |
| 其他股权投资    | ---           | ---  | ---           | ---           | ---  | ---           |
| 合计        | 15,673,539.38 | ---  | 15,673,539.38 | 16,073,308.03 | ---  | 16,073,308.03 |

#### 1. 对子公司投资

| 被投资单位名称        | 投资期限 | 占被投资单位注册资本比例 | 初始投资成本        | 2008.12.31    | 本期增加 | 本期减少       | 2009.12.31    |
|----------------|------|--------------|---------------|---------------|------|------------|---------------|
| 石门莱士单采血浆站有限公司  | 15年  | 80.00%       | 1,610,541.06  | 1,610,541.06  | ---  | ---        | 1,610,541.06  |
| 巴马莱士单采血浆有限公司   | 15年  | 80.00%       | 254,619.79    | 254,619.79    | ---  | ---        | 254,619.79    |
| 武鸣莱士单采血浆有限公司   | 15年  | 80.00%       | 4,557,460.11  | 4,557,460.11  | ---  | ---        | 4,557,460.11  |
| 大化莱士单采血浆有限公司   | 15年  | 80.00%       | 2,584,000.00  | 2,584,000.00  | ---  | ---        | 2,584,000.00  |
| 马山莱士单采血浆有限公司   | 无限期  | 80.00%       | 3,030,960.00  | 3,030,960.00  | ---  | ---        | 3,030,960.00  |
| 兴平市莱士单采血浆站有限公司 | 2年   | 80.00%       | 800,000.00    | 800,000.00    | ---  | ---        | 800,000.00    |
| 全州莱士单采血浆有限公司   | 30年  | 80.00%       | 1,003,126.75  | 1,003,126.75  | ---  | ---        | 1,003,126.75  |
| 灵璧莱士单采血浆站有限公司  | 15年  | 95.00%       | 268,065.01    | 268,065.01    | ---  | ---        | 268,065.01    |
| 大新莱士单采血浆有限公司   | 50年  | 80.00%       | 1,964,535.31  | 1,964,535.31  | ---  | 399,768.65 | 1,564,766.66  |
| 合计             |      |              | 16,073,308.03 | 16,073,308.03 | ---  | 399,768.65 | 15,673,539.38 |

### (四) 营业收入及营业成本

| 项目     | 2009年度         | 2008年度         |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 387,519,941.86 | 309,860,472.36 |
| 其他业务收入 | ---            | ---            |
| 营业收入小计 | 387,519,941.86 | 309,860,472.36 |
| 主营业务成本 | 177,012,418.84 | 124,546,866.11 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 其他业务成本 | ---            | ---            |
| 营业成本小计 | 177,012,418.84 | 124,546,866.11 |

### 1. 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项目       | 2009 年度        |                | 2008 年度        |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 销售收入           | 销售成本           | 销售收入           | 销售成本           |
| 人血白蛋白    | 185,512,489.77 | 95,731,363.08  | 143,780,091.14 | 69,668,368.38  |
| 静注人免疫球蛋白 | 152,752,946.79 | 55,554,900.86  | 140,486,050.57 | 40,418,579.61  |
| 其他       | 49,254,505.30  | 25,726,154.90  | 25,594,330.65  | 14,459,918.12  |
| 合计       | 387,519,941.86 | 177,012,418.84 | 309,860,472.36 | 124,546,866.11 |

### 2. 按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项目 | 2009 年度        |                | 2008 年度        |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    | 销售收入           | 销售成本           | 销售收入           | 销售成本           |
| 国内 | 336,790,468.11 | 157,076,356.64 | 275,039,025.87 | 112,873,210.85 |
| 出口 | 50,729,473.75  | 19,936,062.20  | 34,821,446.49  | 11,673,655.26  |
| 合计 | 387,519,941.86 | 177,012,418.84 | 309,860,472.36 | 124,546,866.11 |

### 3. 公司前五名客户的主营业务收入情况

| 客户名称                               | 主营业务收入总额       | 占公司全部主营业务收入的比<br>例 |
|------------------------------------|----------------|--------------------|
| 广东立晖生物药品有限公司                       | 61,088,556.41  | 15.76%             |
| RAAS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 50,729,473.75  | 13.09%             |
| 广东港银医药有限公司                         | 44,784,119.66  | 11.56%             |
| 广州医药有限公司                           | 39,232,461.54  | 10.12%             |
| 安徽华源医药股份有限公司                       | 26,327,777.78  | 6.79%              |
| 合计                                 | 222,162,389.14 | 57.32%             |

### (五) 现金流量表补充资料

| 补充资料                    | 2009 年度        | 2008 年度        |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:     |                |                |
| 净利润                     | 134,048,423.38 | 105,103,149.40 |
| 资产减值准备                  | 389,170.91     | (806,208.71)   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,353,846.69  | 12,208,586.59  |
| 无形资产摊销                  | 717,786.27     | ---            |

| 补充资料                  | 2009 年度         | 2008 年度         |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销              | ---             | ---             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | ---             | 269,182.67      |
| 固定资产报废损失              | 402,181.95      | 198,330.27      |
| 公允价值变动损失              | ---             | ---             |
| 财务费用                  | 1,542,692.99    | 2,514,010.31    |
| 投资损失                  | 399,768.65      | 1,162,512.89    |
| 递延所得税资产减少             | (473,256.65)    | 347,420.60      |
| 递延所得税负债增加             | ---             | ---             |
| 存货的减少                 | (34,758,082.37) | (42,964,043.68) |
| 经营性应收项目的减少            | (17,633,210.16) | 26,106,667.25   |
| 经营性应付项目的增加            | 7,220,268.33    | (9,006,220.01)  |
| 其他                    | ---             | ---             |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 105,209,589.99  | 95,133,387.58   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: |                 |                 |
| 债务转为资本                | ---             | ---             |
| 一年内到期的可转换公司债券         | ---             | ---             |
| 融资租入固定资产              | ---             | ---             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:     |                 |                 |
| 现金的期末余额               | 451,384,097.07  | 549,998,644.82  |
| 减: 现金的期初余额            | 549,998,644.82  | 52,105,323.08   |
| 加: 现金等价物的期末余额         | ---             | ---             |
| 减: 现金等价物的期初余额         | ---             | ---             |
| 现金及现金等价物净增加额          | (98,614,547.75) | 497,893,321.74  |

## 十二、补充资料

### 1. 本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下(收益+、损失-)

| 性质或内容   | 2009 年度      | 2008 年度        |
|---|--------------|----------------|
| 1. 非流动资产处置损益  | (533,207.38) | (1,628,081.36) |
| 2. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 | ---          | ---            |
| 3. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)        | 300,000.00   | 100,000.00     |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | ---          | ---            |
| 5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ---          | ---            |
| 6. 非货币性资产交换损益   | ---          | ---            |

| 性质或内容   | 2009 年度     | 2008 年度        |
|---|-------------|----------------|
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益   | ---         | ---            |
| 8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  | ---         | ---            |
| 9. 债务重组损益   | ---         | ---            |
| 10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   | ---         | ---            |
| 11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | ---         | ---            |
| 12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | ---         | ---            |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | ---         | ---            |
| 14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ---         | ---            |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | ---         | ---            |
| 16. 对外委托贷款取得的损益   | ---         | ---            |
| 17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | ---         | ---            |
| 18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | ---         | ---            |
| 19. 受托经营取得的托管费收入  | ---         | ---            |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 334,330.02  | (357,199.73)   |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | ---         | ---            |
| 22. 所得税影响额  | (16,091.40) | (35,936.95)    |
| 23. 少数股东损益的影响数（税后）  | 32,543.70   | (52,575.92)    |
| 合计  | 117,574.94  | (1,973,793.96) |

## 2. 净资产收益率及每股收益

| 项目                      | 加权平均净资产收益率 | 每股收益   |        |
|-------------------------|------------|--------|--------|
|                         |            | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 18.50%     | 0.85   | 0.85   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 18.48%     | 0.85   | 0.85   |

计算过程如下：

### (1) 加权平均净资产收益率

| 项目                             | 计算公式   | 本期数            |
|--------------------------------|--------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润                 | P      | 135,663,016.16 |
| 非经常性损益                         | A      | 117,574.94     |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润       | P0=P-A | 135,545,441.22 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产               | E0     | 751,234,434.52 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | Ei     | ---            |
| 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | Ej     | 128,000,000.00 |
| 报告期月份数                         | M0     | 12             |

| 项目                          | 计算公式  | 本期数            |
|-----------------------------|---|----------------|
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数        | Mi  | ---            |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数        | Mj  | 8              |
| 因其他交易或事项引起的净资产增减变动(增加+、减少-) | Ek  | (329,098.88)   |
| 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期月份数     | Mk  | 11             |
| 加权平均净资产                     | $D = E0 + P \div 2 + E_i \times Mi \div MO - E_j \times M_j \div MO + E_k \times M_k \div MO$ | 733,430,935.29 |
| 加权平均净资产收益率                  | $E = P \div D$  | 18.50%         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率        | $F = P0 \div D$   | 18.48%         |

## (2) 基本每股收益

| 项目                       | 计算公式   | 本期数            |
|--------------------------|--|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | P  | 135,663,016.16 |
| 非经常性损益                   | A  | 117,574.94     |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $P0 = P - A$   | 135,545,441.22 |
| 期初股份总数                   | S0   | 160,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1   | ---            |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数       | Si   | ---            |
| 报告期因回购等减少股份数             | Sj   | ---            |
| 报告期缩股数                   | Sk   | ---            |
| 报告期月份数                   | MO   | 12             |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数      | Mi   | ---            |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数      | Mj   | ---            |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div MO - Sj \times Mj \div MO - Sk$ | 160,000,000.00 |
| 基本每股收益                   | $B = P \div S$   | 0.85           |
| 扣除非经常性损益后每股收益            | $C = P0 \div S$  | 0.85           |

## (3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

### 3. 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

#### (1) 资产负债表

| 项目   | 2009.12.31     | 2008.12.31     | 变动比率     | 主要变动原因                                     |
|------|----------------|----------------|----------|--|
| 货币资金 | 463,400,409.16 | 557,877,648.03 | -16.94%  | 本期分配股利1.28亿元及偿还银行借款2,895万元,其余为日常经营增加       |
| 应收账款 | 25,061,440.02  | 16,581,932.55  | 51.14%   | 本期收入额增加导致赊销额增加                             |
| 预付款项 | 11,376,986.23  | 17,049,483.84  | -33.27%  | 上年末预付账款余额中含预付地价款710万元                      |
| 在建工程 | 13,783,929.48  | 743,005.61     | 1755.16% | 本期募集资金建设项目支出增加                             |
| 无形资产 | 41,989,172.65  | 6,999,544.64   | 499.88%  | 本期新购入募集资金建设项目用地的土地使用权                      |
| 预收款项 | 992,366.50     | 6,195,365.20   | -83.98%  | 上期预收款项已于本期确认销售收入,年末库存商品中大部分尚未经国家食品药品监督管理局检 |



验合格暂无法对外销售，相应预收款项余额较小

|      |               |               |        |  |
|------|---------------|---------------|--------|--|
| 应交税费 | 19,258,449.20 | 11,089,036.02 | 73.67% | 2009年12月销售收入高于去年同期，导致期末应缴增值税较去年增加；另外，2009年第四季度实现利润总额亦高于去年同期，导致期末应缴企业所得税亦有所增加 |
|------|---------------|---------------|--------|--|

## (2) 利润表

| 项目      | 2009年度          | 2008年度         | 变动比率     | 主要变动原因   |
|---------|-----------------|----------------|----------|--|
| 营业收入    | 387,519,941.86  | 309,860,472.36 | 25.06%   | 2008年7月开始实施的原料血浆检疫期制度导致2008年投浆量减少，营业收入随之下降。2009年随着投浆量的逐渐恢复，本期营业收入也相应增加 |
| 营业成本    | 164,666,606.08  | 116,448,301.76 | 41.41%   | 营业收入的增长导致营业成本随之增长，同时，本期供浆员营养费的提高亦导致营业成本有所增长                            |
| 营业税金及附加 | 1,245,488.46    | 421,609.27     | 195.41%  | 下属子公司增值税率提高，相应的附征税费亦有所增加   |
| 财务费用    | (11,158,827.45) | 1,277,066.18   | -973.79% | 尚未使用的募集资金所产生的定期存款利息收入增加  |

## 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2010 年 4 月 7 日批准报出。

上海莱士血液制品股份有限公司

二〇一〇年四月七日

## 第十二节 备查文件

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 三、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上文件的原件备置于公司董事会办公室。

(本页无正文，为上海莱士血液制品股份有限公司 2009 年年度报告全文签字页)

上海莱士血液制品股份有限公司

法定代表人：

日期：2010年4月7日