



泰缘生物

NEEQ : 839347

上海泰缘生物科技股份有限公司

Shanghai Thaiyn Bio-Tech. 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](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。
- 公司负责人余姜、主管会计工作负责人张同平及会计机构负责人张同平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 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

### 1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	钱如红
电话	021-67801183
传真	021-51862758
电子邮箱	thaiynbio@163.com
公司网址	www.thaiynbio.com
联系地址	上海市松江区车墩镇北闵路 578、598 号
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	公司档案室

## 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	51,990,115.44	47,037,075.23	10.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,079,427.98	27,810,046.22	29.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	2.29	-31.72%
资产负债率%（母公司）	30.44%	40.38%	-
资产负债率%（合并）	31.21%	41.52%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	31,676,296.32	31,028,942.71	2.09%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,269,381.76	12,218,697.62	-32.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,518,504.31	9,837,715.86	-33.74%
经营活动产生的现金流量净额	13,776,725.96	7,935,044.30	73.62%
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）	25.89%	51.37%	-
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）	20.41%	41.36%	-
基本每股收益（元/股）	0.36	1.00	-64%
（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	6,119,550	50.37%	5,507,595	11,627,145	50.37%
	其中：控股股东、实际控制人	1,318,275	10.85%	1,186,448	2,504,723	10.85%
	董事、监事、高管	1,591,650	13.10%	1,427,855	3,019,505	13.08%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,030,450	49.63%	5,427,405	11,457,855	49.63%
	其中：控股股东、实际控制人	3,954,825	32.55%	3,559,343	7,514,168	32.55%
	董事、监事、高管	5,139,450	42.30%	4,625,505	9,764,955	42.3%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		12,150,000	-	10,935,000	23,085,000	-
普通股股东人数						20

## 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	宋海鹏	2,770,200	2,493,180	5,263,380	22.8%	3,947,535	1,315,845
2	余姜	2,502,900	2,252,611	4,755,511	20.6%	3,566,633	1,188,878
3	上海儒义投资管理 中心（有限合伙）	1,944,000	1,749,600	3,693,600	16%	1,231,200	2,462,400
4	冯会杰	1,405,350	1,264,815	2,670,165	11.5667%	0	2,670,165
5	钱如红	850,500	765,451	1,615,951	7%	1,211,963	403,988

6	刘然	731,700	658,530	1,390,230	6.0222%	0	1,390,230
7	王国维	486,000	432,769	918,769	3.9799%	865,687	53,082
8	江少波	364,500	328,050	692,550	3%	0	692,550
9	弋国杰	243,000	218,700	461,700	2%	461,700	0
10	孙广龙	0	230,850	230,850	1%	0	230,850
合计		11,298,150	10,394,556	21,692,706	93.97%	11,284,718	10,407,988

普通股前十名股东间相互关系说明：

宋海鹏、余姜系夫妻关系。宋海鹏系股东上海儒义投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，持有其 56.25%的出资份额。除上述关系外，公司股东、董监高之间均不存在其他关联关系。

### 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

##### （一）重要会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

##### （二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

##### （三）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

公司首次执行新租赁准则无需调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

##### （四）首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

公司首次执行新租赁准则无需追溯调整前期比较数据。

#### 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 请填写具体原因 不适用

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

1. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	不纳入合并范围原因
山西泰缘环保科技有限公司	处置子公司

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七之 1 在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注六、合并范围的变更”。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

√适用 □不适用

关于审计报告中带“带强调事项”段落所涉及事项，公司董事会认为：

1. 该审计意见客观严谨地反映了公司的实际情况及经营成果。

2. 鉴于此种情形，本公司管理层已采取以下应对措施：

(1) 将公司控股山西泰缘环保科技有限公司（以下简称“山西泰缘”）的 60%股权转让给第三方自然人，并已委托律师团队通过法律途径进行股权工商变更并解决相关问题。前期准备工作已完成，因 3 月份上海疫情影响至今，6 月份将正式开始启动法律程序，预计在 2022 年年底解决山西泰缘问题。

(2) 公司依然本着化解矛盾的态度正同山西泰缘保持有效沟通，通过双方管理层的沟通和交流和平解决业务上的矛盾以及各方面争端。

3. 鉴于此种情形，本公司管理层拟采取以下应对措施：

(1) 已委托专业法律团队，从公司全体股东利益出发寻求解决问题的途径，正采取法律诉讼解决相关问题。

(2) 公司加强对下属子公司的管理和约束机制，规范管理制度，杜绝此类事件再次发生。

公司董事会正积极组织公司董事、监事、高级管理人员等人员采取有效措施，消除审计报告中所提事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。