

# 上海兰卫医学检验所股份有限公司

（注册地址：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼 6、7、8、9 层）



二〇二二年

第一季度报告

证券代码：301060

证券简称：兰卫医学

公告编号：2022-026

## 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2022年第一季度报告

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

### 重要内容提示:

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第一季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	827,689,742.45	356,396,881.76	132.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	177,239,159.96	53,319,684.80	232.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	173,781,718.39	47,783,712.76	263.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-152,146,040.01	-13,386,101.96	-1,036.60%
基本每股收益（元/股）	0.4425	0.1513	192.47%
稀释每股收益（元/股）	0.4425	0.1513	192.47%
加权平均净资产收益率	10.72%	4.27%	6.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	2,472,703,335.31	2,105,485,351.52	17.44%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,742,174,848.99	1,564,935,689.03	11.33%
--------------------	------------------	------------------	--------

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	76,303.89	
计入当期损益的政府补助（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）	3,442,575.03	
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	3,499,549.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,071,289.10	主要系报告期对外捐赠
减：所得税影响额	528,784.40	
少数股东权益影响额（税后）	-39,086.23	
合计	3,457,441.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末数/ 本期发生额	期初数/ 同期数	增减 比例	变动说明
货币资金	244,484,061.57	351,962,422.05	-30.54%	主要系报告期业务快速增长，资金用于备货及采购设备所致；
应收账款	1,249,539,766.46	794,330,939.61	57.31%	主要系报告期业务快速增长所致；
预付款项	34,541,238.66	15,881,346.66	117.50%	主要系报告期因业务量增加导致公司备货增加；
存货	199,209,895.12	139,443,571.13	42.86%	主要系报告期业务量增加导致公司备货增加；
其他权益工具投资	347,107.00	-	100.00%	主要系报告期公司投资所致；
在建工程	3,996,000.00	16,980,637.09	-76.47%	主要系报告期内实验室竣工投入使用转为长期待摊费用；
长期待摊费用	51,266,176.48	32,051,225.12	59.95%	主要系报告期内实验室竣工投入使用

项目	期末数/ 本期发生额	期初数/ 同期数	增减 比例	变动说明
				转为长期待摊费用；
应付账款	349,968,289.17	253,030,352.86	38.31%	主要系报告期业务量增加导致公司备货增加；
应交税费	61,820,321.33	39,303,085.93	57.29%	主要系公司盈利导致企业所得税增加；
未分配利润	751,034,297.38	573,795,137.42	30.89%	主要系报告期实现盈利所致；
少数股东权益	129,581,350.98	74,878,166.45	73.06%	主要系报告期非全资子公司实现盈利所致；
营业收入	827,689,742.45	356,396,881.76	132.24%	主要系报告期业务快速增长所致；
营业成本	430,734,220.45	218,437,022.50	97.19%	主要系报告期随业务增长导致相应成本增加所致；
销售费用	41,562,077.56	24,101,948.14	72.44%	主要系报告期随业务增长导致人力成本增加所致；
管理费用	62,505,373.68	28,541,043.64	119.00%	主要系报告期随业务增长导致人力成本、技术服费增加所致；
研发费用	12,493,191.61	6,059,086.25	106.19%	主要系报告期对研发项目大力投入所致；
财务费用	276,852.55	67,562.57	309.77%	主要系报告期汇算损失金额增加、利息收入下降所致；
投资收益（损失以“-”号填列）	1,835,388.79	352,968.12	419.99%	主要系报告期收到的理财收益所致；
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,035,705.90	-152,541.77	1234.52%	主要系报告期对长库龄仪器计提跌价所致；
资产处置收益（损失以“-”号填列）	76,303.89	-	100.00%	主要系报告期内处置资产所致；
营业外收入	79,185.62	942.12	8305.05%	主要系报告期收到赔款所致；
营业外支出	3,150,474.72	304,716.23	933.90%	主要系报告期对外捐赠所致；
所得税费用	45,497,433.20	13,186,193.60	245.04%	主要系报告期利润增加导致企业所得税增加所致；
销售商品、提供劳务收到的现金	396,221,427.14	285,995,733.98	38.54%	主要系报告期营业收入增加，收到货款相应增加所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	352,222,964.76	200,621,527.31	75.57%	主要系报告期因业务量增加导致采购额大幅增加所致；
支付给职工以及为职工支付的现金	115,869,709.92	67,721,931.32	71.10%	主要系报告期支付职工工资和奖金增加所致；
支付的各项税费	31,439,736.33	18,199,721.89	72.75%	主要系报告期支付的企业所得税、个人所得税增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金	53,148,780.96	18,206,880.38	191.92%	主要系报告期支付的期间费用增加所致；
收回投资收到的现金	367,000,000.00	50,100,000.00	632.53%	主要系报告期收到理财产品本金所致；
取得投资收益收到的现金	4,051,053.46	460,268.54	780.15%	主要系报告期收到理财收益的资金增加所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	674,319.00	376,047.00	79.32%	主要系报告期内处置资产致金额增加所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,016,213.18	18,915,017.18	90.41%	主要系报告期购买仪器设备、实验室装修增加所致；
吸收投资收到的现金	785,000.00	5,080,000.00	-84.55%	主要系报告期收到少数股东出资款较同期减少；
偿还债务支付的现金	1,999,237.90	-	100.00%	主要系报告期归还银行借款所致；

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,865	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海兰卫投资有限公司	境内非国有法人	37.34%	149,554,017	149,554,017		0
曾伟雄	境内自然人	13.42%	53,769,291	53,769,291		0
海澜集团有限公司	境内非国有法人	10.71%	42,900,000	42,900,000		0
上海慧堃投资管理中心(有限合伙)	其他	3.33%	13,350,000	13,350,000		0
上海柏智方德投资中心（有限合伙）	其他	3.00%	12,015,000	12,015,000		0
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.07%	8,280,000	8,280,000		0
段大佑	境内自然人	1.64%	6,553,680	6,553,680		0
孙林洁	境内自然人	1.62%	6,505,680	6,505,680		0
湖南天翼柏智投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.50%	6,000,000	6,000,000		0
范琼尤	境内自然人	1.39%	5,550,000	5,550,000		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			
UBS AG	547,557	人民币普通股	547,557			
张素云	386,700	人民币普通股	386,700			
张振中	289,100	人民币普通股	289,100			
华泰证券股份有限公司	255,311	人民币普通股	255,311			
林子理	253,504	人民币普通股	253,504			
中信证券股份有限公司	221,362	人民币普通股	221,362			
彭圣龙	184,300	人民币普通股	184,300			
高一波	180,327	人民币普通股	180,327			
JPMORGAN CHASE BANK ,NASSOCI	171,518	人民币普通股	171,518			
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	164,763	人民币普通股	164,763			
上述股东关联关系或一致行动的说明	曾伟雄持有上海兰卫投资有限公司 87.50%的股权。 曾伟雄持有上海慧堃投资管理中心（有限合伙）69.75%的出资额。 上海柏智方德投资中心（有限合伙）持有湖南天翼柏智投资合伙企业（有限合伙）36.36%的出资额。 上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张素云通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 386700.00 股，合计持有公司股票 386700.00 股。 股东高一波通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 180327.00 股，合计持有公司股票 180327.00 股。					

## (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## (三)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
上海兰卫投资有限公司	149,554,017	0	0	149,554,017	首发前限售股	2024年9月13日
曾伟雄	53,769,291	0	0	53,769,291	首发前限售股	2024年9月13日
海澜集团有限公司	42,900,000	0	0	42,900,000	首发前限售股	2022年9月13日
上海慧堃投资管理中心(有限合伙)	13,350,000	0	0	13,350,000	首发前限售股	2024年9月13日
上海柏智方德投资中心(有限合伙)	12,015,000	0	0	12,015,000	首发前限售股	2022年9月13日
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,280,000	0	0	8,280,000	首发前限售股	2022年9月13日
段大佑	6,553,680	0	0	6,553,680	首发前限售股	2022年9月13日
孙林洁	6,505,680	0	0	6,505,680	首发前限售股	2022年9月13日
湖南天翼柏智投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000	0	0	6,000,000	首发前限售股	2022年9月13日
范琼尤	5,550,000	0	0	5,550,000	首发前限售股	2022年9月13日
首发前其他原始股东	47,977,332	0	0	47,977,332	首发前限售股	2022年9月13日
首次公开发行战略配售限售股	4,806,200	0	0	4,806,200	首发后限售股	2022年9月13日
首次公开发行网下配售限售股	2,645,893	2,645,893	0	0	首发后限售股	2022年3月14日
合计	359,907,093	2,645,893	0	357,261,200	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

(一)解除限售：报告期内，公司首次公开发行网下配售限售股2,645,893股（占公司总股本的0.6606%）于2022年3月14日上市流通，具体内容详见公司于2022年3月9日披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-005）。

(二)重大合同签署：报告期内，公司全资子公司江苏希康科技有限公司与希森美康医用电子（上海）有限公司签订了《平台商合同》，以开展体外诊断产品平台业务。合同有效期自2022年4月1日起至2023年3月31日。具体内容详见公司于2022年4月1日披露的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2022-022）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海兰卫医学检验所股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	244,484,061.57	351,962,422.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	338,679,339.33	420,930,382.77
衍生金融资产		
应收票据	22,419,717.58	25,280,376.50
应收账款	1,249,539,766.46	794,330,939.61
应收款项融资		
预付款项	34,541,238.66	15,881,346.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,109,369.01	7,892,385.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	199,209,895.12	139,443,571.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,490,694.18	11,351,919.22
<b>流动资产合计</b>	<b>2,112,474,081.91</b>	<b>1,767,073,343.02</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	347,107.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	178,774,710.30	161,409,330.09
在建工程	3,996,000.00	16,980,637.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,919,183.07	62,717,257.70
无形资产	14,054,856.39	14,805,232.02
开发支出		
商誉	30,086,176.34	30,086,176.34

项目	期末余额	年初余额
长期待摊费用	51,266,176.48	32,051,225.12
递延所得税资产	13,814,437.37	13,388,035.98
其他非流动资产	8,970,606.45	6,974,114.16
非流动资产合计	360,229,253.40	338,412,008.50
资产总计	2,472,703,335.31	2,105,485,351.52
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	1,999,237.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	349,968,289.17	253,030,352.86
预收款项		
合同负债	10,399,797.31	9,283,820.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	94,154,181.31	72,788,874.73
应交税费	61,820,321.33	39,303,085.93
其他应付款	19,327,790.27	21,894,973.40
其中：应付利息		
应付股利	5,880,000.00	5,880,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,141,555.98	13,670,441.04
其他流动负债	1,166,532.03	1,013,220.96
流动负债合计	552,978,467.40	412,984,007.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,736,704.51	50,030,516.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,231,963.43	2,656,972.28
递延所得税负债		



项目	期末余额	年初余额
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,968,667.94	52,687,488.72
负债合计	600,947,135.34	465,671,496.04
所有者权益：		
股本	400,517,000.00	400,517,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	552,798,638.79	552,798,638.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,824,912.82	37,824,912.82
一般风险准备		
未分配利润	751,034,297.38	573,795,137.42
归属于母公司所有者权益合计	1,742,174,848.99	1,564,935,689.03
少数股东权益	129,581,350.98	74,878,166.45
所有者权益合计	1,871,756,199.97	1,639,813,855.48
负债和所有者权益总计	2,472,703,335.31	2,105,485,351.52

法定代表人：曾伟雄

主管会计工作负责人：高文俊

会计机构负责人：何俊

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	827,689,742.45	356,396,881.76
其中：营业收入	827,689,742.45	356,396,881.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	548,725,858.69	278,247,816.44
其中：营业成本	430,734,220.45	218,437,022.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,154,142.84	1,041,153.34
销售费用	41,562,077.56	24,101,948.14

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	62,505,373.68	28,541,043.64
研发费用	12,493,191.61	6,059,086.25
财务费用	276,852.55	67,562.57
其中：利息费用	755,216.46	717,864.59
利息收入	684,569.98	763,580.18
加：其他收益	3,442,575.03	2,956,297.20
投资收益（损失以“-”号填列）	1,835,388.79	352,968.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,664,161.13	1,762,065.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,220,539.92	-5,400,330.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,035,705.90	-152,541.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	76,303.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	279,726,066.78	77,667,523.86
加：营业外收入	79,185.62	942.12
减：营业外支出	3,150,474.72	304,716.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	276,654,777.68	77,363,749.75
减：所得税费用	45,497,433.20	13,186,193.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	231,157,344.48	64,177,556.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	231,157,344.48	64,177,556.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	177,239,159.96	53,319,684.80
2.少数股东损益	53,918,184.52	10,857,871.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

项目	本期发生额	上期发生额
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	231,157,344.48	64,177,556.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,239,159.96	53,319,684.80
归属于少数股东的综合收益总额	53,918,184.52	10,857,871.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4425	0.1513
（二）稀释每股收益	0.4425	0.1513

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曾伟雄

主管会计工作负责人：高文俊

会计机构负责人：何俊

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	396,221,427.14	285,995,733.98
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,313,724.82	5,368,224.96
经营活动现金流入小计	400,535,151.96	291,363,958.94
购买商品、接受劳务支付的现金	352,222,964.76	200,621,527.31
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		
拆出资金净增加额		
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	115,869,709.92	67,721,931.32
支付的各项税费	31,439,736.33	18,199,721.89
支付其他与经营活动有关的现金	53,148,780.96	18,206,880.38
经营活动现金流出小计	552,681,191.97	304,750,060.90
经营活动产生的现金流量净额	-152,146,040.01	-13,386,101.96

项目	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	367,000,000.00	50,100,000.00
取得投资收益收到的现金	4,051,053.46	460,268.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	674,319.00	376,047.00
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		
投资活动现金流入小计	371,725,372.46	50,936,315.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,016,213.18	18,915,017.18
投资支付的现金	287,707,795.46	257,000,000.00
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	323,724,008.64	275,915,017.18
投资活动产生的现金流量净额	48,001,363.82	-224,978,701.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	785,000.00	5,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	785,000.00	5,080,000.00
取得借款收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,785,000.00	7,080,000.00
偿还债务支付的现金	1,999,237.90	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,043.32	14,675.06
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	4,086,586.37	3,382,182.67
筹资活动现金流出小计	6,101,867.59	3,396,857.73
筹资活动产生的现金流量净额	-3,316,867.59	3,683,142.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,182.00	71,988.54
五、现金及现金等价物净增加额	-107,478,725.78	-234,609,672.79
加：期初现金及现金等价物余额	351,475,353.11	411,599,921.74
六、期末现金及现金等价物余额	243,996,627.33	176,990,248.95

## (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。

上海兰卫医学检验所股份有限公司  
 董事会  
 2022年04月29日