公司代码:603658 公司简称:安图生物

郑州安图生物工程股份有限公司

2018 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 公司负责人苗拥军、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	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
	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	433,802,021.69	349,301,211.22	24.19
	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	1,360,205,190.98	982,894,835.98	38.39
归属于上市公司股东的净利润	411,013,663.44	323,615,060.31	27.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395,617,744.04	301,455,127.19	31.24
加权平均净资产收益率（%）	24.11	20.13	增加3.98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

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	-195,900.46	-195,609.92	
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	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	180,191.88	332,184.86	
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	1,730,973.93	10,712,575.21	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
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	-507,573.03	-1,157,447.74	
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）	-10,353.85	-20,512.41	
所得税影响额	-183,968.92	-1,833,075.04	
合计	4,320,212.85	15,395,919.40	

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）						9,675
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	
郑州安图实业股份有限公司	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	6,284,428	1.50	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	5,285,887	1.26	0	无	0	未知
程鹏	2,191,420	0.52	0	无	0	境内自然人
张俊杰	2,102,600	0.50	0	质押	1,154,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金	1,694,873	0.40	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	1,456,809	0.35	0	无	0	未知
全国社保基金四一六组合	1,253,607	0.30	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金	1,200,067	0.29	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	6,284,428	人民币普通股	6,284,428
香港中央结算有限公司	5,285,887	人民币普通股	5,285,887
程鹏	2,191,420	人民币普通股	2,191,420
张俊杰	2,102,600	人民币普通股	2,102,600
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金	1,694,873	人民币普通股	1,694,873
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	1,456,809	人民币普通股	1,456,809
全国社保基金四一六组合	1,253,607	人民币普通股	1,253,607
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金	1,200,067	人民币普通股	1,200,067
中国建设银行股份有限公司－国泰互联网+股票型证券投资基金	1,127,518	人民币普通股	1,127,518
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:元 币种:人民币

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	26,935,266.26	35.67	主要系依据后续资金使用计划储备货币资金
应收票据及应收账款	311,337,776.74	224,813,872.28	38.49	主要系随着收入增加应收账款增加
其他应收款	33,856,258.55	14,457,865.97	134.17	主要系业务借款增加
存货	261,631,401.61	193,525,553.11	35.19	主要系随着收入增加相应增加了库存
其他流动资产	262,059,135.22	393,708,979.91	-33.44	主要系银行理财减少
固定资产	825,597,534.89	559,917,015.73	47.45	主要系部分在建工程结转至固定资产
在建工程	154,603,726.46	250,530,243.53	-38.29	主要系部分在建工程结转至固定资产
递延所得税资产	52,023,769.05	34,964,211.85	48.79	主要系子公司可抵扣亏损和内部交易未实现利润增加所致
短期借款	45,455,368.58	1,200,000.00	3687.95	主要系根据资金需求增加了银行借款
应付职工薪酬	784,616.03	25,533,239.47	-96.93	主要系本期发放奖金所致
应交税费	55,893,600.36	29,108,514.61	92.02	主要系应交企业所得税增加
一年内到期的非流动负债	9,330,000.00	3,780,000.00	146.83	主要系1年内需偿还的长期借款增加
递延收益	3,106,343.30	8,463,647.74	-63.3	主要系政府补助摊销所致
递延所得税负债	36,688,081.41	27,677,093.68	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	上年年初至报告期	比上年同期增减(%)	情况说明
营业收入	1,360,205,190.98	982,894,835.98	38.39	主要系公司磁微粒化学发光检测试剂收入持续增长及公司并购致收入增加
营业成本	451,923,863.32	318,085,384.28	42.08	主要系营业收入增加对应成本增加
税金及附加	17,370,660.96	12,777,684.25	35.95	主要系营业收入增加对应税金及附加增加
销售费用	214,439,110.25	153,907,045.51	39.33	主要系收入增加，工资、差旅等费用相应增加
管理费用	65,511,533.40	44,087,602.90	48.59	主要系工资、资产折旧增加
研发费用	143,888,780.12	98,972,422.26	45.38	主要系研发工资、材料耗用增加
财务费用	2,524,826.72	1,565,584.12	61.27	主要系银行贷款利息费用增加
资产减值损失	6,653,593.03	3,351,797.72	98.51	主要系本期应收账款增加导致计提坏账准备增加
投资收益	10,936,029.07	16,653,579.57	-34.33	主要系银行理财减少，理财收益相应减少

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	上年年初至报告期	比上年同期增减(%)	情况说明
投资活动产生的现金流量净额	-148,826,056.55	10,200,979.36	不适用	主要系本期银行理财产品购买和赎回净额较上期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-274,926,097.87	-395,405,319.26	不适用	主要系本期分配股利比上年同期减少

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	苗拥军
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（其中董事张亚循先生委托其他董事参加会议）。会议由公司董事长苗拥军主持，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：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

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。

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《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

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。

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。

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

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《2018年第三季度报告及正文的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、《安图生物独立董事关于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"）第三届监事会第一次会议于2018年10月29日在公司会议室召开，以现场和通讯方式结合进行，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事刘微女士主持。

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：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

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。

2、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2018年第三季度报告及正文的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况:3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监事会
2018年10月30日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2018-066

郑州安图生物工程股份有限公司关于选举公司董事长的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年10月29日召开第三届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举苗拥军先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满之日为止。

公司独立董事对本次选举公司董事长事项发表了同意的独立意见：

1、公司董事长具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、本次董事会关于选举公司董事长的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

附件:董事长苗拥军先生简历。

苗拥军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，高级经济师、高级实验师。1989年至1998年就职博赛研究所，历任职员、销售部经理、副所长；1998年至2003年就职安图工程，任董事长、总经理；2003年至今历任发行人执行监事、执行董事、董事长（2003年至2010年兼任安图工程董事长）、总经理（2012年11月至2015年3月）。2016年3月起任全国卫生产业企业管理协会实验医学专业委员会委员。现任本公司董事长、郑州安图实业股份有限公司董事长、安图实验仪器（郑州）有限公司董事长、郑州安图科技发展有限公司董事长、郑州迪安图医学检验所有限公司董事。

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:2018-067

郑州安图生物工程股份有限公司关于选举公司副董事长的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年10月29日召开第三届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，同意选举张亚循先生为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满之日为止。

公司独立董事对本次选举公司副董事长事项发表了同意的独立意见：

1、公司副董事长具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、本次董事会关于选举公司副董事长的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

附件:副董事长张亚循先生简历。

张亚循先生，汉族，新西兰国籍，1965年出生，本科学历。1981年至1986年任禹县人民银行职员；1986年至1996年任郑州市工商银行职员；1996年至2003年任郑州卓凡服饰有限公司董事长，2003年至今任Z&F董事长；2006年至今任发行人董事；2012年至今任河南争峰农牧科技发展有限公司董事长；2011年至今担任Natural Produce New Zealand Limited董事长。现任本公司副董事长、河南省海外联谊会副主席、河南省侨商投资企业协会副会长、新西兰河南商会会长。

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:2018-068

郑州安图生物工程股份有限公司关于选举公司董事会专门委员会委员的公告

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。

一、董事会审议情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年10月29日召开第三届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个董事会专门委员会，现将各专门委员会相关情况公告如下：

1、董事会审计委员会

第三届董事会同意选举张禾女士、叶忠明先生、吴学炜先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中张禾女士担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。

2、董事会战略发展委员会

第三届董事会同意选举苗拥军先生、付光宇先生、张禾女士、叶忠明先生、李志军先生为公司第三届董事会战略发展委员会委员，其中苗拥军先生担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。

3、董事会薪酬与考核委员会

第三董事会同意选举李志军先生、苗拥军先生、杨增利先生、张禾女士、叶忠明先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李志军先生担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。

4、董事会提名委员会

第三届董事会同意选举叶忠明先生、苗拥军先生、张亚循先生、张禾女士、李志军先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中叶忠明先生担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次选举公司董事会专门委员会委员事项发表了同意的独立意见，提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

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:2018-069

郑州安图生物工程股份有限公司关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年10月29日召开第三届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任杨增利为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。根据公司总经理提名，公司第三届董事会同意聘任吴学炜、冯超姐、房瑞宽、秦耘、刘聪、张瑞峰、李桂林、李彬、张泉、王超为公司副总经理，冯超姐兼任公司财务总监。以上各高级管理人员任期均自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。 以上各高级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。

二、聘任公司董事会秘书

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任房瑞宽为公司第三届董事会秘书。任期自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。

房瑞宽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规定的相关要求。公司在拟聘任房瑞宽先生担任董事会秘书之前，已按相关规定向上海证券交易所备案，房瑞宽先生担任公司董事会秘书任职已经通过上海证券交易所备案无异议。

三、聘任公司证券事务代表

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任王娜为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。

王娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规定的相关要求。

四、独立董事意见

2、公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、本次董事会关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

上述人员简历详见附件。

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

附：

杨增利先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历，工程师，高级经济师。1991年至1992年任河南省瑞达生物工程公司技术员；1992年任华阳恩赛有限公司职员；1992年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任市场部经理、销售部经理、副总经理；2003年至今就职本公司，历任监事、董事、副总经理（2003年至2008年兼任安图工程副总经理）；2013年起任中国医学装备协会临床检验装备技术委员会常务委员，2016年起任全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长。现任本公司董事兼副总经理、郑州安图实业股份有限公司董事、北京百奥泰康生物技术有限公司董事、安图实验仪器（郑州）有限公司监事。

吴学炜先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1989年至1998年就职博赛研究所，历任职员、生产部经理、公关部经理；1998年至2003年就职安图工程，历任企划部经理、副总经理；2003年至今就职本公司，历任执行董事、执行监事、总经理、董事、常务副总经理；2014年起任河南省医疗器械商会副会长；2015年起任中国医药生物技术协会生物诊断技术分会副主任委员和河南省医药质量协会副会长；2016年起任郑州医疗器械行业协会副会长。现任本公司董事兼总经理、郑州安图实业股份有限公司董事、安图实验仪器（郑州）有限公司董事、郑州伊美诺生物技术有限公司董事长。

冯超姐女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，硕士研究生学历，ACCA（特许公认会计师公会）资深会员、注册会计师。1998年至2003年就职安图工程，历任职员、管理行政部经理；2003年至今就职本公司，历任管理行政部经理、国际贸易部经理、副总经理、财务总监、董事。现任本公司董事、副总经理兼财务总监，郑州安图实业股份有限公司监事会主席，郑州安图科技发展有限公司董事、郑州迪安图医学检验所有限公司监事、上海标源生物科技有限公司监事、郑州标源生物科技有限公司监事。

房瑞宽先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，本科学历，工程师、助理经济师。1995年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任主管经理、销售部副经理、市场二部经理；2003年至今就职本公司，历任投标部经理、副总经理、董事会秘书；2017年至今任宁波梅山保税港区京君资产管理合伙企业执行事务合伙人。现任本公司副总经理兼董事会秘书，郑州安图实业股份有限公司董事，杭州安图久和医疗科技有限公司董事长。

秦耘先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，本科学历，高级工程师、高级经济师。1993年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任职员、销售部副经理、销售部经理；2003年至今历任本公司销售部经理、副总经理。现任本公司副总经理，安图实验仪器（郑州）有限公司董事，河北安图久和医疗科技有限公司董事长。

刘聪先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，本科学历，高级工程师。1992年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2007年就职安图工程，历任主管经理、仪器部经理；2007年至今就职安图仪器，任总经理、董事；2010年至今担任本公司副总经理。现任本公司副总经理，安图实验仪器（郑州）有限公司董事兼总经理。

李桂林先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，本科学历，工程师。1999年至2003年就职于安图工程，历任职员、主管经理；2003年至2011年就职于本公司，历任主管经理、质管部经理、免疫产品研发部经理、副总经理；2011年至今就职于郑州伊美诺生物技术有限公司，历任总经理、董事；现任郑州伊美诺生物技术有限公司总经理、董事，北京百奥泰康生物技术有限公司董事长，三河百安生物技术有限公司执行董事。

李彬先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，硕士研究生学历，工程师。2002至2003年就职于安图工程；2003年至今就职于本公司，历任研发部主管经理、客户服务部经理、副总经理，质量中心总监；现任质量中心总监。

张瑞峰先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，本科学历。1998年至2003年就职于安图工程；2003年至今就职于本公司，历任项目总监、营销总监、战略总监兼部门经理；现任战略总监兼部门经理。

张泉先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，硕士研究生学历。2002年至2003年就职于安图工程；2003年至今就职于本公司，历任研发部主管经理、客户服务部经理、营销总监、兼客服中心总监、营销总监；现任营销总监。

王超先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，硕士研究生学历，高级工程师。2000年至2007年就职于安图工程，历任职员、主管经理；2007年至今就职于安图实验仪器（郑州）有限公司，历任研发部经理兼采购部经理、副总经理、董事；现任安图实验仪器（郑州）有限公司副总经理兼董事。

王娜女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，本科学历，获董事会秘书资格证书。2012年3月至今就职于本公司，历任职员、证券事务部主管经理、证券事务代表兼证券事务部经理。

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2018-070

郑州安图生物工程股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，公司于2018年10月29日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举韩明明先生为公司监事会主席，任期至公司第三届监事会届满为止。

附件:监事会主席韩明明先生简历。

韩明明先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大专学历，会计师。1989年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任职员、财务部经理；2003年至2011年历任本公司财务部经理、副总经理（2003年至2008年兼安图工程财务部经理），2011年至今就职郑州安图实业股份有限公司，历任副总经理、总经理、董事。现任郑州安图实业股份有限公司董事兼总经理，郑州安图科技发展有限公司监事。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会
2018年10月30日

公司代码:603229 公司简称:奥翔药业

浙江奥翔药业股份有限公司

2018 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 公司负责人郑志国、主管会计工作负责人娄杭及会计机构负责人（会计主管人员）郑仕兰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	785,860,125.02	741,583,786.95	5.97
归属于上市公司股东的净资产	586,074,500.10	564,934,673.83	3.74
	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	8,414,395.70	11,439,751.53	-26.45
	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	154,251,879.93	139,695,869.20	10.42
归属于上市公司股东的净利润	32,339,826.27	31,640,324.81	2.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,933,869.58	28,992,491.21	-10.55
加权平均净资产收益率（%）	5.61	8.36	减少2.75个百分点
基本每股收益（元/股）	0.20	0.23	-13.04
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.23	-13.04

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	-209,976.37	-501,884.23	
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	1,684,319.62	2,595,907.76	
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	278,876.72	2,752,301.38	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,133,834.55	2,747,035.91	
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	-40,300.00	-42,400.00	
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	-589,058.19	-1,145,004.13	
合计	3,257,696.33	6,405,956.69	

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）						12,476
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	
郑志国	95,976,000	59.99	95,976,000	无	0	境内自然人
LAV Bridge（Hong Kong）Co., Limited	6,000,000	3.75	0	无	0	境外法人
台州奥翔股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	4,464,000	2.79	4,464,000	无	0	境内非国有法人
上海祥禾泓安股权投资 合伙企业（有限合伙）	3,048,000	1.91	0	无	0	境内非国有法人
上海礼安创业投资中心（有限合伙）	2,400,000	1.50	0	无	0	境内非国有法人
刘兵	2,232,000	1.40	0	无	0	境内自然人
台州众翔股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	2,232,000	1.40	2,232,000	无	0	境内非国有法人
崔亚娜	1,346,800	0.84	0	未知		境内自然人
周日保	1,116,000	0.70	1,116,000	无	0	境内自然人
张华东	1,116,000	0.70	1,116,000	无	0	境内自然人
娄杭	1,116,000	0.70	1,116,000	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
LAV Bridge（Hong Kong）Co., Limited	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上海祥禾泓安股权投资 合伙企业（有限合伙）	3,048,000	人民币普通股	3,048,000
上海礼安创业投资中心（有限合伙）	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
刘兵	2,232,000	人民币普通股	2,232,000
崔亚娜	1,346,800	人民币普通股	1,346,800
罗昌国	940,800	人民币普通股	940,800
许彩贞	550,000	人民币普通股	550,000
王勉	411,000	人民币普通股	411,000
刘晓红	410,500	人民币普通股	410,500
蔡文斌	396,300	人民币普通股	396,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑仕兰是公司股东奥翔投资、众翔投资的执行事务合伙人，且分别持有奥翔投资、众翔投资60.6329%、69.175%的出资比例，郑月娥持有奥翔投资1.1948%的出资比例，公司实际控制人郑志国与郑仕兰、郑月娥为兄妹关系。曾春元持有奥翔投资2.9869%的出资比例，曾春元与郑月娥是夫妻关系。 LAV Bridge的实际控制人为YI SHI，礼安创投的实际控制人为陈飞，两人为一致行动人，LAV Bridge与礼安创投为关联股东。 公司未知上述其他前10名无限售条件股东之间、以及前10名无限售流通股东和前10名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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)资产负债表重大变动项目情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	变动比例（%）	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,212,769.72			主要系受美元兑换人民币汇率上升影响，导致美元掉期业务的公允价值计量产生收益，并导致确认相应的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加所致
应收票据及应收账款	34,320,750.69	80,363,236.03	-57.29	主要系尚未到收款期的货款减少所致
预付款项	3,242,677.66	1,026,698.38	215.84	主要系公司期末支付预付原料款增加所致
其他应收款	1,756,227.96	1,270,724.93	38.21	主要系公司期末应收出口退税增加所致
在建工程	48,536,819.91	28,584,967.27	69.80	主要系工程项目投入增加所致
递延所得税资产	1,828,736.10	2,610,961.86	-29.96	主要系受美元兑换人民币汇率上升影响，导致美元掉期业务的公允价值计量产生收益，并导致确认相应的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少所致
短期借款	89,950,000.00			主要系公司本期增加短期借款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,510,349.80	-100.00	主要系受美元兑换人民币汇率上升影响，导致美元掉期业务的公允价值计量产生收益，并导致确认相应的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少所致
应付票据及应付账款	89,599,215.34	153,428,995.00	-41.60	主要系尚未到付款期的应付账款减少所致
预收款项	190,940.74	1,211,315.59	-84.24	主要系公司收到预收货款减少所致
应交税费	2,011,372.39	4,269,140.52	-52.89	主要系公司出口业务增加及待抵扣进项增加所致
其他应付款	157,255.06	646,357.63	-75.67	主要系公司本期支付应付暂收款所致
递延所得税负债	181,915.46			主要系受美元兑换人民币汇率上升影响，导致美元掉期业务的公允价值计量产生收益，并导致确认相应的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加所致

(2)利润表重大变动项目情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	变动比例（%）	变动原因
营业成本	86,515,427.59	54,992,381.08	57.32	主要系销售收入增加、销售产品结构变化、原材料价格上涨等因素所致
税金及附加	2,887,915.31	895,927.05	222.34	主要系本期增值税附加税额增加所致
销售费用	3,906,288.23	2,442,150.91	59.95	主要系本期公司支付的销售咨询费增加所致
财务费用	-13,391,079.20	8,778,496.60	-252.54	主要系受美元兑换人民币汇率上升影响，导致公司本期汇兑收益增加所致
资产减值损失	-3,069,291.83	-1,125,085.82	-172.81	主要系本期公司应收款项减少导致计提的应收款项坏账准备减少所致
其他收益	2,595,907.76	3,903,607.79	-33.50	主要系本期公司收到的政府补助减少所致
投资收益	2,776,217.77	323,700.00	757.65	主要系本期理财产品收益增加所致
公允价值变动收益	2,723,119.52	-966,310.13	381.81	主要是受美元汇率影响，导致美元掉期业务的公允价值计量产生收益所致
营业外支出	544,284.23	145,299.31	274.60	主要系固定资产报废损失所致
所得税费用	2,356,015.17	4,127,345.27	-42.92	主要系根据《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99号），公司本期研发费用按照实际发生额在税前加计扣除增加所致

(3)现金流量表重大变动项目情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	变动比例（%）	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-29,951,299.20	-109,597,393.25	72.67	主要系募集资金购买理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	76,598,312.37	202,758,305.01	-62.22	主要系公司上年同期发行新股收到募集资金所致

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	浙江奥翔药业股份有限公司
法定代表人	郑志国
日期	2018年10月30日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2018-042

浙江奥翔药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于2018年10月30日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年10月19日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2018年10月31日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号: 2018-043

浙江奥翔药业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于2018年10月30日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场的方式召开。会议通知已于2018年10月19日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2018年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与2018年第三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:同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司监事会
2018年10月31日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号: 2018-044

浙江奥翔药业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、概述

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）同时废止。

根据财政部的上述修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

2018年10月30日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）资产负债表

1、"应收票据"及"应收账款"项目归并至新增的"应收票据及应收账款"项目；

2、"应收利息"及"应收股利"项目归并至"其他应收款"项目；

3、"固定资产清理"项目归并至"固定资产"项目；

4、"工程物资"项目归并至"在建工程"项目；

5、"应付票据"及"应付账款"项目归并至新增的"应付票据及应付账款"项目；

6、"应付利息"及"应付股利"项目归并至"其他应付款"项目；

7、"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目。

（二）利润表

1、新增"研发费用"项目，从"管理费用"项目中分拆"研发费用"项目；

2、在"财务费用"项目下新增"其中:利息费用"和"利息收入"明细项目。

本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、独立董事、监事会的意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2018年10月31日