

上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,172,589,784.31	1,009,530,053.60	16.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	920,727,516.76	914,641,998.80	0.67%	
股本(股)	489,600,000.00	272,000,000.00	80.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.88	3.36	-44.05%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	182,839,707.63	17.77%	420,323,906.49	10.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,669,519.10	26.44%	142,085,517.96	2.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	140,454,488.17	35.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.29	-23.68%
基本每股收益(元/股)	0.153	26.44%	0.290	2.11%
稀释每股收益(元/股)	0.153	26.44%	0.290	2.11%
加权平均净资产收益率(%)	8.45%	1.29%	15.61%	-1.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.32%	1.16%	15.22%	-1.45%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-66,426.00	-
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)	3,191,900.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,046,330.15	-
少数股东权益影响额	-55,990.20	-
所得税影响额	-580,727.69	-
合计	3,535,086.26	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	25,670		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
科瑞天诚投资控股有限公司	183,600,000	人民币普通股	183,600,000
RAAS CHINA LIMITED	183,600,000	人民币普通股	183,600,000
黄楚欣	4,728,500	人民币普通股	4,728,500
黄炽恒	4,457,988	人民币普通股	4,457,988
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 R2008JH031	1,310,524	人民币普通股	1,310,524
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,217,637	人民币普通股	1,217,637
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	1,188,594	人民币普通股	1,188,594
中海信托股份有限公司-海洋之星 4 号集合资金信托计划	1,139,094	人民币普通股	1,139,094
中海信托股份有限公司-浦江之星 13 号集合资金信托	1,035,653	人民币普通股	1,035,653
吴晓文	670,000	人民币普通股	670,000
股东情况的说明	1、科瑞天诚投资控股有限公司和 RAAS CHINA LIMITED 为公司控股股东； 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。		

三、重要事项**(一) 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) 应收票据较上年同期增加 122,991,429.34 元，增加幅度为376.88%，主要原因为本年度与广州医药有限公司签订的《2012年货品购销合同》中约定以银行承兑汇票方式结算货款1.5亿元，报告期内公司按照约定收到了银行承兑汇票。

(2) 预付款项较上年同期增加 5,234,839.21 元，增加幅度为48.47%，主要系本期预付设备及材料款增加。

(3) 其他应收款较上年同期增加1,669,223.65 元，增加幅度为46.60%，主要系本期浆站新建工程支付的工程押金增加。

(4) 在建工程较上年同期增加100,529,881.14元，增加幅度为44.08%，主要系募投资项目投入增加所致。

(5) 递延资产较上年同期减少1,003,529.64 元，减少幅度为34.36%，主要原因为上年计提的年终奖于本年发放，计提奖金形成的递延所得税资产相应减少。

(6) 预收款项较上年同期增加162,283,950.00 元，增加幅度为1,132.87倍，主要原因为部分销售商与公司签署了《2012年货品购销合同》，本期根据合同规定收取了预收货款。

(7) 应付职工薪酬较上年同期减少10,286,421.68 元，减少幅度为86.26%，主要系上年计提的年终奖于本年发放。

(8) 其他非流动资产较上年同期增加 13,300,000.00 元，增加幅度为103.02%，系本公司2009年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，本期收到后续拨款1330万元。

(9) 股本较上年同期增加21,760万元，增加幅度为80.00%，资本公积较上年同期减少21,760万元，减少幅度为66.94%，系根据2012年4月19日召开的2011年度股东大会通过的决议，公司以2011年12月31日总股本272,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股所致。

(10) 销售费用较上年同期增加 4,758,600.73 元，增加幅度为68.82%，主要原因是职工薪酬有所增加。另外，为推广产品而发生的差旅费亦有所增加。

(11) 管理费用较上年同期增加 20,187,049.21 元，增长38.76%，主要是职工薪酬及研究开发费用增长所致。

(12) 财务费用较上年同期增加 1,662,948.84 元，增加幅度为30.57%，主要原因是募集资金余额减少，存款利息相应减少，从而使财务费用增加。

(13) 营业外收入较上年同期增加3,843,015.50元，增加幅度为685.45%，主要是公司承担的研发课题因得到相关政府部门的资助，于本期收到了补助款所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

公司于 2012 年 4 月 9 日与广州医药有限公司、广东港银医药有限公司、广东立晖生物制品有限公司、广西唐时医药有限公司、湖南海恒丰医药实业有限公司、常州力康医药有限公司、广东健泽医药有限公司、宁波海尔施医药有限责任公司、华东医药宁波有限公司和黑龙江省中瑞医药有限公司共 10 家销售商分别签署了《2012 年货品购销合同》，合同销售总额为 5.05 亿元。合同有效期皆为一年，即自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。截至本报告期，合同履行情况具体如下：

销售商	合同总金额	9月30日前按合同应收金额	9月30前实际收款金额	完成比例	原因说明
广州医药有限公司	150,000,000	150,000,000	150,000,800	100.00%	-
广东立晖生物制品有限公司	75,040,400	75,040,400	56,280,300	75.00%	公司同意推迟付款
广东港银医药有限公司	67,220,000	50,415,000	50,415,000	100.00%	-
湖南金海恒丰医药实业有限公司	50,095,000	50,095,000	50,095,000	100.00%	-
常州力康医药有限公司	49,968,000	49,968,000	33,158,000	66.36%	公司同意推迟付款
广西唐时医药有限公司	49,250,000	49,250,000	49,250,000	100.00%	-

广东健泽医药有限公司	22,446,600	22,446,600	22,330,400	99.48%	公司同意推迟付款
华东医药宁波有限公司	17,536,000	17,536,000	17,536,000	100.00%	-
宁波海尔施医药有限责任公司	13,127,600	13,127,600	9,845,700	75.00%	公司同意推迟付款
黑龙江省中瑞医药有限公司	10,619,000	10,619,000	10,619,000	100.00%	-
合计	505,302,600	488,497,600	449,530,200	92.02%	-

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	科瑞集团有限公司、科瑞天诚投资控股有限公司、莱士中国有限公司、郑跃文、黄凯	1、控股股东科瑞天诚投资控股有限公司与莱士中国有限公司、公司实际控制人郑跃文与黄凯及科瑞天诚投资控股有限公司控股股东科瑞集团有限公司分别与公司签定了《避免同业竞争协议》。 2、公司股东及实际控制人科瑞天诚投资控股有限公司、科瑞集团有限公司、郑跃文、莱士中国有限公司和黄凯承诺未来不再发生资金占用情况。 3、股东科瑞天诚投资控股有限公司与莱士中国有限公司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》，均承诺如由于灵璧莱士单采血浆站有限公司存在的个人集资问题对上海莱士造成任何经济损失，科瑞天诚投资控股有限公司与莱士中国有限公司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
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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
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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,035	至	26,046
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	200,354,617.62		
业绩变动的原因说明	本年采浆量增加所带来的经济效益逐渐显现。产量增加，可供销售产品随之增加。另外，冻干人纤维蛋白粘合剂的销售量较去年有较大幅度提高，对利润的增长亦有一定的贡献。		

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月10日	公司会议室	实地调研	机构	大智慧、华龙证券	公司大股东质押情况、研发情况、海南浆站情况
2012年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金、华宝证券	公司基本情况、未来发展目标、血液制品行业情况
2012年08月30日	公司会议室	实地调研	机构	德邦证券	公司产品销售情况、公司未来战略规划、奉贤项目进展情况
2012年09月20日	公司会议室	实地调研	机构	高华证券、嘉实基金、博时基金、华新、晋信基金、富舜投资、平安资产、涌金资产、太平洋资产、光大保德信、泰信基金	公司产品价格情况、新产品报批情况、批签发情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	267,905,059.97	363,119,044.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

应收票据	155,625,800.00	32,634,370.66
应收账款	36,793,587.94	43,136,406.53
预付款项	16,035,987.05	10,801,147.84
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	5,251,199.90	3,581,976.25
买入返售金融资产		
存货	202,071,289.00	160,722,422.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	683,682,923.86	613,995,367.91
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	268,065.01
投资性房地产		
固定资产	109,734,737.55	115,070,154.32
在建工程	328,593,524.02	228,063,642.88
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	47,306,317.76	48,083,011.34
开发支出		
商誉	1,017,231.71	1,017,231.71
长期待摊费用	70,110.57	112,176.96
递延所得税资产	1,916,873.83	2,920,403.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	488,906,860.45	395,534,685.69
资产总计	1,172,589,784.31	1,009,530,053.60
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	16,681,841.93	21,849,034.51

预收款项	162,427,200.00	143,250.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,638,654.31	11,925,075.99
应交税费	30,629,640.16	33,872,055.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,406,568.68	1,557,829.11
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	212,783,905.08	69,347,245.26
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	26,210,000.00	12,910,000.00
非流动负债合计	26,210,000.00	12,910,000.00
负债合计	238,993,905.08	82,257,245.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	489,600,000.00	272,000,000.00
资本公积	107,482,941.99	325,082,941.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,358,890.50	75,358,890.50
一般风险准备		
未分配利润	248,285,684.27	242,200,166.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	920,727,516.76	914,641,998.80
少数股东权益	12,868,362.47	12,630,809.54
所有者权益（或股东权益）合计	933,595,879.23	927,272,808.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,172,589,784.31	1,009,530,053.60

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	251,330,483.06	329,520,295.42
交易性金融资产		
应收票据	155,625,800.00	32,634,370.66
应收账款	36,793,587.94	43,136,406.53
预付款项	37,753,492.68	39,625,452.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,328,304.66	2,728,450.98
存货	201,958,269.17	158,277,808.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	685,789,937.51	605,922,784.57
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	71,209,539.38	68,209,539.38
投资性房地产		
固定资产	55,364,317.11	60,639,318.89
在建工程	314,544,543.91	222,098,993.88
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	33,197,619.55	33,735,959.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	711,655.47	2,145,906.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	475,027,675.42	386,829,717.73
资产总计	1,160,817,612.93	992,752,502.30
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	12,891,661.57	17,358,160.45
预收款项	162,427,200.00	143,250.00
应付职工薪酬	84,228.89	10,025,426.78
应交税费	28,112,465.43	32,122,283.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	856,876.90	820,134.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	204,372,432.79	60,469,254.97
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	26,210,000.00	12,910,000.00
非流动负债合计	26,210,000.00	12,910,000.00
负债合计	230,582,432.79	73,379,254.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	489,600,000.00	272,000,000.00
资本公积	108,791,281.17	326,391,281.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,540,914.96	75,540,914.96
一般风险准备		
未分配利润	256,302,984.01	245,441,051.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	930,235,180.14	919,373,247.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,160,817,612.93	992,752,502.30

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、合并本报告期利润表

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	182,839,707.63	155,256,146.17
其中：营业收入	182,839,707.63	155,256,146.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	97,053,255.70	85,663,366.68
其中：营业成本	66,895,262.84	65,035,615.76
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	2,882,817.04	1,894,282.33
销售费用	4,086,215.15	2,217,798.83
管理费用	23,461,868.98	18,446,090.94
财务费用	-713,806.83	-2,236,864.19
资产减值损失	440,898.52	306,443.01
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）	85,786,451.93	69,592,779.49
加：营业外收入	1,365,100.00	
减：营业外支出	29,414.54	44,321.56
其中：非流动资产处置损失		1,610.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,122,137.39	69,548,457.93
减：所得税费用	12,661,037.14	10,489,335.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,461,100.25	59,059,122.35
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	74,669,519.10	59,055,804.82
少数股东损益	-208,418.85	3,317.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.153	0.121
（二）稀释每股收益	0.153	0.121
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	74,461,100.25	59,059,122.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,669,519.10	59,055,804.82
归属于少数股东的综合收益总额	-208,418.85	3,317.53

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、母公司本报告期利润表

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	182,839,707.63	155,256,146.17

减：营业成本	69,761,050.27	66,513,198.10
营业税金及附加	2,119,724.09	1,315,279.67
销售费用	4,086,215.15	2,217,798.83
管理费用	19,440,551.59	15,846,516.28
财务费用	-703,688.89	-2,221,990.23
资产减值损失	424,801.56	254,636.15
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）	87,711,053.86	71,330,707.37
加：营业外收入	1,365,100.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,076,153.86	71,330,707.37
减：所得税费用	12,748,706.03	10,699,606.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,327,447.83	60,631,101.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	76,327,447.83	60,631,101.27

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、合并年初到报告期末利润表

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	420,323,906.49	381,696,427.88
其中：营业收入	420,323,906.49	381,696,427.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,670,365.40	218,311,705.20
其中：营业成本	170,791,702.25	158,456,196.14
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	6,161,683.90	5,227,956.69

销售费用	11,673,427.44	6,914,826.71
管理费用	72,269,997.29	52,082,948.08
财务费用	-3,777,674.68	-5,440,623.52
资产减值损失	551,229.20	1,070,401.10
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）	162,653,541.09	163,384,722.68
加：营业外收入	4,403,672.00	560,656.50
减：营业外支出	231,867.85	323,989.27
其中：非流动资产处置损失	66,426.00	135,984.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,825,345.24	163,621,389.91
减：所得税费用	25,252,274.35	24,921,223.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,573,070.89	138,700,166.85
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	142,085,517.96	139,064,708.30
少数股东损益	-512,447.07	-364,541.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.290	0.284
（二）稀释每股收益	0.290	0.284
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	141,573,070.89	138,700,166.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,085,517.96	139,064,708.30
归属于少数股东的综合收益总额	-512,447.07	-364,541.45

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、母公司年初到报告期末利润表

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	420,323,906.49	381,696,427.88
减：营业成本	178,665,792.04	165,618,780.50
营业税金及附加	3,780,616.89	3,609,832.54
销售费用	11,673,427.44	6,914,826.71
管理费用	60,929,873.70	43,865,538.30
财务费用	-3,731,816.03	-5,400,416.54
资产减值损失	438,327.53	1,018,318.32
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）	168,567,684.92	166,069,548.05

加：营业外收入	4,053,855.00	140,000.00
减：营业外支出	162,001.88	116,044.14
其中：非流动资产处置损失	55,231.29	116,044.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,459,538.04	166,093,503.91
减：所得税费用	25,597,605.23	24,914,025.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,861,932.81	141,179,478.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	146,861,932.81	141,179,478.34

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	532,141,735.94	409,561,804.79
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	2,814,008.33	1,072,695.62
收到其他与经营活动有关的现金	8,489,372.11	8,214,719.83
经营活动现金流入小计	543,445,116.38	418,849,220.24
购买商品、接受劳务支付的现金	177,564,033.53	116,351,085.95
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	81,550,552.61	67,097,353.33
支付的各项税费	90,459,551.28	87,863,180.63
支付其他与经营活动有关的现金	53,416,490.79	43,536,763.35
经营活动现金流出小计	402,990,628.21	314,848,383.26

经营活动产生的现金流量净额	140,454,488.17	104,000,836.98
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	945.00
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	13,300,000.00	
投资活动现金流入小计	13,305,000.00	945.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,716,363.56	97,062,496.52
投资支付的现金		1,000,000.00
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	113,716,363.56	98,062,496.52
投资活动产生的现金流量净额	-100,411,363.56	-98,061,551.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00	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	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	136,000,000.00	109,200,535.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		400,535.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,000,000.00	109,200,535.00
筹资活动产生的现金流量净额	-135,250,000.00	-108,450,535.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	216,645.00	-279,883.19
五、现金及现金等价物净增加额	-94,990,230.39	-102,791,132.73
加：期初现金及现金等价物余额	362,670,106.61	452,198,547.31
六、期末现金及现金等价物余额	267,679,876.22	349,407,414.58

法定代表人：郑跃文

主管会计工作负责人：刘峰

会计机构负责人：朱雪莲

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	532,141,735.94	409,561,804.79
收到的税费返还	2,814,008.33	1,072,695.62
收到其他与经营活动有关的现金	18,441,475.73	7,236,787.87

经营活动现金流入小计	553,397,220.00	417,871,288.28
购买商品、接受劳务支付的现金	235,654,828.18	160,502,209.38
支付给职工以及为职工支付的现金	63,781,149.25	52,486,150.64
支付的各项税费	64,219,187.49	69,535,307.54
支付其他与经营活动有关的现金	38,104,911.87	38,167,686.10
经营活动现金流出小计	401,760,076.79	320,691,353.66
经营活动产生的现金流量净额	151,637,143.21	97,179,934.62
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	13,300,000.00	
投资活动现金流入小计	13,300,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,119,846.82	84,553,641.54
投资支付的现金	3,000,000.00	21,760,000.00
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		
投资活动现金流出小计	107,119,846.82	106,313,641.54
投资活动产生的现金流量净额	-93,819,846.82	-106,313,641.54
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
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	136,000,000.00	108,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,000,000.00	108,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-136,000,000.00	-108,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	216,645.00	-279,883.19
五、现金及现金等价物净增加额	-77,966,058.61	-118,213,590.11
加：期初现金及现金等价物余额	329,071,357.92	429,437,326.55
六、期末现金及现金等价物余额	251,105,299.31	311,223,736.44

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

公司2012年第三季度报告未经审计。

此页为《上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文》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

二〇一二年十月二十五日