证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2019-63

獐子岛集团股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人匀荣及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,407,327,103.01	3,554,340,088.39	-4.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	355,533,073.59	385,453,919.49	-7.76%

	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)	722,456,017.56	3.84%	2,010,795,568.11	-4.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,437,195.25	-219.50%	-34,026,874.69	-245.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,048,603.45	-546.03%	-46,417,534.39	-725.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	145,354,303.20	207.59%	192,268,836.93	-32.21%
基本每股收益(元/股)	-0.0147	-219.51%	-0.0479	-245.59%
稀释每股收益(元/股)	-0.0147	-219.51%	-0.0479	-245.59%
加权平均净资产收益率	-2.93%	-5.30%	-9.24%	-15.72%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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)	3,698,189.57	
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)	7,729,533.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	973,165.06	
减:所得税影响额	1,798.84	
少数股东权益影响额(税后)	8,429.26	
合计	12,390,659.70	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,934	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
长海县獐子岛投资发展中心	境内非国有法人	30.76%	218,768,800		质押	218,759,900
北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金	其他	8.04%	57,162,685			
长海县獐子岛格糙经济发展中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800		质押	51,000,000
长海县獐子岛大耗经济发展中心	境内非国有法人	6.85%	48,705,645		质押	48,000,000
吴厚刚	境内自然人	4.12%	29,292,000	21,969,000	质押	29,292,000
獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划	其他	0.95%	6,766,033			
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.63%	4,500,000			
刘彩丽	境内自然人	0.45%	3,183,300			
长海县獐子岛小耗经济发展中心	境内非国有法人	0.33%	2,343,645			
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	国有法人	0.30%	2,160,000			

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
长海县獐子岛投资发展中心	218,768,800	人民币普通股	218,768,800
北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金	57,162,685	人民币普通股	57,162,685
长海县獐子岛格糙经济发展中心	51,286,800	人民币普通股	51,286,800
长海县獐子岛大耗经济发展中心	48,705,645	人民币普通股	48,705,645
吴厚刚	7,323,000	人民币普通股	7,323,000
獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划	6,766,033	人民币普通股	6,766,033
广东恒健资本管理有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
刘彩丽	3,183,300	人民币普通股	3,183,300
长海县獐子岛小耗经济发展中心	2,343,645	人民币普通股	2,343,645
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,长海县獐子岛投资发展中心、北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金、长海县獐子岛格糙经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心之间不存在关联关系,均与其他股东不存在关联关系,也不属于《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;獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划为公司员工持股计划。2、未知剩余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中刘彩丽除通过普通证券账户持有3,300股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,180,000股,实际合计持有3,183,300股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

科目	期末数	期初数	同比增减	变动原因
应收票据	343.54	1,543.28	-77.74%	报告期末以银行承兑汇票方式结算销售货款的应收票据余额减少。
其他流动资产	1,058.07	2,274.50	-53.48%	报告期末计入其他流动资产的银行保本理财产品余额较年初减少1,130万元。
在建工程	2,255.30	3,796.73	-40.60%	报告期内荣成食品公司部分厂房完工转固定资产。
其他非流动资产	599.22	327.97	82.71%	报告期末预付工程款金额较年初有所增加。
应付职工薪酬	2,509.39	3,780.56	-33.62%	上年度员工绩效工资在本年1月份发放。
短期借款	205,893.49	152,616.16	34.91%	
一年内到期的非流动负债	11,997.61	104,996.00	-88.57%	报告期末,银行借款合计余额257,020.18万元,较上年末减少10,851万元,降幅4.05%。从长短期借款分类看,短期借款余额增长,中长期借款余额减少,主要原因为部分中长期借款,在本年到期后转成一年期短期流动资金借款。
长期借款	39,129.08	10,259.02	281.41%	
其他综合收益	32.63	-377.97	108.63%	报告期内外币财务报表折算差额综合收益增加。
科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
研发费用	609.40	240.20	153.71%	主要原因为本期研发费用的核算范围较上年同期相比增加了研发人员工资、设备折旧等费用,研发费用总额同比增长较大。
其他收益	772.95	1,634.48	-52.71%	本期政府补助较上期减少。
投资收益	115.05	244.61	-52.97%	主要原因为上年末出售子公司大连翔祥食品有限公司39%股权,公司对其持股比例由49%降至10%,本期按持股比例计算的投资收益较上年同期减少。
信用减值损失	-69.31	-131.35	47.23%	报告期末按应收款项余额计提坏账损失减少。
资产减值损失		-372.98	100.00%	本期未发生资产减值损失。
资产处置收益	369.82	-13.12	2918.75%	报告期内公司减负瘦身,处置闲置资产,处置收益增加。
营业利润	-2,167.77	3,159.02	-168.62%	主要原因为本期由于底播虾夷扇贝产量下降,相应折旧摊销、海域使用金等固定成本无法摊薄,导致产品单位成本上升;因海洋牧场增养殖品种重新规划区域,致使海域使用金分摊计入当期数额增大。公司整体利润水平同比下降较大。
利润总额	-2,070.46	3,081.19	-167.20%	
净利润	-2,415.66	2,752.19	-187.77%	
归属于母公司所有者的净利润	-3,402.69	2,338.10	-245.53%	
经营活动产生的现金流量净额	19,226.88	28,360.85	-32.21%	主要原因为上年同期加快销售回款,控制采购付款节奏,经营性现金净流量增加较大,本期同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	820.73	-2,441.01	133.62%	主要原因为本期处置闲置固定资产收到的现金增加以及购置固定资产资金支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-21,797.15	-35,401.56	38.43%	主要原因为上年同期银行借款余额较少26,191万元,较本期减少金额10,851万元增加15,340万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2019年7月9日收到中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字【2019】95号)。	2019年07月11日	详见巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》(公告编号:2019-34)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2019-62

獐子岛集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议于2019年10月23日上午9:30以通讯表决的方式召开,本次会议的通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长吴厚刚先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,经审议,会议形成决议如下:

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

报告全文于2019年10月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上供投资者查阅。报告正文详见公司于2019年10月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2019-63)。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2019年10月24日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2019-64

獐子岛集团股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第五次会议于2019年10月23日下午13:30以通讯表决的方式召开,本次会议的通知和会议材料已提前送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事杨肯健女士主持本次会议,经记名投票表决审议通过并形成了如下决议:

会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

报告全文于2019年10月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上供投资者查阅。报告正文详见公司于2019年10月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2019-63)。

监事会发表结论性审核意见如下:经审核,监事会认为《2019年第三季度报告全文及正文》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。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2019年10月24日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2019-096

上海莱士血液制品股份有限公司

【2019】第三季度报告

披露日期:2019年10月24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。

公司负责人陈杰先生、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)赵曦女士声明:保证2019年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,811,234,654.75	11,387,344,824.04	3.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,469,455,712.23	10,877,578,793.87	5.44%

	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)	618,652,657.15	38.01%	1,915,776,578.49	35.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	192,963,379.31	不适用	605,949,573.08	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	196,502,150.24	93.80%	603,535,388.69	47.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	276,544,871.39	113.49%	630,381,042.19	189.01%
基本每股收益(元/股)	0.04	不适用	0.12	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.04	不适用	0.12	不适用
加权平均净资产收益率	1.70%	增加5.63个百分点	5.42%	增加16.37个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额
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)	790,621.00
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)	20,406,384.66
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-16,635,104.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,455,409.27
减:所得税影响额	578,685.24
少数股东权益影响额(税后)	113,622.16
合计	2,414,184.39

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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	110,402	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	31.81%	1,582,529,564	0	质押	1,473,739,252
					冻结	1,580,529,564
RAAS CHINA LIMITED	境外法人	27.43%	1,364,674,264	0	质押	1,338,334,800
					冻结	1,364,674,264
深圳莱士凯吉投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.59%	228,119,166	0	质押	228,110,000
					冻结	228,119,166
宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.23%	210,276,214	0	质押	209,792,944
					冻结	210,276,214
新疆华建恒业股权投资有限公司	境内非国有法人	2.53%	125,662,491	0	质押	79,590,331
					冻结	41,794,760
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣82号证券投资集合资金信托计划	其他	0.93%	46,393,027	0	-	-
民生通惠资产-民生银行-民生通惠聚鑫2号资产管理产品	其他	0.91%	45,256,840	0	-	-
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣76号证券投资集合资金信托计划	其他	0.91%	45,114,016	0	-	-
重庆国际信托股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	43,000,000	0	-	-
平安银行股份有限公司-中证800交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	31,561,900	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	1,582,529,564	人民币普通股	1,582,529,564
RAAS CHINA LIMITED	1,364,674,264	人民币普通股	1,364,674,264
深圳莱士凯吉投资咨询有限公司	228,119,166	人民币普通股	228,119,166
宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)	210,276,214	人民币普通股	210,276,214
新疆华建恒业股权投资有限公司	125,662,491	人民币普通股	125,662,491
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣82号证券投资集合资金信托计划	46,393,027	人民币普通股	46,393,027
民生通惠资产-民生银行-民生通惠聚鑫2号资产管理产品	45,256,840	人民币普通股	45,256,840
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣76号证券投资集合资金信托计划	45,114,016	人民币普通股	45,114,016
重庆国际信托股份有限公司	43,000,000	人民币普通股	43,000,000
平安银行股份有限公司-中证800交易型开放式指数证券投资基金	31,561,900	人民币普通股	31,561,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东中,科瑞天诚投资控股有限公司("科瑞天诚")和RAAS CHINA LIMITED(莱士中国有限公司,"莱士中国")为公司控股股东;科瑞天诚担任宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)("科瑞金鼎")普通合伙人,深圳莱士凯吉投资咨询有限公司("深圳莱士")为莱士中国的全资子公司,除前述关联关系外,公司控股股东与其他前10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及其关联方(科瑞金鼎、深圳莱士)外的其它前10股东之间是否存在关联关系,也未知除控股股东及其关联方外的其他前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2019年9月30日,公司的10名股东中,科瑞天诚通过客户信用交易担保证券账户持有公司2,000,000股股份,通过普通证券账户持有本公司1,580,529,564股股份,合计持有本公司1,582,529,564股股份。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末(年初到报告期末)金额	期初(上年同期)金额	变动比例	变动原因
货币资金	1,291,041,704.23	864,021,737.18	49.42%	货币资金余额增加是由于本期销售收到现金。
预付款项	23,004,085.83	8,589,916.83	167.80%	预付账款余额增加是由于本期预付采购款。
短期借款	-	150,000,000.00	-100.00%	短期借款余额减少是由于本期偿还中国银行短期借款150亿元。
应付职工薪酬	28,632,380.13	60,465,125.69	-52.65%	应付职工薪酬余额减少主要是由于上年末计提的年终奖金于本期支付。
应交税费	34,354,825.92	20,312,028.29	69.14%	应交税费余额增加主要是由于本期收入和利润增加。
营业收入	1,915,776,578.49	1,409,036,172.61	35.96%	营业收入较上年同期增加是因为主营业务血液制品销售同比大幅增长。
营业成本	679,577,829.53	472,920,411.66	43.70%	营业成本较上年同期增加是因为主营业务血液制品销售同比大幅增长。
销售费用	172,702,464.81	112,054,791.51	54.12%	销售费用较上年同期增加主要是由于本期产品销售增长以及销售模式的转型,业务推广费用和销售人员薪酬同比增加。
财务费用	-17,588,068.25	39,900,621.93	-144.08%	财务费用较上年同期减少主要是由于本期较上年同期减少了集合资金信托计划优先级分期的固定收益和短期借款利息。
公允价值变动收益	-29,540,000.00	-896,536,110.71	不适用	公允价值变动收益较上年同期变动的主要原因是持有的交易性金融资产数量及其价格波动较上年同期大幅减少。
投资收益	17,142,225.10	-1,125,445,081.41	不适用	投资收益较上年同期变动的主要原因是上年同期处置交易性金融资产产生了投资损失。
所得税费用	110,562,125.87	-228,216,413.98	不适用	所得税费用较上年同期变动的主要原因是由于:1、营业收入同比大幅增长;2、较上年同期减少了投资业务产生的大额亏损。
经营活动产生的现金流量净额	630,381,042.19	218,117,649.54	189.01%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加,主要是由于收到销售商品款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-53,589,176.28	724,363,161.59	-107.40%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少,主要是由于本期减少处置交易性金融资产收回的投资。
筹资活动产生的现金流量净额	-150,680,539.14	-1,462,787,830.20	不适用	筹资活动产生的现金净额较上年同期大幅变动,主要是由于:1、较上年同期减少偿还集合资金信托计划优先级份额1096亿元的现金流出;2、较上年同期减少了发放股利和偿还利息1.65亿元的现金流出。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2019年7月9日收到中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字【2019】95号)。	2019年07月11日	详见巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》(公告编号:2019-34)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表(编号:2019-001)
2019年06月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表(编号:2019-002)
2019年08月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表(编号:2019-003)
2019年08月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表(编号:2019-004)
2019年09月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表(编号:2019-005)
2019年09月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表(编号:2019-006)

此页为《上海莱士血液制品股份有限公司2019年第三季度报告正文》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:陈杰

二〇一九年十月二十二日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2019-094

上海莱士血液制品股份有限公司第四届董事会第四十次(临时)会议决议公告

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。

上海莱士血液制品股份有限公司("公司")第四届董事会第四十次(临时)会议于2019年10月17日以电子邮件和电话方式发出通知,2019年10月22日(星期二)以通讯方式召开。

本次会议应出席董事8名,实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长、总经理陈杰先生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,全体与会董事投票一致作出如下决议:

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2019年第三季度报告》全文及正文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2019年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》供投资者查阅。

二、审议通过了《关于下属公司签署分销协议暨日常关联交易的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;关联董事Kieu Hoang(黄凯)、郑跃文和Tommy Trong Hoang回避表决。

《关于下属公司签署分销协议暨日常关联交易的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十四日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2019-095

上海莱士血液制品股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

上海莱士血液制品股份有限公司("公司")第四届监事会第二十五次会议于2019年10月17日以电子邮件和电话方式发出通知,并于2019年10月22日以通讯方式召开。

本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席荣旻辉女士召集和主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会监事经过充分研究和讨论,审议通过如下议案:

一、审议通过《公司2019年第三季度报告》,并发表如下审核意见:

1、公司2019年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2019年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2019年1-9月的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2019年第三季度报告》全文及正文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2019年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》供投资者查阅。

二、审议通过了《关于下属公司签署分销协议暨日常关联交易的议案》。

监事会认为:公司下属公司安徽同路医药有限公司本次发生的关联交易为主营业务发展的需要,交易定价遵循了公允合规的市场原则,符合经营实际,本次公司下属公司签署分销协议暨日常关联交易的程序符合相关法规规定,关联交易对公司及子公司独立性不产生影响。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

《关于下属公司签署分销协议暨日常关联交易的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十四日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2019-097

上海莱士血液制品股份有限公司关于下属公司签署分销协议暨日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

上海莱士血液制品股份有限公司("公司"、"本公司")于2019年10月22日召开了第四届董事会第四十次(临时)会议及第四届监事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于下属公司签署分销协议暨日常关联交易的议案》,董事会向社会公众披露了《关于下属公司签署分销协议暨日常关联交易的公告》,董事会向董事长Kieu Hoang(黄凯)、郑跃文和Tommy Trong Hoang回避表决,独立董事对公司日常关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

公司全资孙公司安徽同路医药有限公司("安徽同路")拟与Biotest Pharma GmbH("Biotest")签署《分销协议》,安徽同路拟接受Biotest的授权在中国地区销售其产品,协议金额为700万欧元,合同金额存在上下25%的浮动,期限自协议签署之日起至2020年3月31日止。

Biotest为公司控股股东科瑞天诚投资控股有限公司("科瑞天诚")和RAAS China Limited(莱士中国有限公司,"莱士中国")控制的公司,本次交易构成关联交易,不构成上市公司《重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

(二)日常关联交易类别与金额

单位:欧元

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	协议期关联交易金额	关联交易发生情况
接受关联人委托代为销售其产品、商品	Biotest	购买境外关联人商品并在境内营销和销售	公司向Biotest购买商品的价格遵循了市场交易定价原则,Biotest承担协议约定的必要的营销费用。	7,000,000(上下25%的浮动)	首次发生

本次交易为安徽同路与Biotest首次发生的关联交易,Biotest系Biotest AG的全资子公司,截至本披露日前的连续十二个月内,公司及下属子公司与Biotest AG及其子公司发生的关联交易金额379,598.87元,占公司最近一期经审计净资产的0.003%。

二、交易双方基本情况

(一)安徽同路

公司全称:安徽同路医药有限公司

统一社会信用代码:91340111MA2RB73W5G

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:合肥市蜀山区绩溪路230号

注册资本:900万人民币

成立日期:2017年12月8日

经营范围:二、三类医疗器械、药品、生物制品、保健食品、消毒用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有同路生物制药有限公司100%股份;同路生物制药有限公司持有安徽同路100%股份;安徽同路系公司全资孙公司。

(二)Biotest

1、基本情况

公司全称:Biotest Pharma GmbH

成立日期:1981年

注册资本:24.64百万欧元

注册地址:德国

经营范围:生产和销售化学品,药品和医疗产品以及相关设施设备

股权结构:Biotest AG持有Biotest 100%股份,Biotest为Biotest AG的全资子公司。

Biotest是一家采用全球制药和生物治疗整体方法、专门研究创新的血液学和免疫学产品的公司。Biotest为母公司Biotest AG产品的市场授权持有人,Biotest AG是一家具有70年血液制品制造经验的全球性全产业链血液制品公司,是全球知名的血液制品企业,技术研发能力强,唯浆收入较高,销售网络完备,具有较好的发展前景,公司总部位于德国黑森州德赖埃希,现有业务主要为血浆采集与血液制品的生产和销售,其中血液制品包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类。

2、Biotest主要财务指标

根据国际财务报告准则,2019年1-6月,Biotest实现收入15.2百万欧元,净利润12.6百万欧元;2019年6月30日,Biotest总资产494.4百万欧元,净资产357.4百万欧元。(上述财务数据未经审计)

3、Biotest与本公司的关联关系情况

公司控股股东为科瑞天诚及莱士中国,科瑞天诚的全资子公司天诚财富管理有限公司与莱士中国及其他投资人共同投资设立的香港公司天诚国际投资有限公司("天诚国际"),天诚国际已经于2018年1月完成了对Biotest AG的收购,收购完成后,天诚国际设立的Tiancheng(Germany)Phar