

郑州安图生物工程股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

勤信专字【2019】第 0155 号



目 录

| <u>内 容</u> | <u>页 次</u> |
|------------|------------|
| 专项说明 | 1-2 |
| 附表 | 3 |

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

郑州安图生物工程股份有限公司 2018 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2019】第 155 号

郑州安图生物工程股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 26 日签发了标准意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：郑州安图生物工程股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



信
殊
缝

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇一九年三月二十六日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



郑州安图生物工程股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计发生金额(不含利息) | 报告期内往来资金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|----------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|--------|---------|
| 现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联方往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 报告期内往来累计发生金额(不含利息) | 报告期内往来资金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州安图科技发展有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 25,846,511.60 | 167,792,353.36 | - | 108,225,812.20 | 85,413,052.76 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州伊美诺生物技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 128,793.00 | 764,435.56 | - | 11,500.00 | 881,728.56 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安图实验仪器(郑州)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 494,518.91 | 5,291,666.47 | - | 5,739,650.73 | 46,534.65 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州标准源生物技术有限公司 | 二级子公司 | 应收账款 | 2,721,185.77 | 4,314,754.84 | - | 40,718.25 | 6,995,222.36 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京百奥泰康生物技术有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 1,565,374.99 | - | 1,565,374.99 | - | - | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河北安图久和医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 10,671,081.00 | 51,908,102.30 | - | 52,319,696.30 | 10,059,487.00 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安图实验仪器(郑州)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 4,145,470.94 | - | 4,145,470.94 | - | 代垫费用 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州安图科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,000.00 | 1,020,945.13 | - | 1,037,945.13 | - | - | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州伊美诺生物技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,000.00 | 2,185,455.99 | - | 2,204,455.99 | - | - | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海标准源生物技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 6,731,653.33 | - | 231,653.33 | 7,500,000.00 | 借款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州标准源生物技术有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 4,749,546.04 | - | 249,546.04 | 5,500,000.00 | 借款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河北安图久和医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 13,507,361.12 | - | 3,507,361.12 | 10,000,000.00 | 借款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京百奥泰康生物技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 10,374,335.85 | - | 374,335.85 | 10,000,000.00 | 借款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安图实验仪器(郑州)有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 28,183,901.46 | 359,471,772.73 | - | 349,807,176.63 | 37,848,497.56 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海标准源生物技术有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 700,000.00 | - | - | 500,000.00 | 200,000.00 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州伊美诺生物技术有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | - | 7,038,107.77 | - | - | 7,038,107.77 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州安图科技发展有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 1,080.00 | - | - | 1,080.00 | - | - | 经营性资金占用 |
| 小计 | - | - | - | 70,783,071.74 | 640,861,336.42 | - | 530,161,777.50 | 181,482,630.66 | - | - |
| 其他关联人及其附属企业 | 郑州迪安图医学检验所有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 44,030.00 | 338,730.00 | - | 240,505.00 | 142,255.00 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 其他关联人及其附属企业 | 郑州迪安生物科技有限公司 | 联营企业子公司 | 应收账款 | - | 76,419.00 | - | 48,503.00 | 27,916.00 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 其他关联人及其附属企业 | 郑州迪安图医学检验所有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 10,876.39 | 658,663.65 | - | 661,125.01 | 8,415.03 | 水电费 | 经营性资金占用 |
| 其他关联人及其附属企业 | 郑州迪安生物技术有限公司 | 联营企业子公司 | 预付账款 | - | 41,520.00 | - | - | 41,520.00 | 货款 | 经营性资金占用 |
| 其他关联人及其附属企业 | 郑州迪安图医学技术有限公司 | 关联自然人2019年任职非任职的企业 | 其他应收款 | - | 3,215,451.64 | - | 3,152,900.59 | 62,551.05 | 水电费 | 经营性资金占用 |
| 小计 | - | - | - | 54,906.39 | 4,330,784.29 | - | 4,103,033.60 | 282,657.08 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 70,837,978.13 | 645,192,120.71 | - | 534,264,811.10 | 181,765,287.74 | - | - |



编号: 1 05437537



营业执照

(6-1)

(副本)

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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

2019



01 24
年 月 日

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。

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: 0000068

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 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

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日



证书序号: 000412

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证券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:  胡耀和

证书号: 05

发证时间: 二〇一九年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日





证书编号: 110001620107
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institution (CPA)
 发证日期: 2008 年 12 月 03 日
 Date of Issuance

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 03 23日

年 月 日



姓名: 王猛
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1982-06-08
 Date of Birth
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(普通合伙)河南分所
 Working Unit
 身份证号码: 4130261982060888431
 Identity card 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.



2017年3月30日

年 月 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.



2015年03月30日

年 月 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.



2018年3月30日

年 月 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

年 月 日



姓名 Full name 丁娜
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1987-05-08
 工作单位 Working unit 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 身份证号码 Identity card No. 412822198705081548



71



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.

2017年3月30日

证书编号: 110001620252
 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: 2016 年 11 月 07日
 Date of Issuance /y /m /d



2018年3月30日