



安谱实验

NEEQ : 832021

上海安谱实验科技股份有限公司

ANPEL Laboratory Technologies (Shanghai) Inc.



气相色谱



液相色谱



固相萃取



样品瓶



化学试剂



标准品



小型仪器

年度报告

2018

公司年度大事记

- | |
|---|
| 1.2018 年 1 月，获上海市“专精特新”中小企业。 |
| 2. 2018 年 4 月公司再度获得由中国科学仪器行业“达沃斯论坛”—2018 中国科学仪器发展年会(ACCSI 2018) “仪器风云榜颁奖盛典”颁发的“2017 年度最具影响力国内耗材、配件厂商”称号。上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称：安谱实验）连续第六年斩获“最具影响力国内耗材、配件厂商”称号。 |
| 3. “CNWBOND 偶氮燃料检测专用柱”项目，被认定为上海市高新技术成果转化项目。 |
| 4. 2018 年 7 月，通过中国合格评定国家认可委员会的公司体系 CNAS 监督审核，并完成 ISO17034 新版换版工作。 |
| 5. 子公司才恩弗通过中国合格评定国家认可委员会的（CNAS）的定期监督+扩项评审工作，包括新版 CNAS-CL01:2018 体系评审。 |
| 6.2018 年 3 月，公司被认定为 2016-2017 年松江区先进企业。 |

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节	行业信息	31
第十节	公司治理及内部控制	32
第十一节	财务报告	39

释义

释义项目		释义
上海安谱、安谱实验、公司	指	上海安谱实验科技股份有限公司
三会	指	上海安谱实验科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
聚光科技	指	聚光科技（杭州）股份有限公司
才恩弗科技	指	上海才恩弗科技有限公司
筠安分析	指	上海筠安分析技术有限公司
泰洋贸易	指	上海泰洋进出口贸易有限公司
翊谱	指	上海翊谱信息科技有限公司
报告期	指	2018 年度
报告期末	指	2018 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

【声明】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。

公司负责人郭晓群、主管会计工作负责人陈玲及会计机构负责人（会计主管人员）钱华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
无法持续获得代理权的风险	对于实验室用品的经销商而言，代理权关系到其可以提供产品的多少，是较为重要的一项经营资源。尽管代理权的形成是出于供销双方的相互依赖关系，且公司与上游品牌厂商之间始终保持着稳定的合作关系，但是仍不排除因未来市场变化，双方改变代理权关系而导致公司无法持续获得代理权的风险。
人民币汇率波动的风险	公司部分产品为从国外供应商采购，海外采购均采用外币计价，若未来人民币汇率下降，则公司存在采购成本相应增加的风险。
应收账款回收风险	公司一般对长期合作的老客户和优质客户会给予一定的结算期限，导致公司报告期末的应收账款净额较大，构成一定的应收账款回收风险。
存货减值的风险	为了更好地服务客户，缩短客户发出采购订单后到收取货物的等待时间，同时出于降低采购成本的考虑，公司会根据不同产品的销售情况和采购所需周期，提前采购一定数量的产品作为备货，因此报告期内公司存在较大金额的存货。若未来上游原材料价格或者供应商成品价格下降，则公司存货存在减值的风险。
金融产品投资的风险	为了提高闲置资金的收益率，公司使用部分闲置资金购买银行理财产品及投资 A 股股票。银行理财产品和股票价格受宏观经济、企业盈利前景及投资者心理影响，容易出现较大幅度的波动。因此，公司投资理财产品和股票存在遭受损失的风险。

本期重大风险是否发生重大变化：	否
-----------------	---

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海安谱实验科技股份有限公司
英文名称及缩写	ANPEL Laboratory Technologies(Shanghai) Inc.
证券简称	安谱实验
证券代码	832021
法定代表人	郭晓群
办公地址	上海市徐汇区斜土路 2899 弄甲号 B 幢 606 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	沈志希
职务	董事会秘书
电话	021-54890099
传真	021-54248311
电子邮箱	shenzhixi@anpel.com.cn
公司网址	www.anpel.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区斜土路 2897 弄 50 号 501 室 200030
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	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997 年 9 月 19 日
挂牌时间	2015 年 2 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-51 批发业-517 机械设备、五金产品及电子产品批发-5179 其他机械设备及电子产品批发
主要产品与服务项目	实验室用品、实验室用品的选型以及实验室技术方案的咨询、开发等服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	39,718,380
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	聚光科技（杭州）股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	王健 姚纳新

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9131000063109017XQ	否
注册地址	上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号	否
注册资本（元）	39,718,380.00	否

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	罗训超 赵南飞
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

（一）理财产品投资发生违约风险

2019 年 3 月 7 日，公司出资购买了私募基金产品（良卓资产银通 2 号票据投资私募基金），投资总额为 1,000 万元，到期日为 2019 年 6 月 6 日。2019 年 3 月 20 日，基金管理人上海良卓资产管理有限公司发布了《停止申购、赎回、兑付收益及后续处理事宜的公告》。据公司所获悉的信息，该私募基金产品存在重大违约风险。因风险刚爆发，本公司尚无法预估潜在损失额。

（二）资产负债表日后利润分配情况

根据 2019 年 4 月 12 日公司董事会审议通过的 2018 年度利润分配预案，以公司现有总股本 39,718,380 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.10 元（含税）。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

（三）报告期后董事变动情况

2019 年 1 月 19 日，公司董事彭华女士申请辞去公司董事、董事长、总经理职务，辞去上述职务后不在公司担任其他职务。2019 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，选举夏敏勇先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满。2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第二届董事会董事候选人的议案》，补选郭晓群先生为公司董事，并于当日举行的二届董事会第十八次会议选举为董事长，任期同本届董事会。

2019 年 2 月 28 日，公司董事寿淼钧先生申请辞去公司董事、副总经理职务，辞去上述职务后不在公司担任其他职务。第二届董事会第二十次会议已经审议通过《关于补选第二届董事会董事候选人的议案》，同意补选彭敦亮先生为董事，该议案尚需股东大会审议通过。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	453,848,333.94	372,207,891.77	21.93%
毛利率%	44.78%	41.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	81,302,757.27	63,598,453.26	27.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,079,664.20	58,544,612.68	26.54%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	23.43%	22.73%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	21.34%	20.93%	-
基本每股收益	2.05	1.61	27.14%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	463,947,950.35	407,640,191.94	13.81%
负债总计	81,355,741.07	93,459,734.41	-12.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	381,366,252.35	312,773,376.68	21.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	9.602	7.875	21.93%
资产负债率%（母公司）	17.34%	23.76%	-
资产负债率%（合并）	17.54%	22.93%	-
流动比率	4.87	3.68	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	55,501,602.38	44,589,118.70	24.47%
应收账款周转率	5.83	6.50	-
存货周转率	3.10	3.29	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	13.81%	24.29%	-
营业收入增长率%	21.93%	33.95%	-
净利润增长率%	27.54%	32.06%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	39,718,380	39,718,380	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-52,334.65
计入当期损益的政府补助	6,102,346.18
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所产生的公允价值变动收益	-1,847,167.34
委托他人投资理财	4,684,799.19
除上述之外的其他营业外收入和支出	-338,494.68
非经常性损益合计	8,549,148.70
所得税影响数	1,326,055.63
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	7,223,093.07

七、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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
应收票据	2,806,000.00	-	-	-
应收账款	66,503,399.30	-	-	-
应收票据及应收账款	-	69,309,399.30	-	-
管理费用	43,952,641.31	28,850,770.20	-	-
研发费用	-	15,101,871.11	-	-

根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的规定，本公司就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了 2018 年度财务报表的对应比较数据。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司专注食品安全、环境检测和药品检验等领域，为政府、第三方检测机构、高校、企业提供色谱产品、化学试剂、标准品、实验室用品、分析仪器配件及耗材综合服务，是集研发、生产、销售和服务为一体的综合性企业。连续六年（2012 年度至 2017 年度）被行业主流媒体—仪器信息网评为“中国最具影响力实验室耗材、配件厂商”。

公司依靠多年的经营积累，形成了专业销售团队、全国性的销售网络、良好的品牌形象、稳定的供应商关系以及优质的客户群体。全区域覆盖和品牌及渠道优势，保证了公司可以持续获得客户订单，供应链管理是公司主要的发展方向，2018 电商平台正式运行平稳，达到年初制定目标。

1、销售模式：以直销为主。公司通过在各地设立销售分公司和销售办事处的方式，形成了全国性的销售网络布局。通过电话销售、客户培训、陌生拜访、展会和网络宣传等方式进行客户开拓，并进行针对性营销的方式开发新客户、取得新订单。2018 年在全国范围内举办巡回培训，吸引超过一万人次参与，增加了与客户的沟通。

2、采购模式：公司致力于与上游品牌厂商建立直接的代理合作关系，并建立厂商阶段性评审制度，保证了产品质量的稳定和及时供应。凭借多年的积累，与国际知名品牌强强合作。公司广泛、优质的产品渠道，使公司具备了提供实验室耗材全产品的能力。

3、生产模式：公司进行自主开发和生产。通过多年的技术研发，掌握了多项核心技术和专利，并开发出了气液相色谱柱、SPE 小柱、对照品、空气监测产品等极具竞争力的产品。公司自有产品通过自有销售渠道进行销售，保证了服务水平。

4、服务模式：公司以服务作为产品销售的补充，通过在售前向客户提供技术方案开发服务、产品选型、实验室应用方案设计服务以及在售后提供技术培训、技术咨询服务等方式，开发客户需求，提供增值服务，实现客户维护功能，保证公司可以持续获得客户订单，并扩大公司的品牌影响力。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

1、本报告期内生产经营情况：

报告期内，公司不断优化市场销售策略，完善绩效及薪酬制度，加强公司内部管理，确保盈利水平，

取得了较好的业绩。实现营业收入 453,848,333.94 元，较上年同期增长 21.93%；归属母公司净利润 81,302,757.27 元，较上年同期增长 27.84%；经营活动产生的现金流量净额为 55,501,602.38 元，较上年同期增长 24.47%。截至报告期末，公司资产总额 463,947,950.35 元，较上年末增加 13.81%；负债总额 81,355,741.07 元，较上年减少 12.95%；归属于母公司所有者权益合计 381,366,252.35 元，较上年增长 21.93%。

在报告期内，公司加强了公司管控能力和公司财务风险控制，规范各项管理制度和业务流程，全面提升了公司的管理水平。积极开拓市场和销售团队，深入食品、环境分析行业，标准品、样品前处理在食品、环境行业增长迅速，扩大了市场占有。加强对销售人员的业务和技术培训以及开拓本地化经营点的管理，为全国各地客户提供更好的服务。公司依据发展需求，制定了未来发展的人力资源战略，完善人才梯队储备，打造专业化、职业化生产经营团队。

2、本报告期内发生的对企业经营有重大影响的事项：

（1）电商平台运行

安谱实验电商平台自 2017 年底上线发布以来，一直保持稳定运行，公司制定目标 2018 年度 10% 的订单应该来自电商平台，实际 2018 年电商平台订单金额占公司销售额的 10.5%，特别是双 12.12 活动期间，电商平台 3 天共完成订单 520 多万，远超计划目标。同时安谱实验电商平台也尝试和大客户的采购系统对接，2018 年已经落地一个项目。安谱实验电商平台对行业采购存在的痛点，进行逐一破解，是一个集产品、服务、应用和用户沟通的大数据平台。未来将吸引更多客户线上订单操作，提高客户效率，开创新的营销渠道。

（2）全国 110 多场巡回专业培训

培训已经成为安谱实验提升自身品牌，增强客户粘性的重要手段，2018 年安谱实验共举办了 43 场大型培训，5 场合作培训，2 场网络培训，60 多场重点客户的上门培训参加培训的客户上万人次，受到客户的广泛好评。通过创新的培训模式，拓宽了宣传方式，赢得更多客户口碑的同时，公司影响力有了很大的提升。

（3）公司获得各项资质认证和研发专利

公司质量管理体系 ISO9000:2015 2018 年 8 获得复审通过；

安谱实验的 RMP 实验室于 2018 年 7 月通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的标准物质/标准品样品生产者认可证书（ISO GUIDE 34）的复审，同年 11 申报新增国家二级标准物质 7 项。

安谱实验全资子公司上海才恩弗科技有限公司于 2018 年 11 月通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的校准实验室认可证书的复审。

2018 年公司研发和知识产权取得突破，截止报告期末，本公司相关产品已取得专利 21 项，另有 21 项正在申请中，登记计算机软件著作权 1 项；全年完成 20 多项氘代化学标准品的自主研发，在稳定同位素标记的标准品的研发取得突破，核心填料 C18、PSA 等填料生产放大工艺获得成功、HLB、TENAX 等填料的合成工艺、MAX 专用 SPE 柱等成功研发，以上成果标志着我们公司已经掌握了 SPE 填料的核心技术和氘代化学品开发的技术，有效地提升了公司的科研实力和技术竞争力，产品自主研发能力迈向了一个新的台阶。

报告期内，各项重要资质的获得和研发实力的提升，全面提升了公司整体竞争力。

（4）营销网络建设

安谱实验通过对行业发展趋势的判断，积极引进新的产品线和代理品牌，同时通过在行业市场内的积极推广和成效，获得供应商的认可和更多支持。提速全国性营销网络的建设，在哈尔滨，济南等地开设办事处，强化全国市场的拓展，更好的服务于客户。

（5）积极参与招标

随着政府采购的规范化，事业单位试剂耗材采购的公开招标采购项目迅速增多。公司 2018 年多次组织参与广东、上海、浙江、湖南等地客户的招投标项目，并中标广东省疾控、湖南质检等客户的重要

项目，为公司业绩目标的完成和快速增长打下基础。

（6）提升公司提高核心竞争力

为进一步提升公司提高核心竞争力，公司积极进行管理团队的建设与优化，对公司管理和技术骨干人员的盘点，通过引进高层次人才，重点培养和激励优秀人才；并通过外派培训、内部培训、经验交流等方式，提升员工的素质、打造团队凝聚力和竞争力，推进员工和企业的共同成长与发展。公司有多名技术人员被列为 G60 科创走廊人才，享受人才政策支持。

安谱实验已将任职资格体系，纳入公司培养和激励员工的人才管理通道，2018 年在公司范围内进行任职资格答辩，为员工的职业发展给出了明确的定义；对部门核心工作定义进行梳理，不断完善各个岗位的任职资格标准。任职资格体系的全面推进和顺利开展，表明公司的管理体系进入了规范化管理的通道，有效的支撑了业务发展和市场竞争的需要，进一步提升了公司的核心竞争力。

（二） 行业情况

1、宏观环境

2018 年，相对于外部经济，中国经济一直保持着平稳发展，同时美国经济整体向好，从已经公布的 2018 年仪器公司的销售数据来看，主流的仪器厂商整体都有不错的增长，一般都有高个位数或者低两位数的增长。应该说整个分析仪器行业在 2018 年是很不错的。具体到实验室消耗品行业，因为仪器销售的增长，以及存量仪器带来了实验室消耗品行业整体的快速增长，预计 2018 年同比 2017 年有 15% 左右的增长。同时因为中美贸易摩擦导致的关税原因，对部分从美国进口产品的成本产生较大影响。

2、行业发展

2018 年中国经济保持平稳发展和转型升级，公众对于质量和品牌会更加重视，这就要求企业在研发和质控上做更多的投入，从而带动实验室耗材行业的发展。

政府对公众提供越来越多的公共服务，比如食品安全、药品安全、环境监测的数据等，公众对于公共服务需求的增长，也会带动实验室耗材使用量的增长。

实验室耗材行业，占据行业的主流品牌仍然以外资企业为主，从 2018 年的市场情况看，安谱实验这样的国内企业，凭借产品的性价比，市场份额保持稳健增长。

3、周期波动

2008 年的金融危机导致了仪器行业销售的停滞，2014 年国家对于分析行业的整合，导致仪器行业的增长受影响。对于实验室耗材，由于国家在食品、环境、以及药物等方面更加严格的质量管控，因此在可以预见的 4-5 年内，国内市场对于实验室耗材的需求是平稳上升的，特别在食品安全、环境行业、制药保健品行业会有大发展。中美贸易战对于成本的影响因素不可忽视。

4、市场竞争分析

国内的市场和美国、欧洲等成熟市场比有比较大的区别，欧美实验室耗材主要由几个大的公司垄断，比如 FISHER、VWR、SIGMA-ALDRICH、MERCK 等。特别是标准品领域，无论是安捷伦，岛津，热电，MERCK 和霍尼韦尔等公司都准备进入这一领域，竞争将进一步加剧。

国内实验室耗材领域经历了快速发展的一年，国药试剂、泰坦科技、安谱实验、月旭科技等都在各自领域取得不错的发展，实验室耗材领域的国产品牌效应会越来越明显。但同时竞争也会越来越激烈。

5、行业发展趋势

实验室耗材的销售相对比较分散，销售成本和人力成本的上升，单一产品线的耗材厂商的竞争压力和市场风险会越来越大。近年来电商模式对于传统企业的冲击很大，实验室耗材领域也在尝试电商模式，耗材电商化将是未来发展的必然趋势，更快的响应速度、更好的用户体验将是客户的必然需求。

6、重大事件对公司的影响

2018 年环保部的“全国土壤详查”项目实施第二年，带动了公司相关耗材方面的销售。

2018 年开始实施的食品新国标，较多的方法进行了更新的升级，带动了公司相关耗材方面的销售。2018 年安谱实验电商平台运行平稳，线上订单占比超过 10%，达到年初制定目标。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	212,407,809.07	45.78%	133,251,670.27	32.69%	59.40%
应收票据与应收账款	81,389,971.85	17.54%	69,309,399.30	17.00%	17.43%
存货	86,168,389.43	18.57%	74,332,790.79	18.23%	15.92%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	37,762,423.96	8.14%	39,658,454.43	9.73%	-4.78%
在建工程	15,501,419.42	3.34%	5,929,345.08	1.45%	161.44%
短期借款					
长期借款					
资产总计	463,947,950.35	100%	407,640,191.94	100%	13.81%

资产负债项目重大变动原因：

货币资金同比增加 59.40%，主要系公司理财产品赎回和本年业务创造现金所致；
 在建工程同比增加 161.44%，主要系公司厂房改扩建所致。
 存货同比增加 15.92%，主要系采购备货所致；
 应收票据及应收账款同比增加 17.43%，主要系销售增长所致。

2. 营业情况分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	453,848,333.94	-	372,207,891.77	-	21.93%
营业成本	250,613,063.46	55.22%	216,671,049.13	58.21%	15.67%
毛利率%	44.78%	-	41.79%	-	-

管理费用	34,051,048.11	7.50%	28,850,770.20	7.75%	18.02%
研发费用	25,418,299.80	5.60%	15,101,871.11	4.06%	68.31%
销售费用	53,569,489.35	11.80%	33,904,196.87	9.11%	58.00%
财务费用	96,589.59	0.02%	847,284.72	0.23%	-88.60%
资产减值损失	1,447,780.99	0.32%	1,596,125.97	0.43%	-9.29%
其他收益	6,102,346.18	1.34%	417,351.50	0.11%	1,362.16%
投资收益	2,837,631.85	0.63%	2,272,697.49	0.61%	24.86%
公允价值变动收益	0	0%	-19,920.00	-0.01%	-
资产处置收益	-30,289.99	-0.01%			-
汇兑收益	0		0		
营业利润	94,701,027.59	20.87%	75,324,150.22	20.24%	25.72%
营业外收入	52,219.63	0.01%	4,039,935.98	1.09%	-98.71%
营业外支出	412,758.97	0.09%	705,320.43	0.19%	-41.48%
净利润	81,121,633.35	17.87%	63,605,687.01	17.09%	27.54%

项目重大变动原因：

营业收入同比增加 21.93%，主要系业务增长所致；
 管理费用同比增加 18.02%，主要系扩大营业规模，人员增加所致；
 研发费用同比增加 68.31%，主要系公司加大研发活动投入所致；
 销售费用同比增加 58.00%，主要系扩大营业规模，人员增加所致；
 财务费用同比减少 88.60%，主要系汇率波动影响所致；
 其他收益同比增加 1,362.16%，主要系财政扶持增加所致；
 投资收益同比增加 24.86%，主要系本年充分利用闲置资金用于理财所致；
 营业利润同比增加 25.72%，主要系营业收入和其他收益增加所致；
 营业外收入同比减少 98.71%，主要系为本期与日常活动相关的政府补助减少所致；
 营业外支出同比减少 41.48%，主要系本期无费用转销支出；
 净利润同比增加 27.54%，主要系营业收入和其他收益增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	453,396,991.13	371,807,839.74	21.94%
其他业务收入	451,342.81	400,052.03	12.82%
主营业务成本	250,331,437.08	216,214,136.23	15.78%
其他业务成本	281,626.38	456,912.90	-38.36%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
实验室耗材	190,619,228.65	42.00%	152,292,491.16	40.92%
试剂和标准品	248,020,271.68	54.65%	205,832,820.08	55.30%
实验室用仪器	14,757,490.80	3.25%	13,682,528.50	3.68%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

公司主营业务的三部分产品：实验室耗材、试剂和标准品、实验室仪器，本期收入与上期相比，三部分产品占营业收入比例无重大变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	深圳市华测标准物质研究中心有限公司	7,825,401.04	1.47%	否
2	广州市食品检验所	5,942,832.57	1.12%	否
3	北京坛墨质检科技有限公司	5,515,414.42	1.04%	否
4	通标标准技术服务（上海）有限公司	5,374,032.97	1.01%	否
5	通标标准技术服务有限公司广州分公司	4,803,701.65	0.90%	否
合计		29,461,382.65	5.54%	—

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	LGC StandardsGMBH	32,151,745.08	10.97%	否
2	西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司	18,676,846.25	6.37%	否
3	o2si smart solutions	13,332,121.76	4.55%	否
4	艾吉析科技（上海）有限公司	10,469,397.90	3.57%	否
5	安徽天地高纯溶剂有限公司	10,136,390.00	3.46%	否
合计		84,766,500.99	28.92%	—

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	55,501,602.38	44,589,118.70	24.47%
投资活动产生的现金流量净额	36,324,265.51	-44,150,881.68	182.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,709,881.60	975,566.70	-1,402.82%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额同比增加 24.47%，主要系业绩增长产生的现金流量增长所致；
投资活动产生的现金流量净额同比增加 182.27%，主要系本期赎回上期理财产品所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1402.82%，主要系分配股利增加所致。

(四) 投资状况分析**1、主要控股子公司、参股公司情况**

(1) 全资子公司：上海筠安分析技术有限公司，公司注册资本：100 万元人民币，注册地址：上海市松江区叶榭镇浦亭路 260 号，主要从事实验室耗材用品的生产及销售等。2018 年度实现营业收入 31,359,346.31 元，净利润-1,317,023.09 元，期末净资产 1,781,483.75 元；

(2) 全资子公司：上海泰洋进出口贸易有限公司，公司注册资本：100 万元人民币，注册地址：上海市徐汇区斜土路 2897 弄 50 号 500 室，主要从事实验室用品等货物进出口及技术进出口等业务。2018 年度实现营业收入 6,667,009.55 元，净利润 104,563.83 元，期末净资产 1,973,727.97 元；

(3) 全资子公司：上海才恩弗科技有限公司，公司注册资本：50 万元人民币，注册地址：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号 5 幢 5101 室，主要从事计量校准、检测技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让。2018 年度实现营业收入 1,288,781.32 元，净利润-37,034.96 元，期末净资产 283,375.78 元；

(4) 控股子公司（持股 70%）：上海翊谱信息科技有限公司，公司注册资本：10 万元人民币，注册地址：上海市松江区叶榭镇叶旺路 1 号 1 楼，主要从事计算机软件信息技术等。2018 年度实现营业收入 1,958,395.79 元，净利润-603,746.39 元，期末净资产-814,576.89 元。

报告期内，公司无新增子公司。

2、委托理财及衍生品投资情况

截至报告期末，公司无未到期理财产品。

17 年投资 4600 万元购买长江证券理财产品，18 年共计收益 800,715.07 元。

18 年投资 2,000 万元购买上海银行机构性存款理财产品，全年共计收益 221,890.41 元；投资 2,000 万元购买上海银行机构性存款理财产品，全年共计收益 226,876.71 元；投资 2,000 万元购买平安财富理财产品，全年共计收益 517,123.29 元；投资 2,000 万元购买平安信托理财产品，全年共计收益 207,232.87 元；投资 5,000 万元购买长江证券理财产品，全年共计收益 1,195,890.41 元；投资 2,500 万元购买上海银行机构性存款理财产品，全年共计收益 239,965.75 元；投资 1,000 万元购买平安财富理财产品，全年共计收益 594,794.52 元；投资 4,000 万元购买华夏银行机构性存款理财产品，全年共计收益 128,876.71 元。投资上海银行易精灵理财产品，全年共计收益 551,433.45 元。处置股票，全年共计收益-1,847,167.34 元。

(五) 非标准审计意见说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的规定，本公司就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了 2018 年度财务报表

的对应比较数据。

(七) 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(八) 企业社会责任

安谱实验积极承担社会责任，发挥技术优势、资源优势，服务社会。

1、坚持坚守“安全、质量生命线”，为顾客提供优质的产品和服务；

2、公司积极参加松江区红十字慈善基金会捐款活动，共捐款 30 万元，（按每年 10 万元，2018-2020），同时公司工会每年组织开展“一日捐”活动，帮困基金由工会集中管理并审批发放；2018 年一日捐共计收到捐款 21287 元。

3、发挥公司实验室应用技术优势，报告期公司继续在全国范围组织了针对实验室应用技术的大型免费讲座，吸引超过一万人次参与，帮助提升实验室检测人员检测能力，丰富实验知识。

4、公司和南京大学环境学院签订为期 5 年（2014-2018），每年 3 万元的奖学金捐助协议，在南京大学设立安谱奖学金；资助品学兼优的贫困大学生。公司党组织资助一位当地家庭困难的大学生就学。

三、持续经营评价

自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

四、未来展望

是否自愿披露

☐ 是 ☒ 否

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、风险因素的名称:无法持续获得代理权的风险

持续的原因:目前，全球实验室用品的制造端基本由赛默飞、安捷伦、默克、岛津等国际巨头垄断，他们在品牌声誉、用户口碑、产品质量等方面均具有较强的优势，国内实验室用品的企业以经销商为主。对于经销商而言，代理权关系到其提供产品的质量、数量和稳定性。

对公司的影响:目前公司与上游品牌厂商之间保持着稳定的合作关系，但是不排除因上游品牌厂商改变销售政策而产生的公司无法持续获得代理权的风险。

应对措施:公司已与多个国际知名厂商签订了代理合作协议，与上游供应商建立了长期、稳定的合作关系。同时，公司一直致力于寻找新的代理厂商和代理产品，扩大代理产品的范围，分散风险。另外，公司加大自有品牌的研发和生产，减少对上游品牌厂商的依赖性。

2、风险因素的名称:人民币汇率波动的风险

持续的原因:公司部分产品为从国外供应商采购，海外采购均采用外币计价。

对公司的影响:若未来人民币汇率下降，则公司存在采购成本相应增加的风险。

应对措施:公司不断优化海外采购业务流程，缩短签订合同到支付货款、以及供应商发货的周期总体时间，以降低汇率波动的风险。

3、风险因素的名称:应收账款回收风险

持续的原因:公司一般对老客户和优质客户会给予一定的结算期限,导致公司报告期期末的应收账款净额较大,构成一定的应收账款回收风险。至 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款净额为 81,389,971.85 元,占流动资产和总资产的比例分别为 20.54%和 17.54%。

对公司的影响:公司近年来业务增长稳健,欠款客户大多为公司的长期客户或者政府机构等,信用较高,且一年以内的应收账款占应收账款总额的 99.25%,可以预计应收账款发生坏账损失的可能性较小。但是,若上述欠款客户自身经营陷入困境,公司将出现发生坏账损失的风险。

应对措施:公司一贯重视对应收账款的回收,公司财务人员定期与客户进行对账,对超过信用期的应收账款由销售人员进行催收,催收结果计入销售人员考核。未来公司将进一步提升应收账款管理水平。

4、风险因素的名称:存货减值的风险

持续的原因:为了更好地服务客户,缩短客户发出采购订单后到收取货物的等待时间,同时基于降低采购成本的考虑,公司会根据不同产品的销售情况和采购所需周期,提前采购一定数量的产品作为备货,因此报告期内公司存在较大金额的存货。报告期末,公司存货余额为 74,332,790.79 元。

对公司的影响:若未来上游原材料价格或者供应商成品价格下降,则公司存货存在减值的风险。

应对措施:公司对存货的采购和备货有专人负责。公司会定期统计各类产品近期的销售情况,分析各类产品销量变动的主要原因,同时结合市场供求状况的变动情况,最终预测各类产品未来的销售情况,然后综合考虑单次订货成本等因素,决定备货数量。

5、风险因素的名称:金融产品投资的风险

持续的原因:为了获得闲置资金的收益,公司使用部分闲置资金购买银行理财产品及投资 A 股股票。

对公司的影响:公司购买的银行理财产品属于保本型理财产品,股票价格受宏观经济、企业盈利前景及投资者心理影响容易出现较大幅度的波动。因此,公司投资理财产品和股票存在遭受损失的风险。

应对措施:公司仅在持有充足货币资金的情况下才会使用部分闲置资金购买理财产品,以保证流动性和生产经营不会受到影响,而用于购买理财产品和投资股票的金额更是严格控制在董事会的授权额度内。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	99,600,000	5,728,999.11
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,600,000	358,407
6. 其他		

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

2018 年公司投资购买理财产品，累计收益 4,684,799.19 元；2018 年公司处置股票损益为 -1,847,167.34。

截至报告期末，公司无未到期理财产品。

信息披露情况：公司分别于 2018 年 3 月 23 日、2018 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第六次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度公司使用闲置资金投资理财产品的议案》；公司于 2019 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理并重新授权的议案》，并经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.cc/index>）披露的相关信息。

对于公司的影响：在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品和境内股票，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺人：夏敏勇、江平、沈志希

承诺事项：避免同业竞争的承诺

履行情况：截止本期末，夏敏勇、江平、沈志希均履行承诺。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	27,572,733	69.42%	282,822	27,855,555	70.13%
	其中：控股股东、实际控制人	21,989,500	55.36%	0	21,989,500	55.36%
	董事、监事、高管	3,915,543	9.86%	-84,628	3,830,915	9.65%
	核心员工	938,940	2.36%	-97,690	841,250	2.12%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,145,647	30.58%	-282,822	11,862,825	29.87%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	12,145,647	30.58%	-282,822	11,862,825	29.87%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		39,718,380	-	0	39,718,380	-
普通股股东人数		61				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	聚光科技（杭州）股份有限公司	21,989,500	0	21,989,500	55.36%	0	21,989,500
2	夏敏勇	10,132,620	0	10,132,620	25.51%	7,599,465	2,533,155
3	沈志希	3,268,050	0	3,268,050	8.23%	2,451,038	817,012
4	严晨斌	478,620	0	478,620	1.21%	358,965	119,655
5	吴刚	474,120	0	474,120	1.19%	355,590	118,530
合计		36,342,910	0	36,342,910	91.50%	10,765,058	25,577,852
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五大股东之间不存在任何关联关系。							

二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为聚光科技（杭州）股份有限公司。

聚光科技（杭州）股份有限公司，法定代表人叶华俊，成立于 2002 年 01 月 04 日，统一社会信用代码：91330000734500338C，注册资本 452,517,400.00 元。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为控股股东聚光科技（杭州）股份有限公司的实际控制人王健和姚纳新

王健，男，1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学光学仪器工程系光学仪器专业、美国斯坦福大学机械工程系热科学专业，均获博士学位。2001 年 1 月至 2001 年 10 月，在美国 APPLIED OPTOELECTRONIC, INC. 任高级研究员；2002 年 6 月至 2010 年 1 月，杭州电子科技大学，任研究员、半导体激光测量技术研究所所长；2002 年 1 月至 2015 年 8 月，聚光有限、聚光科技，任董事长、总工程师；2001 年 10 月至今，FPI（US），任董事。

姚纳新，男，1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学生物系，获学士学位，美国加州大学伯克利分校获分子生物系硕士学位，美国斯坦福大学获 MBA 硕士学位。曾任阿里巴巴美国公司负责人。2002 年 1 月至 2015 年 6 月，聚光有限、聚光科技，任董事、总经理；2001 年 10 月至今，FPI(US)，任董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016-11-01	2017-02-17	10.50	8,387,990	88,073,895.00	46	0	0	0	0	否
2017-10-24	2017-12-27	10.50	152,390	1,600,095.00	1	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

（一）2016 年募集资金使用情况：

本次募集资金共计 88,073,895.00 元，其中 56,000,000.00 元用于安谱实验翻扩建生产及辅助用房项目，其余 32,073,895.00 元用于补充公司流动资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，11,436,750.00 元用于安谱实验翻扩建生产及辅助用房项目，32,073,193.14 元用于补充公司流动资金，募集资金期末余额为 48,279,010.64 元。

（二）2017 年募集资金使用情况：

本次募集资金共计 1,600,095.00 元，用于补充公司流动资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，1,601,573.36 元用于补充公司流动资金，募集资金期末余额为 187.13 元。

报告期内，募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□ 适用 √ 不适用

三、债券融资情况

□ 适用 √ 不适用

债券违约情况☐ 适用 ☒ 不适用**公开发行债券的特殊披露要求**☐ 适用 ☒ 不适用**四、 间接融资情况**☐ 适用 ☒ 不适用**违约情况**☐ 适用 ☒ 不适用**五、 权益分派情况****报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 5 日	3.2	0	0
合计	3.2	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郭晓群	董事长、副总经理	男	1968 年 9 月	本科	2019.02.15-2020.06.27	是
夏敏勇	董事、总经理	男	1967 年 9 月	大专	2016.11.18-2020.06.27	是
吴刚	董事、副总经理	男	1978 年 5 月	本科	2014.06.25-2020.06.27	是
寿淼钧	董事	男	1978 年 7 月	本科	2016.08.19-2020.06.27	否
韩双来	董事	男	1980 年 2 月	硕士	2016.08.19-2020.06.27	否
沈志希	董事会秘书、副总经理	男	1963 年 10 月	大专	2014.06.25-2020.06.27	是
栗文华	监事会主席	男	1979 年 2 月	硕士	2018.07.25-2020.06.27	否
姜晓竹	监事	女	1973 年 5 月	本科	2018.07.04-2020.06.27	否
张佳	职工监事	男	1981 年 1 月	本科	2014.06.25-2020.06.27	是
陈玲	财务负责人	女	1972 年 3 月	本科	2016.02.21-2020.06.27	是
邵明华	副总经理	男	1968 年 12 月	本科	2014.06.25-2020.06.27	是
钱华	副总经理	女	1963 年 7 月	大专	2014.06.25-2020.06.27	是
王冰	副总经理	女	1982 年 4 月	硕士	2014.06.25-2020.06.27	是
严晨斌	副总经理	男	1972 年 9 月	大专	2014.06.25-2020.06.27	是
彭华	原董事长、总经理	女	1967 年 10 月	本科	2016.08.23-2019.02.15	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						9

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员互相间没有任何关系。

寿淼钧、韩双来、栗文华、姜晓竹、陈玲在控股股东聚光科技及子公司任职，寿淼钧任聚光科技全资子公司北京吉天仪器有限公司副总经理，韩双来任聚光科技实验室业务部总经理，栗文华任聚光科技法务部总监，姜晓竹任聚光科技人力资源部副总监，陈玲兼任聚光科技子公司董事。其他董事、监事、高级管理人员与控股股东聚光科技没有关系。

公司董事、监事、高级管理人员与实际控制人没有任何关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
郭晓群	董事长、副总经理	0		0	0%	0
夏敏勇	董事、总经理	10,132,620		10,132,620	25.51%	0
吴刚	董事、副总经理	474,120		474,120	1.19%	0
寿淼钧	董事	0		0	0.00%	0
韩双来	董事	0		0	0.00%	0
沈志希	董事会秘书、副总经理	3,268,050		3,268,050	8.23%	0
栗文华	监事会主席	0		0	0%	0
姜晓竹	监事	0		0	0%	0
张佳	职工监事	102,470		102,470	0.26%	0
陈玲	财务负责人	0		0	0.00%	0
邵明华	副总经理	252,130		252,130	0.63%	0
钱华	副总经理	252,130		252,130	0.63%	0
王冰	副总经理	309,630		309,630	0.78%	0
严晨斌	副总经理	478,620		478,620	1.21%	0
彭华	原董事长	53,000	900	53,900	0.14%	0
合计	-	15,322,770	900	15,323,670	38.58%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
栗文华	无	新任	监事会主席	选举产生
姜晓竹	无	新任	监事	选举产生
方颖	监事会主席	离任	无	任免
史美凡	监事	离任	无	离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

姜晓竹，女，1973 年 5 月出生，中国国籍，本科。曾任杭州迪佛电信信息公司人力资源部经理、杭州电信实业公司项目经理；浙江吉利控股集团有限公司人力资源专业经理；信雅达股份有限公司人力资源部副经理；杭州毛戈平化妆品有限公司人力资源部经理。2007 年 4 月至今，在聚光科技（杭州）股份有限公司工作，现任人力资源部副总监。

栗文华，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任湖北麻城博达学校高中部教师，校团委书记；浙江义乌私立群星学校高中部教师；安徽深蓝律师事务所专职律师；江苏方德律师事务所专职律师；兴源环境科技股份有限公司法务部经理。2016 年 10 月至今，在聚光科技（杭州）股份有限公司工作，现任法务部总监。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	48	49
生产人员	145	184
销售人员	156	222
技术人员	78	72
财务人员	13	13
员工总计	440	540

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	3
硕士	42	61
本科	173	217
专科	73	97
专科以下	150	162
员工总计	440	540

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

2018 年期初人数 440 人，2018 年期末人数 540 人，18 年总计招聘 246 人，其中应届生 40 人，社会招聘 206 人，2018 年安谱实验及其子公司人员净增长 100 人。

人员引进和招聘的渠道主要有：线上渠道包括，前程无忧、智联、猎聘、猎头服务、仪器信息网、松江第一招聘网、微信以及 QQ 招聘群、高校就业网等；线下渠道包括，人才市场，高校招聘会等。渠道引进 117 人，其中对于前程无忧渠道的依赖最明显。另前三名的人才引进渠道为：前程无忧、智联、松江第一招聘网，内部人员岗位异动 87 人，其中，职位升迁 31 人，平级调动 56 人，降职 0 人。

培训开发方面，公司结合各岗位类的职业发展规划，本着开发员工职业技能，提升员工职业素质，增强员工工作能力，提高工作效率的原则，制定针对性的培训计划，提升员工的业务操作能力、管理能力，同时对公司企业文化进行梳理与培训，使员工更好的融入企业，形成聚焦目标的向心力。另外，公司积极搭载集团实验室平台的力量，制定接轨平台的培训制度并推行，通过开发公司内部讲师团队，开发便捷高效的培训系统，组织多样化的培训方式等途径，将公司培训执行情况落实到部门管理人员并与其个人利益挂钩。2018 年培训次数达 428 次，参训人次 11305 人，培训课时 15638.77 小时，人均课时 40.6 小时。

薪酬政策方面，通过对公司各个岗位类的人工成本及工资成本进行分析，结合公司战略分解的人力资源薪酬战略规划、薪酬数据调研等方式，对公司薪酬体系进行重新设计及调整，不同岗位员工不同薪酬标准，将员工的工作绩效和企业经济效益相结合，使部门内部不同部门、不同职务、不同岗位员工之间的薪酬分配相对公平合理，为公司发展留住人才提供保障。

需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√ 适用 □ 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	35	32
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况

报告期内，核心员工屈文军、兰红丽、林梅花离职。三位员工离职后其工作均有合适人员接手，对公司发展没有影响。

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
董事会是否设置专门委员会	□是 √否
董事会是否设置独立董事	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策和财务管理均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，公司董事会及董事、监事会及监事、股东大会及股东未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，已建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司为保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，在《公司章程》第二十七条、第一百九十二、第七十三条、第一百一十五条中明确规定了对股东提供保护及保障股东权益的机制、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度及《公司章程》第十二章专门规定了投资者关系管理工作规定；股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效保障公司治理水平和决策质量、有效识别和控制经营管理中的重大风险，能够给股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督。公司还会不断完善内部控制制度，强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。因此，公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

经董事会评估认为，报告期内的公司重大决策，严格遵照《公司章程》的规定要求，并按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的要求，认真履行了权力机构、决策机构、监督机构的职责和要求，公司重大决策事项程序合规、合法，决策有效。

4、 公司章程的修改情况

公司原有的《公司章程》对三会构成及议事规则、回避表决规则、强制要约收购触发条件等事项都

做了相关规定。相关内容适合公司现在发展阶段，故报告期内，未对以上部分进行修改。

根据公司发展需要，于 2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意将原章程：第七条“总经理为公司的法定代表人”；修改为：第七条“董事长为公司的法定代表人”。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	13	2018 年 2 月 7 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》等 3 项议案。 2018 年 3 月 16 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》。 2018 年 3 月 23 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《2017 年年度报告及摘要的议案》、《2017 年度利润分配预案》等 12 项议案。 2018 年 6 月 14 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于授权公司总经理筹划公司 IPO 前期事宜的议案》、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；审议未通过《关于免去公司总经理彭华和财务负责人陈玲职务的议案》。 2018 年 7 月 9 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。 2018 年 7 月 18 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议未通过《关于要求公司总经理等经营管理层员工积极配合董事了解公司经营情况的议案》。 2018 年 8 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议未通过《2018 年半年度报告的议案》；审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2018 年 8 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议未通过《2018 年半年度报告的议案》。 2018 年 9 月 7 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议未通过《关于要求对总经理彭华女士疑似不当报销进行调查的议案》、《关于全权授权董事夏敏勇和吴刚对半年报费用部分进行调查的议案》；审议通过了《关于

		要求对公司部门经理级以上员工报销情况进行自查的议案》、《关于公司半年报费用部分进行自查的议案》。 2018 年 9 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议未通过《关于要求对 2017 年年报固定资产“其他转出”项目 486 万元做出说明的议案》等 6 项议案；审议通过了《关于建议建立完善公司房屋建设等重大资本性支出事项的审批流程、预算管理制度等内部控制制度规范的议案》。 2018 年 9 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议未通过《关于要求董事会对 2017 年年报中费用虚减和净利润虚增进行说明的议案》等 5 项议案。 2018 年 9 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《2018 年半年度报告的议案》。 2018 年 10 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议未通过《关于要求对 2017 年年报固定资产“其他转出”项目 486 万元做出说明的议案》等 8 项议案。
监事会	6	2018 年 3 月 23 日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《2017 年年度报告及摘要的议案》、《2017 年度利润分配预案》等 5 项议案。 2018 年 6 月 8 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调查公司经营情况的议案》、《关于聘请第三方会计师事务所协助监事会调查公司经营情况的议案》。 2018 年 8 月 14 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。 2018 年 8 月 17 日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》、《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；审议未通过《关于 2018 年半年度报告的议案》。 2018 年 8 月 30 日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议未通过《关于 2018 年半年度报告的议案》。 2018 年 9 月 29 日，公司召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2018 年半年度报告的议案》。
股东大会	5	2018 年 3 月 2 日，公司召开了 2018 年第

		一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。 2018 年 4 月 20 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《2017 年年度报告及摘要的议案》、《2017 年度利润分配预案》等 11 项议案。 2018 年 7 月 4 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选姜晓竹为公司第二届监事会监事的议案》。 2018 年 7 月 25 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于免去方颖公司监事职务的议案》、《关于选举栗文华为公司第二届监事会监事的议案》。 2018 年 8 月 30 日，公司召开了 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以普通投票制罢免监事的议案》；审议未通过《关于提请免去公司非职工监事和重新选举的议案》、《关于提请选举方颖为公司非职工监事的议案》。
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。董事、监事、高级管理人员均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行。

（1）股东大会：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

（2）董事会：目前公司董事会为 5 人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

（3）监事会：目前公司监事会为 3 人，监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董事、监事、高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均

严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

管理层通过不断加深公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训。监事会、董事会秘书时常督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，确保管理制度有效实施，切实有效地保证中小股东的利益。

（四） 投资者关系管理情况

公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，公司的《投资者关系管理制度》中明确了投资者关系管理工作的具体内容和工作方式，详细规定了公司与投资者沟通的内容、沟通方式、信息披露网站等，确保投资者能及时且低成本了解公司运营情况。

报告期内，公司本着公平、公正、公开原则，通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

（五） 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐适用 ☒不适用

（六） 独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项。

监事会对报告期内的监督事项无异议，具体意见如下：

1、公司依法运作的情况

报告期内，公司按照国家相关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完整的内部控制制度，决策程序符合相应规定。公司董事、总经理、其他高级管理人员在履行职务时，不存在违反法律、法规和《公司章程》，损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会审议通过了经审计的 2017 年年度财务报告。监事会认为公司 2017 年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。监事会认为公司目前财务会计制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司发生关联交易事项均在年初的预计范围之内，未发生损害公司及股东利益的行为。

4、股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无异议。在报告期内，监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议。

5、监事会对定期报告的审核意见

监事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度，逐步健全和完善公司法人治理结构。公司具有完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险，在业务、资产、人员、财务、机构方面独立于董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东及其控制的其他企业。并与董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

1、业务独立情况

公司主要从事实验室耗材相关业务，在业务上独立于控股股东、实际控制人和其他关联方。公司拥有独立完整的技术研发支持体系、客户服务与市场营销体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

2、人员独立情况

公司已经按照国家有关法律规定建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事及工资绩效管理。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，与员工签订劳动合同，并根据劳动保护和劳动保障相关的法律法规，为全体员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金，并按期缴纳上述社会保险和住房公积金。

3、资产独立情况

公司通过整体变更设立，所有与经营性业务相关的资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，并已办理了相关资产权属的变更和转移手续。公司的各项资产不存在产权归属纠纷或潜在重大纠纷，资产独立完整。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必需的办公设备、专利、注册商标、软件著作权及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

公司机构设置完整。依照《公司法》和《公司章程》要求，公司设立了股东大会、董事会、监事会、高级管理层等决策经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和符合自身经营特点的独立完整的组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。不存在职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业混同的情况。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专门的财务人员；公司建立了独立的财务核算体系，并制订了完善的财务会计制度和财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定；公司开立了独立的银行账号，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业混合纳税的情形。公司运作规范，不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情况。

（三） 对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、

完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	天健审（2019）1188 号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
审计报告日期	2019 年 4 月 12 日
注册会计师姓名	罗训超 赵南飞
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

上海安谱实验科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称上海安谱）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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海安谱 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海安谱，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

上海安谱管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海安谱的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

上海安谱治理层（以下简称治理层）负责监督上海安谱的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海安谱持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；

如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海安谱不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就上海安谱中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗训超
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：赵南飞

二〇一九年四月十二日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）1	212,407,809.07	133,251,670.27
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五（一）2		3,743,072.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（一）3	81,389,971.85	69,309,399.30
预付款项	五（一）4	13,931,402.28	13,861,105.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	五（一）5	2,067,307.89	1,337,251.31
买入返售金融资产			
存货	五（一）6	86,168,389.43	74,332,790.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（一）7	287,542.43	48,525,668.43
流动资产合计		396,252,422.95	344,360,957.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五（一）8	37,762,423.96	39,658,454.43
在建工程	五（一）9	15,501,419.42	5,929,345.08
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（一）10	11,360,036.37	15,873,951.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（一）11	1,493,909.57	
递延所得税资产	五（一）12	1,577,738.08	1,817,483.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		67,695,527.40	63,279,234.61
资产总计		463,947,950.35	407,640,191.94
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（一）13	26,666,174.85	28,721,849.47
预收款项	五（一）14	18,150,039.92	27,336,183.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（一）15	22,681,209.85	14,838,040.85
应交税费	五（一）16	11,450,349.98	21,608,438.07
其他应付款	五（一）17	2,407,966.47	955,222.47
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		81,355,741.07	93,459,734.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		81,355,741.07	93,459,734.41
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（一）18	39,718,380.00	39,718,380.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）19	130,422,295.13	130,422,295.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（一）20	26,253,801.85	14,976,788.15
一般风险准备			
未分配利润	五（一）21	184,971,775.37	127,655,913.40
归属于母公司所有者权益合计		381,366,252.35	312,773,376.68
少数股东权益		1,225,956.93	1,407,080.85
所有者权益合计		382,592,209.28	314,180,457.53
负债和所有者权益总计		463,947,950.35	407,640,191.94

法定代表人：郭晓群

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：钱华

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		209,326,807.09	126,640,940.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,743,072.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十一（一）1	81,671,562.72	69,256,284.54
预付款项		13,923,455.69	10,000,035.08
其他应收款	十一（一）2	2,341,795.24	1,655,075.55
存货		85,405,014.80	52,901,912.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			46,000,000.00
流动资产合计		392,668,635.54	310,197,320.27
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一（一）3	6,105,954.69	6,105,954.69
投资性房地产			
固定资产		37,616,827.57	38,873,818.83
在建工程		15,501,419.42	5,929,345.08
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,344,869.80	11,690,849.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,493,909.57	
递延所得税资产		1,577,738.08	1,562,873.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		73,640,719.13	64,162,841.92
资产总计		466,309,354.67	374,360,162.19
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		27,157,403.72	27,343,323.53
预收款项		18,073,132.33	25,684,741.28
应付职工薪酬		21,939,896.38	13,521,807.48
应交税费		11,361,501.46	21,533,809.24
其他应付款		2,303,267.42	862,582.70
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		80,835,201.31	88,946,264.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		80,835,201.31	88,946,264.23
所有者权益：			
股本		39,718,380.00	39,718,380.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		130,528,249.82	130,528,249.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,120,880.09	14,843,866.39
一般风险准备			
未分配利润		189,106,643.45	100,323,401.75
所有者权益合计		385,474,153.36	285,413,897.96
负债和所有者权益合计		466,309,354.67	374,360,162.19

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		453,848,333.94	372,207,891.77
其中：营业收入	五（二）1	453,848,333.94	372,207,891.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		368,056,994.39	299,553,870.54

其中：营业成本	五（二）1	250,613,063.46	216,671,049.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二）2	2,860,723.09	2,582,572.54
销售费用	五（二）3	53,569,489.35	33,904,196.87
管理费用	五（二）4	34,051,048.11	28,850,770.20
研发费用	五（二）5	25,418,299.80	15,101,871.11
财务费用	五（二）6	96,589.59	847,284.72
其中：利息费用			
利息收入		158,474.70	201,781.41
资产减值损失	五（二）7	1,447,780.99	1,596,125.97
加：其他收益	五（二）8	6,102,346.18	417,351.50
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二）9	2,837,631.85	2,272,697.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五（二）10		-19,920.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（二）11	-30,289.99	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,701,027.59	75,324,150.22
加：营业外收入	五（二）12	52,219.63	4,039,935.98
减：营业外支出	五（二）13	412,758.97	705,320.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,340,488.25	78,658,765.77
减：所得税费用	五（二）14	13,218,854.90	15,053,078.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		81,121,633.35	63,605,687.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		81,121,633.35	63,605,687.01
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-181,123.92	7,233.75
2. 归属于母公司所有者的净利润		81,302,757.27	63,598,453.26
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		81,121,633.35	63,605,687.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,302,757.27	63,598,453.26
归属于少数股东的综合收益总额		-181,123.92	7,233.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		2.05	1.61
（二）稀释每股收益		2.05	1.61

法定代表人：郭晓群

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：钱华

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一（二）1	451,169,397.34	367,942,228.09
减：营业成本	十一（二）1	251,684,572.18	224,332,054.45
税金及附加		2,552,591.92	2,369,005.79
销售费用		51,973,623.34	30,781,168.24
管理费用		28,101,539.83	22,739,786.29
研发费用	十一（二）2	25,418,299.80	13,120,457.12
财务费用		83,910.06	689,790.57
其中：利息费用			
利息收入		144,880.02	188,513.50
资产减值损失		1,354,632.77	1,611,750.95
加：其他收益		5,686,855.68	362,351.50
投资收益（损失以“-”号填列）	十一（二）3	29,837,631.85	2,272,697.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-19,920.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		125,524,714.97	74,913,343.67
加：营业外收入		52,219.63	3,585,704.02
减：营业外支出		412,758.97	694,080.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,164,175.63	77,804,967.40
减：所得税费用		12,394,038.63	14,522,263.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		112,770,137.00	63,282,704.08

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/006105042021010105>