



华尔康

NEEQ : 831168

南通华尔康医疗科技股份有限公司

Nantong Horcon Medical Technology Co.,Ltd.



年度报告摘要

—— 2019 ——

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。

公司负责人吴永高、主管会计工作负责人仇雅萍及会计机构负责人仇雅萍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 立信会计师事务所（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

董事会秘书或信息披露事务负责人	冯宝星
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	13912899110
传真	0513-81182311
电子邮箱	bxfenghrc@163.com
公司网址	www.nthrc.com
联系地址及邮政编码	江苏省海门市海门镇南海东路 555 号 226199
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

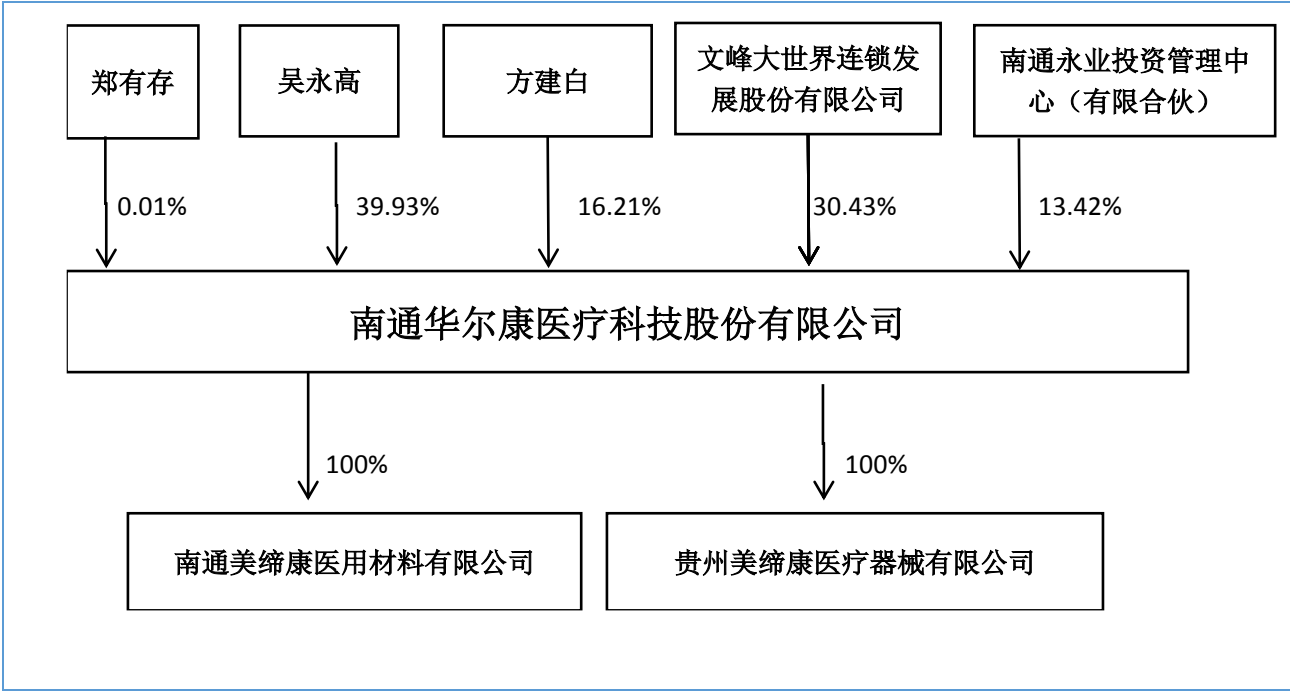
二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

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	81,328,504.80	69,442,501.94	17.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,552,402.24	60,922,872.07	15.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.07	2.65	15.81%
资产负债率%（母公司）	13.25%	12.19%	-
资产负债率%（合并）	13.25%	12.27%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	57,318,983.20	44,301,851.50	29.38%

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

1. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	15,829,073.69	15,829,073.69			
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	1,295,516.08	1,295,516.08			
应收款项融资	不适用				
预付款项	45,990.68	45,990.68			
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	339,197.45	339,197.45			
买入返售金融资产					

存货	12,125,428.60	12,125,428.60			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	18,500,000.00	18,500,000.00			
流动资产合计	48,135,206.50	48,135,206.50			
非流动资产：					
发放贷款和垫款					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产		不适用			
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资					
其他权益工具投资	不适用				
其他非流动金融资产	不适用				
投资性房地产					
固定资产	18,150,211.05	18,150,211.05			
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	2,841,285.81	2,841,285.81			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	233,925.00	233,925.00			
递延所得税资产	36,590.56	36,590.56			
其他非流动资产	45,283.02	45,283.02			
非流动资产合计	21,307,295.44	21,307,295.44			
资产总计	69,442,501.94	69,442,501.94			
流动负债：					
短期借款					
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	687,781.67	687,781.67			
预收款项	1,387,360.35	1,387,360.35			
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	4,098,170.72	4,098,170.72			
应交税费	1,629,033.24	1,629,033.24			
其他应付款	717,283.89	717,283.89			
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					
流动负债合计	8,519,629.87	8,519,629.87			
非流动负债：					
保险合同准备金					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					

永续债					
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					
其他非流动负债					
非流动负债合计					
负债合计	8,519,629.87	8,519,629.87			
所有者权益：					
股本	23,000,000.00	23,000,000.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	12,179,544.52	12,179,544.52			
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	2,670,466.99	2,670,466.99			
一般风险准备					
未分配利润	23,072,860.56	23,072,860.56			
归属于母公司所有者权益合计	60,922,872.07	60,922,872.07			
少数股东权益					
所有者权益合计	60,922,872.07	60,922,872.07			
负债和所有者权益总计	69,442,501.94	69,442,501.94			

各项目调整情况的说明：

2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，本公司合并财务报表无需调整期初财务报表相关项目，对本公司期初财务数据无重大影响。

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	14,839,275.93	14,839,275.93			
交易性金融资产	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	1,253,336.08	1,253,336.08			
应收款项融资	不适用				
预付款项	45,599.68	45,599.68			
其他应收款	257,302.27	257,302.27			
存货	12,125,428.60	12,125,428.60			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	14,000,000.00	14,000,000.00			
流动资产合计	42,520,942.56	42,520,942.56			
非流动资产：					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产		不适用			
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			

长期应收款					
长期股权投资	5,726,419.62	5,726,419.62			
其他权益工具投资	不适用				
其他非流动金融资产	不适用				
投资性房地产					
固定资产	18,125,485.37	18,125,485.37			
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	2,841,285.81	2,841,285.81			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	233,925.00	233,925.00			
递延所得税资产	13,189.63	13,189.63			
其他非流动资产	45,283.02	45,283.02			
非流动资产合计	26,985,588.45	26,985,588.45			
资产总计	69,506,531.01	69,506,531.01			
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	687,781.67	687,781.67			
预收款项	1,387,360.35	1,387,360.35			
应付职工薪酬	4,075,170.72	4,075,170.72			
应交税费	1,605,499.64	1,605,499.64			
其他应付款	717,283.89	717,283.89			
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计	8,473,096.27	8,473,096.27			
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
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					
其他非流动负债					
非流动负债合计					
负债合计	8,473,096.27	8,473,096.27			
所有者权益：					
股本	23,000,000.00	23,000,000.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	12,184,428.84	12,184,428.84			
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	2,623,944.41	2,623,944.41			
未分配利润	23,225,061.49	23,225,061.49			

所有者权益合计	61,033,434.74	61,033,434.74			
负债和所有者权益总计	69,506,531.01	69,506,531.01			

各项目调整情况的说明：

2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，母公司财务报表无需调整期初财务报表相关项目，对本公司期初财务数据无重大影响。

2. 其他重要会计政策和会计估计变更情况

(1) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)，对合并财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	详见“应收账款”、“应付账款”项目附注。
(2) 利润表“资产减值损失”位置移至“公允价值变动收益”之后，“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”	详见合并利润表及母公司利润表

3. 会计估计变更

报告期内公司主要会计估计未发生变更。

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

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用