



深圳行健

NEEQ : 430467

深圳市行健自动化股份有限公司

Shenzhen Wellreach Automation Co.,Ltd



年度报告摘要

— 2021 —

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。

公司负责人马国强、主管会计工作负责人郝富强及会计机构负责人龙丽婷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/信息披露事务负责人	杨威
电话	0755-86336499
传真	0755-86336495
电子邮箱	yangwei@wellreach.com
公司网址	www.wellreach.com
联系地址	深圳市南山区科技中二路深圳软件园 10#楼 602,518057
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	董事会秘书处

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	242,353,382.80	249,460,078.75	-2.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	160,716,965.96	139,473,790.69	15.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.43	2.98	15.23%
资产负债率%（母公司）	34.38%	43.70%	-
资产负债率%（合并）	33.68%	44.09%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	152,307,374.06	123,535,968.58	23.29%
归属于挂牌公司股东的净利润	25,009,767.37	3,674,426.87	580.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非	12,166,870.19	-1,959,712.76	-720.85%

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	21,284,488.31	40,825,740.52	-47.87%
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）	16.73%	2.65%	-
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）	8.14%	-1.41%	-
基本每股收益（元/股）	0.53	0.08	580.64%
（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	18,348,000	39.15%		18,348,000	39.15%
	其中：控股股东、实际控制人	6,842,880	14.60%		6,842,880	14.60%
	董事、监事、高管	2,661,120	5.68%		2,661,120	5.68%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	28,512,000	60.85%		28,512,000	60.85%
	其中：控股股东、实际控制人	20,528,640	43.81%	0	20,528,640	43.81%
	董事、监事、高管	7,953,360	17.04%		7,953,360	17.04%
	核心员工					
总股本		46,860,000	-	0	46,860,000	-
普通股股东人数						10

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	马国强	27,371,520		27,371,520	58.4113%	20,528,640	6,842,880
2	郝富强	10,644,480		10,644,480	22.7155%	7,983,360	2,661,120
3	深圳市行健君和投资管理合伙企业（有限合伙）	5,335,400		5,335,400	11.3858%		5,335,400
4	深圳长润资产管理有限公司-深圳长润	1,320,000		1,320,000	2.8169%		1,320,000

	创富新三板证券投资 投资基金						
5	广发证券股份有限公司做市 专用证券 账户	1,109,760		1,109,760	2.3682%		1,109,760
6	深圳市远 致创业投 资有限公 司	660,000		660,000	1.4051%		660,000
7	九州证券 股份有限 公司	233,760		233,760	0.4988%		233,760
8	季学俊	171,000		171,000	0.3649%		171,000
9	阳建军	10,560		10,560	0.0225%		10,560
10	卢淑玲	3,520		3,520	0.0075%		3,520
	合计	46,860,000	0	46,860,000	100%	28,512,000	18,348,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

深圳市行健君和投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人为马国强/郝富强。

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

首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

1. 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

1. 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
2. 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、(二十四) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.65%）来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	1,550,747.58
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	1,550,747.58
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	1,550,747.58
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	0.00

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

3. 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4. 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	受影响的报表项目金额
(1)公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	1,550,747.58
	租赁负债	1,550,747.58
	留存收益	0.00

2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则调整 2021 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
使用权资产		1,550,747.58		1,550,747.58	1,550,747.58
租赁负债		1,550,747.58		1,550,747.58	1,550,747.58

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
使用权资产		1,550,747.58		1,550,747.58	1,550,747.58
租赁负债		1,550,747.58		1,550,747.58	1,550,747.58

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