

一、重要提示
1.1 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。
1.2 公司全体董事出席了董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人苗晖军、主管会计工作负责人冯超琪 及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	说明
总资产	2,439,427,651.88	2,187,315,823.04	11.53	
归属于上市公司股东的净资产	1,777,042,807.46	1,667,289,210.02	6.58	
归属于上市公司股东的净利润	3,365,021.69	3,499,301,211.22	24.19	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,365,021.69	3,499,301,211.22	24.19	
归属于上市公司股东的净资产收益率	24.11	20.13	增加1.98个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.98	0.77	27.27	
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.77	27.27	

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-195,900.46	-195,699.92	
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)	3,306,843.30	7,557,804.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	180,194.88	332,184.86	
企业取得子公司、联营企业或合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托经营取得的托管费收入	1,730,973.93	10,712,575.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-507,573.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-20,512.41	
少数股东权益影响额(税后)		-183,968.92	
所得税影响额		4,321,282.18	
合计		18,339,919.60	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(无限售条件股东)持股情况表

股东名称(户)	期末持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
郑州安图生物工程股份有限公司	283,462,200	57.49	283,462,200	质押 9,306,799	境内自然人
Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED	71,820,000	14.50	0	无	境外法人
郑州安图生物工程股份有限公司—汇添富基金-新华灵犀灵活配置证券投资基金	6,284,428	1.27	0	无	未知
招商中证医药100指数增强型证券投资基金	5,285,887	1.06	0	无	未知
张东杰	2,191,420	0.42	0	无	境内自然人
张俊杰	2,102,600	0.40	0	质押 1,184,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药健康混合型证券投资基金	1,696,873	0.35	0	无	未知
中国建设银行股份有限公司—宸汐二号人民币理财产品	1,456,809	0.30	0	无	未知
中国建设银行股份有限公司—汇添富中证医药100指数增强型证券投资基金	1,253,607	0.26	0	无	未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证医药100指数增强型证券投资基金	1,200,607	0.25	0	无	未知
中国建设银行股份有限公司—汇添富中证医药100指数增强型证券投资基金	1,217,518	0.25	0	无	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明					郑州安图生物工程股份有限公司与Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED不存在关联关系,公司未知其他前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系,亦未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量					不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

合并资产负债表项目

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	情况说明
货币资金	36,543,370.85	26,935,266.28	35.67	主要系货币资金增加及计划将货币资金用于支付
应收票据及应收账款	311,337,776.74	224,813,872.28	38.49	主要系应收账款增加所致
其他应收款	38,856,258.55	14,875,865.97	134.17	主要系备用金增加
存货	21,631,401.61	19,535,531.11	10.75	主要系存货增加
其他流动资产	202,619,135.22	393,798,979.91	-33.44	主要系理财产品减少
在建工程	825,997,534.89	559,917,015.73	47.45	主要系部分在建工程转入固定资产
固定资产	154,603,726.46	280,530,243.53	-38.29	主要系部分在建工程转入固定资产
递延所得税资产	52,023,769.05	34,964,211.85	48.75	主要系子公司可抵扣暂时性差异,未实现纳税调整所致

第一节 重要提示
一、重要提示
1.1 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。
1.2 所有董事参加了本次董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人苗晖军、主管会计工作负责人冯超琪及会计机构负责人（会计主管人员）林明涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、公司基本情况
2.1 主要会计数据和财务指标
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(无限售条件股东)持股情况表
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	说明
总资产	5,429,003,087.84	3,094,438,306.36	75.43	
归属于上市公司股东的净资产	3,251,975,856.88	3,118,014,094.22	4.30%	
归属于上市公司股东的净利润	1,587,461,380.86	25,798,345,024.91	17.87%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,412,698.04	188,115,922,635.68	37.26%	
归属于上市公司股东的净资产收益率	105,346,679.25	193,075,178,433,207.46	39.96%	
经营活动产生的现金流量净额	---	---	337,231,739.39	29.09%
基本每股收益(元/股)	0.1963	1.8825	0.3388	37.26%
稀释每股收益(元/股)	0.1963	1.8825	0.3388	37.26%
研发投入金额	3,256	208,275	5.67%	1.48%

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	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的非流动资产处置损益)	51,459.61	
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)	4,732,368.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,174.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,046,780.82	
少数股东权益影响额(税后)	21,227.64	
合计	3,299,360.32	

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

合并资产负债表项目

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	情况说明
货币资金	176,871,291.28	129,781,658.51	36.26	主要系货币资金增加,相应采用银行承兑票据支付
应收票据	39,289,877.32	24,950,357.66	57.47	主要系银行承兑、设备款增加所致
其他流动资产	54,951,737.42	82,366,339.35	-33.28	主要系理财产品增加所致
在建工程	209,566,440.85	96,518,701.91	117.13	主要系本期新增收购化工一体化及下属控股子公司
固定资产	6,486,159.45	12,327,689.20	-47.38	主要系本期新增收购化工一体化及下属控股子公司
无形资产	136,955,356.29	90,752,094.60	50.91	主要系本期新增收购化工一体化及下属控股子公司
一年内到期的非流动资产	70,989,441.34	-100.00	-100.00	主要系前一年到期的银行承兑票据已到期
其他流动资产	679,023.12	2,635,894.80	-74.24	前一年到期的政府补助已到期
长期股权投资	14,800,000.00	70,000,000.00	100.00	本期新增进行长期股权投资所致

3.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

合并资产负债表项目

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	情况说明
货币资金	176,871,291.28	129,781,658.51	36.26	主要系货币资金增加,相应采用银行承兑票据支付
应收票据	39,289,877.32	24,950,357.66	57.47	主要系银行承兑、设备款增加所致
其他流动资产	54,951,737.42	82,366,339.35	-33.28	主要系理财产品增加所致
在建工程	209,566,440.85	96,518,701.91	117.13	主要系本期新增收购化工一体化及下属控股子公司
固定资产	6,486,159.45	12,327,689.20	-47.38	主要系本期新增收购化工一体化及下属控股子公司
无形资产	136,955,356.29	90,752,094.60	50.91	主要系本期新增收购化工一体化及下属控股子公司
一年内到期的非流动资产	70,989,441.34	-100.00	-100.00	主要系前一年到期的银行承兑票据已到期
其他流动资产	679,023.12	2,635,894.80	-74.24	前一年到期的政府补助已到期
长期股权投资	14,800,000.00	70,000,000.00	100.00	本期新增进行长期股权投资所致

3.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

合并资产负债表项目

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	情况说明
货币资金	176,871,291.28	129,781,658.51	36.26	主要系货币资金增加,相应采用银行承兑票据支付
应收票据	39,289,877.32	24,950,357.66	57.47	主要系银行承兑、设备款增加所致
其他流动资产	54,951,737.42	82,366,339.35	-33.28	主要系理财产品增加所致
在建工程	209,566,440.85	96,518,701.91	117.13	主要系本期新增收购化工一体化及下属控股子公司
固定资产	6,486,159.45	12,327,689.20	-47.38	主要系本期新增收购化工一体化及下属控股子公司
无形资产	136,955,356.29	90,752,094.60	50.91	主要系本期新增收购化工一体化及下属控股子公司
一年内到期的非流动资产	70,989,441.34	-100.00	-100.00	主要系前一年到期的银行承兑票据已到期
其他流动资产	679,023.12	2,635,894.80	-74.24	前一年到期的政府补助已到期
长期股权投资	14,800,000.00	70,000,000.00	100.00	本期新增进行长期股权投资所致

郑州安图生物工程股份有限公司

2018 第三季度 报告
公司代码:603658 公司简称:安图生物

指标名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	情况说明
短期借款	45,453,368.58	1,200,000.00	3687.95	主要系根据资金需求增加银行借款
应付短期借款	784,616.03	25,333,239.47	-96.93	主要系本期发放资金所致
交易性金融资产	55,893,600.36	29,108,514.61	92.02	主要系企业金融资产增加
一年内到期的非流动资产	9,340,000.00	3,780,000.00	146.83	主要系一年内到期的长期借款增加
递延收益	3,106,343.30	8,463,647.74	-64.63	主要系政府补助摊销所致
递延所得税负债	36,688,081.41	27,677,993.68	32.56	主要系本期固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异增加

合并利润表项目
单位:元 币种:人民币

项目名称	年初至报告期期末	上年年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	情况说明
营业收入	1,560,295,190.98	982,894,835.98	58.39	主要系公司收购收购化学实验耗材耗材收入持续增长及公司并购收入增加
营业成本	451,923,863.32	318,085,384.28	42.08	主要系营业收入增加相应成本增加
税金及附加	12,770,660.96	12,777,684.25	35.95	主要系收入增加,税金及附加增加
销售费用	214,439,110.25	153,907,045.51	39.33	主要系收入增加,广告、差旅等费用增加
管理费用	68,511,533.40	44,807,602.90	48.59	主要系工资、资产折旧增加
研发费用	143,888,780.12	98,972,426.26	45.38	主要系本期研发投入增加
财务费用	2,524,826.72	1,566,584.12	61.27	主要系银行借款增加所致
资产减值损失	6,653,593.03	3,351,797.72	98.81	主要系本期应收账款坏账损失增加
投资收益	10,936,029.07	16,653,579.57	-34.53	主要系理财产品赎回,理财产品收益同比减少

合并现金流量表项目
单位:元 币种:人民币

项目名称	年初至报告期期末	上年年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-148,820,056.55	10,200,979.36	不适用	主要系本期研发投入增加及收购和研发投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-274,926,097.87	-396,408,319.26	不适用	主要系本期支付股利及上年同期减少

3.2 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

3.3 报告期内期末未完成履行的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

公司名称	郑州安图生物工程股份有限公司
法定代表人	苗晖军
日期	2018年10月29日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2018-064

郑州安图生物工程股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚雷先生委托其他董事参加本次会议），会议由公司董事长苗晖军主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于选举公司董事专门委员会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件
1、《郑州安图生物工程股份有限公司第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2018年10月30日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2018-065

郑州安图生物工程股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司董事长苗晖军主持，会议形成了合法、有效的决议。

二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届监事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于选举公司第三届监事会副监事长的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届监事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届监事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届监事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届监事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届监事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届监事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届监事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件
1