证券代码:002252　　证券简称:上海莱士　　公告编号:2012-006

上海莱士血液制品股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑跃文	董事长	重要公务	任晓剑

1.3 公司年度财务报告已经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。

1.4 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朱雪莲女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	上海莱士
股票代码	002252
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘峥	张屹
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	raas@raas-corp.com	raas@raas-corp.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	567,385,772.05	483,357,124.38	17.38%	387,519,941.86
营业利润(元)	234,898,442.07	217,480,237.89	8.01%	159,348,152.41
利润总额(元)	235,510,047.04	220,901,600.43	6.61%	159,567,514.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,354,617.62	185,498,269.68	8.01%	135,663,016.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	199,865,550.85	182,745,783.75	9.37%	135,545,441.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	178,028,545.24	200,209,539.84	-11.08%	116,011,121.63
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,009,530,053.60	930,325,597.26	8.51%	825,217,084.39
负债总额(元)	82,257,245.26	99,116,360.32	-17.01%	61,884,257.52
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	914,641,998.80	824,066,621.47	10.99%	758,568,351.79
总股本(股)	272,000,000.00	272,000,000.00	0.00%	160,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.74	0.68	8.82%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.68	8.82%	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.73	0.67	8.96%	0.50
加权平均净资产收益率(%)	23.54%	24.05%	-0.51%	18.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.48%	23.69%	-0.21%	18.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.65	0.74	-12.16%	0.73
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.36	3.03	10.89%	4.74
资产负债率(%)	8.15%	10.65%	-2.50%	7.50%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-237,555.67	-783.10	-533,207.38
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	2,150,000.00	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	709,160.64	1,272,145.64	334,330.02
所得税影响额	-18,113.32	-579,907.92	-16,091.40
少数股东权益影响额	-104,424.88	-88,968.69	32,543.70
合计	489,066.77	2,752,485.93	117,574.94

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	23,313	本年度报告公布日前一个月末股东总数	23,934

前10名股东持股情况

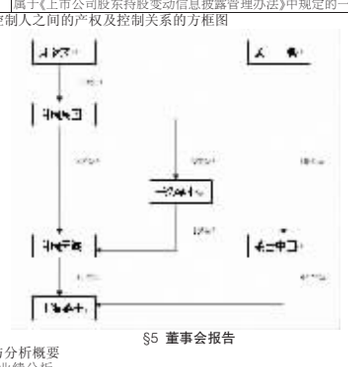
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
科瑞天诚投资控股有限公司	境内非国有法人	37.50%	102,000,000	0	98,478,100
RAAS CHINA LIMITED	境外法人	37.50%	102,000,000	0	0
中融国际信托有限公司-非凡结构化4号	境内非国有法人	0.98%	2,665,278	0	0
黄楚欣	境内自然人	0.98%	2,661,509	0	0
黄炽恒	境内自然人	0.91%	2,476,660	0	0
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	1,000,000	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	0.31%	849,997	0	0
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2008JH031	境内非国有法人	0.28%	760,769	0	0
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	696,143	0	0
中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期	境内非国有法人	0.24%	660,330	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
科瑞天诚投资控股有限公司	102,000,000	人民币普通股
RAAS CHINA LIMITED	102,000,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-非凡结构化4号	2,665,278	人民币普通股
黄楚欣	2,661,509	人民币普通股
黄炽恒	2,476,660	人民币普通股
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	849,997	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2008JH031	760,769	人民币普通股
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	696,143	人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期	660,330	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东均为无限售条件流通股股东,其中科瑞天诚投资控股有限公司和RAAS CHINA LIMITED为公司控股股东; 2、公司未知除科瑞天诚投资控股有限公司和RAAS CHINA LIMITED外的其它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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内经营业绩分析

2011年度,公司在董事会的领导下,始终坚持"安全、优质、高效"的管理理念,不断提高公司经营业绩、改善公司内部治理水平和提升公司市场地位。全年实现营业总收入56,738.58万元,较上年增长17.38%。

为了增加血浆供应量,各下属子公司提高了向供浆员支付的各种形式的补助及奖励,并加大了宣传投入力度,因此浆站发动费用及宣传费用都有所增加;报告期内,部分子公司完成了浆站的改扩建,改善了血浆采集的硬件环境;海南琼中新建浆站虽已于报告期内开始采浆,但尚未能实现规模效益,保亭及白沙浆站仍在建设中,尚未开始采浆;除血浆外的部分主要原材料价格有所上涨。以上种种,都使得公司全年的营业成本及期间费用较上年同期有所增长。公司最终共实现营业利润23,489.84万元,较上年同期增长8.01%,低于营业收入的增长幅度;实现归属于上市公司股东的净利润20,035.46万元,较上年同期增长8.01%。

二、经营环境分析

由于血液制品行业的特殊性,其受外围经济环境变化的影响较小,对公司经营影响较大的因素主要为产品的销售价格及血浆的供应数量及成本。

2010年,静丙的最高零售价有所上调,公司静丙的销售价格也随之逐步调整,至2011年底已基本接近最高零售价,因此与上年同期相比,静丙的平均出厂价格有所提高。除此之外,公司个别小产品的平均出厂价格较上年也有所上调。

提高血浆的供应量是公司一直以来的工作重心。公司已采取各种措施鼓励供浆员定期前来献浆。但是,由于供浆员的稳定性受到外出务工条件、物价水平等多种因素影响,单纯靠奖励政策已不能维持稳定的供浆员队伍。为此,公司2012年将采取包括提高营养费等更多积极措施来保证浆量的供给与增长。预计2012年血浆采集的成本费用会较2011年有所上升。

三、行业比较分析

由于我国目前仅允许进口人血白蛋白及重组八因子产品,因此,国际血制品企业对国内市场的竞争压力尚不大,行业内的竞争主要源于国内企业之间。

国内目前共有30余家血液制品生产企业,市场集中程度较低,竞争主要是血浆量的竞争。为了扩大规模,获取更多的原料血浆,近年来行业内发生了多起兼并整合事件,国内市场也呈现出与国际市场相似的集中化趋势。为了保持在行业中的领先地位,公司在一如既往地严格控制产品质量的同时,也一直在积极地开拓新的浆源。另外,公司也加大了在研发方面的投入,一方面加紧新药的研发进程,另一方面进一步提高血浆现有组分的利用率,从而提高公司在行业中的竞争力。

四、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、行业发展趋势

继2010年10月,国务院下发的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将生物产业列入战略性新兴产业之后,国家科学技术部于2011年11月发布了《"十二五"生物技术发展规划》,以全面推进我国生物技术与产业的快速发展。《"十二五"生物技术发展规划》指出,我国生物技术发展的目标是使包括生物医药在内的生物技术产业快速崛起,生物产业整体布局基本形成,推动生物产业成为国民经济支柱产业之一,使我国成为生物技术强国和生物产业大国。在国家大力发展生物产业的宏观背景下,公司所处的生物医药产业必将有所受益。

2、公司发展面临的挑战与机遇

1)公司发展面临的挑战

(1)一方面,在国内经济继续保持平稳运行的宏观经济环境下,全社会对劳动力的需求持续增加,各企业纷纷采取各种措施吸引农民工前来就业。由于外出务工的农民工人数增加,可以献浆的供浆员人数有所下降,受此影响,公司现有浆站采浆量增长放缓。另一方面,由于血液制品的特殊性,行业受到严格监管,新浆站的开设及供浆员的培育是个长期且缓慢的过程。以上两方面的原因制约了血浆供应量的快速增长。

(2)国内血液制品行业正面临着采浆量增长放缓,但产品需求依然旺盛,从而导致市场缺供及医院用药缺口很大的局面。国家允许对部分血液制品进口,且其进口产品的价格及数量具有一定的优势,如果国家进一步扩大进口产品的规模将会对国内产品造成冲击。

(3)由于研发新产品的周期较长,投入较大,且存在一定的不确定性,所以短期内公司的利润来源将仍以现有产品为主。

2)公司发展面临的机遇

(1)2011年12月25日,卫生部部长陈竺在第三届中国经济前瞻论坛上表示,力争使"十二五"期间血液制品供应量比"十一五"未增加一倍。要实现这一目标,势必要增加血浆采集量。陈部长还指出,国家未来将在优化单采血浆站的布局,推动企业在东中部发达地区建立单采血浆站,鼓励血浆综合利用率高的血液制品生产企业设置单采血浆站等方面予以政策支持。如此,将极大地缓解目前行业内所面临的原料血浆供应不足的矛盾,从而为血制品企业的发展壮大提供一个良好的契机。公司将抓住这一契机,适时适地的争取开拓新的单采血浆站,从而保持在行业中的领先地位。

(2)血液制品在很多特定的疾病治疗或者急救中具有不可替代的作用,随着患者消费能力的提升,市场对于产品的需求增长是刚性的。由于投浆量的年增速赶不上市场需求的增速,短期内市场需求旺盛将成为常态,在供需平衡之前全行业维持稳定的增长是可持续的。

(3)与国外相比,目前我国血液制品行业集中度仍明显偏低,企业间的兼并整合仍有很大空间。目前血液制品市场需求旺盛,但浆源的拓展上仍有困难,行业中的优势企业通过并购整合、扩大规模后在研发和产品扩张方面将具备更强的实力,从而能丰富产品结构和提高产品品质,形成强者愈强的竞争格局。

(4)产品消费结构的变化势必将为国内血液制品企业带来新的发展机会。国内外血液制品市场产品结构存在较大的差异,国内以白蛋白为主,而国外以免疫球蛋白和凝血因子类为主。目前,国内市场对后两种产品的需求受医疗及生活水平等因素抑制。未来随着人均可支配收入的逐年提高,白蛋白的消费占比将会下降,免疫球蛋白和凝血因子将成为行业未来增长的驱动力。因此,产品线齐全、综合实力强的优势企业将有所受益。

3、未来发展战略

公司将密切关注血液制品行业的最新发展动态,适时调整企业发展战略。

在血液制品供应量"倍增"计划的鼓舞下,公司将新建单采血浆站作为未来工作的重中之重,在加快海南现有浆站建设步伐的同时,积极争取在其他省份开设新浆站。

公司将时刻关注市场的发展变化,把握血液制品的消费趋势,适时调整产品销售价格及产品销售结构。公司还将大力提高研发投入力度,增强研发力量,研究开发新的产品,进一步提高血浆综合利用率。在合适的时机寻找与本公司产品或行业相关的扩张机会,为公司创造更好的效益。

(二)2012年经营计划

2012年,公司的经营班子将在董事会制定的经营方针指导下,努力完成以下经营计划:

1.继续努力寻找新的浆源,把新建浆站作为全年的工作重点:继续大力开展海南琼中浆站发展供浆员的工作,使供浆员队伍能持续扩大并保持稳定,尽早实现规模效益;同时也将加快海南白沙及保亭两个浆站的建设进度,争取尽快建成并采浆;

2.始终贯彻"安全、优质、高效"的管理理念,把产品质量放在首位,严格遵守新版GMP规范的要求进行每一个生产步骤的操作,确保产品质量,维护公司产品在业内的良好口碑;

3.随时把握市场动态及国内血液制品消费的变化趋势,及时调整产品销售价格,同时密切关注国外血液制品走向,进一步巩固和扩大公司在国外市场的占有份额;

4.大力提高研发经费投入及研发人员力量,加快新产品的研发步伐;加强与政府部门、科研院校等的合作,积极争取各项科研资助款和研发技术支持;

5.加快募投项目的建设,争取于2012年6月底完成竣工验收,并从2012年第三季度开始对生产设备安装调试,加紧随后开展GMP认证及试生产等工作,以使新厂房能尽早投入使用。

(三)2012年度重大投资计划

2012年将完成奉贤新厂区及海南新设浆站的投资建设。海南新设浆站的投入资金均来源公司日常经营所产生的自有资金。

(四)风险分析

1.产品安全性是血液制品行业的主要风险之一。由于原料血浆来源的特殊性,使得血液制品可能因血浆质量、生产工艺等诸多环节中产生的问题而导致交叉感染、血源性疾病传播等重大风险。为此,公司成立20多年以来,始终以安全生产为首要目标,将保证产品质量安全放在首位。

公司除严格遵循现行《中国药典》外,还遵循美国食品药品管理局规程、世界卫生组织指导原则、美国药典及欧洲药典的要求进行生产、质量控制和质量保证。公司产品质量和安全性符合国家法定的质量和控制标准,在业界享有良好的声誉,亦在消费者中树立了良好的口碑。

2、原材料血浆供应不足仍是制约公司未来发展壮大的主要因素之一。国家对血浆的采集实行严格的监管和控制措施,如对单采血浆站实行统一规划与设置,严格划定单采血浆站的采浆区域;对供浆员实行《供血浆证》管理、身份识别、定期体检等管理制度。尽管卫生部长陈竺提出了"十二五"期间的"倍增"计划,但这些严格的监管措施决定了采浆量的提高必定不能一蹴而就。

公司每年均会对浆站及供浆员制定各种激励奖励政策,并根据经济环境及市场条件的变化对营养费及奖励政策适时进行调整。在维护既有浆站的同时,公司也在不断寻求开设新的浆站。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
血液制品生产及销售	56,731.29	23,277.44	58.97%	17.39%	29.67%	-3.88%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
白蛋白	24,348.34	13,921.30	42.82%	11.23%	31.41%	-8.79%
静丙	24,143.81	7,360.05	69.52%	25.23%	34.90%	-2.18%
其他	8,239.14	1,996.09	75.77%	15.12%	4.94%	2.35%
合计	56,731.29	23,277.44	58.97%	17.39%	29.67%	-3.88%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

上海莱士血液制品股份有限公司
法定代表人:郑跃文
日期:二〇一二年三月二十七日

证券代码:002252　　证券简称:上海莱士　　公告编号:2012-007

上海莱士血液制品股份有限公司关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司("公司")第二届董事会第十四次会议于2012年3月16日以电子邮件和电话方式发出通知,并于2012年3月27日上午9时在上海虹桥喜来登太平洋大酒店4楼会议室召开。本次会议应出席董事9名,实到董事8名。董事长郑跃文先生因重要公务未能亲自出席本次董事会,委托董事任晓剑代为出席并行使表决权,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议由副董事长黄凯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分研究和讨论,审议通过了如下议案:

1、2011年度总经理工作报告

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、2011年度财务决算报告

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;本议案尚需提交股东大会审议。

3、2011年度董事会工作报告

《2011年度董事会工作报告》内容详见公司2011年度报告全文。公司独立董事喻陆先生、Cristiana Barbatelli女士、柯美兰女士均向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,具体内容刊登于www.cninfo.com.cn《巨潮资讯网》,供投资者查阅。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;本议案尚需提交股东大会审议。

4、2011年度报告及摘要

2011年度报告全文刊登于www.cninfo.com.cn《巨潮资讯网》,2011年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn《巨潮资讯网》,供投资者查阅。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;本议案尚需提交股东大会审议。

5、2011年度内部控制自我评价报告

《2011年度内部控制自我评价报告》全文刊登于www.cninfo.com.cn《巨潮资讯网》,供投资者查阅。

公司独立董事和监事会分别对公司《2011年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见,相关内容刊登于www.cninfo.com.cn《巨潮资讯网》,供投资者查阅。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

6、2011年度利润分配预案

经大华会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现净利润204,218,019.91元(母公司报表),按《公司章程》规定,提取10%的法定公积金20,421,801.99元,加上年初未分配利润170,444,833.28元,减去2011年度已支付现金股利108,800,000.00元,2011年度实际可供股东分配的利润为245,441,051.20元,公资本公积金余额为326,391,281.17元(母公司报表)。

公司控股股东科瑞天诚及莱士中国向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议,具体内容为:

鉴于公司2011年度盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,与全体股东分享公司成长的经营成果,现提议2011年度利润分配预案为:

公司拟以2011年12月31日总股本272,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),共计派发现金股利136,000,000.00元,剩余未分配利润109,441,051.20元结转至下一年度;同时以总股本272,000,000股为基数向全体股东每10股转增8股,共转增217,600,000股。本次转增后,公司总股本增加至489,600,000股,资本公积金余额为108,791,281.17元。

公司董事会认为:公司自2008年上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东,公司控股股东提议的分配预案符合公司的经营理念,与公司业绩成长相匹配,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,该利润分配预案符合相关法律法规的规定。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;本议案尚需提交股东大会审议。

7、关于公司日常关联交易的议案

《关于公司日常关联交易的公告》全文刊载于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn《巨潮资讯网》,供投资者查阅。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,关联董事Kieu Hoang和Tommy Trong Hang回避表决:本议案尚需提交股东大会审议。

8、关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn《巨潮资讯网》,供投资者查阅。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

9、关于公司向商业银行申请授信额度的议案

公司2012年拟向商业银行申请不超过人民币5亿元(含5亿元)综合授信额度,贷款将用于补充募投项目资金及补充公司流动资金,授信期限为自公司与商业银行签订贷款合同之日起1年。

董事会拟授权公司总经理何秋女士负责办理相关贷款手续,并为本公司授权签字人。本次授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于续聘2012年度审计机构的议案

公司拟续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的议案

《关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的公告》全文刊载于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn《巨潮资讯网》,供投资者查阅。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;本议案尚需提交股东大会审议。

12、关于召集2011年度股东大会的议案

公司定于2012年4月19日(星期四)上午9:00在上海市闵行区紫藤宾馆会议中心召开2011年度股东大会,会期半天,股权登记日为2012年4月13日(星期五)。

《关于召开2011年度股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn《巨潮资讯网》,供投资者查阅。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十九日

证券代码:002252　　证券简称:上海莱士　　公告编号:2012-008

上海莱士血液制品股份有限公司关于第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司("公司")第二届监事会第十次会议于2012年3月16日以电子邮件和电话方式发出通知,于2012年3月27日上午11点在上海虹桥喜来登太平洋大酒店4楼会议室召开。

会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席荣旻辉女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过充分研究和讨论,审议并通过了如下议案:

1、《2011年度监事会工作报告》

《2011年度监事会工作报告》内容详见公司2011年度报告全文。具体内容刊登于www.cninfo.com.cn《巨潮资讯网》,供投资者查阅。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对;本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

2、《2011年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对;本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

3、《2011年度报告及摘要》

经核查,监事会认为:公司董事会编制和审核《2011年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对;本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

4、《2011年度内部控制自我评价报告》

经核查,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,制订了较为健全、合理的内部控制制度,基本覆盖了公司生产、经营和管理的各个方面。现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况的需要,在公司经营管理中得到了有效地执行,起到了较好的控制和防范作用。公司《2011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。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

5、《2011年度利润分配预案》

经大华会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现净利润204,218,019.91元(母公司报表),按《公司章程》规定,提取10%的法定公积金20,421,801.99元,加上年初未分配利润170,444,833.28元,减去2011年度已支付现金股利108,800,000.00元,2011年度实际可供股东分配的利润为245,441,051.20元,公资本公积金余额为326,391,281.17元(母公司报表)。

公司拟以2011年12月31日总股本272,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),共计派发现金股利136,000,000.00元,剩余未分配利润109,441,051.20元结转至下一年度;同时以总股本272,000,000股为基数向全体股东每10股转增8股,共转增217,600,000股,本次转增后,公司总股本增加至489,600,000股,资本公积金余额为108,791,281.17元。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对;本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

6、《关于公司日常关联交易的议案》

监事会认为:公司发生的关联交易为日常经营需要,交易金额的确定符合公司经营实际,公司审批日常关联交易事项和确定全年关联交易金额的程序符合相关法规规定,关联交易对公司独立性不产生影响,不存在损害公司和广大股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

7、《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》

公司2012年拟向商业银行申请综合授信额度,可以利用贷款的方式解决资金问题,有利于公司募集资金投资项目的顺利完成,对公司的流动资金的补充也起到的积极的作用。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对;本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

8、《关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的议案》

监事会认为:公司本次根据募集资金项目建设的实际情况变化终止实施中试生产线建设项目,反映了项目建设的实际情况,不会对项目原预期产能和盈利能力带来负面影响,不存在损害股东利益的情形,更符合公司发展战略的实际需要。同意公司终止中试生产线建设项目。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对;本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司
监事会
二〇一二年三月二十九日

证券代码:002252　　证券简称:上海莱士　　公告编号:2012-009

上海莱士血液制品股份有限公司关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、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,上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称"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36,611.38万元存于募集资金专用账户。

2008年11月30日,经确认的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日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过,该笔节余费用用于补充公司流动资金。

2009年4月20日,经2008年度股东大会审议批准,公司对募集资金投资项目的实施方式和实施地点进行了调整。实施方式由在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。

2009年10月13日,经第一届董事会第十八次会议审议通过,公司以3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2010年4月2日,公司将上述3,500万元资金全部归还到募集资金专用账户。

2009年10月26日,经第一届董事会第十九次会议审议通过,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("华泰证券")签署了三方监管协议。

2010年4月7日,经第一届董事会第二十一次会议审议通过,公司以3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2010年9月20日,公司将上述3,500万元资金全部归还到募集资金专用账户。

2010年9月27日,经第二届董事会第四次(临时)会议审议通过,公司以3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2011年3月24日,公司将上述3,500万元资金全部归还到募集资金专用账户。

2011年3月29日,经第二届董事会第七次会议审议通过,公司以3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2011年8月19日,公司将上述3,500万元资金全部归还到募集资金专用账户。

2011年6月10日,经2011年第一次临时股东大会审议批准,公司对募集资金投资项目调整投资金额。根据募投项目实施以及合同情况,项目预计投资金额调整为47,593.00万元(含土地费用3,482.00万元),较调整前项目总投资金额33,974.15万元(含土地费用3,482.00万元)出现较大增加。

2011年8月22日,经第二届董事会第十次会议审议通过,公司以3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

上述事项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《巨潮资讯网》上进行公告。

截至2011年12月31日,公司共使用募集资金21,992.39万元,其中:2008年度募集资金项目投入12.00万元;2009年度募集资金项目投入1,116.78万元;2010年度募集资金项目投入6,894.50万元;2011年度募集资金项目投入13,969.11万元。

截至2011年12月31日,募集资金专户余额为人民币17,181.25万元(其中利息2,562.26万元)。

二、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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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》经第一届董事会第九次会议审议通过,并业经2008年第2次临时股东大会审议批准。根据《募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,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:授权保荐代表人可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。

2008年7月及2009年10月,公司和保荐机构华泰证券,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》,公司单次或12个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000万元以上,应及时以传真的方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

2011年1月28日,经第二届董事会第六次(临时)会议审议通过,公司及华泰证券与开户银行就上述协议到期失效,根据2010年12月31日募集资金各专户存放情况重新签订了《募集资金三方监管协议》,协议至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效。募集资金专户数量仍为四个,未超过募集资金投资项目数量,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

2011年9月5日,华泰证券发布《关于与华泰联合证券进一步业务整合并变更业务范围获批的公告》,公告称华泰证券将丧失保荐机构资格。但鉴于公司IPO募集资金未在保荐期间使用完毕,根据《深圳证券交易所中小企业版保荐工作指引》(2010年修订),该指引规定之第十条"(一)募集资金使用"尚需要持续督导。因此,华泰证券丧失保荐机构资格后,公司在募集资金使用完成之前,需要另行聘请保荐机构完成募集资金使用之持续督导工作。

公司重新聘请西南证券股份有限公司("西南证券")为公司保荐机构并完成募集资金使用之持续督导工作。鉴于此,经第二届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于重新签订《募集资金三方监管协议》的议案》,公司及西南证券与开户银行根据2011年8月31日募集资金各专户存放情况重新签订了《募集资金三方监管协议》,协议至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效。募集资金专户数量仍为四个,未超过募集资金投资项目数量,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

截至2011年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

单位: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上海市闵行支行	442959257039	13,380.39	10,136.16	其中10,104.45万元为定期存款
中信银行股份有限公司上海分行	7311010182600109961	16,962.88	3,352.86	其中3,222.84万元为定期存款
中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行	1001245629005900856	6,268.11	3,686.99	其中3,288.36万元为定期存款
中国民生银