郑州安图生物工程股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码:603658 公司简称:安图生物

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨增利、主管会计工作负责人冯超姐及会计机构负责人(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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,848,210,965.24	2,656,573,593.33	7.21
归属于上市公司股东的净资产	2,049,666,858.48	1,928,600,037.32	6.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	109,402,594.18	113,533,646.38	-3.64
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	547,965,150.55	415,596,659.68	31.85
归属于上市公司股东的净利润	121,066,821.18	96,006,142.00	26.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,004,123.72	90,677,607.59	30.14
加权平均净资产收益率(%)	6.09	5.60	增加0.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.23	26.09
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.23	26.09

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-617,536.71	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	915,188.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	248,148.26	
企业取得子公司、联营企业及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		
委托他人投资或管理资产的损益	3,942,371.72	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-931,477.70	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,764.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-52,898.82	
所得税影响额	-549,862.07	
合计	3,062,697.46	

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

单位:股

股东总数(户)	8,194

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
郑州安图生物工程股份有限公司	283,462,200	67.49	283,462,200	质押	9,305,789	境内非国有法人
Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED	71,820,000	17.10	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	6,934,408	1.65	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	6,288,731	1.50	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富智能制造股票型证券投资基金	2,636,470	0.63	0	无	0	未知
程鹏	2,156,344	0.51	0	无	0	境内自然人
张俊杰	2,122,600	0.51	0	无	0	境内自然人
国华人寿保险股份有限公司-传统六号	1,323,109	0.32	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	1,136,984	0.27	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	1,036,223	0.25	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED	71,820,000	人民币普通股	71,820,000
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	6,934,408	人民币普通股	6,934,408
香港中央结算有限公司	6,288,731	人民币普通股	6,288,731
中国工商银行股份有限公司-汇添富智能制造股票型证券投资基金	2,636,470	人民币普通股	2,636,470
程鹏	2,156,344	人民币普通股	2,156,344
张俊杰	2,122,600	人民币普通股	2,122,600
国华人寿保险股份有限公司-传统六号	1,323,109	人民币普通股	1,323,109
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	1,136,984	人民币普通股	1,136,984
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	1,036,223	人民币普通股	1,036,223
基本养老保险基金一二零六组合	1,027,387	人民币普通股	1,027,387
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东郑州安图实业股份有限公司与股东Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED不存在关联关系。公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

单位:人民币 元

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	90,544,914.07	57,608,280.25	57.17	主要根据后期资金支付计划减少了银行理财
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		931,477.70	-100.00	主要系远期结售汇业务到期终止
其他权益工具投资	77,249,983.01		100.00	主要系本期对芬兰Mobidiag Oy增资
短期借款	117,800,000.00	45,268,492.41	160.23	主要系根据资金需求增加了银行借款
预收款项	21,100,513.40	34,639,784.59	-39.09	主要系生化仪器确认收入预收货款减少
应付职工薪酬	10,784,128.15	27,626,146.45	-60.96	主要系本季度发放了奖金

合并利润表项目

单位:人民币 元

项目	年初至报告期	上年年初至报告期	比上年同期增减(%)	情况说明
营业收入	547,965,150.55	415,596,659.68	31.85	主要系公司磁微粒化学发光检测试剂收入持续增长
营业成本	191,450,714.86	146,894,547.31	30.33	主要系随收入增长成本随之增长
销售费用	116,571,032.23	86,397,569.17	34.92	主要系工资、折旧及运费等费用增加
管理费用	29,260,943.99	20,097,362.71	45.60	主要系工资、折旧等费用增加
研发费用	64,206,464.16	47,949,848.85	33.90	主要系研发人员工资及物料领用增加
财务费用	2,552,170.14	1,547,029.78	64.97	主要系一方面本期银行借款增加,致利息支出增加;另一方面本期受汇率影响汇兑损益增加
资产减值损失	1,706,171.04	1,091,849.77	56.26	主要系本期应收账款增加及账龄变动导致计提坏账准备增加
投资收益	3,310,690.69	5,119,989.81	-35.34	主要系银行理财收益减少以及确认对联营企业的亏损
公允价值变动收益	-931,477.70		不适用	主要系远期结售汇业务到期终止

合并现金流量表项目

项目	年初至报告期	上年年初至报告期	比上年同期增减(%)	情况说明
筹资活动产生的现金流量净额	71,968,538.74	29,672,477.89	142.54	主要系根据资金需求增加了银行借款

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报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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:杨增利
日期:2019年4月29日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-035

郑州安图生物工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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”)第三届董事会第五次会议的会议通知和材料于2019年4月26日以电子邮件方式发出,会议于2019年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名(其中董事张亚循委托董事苗拥军参会、独立董事李志军委托独立董事叶忠明参会,董事苗拥军、杨增利、独立董事张禾、叶忠明以电话形式参会)。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长苗拥军主持。

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、董事会会议审议情况

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:

(一)审议通过《2019年第一季度报告》

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《安图生物2019年第一季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》

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关于第三届董事会第五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。

本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于与二级子公司业务转移事宜的议案》

从公司整体战略和品牌区隔角度考虑,同时为了降低运营成本、提高运营效率,满足公司的市场营销战略需求,增强公司的核心竞争力,进一步提升产品的竞争力与市场份额,实现公司长远利益。公司拟以1361万元的价格将质控品类主要产品的相关业务(包括业务开展需要的产品注册证等生产相关资质)转移给间接持股87%的二级子公司郑州标源生物科技有限公司,由郑州标源独立运营质控品研发、生产、销售,为临床实验室提供专注、专业、独立的质控服务,让临床实验室享有专业的质量控制服务。

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关于第三届董事会第五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。

本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

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。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-036

郑州安图生物工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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”)第三届监事会第五次会议的会议通知和材料于2019年4月26日以电子邮件方式发出,会议于2019年4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。会议由监事会主席韩明明主持。

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、监事会会议审议情况

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:

(一)审议通过《2019年第一季度报告及其正文的议案》

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《安图生物2019年第一季度报告》。

监事会对公司2019年第一季度报告进行审慎审核,监事会认为:

1.公司2019年第一季度报告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年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。

3.在提出本意见之前,监事会未发现参与2019年第一季度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。

(二)审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》

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。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于与二级子公司业务转移事宜的议案》

从公司整体战略和品牌区隔角度考虑,同时为了降低运营成本、提高运营效率,满足公司的市场营销战略需求,增强公司的核心竞争力,进一步提升产品的竞争力与市场份额,实现公司长远利益。公司拟以1361万元的价格将质控品类主要产品的相关业务(包括业务开展需要的产品注册证等生产相关资质)转移给间接持股87%的二级子公司郑州标源生物科技有限公司,由郑州标源独立运营质控品研发、生产、销售,为临床实验室提供专注、专业、独立的质控服务,让临床实验室享有专业的质量控制服务。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会
2019年4月29日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-037

郑州安图生物工程股份有限公司关于对全资子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:安图实验仪器(郑州)有限公司
- 本次预计担保金额:不超过7亿元
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
- 本次预计担保须经公司股东大会批准

一、担保情况概述

因郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“安图生物”或“公司”)“安图生物诊断仪器产业园项目”的相关建设由其全资子公司安图实验仪器(郑州)有限公司(以下简称“安图仪器”)实施,为解决资金短缺问题,安图仪器需向银行等金融机构申请贷款。安图生物为支持此重点项目的建设,拟对安图仪器向银行等金融机构申请的贷款提供不超过7亿元的担保。

同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续,并签署相关文件,授权期限自2019年第一次临时股东大会通过之日起一年。

该事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定,该议案需提交公司股东大会审议。

截至目前,公司预计对全资子公司提供担保的额度不超过10亿元。其中安图生物预计对全资子公司郑州安图科技发展有限公司的担保额度不超过3亿元,详见在上海证券交易网站分别于2019年3月28日、2019年4月18日披露的《安图生物关于对全资子公司提供担保预计的公告》、《安图生物2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-020、2019-030)。

二、被担保人基本情况

安图实验仪器(郑州)有限公司

公司住所:郑州经济技术开发区经开第十五大街199号

法定代表人:刘聪

注册资本:伍佰万圆整

经营范围:医疗器械、电子产品、机械设备及配件、实验耗材的研发、生产、销售、咨询与服务;计算机软硬件及网络技术的研发、咨询与服务;道路普通货物运输;仓储服务(易燃易爆危险化学品除外);从事货物及技术的进出口业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

截至2017年12月31日,资产总额人民币14894.75万元,负债总额人民币6086.93万元,其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币5886.24万元,资产净额人民币8807.82万元;实现营业收入人民币21027.63万元,净利润人民币-115.02万元。(以上数据经审计)

截至2018年12月31日,资产总额人民币21884.29万元,负债总额人民币9600.35万元,其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币9340.09万元,资产净额人民币12283.94万元;实现营业收入人民币35091.52万元,净利润人民币3476.13万元。(以上数据经审计)

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述担保额度内根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,代表公司办理相关手续,并签署相关文件。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为:根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定,本次担保事宜,充分考虑了公司及子公司生产经营的实际需要,是公司为了支持子公司的发展,在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合公司整体发展的需要。被担保人为公司全资子公司,公司对其日常经营具有控制权,担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。

独立董事意见:本次担保预计是为了满足子公司关于“安图生物诊断仪器产业园项目”建设实施的需求,公司对子公司的日常经营具有绝对控制权,担保风险可控,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们对该议案无异议,同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及其控股子公司对外担保总额为0万元,上市公司对控股子公司提供的担保总额为0万元。无逾期担保。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-038

郑州安图生物工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2019年5月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月15日14 点 40分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月15日至2019年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于对全资子公司提供担保预计的议案	√
2	关于与二级子公司业务转移事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603658	安图生物	2019/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东出席的,应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

(二)登记时间 2019年5月14日 9:00-12:00 14:00-17:00

(三)登记地点 本公司证券事务部(郑州经济技术开发区第十五大街199号

六、其他事项

1、联系地址:郑州经济技术开发区第十五大街199号

2、联系电话:0371-86506868

3、联系传真:0371-86506767

4、邮箱:autobio@autobio.com.cn

5、联系人:房瑞宽

6、与会股东食宿及交通费用自理

7、授权委托书见附件1

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2019年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

郑州安图生物工程股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对全资子公司提供担保预计的议案			
2	关于与二级子公司业务转移事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码:603127 公司简称:昭衍新药

一、重要提示

2.1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。

2.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3公司负责人冯宇霞、主管会计工作负责人高大鹏及会计机构负责人(会计主管人员)郭艳超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.5主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,183,561,255.07	1,141,409,701.02	3.69
归属于上市公司股东的净资产	629,377,945.66	651,319,438.78	-3.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	16,246,365.85	7,002,165.63	132.02
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	74,419,029.40	51,632,742.35	44.13
归属于上市公司股东的净利润	12,039,643.64	8,770,910.55	37.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,567,832.10	5,579,552.35	-18.13
加权平均净资产收益率(%)	1.83	1.56	增加0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-167.00	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,589,676.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及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		
委托他人投资或管理资产的损益	6,155,611.39	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-349,005.47	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,161.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-923,142.48	
合计	7,471,811.54	

2.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	7,440

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
冯宇霞	32,703,300	28.44	32,703,300	质押	16,189,966	境内自然人
周志文	17,994,340	15.65	17,994,340	质押	11,690,000	境内自然人
顾晓磊	10,080,840	8.77	0	质押	9,580,000	境内自然人
顾美芳	6,909,840	6.01	0	质押	6,569,840	境内自然人
左从林	5,136,600	4.47	5,136,600	质押	714,000	境内自然人
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	2,204,101	1.92	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,067,230	1.80	0	无	0	其他
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	1,531,740	1.33	0	质押	1,288,000	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,420,522	1.24	0	无	0	其他
李成玉	1,380,074	1.20	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
顾晓磊	10,080,840	人民币普通股	10,080,840
顾美芳	6,909,840	人民币普通股	6,909,840
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	2,204,101	人民币普通股	2,204,101
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,067,230	人民币普通股	2,067,230
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	1,531,740	人民币普通股	1,531,740
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,420,522	人民币普通股	1,420,522
李成玉	1,380,074	人民币普通股	1,380,074
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,360,358	人民币普通股	1,360,358
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	939,930	人民币普通股	939,930
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业混合型证券投资基金	886,799	人民币普通股	886,799
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、冯宇霞与周志文系夫妻关系;2、顾美芳与顾晓磊系姑侄关系,顾美芳与顾晓磊系拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司的关联人。除此之外,公司未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.7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

3.1.1本报告期资产负债表项目大幅变动原因

报表项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	253,907,397.62	148,692,597.57	70.76%	主要系提供劳务收款增加及收回购买理财产品的闲置资金所致
应收票据	3,401,468.46	6,055,923.12	-43.83%	主要系期初应收票据本期到期解付所致
应收利息	3,925,446.56	1,688,630.14	132.46%	主要系本期理财收益增加所致
其他应收款	1,838,557.25	1,124,847.38	63.45%	主要系本期支付保证金及押金增加所致
其他流动资产	178,239,859.74	267,311,021.10	-33.32%	主要系收回购买理财产品的闲置资金所致
长期待摊费用	4,783,029.77	2,551,571.20	87.45%	主要系本期装修改造支出摊销增加所致
其他非流动资产	36,202,986.63	23,698,206.42	52.77%	主要系本期预付设备工程款增加所致
应交税费	4,813,238.55	9,513,495.30	-49.41%	主要系期初税款已缴纳所致
应付股利	34,498,380.00			主要系本期应付现金股利计提尚未支付所致
递延所得税负债	3,662,721.61	2,303,177.96	59.03%	主要系固定资产享受税收优惠政策导致的差异影响当期所得税所致
其他综合收益	744,601.71	1,266,383.30	-41.20%	主要系本期外币报表折算差额所致
少数股东权益	757,149.40	201,353.14	276.03%	主要系公司控股公司收到少数股东入资款所致

3.1.2本报告期利润表项目大幅变动原因

报表项目	年初至报告期末金额(1-3月)	上年年初至报告期末金额(1-3月)	变动比例	变动原因
营业收入	74,419,029.40	51,632,742.35	44.13%	主要系本期对外提供劳务收入增加所致
营业成本	35,226,496.69	23,354,436.39	50.83%	主要系本期对外提供劳务收入增加对应成本增加所致
销售费用	2,161,549.85	1,152,986.19	87.47%	主要系本期人力成本及办公费增加所致
管理费用	19,506,843.02	14,080,006.76	38.54%	主要系本期人力成本及办公费增加所致
财务费用	83,559.84	-227,343.90	不适用	主要系汇兑差异影响所致
资产减值损失	2,465,367.59	599,194.55	311.45%	主要系计提坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-349,005.47	1,074,552.52	-132.48%	主要系本期取得投资收益冲减上期已计提公允价值变动所致
投资收益	6,155,611.39	1,164,710.96	428.51%	主要系本期理财产品投资收益增加所致
其他收益	2,589,676.25	1,804,300.68	43.53%	主要系本期政府补助的递延收