

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券



837833

NEEQ：同科股份

山东同科供应链股份有限公司

Shandong Tongke Supply Chain Co., Ltd



年度报告摘要

—2022—

## 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。
- 公司负责人李嘉力、主管会计工作负责人曹宁及会计机构负责人曹宁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。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	-
电话	0531-88877107
传真	0531-88877107
电子邮箱	tkgf837833@sdtksc.com
公司网址	-
联系地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜风路 322 号生产厂 2 号楼 1-401
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	公司董事会秘书办公室

## 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	上年期末	增减比例%
资产总计	644,954,638.05	604,434,191.25	6.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	310,275,355.86	303,633,273.22	2.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.52	2.47	2.19%
资产负债率%（母公司）	34.05%	31.74%	-
资产负债率%（合并）	51.93%	49.79%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	1,302,915,751.31	1,641,215,060.52	-20.61%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,642,082.64	25,561,174.13	-74.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,501,547.96	24,911,784.22	-
经营活动产生的现金流量净额	8,558,927.11	-4,660,279.94	283.66%
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）	2.16%	8.64%	-
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）	1.79%	8.42%	-
基本每股收益（元/股）	0.05	0.21	-76.19%
（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	103,837,500	84.42%	0	103,837,500	84.42%
	其中：控股股东、实际控制人	52,515,000	42.70%	0	52,515,000	42.70%
	董事、监事、高管	242,500	0.20%	0	242,500	0.20%
	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	19,162,500	15.58%	0	19,162,500	15.58%
	其中：控股股东、实际控制人	18,435,000	14.99%	0	18,435,000	14.99%
	董事、监事、高管	19,162,500	15.58%	0	19,162,500	15.58%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		123,000,000.00	-	0	123,000,000.00	-
普通股股东人数		62				

## 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	山东同科天地科技企业	46,370,000	0.00	46,370,000	37.6992%	0	46,370,000

	孵化器有限公司						
2	张咏强	24,580,000	0.00	24,580,000	19.9837%	18,435,000	6,145,000
3	济南荣居龙企业管理合伙企业（有限合伙）	9,993,800	0.00	9,993,800	8.1250%	0	9,993,800
4	山东黄金创业投资有限公司	8,000,000	0.00	8,000,000	6.5041%	0	8,000,000
5	山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000	0.00	8,000,000	6.5041%	0	8,000,000
6	济南富地医药科技合伙企业（有限合伙）	8,000,000	0.00	8,000,000	6.5041%	0	8,000,000
7	济南丰水流年医药科技合伙企业（有限合伙）	5,000,000	0.00	5,000,000	4.0650%	0	5,000,000
8	鲁资创业投资有限公司	3,000,000	0.00	3,000,000	2.4390%	0	3,000,000
9	黄俊	2,050,000	0.00	2,050,000	1.6667%	0	2,050,000
10	邓慧晴	1,898,300	-1,835	1,896,465	1.5418%	0	1,896,465
	<b>合计</b>	116,892,100	-1,835	116,890,265	95.0327%	18,435,000	98,455,265

普通股前十名股东间相互关系说明：张咏强为公司实际控制人之一，并为山东同科天地科技企业孵化器有限公司法定代表人及实际控制人之一。

### 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

重要会计政策变更

执行《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号，以下简称“解释 15 号”）。

关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售

根据解释 15 号相关规定，固定资产达到预计可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。试运行销售属于日常活动的，在营业收入、营业成本项目列示，属于非日常活动的，在资产处置收益等项目列示。

该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

关于亏损合同的判断

根据解释 15 号相关规定，企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数应当调整首次施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会【2022】13 号）

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会【2022】13 号）（以下简称“《通知》”），该通知自 2022 年 5 月 19 日起施行。

该通知对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，且综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化的，2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以选择继续采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至本通知施行日之间发生的未按照本通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据本通知进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2. 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

### 3.2 因会计差错更正需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

公司于 2022 年 9 月 23 日成立孙公司广东同科数字健康产业有限公司，注册地位于广州市白云区沙太南路 668 号之二 911 房，法定代表人为雷小磊，注册资本 500 万元。统一社会信用代码 91440111MABXURJ1A。经营范围包括市场营销策划；企业形象策划；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；项目策划与公关服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；日用品销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务。

公司于 2022 年 11 月 1 日注销孙公司广东同科数字科技有限公司。

2022 年 06 月 24 日，济南同科医药物流有限公司与济南融道医药科技有限公司签订股权转让协议，将持有的济南亦初医药物流有限公司 100%的股权（未实际出资）以贰佰贰拾伍万元价格转让。转让后济南同科医药物流有限公司不再持有济南亦初医药物流有限公司股权。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用