

**QUALISYS科理**

科学理念 创新思维

**科理咨询**

NEEQ:837051

**科理咨询（深圳）股份有限公司**

QualiSys Consultancy Shenzhen Co., Ltd.

**QUALISYS科理**

“建立持续改善与创新的智能平台”



**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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人白皜、主管会计工作负责人白皜及会计机构负责人欧小艳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 北京兴华会计师事务所（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	欧小艳
电话	0755-26993097
传真	0755-26993362
电子邮箱	fm02@qualisysgroup.com
公司网址	<a href="http://www.qualisysgroup.com">http://www.qualisysgroup.com</a>
联系地址	深圳市南山区高新南一道 013 号赋安科技大楼 B 栋 301 室
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	科理咨询董事会办公室

## 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	42,732,941.54	34,052,750.10	25.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,003,916.93	22,280,869.85	34.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	0.99	34.66%
资产负债率%（母公司）	26.52%	34.71%	-
资产负债率%（合并）	29.96%	34.71%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	58,212,378.34	39,582,294.46	47.07%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,723,047.08	-4,246,564.15	281.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非	7,572,340.91	-4,559,506.56	266.08%

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	5,742,026.81	-914,349.72	727.99%
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）	29.54	-15.93%	-
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）	28.97%	-17.11%	-
基本每股收益（元/股）	0.3432	-0.1887	281.87%

## 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	8,437,500	37.5%	0	8,437,500	37.5%
	其中：控股股东、实际控制人	5,718,250	25.4144%	0	5,718,250	25.4144%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	14,062,500	62.5%		14,062,500	62.5%
	其中：控股股东、实际控制人	14,062,500	62.5%		14,062,500	62.5%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		22,500,000.00	-	0	22,500,000	-
普通股股东人数						3

## 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	科理顾问服务有限公司	19,780,750		19,780,750	87.9144%	14,062,500	5,718,250
2	北京丽芳洁环境技术有限公司	1,319,250		1,319,250	5.8633%	0	1,319,250
3	唐丽军	1,400,000		1,400,000	6.2222%	0	1,400,000
合计		22,500,000	0	22,500,000	100%	14,062,500	8,437,500
普通股前十名股东间相互关系说明：所有股东间之间均不存在亲属关系或其他关联关系。							

### 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

公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### ●本公司作为承租人

1. 本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的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。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

1. 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率）。

2. 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

- 3) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

- 4) 作为使用权资产减值测试的替代，根据公司“预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

- 5) 首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

于 2021 年 1 月 1 日，本公司在计量租赁负债时，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%。

项目	金额
A、2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	
B、按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	972,374.91

C、2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	972,374.91		
上述折现的现值与租赁负债之间的差额(B-C)			
上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：			
项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产	/	972,374.91	972,374.91
一年内到期的非流动负债	/	316,310.47	316,310.47
租赁负债	/	656,064.44	656,064.44

### 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

新增 1 家子公司科理智能科技(深圳)有限公司，该公司自 2021 年 9 月 13 日设立以来，只完成工商注册，因 2021 年大环境影响所致，尚未实际投入经营，报告期内尚未开设账套。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用