

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**



**半年度报告**

**2021**

## 公司半年度大事记

- 1、本报告期内公司获得 3 项实用新型专利证书；
- 2、荣获“临沂市企业技术中心”称号；
- 3、本报告期内公司荣获“临沂市科技园突出贡献奖”。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	21
第八节	备查文件目录 .....	54

## 第一节 重要提示、目录和释义

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（会计主管人员）曹振保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当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
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、未按要求披露的事项及原因

为保护公司客户和供应商的信息及商业机密，避免竞争对手的不正当竞争，最大限度保护公司及股东利益，在披露 2021 年半年度报告时，未披露重要供应商和客户的具体名称，具体以“第一名”、“第二名”等字样进行披露，对应单位均不涉及关联方。

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
经营规模小、产品单一的风险	<p>公司目前规模较小，生产能力有限，无法和行业内营业收入过亿的上市公司相比；另一方面，体外诊断试剂包含血液、生化、免疫、分子生物、细菌、POCT 等几大方面。公司目前生产的体外诊断试剂只涵盖了生化领域，产品线尚未延伸到其他领域，产品线比较单一。子公司昆明倍奥只生产 HCY 试剂原料酶，产品单一。随着体外诊断试剂行业越来越多企业的介入和现有厂商进一步扩大产能，将可能使公司体外诊断试剂产品的收益水平下降，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。</p> <p>采取的措施：公司增加了注册产品品种，截至报告期末，公司拥有 54 个二类和 19 个一类产品注册证，基本满足了生化试剂高中低端不同市场的需求。同时公司持续加大力度投入研发，在毛细管电泳荧光免疫检测系统技术方面有重大突破，有望在未来在 IVD 行业开拓新的市场。</p>
应收账款增加的风险	随着公司业务规模扩大，营业收入递增，应收账款增加是伴随

	<p>而来的正常现象，如出现应收账款不能按期收回，将对公司的资金使用效率和经营业务产生不利影响。</p> <p>应对方式：公司将账款回收给予足够关注，重视应收账款风险；建立考核机制以有效控制应收账款的增长；对已形成的应收账款，加强与客户的沟通，使用合理的催收方式，保留书面催款记录，必要时以法律手段追讨。</p>
控股股东的管理不当控制风险	<p>山东科立森生物股份有限公司控股股东及实际控制人金见睿先生持有该公司 60.00% 的股份，并任公司的董事长。公司的董事，总经理刘贯东先生持有公司 12.47% 的股份。金见睿与刘贯东存在关联关系，金见睿为刘贯东的妹夫。二人合计持有公司 72.47% 的股份。因此，公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。</p> <p>采取的措施：公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《信息披露制度》等相关制度，同时在三会议事规则中做了相应制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。</p>
公司业务规模扩大导致的管理风险	<p>本年度公司业务规模、合作项目和人员持续扩大。公司的快速发展和扩张将对现有的管理团队提出更高的要求。公司如不能及时提高管理能力和水平，培养和储备管理人才，公司将面临一定的管理风险。</p> <p>采取的措施：公司将结合发展实际情况，加大对管理层及普通员工在业务、技能、守法各方面的培训管理，保持与中介机构的沟通交流，积极制定并执行公司奖惩制度和激励制度，利用各种社会资源进行公司宣传和推广以吸纳业界优秀人才。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、科立森	指	山东科立森生物股份有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《山东科立森生物股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期、本报告期、本年度	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
体外诊断试剂	指	按医疗器械管理的体外诊断试剂，包括可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用，在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，用于对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品（物）、质控品（物）等。
注册证	指	中华人民共和国医疗器械注册证
POCT	指	即时检验（point-of-care testing），指在病人旁边进行的临床检测（床边检测 bedside testing），是在采样现场即刻进行分析，省去标本在实验室检验时的复杂处理程序，快速得到检验结果的一类新方法。
HCY	指	同型半胱氨酸荧光定量检测试剂盒，同型半胱氨酸（Homocysteine, HCY）是一种人体内的含硫氨基酸，为蛋氨酸和半胱氨酸代谢过程中的重要中间产物，其本身并不参与蛋白质的合成。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东科立森生物股份有限公司
英文名称及缩写	SHANDONG CLINISCIENCES BIOLOGY CO., LTD.
证券简称	科立森
证券代码	832335
法定代表人	金见睿

### 二、 联系方式

董事会秘书	邓双胜
联系地址	山东临沂高新区双月园路科技创业园 C 座 101
电话	0539-7109269
传真	0539-7109268
电子邮箱	1161550779@qq.com
公司网址	www.clinisciences.cn
办公地址	山东临沂高新区双月园路科技创业园 C 座 101
邮政编码	276017
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 11 月 28 日
挂牌时间	2015 年 4 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-医药制造业-生物药品制造-生物药品制造（C2760）
主要业务	体外生化诊断试剂的生产和销售
主要产品与服务项目	主要产品为体外生化诊断试剂，产品涵盖肝功、肾功、血脂与脂蛋白、血糖、心肌酶等九类生化检测项目。全资子公司昆明倍奥的主要产品为 HCY 试剂原料酶，用于脑中风危险指标 HCY 试剂的生产配制。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	30,306,126
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（金见睿）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为金见睿，无一致行动人

#### 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	913713007628763591	否
注册地址	山东省临沂市高新技术开发区双月园路科技创业园 C 座 101	否
注册资本（元）	30,306,126	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

名称	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	5,742,709.41	4,230,990.82	35.73%
毛利率%	48.84%	56.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-471,470.83	921,172.80	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-897,653.58	239,063.02	-
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）	-1.07%	2.08%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	-2.09%	0.54%	-
基本每股收益	-0.02	0.18	-

##### (二) 偿债能力

单位：元

名称	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	45,946,556.23	46,430,357.58	-1.04%
负债总计	1,714,790.04	1,726,202.08	-0.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,886,673.28	44,358,144.11	-1.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.45	1.46	-0.68%
资产负债率%（母公司）	3.04%	2.99%	-
资产负债率%（合并）	3.73%	3.72%	-
流动比率	2,219.07%	2,184.65%	-
利息保障倍数	0	0	-

##### (三) 营运情况

单位：元

名称	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,352,927.38	-723,689.02	-
应收账款周转率	10.11	2.15	-
存货周转率	0.72	0.72	-

**（四） 成长情况**

名称	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.04%	0.28%	-
营业收入增长率%	35.73%	-51.13%	-
净利润增长率%	-151.33%	-54.94%	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（一） 商业模式**

本公司是体外诊断产品及生物化学原料的研发、生产和销售的综合性股份公司，属于医药制造行业，拥有部门分工明确、业务流程清晰、岗位职权明确的运营系统，提供各类自主研发且均有食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证的体外诊断试剂产品，主营业务是体外生化诊断试剂。公司的关键产品均为自主研发，截止披露日公司已拥有发明专利 3 项以及 13 项实用新型专利。报告期内公司高度重视研发工作，扩大了研发队伍，加强了研发能力，并建立了完善的质量控制体系，确保产品质量的一致性和稳定性，为公司的研发工作打下了坚实的基础。

公司主要客户群为经销商，公司根据客户市场需求或客户要求生产试剂产品，通过经销商代销或与生化仪生产厂商配套捆绑合作的方式将产品销售给医疗机构，收入来源主要是体外诊断试剂产品销售。凭借高效及优质的售前、售中、售后服务有效维护客户关系，提高客户忠诚度，确保公司业务可持续发展。

全资子公司昆明倍奥的主营业务是 HCY 原料酶的生产销售。本公司直接销售产品给拥有 HCY 试剂注册证的试剂厂家。

报告期内公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

**（二） 经营情况回顾**

## 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		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	12,722,840.81	27.69%	12,264,714.59	26.42%	3.74%
交易性金融资产	15,000,000.00	32.65%	17,500,000.00	37.69%	-14.29%
应收账款	454,833.47	0.99%	651,987.16	1.40%	-30.24%
预付款项	1,089,543.90	2.37%	1,044,094.99	2.25%	4.35%
其他应收款	47,898.81	0.10%	54,830.11	0.12%	-12.64%
存货	5,350,485.15	11.65%	3,033,362.47	6.53%	76.39%
其他流动资产	171,552.51	2.35%	171,552.51	0.37%	0.00%
固定资产	1,081,277.81	19.68%	1,166,224.24	2.51%	-7.28%
无形资产	9,042,514.22	19.69%	9,012,433.22	19.41%	0.33%
开发支出	-		-		
长期待摊费用	814,844.75	1.77%	1,194,625.17	2.57%	-31.79%
递延所得税资产	6,485.06	0.01%	700.87	0.00%	825.29%
其他非流动资产	72,000.00	0.16%	72,000.00	0.16%	0.00%
应付账款	333,656.24	0.73%	327,178.23	0.70%	1.98%
预收款项	-		-		
合同负债	847,015.43	1.84%	740,301.22	1.59%	14.41%
应付职工薪酬	176,645.35	0.38%	176,000.00	0.38%	0.37%
应交税费	107,527.38	0.23%	249,575.00	0.54%	-56.92%
其他应付款	1,086.81		-		

## 项目重大变动原因：

存货本期增加 76.39%，主要原因是本年普及新冠疫苗，常规体检业务均有所停滞，造成库存稍微有所积压，存货量增加。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		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	5,742,709.41	100.00%	4,230,990.82	100.00%	35.73%
营业成本	2,937,710.17	51.16%	1,859,513.56	43.95%	57.98%
管理费用	1,584,298.53	27.59%	1,215,106.18	28.72%	30.38%
经营活动产生的现金流量净额	-2,352,927.38	-	-723,689.02	-	-
投资活动产生的现金流量净额	2,811,053.6	-	-6,603,482.47	-	-

筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0	-	-
---------------	------	---	---	---	---

**项目重大变动原因：**

- 1、营业收入比上期增加 35.73%，主要原因是上期受新冠疫情的影响销售额下降所致。
- 2、营业成本同比增长 57.98%，主要原因是收入增加和原材料价格上涨所致。
- 2、管理费用较上期增加 30.38%，主要原因是人员增加导致工资及社保增加 240,000 元，以及差旅费用增加 30,000 元所致。
- 3、本期经营活动产生的现金流量较上期减少 1,629,238.36 元，主要原因是原材料价格上涨导致的支出增加所致。
- 4、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 9,414,536.07 元，主要原因是公司在本年度赎回的理财净额增加所致。

**三、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	446,720.55
政府补助	1,881.49
<b>非经常性损益合计</b>	<b>448,602.04</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>448,602.04</b>

**四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****（一） 会计数据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

**（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用  不适用

**五、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用  不适用

**六、 主要控股参股公司分析****（一） 主要控股参股公司基本情况**

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	-----

昆明倍奥生物技术有限公司	子公司	HCY 试剂原料酶的生产及销售	500,000.00	3,133,368.29	2,719,059.03	1,308,863.88	-303,976.29

**(二) 主要参股公司业务分析**

适用 不适用

**合并报表范围内是否包含私募基金管理人：**

是 否

**七、 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**八、 企业社会责任**

**(一) 精准扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 其他社会责任履行情况**

适用 不适用

作为一家公众公司，公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，充分保障和维护员工的合法权益，诚心诚信对待客户，积极参与社会环境保护和公益事业。报告期内，公司依法纳税，支持公益事业，暂无具体扶贫举措。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、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的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
其他（理财）	2021-013	理财产品	11,000,000	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

2021 年 5 月 24 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

在不影响募集资金正常使用的前提下，为提高资金使用效率，公司拟使用额度不超过人民币 1380 万元（含 1380 万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

在不影响公司主营业务正常发展、并确保公司经营需求的前提下，拟使用不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的自有闲置资金进行短期的低风险的银行等金融机构理财产品投资。

截至 2021 年 6 月 30 日，共使用 1100 万元募集资金购买理财产品。

#### （四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
	董监高	同业竞争承诺			正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺，报告期内，上述人员均履行承诺，未有任何违背承诺的事项。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	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%	0	0	0%	
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%	0	0	0%	
总股本		30,306,126	-	0	30,306,126	-	
普通股股东人数						8	

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	金见睿	18,184,800	0	18,184,800	60.00%	13,638,600	4,546,200	0	0
2	刘贯东	3,780,000	0	3,780,000	12.47%	2,835,000	945,000	0	0
3	冯栋	3,600,000	0	3,600,000	11.88%	3,600,000	0	0	0
4	邓双胜	2,745,600	0	2,745,600	9.06%	2,059,200	686,400	0	0
5	姜广策	1,003,200	0	1,003,200	3.31%	0	1,003,200	0	0
6	林洁	686,400	0	686,400	2.26%	0	686,400	0	0
7	鹏华资产-兴业银行-鹏华资产德	204,084	0	204,084	0.67%	0	204,084	0	0



	传医疗资产管理计划								
8	长治市东辉投资咨询有限公司	102,042	0	102,042	0.34%	0	102,042	0	0
9									
10									
<b>合计</b>		<b>30,306,126</b>	<b>0</b>	<b>30,306,126</b>	<b>100%</b>	<b>22,132,800</b>	<b>8,173,326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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。									

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	30,000,348	4,281,632.53	否			

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用

**七、 特别表决权安排情况**

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
金见睿	董事长	男	1971 年 10 月	2020 年 12 月 23 日	2023 年 12 月 22 日
刘贯东	董事、总经理	男	1961 年 7 月	2020 年 12 月 23 日	2023 年 12 月 22 日
刘书范	董事	女	1973 年 10 月	2020 年 12 月 23 日	2023 年 12 月 22 日
邓双胜	董事会秘书	男	1972 年 2 月	2020 年 12 月 23 日	2023 年 12 月 22 日
王立良	董事	男	1972 年 2 月	2020 年 12 月 23 日	2023 年 12 月 22 日
王春河	董事	男	1972 年 2 月	2021 年 4 月 27 日	2023 年 12 月 22 日
徐娜	财务总监	女	1984 年 6 月	2020 年 12 月 23 日	2023 年 12 月 22 日
丁爽	监事会主席	女	1969 年 5 月	2020 年 12 月 23 日	2023 年 12 月 22 日
李宁	监事	女	1977 年 4 月	2020 年 12 月 23 日	2023 年 12 月 22 日
李明	职工监事	男	1983 年 8 月	2020 年 12 月 23 日	2023 年 12 月 22 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东、实际控制人、董事长金见睿和董事刘书范为夫妇，是公司董事、总经理刘贯东的妹夫。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，公司其他董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### （二） 变动情况

##### 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
刘仲川	董事	离任	无	个人原因

王春河	无	新任	董事	补选
-----	---	----	----	----

### （三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### 1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### 2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

王春河，男，汉族，无境外永久居留权，研究生学历。1999年8月到2009年3月，美国俄勒冈健康科学大学神经免疫学博士后及助理教授；2009年3月到2015年4月，美国礼来制药公司生物药物发现研究中心资深科学家；2015年5月至今，中国科学院上海药物研究所课题组长、研究员；2017年8月至今，达石药业（广东）有限公司董事长。

### （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 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
行政人员	8	8
生产人员	10	12
销售人员	3	5
技术人员	7	7
财务人员	3	4
研发人员	9	9
员工总计	40	45

### （二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	12,722,840.81	12,264,714.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	15,000,000.00	17,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 3	454,833.47	651,987.16
应收款项融资			
预付款项	注释 4	1,089,543.90	1,044,094.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	47,898.81	54,830.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	5,350,485.15	3,033,362.47
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7		171,552.51
<b>流动资产合计</b>		<b>34,665,602.14</b>	<b>34,720,541.83</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	注释 8	1,081,277.81	1,166,224.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 9	9,042,514.22	9,012,433.22
开发支出	注释 10		
商誉	注释 11	263,832.25	263,832.25
长期待摊费用	注释 12	814,844.75	1,194,625.17
递延所得税资产	注释 13	6,485.06	700.87
其他非流动资产	注释 14	72,000.00	72,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,280,954.09</b>	<b>11,709,815.75</b>
<b>资产总计</b>		<b>45,946,556.23</b>	<b>46,430,357.58</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 15	333,656.24	327,178.23
预收款项			
合同负债	注释 16	847,015.43	740,301.22
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 17	176,645.35	176,000.00
应交税费	注释 18	107,527.38	249,575.00
其他应付款	注释 19	2000	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	注释 20	95,325.97	96,239.16
<b>流动负债合计</b>		<b>1,562,170.37</b>	<b>1,589,293.61</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		152,619.67	136,908.47
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>152,619.67</b>	<b>136,908.47</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,714,790.04</b>	<b>1,726,202.08</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 21	30,306,126.00	30,306,126.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 22	5,321,913.20	5,321,913.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 23	720,375.03	720,375.03
一般风险准备			
未分配利润	注释 24	7,538,259.05	8,009,729.88
归属于母公司所有者权益合计		43,886,673.28	44,358,144.11
少数股东权益		345,092.91	346,011.39
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>44,231,766.19</b>	<b>44,704,155.50</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>45,946,556.23</b>	<b>46,430,357.58</b>

法定代表人：金见睿

主管会计工作负责人：徐娜

会计机构负责人：曹振

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		12,112,796.90	10,156,327.13
交易性金融资产		15,000,000.00	17,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	162,986.89	153,137.16
应收款项融资			
预付款项		638,903.15	244,094.99
其他应收款	注释 2	21,600.00	16,600.00

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,379,072.04	2,797,417.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			171,552.51
<b>流动资产合计</b>		<b>31,315,358.98</b>	<b>31,039,129.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	1,170,400.00	1,170,400.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		985,413.33	1,069,757.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,042,514.22	9,012,433.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		814,844.75	1,194,625.17
递延所得税资产		6,485.06	700.87
其他非流动资产		72,000.00	72,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,091,657.36</b>	<b>12,519,916.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>43,407,016.34</b>	<b>43,559,046.55</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		167,407.24	158,839.23
预收款项			
合同负债		796,937.33	740,301.22
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		107,527.38	171,093.36
应交税费			
其他应付款		2000	
其中：应付利息			



应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		94,239.16	96,239.16
<b>流动负债合计</b>		<b>1,168,111.11</b>	<b>1,166,472.97</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		152,619.67	136,908.47
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>152,619.67</b>	<b>136,908.47</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,320,730.78</b>	<b>1,303,381.44</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		30,306,126.00	30,306,126.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,321,913.20	5,321,913.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		662,762.58	662,762.58
一般风险准备			
未分配利润		5,795,483.78	5,964,863.33
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>42,086,285.56</b>	<b>42,255,665.11</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>43,407,016.34</b>	<b>43,559,046.55</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		5,742,709.41	4,230,990.82
其中：营业收入	注释 25	5,742,709.41	4,230,990.82
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>6,630,636.97</b>	<b>3,957,024.07</b>
其中：营业成本	注释 25	2,937,710.17	1,859,513.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 26	37,075.60	36,135.02
销售费用	注释 27	1,060,117.76	842,278.62
管理费用	注释 28	1,584,298.53	1,215,106.18
研发费用	注释 29	1,074,810.83	36,443.39
财务费用	注释 30	-63,375.92	-32,452.70
其中：利息费用			
利息收入		58,971.69	37,020.35
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 31	446,720.55	698,010.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 32	-23,136.77	-7,014.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-464,343.78</b>	<b>964,962.90</b>
加：营业外收入	注释 33	1,881.49	20,000.00
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-462,462.29</b>	<b>984,962.90</b>
减：所得税费用	注释 34	9,927.02	64,702.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-472,389.31</b>	<b>920,260.78</b>
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）			
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（净亏损以“-”号填列）		-918.48	-912.02
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-471,470.83	921,172.80

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.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)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-472,389.31	920,260.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-471,470.83	921,172.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-918.48	-912.02
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.02	0.18
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.18

法定代表人：金见睿

主管会计工作负责人：徐娜

会计机构负责人：曹振

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	注释4	4,433,845.53	3,756,233.53
减：营业成本	注释4	1,920,173.79	1,620,863.13
税金及附加		32,340.74	28,758.54
销售费用		1,023,366.95	841,678.62
管理费用		1,049,897.22	869,084.87
研发费用		1,074,810.33	36,443.39
财务费用		-64,960.37	-32,895.10
其中：利息费用			
利息收入		57,527.86	

加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	446,720.55	698,010.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,055.25	-7,014.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-161,117.83</b>	<b>1,083,296.23</b>
加：营业外收入		1,665.29	20,000.00
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-159,452.54</b>	<b>1,103,296.23</b>
减：所得税费用		9,927.01	63,515.23
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-169,379.55</b>	<b>1,039,781.00</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-169,379.55</b>	<b>1,039,781.00</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,596,831.92	5,497,563.81
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		60,398.10	173,094.57
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,657,230.02</b>	<b>5,670,658.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,247,441.76	4,231,318.89
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,649,647.66	1,346,483.85
支付的各项税费		414,675.19	491,093.47
支付其他与经营活动有关的现金	注释 35	1,698,392.79	325,451.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,010,157.40</b>	<b>6,394,347.40</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,352,927.38</b>	<b>-723,689.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		13,500,000.00	18,400,000.00
取得投资收益收到的现金		446,720.55	698,010.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>13,946,720.55</b>	<b>19,098,010.30</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		135,666.95	601,492.77

的现金			
投资支付的现金		11,000,000.00	25,100,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>11,135,666.95</b>	<b>25,701,492.77</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,811,053.60</b>	<b>-6,603,482.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>458,126.22</b>	<b>-7,327,171.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额		12,264,714.59	12,141,735.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>12,722,840.81</b>	<b>4,814,563.82</b>

法定代表人：金见睿

主管会计工作负责人：徐娜

会计机构负责人：曹振

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,047,968.04	4,623,913.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		59,193.15	168,244.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,107,161.19</b>	<b>4,792,158.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,673,082.83	2,864,918.89
支付给职工以及为职工支付的现金		1,290,119.62	1,007,658.52
支付的各项税费		292,528.56	425,826.22
支付其他与经营活动有关的现金		1,706,014.01	313,474.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,961,745.02</b>	<b>4,611,878.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-854,583.83</b>	<b>180,279.70</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		13,500,000.00	18,400,000.00
取得投资收益收到的现金		446,720.55	698,010.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>13,946,720.55</b>	<b>19,098,010.30</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,666.95	601,492.77
投资支付的现金		11,000,000.00	25,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>11,135,666.95</b>	<b>25,701,492.77</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,811,053.60</b>	<b>-6,603,482.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,956,469.77</b>	<b>-6,423,202.77</b>
加：期初现金及现金等价物余额		10,156,327.13	9,703,071.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>12,112,796.90</b>	<b>3,279,868.38</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	索引 1
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	索引 2
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

- 1、北京科立森生物诊断试剂有限公司2021年4月完成注销。
- 2、公司于2015年3月5日成立医学检验器械研发小组，对全自动毛细管电泳荧光免疫检测系统项目进行研发，目前累计开发支出9,042,514.22元。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2021年1月01日)

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	82,500.04	40,178.28
银行存款	12,640,340.77	5,221,111.52
其他货币资金		7,003,424.79
合计	12,722,840.81	12,264,714.59
其中：存放在境外的款项总额		



截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	15,000,000.00	17,500,000.00
债务工具投资	15,000,000.00	17,500,000.00
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计		
债务工具投资		
混合工具		
其他		
合计	15,000,000.00	17,500,000.00

## 注释3. 应收账款

### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	160,818.72	143,771.08
1—2 年	121,105.00	511,019.56
2—3 年	198,850.00	
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		
小计	480,773.72	654,790.64
减：坏账准备	25,940.25	2,803.48
合计	454,833.47	651,987.16

### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	480,773.72	100	25,940.25	5.40	454,833.47
其中：账龄分析法组合	480,773.72	100	25,940.25	5.40	454,833.47
低风险组合					
合计	480,773.72	100	25,940.25	5.40	454,833.47

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	654,790.64	100	2,803.48	0.43	651,987.16
其中：账龄分析法组合	199,840.64	30.52	2,803.48	1.4	197,037.16
低风险组合	454,950.00	69.48			454,950.00
合计	654,790.64	100.00	2,803.48	0.43	651,987.16

### 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

#### (1) 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	160,818.72		0
1—2 年	121,105.00	6,055.25	5
2—3 年	198,850.00	19,885.00	10
3—4 年			20
4—5 年			
5 年以上			
合计	480,773.72	25,940.25	5.39

### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的	2,803.48	23,136.77				25,940.25

应收账款					
合计	2,803.48	23,136.77			25,940.25

#### 5、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	198,850.00	41.36	19,885.00
第二名	120,572.44	25.08	6,028.62
第三名	110,078.10	22.90	
第四名	30,165.61	6.27	
第五名	14,534.20	3.02	
合计	474,200.35	98.63	25,913.62

#### 注释4. 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,089,543.90	100	1,044,094.99	100
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	1,089,543.90	100	1,044,094.99	100

##### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	40,000.00	36.71	2020年12月	尚未收到货物
第二名	200,000.00	18.36	2021年3月	服务尚未结束
第三名	168,000.00	15.42	2021年1月	尚未收到货物
第四名	69,000.00	6.33	2021年5月	尚未收到货物
第五名	40,000.00	3.67	2020年8月	服务尚未结束
合计	877,000.00	80.49		

#### 注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,898.81	54,830.11
合计	47,898.81	54,830.11

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	34,298.81		
1—2 年	4,600.00		
2—3 年			
3—4 年			
4-5 年	9,000.00		
合计	47,898.81		

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	25,006.82	31,404.40
保证金	21,600.00	16,600.00
往来款		4,300.00
代扣代缴个税		2,042.07
代扣代缴社保	1,291.99	483.64
合计	47,898.81	54,830.11

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	47,898.81	100			47,898.81
其中：账龄分析法组合					
低风险组合	47,898.81	100			47,898.81
合计	47,898.81	100			47,898.81

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					

按组合计提预期信用损失的其他应收款	54,830.11	100		54,830.11
其中：账龄分析法组合低风险组合	54,830.11	100		54,830.11
合计	54,830.11	100		54,830.11

#### 4. 按欠款方归集期末余额前三名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
张士煜	备用金	25,006.82	1年以内	52.21	
临沂市高新技术创业服务中心	保证金	21,600.00	1-5年	45.09	
代扣代缴社保	代缴款	1,291.99	1-2年	2.70	
合计		47,898.81		100.00	

#### 注释6. 存货

##### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,234,035.67		1,234,035.67	1,186,890.35		1,186,890.35
库存商品	3,868,726.43		3,868,726.43	1,652,788.83		1,652,788.83
发出商品	165,988.56		165,988.56	165,988.56		165,988.56
低值易耗品	81,734.49		81,734.49	27,694.73		27,694.73
合计	5,350,485.15		5,350,485.15	3,033,362.47		3,033,362.47

#### 注释7. 其他流动资产

##### 1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
待摊房租费		171,092.33
增值税留抵扣额		460.18
合计		171,552.51

#### 注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,071,350.80	1,166,224.24
固定资产清理		
合计	1,071,350.80	1,166,224.24

### (一) 固定资产

#### 1. 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	3,864,590.93	671,432.22	1,481,538.35	62,358.48	6,079,919.98
2. 本期增加金额	26,595.23			27,547.80	54,143.03
购置	26,595.23			27,547.80	54,143.03
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	3,891,186.16	671,432.22	1,481,538.35	89,906.28	6,134,063.01
二. 累计折旧					
1. 期初余额	3,409,595.86	331,973.80	1,144,174.46	27,951.62	4,913,695.74
2. 本期增加额	29,740.95	38,989.69	59,184.03	11,174.79	139,089.46
本期计提	29,740.95	38,989.69	59,184.03	11,174.79	139,089.46
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	3,439,336.81	370,963.49	1,203,358.49	39,126.41	5,052,785.20
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	451,849.35	300,468.73	278,179.86	50,779.87	1,081,277.81
2. 期初账面价值	454,995.07	339,458.42	337,363.89	34,406.86	1,166,224.24

### 注释9. 无形资产

#### 无形资产情况

项目	专利权	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	9,598,819.27	9,598,819.27
2. 本期增加金额	67,256.64	67,256.64
购置	67,256.64	67,256.64
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	9,666,075.91	9,666,075.91

二. 累计摊销		
1. 期初余额	586,386.05	586,386.05
2. 本期增加金额	37,175.64	37,175.64
本期计提		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	623,561.69	623,561.69
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提		
3. 本期减少金额		
处置子公司		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	9,042,514.22	9,042,514.22
2. 期初账面价值	9,012,433.22	9,012,433.22

#### 注释10. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
全自动毛细管电泳荧	9,227,062.97					9,227,062.97
合计	9,227,062.97					9,227,062.97

开发项目的说明:

本公司于 2015 年 3 月 5 日 成立医学检验器械研发小组,对全自动毛细管电泳荧光免疫检测系统项目进行研发。至 2017 年 2 月 1 日,各项基础工作已基本完成符合由研究阶段进入开发阶段的各项条件,自 2017 年 2 月 1 日为资本化开始时点。

截止 2021 年 1 月 1 日,全自动毛细管电泳荧光免疫检测系统项目接近完成。

#### 注释11. 商誉

##### 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
非同一控制下合并子公司	263,832.25			263,832.25
合计	263,832.25			263,832.25

##### 1. 商誉其他说明

昆明倍奥公司 2014 年 5 月 1 日账面净资产为 906,576.75 元,经股东评估确认的交易价格为 1,170,400.00 元,确认商誉 263,832.25 元。2021 年6月30 日,昆明倍奥公司的账面净资产为 2,738,944.03 元,与交易日评估确认的交易价格相比未发生减值。

**注释12. 长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入固定资产改建支出	583,666.82	27,156.40	178,392.09		432,431.13
医疗器械注册证续费支出	610,958.35	57,540.00	286,084.73		382,413.62
合计	1,194,625.17	84,696.40	464,476.82		814,844.75

**注释13. 递延所得税资产和递延所得税负债**

**1. 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期初余额		期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	2,803.48	700.87	25,940.25	6,485.06
合计	2,803.48	700.87	25,940.25	6,485.06

**2. 未经抵销的递延所得税负债**

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
折旧年限大于税法规定的固定资产	610,478.66	152,619.67	547,633.88	136,908.47
合计	610,478.66	152,619.67	547,633.88	136,908.47

**注释14. 其他非流动资产**

类别及内容	期末余额	期初余额
预付固定资产采购款	72,000.00	72,000.00
合计	72,000.00	72,000.00

**注释15. 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	333,656.24	327,178.23
合计	333,656.24	327,178.23



不存在账龄超过一年的重要的应付账款：

## 注释16. 合同负债

### 1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
合同负债	847,015.43	545,384.50
合计	847,015.43	545,384.50

## 注释17. 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	176,000.00	1,650,293.01	1,649,647.66	176,645.35
离职后福利-设定提存计划		143,179.30	143,179.30	
合计	176,000.00	1,793,472.31	1,792,826.96	176,645.35

### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	176,000.00	1,541,746.18	1,541,100.83	176,645.35
职工福利费		46,294.26	46,294.26	
社会保险费		55,409.57	55,409.57	
其中：基本医疗保险费		52,607.74	52,607.74	
补充医疗保险		1,683.52	1,683.52	
工伤保险费		1,118.31	1,118.31	
生育保险费				
住房公积金		1,800.00	1,800.00	
工会经费和职工教育经费		5,043.00	5,043.00	
合计	176,000.00	1,650,293.01	1,649,647.66	176,645.35

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		137,464.93	137,464.93	
失业保险费		5,714.37	5,714.37	
合计		143,179.30	143,179.30	

## 注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	11,135.33	142,761.72
增值税	82,804.95	44,091.87
个人所得税	3,603.28	43,592.34
城市维护建设税	5,719.48	9,993.32
教育税附加	2,451.20	4,282.86
地方教育税附加	1,634.14	2,855.22
印花税	179	1,590.48
地方水利建设基金		407.19
合计	107,527.38	249,575.00

#### 注释19. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,086.81	
合计	1,086.81	

#### (一) 其他应付款

##### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款		2000
合计		2000

#### 注释20. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	95,325.97	96,239.16
合计	95,325.97	96,239.16

#### 注释21. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,306,126.00						30,306,126.00

#### 注释22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,321,913.20			5,321,913.20
合计	5,321,913.20			5,321,913.20

**注释23. 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,250,375.03			7,250,375.03
合计	7,250,375.03			7,250,375.03

**注释24. 未分配利润**

项目	本期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	8,009,729.88	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	8,009,729.88	
加：本年归属于母公司股东的净利润	-471,470.83	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,538,259.05	

**注释25. 营业收入和营业成本**

**1、营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,742,709.41	2,937,710.17	4,230,990.82	1,859,513.56

**注释26. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,457.90	20,072.51
教育费附加	9,258.24	8,602.50

地方教育费附加	6,252.26	5,734.99
地方水利建设基金	0.00	1,126.39
印花税	644.90	566.90
车船税	462.30	31.73
合计	37,075.60	36,135.02

**注释27. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资	335,972.09	351,600.00
运费	119,014.52	103,892.27
差旅费	85,571.07	41,810.47
办公费	281,552.78	147,281.39
广告宣传费		1,234.51
业务招待费	39,332.08	22,120.73
物料消耗	155,439.29	94,342.05
修理费	31,812.51	5,209.71
其他	11,423.42	74,787.49
合计	1,060,117.76	842,278.62

**注释28. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资	805,734.54	661,384.62
租赁及物业费	57,646.04	106,230.61
中介机构费用	286,027.60	215,607.78
折旧费和摊销	74,807.62	63,799.60
交通费		60,343.24
差旅费	29,950.29	6,177.37
办公费	33,243.07	10,037.10
社保费	132,257.74	33,034.70
招待费	33,302.90	25,685.21
其他	96,201.52	0.00
水电费	6,637.17	6,194.69
维修费	28,490.04	26,611.26
合计	1,584,298.53	1,215,106.18

**注释29. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
全自动生化仪研发	391,242.03	36,443.39
毛细管电泳荧光免疫检测系统推销	638,568.80	
合计	1,074,810.83	36,443.39

**注释30. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	58,971.69	37,020.35
汇兑损益		
银行手续费	-4,404.23	4,567.65
其他		
合计	-66,374.92	-32,452.70

**注释31. 投资收益**

**1. 投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	446,720.55	698,010.30
合计	446,720.55	698,010.30

**注释32. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-23,136.77	7,014.15
合计	-23,136.77	7,014.15

**注释33. 营业外收入**

政府补助种类	本期发生额	上期发生额	计入当期损益的金额	备注
政府补助		20,000.00		
其他	1,881.49		1,881.49	
合计	1,881.49	20,000.00	1,881.49	

**注释34. 所得税费用**

**所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.01	62,889.46
递延所得税费用	9,927.01	1,812.66
合计	9,927.02	64,702.12

**注释35. 现金流量表附注**

**1. 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴		40,000.00
往来款	1,426.21	96,074.22
利息收入	58,971.69	37,020.35
合计	60,398.10	173,094.57

**2. 支付其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
支付各种付现费用	1,032,399.80	242,701.19
支付往来款	665,992.99	82,750.00
合计	1,698,392.79	325,451.19

**注释36. 现金流量表补充资料**

**1. 现金流量表补充资料**

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-472,389.31	920,260.78
加：资产减值准备		
信用减值损失	23,136.77	7,014.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	139,089.46	129,426.65
使用权资产折旧		
无形资产摊销	37,175.64	37,175.64
长期待摊费用摊销	464,476.82	134,217.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-446,720.55	-698,010.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,784.19	-1,753.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,711.20	3,566.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,145,570.17	-137,417.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	212,312.00	-813,168.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-174,365.05	-298,095.20
其他		-6,905.65
经营活动产生的现金流量净额	-2,352,927.38	-723,689.02
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,722,840.81	4,814,563.82
减：现金的期初余额	12,264,714.59	12,141,735.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	458,126.22	-7,327,171.49

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,722,840.18	12,264,714.59
其中：库存现金	82,500.04	40,178.28
可随时用于支付的银行存款	12,640,340.77	5,221,111.52
可随时用于支付的其他货币资金		7,003,424.79
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,722,840.81	12,264,714.59

### 二、合并范围的变更

2021年4月，公司子公司北京科立森诊断技术有限公司完成工商注销。

### 三、在其他主体中的权益

#### （一）在子公司中的权益

## 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
昆明倍奥生物技术有限责任公司	云南昆明	云南昆明	生物技术研发、酶、抗体、重组蛋白等蛋白质类试剂原料	100.00		投资控股

## 四、关联方及关联交易

- (一) 本公司最终控制方是金见睿
- (二) 本公司子公司情况详见附注八（一）在子公司中权益
- (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
刘贯东	股东、董事、总经理
冯栋	股东
邓双胜	股东、副总经理、董秘
姜广策	股东
林洁	股东
王立良	董事
王春河	董事
徐娜	财务总监
丁爽	监事
李明	监事
李宁	监事

## (四) 关联方交易

- 1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 2. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	460,369.74	408,767.00

## 五、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项



本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

本公司不存在资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项说明

本公司不存在需要披露的其他重要事项说明

母公司财务报表主要项目注释

注释 1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	69,171.06	99,871.08
1—2 年	78,637.16	56,069.56
2—3 年	21,233.92	
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		
小计	169,042.14	155,940.64
减：坏账准备	6,055.25	2,803.48
合计	162,986.89	153,137.16

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	169,042.14	100.00	6,055.25	3.71	162,986.89

其中：账龄分析组合法	169,042.14	100.00	6,055.25	3.71	162,986.89
合计	169,042.14	100.00	6,055.25	3.71	162,986.89

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	155,940.64	100.00	2,803.48	1.80	153,137.16
其中：账龄分析组合法	155,940.64	100.00	2,803.48	1.80	153,137.16
合计	155,940.64	100.00	2,803.48	1.80	153,137.16

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,803.48	3,251.77				6,055.25
其中：账龄分析组合法	2,803.48	3,251.77				6,055.25
合计	2,803.48	2,803.48				6,055.25

### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 158,858.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例 93.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,028.62 元。

### 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,600.00	21,600.00
(一) 其他应收款	21,600.00	21,600.00

#### 1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	8,000.00		
1—2 年	4,600.00		
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年	9,000.00		
5 年以上			
小计	21,600.00		
减：坏账准备			
合计	21,600.00		

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,000.00		
1—2 年	4,600.00		
2—3 年			
3—4 年	9,000.00		
4—5 年			
5 年以上			
小计	16,600.00		
减：坏账准备			
合计	16,600.00		

## 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	21,600.00	16,600.00
合计	21,600.00	16,600.00

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	------	----	-------------------	----------

临沂市高新技术创业服	保证金	21,600.00		100	
合计		21,600.00		100	

### 注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,170,400.00		1,170,400.00	1,170,400.00		1,170,400.00
合计	1,170,400.00		1,170,400.00	1,170,400.00		1,170,400.00

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
昆明倍奥生物技术有限责任公司	1,170,400.00	1,170,400.00			1,170,400.00		
合计	1,170,400.00	1,170,400.00			1,170,400.00		

### 注释 4. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,433,845.53	1,920,173.79	3,756,233.53	1,620,863.13

### 注释 5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	446,720.55	698,010.30
合计	446,720.55	698,010.30

## 十、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	446,720.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,881.49	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	448,602.04	

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.07	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.09	-0.03	-0.03

本报告经 2021 年 7 月 28 日召开的董事会批准报出。

山东科立森生物股份有限公司

二〇二一年七月二十八日

---

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室

山东科立森生物股份有限公司  
董事会 2021 年 7 月 28 日