

# 上海莱士血液制品股份有限公司



## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月 26 日

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	1,589,984,404.91	1,208,260,796.39	31.59%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,124,345,647.32	1,003,655,841.40	12.03%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减(%)
营业收入(元)	168,476,327.82	-7.86%	462,987,532.07	10.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,462,739.75	-16.35%	148,370,905.92	4.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,487,483.27	-16.30%	146,379,766.03	5.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	5,047,014.49	-96.41%
基本每股收益(元/股)	0.128	-16.34%	0.303	4.48%
稀释每股收益(元/股)	0.128	-16.34%	0.303	4.48%
加权平均净资产收益率(%)	5.73%	-2.72%	13.97%	-1.64%

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)	-53,811.28	
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)	1,769,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	620,385.03	
减: 所得税影响额	355,315.91	
少数股东权益影响额(税后)	-10,182.05	
合计	1,991,139.89	--

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	13,653					
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	38.58%	188,897,317	0	质押	162,328,684
RAAS CHINA LIMITED	境外法人	37.50%	183,600,000	0	质押	20,650,000
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	2.62%	12,812,514	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	1.28%	6,249,808	0		
黄楚欣	境内自然人	0.97%	4,728,500	0		
黄炽恒	境内自然人	0.91%	4,457,988	0		
宏信证券—光大银行—宏信证券多赢一号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.85%	4,180,000	0		
北京盛世民泰投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.70%	3,412,366	0		
文书君	境内自然人	0.67%	3,274,652	0		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	2,838,759	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	12,812,514	人民币普通股	12,812,514			
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	6,249,808	人民币普通股	6,249,808			
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			
宏信证券—光大银行—宏信证券多赢一号集合资产管理计划	4,180,000	人民币普通股	4,180,000			
北京盛世民泰投资咨询有限公司	3,412,366	人民币普通股	3,412,366			
文书君	3,274,652	人民币普通股	3,274,652			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,838,759	人民币普通股	2,838,759			
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，公司控股股东与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、公司未知除控股股东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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止 2013 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东中，股东北京盛世民泰投资咨询有限公司通过参与融资融券业务持有公司 3,412,366 股股份；股东文书君通过参与融资融券业务持有公司 3,031,570 股股份，通过普通证券账户持有本公司 243,082 股股份，合计持有本公司 3,274,652 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

报表项目	期末余额 (本期金额)	期初余额 (上期金额)	变动比例	变动原因
应收票据	12,943,914.32	9,380,000.00	37.99%	主要因为本期采用票据结算方式的应收款项增加。
应收账款	118,244,608.05	73,807,823.11	60.21%	为了推广小产品冻干人纤维蛋白粘合剂的销售, 公司给予该产品较为宽松的信用期, 因此应收账款增长较快。
预付款项	13,708,390.61	9,767,781.33	40.34%	主要系预付电费及并购重组费用增加所致。
其他应收款	1,681,680.26	10,673,011.75	-84.24%	主要系本期收回海南晨菲投资控股有限公司往来款 650 万元所致。
可供出售金融资产	136,234,000.00	-	100.00%	系购买的兴业信托•恒阳 1 期证券投资集合资金信托计划。
其他非流动资产	8,736,516.08	1,249,767.00	599.05%	系本期新增预付工程及设备款所致。
应付账款	24,393,640.75	50,651,714.68	-51.84%	系本期支付了部分募投资金建设项目的应付未付工程款。
预收款项	1,867,000.00	44,211,795.00	-95.78%	主要是因为部分于上年年末预收的货款已于本期实现销售, 另有部分预收货款已根据《2012 年货品购销合同》的补充协议于报告期内退回。
应付职工薪酬	4,424,032.76	20,235,446.85	-78.14%	主要系本期支付了上期计提的年终奖金。
应交税费	22,757,541.81	44,487,423.94	-48.84%	主要系因为上年末销售收入及利润较高, 导致应交增值税及应交所得税余额较大, 该些余额已于本年初缴清。
应付利息	10,080,000.00	-	100.00%	系计提的公司债券应付利息。
其他应付款	3,763,330.33	1,850,928.33	103.32%	主要系计提的应付兴业信托•恒阳 1 期证券投资集合资金信托计划的信托管理费及银行保管费。
应付债券	356,176,821.96	-	100.00%	系公司发行的公司债券余额。
财务费用	11,196,668.74	-3,777,674.68	-396.39%	主要是因为增加了公司债券利息支出。
资产减值损失	4,002,292.20	551,229.20	626.07%	主要系期末应收账款余额增加, 按账龄分析法计提的坏账准备相应增加。
营业外收入	2,576,200.00	4,403,672.00	-41.50%	主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	5,047,014.49	140,454,488.17	-96.41%	上年同期公司根据与部分销售商签署的《2012 年货品购销合同》预收了部分货款。本期未再签署类似合同, 因而预收货款减少, 导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大幅度下降。
投资活动产生的现金流量净额	-261,836,335.13	-100,411,363.56	-160.76%	本期公司以自有闲置资金 1.4 亿元认购了由兴业国际信托有限公司发起设立的恒阳 1 期证券投资集合资金信托计划。
筹资活动产生的现金流量净额	331,599,270.75	-135,250,000.00	345.18%	本期收到扣除券商发行费用后的公司债券募集资金 3.56 亿元, 且本期分配股利支付的现金较上年同期减少 1.12 亿元。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、公司发行公司债券情况

公司于2012年10月23日及2012年11月9日，分别召开了第二届董事会第十八次（临时）会议及2012年第三次临时股东大会，董事会及股东大会分别审议通过了《关于发行公司债券的议案》，同意公开发行不超过3.6亿元（含3.6亿元）人民币的公司债券，公司债券为固定利率债券，债券期限为不超过5年期（含5年），募集资金拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。发行人股东大会关于本次公司债券发行的决议的有效期为自决议做出之日起24个月。同时，股东大会同意授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜并授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施。

公司于2013年2月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证券许可[2013]77号），具体批复内容详见于2013年2月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《上海莱士血液制品股份有限公司关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告》。

公司于2013年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司2012年公司债券发行公告》。

公司于2013年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》。

公司于2013年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司2012年公司债券发行结果公告》。

公司于2013年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司2012年公司债券上市公告书》。

上海莱士血液制品股份有限公司2012年公司债券于2013年4月24日在深圳证券交易所上市，发行总额人民币3.6亿元，证券代码“112167”，证券简称“12莱士债”。

公司于2013年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司公司债券跟踪评级报告》。

### 2、公司以自有闲置资金参与《兴业信托 恒阳1期证券投资集合资金信托计划》

公司于2013年4月8日及2013年4月19日，分别召开了第二届董事会第二十一次（临时）会议和2012年度股东大会，审议并通过了《关于使用自有闲置资金参与集合资金信托计划》的议案。同意公司在确保生产经营、募投项目建设和资金安全的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，使用自有闲置资金参与集合资金信托计划。

公司使用自有闲置资金参与由兴业国际信托有限公司（“兴业信托”）发起设立的《兴业信托 恒阳1期证券投资集合资金信托计划》（规模为不高于42,000万元，认购金额为不超过14,000万元（含）），该信

托期限为18（12+6）个月，自信托正式成立之日起计算。当信托计划存续满12个月后，经申请可提前终止。如发生信托文件规定的信托计划提前终止或延期情形时，本信托计划提前终止或延期。本信托计划主要通过投资于汇添富基金管理有限公司的特定资产管理计划参与认购兴业证券（股票代码：601377）非公开发行股票，剩余资金可投资国债逆回购、银行存款以及经委托人、受托人书面同意且法律法规允许投资的其他品种。

本信托计划分优先级和次级两种信托单位份额，优先信托单位持有人享有信托计划到期或提前终止后信托资本本金及最高不超过8.5%（含）的优先分配权；次级受益人作为该信托计划的委托指定权人，享有一定范围内的信托投资决策参与权，将获得信托计划终止时信托财产总值扣除信托费用及税费、优先信托资金本金以及已计提的优先受益人信托收益后的剩余信托财产。

本信托计划不承诺保本和最低收益，信托单位持有者（包括优先级和次级信托单位持有者）需承担政策风险、市场风险、管理风险等导致信托单位亏损的可能；存续期内，当信托单位净值触及合同约定的止损线（0.85元），次级信托受益人将承担由此净值波动而导致追加资金的义务，追加的资金不增加次级信托单位份数，也不改变信托单位总份数；如本信托计划未能成功参与认购兴业证券非公开发行股票而导致信托计划提前终止，次级受益人还将承担信托计划存续期内产生的优先受益人信托收益及各种信托计划税费。

兴业信托 恒阳1期证券投资集合资金信托计划于2013年4月22日正式成立，公司本次出资人民币14,000万元认购该信托计划次级信托单位份额，占公司最近一期（2012年）经审计的总资产的11.59%。截至2013年9月30日，该资金信托计划公允价值变动损失为3,766,000.00元，净额为136,234,000.00元，较2013年6月30日公允价值变动损失12,320,000.00元减少8,554,000.00元。公司后续将加强对该项投资的跟踪，并适时行使信托合同权限内的投资决策指导权，以期实现并提高此项投资收益。

### 3、重大资产重组情况

公司于2013年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司关于重大事项停牌的公告》。

公司于2013年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌的公告》。

公司分别于2013年4月11日、4月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司关于筹划重大资产重组进展情况公告》。

公司于2013年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。

公司分别于2013年5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月14日、6月21日、6月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司关于筹划重大资产重组进展情况公告》。

公司于2013年6月27日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了本次

重大资产重组即发行股份购买资产暨募集配套资金相关方案等议案，并于2013年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议及复牌的公告》以及相关方案等文件。

公司于2013年7月17日召开了2013年第二次临时股东大会，审议通过了发行股份购买资产暨募集配套资金相关方案等议案，并于2013年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议的公告》。

公司于2013年8月6日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131030号），并于2013年8月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》。

公司于2013年8月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（131030号），并于2013年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

2013年10月17日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易事项未能获得通过。公司于2013年10月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于重大资产重组事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》。

#### 4、关于受台风“菲特”影响的情况

2013年10月8日下午至晚间，受台风“菲特”影响，公司位于闵行经济技术开发区的厂区遭受水灾。

灾情发生后，公司立即成立救灾小组，全面有序地展开各种自救工作，同时成立了专门的保险理赔小组，具体负责跟进后续理赔工作。截至10月12日，公司已基本完成排水、清理、通电等工作，预计一个半月左右可恢复生产。

经初步估算，此次水灾给公司造成直接经济损失预计约为6,000万元，损失包括原料血浆、在产品、半成品、产成品及辅料等，预计将对公司2013年第4季度的业绩造成一定影响。

截至本次季报披露前，相关评估及理赔工作仍在进行中，上述损失估算金额与实际金额可能存在差异。公司将视具体情况继续及时披露受灾损失以及后续恢复生产相关事宜。

#### 5、奉贤新厂建设情况

报告期内，公司奉贤新厂已完成试生产，并于9月中旬接受国家药监局的现场检查，目前，相关后续工作正在积极稳步推进，全司上下一心全力以赴，以确保能在2013年底前顺利通过新版GMP认证并正式投产。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------



关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行人公司债券批复的公告	2013年2月7日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2012年公司债券发行公告	2013年3月22日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2012年公司债券票面利率公告	2013年3月26日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于重大事项停牌的公告	2013年3月27日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2012年公司债券发行结果公告	2013年3月29日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于筹划重大资产重组的停牌的公告	2013年4月2日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告	2013年4月9日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的公告	2013年4月9日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于筹划重大资产重组进展情况公告	2013年4月11日、4月18日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于2012年度股东大会决议的公告	2013年4月20日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
上海莱士2012年公司债券上市公告书	2013年4月23日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	2013年4月25日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于筹划重大资产重组进展情况公告	2013年5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月14日、6月21日、6月28日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
上海莱士公司债券跟踪评级报告	2013年6月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
第三届董事会第三次会议决议及复牌的公告	2013年7月2日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2013年第二次临时股东大会会议决议的公告	2013年7月18日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2013年8月7日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
受台风影响的提示性的公告	2013年10月10日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司受台风“菲特”影响情况的公告	2013年10月12日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告	2013年10月12日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于重大资产重组事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	2013年10月18日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )

## 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
	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
其他对公司中小股东所作承诺	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。	2012 年 09 月 11 日	2012~2014 年度	正在履行
	科瑞天诚	在增持期间及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 06 日	增持股份计划完成后，6 个月内	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 2013 年度经营业绩的预计

2013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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-25%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,876	至	22,501
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,501		
业绩变动的的原因说明	由于受台风“菲特”影响，公司位于闵行经济技术开发区的厂区遭受水灾，直接经济损失初步估算约 6000 万元，预计一个半月左右可恢复生产。因此，公司第四季度的经营业绩将受到一定影响，预计 2013 年度归属于上市公司股东的净利润将比上年下降 0%-25%。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

#### 六、证券投资情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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	435,579,698.55	362,101,259.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,943,914.32	9,380,000.00
应收账款	118,244,608.05	73,807,823.11
预付款项	13,708,390.61	9,767,781.33
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	1,681,680.26	10,673,011.75
买入返售金融资产		
存货	231,775,536.46	184,438,618.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	813,933,828.25	650,168,494.33
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	136,234,000.00	
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	117,559,919.29	124,387,062.09
在建工程	460,972,096.60	379,500,141.16
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	47,700,739.90	47,047,413.10
开发支出		
商誉	1,017,231.71	1,017,231.71
长期待摊费用	14,022.05	56,088.44
递延所得税资产	3,547,986.02	4,566,533.55
其他非流动资产	8,736,516.08	1,249,767.00
非流动资产合计	776,050,576.66	558,092,302.06
资产总计	1,589,984,404.91	1,208,260,796.39
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	24,393,640.75	50,651,714.68
预收款项	1,867,000.00	44,211,795.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,424,032.76	20,235,446.85
应交税费	22,757,541.81	44,487,423.94
应付利息	10,080,000.00	
应付股利		
其他应付款	3,763,330.33	1,850,928.33
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	67,285,545.65	161,437,308.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	356,176,821.96	
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	27,350,000.00	27,350,000.00
非流动负债合计	383,526,821.96	27,350,000.00
负债合计	450,312,367.61	188,787,308.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	489,600,000.00	489,600,000.00
资本公积	104,281,841.99	107,482,941.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,434,993.09	98,434,993.09
一般风险准备		
未分配利润	432,028,812.24	308,137,906.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,124,345,647.32	1,003,655,841.40
少数股东权益	14,826,389.98	15,817,646.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,139,172,037.30	1,019,473,487.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,589,984,404.91	1,208,260,796.39

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	409,501,215.13	345,525,532.70
交易性金融资产		
应收票据	12,943,914.32	9,380,000.00
应收账款	118,244,608.05	73,807,823.11
预付款项	40,461,047.58	35,950,433.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	741,199.94	1,730,441.51
存货	233,354,080.56	174,149,881.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	815,246,065.58	640,544,112.43
非流动资产：		

可供出售金融资产	136,234,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,449,539.38	85,449,539.38
投资性房地产		
固定资产	52,081,658.17	56,513,320.96
在建工程	454,865,710.89	376,687,229.61
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	32,479,833.31	33,018,172.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,184,753.74	3,704,051.04
其他非流动资产	4,350,000.00	
非流动资产合计	767,645,495.49	555,372,313.98
资产总计	1,582,891,561.07	1,195,916,426.41
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,976,124.18	48,708,344.06
预收款项	1,867,000.00	44,211,795.00
应付职工薪酬	71,850.03	18,036,793.90
应交税费	18,694,398.49	43,099,230.34
应付利息	10,080,000.00	
应付股利		
其他应付款	1,741,431.06	375,989.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	57,430,803.76	154,432,153.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	356,176,821.96	
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	27,350,000.00	27,350,000.00
非流动负债合计	383,526,821.96	27,350,000.00
负债合计	440,957,625.72	181,782,153.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	489,600,000.00	489,600,000.00
资本公积	105,590,181.17	108,791,281.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,617,017.55	98,617,017.55
一般风险准备		
未分配利润	448,126,736.63	317,125,974.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,141,933,935.35	1,014,134,273.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,582,891,561.07	1,195,916,426.41

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	168,476,327.82	182,839,707.63
其中：营业收入	168,476,327.82	182,839,707.63
二、营业总成本	96,234,283.32	97,053,255.70
其中：营业成本	57,621,662.36	66,895,262.84
营业税金及附加	1,910,695.02	2,882,817.04
销售费用	2,652,404.39	4,086,215.15
管理费用	28,765,688.41	23,461,868.98
财务费用	5,231,467.25	-713,806.83
资产减值损失	52,365.89	440,898.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,242,044.50	85,786,451.93
加：营业外收入	1,158,000.00	1,365,100.00
减：营业外支出	11,137.36	29,414.54
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,388,907.14	87,122,137.39
减：所得税费用	11,605,937.67	12,661,037.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,782,969.47	74,461,100.25



归属于母公司所有者的净利润	62,462,739.75	74,669,519.10
少数股东损益	-679,770.28	-208,418.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.128	0.153
（二）稀释每股收益	0.128	0.153
七、其他综合收益	7,270,900.00	
八、综合收益总额	69,053,869.47	74,461,100.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,733,639.75	74,669,519.10
归属于少数股东的综合收益总额	-679,770.28	-208,418.85

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

#### 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	168,476,327.82	182,839,707.63
减：营业成本	61,989,518.93	69,761,050.27
营业税金及附加	855,621.89	2,119,724.09
销售费用	2,652,404.39	4,086,215.15
管理费用	22,333,819.32	19,440,551.59
财务费用	5,345,227.86	-703,688.89
资产减值损失	35,846.65	424,801.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,263,888.78	87,711,053.86
加：营业外收入	1,158,000.00	1,365,100.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,421,888.78	89,076,153.86
减：所得税费用	11,502,317.27	12,748,706.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,919,571.51	76,327,447.83
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	7,270,900.00	
七、综合收益总额	72,190,471.51	76,327,447.83

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	462,987,532.07	420,323,906.49
其中：营业收入	462,987,532.07	420,323,906.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,412,010.15	257,670,365.40
其中：营业成本	172,273,610.62	170,791,702.25
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	6,342,702.46	6,161,683.90
销售费用	12,946,412.45	11,673,427.44
管理费用	83,650,323.68	72,269,997.29
财务费用	11,196,668.74	-3,777,674.68
资产减值损失	4,002,292.20	551,229.20
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）	172,575,521.92	162,653,541.09
加：营业外收入	2,576,200.00	4,403,672.00
减：营业外支出	239,926.25	231,867.85
其中：非流动资产处置损失	53,811.28	66,426.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,911,795.67	166,825,345.24
减：所得税费用	27,532,145.96	25,252,274.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,379,649.71	141,573,070.89
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	148,370,905.92	142,085,517.96
少数股东损益	-991,256.21	-512,447.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.303	0.290
（二）稀释每股收益	0.303	0.290
七、其他综合收益	-3,201,100.00	

八、综合收益总额	144,178,549.71	141,573,070.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,169,805.92	142,085,517.96
归属于少数股东的综合收益总额	-991,256.21	-512,447.07

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

## 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	462,987,532.07	420,323,906.49
减：营业成本	182,236,338.76	178,665,792.04
营业税金及附加	3,375,715.99	3,780,616.89
销售费用	12,946,412.45	11,673,427.44
管理费用	68,209,823.25	60,929,873.70
财务费用	11,343,508.72	-3,731,816.03
资产减值损失	4,105,351.26	438,327.53
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）	180,770,381.64	168,567,684.92
加：营业外收入	2,568,200.00	4,053,855.00
减：营业外支出	177,649.28	162,001.88
其中：非流动资产处置损失	53,811.28	55,231.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,160,932.36	172,459,538.04
减：所得税费用	27,680,170.27	25,597,605.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,480,762.09	146,861,932.81
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	-3,201,100.00	
七、综合收益总额	152,279,662.09	146,861,932.81

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	441,264,106.94	532,141,735.94
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	2,253,672.30	2,814,008.33
收到其他与经营活动有关的现金	11,727,257.16	8,489,372.11
经营活动现金流入小计	455,245,036.40	543,445,116.38
购买商品、接受劳务支付的现金	185,439,121.10	177,564,033.53
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	97,184,052.66	81,550,552.61
支付的各项税费	111,579,908.06	90,459,551.28
支付其他与经营活动有关的现金	55,994,940.09	53,416,490.79
经营活动现金流出小计	450,198,021.91	402,990,628.21
经营活动产生的现金流量净额	5,047,014.49	140,454,488.17
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	456.00	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		13,300,000.00
投资活动现金流入小计	456.00	13,305,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,836,791.13	113,716,363.56
投资支付的现金	140,000,000.00	
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	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	261,836,791.13	113,716,363.56
投资活动产生的现金流量净额	-261,836,335.13	-100,411,363.56
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	356,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	201,270.75	
筹资活动现金流入小计	356,201,270.75	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	24,480,000.00	136,000,000.00
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	122,000.00	
筹资活动现金流出小计	24,602,000.00	136,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	331,599,270.75	-135,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,102,777.44	216,645.00
五、现金及现金等价物净增加额	73,707,172.67	-94,990,230.39
加：期初现金及现金等价物余额	361,872,525.88	362,670,106.61
六、期末现金及现金等价物余额	435,579,698.55	267,679,876.22

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

## 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	441,264,106.94	532,141,735.94
收到的税费返还	2,253,672.30	2,814,008.33
收到其他与经营活动有关的现金	4,725,995.41	18,441,475.73
经营活动现金流入小计	448,243,774.65	553,397,220.00
购买商品、接受劳务支付的现金	261,827,249.29	235,654,828.18
支付给职工以及为职工支付的现金	76,818,977.54	63,781,149.25
支付的各项税费	81,348,448.62	64,219,187.49
支付其他与经营活动有关的现金	39,461,863.98	38,104,911.87
经营活动现金流出小计	459,456,539.43	401,760,076.79
经营活动产生的现金流量净额	-11,212,764.78	151,637,143.21
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	456.00	
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	456.00	13,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,079,768.10	104,119,846.82
投资支付的现金	140,000,000.00	3,000,000.00
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	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	255,079,768.10	107,119,846.82
投资活动产生的现金流量净额	-255,079,312.10	-93,819,846.82
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	201,270.75	
筹资活动现金流入小计	356,201,270.75	
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	24,480,000.00	136,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	122,000.00	
筹资活动现金流出小计	24,602,000.00	136,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	331,599,270.75	-136,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,102,777.44	216,645.00
五、现金及现金等价物净增加额	64,204,416.43	-77,966,058.61
加：期初现金及现金等价物余额	345,296,798.70	329,071,357.92
六、期末现金及现金等价物余额	409,501,215.13	251,105,299.31

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司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2013年第三季度季度报告全文》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

二〇一三年十月二十六日