

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券



科立森
NEEQ : 832335

山东科立森生物股份有限公司
SHAN DONG CLINISCIENCES BIOTECH CO.,LTD



年度报告摘要

— 2021 —

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人金见睿、主管会计工作负责人徐娜及会计机构负责人曹振保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

董事会秘书/信息披露事务负责人	邓双胜
电话	0539-7109269
传真	0539-7109268
电子邮箱	1161550779@qq.com
公司网址	www.clinisciences.cn
联系地址	山东临沂高新区双月园路科技创业园 C 座 101
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

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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	47,336,623.42	48,556,446.78	-2.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,984,256.40	44,358,144.11	-3.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	1.46	-2.74%
资产负债率%（母公司）	9.03%	7.51%	-
资产负债率%（合并）	9.19%	7.93%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	12,544,802.96	11,743,449.42	6.82%

归属于挂牌公司股东的净利润	-1,373,887.71	613,674.21	-323.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,325,885.01	-257,623.50	802.82%
经营活动产生的现金流量净额	-2,817,630.25	-19,610.66	14,267.85%
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)	-3.15%	1.39%	-
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)	-5.33%	-0.58%	-
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.02	-350.00%
(自行添行)			

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	8,173,326	26.97%	0	8,173,326	26.97%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,546,200	15.00%	0	4,546,200	15.00%	
	董事、监事、高管	1,631,400	5.38%	0	1,631,400	5.38%	
	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	22,132,800	73.03%	0	22,132,800	73.03%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,638,600	45.00%	0	13,638,600	45.00%	
	董事、监事、高管	4,894,200	16.15%	0	4,894,200	16.15%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		30,306,126	-	0	30,306,126	-	
普通股股东人数							18

2.3 普通股前十名股东情况

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	金见睿	18,184,800	0	18,184,800	60.00%	13,638,600	4,546,200
2	刘贯东	3,780,000	0	3,780,000	12.47%	2,835,000	945,000
3	冯栋	3,600,000	0	3,600,000	11.88%	3,600,000	0
4	邓双胜	2,745,600	0	2,745,600	9.06%	2,059,200	686,400
5	姜广策	1,003,200	48,325	1,051,525	3.47%	0	1,051,525
6	林洁	686,400	0	686,400	2.26%	0	686,400
7	长治市东	102,042	0	102,042	0.34%	0	102,042

	辉投资咨询有限公司						
8	深圳艺融同创基金管理有限公司	0	65,000	65,000	0.21%	0	65,000
9	西安力邦创微孵化器科技有限公司	0	45,100	45,100	0.15%	0	45,100
10	齐冲	0	15,000	15,000	0.05%	0	15,000
	合计	30,102,042	173,425	30,275,467	100%	22,132,800	8,142,667

普通股前十名股东间相互关系说明：
公司股东中金见睿为刘贯东的妹夫，其他股东之间无关联关系。

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

执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影​​响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额（注 1）	2021 年 1 月 1 日
其他流动资产	171,552.51	-161,383.25	10,169.26
使用权资产	0.00	2,287,472.45	2,287,472.45
资产合计	171,552.51	2,126,089.20	2,297,641.71
租赁负债	0.00	1,881,013.01	1,881,013.01
一年内到期的非流动负 债	0.00	245,076.19	245,076.19
负债合计	0.00	2,126,089.20	2,126,089.20

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

2. 会计估计变更

本报告期主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

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本报告期内合并报表的范围发生了变化，报告期注销了一家控股子公司（北京科立森诊断技术有限公司）。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日