



童康健康

NEEQ : 834731

上海童康健康管理股份有限公司

Shanghai Tongkang Health Management Co.,Ltd.

年度报告摘要

—— 2018 ——

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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

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 瑞华会计师事务所（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

信息披露事务管理人/董事会秘书	周琰
职务	董事会秘书
电话	021-50582225
传真	021-50582225
电子邮箱	tkzhouyan@61tk.com
公司网址	http://www.61tk.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区张杨路 1530、1532、1536 号一层 200135
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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	44,330,841.60	43,141,702.00	2.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,027,324.12	42,657,032.57	0.87%
营业收入	23,471,757.54	24,867,781.44	-5.61%
归属于挂牌公司股东的净利润	370,291.55	7,524,037.56	-95.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-942,683.83	6,343,855.71	-114.86%
经营活动产生的现金流量净额	3,121,744.13	5,730,552.46	-45.52%
加权平均净资产收益率	0.86%	19.34%	-

基本每股收益（元/股）	0.0116	0.2351	-95.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0116	0.2351	-95.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.34	1.33	0.75%

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	11,932,000	37.29%	405,000	12,337,000	38.55%
	其中：控股股东、实际控制人	4,016,000	12.55%	-	4,016,000	12.55%
	董事、监事、高管	4,016,000	12.55%	405,000	4,421,000	13.82%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,068,000	62.71%	-405,000	19,663,000	61.45%
	其中：控股股东、实际控制人	12,048,000	37.65%	-	12,048,000	37.65%
	董事、监事、高管	20,068,000	62.71%	-405,000	19,663,000	61.45%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-
普通股股东人数		9				

注：因公司董事会、监事会换届，自 2018 年 9 月 20 日起，刘郁清、章勇不再担任公司董事，张莉、赵云霞不再担任公司监事，孙逸飞不再担任公司副总经理。根据公司法规定，前述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。截至报告期末，有条件限售股份中董事、监事、高级管理人员限售股份仍包括上述人员的限售股份。

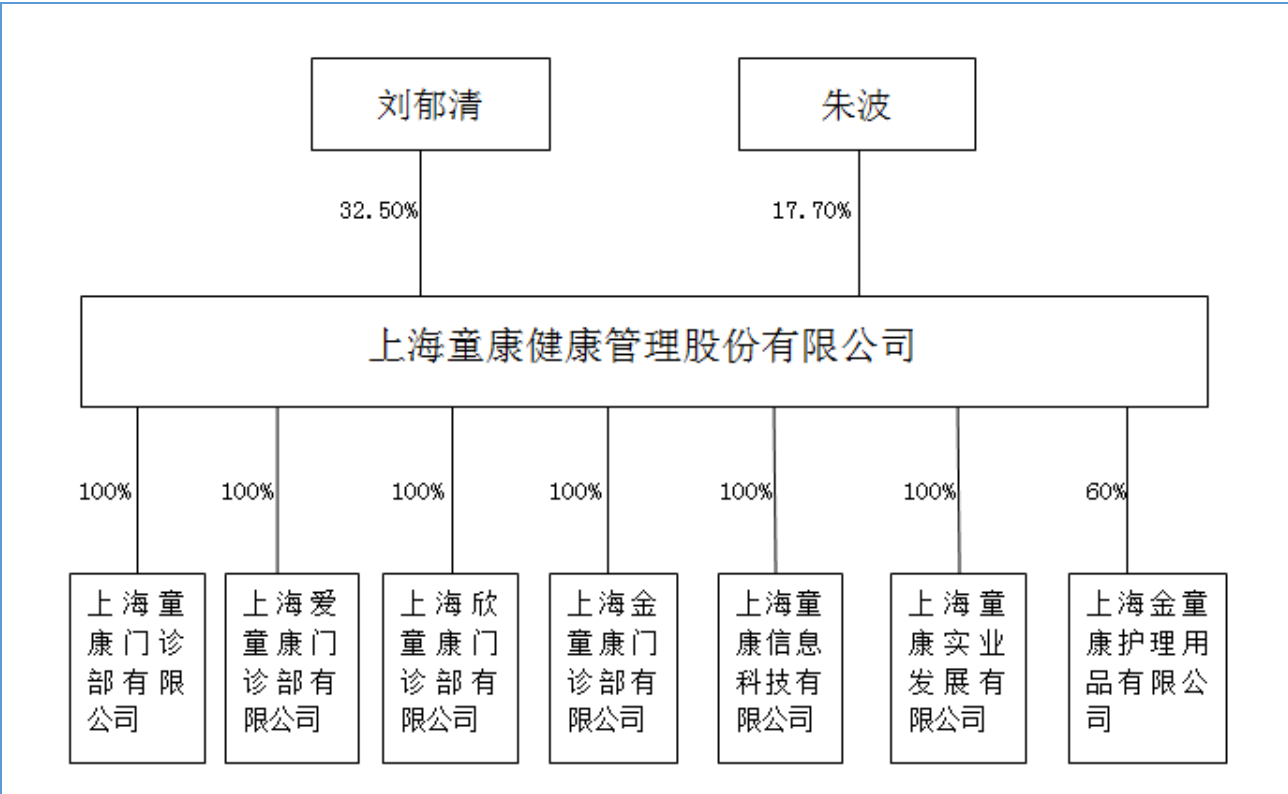
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	刘郁清	10,400,000	0	10,400,000	32.50%	7,800,000	2,600,000
2	章勇	6,400,000	0	6,400,000	20.00%	6,400,000	0
3	朱波	5,664,000	0	5,664,000	17.70%	4,248,000	1,416,000
4	宋卫	4,506,800	0	4,506,800	14.08%	0	4,506,800
5	潘公展	2,147,200	0	2,147,200	6.71%	0	2,147,200
合计		29,118,000	0	29,118,000	90.99%	18,448,000	10,670,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：刘郁清与朱波系母子关系，除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	-	应收票据及应收账款	994,494.96
应收账款	994,494.96		
应收利息	33,333.32	其他应收款	722,646.92
应收股利	-		
其他应收款	689,313.60		
固定资产	515,911.49	固定资产	515,911.49
固定资产清理	-		
应付票据	-	应付票据及应付账款	320,190.00
应付账款	320,190.00		
应付利息	-	其他应付款	47,710.00
应付股利	-		
其他应付款	47,710.00		
管理费用	5,357,910.51	管理费用	4,746,237.70
		研发费用	611,672.81

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 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	-	-	-	-
应收账款	994,494.96	-	364,064.70	-
应收票据及应收账款	-	994,494.96	-	364,064.70
应收利息	33,333.32	-	33,333.32	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	689,313.60	722,646.92	672,111.00	705,444.32
固定资产	515,911.49	515,911.49	539,878.07	539,878.07
固定资产清理	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	320,190.00	-	186,870.00	-
应付票据及应付账款	-	320,190.00	-	186,870.00
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	47,710.00	47,710.00	1,140.24	1,140.24
管理费用	5,357,910.51	4,746,237.70	5,576,216.68	5,055,191.03
研发费用	-	611,672.81	-	521,025.65

3.3 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

上海童康健康管理股份有限公司
董事会
2019年4月26日