

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	13,044.80

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
第一名	货款	9,341,870.00	1 年以内	5.37%	467,093.50
第二名	货款	8,813,650.50	1 年以内	5.06%	440,682.53
第三名	货款	7,410,148.50	1 年以内	4.26%	370,507.43
第四名	货款	7,077,920.00	1 年以内	4.07%	353,896.00
第五名	货款	6,967,035.50	1 年以内	4.00%	348,351.78
合计		39,610,624.50	1 年以内	22.76%	1,980,531.24

(5) 截至 2016 年 12 月 31 日, 应收账款中持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款情况

无

(四) 预付款项

(1) 按账龄列示

项 目	2016-12-31		2015-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	62,062,047.93	99.64%	18,800,875.50	96.21%
1-2 年	153,850.00	0.25%	136,583.28	0.70%
2-3 年	63,348.51	0.10%	602,666.67	3.08%
3 年以上	4,531.00	0.01%	1,864.33	0.01%
合 计	62,283,777.44	100.00%	19,541,989.78	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	28,100,000.00	1 年以内	业务进行中
第二名	非关联方	5,436,877.30	1 年以内	业务进行中
第三名	非关联方	4,755,485.70	1 年以内	业务进行中

第四名	非关联方	4,187,000.00	1 年以内	业务进行中
第五名	非关联方	1,573,568.28	1 年以内	业务进行中
合计		44,052,931.28		

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日, 预付款项中持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款情况

无

(五) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	2016-12-31					2015-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例	金额	比例		金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款:										
按账龄计提坏账 准备的其他应收 款	9,035,825.32	100.00%	1,045,871.93	11.57%	7,989,953.39	7,639,212.63	100.00%	1,056,939.67	13.84%	6,582,272.96
组合小计	9,035,825.32	100.00%	1,045,871.93	11.57%	7,989,953.39	7,639,212.63	100.00%	1,056,939.67	13.84%	6,582,272.96
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	9,035,825.32	100.00%	1,045,871.93	11.57%	7,989,953.39	7,639,212.63	100.00%	1,056,939.67	13.84%	6,582,272.96

1) 期末, 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2016-12-31	2015-12-31
----	------------	------------

	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,681,222.51	334,061.12	5.00%	5,835,721.87	291,786.09	5.00%
1-2 年	1,494,163.24	149,416.32	10.00%	641,985.76	64,198.58	10.00%
2-3 年	596,090.17	298,045.09	50.00%	921,100.00	460,550.00	50.00%
3 年以上	264,349.40	264,349.40	100.00%	240,405.00	240,405.00	100.00%
合计	9,035,825.32	1,045,871.93	-	7,639,212.63	1,056,939.67	-

3) 截至 2016 年 12 月 31 日, 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款

无

(4) 截至 2016 年 12 月 31 日, 其他应收款中持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款情况

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例	坏账准备 期末余额
第一名	保证金	1,000,000.00	1-2 年	11.07%	100,000.00
第二名	保证金	662,469.63	1 年以内/1-2 年 /2-3 年	7.33%	297,870.68
第三名	保证金	449,900.00	3 年以上	4.98%	449,900.00
第四名	保证金	522,000.00	1 年以内	5.78%	26,100.00
第五名	科研合作经费	260,000.00	1 年以内	2.88%	13,000.00
合 计		2,894,369.63		32.04%	886,870.68

(六) 存货

(1) 存货分类

项目	2016-12-31			2015-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,204,301.44	-	46,204,301.44	36,965,123.00	-	36,965,123.00
周转材料	271,396.13	-	271,396.13	291,145.94	-	291,145.94
在产品	24,554,773.13	-	24,554,773.13	22,023,133.78	-	22,023,133.78
库存商品	21,499,187.88	-	21,499,187.88	24,342,303.93	-	24,342,303.93
合计	92,529,658.58	-	92,529,658.58	83,621,706.65	-	83,621,706.65

(2) 存货跌价准备

本公司存货不存在减值情形，未计提减值准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(七) 其他流动资产

项 目	2016-12-31	2015-12-31	备注
待抵扣税金	1,188,625.31	22,490.12	-
预付上市费用	-	1,707,547.16	-
理财产品	792,800,000.00	-	-
合 计	793,988,625.31	1,730,037.28	-

(八) 长期股权投资

被投资单位	2015-12-31	本期增减变动									2016-12-31	减值准备期末余额
		追加投资	认缴出资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

被投资单位	2015-12-31	本期增减变动									2016-12-31	减值准备期末余额
		追加投资	认缴出资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
郑州迪安图医学检验有限公司	416,352.91		6,300,000.00		-2,777,580.71						3,938,772.20	-
小计	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	416,352.91	-	6,300,000.00	-	-2,777,580.71	-	-	-	-	-	3,938,772.20	-

(九) 固定资产

1. 固定资产分类

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	26,849,055.58	315,514,454.43	9,530,766.26	8,670,010.26	360,564,286.53
2.本期增加金额	142,061,845.06	134,388,300.38	257,435.89	2,464,520.76	279,172,102.09
(1) 购置	-	23,769,202.55	257,435.89	2,464,520.76	26,491,159.20
(2) 在建工程转入	142,061,845.06	110,619,097.83	-	-	252,680,942.89
3.本期减少金额	371,421.28	4,964,970.10	235,000.00	574,140.64	6,145,532.02
(1) 处置或报废	371,421.28	4,964,970.10	235,000.00	574,140.64	6,145,532.02
4.期末余额	168,539,479.36	444,937,784.71	9,553,202.15	10,560,390.38	633,590,856.60
二、累计折旧					
1.期初余额	5,452,826.19	96,379,178.95	6,471,375.41	5,369,488.60	113,672,869.15
2.本期增加金额	3,770,180.50	66,939,038.98	624,259.94	1,213,568.19	72,547,047.61

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
(1) 计提	3,770,180.50	66,939,038.98	624,259.94	1,213,568.19	72,547,047.61
3.本期减少金额	50,571.40	2,097,948.89	184,062.48	526,307.87	2,858,890.64
(1) 处置或报废	50,571.40	2,097,948.89	184,062.48	526,307.87	2,858,890.64
4.期末余额	9,172,435.29	161,220,269.04	6,911,572.87	6,056,748.92	183,361,026.12
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	159,367,044.07	283,717,515.67	2,641,629.28	4,503,641.46	450,229,830.48
2.期初账面价值	21,396,229.39	219,135,275.48	3,059,390.85	3,300,521.66	246,891,417.38

2016 年度折旧额为 72,547,047.61 元。

2. 暂时闲置的固定资产情况

无

3. 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

4. 通过经营租赁租出的固定资产

无

5. 未办妥产权证书的固定资产情况

本期未办妥房产证的固定资产金额为 142,061,845.06 元。

(十) 在建工程

(1) 在建工程余额

项 目	2016-12-31			2015-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建厂区工程	85,517,553.15	-	85,517,553.15	176,721,357.60	-	176,721,357.60
仪器设备	26,282,667.13	-	26,282,667.13	8,443,089.80	-	8,443,089.80
零星工程	402,418.48	-	402,418.48	18,233,692.45	-	18,233,692.45
合计	112,202,638.76	-	112,202,638.76	203,398,139.85	-	203,398,139.85

(2) 重大在建工程项目变动情况:

项目名称	2015-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额
新建厂区工程	176,721,357.60	52,709,751.10	142,061,845.06	1,851,710.49	8,505,240.71
仪器设备	8,443,089.80	116,165,534.19	90,488,711.36	7,837,245.50	-
合计	185,164,447.40	168,875,285.29	232,550,556.42	9,688,955.99	8,505,240.71

(续表)

项目名称	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	2016-12-31
新建厂区工程	3,233,146.60	4.60%	自有资金/长期借款	85,517,553.15
仪器设备	-	-	自有资金	26,282,667.13
合计	3,233,146.60	4.60%	-	111,800,220.28

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

本公司在建工程未发现减值情形, 未提减值准备。

(十一) 工程物资

类别	2016-12-31	2015-12-31
仪器设备备料	26,873,357.03	39,141,418.19
合计	26,873,357.03	39,141,418.19

(十二) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	土地使用权	专利	软件	注册证	合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,629,967.58	111,634.61	1,230,695.83	41,000.00	20,013,298.02
2.本期增加金额	-	8,055.00	756,073.53	2,520,000.00	3,284,128.53
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	18,629,967.58	119,689.61	1,986,769.36	2,561,000.00	23,297,426.55
二、累计摊销					
1.期初余额	1,943,785.45	58,212.08	390,094.81	41,000.00	2,433,092.34
2.本期增加金额	372,599.40	6,874.31	173,516.07	475,349.80	1,028,339.58
(1)计提	372,599.40	6,874.31	173,516.07	475,349.80	1,028,339.58
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	2,316,384.85	65,086.39	563,610.88	516,349.80	3,461,431.92
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	16,313,582.73	54,603.22	1,423,158.48	2,044,650.20	19,835,994.63

项目	土地使用权	专利	软件	注册证	合计
2.期初账面价值	16,686,182.13	53,422.53	840,601.02	-	17,580,205.68

2016 年度摊销额 1,028,339.58 元。

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

(十三) 商誉

1. 按明细列示

被投资单位名称	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31	期末减值准备
郑州伊美诺生物技术有限公司	32,250.99	-	-	32,250.99	-
合 计	32,250.99	-	-	32,250.99	-

2011 年本公司收购郑州伊美诺生物技术有限公司 100%股权,发生非同一控制下企业合并,企业合并成本大于合并中取得的被购买方郑州伊美诺生物技术有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额,计入商誉。

2. 商誉减值准备

期末,本公司商誉减值测试结合与其相关的资产组或者资产组合进行,将归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整资产组的账面价值,然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较,该资产组的可收回金额亦采用资产组的预计未来现金流量的现值。经测试未发现商誉可收回金额低于其账面价值,故未计提减值准备。

(十四) 长期待摊费用

项 目	2015-12-31	本期增加	本期摊销额	其他减少额	2016-12-31
模具	1,781,670.71	4,814,829.11	875,603.97	-	5,720,895.85
装修改造费	4,371,197.41	2,628,225.80	1,613,108.76	-	5,386,314.45
合计	6,152,868.12	7,443,054.91	2,488,712.73	-	11,107,210.30

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	2016-12-31		2015-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

项目	2016-12-31		2015-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,478,712.41	2,329,953.84	10,537,919.03	1,910,220.68
内部交易未实现利润	132,022,136.47	19,803,979.99	102,688,351.27	15,403,252.69
合计	145,500,848.88	22,133,933.83	113,226,270.30	17,313,473.37

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	2016-12-31		2015-12-31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	81,656,643.55	12,255,943.94	32,493,813.23	4,880,442.76
合计	81,656,643.55	12,255,943.94	32,493,813.23	4,880,442.76

3. 未确认递延所得税资产明细

无

(十六) 应付账款

(1) 应付账款明细情况表

项 目	2016-12-31		2015-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	27,672,689.25	97.74%	19,501,740.41	97.95%
1—2 年	497,730.70	1.76%	319,459.58	1.60%
2—3 年	121,551.54	0.43%	44,579.55	0.22%
3 年以上	21,058.67	0.07%	46,198.82	0.23%
合 计	28,313,030.16	100.00%	19,911,978.36	100.00%

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日, 应付账款中持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项情况

无

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日, 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

无

(十七) 预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2016-12-31		2015-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,259,718.48	98.67%	4,827,560.77	99.63%
1—2 年	77,541.80	1.22%	14,298.47	0.30%
2—3 年	6,582.47	0.11%	3,847.00	0.07%
3 年以上	-	-	-	-
合 计	6,343,842.75	100.00%	4,845,706.24	100.00%

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的大额预收款项情况

无

(十八) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
一、短期薪酬	73,564.06	192,699,564.54	184,659,743.56	8,113,385.04
二、离职后福利-设定提存计划	-	18,138,308.87	18,138,308.87	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	73,564.06	210,837,873.41	202,798,052.43	8,113,385.04

(2) 短期薪酬列示

项 目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	164,498,591.62	156,482,591.62	8,016,000.00
二、职工福利费	-	9,504,417.61	9,504,417.61	-
三、社会保险费	-	8,977,990.23	8,977,990.23	-

项 目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
其中：医疗保险费	-	7,629,628.76	7,629,628.76	-
工伤保险费	-	456,464.67	456,464.67	-
生育保险费	-	891,896.80	891,896.80	-
四、住房公积金	-	6,796,642.43	6,796,642.43	-
五、工会经费和职工教育经费	73,564.06	2,921,922.65	2,898,101.67	97,385.04
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	73,564.06	192,699,564.54	184,659,743.56	8,113,385.04

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	16,981,046.04	16,981,046.04	-
2、补充养老保险	-	-	-	-
3、失业保险	-	1,157,262.83	1,157,262.83	-
合计	-	18,138,308.87	18,138,308.87	-

截至 2016 年 12 月 31 日，应付职工薪酬中无拖欠性质的金额；无非货币性福利金额。无因解除劳动关系给予的补偿。

(十九) 应交税费

项 目	2016-12-31	2015-12-31
增值税	13,815,201.93	8,630,606.79
企业所得税	19,873,074.89	18,882,164.67
个人所得税	229,586.94	145,311.17
城市维护建设税	983,186.65	631,385.23
教育费附加	421,365.71	270,593.65
地方教育费附加	280,910.47	180,395.77

项 目	2016-12-31	2015-12-31
土地使用税	144,452.22	144,452.21
房产税	406,205.67	50,284.96
合 计	36,153,984.48	28,935,194.45

(二十) 其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

项 目	2016-12-31		2015-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,221,362.14	39.34%	13,159,260.76	37.89%
1—2 年	8,547,517.16	19.53%	7,614,853.22	21.93%
2—3 年	6,545,802.22	14.95%	8,966,611.22	25.82%
3 年以上	11,459,673.96	26.18%	4,987,927.56	14.36%
合 计	43,774,355.48	100.00%	34,728,652.76	100.00%

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	5,107,827.20	尚处合约期
合计	5,107,827.20	

(3) 金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	2016-12-31	性质或内容
第一名	1,237,028.70	保证金
第二名	1,060,000.00	保证金
第三名	1,003,063.60	保证金
第四名	784,601.00	保证金
第五名	635,000.00	保证金
合计	4,719,693.30	

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	2016-12-31	2015-12-31
----	------------	------------

1 年内到期的长期借款	-	25,668,937.74
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	-	-
1 年内到期的其他长期负债	-	-
合计	-	25,668,937.74

(二十二) 其他流动负债

项目	2016-12-31	2015-12-31
待摊维保费收入	25,645,991.99	16,474,300.50
合计	25,645,991.99	16,474,300.50

(二十三) 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2016-12-31	2015-12-31
质押借款	-	-
抵押借款	-	25,818,293.48
保证借款	-	44,218,055.40
信用借款	-	-
合计	-	70,036,348.88

(2) 已到期未偿还的长期借款情况

无

(二十四) 递延收益

项目/类别	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
政府补助	21,456,244.04	1,000,000.00	6,541,063.04	15,915,181.00
合计	21,456,244.04	1,000,000.00	6,541,063.04	15,915,181.00

注：递延收益内容为尚未摊销的政府补助金额；各期摊销计入当期损益的情况详见本附注：

五、合并财务报表主要项目注释（三十六）. 营业外收入。

涉及政府补助的项目：

负债项目	2015-12-31	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变 动	2016-12-31	与资产相关/与 收益相关
结核病特异性抗原快速诊断试剂盒的 开发和应用项目经费-省	42,940.02	-	42,940.02	-	-	与资产相关
阴道炎五联检试剂产业化项目经费	101,976.97	-	101,976.97	-	-	与资产相关
河南省体外诊断试剂工程研究中心创 新能力建设项目	1,183,534.33	-	1,183,534.33	-	-	与资产相关
开放式全自动管式化学发光免疫检测 系统的研制（课题一）863-1	625,766.01	-	625,766.01	-	-	与资产相关
丙型肝炎病毒抗体快速诊断试剂研发 及应用项目	67,112.03	-	67,112.03	-	-	与资产相关
高血压五项检测试剂开发及产业项目	521,241.23	-	200,203.25	-	321,037.98	与资产相关
重大疾病全自动高精免疫诊断系统的 研制（2012 年河南重大专项）	49,213.31	1,000,000.00	482,389.47	-	566,823.84	与资产相关/与 收益相关
遗传性、先天性疾病系列优生优育体 外诊断产品的研制（课题十二）	441,215.15	-	85,431.60	-	355,783.55	与资产相关
心肌三项磁微粒法检测试剂盒的开发 及产业化	143,432.98	-	35,807.03	-	107,625.95	与资产相关
遗传性、先天性疾病系列优生优育体 外诊断产品的研制及产业化（郑州市重 大专项）	565,559.53	-	241,537.26	-	324,022.27	与资产相关
全自动化学发光免疫分析仪产业链建 设	17,205,624.32	-	3,386,037.99	-	13,819,586.33	与资产相关
酶法衣原体快速检测试剂的研制及产 业化	508,628.16	-	88,327.08	-	420,301.08	与资产相关
合计	21,456,244.04	1,000,000.00	6,541,063.04	-	15,915,181.00	

报告期累计收到的需要通过递延收益摊销的政府补助明细：

补助单位	政府补助种类	总额	文件号
郑州市财政局	重大疾病全自动高精免疫诊断系统的研制 （2012 年河南重大专项）	1,000,000.00	关于下达 2015 年河南省第二批重大科技专项后补助资金 项目经费的通知郑财预 【2016】81 号

补助单位	政府补助种类	总额	文件号
合计		1,000,000.00	

(二十五) 股本

	2015-12-31	本次变动增减(+、-)					2016-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	378,000,000.00	42,000,000.00	-	-	-	-	420,000,000.00

其他说明：

经 2016 年 8 月 5 日中国证券监督管理委员会《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批复》【证监许可[2016]1759 号】核准，本公司于向社会公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 4200 万股，发行价格为每股人民币 14.58 元，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 37,828,120.00 元（含税），募集资金净额为人民币 574,531,880.00 元。实际募集资金净额加上本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 2,084,610.57 元，合计人民币 576,616,490.57 元，其中增加股本人民币 42,000,000.00 元，增加资本公积人民币 534,616,490.57 元。上述资金已于 2016 年 8 月 25 日全部到位，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 26 日出具的勤信验字【2016】第 1120 号验资报告审验。

(二十六) 资本公积

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
股本溢价	-	534,616,490.57	-	534,616,490.57
其他资本公积	388,150.99	-	-	388,150.99
合计	388,150.99	534,616,490.57	-	535,004,641.56

2016 年度资本公积-资本溢价增加变动说明：

本期资本公积变动具体情况参见五、合并财务报表项目注释，（二十五）股本。

(二十七) 盈余公积

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
法定盈余公积	66,332,571.66	34,894,051.32	-	101,226,622.98

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
合计	66,332,571.66	34,894,051.32	-	101,226,622.98

2016 年度增加数系按本公司当年净利润的 10%提取的法定盈余公积。

(二十八) 未分配利润

项目	2016-12-31	2015-12-31
调整前上期末未分配利润	273,829,778.58	285,119,427.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	273,829,778.58	285,119,427.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	349,758,059.57	278,026,789.53
减：提取法定盈余公积	34,894,051.32	27,566,643.81
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	60,420,000.00
转作股本的普通股股利	-	198,750,000.00
其他	-	2,579,795.06
期末未分配利润	588,693,786.83	273,829,778.58

(二十九) 营业收入、营业成本

项 目	2016 年度	2015 年度
主营业务收入	934,433,084.77	688,388,594.35
其他业务收入	45,789,890.71	28,099,982.32
合 计	980,222,975.48	716,488,576.67
主营业务成本	242,528,007.60	172,958,340.57
其他业务成本	32,088,142.02	22,159,982.54
合 计	274,616,149.62	195,118,323.11

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	2016 年度		2015 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
试剂类	903,793,541.22	223,397,060.59	663,679,995.90	160,129,164.62
仪器类	30,639,543.55	19,130,947.01	24,708,598.45	12,829,175.95

合计	934,433,084.77	242,528,007.60	688,388,594.35	172,958,340.57
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

2016 年度五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	43,985,521.59	4.49%
第二名	37,518,203.76	3.83%
第三名	32,182,669.55	3.28%
第四名	30,168,133.08	3.08%
第五名	29,299,660.66	2.99%
合计	173,154,188.64	17.67%

(三十) 税金及附加

项目	2016 年度	2015 年度
营业税	-	5,289.60
城市维护建设税	8,104,375.02	5,518,340.19
教育费附加	3,473,303.60	2,365,002.94
地方教育费附加	2,315,535.74	1,576,668.60
房产税	1,038,665.91	-
土地使用税	385,205.89	-
印花税	642,218.96	-
合计	15,959,305.12	9,465,301.33

其他说明:

2016 年 12 月 3 日, 财政部发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 要求利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目, 核算内容调整为企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费; 该规定自发布之日起施行, 国家统一的会计制度中相关规定与该规定不一致的, 应按该规定执行; 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的, 按该规定调整。本公司已将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目, 并自 2016 年 5 月 1 日起将原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等调整至“税金及附加”项目核算及列报。

(三十一) 销售费用

项 目	2016 年度	2015 年度
工资及附加	81,273,520.72	58,119,464.74

差旅费	22,486,158.90	20,174,977.42
折旧费	445,434.36	527,597.52
运输费	10,506,160.76	5,768,291.13
业务招待费	8,336,067.02	5,168,474.24
租赁费	4,189,717.54	3,801,602.71
会展、宣传费	6,224,969.30	3,864,941.73
其他	13,433,211.27	11,373,483.54
合 计	146,895,239.87	108,798,833.03

(三十二) 管理费用

项 目	2016 年度	2015 年度
工资及附加	20,913,690.74	15,974,237.28
折旧及摊销费	2,305,361.82	2,209,960.62
科研开发费	102,058,957.60	61,171,248.91
办公费	11,615,768.16	5,418,028.56
业务招待费	1,567,084.01	1,275,081.01
差旅费	1,711,075.72	1,175,516.58
租赁费	1,248,138.71	1,010,987.60
物料消耗	5,035,124.09	1,723,989.86
其他	4,437,776.74	2,619,761.51
合 计	150,892,977.59	92,578,811.93

(三十三) 财务费用

项 目	2016 年度	2015 年度
利息支出	922,637.19	85,600.00
减：利息收入	5,423,452.12	3,540,680.71
汇兑损益	-1,477,469.89	-623,242.48
手续费及其他支出	190,811.24	169,531.44
合 计	-5,787,473.58	-3,908,791.75

(三十四) 资产减值损失

项 目	2016 年度	2015 年度
一、坏账损失	2,953,838.18	2,121,676.97
合 计	2,953,838.18	2,121,676.97

(三十五) 投资收益

项目	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------

项目	2016 年度	2015 年度
按权益法核算的长期股权投资收益	-2,777,580.71	-283,647.09
理财产品收益	2,510,253.97	-
合计	-267,326.74	-283,647.09

(三十六) 营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2016 年度	2015 年度	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置利得合计	26,326.58	5,083.92	26,326.58	5,083.92
其中：固定资产处置利得	26,326.58	5,083.92	26,326.58	5,083.92
无形资产处置利得	-	-	-	-
政府补助及奖励	14,371,963.04	12,994,245.78	14,371,963.04	12,994,245.78
无法支付的款项	540.97	22,232.65	540.97	22,232.65
赔偿款	112,193.14	13,817.28	112,193.14	13,817.28
其他	75,223.31	36,459.96	75,223.31	36,459.96
合计	14,586,247.04	13,071,839.59	14,586,247.04	13,071,839.59

政府补助及奖励明细情况

1) 2016 年度计入营业外收入的政府补助及奖励情况如下：

补助单位	政府补助种类	文件号	金额	说明
郑州市商务局	关于兑付 2014 年下半年中小开（提升国际化经营能力）项目资金的通知		464,600.00	与收益相关的政府补助
郑州市商务局	关于兑付 2015 年上半年中小开（提升国际化经营能力）项目资金的通知		43,600.00	与收益相关的政府补助
郑州市财政局	关于下达 2015 年河南省瞪羚企业项目补助经费的通知	郑财预【2015】1051 号	1,000,000.00	与收益相关的政府补助
郑州市财政局	关于下达 2016 年省产业聚集区科研服务平台专项资金项目经费的通知	郑财预【2016】260 号	500,000.00	与收益相关的政府补助
郑州市财政局	关于下达河南省体外诊断试剂工程研究中心创新能力建设项目省	郑财预【2016】90 号	750,000.00	与收益相关的政府补助

补助单位	政府补助种类	文件号	金额	说明
	基建资金的通知			
郑州市财政局	关于下达 2015 年河南省科技型企业培育专项科技小巨人项目补助经费的通知	郑财预【2016】70 号	750,000.00	与收益相关的政府补助
郑州经济技术开发区科技局	关于下达郑州市 2015 年第二批专利申请资助资金的通知	郑知【2015】23 号	6,400.00	与收益相关的政府补助
郑州经济技术开发区科技局	关于下达郑州市 2015 年第二批专利申请资助资金的通知	郑知【2015】23 号	2,000.00	与收益相关的政府补助
郑州经济技术开发区科技局	关于下达郑州市 2015 年第二批专利申请资助资金的通知	郑知【2015】23 号	8,000.00	与收益相关的政府补助
郑州市金水区丰产路街道办事处	郑州市金水区发展和改革委员会关于加强“四上”企业统计入库申报工作实施方案	金发改统字【2015】46 号	30,000.00	与收益相关的政府补助
郑州经济技术开发区财政局	关于下达郑州市 2016 年度第二批专利申请资助资金的通知	郑知[2016]17 号	32,300.00	与收益相关的政府补助
郑州市财政局	关于下达郑州市 2016 年第四批科技计划项目经费的通知	郑科计[2016]6 号	500,000.00	与收益相关的政府补助
郑州经济技术开发区财政局	关于对 2015 年度经开区科技型企业进行研发费用梯次补贴的通知	郑经管政[2016]86 号	2,000,000.00	与收益相关的政府补助
郑州经济技术开发区管理委员会	关于对 2015 年度经开区科技型企业进行研发费用梯次补贴的通知	郑经管政[2016]86 号	500,000.00	与收益相关的政府补助
郑州经济技术开发区管理委员会	关于对 2015 年全区获得专利的企业和个人给予资助的决定	郑经管政[2016]74 号	8,400.00	与收益相关的政府补助
郑州市商务局	关于兑付郑州市 2015 年下半年中小开（提升国际化经营能力）项目资金的通知		30,800.00	与收益相关的政府补助
郑州市财政局	关于下达郑州市准备及上市企业奖励补助资金的通知	郑财预[2014]947 号	1,000,000.00	与收益相关的政府补助
郑州市财政局	关于下达郑州市 2016 年度第一批专	郑知[2016]10 号	8,000.00	与收益相关

补助单位	政府补助种类	文件号	金额	说明
	利申请资助资金的通知			的政府补助
郑州经济技术开发区财政局	关于对 2015 年全区获得专利的企业和个人给予资助的决定	郑经管政[2016]74 号	16,000.00	与收益相关的政府补助
郑州经济技术开发区管理委员会	关于下达郑州市 2016 年度第二批专利申请资助资金的通知	郑知[2016]17 号	8,800.00	与收益相关的政府补助
郑州经济技术开发区管理委员会	关于下达郑州市 2016 年度第一批专利申请资助资金的通知	郑知[2016]10 号	12,000.00	与收益相关的政府补助
郑州经济技术开发区财政局	关于下达郑州市 2016 年度第二批专利申请资助资金的通知	郑知[2016]17 号	80,000.00	与收益相关的政府补助
郑州市金水区丰产路街道办事处	郑州市金水区发展改革和统计局关于加强“四上”企业统计入库申报工作实施方案	金发改统字[2015]46 号	80,000.00	与收益相关的政府补助
	通过递延收益摊销转入的政府补助		6,541,063.04	
合计			14,371,963.04	

其中通过递延收益摊销的政府补助情况：

项目	2015 年 12 月 31 日余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其中		其他变动	2016 年 12 月 31 日余额
				与资产相关的金额	与收益相关的金额		
结核病特异性抗原快速诊断试剂盒的开发和应用项目经费-省	42,940.02	-	42,940.02	42,940.02	-		-
阴道炎五联检试剂产业化项目经费	101,976.97	-	101,976.97	101,976.97	-		-
河南省体外诊断试剂工程研究中心创新能力建设项目	1,183,534.33	-	1,183,534.33	1,183,534.33	-		-
开放式全自动管式化学发光免疫检测系统的研制（课题一） 863-1	625,766.01	-	625,766.01	625,766.01	-		-

项目	2015 年 12 月 31 日余额	本期新增补 助金额	本期计入 营业外收入 金额	其中		其 他 变 动	2016 年 12 月 31 日余额
				与资产相关 的金额	与收益相关 的金额		
丙型肝炎病毒抗体快速诊断试剂研发及应用项目	67,112.03	-	67,112.03	67,112.03	-		-
高血压五项检测试剂开发及产业化项目	521,241.23	-	200,203.25	200,203.25	-		321,037.98
重大疾病全自动高精免疫诊断系统的研制(2012 年河南重大专项)	49,213.31	1,000,000.00	482,389.47	482,389.47	1,000,000.00		566,823.84
遗传性、先天性疾病系列优生优育体外诊断产品的研制(课题十二)	441,215.15	-	85,431.60	85,431.60	-		355,783.55
心肌三项磁微粒法检测试剂盒的开发及产业化	143,432.98	-	35,807.03	35,807.03	-		107,625.95
遗传性、先天性疾病系列优生优育体外诊断产品的研制及产业化(郑州市重大专项)	565,559.53	-	241,537.26	241,537.26	-		324,022.27
全自动化学发光免疫分析仪产业链建设	17,205,624.32	-	3,386,037.99	3,386,037.99	-		13,819,586.33
酶法衣原体快速检测试剂的研制及产业化	508,628.16	-	88,327.08	88,327.08	-		420,301.08
合计	21,456,244.04	1,000,000.00	6,541,063.04	6,541,063.04	1,000,000.00		15,915,181.00

(三十七) 营业外支出

项目	金额		计入当期非经常性损益的金额	
	2016 年度	2015 年度	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损失合计	766,300.80	178,542.60	766,300.80	178,542.60
其中：固定资产处置损失	766,300.80	177,897.66	766,300.80	177,897.66

项目	金额		计入当期非经常性损益的金额	
	2016 年度	2015 年度	2016 年度	2015 年度
无形资产处置损失	-	644.94	-	644.94
罚没款及违约金、滞纳金	8,601.35	6,196.25	8,601.35	6,196.25
捐赠支出	452,001.56	94,279.70	452,001.56	94,279.70
其他	0.01	4,336.75	0.01	4,336.75
合计	1,226,903.72	283,355.30	1,226,903.72	283,355.30

(三十八) 所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2016 年度	2015 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	55,471,854.97	48,191,684.00
递延所得税调整	2,555,040.72	-1,399,214.28
合 计	58,026,895.69	46,792,469.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	407,784,955.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,167,743.29
子公司适用不同税率的影响	652,329.58
调整以前期间所得税的影响	46,269.93
非应税收入的影响	-981,159.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,246,909.99
税法规定的额外可扣除费用	-5,869,604.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	347,769.53
所得税费用	58,026,895.69

(三十九) 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
政府补助	8,830,900.00	12,898,200.00
利息收入	5,423,452.12	3,540,680.71
保证金	12,271,474.11	10,033,404.83
其他款项	2,189,167.03	469,829.55
合 计	28,714,993.26	26,942,115.09

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
管理费用付现支出	65,688,434.25	29,666,812.96
销售费用付现支出	59,403,435.73	40,691,351.74
财务费用付现支出	190,811.24	169,531.44
保证金	2,745,561.60	4,220,439.69
其他付现支出	1,397,538.22	5,435,703.62
合 计	129,425,781.04	80,183,839.45

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
银行理财本金	645,800,000.00	-
银行理财收益	2,510,253.97	-
合 计	648,310,253.97	-

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
银行理财本金	1,438,600,000.00	-
合 计	1,438,600,000.00	-

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
上市相关费用	8,109,000.00	300,000.00
合 计	8,109,000.00	300,000.00

(四十) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	2016 年度	2015 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	349,758,059.57	278,026,789.53
加：资产减值准备	2,953,838.18	2,121,676.97
固定资产折旧	72,547,047.61	47,974,412.88
无形资产摊销	1,028,339.58	499,911.33
长期待摊费用摊销	2,488,712.73	1,586,560.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	739,974.22	173,458.68
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	-554,832.70	-537,642.48
投资损失（收益以“-”填列）	267,326.74	283,647.09
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-4,820,460.46	-5,086,268.06
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	7,375,501.18	3,687,053.78
存货的减少（增加以“-”填列）	-8,907,951.93	-20,463,277.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-115,725,193.22	-22,535,210.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	115,207,050.76	28,705,880.24
其他	-6,541,063.04	-5,806,945.78
经营活动产生的现金流量净额	415,816,349.22	308,630,046.30
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	56,211,534.93	196,232,728.86
减：现金的期初余额	196,232,728.86	113,506,326.02
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-140,021,193.93	82,726,402.84

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	2016 年度	2015 年度
一、现金	56,211,534.93	196,232,728.86
其中：库存现金	36,533.85	48,254.19
可随时用于支付的银行存款	56,175,001.08	196,184,474.67

可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可随时用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	56,211,534.93	196,232,728.86

（四十一）外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,848,243.07	6.9370	33,632,262.18
欧元	193,292.60	7.3068	1,412,350.37
日元	83,696.00	0.059591	4,987.53
新加坡元	4.50	4.7995	21.60
应收账款			
其中：美元	552,238.33	6.9370	3,830,877.30
预付款项			
其中：美元	69,011.00	6.9370	478,729.31
欧元	76,230.00	7.3068	556,997.36
日元	81,888,195.60	0.059591	4,879,799.46
其他应收款			
其中：美元	142,826.00	6.9370	990,783.96
欧元	914.04	7.3068	6,678.71
应付账款			
其中：美元	0.90	6.9370	6.24
欧元	537,768.18	7.3068	3,929,364.54
预收账款			
其中：美元	66,836.50	6.9370	463,644.83
欧元	36,000.00	7.3068	263,044.80
其他应付款			
其中：日元	1,585,376.00	0.059591	94,474.14

六、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

无

(二) 同一控制下企业合并

无

(三) 处置子公司

无

(四) 本期发生的吸收合并

无

(五) 其他原因的合并范围变动

子公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上海标源生物科技有限公司	新设子公司	2016年3月14日	3,500,000.00	100.00%

新设上海标源生物科技有限公司注册资本为 1000 万元，截至本期资产负债表日实际出资 350 万元。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
安图实验仪器(郑州)有限公司	郑州经济技术开发区经北一路 87 号	郑州经济技术开发区经北一路 87 号	生产制造	100.00	-	同一控制下企业合并
郑州安图科技发展有限公司	郑州市金水区花园路 28 号	郑州市金水区花园路 28 号	商贸	100.00	-	同一控制下企业合并
郑州伊美诺生物技术有限公司	郑州经济技术开发区第六大街 133 号 1 号厂房	郑州经济技术开发区第六大街 133 号 1 号厂房	生产制造	100.00	-	非同一控制下企业合并

上海标源生物科技有限公司	上海市虹口区 花园路 66 弄 1 号 1207 室	上海市虹口区 花园路 66 弄 1 号 1207 室	技术服务	100.00	-	投资设立
--------------	----------------------------------	----------------------------------	------	--------	---	------

2. 重要的非全资子公司

无

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债、应收款项、应付款项。上述金融工具产生的主要风险如下：

（一）信用风险

信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设路相应信用期限。本公司对合作 1 年以内，年度销售额在 20 万以下的客户或 1 年内超期付款 6 个次的，原则上不设定赊销期。

定期对债务人回款记录进行监控，对于回款期超期 60 天的不良债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或处罚息等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

（三）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要为利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

九、公允价值的披露

无

十、关联方及关联交易

（一）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
郑州安图实业股份有限公司	郑州经济技术开发区经北一路126号	实业投资	1,250.00 万元	67.49	67.49

本企业最终控制方是：苗拥军

（二）本公司的子公司情况

详见附注七、（一）在子公司中的权益

（三）本公司的合营和联营企业情况

联营企业名称	注册地	业务性质	注册资本	本公司对联营企业的持股比例(%)	本公司对联营企业的表决权比例(%)
郑州迪安图医学检验所有限公司	郑州经济技术开发区第六大街133号1号厂房	其他未列明服务业	2,000.00 万元	35.00	35.00

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
Z&F International Trading Limited	主要股东
TOPPING DRAGON INVESTMENT LIMITED 裕龙投资有限公司	主要股东
Natural Produce New Zealand Limited	张亚循持有其持股比例 100%
河南众通商务有限公司	张爱珍持有其 31.3%的股权
河南众通中原汽车服务有限公司	张爱珍持有其 31.3%的股权
濮阳众通高新汽车服务有限公司	张爱珍持有其 31.3%的股权
濮阳众通汽车服务有限公司	张爱珍持有其 31.3%的股权

郑州卓凡服饰有限公司	张爱珍持有其 75%的股权
河南卓凡事业投资有限公司	张亚循持有其 79.45%的股权，张爱珍持有其 4%的股权
河南争锋农牧科技发展有限公司	主要股东的控股子公司
苗拥军	实际控制人、董事长
苗兰芳	实际控制人苗拥军之妹
刘军	实际控制人苗拥军之妹夫
张亚循	副董事长
吴学炜	董事、总经理
杨增利	董事、副总经理
冯超姐	董事、副总经理、财务总监
房瑞宽	董事会秘书、副总经理
秦耘	副总经理
刘聪	副总经理
付光宇	董事
赵国强	独立董事
张国安	独立董事
樊耘	独立董事
韩明明	监事
张爱珍	监事
刘薇	监事

（五）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2016 年度	2015 年度
-----	--------	---------	---------

关联方	关联交易内容	2016 年度	2015 年度
河南争锋农牧科技发展有限公司	进口食品	456,724.16	639,330.00
郑州迪安图医学检验所有限公司	标本检测费	192,564.50	-

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2016 年度	2015 年度
郑州迪安图医学检验所有限公司	低耗、仪器	153,600.00	-

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

3. 关联租赁情况

本公司及本公司的子公司安图实验仪器(郑州)有限公司（以下简称“仪器公司”）于 2012 年 1 月 1 日与租赁物业所有权人郑州卫华包装有限公司签署《房屋租赁合同》，分别承租租赁物业所有权人所拥有的位于郑州经济技术开发区第六大街 133 号 1 号厂房三、五层的房屋，租赁期为 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

报告期内本公司在经租赁物业所有权人书面同意后，先后分别将承租的该房屋参照市场价格转租给本公司的关联方郑州迪安图医学检验所有限公司用于办公，一处建筑面积共计 269.78 平方米，租赁期自 2016 年 3 月 15 日起至 2020 年 12 月 31 日止；另一处建筑面积共计 557.25 平方米，租赁期自 2016 年 6 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

报告期内仪器公司在经租赁物业所有权人书面同意后，将承租的该房屋参照市场价格转租给本公司的关联方郑州迪安图医学检验所有限公司用于经营医学独立实验室，建筑面积共计 1954 平方米。租赁期自 2016 年 3 月 10 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

4. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

无

(2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑州安图实业股份有限公司	15,500,000.00	2016/1/22	2019/7/22	是
郑州安图实业股份有限公司	18,360,887.35	2016/1/22	2019/7/22	是
郑州安图实业股份有限公司	17,249,165.55	2016/2/3	2020/8/2	是

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑州安图实业股份有限公司	2,573,336.00	2016/2/3	2020/2/2	是
郑州安图实业股份有限公司	1,874,889.79	2016/2/3	2020/2/2	是
郑州安图实业股份有限公司	4,531,718.00	2016/2/3	2020/2/2	是
郑州安图实业股份有限公司	4,084,440.00	2016/2/3	2020/2/2	是
郑州安图实业股份有限公司	715,386.75	2016/2/3	2020/2/2	是
郑州安图实业股份有限公司	4,411,762.00	2016/2/3	2020/2/2	是
郑州安图实业股份有限公司	4,727,089.37	2016/2/3	2020/2/2	是
郑州安图实业股份有限公司	3,137,763.00	2016/5/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	4,780,343.50	2016/5/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	2,263,297.00	2016/5/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	1,956,364.44	2016/5/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	1,130,000.00	2016/5/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	530,192.00	2016/5/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	6,024,977.00	2016/5/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	1,009,661.00	2016/5/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	935,400.00	2016/5/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	451,775.00	2016/6/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	795,500.00	2016/6/6	2020/5/6	是

5. 关联方资金拆借

无

6. 关联方资产转让、债务重组情况

无

7. 其他关联交易

无

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	款项性质及内容	2016-12-31	2015-12-31
其他应收款	河南众通商务有限公司	押金	2,000.00	-
其他应收款	郑州迪安图医学检验所有限公司	电费	27,089.33	-

2. 应付项目

项目名称	关联方	款项性质及内容	2016-12-31	2015-12-31
其他应付款	郑州迪安图医学检验所有限公司	标本检测费	57,926.50	-
其他应付款	郑州迪安图医学检验所有限公司	押金	68,000.00	-
其他应付款	河南争锋农牧科技发展有限公司	食品费	149,314.16	-

(七) 关联方承诺

无

十一、股份支付

本报告期无股份支付事项

十二、承诺及或有事项

无

十三、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明：

公司第二届董事会第十次会议审议通过的 2016 年度利润分配预案：公司 2016 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积金后，公司拟以 2016 年末总股本 420,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），共计分配现金红利 273,000,000 元（含税），占公司 2016 年期末未分配利润总额的 46.37%。剩余未分配利润转入下一年。

十四、其他重要事项

其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：

经公司 2016 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，《关于收购盛世君晖生化全线产品业务的议案》。香港盛世君晖科技发展有限公司（以下简称“盛世君晖”）拥有东芝医疗系统（中国）有限公司（“东芝医疗”）全自动生化分析仪全线产品的中国区（港、澳、台地区除外，以下称“中国区”）独家总代理权，长期从事东芝医疗生化全线产品的销售业务（以下称“生化业务”）。

公司已与东芝医疗签订了经销协议并获得了东芝医疗经销授权书。东芝医疗授权我公司为中国地区（港、澳、台地区除外）东芝全自动生化分析仪全线产品及相关消耗品、零配件的独家总经销商，授权有效期限自 2016 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 14 日止。详细信息详见公司对外公开披露资料。

十五、母公司会计报表的主要项目

（一）应收账款

（1）按类别列示：

种类	2016-12-31					2015-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例	金额	比例		金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收款项	2,396,518.45	1.62%	2,396,518.45	100.00%	-	2,243,337.50	2.29%	2,243,337.50	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款：										
按账龄组合计提 坏账准备应收款 项	145,389,674.88	98.38%	7,269,483.74	5.00%	138,120,191.14	95,799,793.37	97.71%	4,789,989.67	5.00%	91,009,803.70
组合小计	145,389,674.88	98.38%	7,269,483.74	5.00%	138,120,191.14	95,799,793.37	97.71%	4,789,989.67	5.00%	91,009,803.70
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	147,786,193.33	100.00%	9,666,002.19	6.54%	138,120,191.14	98,043,130.87	100.00%	7,033,327.17	7.17%	91,009,803.70

1) 截至 2016 年 12 月 31 日，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	计提理由
货款	2,396,518.45	2,396,518.45	100.00	客户经营困难，可能导致货款无法收回

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016-12-31			2015-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	145,389,674.88	100.00%	7,269,483.74	95,799,793.37	100.00%	4,789,989.67
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	145,389,674.88	100.00%	7,269,483.74	95,799,793.37	100.00%	4,789,989.67

3) 截至 2016 年 12 月 31 日, 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

无

(2) 本报告期内, 转回或收回的应收款项情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备
第一名	货款	12,723,177.07	1 年以内	8.61%	636,158.85
第二名	货款	9,341,870.00	1 年以内	6.32%	467,093.50
第三名	货款	8,813,650.50	1 年以内	5.96%	440,682.53
第四名	货款	7,410,148.50	1 年以内	5.01%	370,507.43
第五名	货款	7,077,920.00	1 年以内	4.79%	353,896.00
合计		45,366,766.07		30.69%	2,268,338.31

(5) 截至 2016 年 12 月 31 日, 应收账款中持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款情况

无

(二) 其他应收款

(1) 按类别列示

种类	2016-12-31	2015-12-31
----	------------	------------

	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例	金额	比例		金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并 单项计提坏账准备 的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款：										
按账龄计提坏账 准备的其他应收 款	7,415,115.31	100.00%	1,248,415.22	16.84%	6,166,700.09	7,153,558.99	100.00%	917,682.24	12.83%	6,235,876.75
组合小计	7,415,115.31	100.00%	1,248,415.22	16.84%	6,166,700.09	7,153,558.99	100.00%	917,682.24	12.83%	6,235,876.75
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	7,415,115.31	100.00%	1,248,415.22	16.84%	6,166,700.09	7,153,558.99	100.00%	917,682.24	12.83%	6,235,876.75

1) 截至 2016 年 12 月 31 日，单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016-12-31			2015-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	5,050,847.50	68.11%	252,542.37	5,502,673.23	76.92%	275,133.66
1-2 年	1,189,277.64	16.04%	118,927.76	626,985.76	8.76%	62,698.58
2-3 年	596,090.17	8.04%	298,045.09	888,100.00	12.41%	444,050.00
3 年以上	578,900.00	7.81%	578,900.00	135,800.00	1.90%	135,800.00
合计	7,415,115.31	100.00%	1,248,415.22	7,153,558.99	100.00%	917,682.24

3) 截至 2016 年 12 月 31 日，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

无

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例	坏账准备期末余 额
第一名	保证金	1,000,000.00	1-2 年	13.49%	100,000.00
第二名	保证金	662,469.63	1 年以内/1-2 年 /3 年以上	8.93%	297,870.68
第三名	保证金	449,900.00	3 年以上	6.07%	449,900.00
第四名	科研合作经费	260,000.00	1 年以内	3.50%	13,000.00
第五名	预付油费	203,982.27	1 年以内	2.75%	10,199.11
合 计		2,576,351.90		34.74%	870,969.79

(5) 涉及政府补助的应收款项

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(三) 长期股权投资

项目	2016-12-31			2015-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	28,113,959.26	-	28,113,959.26	24,613,959.26	-	24,613,959.26
对联营企业投资	3,938,772.20	-	3,938,772.20	416,352.91	-	416,352.91
合计	32,052,731.46	-	32,052,731.46	25,030,312.17	-	25,030,312.17

(1) 对子公司投资

被投资单位	2015-12-31 余额	本期增加	本期减少	2016-12-31 余 额	本期计提 减值准备	减值准备期 末余额
-------	------------------	------	------	-------------------	--------------	--------------

被投资单位	2015-12-31 余额	本期增加	本期减少	2016-12-31 余 额	本期计提 减值准备	减值准备期 末余额
安图实验仪器(郑州)有限公司	8,161,335.15	-	-	8,161,335.15	-	-
郑州安图科技发展有限公司	11,461,641.06	-	-	11,461,641.06	-	-
郑州伊美诺生物技术有限公司	4,990,983.05	-	-	4,990,983.05	-	-
上海标源生物科技有限公司	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00		
合 计	24,613,959.26	3,500,000.00	-	28,113,959.26	-	-

(2) 对联营企业投资

被投资单位	期初 余额	本期增减变动						期末 余额
		认缴出资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	计提减 值准备	其 他	
郑州迪安图医学检验有限公司	416,352.91	6,300,000.00	-	-2,777,580.71	-	-	-	3,938,772.20
合 计	416,352.91	6,300,000.00	-	-2,777,580.71	-	-	-	3,938,772.20

(四) 营业收入、营业成本

项目	2016 年度	2015 年度
主营业务收入	891,843,060.31	657,856,621.99
其他业务收入	45,903,338.89	25,165,844.68
合 计	937,746,399.20	683,022,466.67
主营业务成本	276,887,814.28	196,580,162.19
其他业务成本	34,877,687.69	22,024,898.79
合 计	311,765,501.97	218,605,060.98

(五) 投资收益

项 目	2016 年度	2015 年度
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	10,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,777,580.71	-283,647.09
理财收益	2,510,253.97	-
合 计	19,732,673.26	9,716,352.91

(六) 净利润调节为经营活动现金流量

项 目	2016 年度	2015 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	348,940,513.15	275,666,438.06
加: 资产减值准备	2,963,408.00	1,434,149.62
固定资产折旧	89,378,081.03	55,654,517.39
无形资产摊销	993,972.97	485,986.77
长期待摊费用摊销	1,323,981.91	768,733.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	758,786.61	-
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	-797,233.34	953,768.29
投资损失(收益以“-”填列)	-19,732,673.26	-9,716,352.91
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-444,511.20	-215,122.44
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	6,544,278.99	3,513,625.13
存货的减少(增加以“-”填列)	-23,733,439.97	-28,846,924.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-88,121,592.08	-11,239,806.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	107,147,447.02	32,110,572.77
其他	-5,360,671.21	-5,529,709.84
经营活动产生的现金流量净额	419,860,348.62	315,039,875.66
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	42,148,724.04	181,804,161.08

减：现金的期初余额	181,804,161.08	105,450,649.58
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-139,655,437.04	76,353,511.50

十六、补充资料

（一）报告期非经常性损益明细表

项 目	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益	-739,974.22	-173,458.68
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）	14,371,963.04	12,994,245.78
委托他人投资或管理资产的损益	2,510,253.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,645.50	-32,302.81
小计	15,869,597.29	12,788,484.29
所得税影响额	1,406,502.53	1,110,153.08
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	14,463,094.76	11,678,331.21

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2016 年度	32.22	0.89	0.89
	2015 年度	46.36	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2016 年度	30.88	0.86	0.86
	2015 年度	44.85	0.70	0.70

郑州安图生物工程股份有限公司

二〇一七年三月二日

编号:No.1 01706635



营业执照

(副本)
(6-1)

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至2043年12月12日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2015

12月17日

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000436

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查, 批准

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



会计师事务所

执业证书



名称:

中勤万信会计师事务所(普通合伙)

主任会计师:

胡柏和

办公场所:

北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11000162

注册资本(出资额):

1660万元

批准设立文号:

京财会许可(2013) 0083号

批准设立日期:

2013-12-11

证书序号: NO. 019715

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年3月30日

注册会计师工作单位及变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit for a CPA

同意申请人
Agrees the holder to be transferred to:



同意申请人
Agrees the holder to be transferred to:

注册会计师工作单位及变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit for a CPA



年度检验登记
Annual Renewal Registration

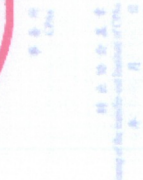
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年3月30日

2015年3月30日

注册会计师工作单位及变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit for a CPA

同意申请人
Agrees the holder to be transferred to:



同意申请人
Agrees the holder to be transferred to:

注册会计师工作单位及变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit for a CPA



姓名: 张宝敏
Sex: 男
出生日期: 1972-07-28
工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司河南分所
身份证号: 610105720728277



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年3月30日

证书编号: 410000040048
No. of Certificate

发证机构: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs, Henan Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2001-03-30
Date of Issuance



46. Full name 王健
Sex 男
Date of birth 1982-09-08
Directorship 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working place 河南分所
Certificate No. 412006198209080421
Qualification No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110061920107
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 12 月 03 日
Date of Issuance



2014 03 23日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



20150330日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年3月30日