

上海莱士血液制品股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2015-099

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。

第二节 主要财务数据及股东变化
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

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减, 年初至报告期末比年初至报告期末增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
1.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 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. Rows include 上海莱士血液制品股份有限公司, RAAS CHINA LIMITED, etc.

三、风险投资事项
2015年1月5日,公司召开第三届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》,同意公司在充分保障公司日常经营资金需求,不影响公司正常生产经营并有控制风险的前提下,拟使用自有资金最高额度为未到期累计余额最高不超过(含)人民币10,000万元用于风险投资,使用期限为2年,该额度可在2年内随用随取。该事项于2015年1月20日召开公司2015年第一次临时股东大会审议通过。详见2015年1月6日及2015年1月22日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

四、对2015年度经营业绩的预计
2015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

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净利润同比增长. Rows for 2015年度, 2014年度, 2013年度.

五、证券投资情况
√适用□不适用

Table with 10 columns: 证券品种, 证券代码, 持仓数量, 持仓比例, 期末公允价值, 期初公允价值, 期末公允价值较期初公允价值变动, 期末公允价值较期初公允价值变动幅度, 报告期内买入/卖出金额, 报告期内买入/卖出金额占期末公允价值比例. Rows include 中欧新蓝筹混合, 中欧新成长混合, etc.

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
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。

第二节 主要财务数据及股东变化
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

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减, 年初至报告期末比年初至报告期末增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
1.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 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. Rows include 江苏吴江中国东方丝绸股份有限公司, 中国证劵股份有限公司, etc.

三、风险投资事项
一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用

√适用□不适用
1.同路项目重大资产重组
2014年9月23日,公司召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了关于公司重大资产重组之发行股份购买资产并募集配套资金相关方案等议案,同意公司向科隆金鼎、深圳莱士、谢燕玲发行股份143,610,322股,用于收购同路生物89.77%股权,同时拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过12,140,221股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。相关议案业经2014年10月10日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过。

2014年12月1日,公司同路项目重大资产重组事项获并购重组委无条件审核通过;公司于2014年12月19日收到中国证监会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向宁波科隆金鼎发行股份购买资产(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1373号)及完成本次重大资产重组资产过户。

2015年4月17日,公司通过向华安基金管理有限公司(“华安基金”)、财通基金管理有限公司(“财通基金”)和银河资本资产管理中心(“银河资本”)非公开发行A股股票募集同路项目重大资产重组的配套资金。2015年4月30日,本次配套融资新增股份12,888,107股在深交所上市,增发后公司总股本增至1,378,129,917股,本次新增股份上市,标志着公司同路项目重大资产重组实施完毕。详见公司于2015年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况暨上市公告书》等相关公告。

2.与清华大学(医学院)签署联合成立清华—莱士血液制品高科技创新联合研究中心合作协议
以血液制品的研究和产业化推广为立足点,本着真诚合作、互惠互利、优势互补、共同发展的“双赢”原则,公司与清华大学(医学院)签署了为期10年,总投入2.00亿元人民币的《联合成立清华—莱士血液制品高科技创新联合研究中心合作协议》。

公司作为清华大学(医学院)联合创新中心,是公司校企合作协同创新推动公司在医疗高科技产业发展新模式与新机制的探索,充分利用清华大学在人才储备、人才培养及科研实力等方面资源的优势,为公司的长远发展战略、危机应对能力及具有前瞻性技术潜力的自主研发提供全方位支持;双方将以联合研究中心为起点,逐步实现以联合研究中心为载体,重点培养基础医学、生命科学、血液、蛋白质等相关领域研发人员,适时引入国际一流大学和领先科研机构人才和成果,深化双方在创新和成果转化上的战略合作,开拓健康医疗高科技产业的广阔领域,推动中国血液制品研究和成果转化。

目前公司与清华大学(医学院)联合成立研究中心已处于前期阶段,预计该协议尚不会对公司短期业绩产生重大影响。详见公司于2015年6月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于与清华大学(医学院)签署联合成立清华—莱士血液制品高科技创新联合研究中心合作协议的公告》。

3.风险投资事项
2015年1月5日,公司召开第三届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》,同意公司在充分保障公司日常经营资金需求,不影响公司正常生产经营并有控制风险的前提下,拟使用自有资金最高额度为未到期累计余额最高不超过(含)人民币10,000万元用于风险投资,使用期限为2年,该额度可在2年内随用随取。该事项于2015年1月20日召开公司2015年第一次临时股东大会审议通过。详见2015年1月6日及2015年1月22日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

基于公司董事会战略委员会对万丰奥威(轮胎股份有限公司(“万丰奥威”)进行的研究分析和论证,2015年1月22日,公司通过深交所大宗交易系统购入万丰奥威股票1,900万股,均价为26.10元/股,共计使用自有资金人民币49,590,000元。详见2015年1月24日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
经公司董事会战略委员会对浙江富春环保科技股份有限公司(“富春环保”)进行的研究和论证,基于对富春环保未来发展前景和在环保行业发展的有厚望,该次项目投资价格的确定,公司于2015年6月11日通过深交所大宗交易系统购入富春环保股票1,000万股,均价为19.80元/股,使用自有资金人民币19,800万元。2015年9月17日,公司通过深交所大宗交易系统购入富春环保股票2,000万股,均价为9.00元/股,使用自有资金人民币18,000万元。详见2015年6月13日及2015年9月19日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

4.会计政策变更
2015年1月5日,公司召开第三届董事会第二十二次(临时)会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部2014年1月26日起陆续颁布的系列会计准则相应变更公司会计政策,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。详见2015年1月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》。

5.“12莱士债”情况
2013年2月6日,经中国证监会“证监许可[2013]7号”文核准,本公司获准发行不超过3.60亿元(含3.60亿元)公司债券。(详见于2013年2月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司关于获得中国证监会监管委员会核准公开发行公司债券获批复的公告》)。

2013年4月24日,上海莱士2012年公司债券在深交所上市,发行总额人民币3.60亿元,证券代码“121267”,证券简称“12莱士债”。
2015年3月26日,“12莱士债”期间一年,公司于2015年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司2012年公司债券2015年付息公告》,并于2015年3月26日,对截至资产负债表日(2015年3月25日)持有本期债券的投资者支付利息5.60元(含税)。

2015年4月13日,鹏元资信对公司“12莱士债”的2015年跟踪评级结果为:本期公司债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望保持稳定调整为正面。详见公司于2015年4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《上海莱士血液制品股份有限公司2015年跟踪信用评级报告》。

6.股权激励
2014年6月9日,公司召开了第三届董事会第三十二次(临时)会议及第三届监事会第十次会议审议通过了公司股权激励事项,同意公司在符合规定的授予条件时,以定向发行新股方式,向包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员和后备骨干在内的激励对象授予总量2,116,666份的股票期权及总计不超过1,850,000股的限制性股票。详见2014年6月10日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2014年8月6日,公司获得中国证监会备案无异议,详见2014年8月6日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

2014年8月13日,公司召开了第三届董事会第十六次(临时)会议及第三届监事会第十一次会议审议通过《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要等议案,公司董事会发出《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,详见2014年8月14日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2014年8月29日,公司召开了2014年第三次临时股东大会审议通过了《上海莱士血液制品

股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要等议案,公司股票期权与限制性股票激励计划获得股东大会批准。详见2014年8月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

2014年9月29日,根据公司2014年第三次临时股东大会的授权,公司召开了第三届董事会第二十次(临时)会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于对《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关事项进行调整的议案》,《公司关于股权激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,因2014年中期分配对股权激励对象授予数量和价格进行调整,同时以定向发行新股方式向股权激励对象授予股票期权与限制性股票,详见2014年9月30日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

2014年12月10日,公司完成了所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作,本次实际认购的限制性股票为3,126,600股,授予限制性股票的上市日期为2014年12月12日,详见2014年12月11日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

2015年9月28日,公司召开了第三届董事会第二十八次(临时)会议及第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的授予股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于取消授予预留限制性股票及股票期权的议案》、《关于作废部分不符合条件的股票期权的议案》、《关于股票期权第一个行权期可行权与限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》等议案,因2014年度现金分红和2015年中期分配对股权激励对象涉及的授予股票期权数量和行权价格进行调整;由于公司近期向潜在激励对象授予预留限制性股票及股票期权的计划而取消授予预留的限制性股票及股票期权,因激励对象离职、退休而作废部分已不符合条件的股票期权,需由于离职、退休的激励对象涉及的股票期权注销外,激励对象所持限制性股票及股票期权由于解锁/行权期的解除/行权条件已经满足,公司将择机向中签公司申请办理上述业务所涉事宜。详见2015年9月29日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

7.签署产品区域经销协议
2015年9月28日,公司召开了第三届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于签署产品区域经销协议的议案》,为积极拓展销售渠道,提高产品市场占有率,公司与广州医药有限公司签署了合同总金额为人民币728,100,000.00元(含税)的《产品区域经销协议》,上述经销协议的签订预计将对公司2015年度的经营业绩产生较为积极的影响。详见2015年9月29日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

8.公司2015上半年利润分配情况
2015年8月14日及2015年9月8日,公司召开了第三届董事会第二十七次会议及2015年第三次临时股东大会,审议并通过了《公司2015上半年利润分配方案》,同意截至2015年6月30日的可供分配总额3,378,129,917股为基数,以资本公积和未分配利润每10股转增10股,不送红股,不进行现金分红。

2015年9月17日,公司以权益分派股权登记日(2015年9月16日)总股本1,378,129,917股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增1,378,129,917股,本次转增完成后,公司总股本增加至2,756,259,834股。详见2015年9月10日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

9.新获设立单采血浆站
2015年9月,公司分别收到湖北省卫生和计划生育委员会及湖北省卫生和计划生育委员会签发的鄂卫生计生函[2015]453号《关于同意设置当阳瑞生等三家单采血浆站的批复》,鄂卫发函[2015]103号《关于同意在当阳设置单采血浆站的批复》,同意公司设置保康莱士单采血浆站(青田单采血浆站)及三家单采血浆站,新增单采血浆站的获批,对公司长期发展具有积极作用,将有利于提升公司原料血浆供应能力,提高公司盈利水平。详见2015年9月24日及2015年9月26日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引/备查地点, 备注. Rows include 关于公司进行风险投资事项的公告, 关于公司进行投资事项的公告, etc.