



模式生物

NEEQ : 839728

上海南方模式生物科技股份有限公司  
Shanghai Model Organisms Center, Inc.



年度报告摘要

2017

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	王明俊
职务	总经理、董事会秘书
电话	021-20791156
传真	021-50793753
电子邮箱	mingjun.wang@shmo.com.cn
公司网址	http://www.shmo.com.cn/
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区半夏路178号2幢2-4层, 201318
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

注：公司2017年12月31日董事会秘书为匡颖女士，匡颖女士于2018年1月20日不幸逝世，其工作职责由公司总经理王明俊暂代履行。

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期	上年同期	本期(末)比上期(末)增减比例%
资产总计	178,418,142.03	150,716,034.37	18.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	95,968,905.80	75,304,728.26	27.44%
营业收入	87,202,196.94	60,517,017.05	44.10%
归属于挂牌公司股东的净利润	19,422,382.58	14,622,658.49	32.82%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,844,329.38	12,832,679.45	23.47%
经营活动产生的现金流量净额	13,827,297.90	25,833,372.78	-46.48%
加权平均净资产收益率	18.50%	18.87%	-
基本每股收益（元/股）	1.11	1.50	-26.00%
稀释每股收益（元/股）	1.11	1.50	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	5.47	6.59	-17.00%

## 2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	14,919,784	14,919,784	85.05%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	6,635,000	6,635,000	37.82%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,745,436	100.00%	-7,123,436	2,622,000	14.95%
	其中：控股股东、实际控制人	4,370,000	44.84%	-1,748,000	2,622,000	14.95%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		9,745,436	-	7,796,348	17,541,784	-
普通股股东人数						5

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

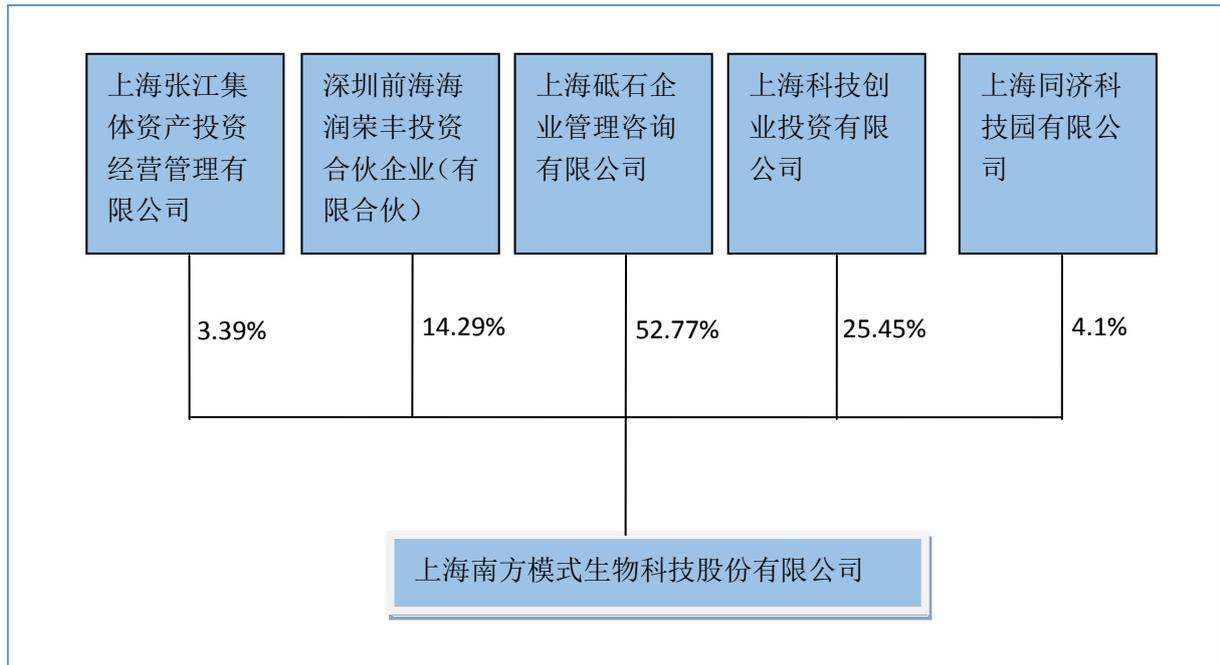
单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海砥石企业管理咨询有限公司	4,370,000	4,887,000	9,257,000	52.77%	2,622,000	6,635,000
2	上海科技创业投资	2,480,000	1,984,000	4,464,000	25.45%	0	4,464,000

	有限公司						
3	深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)	2,165,436	341,348	2,506,784	14.29%	0	2,506,784
4	上海同济科技园有限公司	400,000	320,000	720,000	4.10%	0	720,000
5	上海张江集体资产投资经营管理有限公司	330,000	264,000	594,000	3.39%	0	594,000
合计		9,745,436	7,796,348	17,541,784	100.00%	2,622,000	14,919,784

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：  
公司各股东之间无关联关系

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



### 三、涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

### 1、会计政策变更

①财政部 2017 年 4 月 28 日发布了《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。按照上述要求，公司将预计未来一年内处置的固定资产账面净值 118,017.32 元计入“持有待售资产”科目。

②根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017]15 号)要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助，该项会计政策变更采用未来适用法。按照上述要求，本公司将 2017 年度收到的与日常活动相关的政府补助 4,261,089.48 元计入“其他收益”科目。

③财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，要求采用追溯调整法处理。本公司 2017 年度、2016 年度不涉及相关业务，该项会计政策变更未对公司财务报表产生影响。

### 2、会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√不适用

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用

本年度公司成立全资子公司上海砥石物业管理有限公司，并入本期合并报表单位内。

### 3.4 非标准审计意见说明

√不适用