

证券代码：831264

证券简称：柏康科技

主办券商：中泰证券

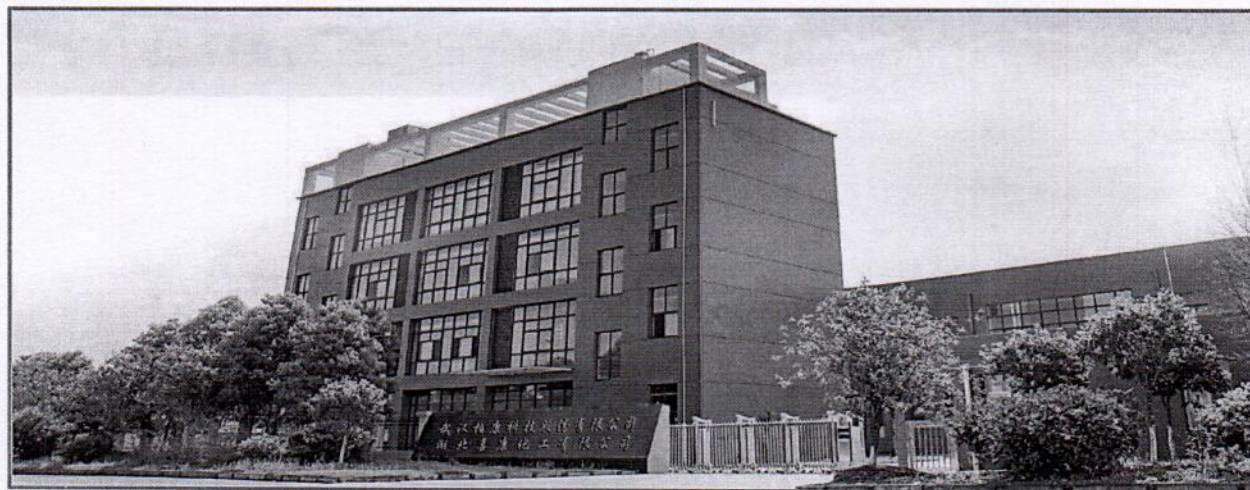


# 柏康科技

NEEQ : 831264

## 武汉柏康科技股份有限公司

Wuhan Ponkong Science & Technology CO.,Ltd.



## 年度报告摘要

— 2020 —





## 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	是
电话	027-83514969
传真	027-83560756
电子邮箱	llang99@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	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	公司董事会办公室

## 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	20,337,308.06	18,362,018.48	10.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,922,552.62	14,302,489.92	11.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.18	2.86	11.19%
资产负债率%（母公司）	21.56%	15.65%	-
资产负债率%（合并）	21.71%	22.11%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%



营业收入	15,184,563.47	17,654,272.10	-13.99%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,620,062.70	2,651,097.88	-38.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,588,402.74	2,598,790.57	-
经营活动产生的现金流量净额	4,349,501.89	3,073,653.57	41.51%
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）	10.72%	20.47%	-
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）	10.51%	20.07%	-
基本每股收益（元/股）	0.32	0.53	-38.89%
（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	1,730,000	34.60%	1,730,000	1,729,250	34.59%
	其中：控股股东、实际控制人	856,750	17.14%	856,750	856,750	17.14%
	董事、监事、高管	183,250	3.67%	183,250	182,500	3.65%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	3,270,000	65.40%	3,270,000	3,270,750	65.42%
	其中：控股股东、实际控制人	2,573,250	51.47%	2,573,250	2,573,250	51.47%
	董事、监事、高管	546,750	10.94%	546,750	547,500	10.95%
	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	300,000		300,000	6.00%	225,000	75,000
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

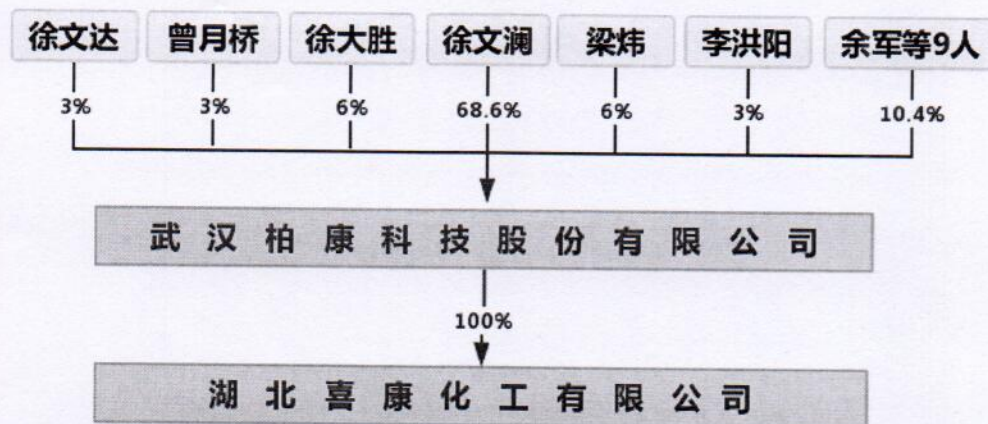


8	杨卓然	100,000		100,000	2.00%		100,000
9	张泉莺	60,000		60,000	1.20%		60,000
10	余军	50,000		50,000	1.00%	37,500	12,500
合计		4,810,000	0	4,810,000	96.20%	3,210,750	1,599,250

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。



## 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

合并报表项目

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号-收入》，本公司自2020年1月1日起开始执行，根据新收入准则衔接规定，首次执行该准则的企业应当根据首次执行该准则的累计影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(1) 执行新收入准则调整首次执行当年年初资产负债表情况

单位（元）

合并报表项目	2019年12月31日余额	影响金额	2020年1月1日金额
负债：			



预收账款	276,958.87	-276,958.87	0.00-
合同负债	0.00	245,096.35	245,096.35
其他流动负债	0.00	31,862.52	31,862.52

(续)

母公司报表项目	2019 年 12 月 31 日余额	影响金额	2020 年 1 月 1 日金额
负债：			
预收账款	276,958.87	-276,958.87	0.00-
合同负债	0.00	245,096.35	245,096.35
其他流动负债	0.00	31,862.52	31,862.52

调整情况说明：

本公司因执行新收入准则，于 2020 年 1 月 1 日将销售商品的相关预收款项中未来结转入营业收入的款项重分类至合同负债，预收销项税的款项重分类至其他流动负债。

(2) 执行新收入准则将合同履约成本由期间费用调整至营业成本

合并报表项目（2020 年度）	调整前	调整金额	调整后
损益：			
营业成本	6,301,790.12	1,380,128.57	7,681,918.69
销售费用	2,602,619.31	-1,380,128.57	1,222,490.74

**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 请填写具体原因  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

