



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

2018

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)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 7 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 7 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	364,342,078.52	345,886,618.26	5.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	322,715,028.00	295,571,953.81	9.18%
营业收入	166,290,303.94	126,496,695.66	31.46%
归属于挂牌公司股东的净利润	53,415,383.81	31,965,087.46	67.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,718,515.92	30,974,751.71	-
经营活动产生的现金流量净额	39,235,143.12	32,660,807.36	20.13%

加权平均净资产收益率	17.28%	11.16%	-
基本每股收益(元/股)	0.71	0.42	69.04%
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.42	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	4.26	3.90	9.23%

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	39,205,000	51.79%	15,000,000	54,205,000	71.61%
	其中: 控股股东、实际控制人	7,000,000	9.25%	15,000,000	22,000,000	29.06%
	董事、监事、高管	7,135,000	9.43%	-	7,135,000	9.43%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	36,495,000	48.21%	-15,000,000	21,495,000	28.39%
	其中: 控股股东、实际控制人	36,000,000	47.56%	-15,000,000	21,000,000	27.74%
	董事、监事、高管	21,495,000	28.39%	-	21,495,000	28.39%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		75,700,000	-	0	75,700,000	-
普通股股东人数		111				

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	28,000,000	0	28,000,000	36.99%	21,000,000	7,000,000
2	招立萍	15,000,000	0	15,000,000	19.82%	0	15,000,000
3	上海晶真投资管理中心(有限合伙)	3,918,000	0	3,918,000	5.18%	0	3,918,000
4	叶长生	3,176,000	70,000	3,246,000	4.29%	0	3,246,000
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	2,839,000	0	2,839,000	3.75%	0	2,839,000
6	上海道基	0	2,000,000	2,000,000	2.64%	0	2,000,000

	福临投资合伙企业(有限合伙)						
7	乔斌	550,000	950,000	1,500,000	1.98%	0	1,500,000
8	林军	1,500,000	0	1,500,000	1.98%	0	1,500,000
9	上海仕创投资有限公司	1,494,000	0	1,494,000	1.97%	0	1,494,000
10	济南豪迈动力股份投资基金合伙企业(有限合伙)	0	1,200,000	1,200,000	1.59%	0	1,200,000
合计		56,477,000	4,220,000	60,697,000	80.19%	21,000,000	39,697,000

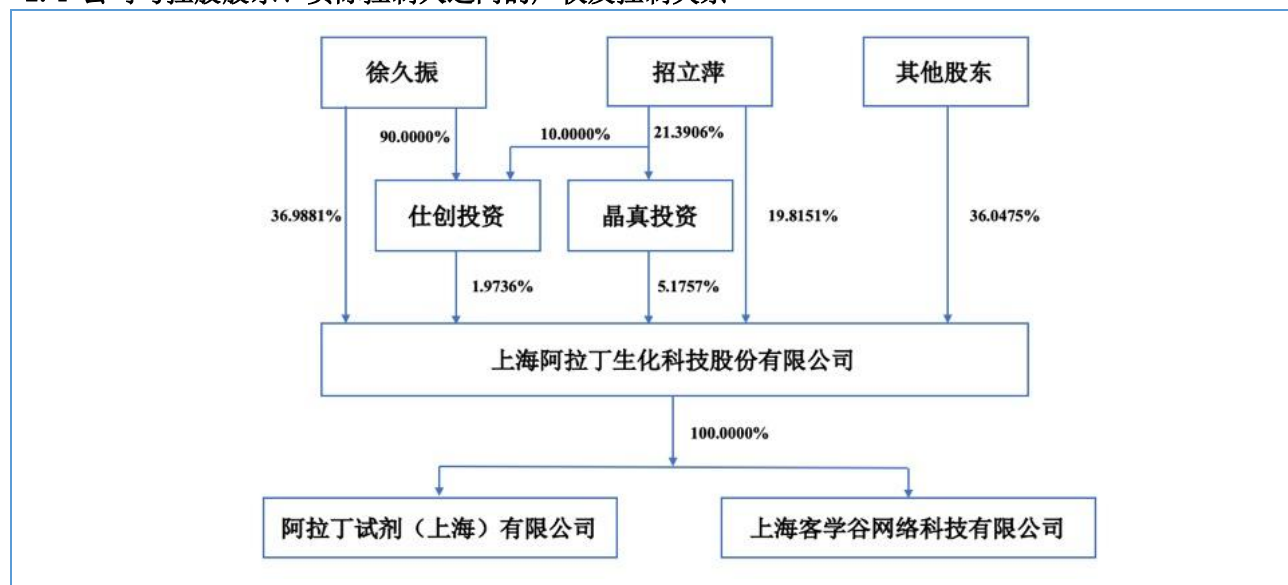
前十名股东间相互关系说明:

截至 2018 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 2015 年第二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) 执行企业会计准则第 16 号会计政策变更

2017 年 5 月 10 日, 财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》, 该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行, 同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整, 对于可比期间的财务报表不予追溯调整。公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目, 将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”重分类至“其他收益”。

(2) 执行企业会计准则第 42 号会计政策变更

2017 年 4 月 28 日, 财政部发布了《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》, 该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的规定, 在“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”, “净利润”项下, 增加“持续经营损益”、“终止经营损益”二项披露项目等。本公司按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等的相关规定, 对可比期间的比较数据进行了调整。

(3) 执行新金融工具准则会计政策变更

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>), 变更后的会计政策详见附注四/(十)。

2019 年 1 月 1 日之前执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的, 本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的, 本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额, 计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

经分析, 新金融工具准则对本公司报告期内资产负债表相关项目无影响。

(4) 执行企业会计准则第 7 号会计政策变更

2019 年 5 月 9 日, 财政部公布了修订后的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》, 该准则修订自 2019 年 6 月 10 日起施行, 同时要求企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

经分析, 该准则对本公司报告期内资产负债表相关项目无影响。

(5) 执行企业会计准则第 12 号会计政策变更

2019 年 5 月 16 日, 财政部公布了修订后的《企业会计准则第 12 号—债务重组》, 该准则修订自 2019 年 6 月 17 日起施行, 同时要求企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组交易, 应根据本准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组交易, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

经分析, 该准则对本公司报告期内资产负债表相关项目无影响。

(6) 执行新收入准则对报告期的影响

本公司执行新收入准则对申报期各期营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司

普通股股东的净资产数据无影响。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

3、前期差错更正

(1) 股份支付事项:

i. 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。

2018 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 793,936.14 元, 调增年初未分配利润和盈余公积 1,976,596.53 元, 调增当年管理费用 1,173,333.34 元, 调减研发费用 32,995.18 元, 调增销售费用 42,322.23 元。

ii. 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)。

2018 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

2018 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 681,391.98 元, 调增固定资产-原值 681,391.98 元, 调减投资性房地产-累计折旧(摊销) 242,575.17 元, 调增固定资产-累计折旧 242,573.26 元, 调减管理费用 1.91 元。

(3) 长期待摊费用合并层面还原为固定资产

2018 年度, 母公司租赁子公司厂房, 租赁厂房改造项目在单体层面计入长期待摊费用科目, 合并层面未调整计入固定资产, 现调整增加固定资产 1,873,668.59 元, 调整增加累计折旧 39,962.42 元, 调整减少长期待摊费用 1,833,706.17 元。

(4) 发货领用包装物重分类调整

2018 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 3,827,961.62 元, 调减管理费用 3,827,961.62 元。

(5) 研发费用归集重分类调整

2018 年度, 职工薪酬按岗位重分类调整成本、费用的分配及冲回 2018 年多计提的年终奖。调减应付职工薪酬 5,750.00 元, 调增管理费用 57,956.45 元, 调增销售费用 50,727.20 元, 调减研发费用 276,315.43 元, 调增主营业务成本 161,881.78 元。

职工社保按岗位重分类调整。调增销售费用 50,635.79 元, 调减管理费用 26,542.62 元, 调减研发费用 3,455.37 元, 调减主营业务成本 20,637.80 元。

(6) 其他收益科目重分类调整

2018 年度, 根据政府补助会计准则(财会【2017】15 号)的规定, 将与公司日常活动相关的政府补助转入其他收益。调增其他收益 10,000.00 元, 调增营业外收入 10,000.00 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调整到其他收益。调增其他收益 1,728.62 元, 调减营业外收入 1,728.62 元。

(7) 跨期租金收入调整

2018 年度, 根据租赁合同, 公司与部分租户签订的租赁期包含免租期。公司本期确认租赁收入没有考虑免租期, 本期调整跨期收入、免租期收入。调增应收账款 14,705.88 元, 调增预收账款 136,341.58 元, 调增年初未分配利润 295,318.13 元, 调减其他业务收入 413,265.78 元, 调减应交税费 3,688.05 元。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 √ 会计差错更正 □ 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
营业收入	126,201,377.53	126,496,695.66		
营业成本	33,918,196.51	34,069,482.92	28,103,283.43	28,358,987.98
税金及附加	1,221,933.90	1,311,346.32		
销售费用	12,051,652.36	14,915,923.28	11,528,700.14	12,391,198.29
管理费用	31,559,616.75	28,163,103.51	33,651,103.52	32,487,689.08
研发费用	9,810,463.04	8,962,209.85	9,483,165.78	9,163,011.84
财务费用	798,805.43	797,341.78	-564,430.00	-557,380.99
其他收益	104,166.60	2,259,144.14		
资产减值损失	729,337.63	1,403,154.03	47,321.33	2,093,615.74
营业外收入	2,243,246.81	59,769.27		
所得税费用	5,963,974.68	6,203,115.14	3,714,733.46	3,479,605.02
应收票据及应收账款	14,910,724.40	14,977,999.31	10,472,543.18	10,081,149.69
预付款项	3,896,849.96	3,399,173.21	3,222,878.01	2,629,295.02
其他应收款	1,025,594.76	931,656.26	877,387.95	899,861.15
存货	54,224,154.06	51,499,994.14	47,851,103.72	45,762,129.93
其他流动资产			648,673.59	329,735.23
投资性房地产	12,068,258.36	11,229,659.75		
固定资产	146,933,856.41	147,061,222.17	158,913,240.22	154,413,240.22
递延所得税资产	776,777.24	1,183,873.86	689,619.78	995,988.94
其他非流动资产	0	564,753.00	0	174,000.00
应付票据及应付账款	14,076,619.57	13,454,426.22		
预收款项	8,334,878.67	8,088,623.22	7,365,347.85	6,960,797.19
应交税费	5,262,912.23	5,674,750.77	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	121,367,282.26	121,512,285.73	157,677,712.54	158,611,312.87
盈余公积	11,331,061.13	11,067,065.85	7,678,390.38	7,361,308.05
未分配利润	88,776,039.14	86,363,757.72	76,098,744.03	73,244,428.06

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

2017年6月9日,根据上海阿拉丁生化科技股份有限公司第二次临时股东大会决议审议通过《关于注销美国全资子公司-阿拉丁实业有限公司,英文名:ALADDIN INDUSTRIAL CORPORATION》的议案,并于2017年8月1日成立清算组。2018年3月28日由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具了清算报告(瑞华沪专审【2018】31110001号)。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用