



上海莱士血液制品股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	254,219,155.36	93,699,987.38	171.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	66,054,725.67	22,430,109.92	194.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	65,558,689.94	22,375,453.47	192.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	132,906,006.51	-91,839,650.09	244.72%
基本每股收益 (元/股)	0.120	0.046	160.87%
稀释每股收益 (元/股)	0.120	0.046	160.87%
加权平均净资产收益率 (%)	2.85%	2.21%	0.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	3,539,473,805.97	1,575,146,803.85	124.71%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,965,867,284.38	1,087,234,758.71	172.79%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-43,317.58	
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)	734,668.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,609.05	
减: 所得税影响额	82,677.08	
少数股东权益影响额 (税后)	-21,971.21	
合计	496,035.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,886				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
科瑞天诚投资控股有限公司	境内非国有法人	37.39	218,088,784	29,191,467	质押	186,280,821
RAAS CHINA LIMITED	境外法人	31.48	183,600,000	0	质押	47,650,000
傅建平	境内自然人	5.14	29,968,782	29,968,782	-	0
新疆华建恒业股权投资有限公司	境内非国有法人	5.11	29,809,573	29,809,573	质押	12,000,000
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.26	7,358,976	0	-	0
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	1.11	6,468,199	0	-	0
江苏省国际信托有限责任公司—民生新股自由打资金信托三号	境内非国有法人	1.09	6,337,835	0	-	0
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.04	6,052,974	0	-	0
中信信托有限责任公司—建苏 723	境内非国有法人	0.90	5,259,744	0	-	0
肖湘阳	境内自然人	0.80	4,682,622	4,682,622	-	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				
		股份种类	数量			
科瑞天诚投资控股有限公司	188,897,317	人民币普通股	188,897,317			
RAAS CHINA LIMITED	183,600,000	人民币普通股	183,600,000			
中信证券股份有限公司	7,358,976	人民币普通股	7,358,976			
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	6,468,199	人民币普通股	6,468,199			
江苏省国际信托有限责任公司—民生新股自由打资金信托三号	6,337,835	人民币普通股	6,337,835			
招商证券股份有限公司	6,052,974	人民币普通股	6,052,974			
中信信托有限责任公司—建苏 723	5,259,744	人民币普通股	5,259,744			
山西信托股份有限公司—创富 1 号集合资金信托	4,321,245	人民币普通股	4,321,245			
宏信证券—光大银行—宏信证券多赢一号集合资产管理计划	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
李春英	3,962,614	人民币普通股	3,962,614			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）和 RAAS CHINA LIMITED（莱士中国有限公司、“莱士中国”）为公司控股股东； 2、公司未知除科瑞天诚和莱士中国外的其它前十名股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至 2014 年 3 月 31 日，公司前 10 名股东中，股东李春英通过参与融资融券业务持有公司 3,914,372 股股份，通过普通证券账户持有本公司 48,242 股股份，合计持有本公司 3,962,614 股股份。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期末应收票据余额较期初增加50,347,493.75元，增长幅度为12,132.63%，主要是因为本期合并范围发生变化，增加非同一控制下的企业合并取得的子公司郑州莱士血液制品有限公司（“郑州莱士”）；

2、报告期末预付账款余额较期初增加16,910,568.61元，增长幅度为163.36%，主要是因合并郑州莱士而增加预付账款所致；

3、报告期末其他应收款余额较期初增加1,683,141.36元，增长幅度为144.52%，主要是因合并郑州莱士而增加其他应收款所致；

4、报告期末存货余额较期初增加96,776,025.15元，增长幅度为33.34%，主要是因合并郑州莱士而增加存货所致；

5、报告期末一年内到期的非流动资产余额较期初增加59,868,000.00元，增长幅度为59.89%，一年内到期的非流动资产系公司购买的恒阳一期资金信托计划，增加的主要原因是本期向该信托计划追加资金45,000,000.00元，此外该信托计划公允价值增加14,868,000.00元；

6、报告期末其他流动资产余额较期初减少25,519,870.22元，减少幅度为80.74%，主要是因为本期收到的保险公司理赔款冲减了其他流动资产；

7、报告期末在建工程余额较期初增加6,223,917.87元，增长幅度为55.95%，主要是因合并郑州莱士而增加的在建工程。此外，保亭浆站新建工程本期建设投入亦有所增加；

8、报告期末无形资产余额较期初增加56,700,953.26元，增长幅度为119.53%，主要是因合并郑州莱士而增加的无形资产所致；

9、报告期末商誉余额较期初增加1,482,893,446.91元，增长幅度为145,777.35%，是因合并郑州莱士而产生的商誉增加所致。

10、报告期末短期借款余额较期初增加60,110,000.00元，增长幅度为100.00%，主要是因合并郑州莱士而增加的短期借款所致；

11、报告期末应付职工薪酬余额较期初增加11,797,291.14元，增长幅度为331.49%，主要是因为本期计提的季度奖金尚未发放；

12、报告期末应交税费余额较期初增加25,348,075.78元，增长幅度为194.07%，主要是因合并郑州莱士而增加了应交税费；此外，母公司销售收入较去年同期增长显著，期末应交增值税及所得税均有所增加；

13、报告期末应付利息余额较期初减少15,120,000.00元，减少幅度为100.00%，主要是因为2014年3月26日支付了公司债券到期利息；

14、报告期末其他应付款余额较期初增加4,191,076.49元，增长幅度为93.13%，主要是因合并郑州莱士而增加了其他应付款。此外，母公司应付的信托管理费等款项余额亦有所增加；

15、报告期末递延所得税负债余额较期初增加9,441,954.78元，增长幅度为100.00%，是因合并郑州莱士而产生的递延所得税负债增加所致。

16、报告期末资本公积余额较期初增加1,718,925,356.00元，增长幅度为2,395.81%，主要是因为发行股份购买郑州莱士而产生的资本公积增加所致。

17、报告期内营业收入、营业成本较上年同期分别增加160,519,167.98元和73,521,255.80元，增长幅度分别为171.31%和178.53%，主要是因为本期合并范围发生变化，合并了郑州莱士2014年2至3月的利润表，

另外，本期母公司产品批签发放行量较上年同期有所增加，营业收入及成本均增加；

18、报告期内营业税金较上年同期增加1,185,639.04元，增长幅度为109.30%，主要是因为报告期合并了郑州莱士2014年2至3月的利润表。另外，母公司本期营业收入较上年同期增长，营业税金及附加相应增加；

19、报告期内销售费用较上年同期增加2,055,002.14元，增长幅度为65.68%，主要是因为本期合并了郑州莱士2014年2至3月的利润表；

20、报告期内管理费用较上年同期增加25,150,521.87元，增长幅度为114.22%，主要是因为本期合并了郑州莱士2014年2至3月的利润表。另外，本期增加了因并购重组而产生的中介费用；

21、报告期内财务费用较上年同期增加6,952,132.17元，增长幅度为1,757.76%，主要是因为本期较上年同期增加了公司债券利息支出；

22、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加193,996,502.28元，增长幅度为305.58%，主要是因为本期合并了郑州莱士2014年2月至3月的现金流量表。此外，本期母公司营业收入较去年增加显著，销售商品、提供劳务收到的现金因之增加；

23、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加19,503,683.20元，增长幅度为257.75%，主要是因为本期收到保险公司理赔款所致。

24、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加18,889,264.42元，增长幅度为31.32%，主要是因为本期合并了郑州莱士2014年2月至3月的现金流量表所致；

25、报告期内支付的各项税费较上年同期减少38,671,015.18元，减少幅度为75.79%，主要是因为本期母公司大部分产品均于2014年3月获得批签发放行，应交增值税及所得税将于2014年4月缴纳；

26、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加13,314,713.69元，增长幅度为85.77%，主要是因为合并了郑州莱士2014年2月至3月的现金流量表。此外，母公司搬迁至奉贤新厂区生产后，运营成本增加，现金流出随之增加；

27、报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加47,383,561.50元，增长幅度为100.00%，系郑州莱士合并日的货币资金余额；

28、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减少33,460,112.75元，减少幅度为59.93%，主要是因为募投项目工程建设款项已基本支付完毕，本期仅支付部分尾款。

29、报告期内投资支付的现金较上年同期增加45,000,000.00元，增长幅度为100.00%，系支付的恒阳一期资金信托计划的追加资金；

30、报告期内发行债券收到的现金较上年同期减少356,000,000.00元，减少幅度为100.00%，是因为公司上年同期发行公司债券收到现金3.56亿元，本期无新发行公司债券；

31、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加12,000,000.00元，增长幅度为100.00%，主要是因为合并了郑州莱士2014年2月至3月的现金流量表所致；

32、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加21,469,882.60元，增长幅度为100.00%，是因为合并了郑州莱士2014年2月至3月的现金流量表以及母公司本期支付了到期的债券利息。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	科瑞天诚、新疆华建恒业股权投资有限公司(“新疆华建”)、傅建平	关于发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组项目锁定期的承诺： 通过本次重大资产重组取得的股份，自新增股份发行上市之日起 36 个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2014年02月20日	2014年2月20日至2017年2月19日	正在履行
	肖湘阳	关于发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组项目锁定期的承诺： 通过本次重大资产重组取得的股份，自新增股份发行上市之日起 12 个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2014年02月20日	2014年2月20日至2015年2月19日	正在履行
	莱士中国	关于发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组项目锁定期的承诺： 以现金认购而取得的股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2014年02月20日	自新增股份上市之日起36个月	正在履行
	科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳	关于发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组项目盈利预测补偿承诺： 根据《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》，科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳与本公司约定邦和药业在利润补偿期间截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的净利润将不低于《资产评估报告》中邦和药业对应的累积预测净利润。	2014年02月20日	2014~2016 年度	正在履行
其他对中小股东所作承诺	科瑞集团有限公司(“科瑞集团”)、科瑞天诚、莱士中国、郑跃文、黄凯	1、控股股东科瑞天诚与莱士中国、公司实际控制人郑跃文与黄凯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情况； 3、股东科瑞天诚与莱士中国对灵璧莱士存在的个人集资法律瑕疵分别出具了《承诺函》，均承诺如由于灵璧莱士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。	2008年06月23日	长期有效	严格履行
	公司	公司利润分配政策及未来三年(2012-2014)股东回报规划： 1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发	2012年09月11日	2012~2014 年度	正在履行

		展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红； 2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案； 3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配； 4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会特别决议通过。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。			
	科瑞天诚	在增持期后的法定期限内不减持其所持有的本公司股份；并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。	2012年12月04日	2013年12月4日至2014年5月3日	正在履行
承诺是否及时履行			是		
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）			不适用		

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	90	至	140
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,323	至	20,618
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,591		
业绩变动的的原因说明	2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期增长 90%至 140%。一方面是因为 2014 年 1 至 6 月放行并销售的产品较上年同期有大幅度增长；另一方面是因为公司完成了对郑州莱士血液制品有限公司的并购，该公司于 2014 年 2 月起纳入公司合并范围，公司合并后的净利润因之增长。		

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、非募集资金投资的情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
兴业信托·恒阳1期证券投资集合信托计划	14,000.00	4,500.00	18,700.00	100%	-
合计	14,000.00	4,500.00	18,700.00	-	-
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013年04月09日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2013-029-《关于使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的公告》				

以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	-	-	-	-	-	-	-
2.衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-
3.可供出售金融资产	99,958,000.00	-	-27,174,000.00	-	45,000,000.00	-	159,826,000.00
金融资产小计	99,958,000.00	-	-27,174,000.00	-	45,000,000.00	-	159,826,000.00
投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
上述合计	99,958,000.00	-	-27,174,000.00	-	45,000,000.00	-	159,826,000.00
金融负债	-	-	-	-	-	-	-

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	407,909,971.71	329,544,353.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,762,469.75	414,976.00
应收账款	145,643,386.96	133,128,265.96
预付款项	27,262,019.53	10,351,450.92
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	2,847,779.81	1,164,638.45
买入返售金融资产		
存货	387,084,963.79	290,308,938.64
一年内到期的非流动资产	159,826,000.00	99,958,000.00
其他流动资产	6,088,913.89	31,608,784.11
流动资产合计	1,187,425,505.44	896,479,407.67
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	368,065.01	268,065.01
投资性房地产		
固定资产	690,831,105.02	559,870,947.42
在建工程	17,348,326.89	11,124,409.02
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	104,135,604.48	47,434,651.22
开发支出		
商誉	1,483,910,678.62	1,017,231.71
长期待摊费用	752,282.83	
递延所得税资产	9,020,681.64	11,837,535.76
其他非流动资产	45,681,556.04	47,114,556.04
非流动资产合计	2,352,048,300.53	678,667,396.18
资产总计	3,539,473,805.97	1,575,146,803.85
流动负债：		
短期借款	60,110,000.00	
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	43,095,442.07	53,342,605.77
预收款项	977,184.17	567,500.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,356,169.97	3,558,878.83
应交税费	38,409,168.19	13,061,092.41
应付利息		15,120,000.00
应付股利		
其他应付款	8,691,209.22	4,500,132.73
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	166,639,173.62	90,150,209.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	356,888,549.58	356,532,685.77
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		

递延所得税负债	9,441,954.78	
其他非流动负债	25,951,773.56	26,686,441.79
非流动负债合计	392,282,277.92	383,219,127.56
负债合计	558,921,451.54	473,369,337.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	583,252,444.00	489,600,000.00
资本公积	1,790,672,597.99	71,747,241.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,723,545.09	113,723,545.09
一般风险准备		
未分配利润	478,218,697.30	412,163,971.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,965,867,284.38	1,087,234,758.71
少数股东权益	14,685,070.05	14,542,707.84
所有者权益（或股东权益）合计	2,980,552,354.43	1,101,777,466.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,539,473,805.97	1,575,146,803.85

法定代表人：郑跃文

主管会计工作负责人：刘峥

会计机构负责人：朱雪莲

2、母公司资产负债表

编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	349,761,166.37	313,815,973.52
交易性金融资产		
应收票据	300,976.00	414,976.00
应收账款	121,885,045.82	133,128,265.96
预付款项	39,575,839.86	34,082,890.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	350,031.46	322,773.01
存货	301,934,240.05	288,840,452.77
一年内到期的非流动资产	159,826,000.00	99,958,000.00
其他流动资产	6,088,913.89	31,608,784.11
流动资产合计	979,722,213.45	902,172,116.26
非流动资产：		
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	1,885,449,539.38	85,449,539.38
投资性房地产		
固定资产	487,127,286.16	494,564,087.73
在建工程	891,320.52	891,320.52
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	32,120,940.19	32,300,386.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,827,214.12	10,374,330.93
其他非流动资产	44,666,789.04	44,666,789.04
非流动资产合计	2,456,083,089.41	668,246,454.35
资产总计	3,435,805,302.86	1,570,418,570.61
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	36,592,828.87	53,275,379.05
预收款项	370,485.80	567,500.00
应付职工薪酬	12,129,020.42	35,491.03
应交税费	29,201,888.30	9,134,836.15
应付利息		15,120,000.00
应付股利		
其他应付款	3,997,833.89	2,262,143.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	82,292,057.28	80,395,349.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	356,888,549.58	356,532,685.77
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	25,951,773.56	26,686,441.79
非流动负债合计	382,840,323.14	383,219,127.56
负债合计	465,132,380.42	463,614,477.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	583,252,444.00	489,600,000.00
资本公积	1,791,980,937.17	73,055,581.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,905,569.55	113,905,569.55
一般风险准备		
未分配利润	481,533,971.72	430,242,942.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,970,672,922.44	1,106,804,093.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,435,805,302.86	1,570,418,570.61

法定代表人：郑跃文

主管会计工作负责人：刘峥

会计机构负责人：朱雪莲

3、合并利润表

编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	254,219,155.36	93,699,987.38
其中：营业收入	254,219,155.36	93,699,987.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,533,779.73	67,319,898.57
其中：营业成本	114,702,917.05	41,181,661.25
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	2,270,414.82	1,084,775.78
销售费用	5,183,841.16	3,128,839.02
管理费用	47,170,739.99	22,020,218.12

财务费用	6,556,620.97	-395,511.20
资产减值损失	649,245.74	299,915.60
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）	77,685,375.63	26,380,088.81
加：营业外收入	759,915.23	240,000.00
减：营业外支出	203,173.63	180,847.08
其中：非流动资产处置损失	43,317.58	19,550.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,242,117.23	26,439,241.73
减：所得税费用	12,426,662.69	4,208,742.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,815,454.54	22,230,498.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	66,054,725.67	22,430,109.92
少数股东损益	-239,271.13	-199,611.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.120	0.046
（二）稀释每股收益	0.120	0.046
七、其他综合收益	12,637,800.00	
八、综合收益总额	78,453,254.54	22,230,498.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,692,525.67	22,430,109.92
归属于少数股东的综合收益总额	-239,271.13	-199,611.07

法定代表人：郑跃文

主管会计工作负责人：刘峥

会计机构负责人：朱雪莲

4、母公司利润表

编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	202,373,928.02	93,699,987.38
减：营业成本	97,213,466.73	44,714,323.88
营业税金及附加	1,384,365.37	69,385.51
销售费用	4,195,430.48	3,128,839.02
管理费用	33,751,733.18	17,465,619.22
财务费用	5,416,884.08	-379,923.11
资产减值损失	-326,112.08	431,320.43
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,738,160.26	28,270,422.43
加：营业外收入	734,668.23	240,000.00
减：营业外支出	50,000.00	143,388.00
其中：非流动资产处置损失		19,550.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,422,828.49	28,367,034.43
减：所得税费用	10,131,799.27	4,255,055.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,291,029.22	24,111,979.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.093	0.049
（二）稀释每股收益	0.093	0.049
六、其他综合收益	12,637,800.00	
七、综合收益总额	63,928,829.22	24,111,979.27

法定代表人：郑跃文

主管会计工作负责人：刘峥

会计机构负责人：朱雪莲

5、合并现金流量表

编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	257,481,404.31	63,484,902.03
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	867,927.28	
收到其他与经营活动有关的现金	27,070,611.00	7,566,927.80
经营活动现金流入小计	285,419,942.59	71,051,829.83
购买商品、接受劳务支付的现金	79,191,724.03	60,302,459.61
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	32,133,630.03	36,044,136.80
支付的各项税费	12,350,661.23	51,021,676.41
支付其他与经营活动有关的现金	28,837,920.79	15,523,207.10
经营活动现金流出小计	152,513,936.08	162,891,479.92
经营活动产生的现金流量净额	132,906,006.51	-91,839,650.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
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	47,383,561.50	
投资活动现金流入小计	47,388,561.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,368,946.50	55,829,059.25
投资支付的现金	45,000,000.00	
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	860,000.00	
投资活动现金流出小计	68,228,946.50	55,829,059.25
投资活动产生的现金流量净额	-20,840,385.00	-55,829,059.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		356,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,608.25	54,878.97
筹资活动现金流入小计	1,608.25	356,054,878.97
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,469,882.60	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	
筹资活动现金流出小计	33,529,882.60	
筹资活动产生的现金流量净额	-33,528,274.35	356,054,878.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,729.04	8,657.00
五、现金及现金等价物净增加额	78,365,618.12	208,394,826.63
加：期初现金及现金等价物余额	329,544,353.59	361,872,525.88

六、期末现金及现金等价物余额	407,909,971.71	570,267,352.51
----------------	----------------	----------------

法定代表人：郑跃文

主管会计工作负责人：刘峥

会计机构负责人：朱雪莲

6、母公司现金流量表

编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	225,571,308.69	63,484,902.03
收到的税费返还	867,927.28	
收到其他与经营活动有关的现金	26,532,907.10	711,127.54
经营活动现金流入小计	252,972,143.07	64,196,029.57
购买商品、接受劳务支付的现金	95,131,664.49	88,500,525.99
支付给职工以及为职工支付的现金	17,310,618.08	28,862,204.08
支付的各项税费	2,187,391.37	41,695,093.99
支付其他与经营活动有关的现金	17,147,260.24	10,141,956.01
经营活动现金流出小计	131,776,934.18	169,199,780.07
经营活动产生的现金流量净额	121,195,208.89	-105,003,750.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	18,998,287.00	53,203,913.16
投资支付的现金	45,000,000.00	
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	860,000.00	
投资活动现金流出小计	64,858,287.00	53,203,913.16
投资活动产生的现金流量净额	-64,858,287.00	-53,203,913.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		356,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		54,878.97
筹资活动现金流入小计		356,054,878.97

偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,160,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	
筹资活动现金流出小计	20,220,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,220,000.00	356,054,878.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,729.04	8,657.00
五、现金及现金等价物净增加额	35,945,192.85	197,855,872.31
加：期初现金及现金等价物余额	313,815,973.52	345,296,798.70
六、期末现金及现金等价物余额	349,761,166.37	543,152,671.01

法定代表人：郑跃文

主管会计工作负责人：刘峥

会计机构负责人：朱雪莲

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

此页为《上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文》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

二〇一四年四月十七日