

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

— 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/信息披露事务负责人	林琅
电话	027-83514969
传真	027-83560756
电子邮箱	llang99@ponkong.com
公司网址	www.ponkong.com
联系地址	武汉市江汉区经济开发区江旺路 8 号
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	24,628,136.53	23,513,653.16	4.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,770,341.32	19,005,540.68	4.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.95	3.80	3.95%
资产负债率%（母公司）	25.11%	20.02%	-
资产负债率%（合并）	19.72%	19.17%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	18,020,784.98	19,989,107.89	-9.85%

归属于挂牌公司股东的净利润	1,304,697.24	3,082,988.06	-57.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,257,743.22	3,129,670.50	-
经营活动产生的现金流量净额	3,816,991.51	1,818,035.46	109.95%
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）	6.94%	17.65%	-
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）	6.69%	17.92%	-
基本每股收益（元/股） （自行添行）	0.26	0.62	-58.06%

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	1,766,525	35.33%		1,766,525	35.33%
	其中：控股股东、实际控制人	856,750	17.14%		856,750	17.14%
	董事、监事、高管	219,775	4.40%		219,775	4.40%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	3,233,475	64.67%		3,233,475	64.67%
	其中：控股股东、实际控制人	2,573,250	51.47%		2,573,250	51.47%
	董事、监事、高管	660,225	13.20%		660,225	13.20%
	核心员工					
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数						14

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	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%	0	300,000
3	梁炜	300,000		300,000	6.00%	225,000	75,000
4	徐文艳	199,900		199,900	4.00%	150,075	49,825
5	徐文达	150,100		150,100	3.00%	112,650	37,450
6	李洪阳	150,000		150,000	3.00%	112,500	37,500
7	梁书洪	120,000		120,000	2.40%	0	120,000
8	杨卓然	100,000		100,000	2.00%	0	100,000

9	张泉莺	60,000		60,000	1.20%	0	60,000
10	余军	50,000		50,000	1.00%	37,500	12,500
合计		4,860,000	0	4,860,000	97.20%	3,210,975	1,649,025

普通股前十名股东间相互关系说明：

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、徐文艳系堂兄弟、堂兄妹关系；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。

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

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业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的会计处理”、“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

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

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

二〇二三年四月十一日