

# 上海莱士血液制品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郑跃文、主管会计工作负责人刘峥及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	928,724,490.00	930,325,597.26	-0.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	846,396,531.00	824,066,621.47	2.71%
股本(股)	272,000,000.00	272,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.11	3.03	2.64%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	75,663,606.72	70,855,164.83	6.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,329,909.53	21,462,837.88	4.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,258,278.08	-13,872,893.41	83.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	-0.09	88.89%
基本每股收益(元/股)	0.082	0.079	3.80%
稀释每股收益(元/股)	0.082	0.079	3.80%
加权平均净资产收益率(%)	2.67%	2.79%	-0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.67%	2.79%	-0.12%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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	-116,044.14	
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	140,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,604.66	
少数股东权益影响额	905.70	
所得税影响额	-3,517.21	
合计	16,739.69	-

**2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表**

单位：股

报告期末股东总数（户）	26,111	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
黄炽恒	2,167,100	人民币普通股
黄楚欣	1,929,983	人民币普通股
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	1,414,867	人民币普通股
许映惠	735,760	人民币普通股
秦爱华	628,804	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	598,532	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—集合类资金信托 R2008JH031	513,830	人民币普通股
久嘉证券投资基金	489,710	人民币普通股
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托(5)	423,837	人民币普通股
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	350,000	人民币普通股

**§ 3 重要事项****3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期末应收账款余额较期初减少 48.73%，而预收账款余额则较期初增加 201.33%，主要是因为期初应收账款大部分已在报告期内收回，而一季度末产品经批签发放行的数量较少，大部分客户为了保证产品供应提前支付了货款；
2. 报告期末应付职工薪酬余额较期初减少 93.54%，主要是因为报告期内支付了已于上年度计提的年终奖；
3. 报告期末应交税费余额较期初减少 69.85%，主要是因为 2010 年第四季度利润总额较高，导致应交企业所得税余额较高。报告期内，支付了第四季度应交企业所得税后应交税费余额随之减少；
4. 报告期内营业税金及附加较上年同期增长了 115.19%，主要是因为根据有关规定，本公司作为外商投资企业自 2010 年 12 月起缴纳城市维护建设税和教育费附加，营业税金及附加因而增加；
5. 报告期内财务费用较上年同期减少 113.32%，主要是因为归属于报告期内的利息收入有所增加；
6. 报告期内所得税费用较上年同期减少 32.50%，主要是因为上年同期因坏账核销而使递延所得税费用增加。本公司享受高新技术企业按 15% 税率征收企业所得税的优惠政策至 2010 年 12 月到期，根据国家税务总局[2011]第 4 号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》的规定，高新技术企业资格通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴。故本公司报告期内企业所得税仍按 15% 的税率申报预缴。
7. 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 32.12%，主要是因为报告期内应收账款回款及预收账款增加所致；
8. 报告期内支付的各项税费较上年同期增长 57.48%，主要是因为报告期内支付的增值税、企业所得税均较上年同期有所增加，另外报告期内还增加支付了城市维护建设税和教育费附加；
9. 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 160.23%，主要是募投项目建设的投入金额增加所致。

**3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明****3.2.1 非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

□ 适用 √ 不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
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。 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。	履行中
其他承诺 (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》。 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。 3、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。 4、其他承诺：股东科瑞天诚与莱士中国对灵璧莱士单采血浆站有限公司存在的个人集资法律瑕疵分别出具了《承诺函》，均承诺如由于灵璧浆站存在的个人集资问题对上海莱士造成任何经济损失，科瑞天诚与莱士中国将对上海莱士由此遭受的经济损失给予及时、足额的补偿。	履行中

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~	20.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	70,496,548.30		
业绩变动的原因说明	主要原因：1、预计可供销售的产品数量与上年同期基本持平； 2、部分产品平均出厂销售价格较上年有所上升，但成本费用亦有可能增加。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司

2011 年 03 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	444,029,445.91	425,679,628.20	457,827,390.98	435,066,170.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,213,595.76	5,213,595.76	4,856,027.06	4,856,027.06
应收账款	9,564,052.64	9,564,052.64	18,653,265.63	18,653,265.63
预付款项	6,121,508.11	41,888,874.08	7,675,348.46	48,008,834.37
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	4,558,479.24	3,776,561.39	4,701,820.94	3,773,217.07
买入返售金融资产				
存货	202,889,532.04	201,791,043.81	180,511,803.05	180,707,696.20
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	672,376,613.70	687,913,755.88	674,225,656.12	691,065,210.55
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	27,673,539.38	268,065.01	27,673,539.38
投资性房地产				
固定资产	98,940,944.25	64,772,230.32	101,418,006.40	66,628,333.10
在建工程	107,319,235.90	91,021,965.70	104,175,510.51	88,427,640.31
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	45,711,045.15	34,274,298.91	45,741,986.89	34,453,745.47
开发支出				
商誉	1,017,231.71		1,017,231.71	
长期待摊费用	154,243.35		168,265.48	
递延所得税资产	2,937,110.93	2,437,022.76	3,310,875.14	2,437,022.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	256,347,876.30	220,179,057.07	256,099,941.14	219,620,281.02
资产总计	928,724,490.00	908,092,812.95	930,325,597.26	910,685,491.57
流动负债：				
短期借款				
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	16,396,250.32	8,704,692.07	22,606,345.33	11,102,109.43
预收款项	33,740,846.87	33,740,846.87	11,197,438.22	11,197,438.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,165,785.81	37,321.73	18,047,715.78	15,126,368.62
应交税费	9,783,012.01	7,348,480.00	32,442,835.65	30,292,701.68
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,000,598.41	989,732.94	3,322,025.34	7,511,646.20
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	64,086,493.42	50,821,073.61	87,616,360.32	75,230,264.15
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	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00
非流动负债合计	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00
负债合计	75,586,493.42	62,321,073.61	99,116,360.32	86,730,264.15
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	272,000,000.00	272,000,000.00	272,000,000.00	272,000,000.00
资本公积	326,062,182.28	326,391,281.17	326,062,182.28	326,391,281.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	54,937,088.51	55,119,112.97	54,937,088.51	55,119,112.97
一般风险准备				
未分配利润	193,397,260.21	192,261,345.20	171,067,350.68	170,444,833.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	846,396,531.00	845,771,739.34	824,066,621.47	823,955,227.42
少数股东权益	6,741,465.58		7,142,615.47	
所有者权益合计	853,137,996.58	845,771,739.34	831,209,236.94	823,955,227.42
负债和所有者权益总计	928,724,490.00	908,092,812.95	930,325,597.26	910,685,491.57

## 4.2 利润表

编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司

2011 年 1-3 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	75,663,606.72	75,663,606.72	70,855,164.83	70,855,164.83
其中：营业收入	75,663,606.72	75,663,606.72	70,855,164.83	70,855,164.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,415,410.68	50,021,077.97	43,086,755.51	44,953,520.00
其中：营业成本	30,870,884.63	34,840,228.42	23,983,255.20	28,739,367.45
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	1,151,290.54	645,832.90	535,006.28	
销售费用	2,747,280.26	2,747,280.26	2,444,050.85	2,444,050.85
管理费用	16,549,690.81	13,679,143.30	17,016,873.21	14,658,044.79
财务费用	-1,903,735.56	-1,891,406.91	-892,430.03	-887,943.09
资产减值损失				
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）				
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）	26,248,196.04	25,642,528.75	27,768,409.32	25,901,644.83
加：营业外收入	140,000.00	140,000.00		
减：营业外支出	120,648.80	116,044.14	53,702.14	
其中：非流动资产处置损失	116,194.14	116,044.14		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,267,547.24	25,666,484.61	27,714,707.18	25,901,644.83
减：所得税费用	4,338,787.60	3,849,972.69	6,428,041.01	6,131,531.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,928,759.64	21,816,511.92	21,286,666.17	19,770,113.57
归属于母公司所有者的净利润	22,329,909.53	21,816,511.92	21,462,837.88	19,770,113.57
少数股东损益	-401,149.89		-176,171.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.082		0.079	
（二）稀释每股收益	0.082		0.079	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,928,759.64	21,816,511.92	21,286,666.17	19,770,113.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,329,909.53	21,816,511.92	21,462,837.88	19,770,113.57
归属于少数股东的综合收益总额	-401,149.89		-176,171.71	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司

2011 年 1-3 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	119,607,585.39	119,607,585.39	90,527,304.76	90,527,304.76
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				
收到其他与经营活动有关的现金	3,899,851.15	2,963,579.57	1,257,132.37	950,539.14
经营活动现金流入小计	123,507,436.54	122,571,164.96	91,784,437.13	91,477,843.90
购买商品、接受劳务支付的现金	37,986,100.95	48,070,116.06	41,549,470.17	57,077,925.62
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	29,201,084.48	23,530,578.78	25,392,713.30	19,559,002.09
支付的各项税费	44,959,150.03	39,144,773.69	28,549,438.05	21,215,222.28
支付其他与经营活动有关的现金	13,619,379.16	11,190,408.46	10,165,709.02	9,103,812.34
经营活动现金流出小计	125,765,714.62	121,935,876.99	105,657,330.54	106,955,962.33
经营活动产生的现金流量净额	-2,258,278.08	635,287.97	-13,872,893.41	-15,478,118.43
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				
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,857,493.27	9,339,656.27	4,172,333.13	3,245,325.03
投资支付的现金				3,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	10,857,493.27	9,339,656.27	4,172,333.13	6,245,325.03
投资活动产生的现金流量净额	-10,857,493.27	-9,339,656.27	-4,172,333.13	-6,245,325.03
三、筹资活动产生的现金流				



量:				
吸收投资收到的现金			750,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			750,000.00	
取得借款收到的现金				
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			750,000.00	
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			386,675.00	
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			386,675.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			386,675.00	
筹资活动产生的现金流量净额			363,325.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-158,925.05	-158,925.05	-14,173.94	-14,173.94
五、现金及现金等价物净增加额	-13,274,696.40	-8,863,293.35	-17,696,075.48	-21,737,617.40
加: 期初现金及现金等价物余额	452,198,547.31	429,437,326.55	463,400,409.16	451,384,097.07
六、期末现金及现金等价物余额	438,923,850.91	420,574,033.20	445,704,333.68	429,646,479.67

#### 4.4 审计报告

审计意见: 未经审计

此页为《上海莱士血液制品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文》之签字盖章页：

上海莱士血液制品股份有限公司

法定代表人：郑跃文

二〇一一年四月二十二日