



柏康科技  
NEEQ : 831264

武汉柏康科技股份有限公司  
Wuhan Ponkong Science & Technology



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](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。

公司负责人徐文澜、主管会计工作负责人林琅及会计机构负责人纪芮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 中喜会计师事务所（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	林琅
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	027-83514969
传真	027-83560756
电子邮箱	dm@ponkong.com
公司网址	<a href="http://www.ponkong.com">www.ponkong.com</a>
联系地址及邮政编码	武汉市江汉区经济开发区江旺路 8 号；邮编：430023
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	18,362,018.48	16,516,345.71	11.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,302,489.92	11,597,873.79	23.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.86	2.32	23.28%
资产负债率%（母公司）	15.65%	14.63%	
资产负债率%（合并）	22.11%	29.78%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	17,654,272.10	13,665,770.54	29.19%

归属于挂牌公司股东的净利润	2,651,097.88	967,480.66	174.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,598,790.57	878,987.83	195.66%
经营活动产生的现金流量净额	3,073,653.57	1,238,390.18	148.20%
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）	20.47%	8.70%	-
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）	20.07%	7.91%	-
基本每股收益（元/股）	0.53	0.19	178.95%

## 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	1,880,000	37.60%	-150,000	1,730,000	34.6%
	其中：控股股东、实际控制人	857,500	17.15%	-750	856,750	17.14%
	董事、监事、高管	182,500	3.65%	750	183,250	3.67%
	核心员工	-	-			
有限售条件股份	有限售股份总数	3,120,000	62.40%	150,000	3,270,000	65.4%
	其中：控股股东、实际控制人	2,572,500	51.45%	750	2,573,250	51.47%
	董事、监事、高管	547,500	10.95%	-750	546,750	10.94%
	核心员工	-	-			
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数						15

## 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）

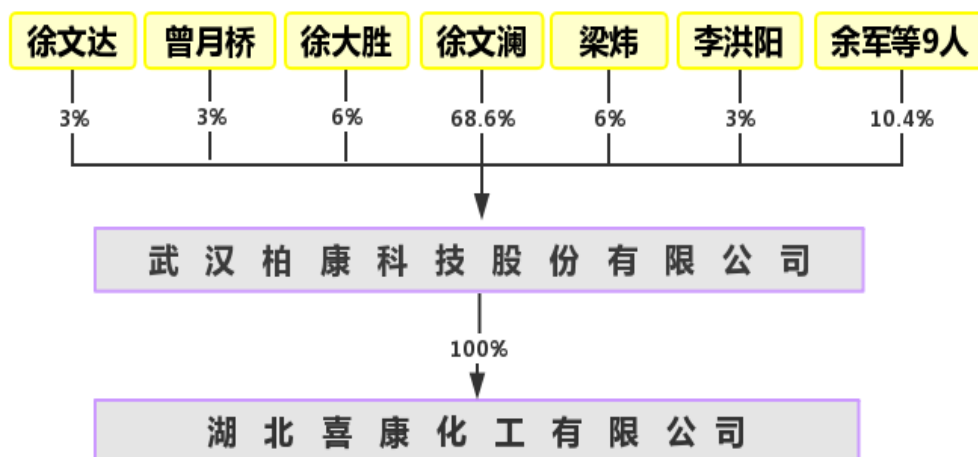
单位：股

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	徐文澜	3,430,000		3,430,000	68.60%	2,573,250	856,750
2	徐大胜	300,000		300,000	6.00%		300,000
3	梁炜	150,000	150,000	300,000	6.00%	224,250	75,750
4	李洪阳	150,000		150,000	3.00%	112,500	37,500
5	徐文达	150,000		150,000	3.00%	112,500	37,500
6	曾月桥	150,000		150,000	3.00%	150,000	
7	梁书洪	120,000		120,000	2.40%		120,000
8	杨卓然	100,000		100,000	2.00%		100,000
9	张泉莺	60,000		60,000	1.20%		60,000

10	余军	50,000		50,000	1.00%	37,500	12,500
合计		4,660,000	150,000	4,810,000	96.20%	3,210,000	1,600,000

普通股前十名股东间相互关系说明：股东徐大胜与徐文澜系父子关系；股东徐文澜与徐文达系堂兄弟关系；股东梁书洪与梁炜系父子关系。除此之外，其他股东无关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



股东徐文澜持有公司 343 万股的股份，持股比例为 68.60%，且同时担任董事长兼总经理，有能力通过股东大会和董事会对公司的经营、财务和人事决策产生重大影响，为公司的控股股东和实际控制人。

报告期内，公司控股股东和实际控制人一直为徐文澜，未发生变化。

## 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、会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，并于 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)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

## 2、会计政策变更的影响

### (1) 执行新金融工具准则的影响

单位(元)

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产：			
应收账款	2,867,695.90	80,680.46	2,948,376.36
其他应收款	125,262.60	-17,806.05	107,456.55
递延所得税资产	49,156.33	-9,356.16	39,800.17
股东权益：			
盈余公积	856,539.95	5,301.83	861,841.78
未分配利润	4,652,221.40	48,216.42	4,700,437.82

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的减值准备在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)进行调整，调增归属于母公司的留存收益 53,518.25 元。

### (2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述修订后的会计准则产生的列报变化以外，本公司将原计入“应收票据及应收账款”项目中的“应收票据”“应收账款”分开列示、将“应付票据及应付账款”项目中的“应付票据”“应付账款”分开列示。本公司追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

## 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

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
应收票据及应收账款	2,867,695.90			
应收票据		0		
应收账款		2,867,695.90		
应付票据及应付账款	1,466,025.36			
应付票据		0		
应付账款		1,466,025.36		

**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

武汉柏康科技股份有限公司  
董事会  
2020年6月10日