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

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第三届董事会第十二次会议审议通过的2019年度利润分配预案:经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司2019年度实现净利润按10%提取法定盈余公积金后,公司拟以截至2020年2月29日公司总股本430,602,899股为基数,向全体股东每10股派发现金红利9元(含税),共计分配现金红利387,542,609.10元(含税),占公司2019年期末合并报表中归属于上市公司股东净利润50.06%。剩余未分配利润转入下一年。未作资本金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安图生物	603658	无

联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	房瑞宽		王 娜
办公地址	郑州经济技术开发区经开第十五大街199号		郑州经济技术开发区经开第十五大街199号
电话	0371-86506968		0371-86506968
电子信箱	autobio@autobio.com.cn		autobio@autobio.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务情况说明

公司所处行业为医药制造业,具体属于体外诊断行业,根据上交所上市公司行业信息披露指引的要求,属于医疗器械业。公司专业从事体外诊断试剂及仪器的研发、制造、整合及服务,产品涵盖免疫、微生物、生化等检测领域,同时也在分子检测等领域积极布局,能够为医学实验室提供全面的产品解决方案和整体服务。公司的主要产品按照检测方法或应用领域分类,体外诊断试剂以及仪器主要分为以下几类:

分类	按照检测方法或应用领域细分	
体外诊断试剂	免疫类诊断试剂	酶联免疫诊断试剂
		微孔板化学发光诊断试剂
		磁微粒化学发光法检测试剂
	微生物检测试剂	培养类检测试剂
		药敏类检测试剂
		快速检测类试剂
	生化检测试剂	酶类试剂、底物类试剂、离子类试剂和特种蛋白试剂等
仪器	化学发光免疫分析仪	
	酶标仪	
	联检分析仪	
	洗板机	
	全自动化学发光测定仪	
	自动化血培养系统	
	全自动微生物质谱检测系统	
	全自动加样系统	

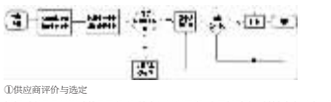
2.2 经营模式情况说明

2.2.1 采购模式

为确保生产的正常供应顺畅,库存不积压,资金流转安全无风险。依据质量管理体系的要求,公司制定了一系列的采购制度,主要包括:《采购合同、协议管理制度》、《供应商审核管理制度》、《生产物料采购周期管理制度》、《物料采购测算管理制度》、《申请单的撤消和变更管理制度》、《变更物料采购管理制度》、《非生产性物料采购周期管理制度》、《非生产性物料采购规范管理制度》,实际工作中严格按照规程中规定内容执行。

(1)试剂及仪器生产原料采购模式

试剂生产原料和仪器生产原料的采购模式基本相同。主要包括制定采购计划、供应商评价与选择(含比价)、合同管理、验收、付款几个环节。具体流程如下:



①供应商评价与选定

根据对产品质量影响的重要程度、技术含量等因素,公司将采购原材料分为三类,原材料的分类基础以及相应的供应商评价与选定依据如下:

原材料分类	重要程度	供应商评价与选定依据
A类	重要原材料(对产品质量、性能起关键作用的物料)	技术标准的满足和符合性、供应商的法定资质和供货能力。
B类	一般原材料(直接用于产品并对产品质量、性能有影响的物料)	技术标准的满足和符合性、供应商的法定资质和供货能力、供货的性价比。
C类	简单原材料(对产品起简单的辅助作用的物料)	供货的性价比、供应商的法定资质、供货能力充足性及技术标准的满足和符合性

新增/变更供应商时组织试样,试样合格后,采购部门填写《供应商准入审核表》,对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等方面进行审核,综合评估供应商,并将评估结果逐级上报审批,最终形成供应商选择/备选意见。公司每年对物料供应商进行业绩评价,根据评价结论淘汰不合格供应商,除年度评审外,公司还会对供应商实行动态管理,不定期进行现场审核,随时淘汰不合格供应商。

②质量管理措施

为确保生产供应顺畅并满足产品质量要求,公司文件中对以下方面有明确要求:A.原材料质量标准;B.供应商供应能力;C.供应商质量管理体系及员资质。为保证原材料可追溯性,相关的采购和使用记录按要求备案保存。物料到货后,进行验收和质量检验,合格后办理入库手续。若检验不合格,执行《不合格品控制程序》;使用过程中出现异常情况,执行《反馈信息控制程序》。

(2)代理产品的采购模式

公司代理产品采购可以分为两大类,第一类公司会就所代理产品与生产厂商签署代理或经销合同,其中按照合作的重要度和合作的紧密度又分为重要战略合作和一般性合作。重要战略合作,公司会签署长期的独家代理合同或地方总代理合同;一般性合作,公司会签署年度合同。第二类是出于业务需要,零星从第三方直接采购试剂、仪器然后提供给公司的客户,公司与第三方签署产品采购合同。

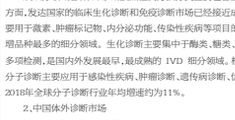
2.2.2 生产模式

公司生产中心围绕现有的产品结构展开生产工作,目前主要有四类核心生产线,具体情况如下:

生产线分类	生产产品类别
免疫诊断试剂生产线	酶联免疫诊断试剂、微孔板化学发光诊断试剂、磁微粒化学发光法检测试剂等
微生物检测试剂生产线	培养基试剂、药敏检测试剂、快速检测试剂等
生化检测试剂生产线	生化检测试剂等
仪器生产线	酶标仪、洗板机、化学发光免疫分析仪、全自动化学发光测定仪、自动化血培养系统、全自动微生物质谱检测系统等

公司整个生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划,组织生产。

生产流程的具体情况如下:



2.2.3 销售模式

(1)境内销售

公司的境内销售主要采用“经销为主,直销为辅”的销售模式,大部分销售通过经销商来实现,少部分直接销售给各级医院、体检中心、第三方检测机构等终端客户。公司的营销理念为“直接推广、间接销售”,即公司通过参加全国性的医学检验会议、地区性的医学检验会议以及在全国性权威期刊发布公司产品广告等方式提高公司产品的知名度和品牌认可度,并举办各种产品推广会、学术研讨会、品牌宣传等营销活动以协助经销商进行产品宣传、推广、谈判,主要依靠经销商实现最终销售,对于少部分医疗机构由公司直接销售。

(2)境外销售

目前,公司产品已进入中东、亚洲、欧洲、美洲、非洲等多个地区。公司专门设置国际贸易与合作中心,负责制定国际销售及市场计划,完成国际销售任务与国际合作业务。

公司境外销售模式是依托当地经销商进行产品注册和销售,在不同国家优先选择主渠道经销商,通过对其进行专业的培训和提供技术支持,不断培育和壮大经销商队伍来扩展市场。公司与国外经销商合作主要采用独家代理经销模式,并对经销商年度任务完成情况进行考核,有权甄选或变更经销商。

2.3行业情况说明

公司所处行业为体外诊断产品制造行业,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),体外诊断产品制造行业属于“C制造业”中的“C27医药制造业”,根据上交所上市公司行业信息披露指引的要求,属于医疗器械业,具体为体外诊断行业。

体外诊断是指在人体之外,通过对人体样本(各种体液、细胞、组织样本等)进行检测而获取临床诊断信息,进而判断疾病或机体功能的产品和服务,国际上统称IVD(In Vitro Diagnostic)。原理是通过试剂和体内物质在体外的反应强度或速度来判断体内物质的性质和数量,用来判断人体的生理状态。

体外诊断行业是保证人类健康的医疗体系中不可或缺的一环。随着人类基因组计划的完成,以及功能基因组学、生物信息学和微电子学等学科的发展进步,过去几年诊断技术发生了巨大的改变。近年来,在各种新技术迅速发展以及大部分国家医疗保障政策逐渐完善的大环境下,体外诊断行业得到了快速发展,已成为医疗市场最活跃并且发展最快的行业之一。

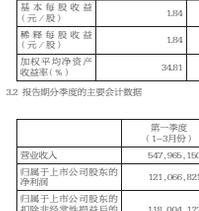
1.全球体外诊断市场

从市场规模看,近年来全球体外诊断市场增长稳定。根据kalorama出版的《The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic (IVD) Tests,11th Edition》报告,2018年全球体外诊断市场约为650亿美元。另外,随着全球经济的发展,人们健康意识的提高和各个国家医疗保障政策的不断完善,全球体外诊断市场预计到2023年将以每年4%的速度增长至778亿美元。

从区域市场格局看,2018年全球体外诊断需求市场还主要分布在北美、欧洲、日本等发达经济体国家,分别占IVD市场份额的44%、20%和9%。目前全球体外诊断市场增速最快来自于新兴市场,中国、印度、俄罗斯、巴西等发展中国家作为新兴市场,由于人口基数大、经济增速快以及老龄化程度不断提高,近几年医疗保障投入和人均医疗消费支出持续增长,在IVD市场中的份额预计会不断攀升。

从竞争格局看,全球体外诊断市场产业发展成熟集中度较高,Roche(罗氏)、Abbott(雅培)、Danaher(丹纳赫)、Siemens(西门子)、BD、生物梅里埃、赛默飞世尔等跨国医疗集团在体外诊断市场处于持续垄断地位。这些跨国医疗集团依靠其产品质量稳定、技术含量高及设备制造精密的优势,在全球高端体外诊断市场占据大部分市场份额。2017年全球体外诊断排名前10家的企业市场份额占全球体外诊断市场的74.08%。

2017年全球体外诊断行业市场格局



数据来源:《EvaluateMedtech World Preview 2018, Outlook to 2024》

从细分领域看,体外诊断按照检测方法分类主要包含血液学诊断、生化诊断、免疫诊断、分子诊断、微生物、POCT等几大方面,发达国家的临床生化诊断和免疫诊断市场已经接近成熟,而POCT和分子诊断是诊断市场的主要增长点。免疫诊断主要用于激素、肿瘤标记物、内分泌功能、传染性疾病等项目的检测,受化学发光市场推动,是近年来体外诊断领域规模最大、新增品种最多的细分领域。生化诊断主要集中于酶类、糖类、脂类、蛋白和非蛋白氮类、无机元素类、肝功能、肾功能等总共100多项检测,是国内外发展最早、最成熟的IVD细分领域。根据美国IQVIA披露数据,2018年全球免疫生化业务同比增长7%。分子诊断主要应用于感染性疾病、肿瘤诊断、遗传病诊断、优生优育等,是IVD增速最快的子行业。根据火石创造统计数据,2018年全球分子诊断行业年均增速约为11%。

2.中国体外诊断市场

近些年,国内诊断技术不断进步,分级诊疗制度推行,体外诊断市场需求持续增长等多种因素驱动我国体外诊断产业发展。从近年来国内体外诊断市场的发展趋势来看,中国的体外诊断试剂行业已经具备了一定的市场规模和基础,正从产业导入期步入成长期。但从竞争格局看,国内体外诊断企业发展仍然任重道远。首先,跨国企业集团利用其产品、技术和服务等各方面的优势,不断加大在华投资力度,尤其在国内三级医院等高端市场中拥有较高的市场份额。其次,国内体外诊断企业数量众多,但绝大多数规模较小,整体规模效益差,不少国内原本有相当市场份额和规模的企业被国外企业收购。目前国内龙头企业为或存金方位的竞争优势,正加快实施产品系列化和试剂仪器集成化发展策略,并积极与国际高端市场接轨。安图生物一直坚持仪器和试剂共发展模式,不断地提升产业技术,丰富产品品种,提升产品的自动化程度并向产业链上游核心原材料领域拓展。

从细分领域看,随着国内体外诊断技术水平的更新换代,近十年国内生化诊断的市场趋于成熟,增长逐渐放缓。免疫诊断出现高增长,进口替代空间巨大,磁微粒化学发光试剂的主流地位仍将保持较长时间。国内分子诊断起步较晚但增速迅猛,未来有赶超之势。根据火石创造统计数据,我国分子诊断行业年均增速则达到了24%,为全球增速的两倍。预计到2019年,我国分子诊断市场规模将有望超过90亿元。微生物检测方面,近些年业内影响最大的是基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF)以及药敏检测精准化、快速化的技术突破。

2017年我国体外诊断行业细分市场格局

数据来源:前瞻产业研究院

国内体外诊断市场自2009年以来受益于医保扩容和人口老龄化趋势的影响增长迅速,造就了A股市场超过20家上市公司和近千家相关生产企业,行业集中度不高。2014年后随着行业监管政策的迅速收紧,体外诊断行业步出现分水岭,行业内的并购整合频繁发生,据统计2017年上市公司IVD行业相关并购数量全年达40家,并购总金额突破60亿元,是2015年的3倍,达到了前所未有的高峰,体外诊断行业正在逐步进入资本整合的阶段。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,256,869,652.23	2,656,573,593.33	60.24	2,187,315,823.04
营业收入	2,679,435,637.43	1,929,676,026.98	38.85	1,400,142,047.05
归属于上市公司股东的净利润	774,163,957.63	562,570,893.30	37.61	446,564,158.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	739,901,759.53	535,272,750.90	38.23	414,406,694.63
归属于上市公司股东的净资产	2,556,920,911.58	1,928,600,037.32	32.58	1,667,289,210.02
经营活动产生的现金流量净额	842,886,756.83	653,726,343.83	28.94	481,731,392.01
基本每股收益(元/股)	1.84	1.34	37.31	1.06
稀释每股收益(元/股)	1.84	1.34	37.31	1.06
加权平均净资产收益率(%)	34.81	32.20	增加2.61个百分点	27.68

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	547,965,150.55	631,398,882.51	714,262,307.91	785,809,296.46
归属于上市公司股东的净利润	121,066,821.18	199,184,601.08	217,656,029.69	236,256,505.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	118,004,123.72	189,682,112.16	211,840,056.89	220,375,466.76
经营活动产生的现金流量净额	109,402,594.18	195,209,926.18	229,038,453.63	309,235,782.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

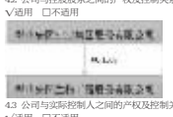
截止报告期末普通股股东总数(户)	8,234
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,413
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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
					股份状态	数量	
郑州安图实业集团股份有限公司	-29,713,500	253,748,700	60.42	0	无	0	境内非国有法人
Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED	-6,941,500	64,878,500	15.45	0	无	0	境外法人
安图实业-国泰君安-19安图EB担保及信托贷款1号专项计划	24,000,000	24,000,000	5.71	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	7,262,800	12,189,657	2.90	0	无	0	未知
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	-2,404,994	4,529,414	1.08	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	2,285,921	2,285,921	0.54	0	无	0	未知
全国社保基金四零六组合	2,153,407	2,153,407	0.51	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	597,222	1,892,197	0.45	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	1,849,996	1,849,996	0.44	0	无	0	未知
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	1,803,002	1,803,002	0.43	0	无	0	未知
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集团股份有限公司与股东Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED不存在关联关系。安图实业-国泰君安-19安图EB担保及信托贷款产专户为公司控股股东郑州安图实业集团股份有限公司的可交换债券发行在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的担保及信托财产专户。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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年公司实现营业收入267,943.56万元,与上年同期相比增加74,975.96万元,同比增长38.85%;归属于母公司股东的净利润为77,416.40万元,与上年同期相比增加21,159.31万元,同比增长37.61%;净资产为263,457.42万元,基本每股收益1.84元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计,41.重要会计政策和会计估计的变更

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计8家,详见本附注八、合并范围的变更及本附注九、在其他主体中的权益。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八。

郑州安图生物工程股份有限公司

董事长:葛炳军

2020年4月27日

证券代码:603658　　证券简称:安图生物　　公告编号:2020-028

郑州安图生物工程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。

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”)第三届董事会第十二次会议的会议通知和材料于2020年4月17日以电子邮件方式发出,会议于2020年4月27日在公司会议室召开,以现场表决方式进行,会议应参加董事3名,实际参加董事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

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《2019年度监事会工作报告》

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年年度股东大会审议批准。

2.审议通过《2019年度财务决算报告》

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年年度股东大会审议批准。

3.审议通过《2020年度财务预算报告》

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年年度股东大会审议批准。

4.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

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年年度股东大会审议批准。

5.审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

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十二次会议相关事项的独立意见》。

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年年度股东大会审议批准。

6.审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

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十二次会议相关事项的独立意见》。

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年年度股东大会审议批准。

7.审议通过《关于公司2019年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

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十二次会议相关事项的独立意见》。

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年年度股东大会审议批准。

8.审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

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年年度股东大会审议批准。

9.审议通过《关于2019年度内部审计报告的议案》

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十二次会议相关事项的独立意见》。

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年年度股东大会审议批准。

10.审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

《2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于公司2019年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

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十二次会议相关事项的独立意见》。

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年年度股东大会审议批准。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见。详见《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

12.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十二次会议相关事项的独立意见》。

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年年度股东大会审议批准。

13.审议通过《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》

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年年度股东大会审议批准。

14.审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

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年年度股东大会审议批准。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码:603658　　证券简称:安图生物　　公告编号:2020-030

郑州安图生物工程股份有限公司2019年年度利润分配预案公告

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:

●每股分配比例

A股每股派发现金红利0.9元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币120,059.35万元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利9元(含税)。截至2020年2月29日,公司总股本430,602,899股,以此计算合计拟派发现金红利387,542,609.10元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为50.06%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议,全体董事审 议并一致通过本次利润分配预案。

(二)独立董事意见

独立董事对2019年度公司利润分配预案发表了独立意见。认为董事会提出的2019年度利润分配预案,充分考虑了对股东的合理回报,符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红不低于近三年实现的年均可分配利润的30%的规定,不存在损害中小股东利益的情形。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。

(三)监事会意见

公司于2020年4月27日召开第三届监事会第十次会议审议通过该议案,监事会认为公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益,同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公 司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:603658　　证券简称:安图生物　　公告编号:2020-031

郑州安图生物工程股份有限公司关于聘请公司2020年度审计机构的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中勤万信)系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业,2013年12月11日经北京市财政局批准同意(京财会许可[2013]0083号),2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街110号11层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。

分支机构名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所

分支机构性质:特殊普通合伙企业分支机构

分支机构历史沿革:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所是中勤万信在河南区域设立的专业分支机构,成立于2014年3月27日,持有郑州市市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

分支机构注册地址:郑州市金水区纬四路东段17号12层1207号

分支机构是否曾从事过证券服务业务:是

2.人员信息

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生,未发生过变动。截至2019年末中勤万信拥有从业人员1294人,其中合伙人69人,注册会计师总人数481人,较2018年减少7人,从事过证券服务业务的注册会计师数量132人,较2018年增加50人。

3.业务规模

中勤万信2018年度业务总收入为36,084万元,净资产2,848万元。上市公司2018年报审计家数38家,客户所属行业主要为制造业,资产均值56亿元,中勤万信上市公司2018年报审计收费总额3,445万元。

4.投资者保护能力

截至2018年末,中勤万信共有职业风险基金余额3000余万元,未发生过使用职业风险金的情况,此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000万元的职业责任保险,未发生过赔偿事项。

5.独立性和诚信记录

中勤万信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年受到行政处罚1次、行政监管措施3次,未受刑事处罚和自律监管措施。其中行政处罚详细情况如下:

处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定书名称	处理处罚对象	所涉项目	是否仍影响目前执业
行政处罚	湖北证监局	2019年12月2日	行政处罚决定书[2019]4号	行政处罚决定书	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)、叶忠辉、刘虹	三峡新型建材股份有限公司2011年、2012年度年报审计项目	否

(二)项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人:孔建波,注册会计师,2006年起从事注册会计师业务,至今为康阳鹰射高温材料(集团)股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司等多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。不存在兼职情况。

质量控制复核人:王晓清,注册会计师,2000年起从事注册会计师业务,至今为康阳鹰射高温材料(集团)股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、新光圆成股份有限公司等多家上市公司提供过质量控制复核。不存在兼职情况。

拟签字注册会计师:师克峰,注册会计师,2014年起从事审计业务,为康阳鹰射高温材料(集团)股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。不存在兼职情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

就中勤万信拟受聘为公司2020年度审计机构,拟签字项目合伙人孔建波、拟签字注册会计师师克峰及质量控制复核人王晓清不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

2019 年财务审计费用为56 万元,内部控制审计费20万元,合计审计费用75 万元,较上年同比增加 7.14%。2020 年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度,所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素,经双方协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

鉴于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,且在公司历年的审计执业过程中勤勉尽责及一贯的良好合作关系,为保持公司财务审计工作的连续性,公司审计委员会同意提请公司董事会续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2020年度财务和内控审计工作。

(二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告日报告内容客观、公正。同意公司将继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的有关议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所,为保持公司财务审计业务的一致性、连续性,保证公司审计工作质量,公司续聘其为公司2020年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务的审计机构,聘期一年。续聘决策程序符合法律要求,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。

(三)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2020年4月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:603658　　证券简称:安图生物　　公告编号:2020-032

郑州安图生物工程股份有限公司2019年度募集资金存放和实际使用专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证公字[2013]13 号)的规定,现将郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称:“公司”、“本公司”)截至2019年12月31日募集资金存放及使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2016年首次公开发行股份募集资金

经中国证监会监督管理委员会《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1759号)核准,公司向社会公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票4,200万股,发行价格为每股人民币14.59元,公开发行募集资金总额为人民币612,360,000.00元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币27,828,120.00元(含税),募集资金净额为人民币574,531,880.00元。该募集资金已于2016年8月25日全部到位,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字【2016】第1120号《验资报告》。

以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额:

项目	金额(元)
2016年8月25日募集资金总额	612,360,000.00
减:发行费用	37,828,120.00
2016年8月25日募集资金净额	574,531,880.00
加:以前年度投资理财收益(含活期利息)	9,945,220.24
理财产品到期赎回金额	286,000,000.00
供应商打错账户金额【注1】	50,000.00
减:以前年度已使用金额	870,243,149.04
其中:募投项目支