

aladdin®
阿拉丁®

阿拉丁

NEEQ : 830793

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

Shanghai Aladdin Biochemical Technology



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 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了大华审字【2020】004016号的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	赵新安
职务	董事会秘书、董事、副总经理
电话	021-20337333
传真	021-50323701
电子邮箱	zhaoxinan@sina.com
公司网址	www. aladdin-e. com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区新金桥路 196 号 6 层；201206
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	上海市浦东新区新金桥路 196 号 6 层公司董事会秘书办公室

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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	345,886,618.26	330,750,711.41	4.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	295,571,953.81	277,927,158.86	6.34%
营业收入	126,496,695.66	105,620,321.51	19.77%
归属于挂牌公司股东的净利润	31,965,087.46	20,590,369.05	55.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,974,751.71	17,927,281.09	-

经营活动产生的现金流量净额	32,660,807.36	31,313,663.92	4.30%
加权平均净资产收益率	10.82%	6.70%	-
基本每股收益（元/股）	0.42	0.53	-20.75%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.53	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.90	7.34	-46.82%

2.2 普通股股本结构

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	31,977,500	84.48%	7,227,500	39,205,000	51.79%
	其中：控股股东、实际控制人	15,875,000	41.94%	-8,875,000	7,000,000	9.25%
	董事、监事、高管	1,957,500	5.17%	5,177,500	7,135,000	9.43%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,872,500	15.52%	30,622,500	36,495,000	48.21%
	其中：控股股东、实际控制人	5,625,000	14.86%	30,375,000	36,000,000	47.56%
	董事、监事、高管	5,872,500	15.52%	15,622,500	21,495,000	28.39%
	核心员工					
总股本		37,850,000	-	37,850,000	75,700,000	-
普通股股东人数						102

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	徐久振	14,000,000	14,000,000	28,000,000	36.99%	21,000,000	7,000,000
2	招立萍	7,500,000	7,500,000	15,000,000	19.82%	15,000,000	0
3	上海晶真投资管理 中心(有限合伙)	1,959,000	1,959,000	3,918,000	5.18%	0	3,918,000
4	叶长生	1,588,000	1,588,000	3,176,000	4.20%	0	3,176,000
5	兴全睿众资产-上海 银行-兴全睿众基石 3号特定多客户专项 资产管理计划	1,500,000	1,339,000	2,839,000	3.75%	0	2,839,000

6	杨明占	1,032,000	598,000	1,630,000	2.15%	0	1,630,000
7	林军	0	1,500,000	1,500,000	1.98%	0	1,500,000
8	上海仕创投资有限公司	747,000	747,000	1,494,000	1.97%	0	1,494,000
9	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产大格局1号私募投资基金	610,000	610,000	1,220,000	1.61%	0	1,220,000
10	豪迈资本管理有限公司	400,000	400,000	800,000	1.06%	0	800,000
合计		29,336,000	30,241,000	59,577,000	78.71%	36,000,000	23,577,000

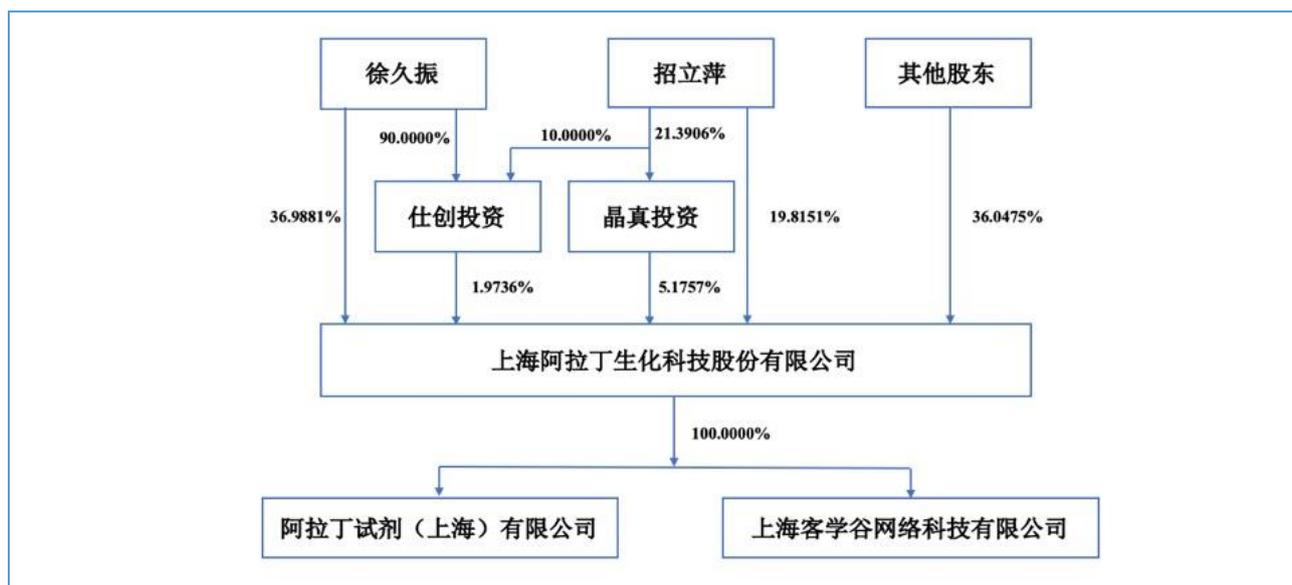
前十名股东间相互关系说明：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司前十名股东中，徐久振、招立萍为夫妇关系，上海仕创投资有限公司为徐久振、招立萍控制的公司；上海晶真投资管理中心(有限合伙)为阿拉丁员工持股平台，执行事务合伙人为招立萍。

晶真投资自愿承诺：自本次定向增发完成股份登记之日起六年内，晶真投资可以将持有的晶纯生化（阿拉丁生化前身）的股权（股份/股票）通过股转系统或其他交易场所转让，转让数额总计不得超过所持晶纯生化的股权（股份/股票）的 30%。自本次定向增发完成股份登记之日起六年后，晶真投资所持有的晶纯生化的股权（股份/股票）可自由转让（公告编号：2015-024），截止报告期末，晶真投资未发生对外股份转让行为。

上述股份未在中国证券登记结算有限公司办理限售登记。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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□不适用

(1) 会计政策变更

①计提存货跌价准备会计政策变更

A、会计政策变更的原因

随着公司规模的增长，存货规模相应提升，公司结合存货品类构成以及未来可销售的实际情况，对存货跌价准备计提政策进行了重新评估，为了更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司拟对存货跌价准备计提的会计政策进行变更。

B、会计政策变更日期

本次会计政策变更的日期为 2019 年 1 月 1 日。

C、变更前公司采用的会计政策

存货跌价准备的计提方法：期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

D、变更后公司采用的会计政策

存货跌价准备的计提方法：公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，分类按照库龄及其销售（使用）情况计提存货跌价准备。有明确证据表明资产负债表日，单类别存货的成本高于可变现净值时，按单类别存货的成本高于其可变现净值的差额计提

存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

(2) 前期差错更正

① 股份支付事项：

A、职工持股平台-上海晶真投资管理中心（有限合伙）的股份支付事项，基于持股平台中储备股份在未来授予时确认为股份支付及实际控制人、老股东实际新增股权比例部分确认为股份支付进行了调整，同时对授予日股份公允价值调整为按评估确认的价值来计算。

2017 年度，公司对核心员工实施股份激励，根据股份授予期限，各期员工的实际离职率，至期满时的预计离职率等，重新计算本期应确认的股份支付余额。调减资本公积 1,976,596.53 元，调整减少年初未分配利润和盈余公积 1,187,999.67 元，调整减少当年管理费用 811,640.99 元，调整减少研发费用 19,278.11 元，调整增加销售费用 42,322.24 元。

B、其他股份支付事项：公司于 2014 年 12 月大股东徐久振及杨明占转让股份给公司董秘赵新安，价格低于公允价值。由于 2014 年未对上述股份支付事项进行处理（未有服务年限的限制性协议，判断为立即可行权股份支付）。

2017 年度进行追溯调整，按授予日股份公允价值来计算。调整增加资本公积 2,121,600.00 元，调整减少年初未分配利润及盈余公积 2,121,600.00 元。

② 投资性房地产科目重分类

2017 年度，根据房屋的租赁以及员工自用面积，公司重分类投资性房地产。调减投资性房地产-原值 1,048,913.35 元，调增固定资产-原值 1,048,913.35 元，调减投资性房地产-累计折旧（摊销）210,314.74 元，调增固定资产-累计折旧 210,314.74 元。

③ 发货领用包装物重分类调整

2017 年度，公司发货领用的外包装材料重分类调整。调增销售费用 2,757,224.23 元，调减管理费用 2,757,224.23 元。

④ 研发费用归集重分类调整

工资及社保等费用成本科目归集重分类调整。调减其他应收款 104,154.00 元，调增主营业务成本 616,302.06 元，调增销售费用 64,724.45 元，调增管理费用 550,645.82 元，调减研发费用 1,127,518.33 元。

调整研发部门与生产部门混用的生产设备、原材料。调减主营业务成本 407,120.51 元，调增研发费用 407,120.51 元。

⑤ 其他收益科目重分类调整

母公司根据政府补助会计准则（财会【2017】15 号）的规定，将与公司日常活动有关的政府补助转入其他收益。调增其他收益 2,252,944.14 元，调减营业外收入 2,252,944.14 元。

子公司—阿拉丁试剂（上海）有限公司根据政府补助会计准则（财会【2017】15 号）的规定，将与公司日常活动有关的政府补助转入其他收益。调增其他收益 6,200.00 元，调减营业外收入 6,200.00 元。

⑥跨期租金收入调整

根据租赁合同，公司与部分租户签订的租赁合同期包含免租期。公司确认租赁收入未考虑免租期，本期调整跨期收入、免租期收入。调增应收账款 44,117.67 元，调减预收账款 281,164.44 元，调增其他业务收入 295,318.13 元，调增应交税费-销项税 29,963.98 元。

⑦除以上列示外其他前期会计差错更正事项

2017 年度其他前期差错更正事项，主要为报表科目重分类及相关的税金往来等的调整，由于笔数较多影响金额较小，与会计政策变更前期主要会计差错的影响一并详见下表中列示的累积影响数。

针对会计政策变更和前期差错更正事项，公司决定采用追溯调整法，对前期比较报表进行追溯重述，调整后前期比较数据如下：

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	10,472,543.18	10,081,149.69	-	-
预付款项	3,222,878.01	2,629,295.02	-	-
其他应收款	877,387.95	899,861.15	-	-
存货	47,851,103.72	45,762,129.93	-	-
其他流动资产	648,673.59	329,735.23	-	-
固定资产	158,913,240.22	154,413,240.22	-	-
递延所得税资产	689,619.78	995,988.94	-	-
其他非流动资产	-	174,000.00	-	-
预收款项	7,365,347.85	6,960,797.19	-	-
应交税费	3,797,050.71	3,549,353.07	-	-
其他应付款	6,928,685.69	2,428,685.69	-	-
资本公积	157,677,712.54	158,611,312.87	-	-
盈余公积	7,678,390.38	7,361,308.05	-	-
未分配利润	76,098,744.03	73,244,428.06	-	-
归属于母公司所有者权益	281,627,214.24	277,927,158.86	-	-
营业成本	28,103,283.43	28,358,987.98	-	-
销售费用	11,528,700.14	12,391,198.29	-	-
管理费用	33,651,103.52	32,487,689.08	-	-
研发费用	9,483,165.78	9,163,011.84	-	-
财务费用	-564,430.00	-557,380.99	-	-
资产减值损失	47,321.33	2,093,615.74	-	-
营业利润	23,131,411.88	21,086,682.10	-	-
利润总额	26,114,703.85	24,069,974.07	-	-
所得税费用	3,714,733.46	3,479,605.02	-	-
净利润	22,399,970.39	20,590,369.05	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,711,702.65	5,220,555.21	-	-

经营活动现金流入总额	126,639,342.41	126,148,194.97	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	31,221,204.22	32,342,554.66	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	26,011,791.16	26,211,443.50	-	-
支付的各项税费	14,038,646.99	14,084,245.76	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	23,833,677.93	22,196,287.13	-	-
经营活动现金流出总额	95,105,320.30	94,834,531.05	-	-
经营活动产生的现金流量净额	31,534,022.11	31,313,663.92	-	-
取得投资收益收到的现金		158,082.19	-	-
投资活动现金流入总额	47,320,233.19	47,478,315.38	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,429,010.01	49,366,734.01	-	-
投资活动现金流出总额	97,929,010.01	97,866,734.01	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-50,608,776.82	-50,388,418.63	-	-

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	10,472,543.18	10,081,149.69		
预付款项	3,222,878.01	2,629,295.02		
其他应收款	877,387.95	899,861.15		
存货	47,851,103.72	45,762,129.93		
其他流动资产	648,673.59	329,735.23		
固定资产	158,913,240.22	154,413,240.22		
递延所得税资产	689,619.78	995,988.94		
其他非流动资产		174,000.00		
预收款项	7,365,347.85	6,960,797.19		
应交税费	3,797,050.71	3,549,353.07		
其他应付款	6,928,685.69	2,428,685.69		
资本公积	157,677,712.54	158,611,312.87		
盈余公积	7,678,390.38	7,361,308.05		
未分配利润	76,098,744.03	73,244,428.06		
归属于母公司所有者权益	281,627,214.24	277,927,158.86		
营业成本	28,103,283.43	28,358,987.98		
销售费用	11,528,700.14	12,391,198.29		
管理费用	33,651,103.52	32,487,689.08		
研发费用	9,483,165.78	9,163,011.84		
财务费用	-564,430.00	-557,380.99		

资产减值损失	47,321.33	2,093,615.74		
营业利润	23,131,411.88	21,086,682.10		
利润总额	26,114,703.85	24,069,974.07		
所得税费用	3,714,733.46	3,479,605.02		
净利润	22,399,970.39	20,590,369.05		
收到其他与经营活动有关的现金	5,711,702.65	5,220,555.21		
经营活动现金流入总额	126,639,342.41	126,148,194.97		
购买商品、接受劳务支付的现金	31,221,204.22	32,342,554.66		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,011,791.16	26,211,443.50		
支付的各项税费	14,038,646.99	14,084,245.76		
支付其他与经营活动有关的现金	23,833,677.93	22,196,287.13		
经营活动现金流出总额	95,105,320.30	94,834,531.05		
经营活动产生的现金流量净额	31,534,022.11	31,313,663.92		
取得投资收益收到的现金		158,082.19		
投资活动现金流入总额	47,320,233.19	47,478,315.38		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,429,010.01	49,366,734.01		
投资活动现金流出总额	97,929,010.01	97,866,734.01		
投资活动产生的现金流量净额	-50,608,776.82	-50,388,418.63		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用