公司代码:603198　　公司简称:迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司

[2019] 第三季度报告

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 公司负责人倪永培、主管会计工作负责人舒启军及会计机构负责人(会计主管人员)舒启军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

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	5,933,525,111.18	6,421,363,351.49	-7.60
归属于上市公司股东的净资产	4,416,631,770.41	4,337,756,945.24	1.80
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	49,731,927.72	184,896,055.38	-73.10
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,648,964,039.42	2,437,188,782.69	8.69
归属于上市公司股东的净利润	600,440,295.02	489,093,485.89	20.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	562,533,271.26	476,080,115.69	18.16
加权平均净资产收益率(%)	13.49	11.91	增加1.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.75	0.62	20.97
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.62	20.97

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-342,695.08	-1,732,566.34	
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	4,990,422.99	20,781,522.81	
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			
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	10,696,036.04	45,889,017.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	1,136,009.40	-14,386,275.72	
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	-4,120,443.34	-12,636,674.59	
合计	12,361,330.01	37,907,023.76	

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)	42,481

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
安徽迎驾集团股份有限公司	597,265,850	74.66	0	无	0	境内非国有法人
安徽六安市迎驾慈善基金会	40,000,000	5.00	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一零五组合	8,235,941	1.03	0	未知	0	未知
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	6,175,814	0.77	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公司	4,615,804	0.58	0	未知	0	未知
全国社保基金六零三组合	4,431,100	0.55	0	未知	0	未知
李颖	3,010,000	0.38	0	未知	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,726,284	0.34	0	未知	0	未知
基本养老保险基金一二零四组合	2,233,369	0.28	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司-兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	1,947,035	0.24	0	未知	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
安徽迎驾集团股份有限公司	597,265,850	人民币普通股	597,265,850
安徽六安市迎驾慈善基金会	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
全国社保基金一零五组合	8,235,941	人民币普通股	8,235,941
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	6,175,814	人民币普通股	6,175,814
香港中央结算有限公司	4,615,804	人民币普通股	4,615,804
全国社保基金六零三组合	4,431,100	人民币普通股	4,431,100
李颖	3,010,000	人民币普通股	3,010,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,726,284	人民币普通股	2,726,284
基本养老保险基金一二零四组合	2,233,369	人民币普通股	2,233,369
中国工商银行股份有限公司-兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	1,947,035	人民币普通股	1,947,035
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东安徽迎驾集团股份有限公司为公司的控股股东。其与上述其他股东之间不存在关联关系;除此之外,本公司未知其他股东之间的关联关系,是否为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 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

1、报告期内,公司财务状况项目变动说明:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减	变动率%
货币资金	198,172,064.53	732,133,928.72	-533,961,864.19	-72.93
应收票据	9,544,534.21	80,060,896.36	-70,516,362.15	-88.08
其他非流动资产	36,638,644.03	90,406,452.00	-53,766,807.97	-59.47
应付票据	240,268,610.21	179,190,316.00	61,078,294.21	34.09
预收款项	188,419,519.35	483,103,830.89	-294,684,311.54	-61.00
应交税费	333,471,547.07	575,354,903.92	-241,883,356.85	-42.04
少数股东权益	15,844,042.37	7,818,351.96	8,025,690.41	102.65

(1)货币资金减少,主要原因是:股利分配所致。

(2)应收票据减少,主要原因是:票据结算货款减少及票据背书增加所致。

(3)其他非流动资产减少,主要原因是:预付设备及房产减少所致。

(4)应付票据增加,主要原因是:银行承兑票据结算增加所致。

(5)预收款项减少,主要原因是:预收货款发货结算所致。

(6)应交税费减少,主要原因是:缴纳税款所致。

(7)少数股东权益增加,主要原因是:少数股东投资增加所致。

2.报告期内,公司经营成果项目变动说明:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期	增减金额	增减比率(%)
研发费用	18,178,266.13	722,985.50	17,455,280.63	2,414.33
其他收益	19,554,797.81	7,339,108.23	12,215,689.58	166.45
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		1,351,239.19	-1,351,239.19	不适用
信用减值损失(损失以"-"号填列)	138,484.39		138,484.39	不适用
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-3,982,301.13	-3,982,301.13	不适用
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,026,579.04	472,296.91	-1,498,875.95	-317.36
营业外收入	2,980,085.04	1,027,672.60	1,952,412.44	189.98

(1)研发费用增加,主要原因是:生态白酒研发项目增加所致。

(2)其他收益增加,主要原因是:政府补助项目增加所致。

(3)公允价值变动收益减少,主要原因是:以公允价值计量的金融资产上年赎回所致。

(4)信用减值损失增加,主要原因是:根据新金融准则规定,计提的应收款项减值准备改为"信用减值损失"项目列示所致。

(5)资产减值损失减少,主要原因是:根据新金融准则规定,计提的应收款项减值准备改为"信用减值损失"项目列示所致。

(6)资产处置收益减少,主要原因是:出售尚可利用的固定资产收益减少所致。

(7)营业外收入增加,主要原因是:处置报废的固定资产收益增加所致。

3、报告期内,公司现金流量项目变动说明:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期	增减金额	增减比率(%)
收到其他与经营活动有关的现金	53,314,418.41	78,310,658.45	-24,996,240.04	-31.92
收回投资收到的现金	2,470,000,000.00	1,778,230,802.74	691,769,197.26	38.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	560,628.01	2,423,972.03	-1,863,344.02	-77.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	73,873,256.93		73,873,256.93	不适用
收到其他与投资活动有关的现金	8,274,700.13	16,262,457.62	-7,987,756.89	-49.12
投资支付的现金	2,434,000,000.00	1,710,000,000.00	724,000,000.00	42.34
购收投资收到的现金	8,300,000.00	150,000.00	8,150,000.00	5,433.33

(1)收到其他与经营活动有关的现金减少,主要原因是:本期收到的保证金减少所致。

(2)收回投资收到的现金增加,主要原因是:赎回投资理财频率增加所致。

(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少,主要原因是:处置固定资产总量减少所致。

(4)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加,主要原因是:本期处置子公司所致。

(5)收到其他与投资活动有关的现金减少,主要原因是:上年收到与投资相关的政府补助增加所致。

(6)投资支付的现金增加,主要原因是:购买投资理财产品频率增加所致。

(7)吸收投资收到的现金增加,主要原因是:控股子公司吸收自然人投资增加所致。

说明:2019年9月30日现金流量表中现金及现金等价物期末数为124,688,962.77元,2019年9月30日资产负债表中货币资金期末数为198,172,064.53元,差额73,483,101.76元,系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金。

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	安徽迎驾贡酒股份有限公司
法定代表人	倪永培
日 期	2019年10月30日

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2019-030

安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届董事会第十次会议于 2019年10月 30日在公司会议室召开,会议通知于 2019年 10 月 18日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9人,实到董事 9 人(其中以通讯表决方式出席2人),公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年第三季度报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2019年10月31日

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2019-031

安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2019年10月30日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第八次会议。公司于 2019 年 10月 18日以电话、电子邮件等方式发出了会议通知。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议,本次监事会表决通过以下事项:

1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》

我们认为:《公司2019年第三季度报告》客观、真实地反映了公司2019年1-9月份的财务状况和经营成果,且符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》(2016年修订)的要求。同意披露《公司2019年第三季度报告》。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2019年10月31日

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2019-032

安徽迎驾贡酒股份有限公司2019年第三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的要求,安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2019年第三季度主要经营数据披露如下:

一、报告期经营情况

(一)产品分档次情况

单位:万元 币种:人民币

产品档次	本期销售收入	主要代表品牌
中高档白酒	41,608.96	生态洞藏系列、迎驾金星系列、迎驾银星系列
普通白酒	27,614.91	百年迎驾贡系列、迎驾古坊系列、迎驾糟坊系列

注:按产品的价位段划分产品档次。

(二)产品销售渠道情况

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	本期销售收入
直销(含团购)	3,653.51
批发代理	65,570.35

(三)产品分区域情况

单位:万元 币种:人民币

区域名称	本期销售收入
省内	38,461.65
省外	30,762.21

二、报告期经销商变动情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	527	34	2
省外	569	24	5

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2019年10月31日

公司代码:603127　　公司简称:昭衍新药

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

[2019] 第三季度报告

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)高大鹏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

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	1,330,611,638.66	1,141,409,701.02	16.58
归属于上市公司股东的净资产	714,249,443.22	651,319,438.78	9.66
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	97,256,435.71	121,738,047.54	-20.11
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	348,466,173.43	243,760,117.03	42.96
归属于上市公司股东的净利润	76,483,113.46	57,222,539.23	33.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,361,070.46	43,440,029.57	38.95
加权平均净资产收益率(%)	11.26	9.88	增加1.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.50	-6.00
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.50	-6.00

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-12,631.26	-33,077.62	
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	2,197,365.73	6,844,161.76	
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	2,211,130.75	10,811,907.84	
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	724,919.89	32,421.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	80,307.61	88,415.92	
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	-582,183.14	-1,621,786.18	
合计	4,619,009.49	16,122,042.98	

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)	9,600

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	45,784,620	28.38	45,784,620	质押	19,865,952	境内自然人
周志文	25,192,076	15.61	25,192,076	质押	16,366,000	境内自然人
顾晓燕	13,813,176	8.56		质押	13,412,000	境内自然人
顾美芳	9,469,976	5.86		质押	9,197,776	境内自然人
左从林	7,191,240	4.46	7,191,240	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	2,097,357	1.30		无		境外法人
华夏未来资本管理有限公司-华夏未来欣耀1期私募证券投资基金	1,932,103	1.20		无		其他
孙云霞	1,717,156	1.06	1,717,156	无		境内自然人
国寿证券股份有限公司	1,557,053	0.97		无		境内非国有法人
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	1,516,860	0.94		无		其他

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
顾晓燕	13,813,176	人民币普通股	13,813,176
顾美芳	9,469,976	人民币普通股	9,469,976
香港中央结算有限公司	2,097,357	人民币普通股	2,097,357
华夏未来资本管理有限公司-华夏未来欣耀1期私募证券投资基金	1,932,103	人民币普通股	1,932,103
国寿证券股份有限公司	1,557,053	人民币普通股	1,557,053
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	1,516,860	人民币普通股	1,516,860
中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金	1,193,680	人民币普通股	1,193,680
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	1,064,014	人民币普通股	1,064,014
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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	977,994	人民币普通股	977,994
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.顾晓燕与顾美芳系姑侄关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否构成一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 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

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
交易性金融资产	214,883,221.26			主要系根据新准则要求列报为交易性金融资产及闲置资金购买理财产品增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		102,850,800.00		主要系根据新准则要求列报为交易性金融资产
应收票据	483,818.73	6,066,923.12	-92.04%	主要系本期票据到期承兑所致
应收账款	67,579,892.96	38,741,364.42	74.44%	主要系本期提供劳务增长所致
存货	218,528,006.96	114,569,884.97	90.75%	主要系本期未结题项目增加所致
其他流动资产	133,562,107.39	267,311,021.10	-50.04%	主要系用于短期现金管理的闲置资金减少所致
长期股权投资	11,270,143.31			主要系投资北京昭衍生物技术有限公司所致
固定资产	372,951,196.77	286,453,907.58	30.20%	主要系子公司房屋建筑物在建工程转固所致
在建工程	38,591,228.98	79,586,237.46	-51.51%	主要系子公司房屋建筑物在建工程转固所致
生产性生物资产	2,068,643.01	3,844,024.79	-46.19%	主要系本期生产性生物资产规模减小所致
长期待摊费用	4,024,826.73	2,561,571.20	57.14%	主要系办公室、实验室装修改造完工所致
其他非流动资产	34,989,427.41	23,698,206.42	47.69%	主要系本期预付设备款、工程款增加所致
应付账款	47,957,126.86	20,130,503.99	138.23%	主要系本期采购增加所致
其他应付款	16,415,275.71	10,145,053.11	61.81%	主要系收到限制性股票认购款及部分限制性股票上市流通所致
递延所得税负债	4,250,798.02	2,303,177.96	84.56%	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
实收资本(或股本)	161,334,460.00	114,994,600.00	40.30%	主要系本期实施股权激励授予限制性股票及股票股利分红所致
其他综合收益	2,750,922.49	1,266,383.30	117.23%	主要系外币报表折算差额所致
少数股东权益	391,694.67	201,353.14	94.53%	主要系子公司少数股东注资及本期非全资子公司亏损所致

3.1.2本报告期利润表大幅变动原因

报表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	348,466,173.43	243,760,117.03	42.96%	主要系本期业务量增长所致
营业成本	168,784,880.30	113,848,500.97	48.25%	主要系本期业务量增长导致成本增长所致
销售费用	8,055,995.42	4,230,193.92	90.44%	主要系本期人工薪酬和业务量增长导致销售费用增长所致
管理费用	64,372,534.56	53,273,298.35	36.18%	主要系本期人工薪酬增加所致
研发费用	28,744,387.51	18,188,639.43	51.50%	主要系研发投入增加所致
投资收益	10,082,051.15	5,965,964.99	68.99%	主要系本期理财活动增加所致
公允价值变动收益	32,423.26	-25,564.64	226.87%	主要系本期交易性金融资产公允价值变动影响所致
信用减值损失	-5,833,747.38			主要系本期应收款项加及根据新准则要求列报为信用减值损失所致
资产减值损失		-729,032.93		主要系根据新准则要求列报为信用减值损失所致
营业外收入	95,596.51	536,455.53	-82.18%	主要系上期收到了政府补助所致
营业外支出	35,019.17	13,791.72	153.91%	主要系本期固定资产报废清理增加
所得税费用	15,675,589.23	11,626,850.28	34.82%	主要系本期业务量增长所致

3.1.3本报告期现金流量大幅变动原因分析

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-72,052,836.67	-221,332,857.99	67.45%	主要系本期理财活动增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,637,156.44	-323,510.00	-3806.26%	主要系本期股利分配增加所致

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	北京昭衍新药研究中心股份有限公司
法定代表人	冯宇霞
日期	2019年10月30日

证券代码:603127　证券简称:昭衍新药　公告编号:2019-113

北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开2019年第五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11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年第五次临时股东大会

(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11月15日14 点 30分

召开地点:北京市北京经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室

(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11月15日

至2019年11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。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于公司变更注册资本并修订(公司章程)的议案》	√
2	《关于公司变更会计师事务所的议案》	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,议案2已经公司第三届董事会第九次会议审议通过, 相关公告分别于2019年10月31日和2019年8月13日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、

特别决议议案:议案1

3、

对中小投资者单独计票的议案:议案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	603127	昭衍新药	2019/11/11

(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

个人股东亲自出席会议的,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,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,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依法出具的书面授权委托书,并加盖法人单位印章。

上述证明文件须在股东大会举行前 24 小时送达本公司证券部。股东或代理人可以到公司证券部登记或用传真方式登记,异地股东可用邮件、信函或传真方式等登记。

六、

其他事项

1.会议预期半天,与会股东食宿、交通费用自理

2.联系人:贾丰松

电话:010-67869582　　传真:010-67869966-1077

邮箱:jiafengsong@joinn-lab.com

联系地址:北京经济技术开发区荣京东街甲 5 号

邮政编码:100176

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2019年10月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京昭衍新药研究中心股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会,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	《关于公司变更注册资本并修订(公司章程)的议案》			
2	《关于公司变更会计师事务所的议案》			

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。

证券代码:603127　证券简称:昭衍新药　公告编号:2019-114

北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称"公司"或"昭衍新药")第三届董事会第十二次会议于2019年10月27日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知,并于2019年10月30日在公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长冯宇霞女士主持;公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭