



控汇股份

NEEQ : 839418

深圳市控汇智能股份有限公司

Shenzhen Konghui Intellitech 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](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。

公司负责人吴有才、主管会计工作负责人刘小珍及会计机构负责人刘小珍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 容诚会计师事务所（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	陈珊珊
电话	0755-29041051
传真	0755-27045932
电子邮箱	kh.chenshanshan@gkj-eip.com
公司网址	<a href="http://www.gkj-eip.com">http://www.gkj-eip.com</a>
联系地址	深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 3 栋五层、六层
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	控汇股份档案室

## 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	181,642,242.57	113,199,693.20	60.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	86,958,992.11	52,061,504.73	67.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.36	3.11%
资产负债率%（母公司）	53.58%	55.84%	-
资产负债率%（合并）	52.28%	54.09%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	209,270,463.55	154,936,295.81	35.07%
归属于挂牌公司股东的净利润	25,440,051.60	15,516,625.18	63.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,791,561.24	14,766,666.23	67.79%
经营活动产生的现金流量净额	16,527,698.56	9,358,063.89	76.61%
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）	34.25%	33.59%	-
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）	33.37%	31.99%	-
基本每股收益（元/股） （自行添行）	0.42	0.34	-23.53%

## 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	11,206,314	29.26%	6,193,679	17,399,993	28.04%
	其中：控股股东、实际控制人	8,136,902	21.24%	4,660,917	12,797,819	20.63%
	董事、监事、高管	191,520	0.50%	663,453	854,973	1.38%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,097,686	70.74%	17,549,681	44,647,367	71.96%
	其中：控股股东、实际控制人	22,118,116	57.74%	13,218,577	35,336,693	56.95%
	董事、监事、高管	1,148,120	3.00%	2,271,773	3,419,893	5.51%
	核心员工	0	0.00%	1,554,400	1,554,400	2.51%
总股本		<b>38,304,000.00</b>	-	<b>23,743,360</b>	<b>62,047,360.00</b>	-
普通股股东人数						<b>231</b>

## 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	吴有才	24,513,268	13,690,758	38,204,026	61.57%	28,653,925	9,550,101
2	余林娜	5,741,800	4,188,686	9,930,486	16.00%	6,682,768	3,247,718
3	深圳市合汇赢投资合伙企业（有限合伙）	6,128,640	1,876,728	8,005,368	12.90%	5,132,736	2,872,632
4	刘全利	766,080	474,867	1,240,947	2.00%	930,710	310,237
5	袁超	383,040	532,233	915,273	1.48%	686,455	228,818

6	周娟	383,040	210,633	593,673	0.96%	445,255	148,418
7	刘小珍	0	268,000	268,000	0.43%	201,000	67,000
7	徐莎莎	0	268,000	268,000	0.43%	268,000	0
8	马凤芝	0	233,093	233,093	0.38%	0	233,093
9	杨雅	0	201,000	201,000	0.32%	150,750	50,250
9	李盼盼	0	201,000	201,000	0.32%	201,000	0
10	黄敏兰	0	134,000	134,000	0.22%	134,000	0
10	周军枚	0	134,000	134,000	0.22%	134,000	0
10	陈珊珊	0	134,000	134,000	0.22%	100,500	33,500
10	罗冰	0	134,000	134,000	0.22%	134,000	0
10	余坤	0	134,000	134,000	0.22%	134,000	0
10	叶喜	0	134,000	134,000	0.22%	134,000	0
合计		37,915,868	22,948,998	60,864,866	98.11%	44,123,099	16,741,767

普通股前十名股东间相互关系说明：

吴有才和余林娜系夫妻关系，深圳市合汇赢投资合伙企业（有限合伙）系吴有才和余林娜设立的合伙企业；除此之外，控汇股份之间不存在其他关联关系。

### 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

##### （1）重要会计政策变更

①2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。

本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、29。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）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：

A.对于首次执行日前的融资租赁，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；

B.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调

整计量使用权资产；

C.在首次执行日，本公司按照附注三、22，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

- 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；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司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；

• 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》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；

- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

#### (2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

#### (3) 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

本报告期内，租赁合同为 2021 年新签，不涉及年初财务报表相关项目的调整。

### 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
合并公司	53,968,139.02	55,098,215.10		
应收账款	860,359.65	1,109,906.41		
递延所得税资产	7,781,807.29	8,697,266.04		
短期借款	30,189,931.07	30,371,027.54		
应付账款	2,367,493.59	2,447,701.70		
合同负债	8,708,028.29	8,765,446.38		
应交税费	908,445.44	1,287,445.28		
其他应付款	5,281,668.87	5,292,095.92		
其他流动负债	4,832,833.03	4,659,929.13		
盈余公积	9,143,160.47	9,072,078.90		
未分配利润	154,088,087.64	154,936,295.81		
营业收入	107,098,638.26	107,099,117.21		

营业成本	11,861,982.40	12,398,474.77		
销售费用	8,459,807.85	8,881,135.67		
管理费用	7,161,810.94	7,256,585.96		
研发费用	963,690.51	879,064.75		
财务费用	-985,148.80	-1,114,767.19		
信用减值损失	-1,287,786.56	-1,460,397.33		
资产减值损失	2,400,809.17	2,151,262.41		
所得税费用	15,663,980.11	15,491,057.48		
净利润	53,968,139.02	55,098,215.10		
母公司				
应收账款	52,806,975.09	53,103,423.37		
递延所得税资产	786,337.51	1,029,302.99		
短期借款	7,781,807.29	8,324,689.36		
应付账款	28,522,782.84	28,703,879.31		
合同负债	1,838,370.25	1,918,578.36		
应交税费	7,488,318.21	7,545,736.30		
其他应付款	12,584,524.92	13,476,005.47		
其他流动负债	4,651,726.68	4,662,153.73		
盈余公积	4,832,833.03	4,659,929.13		
未分配利润	11,542,594.92	10,491,400.24		
营业收入	147,907,534.36	147,878,239.58		
营业成本	103,312,861.81	103,313,340.76		
销售费用	10,387,376.11	10,923,868.48		
管理费用	6,000,775.73	6,481,671.79		
研发费用	6,056,266.36	6,151,041.38		
财务费用	909,139.06	869,026.43		
信用减值损失	-728,761.69	-814,504.93		
资产减值损失	-1,287,786.56	-1,460,397.33		
所得税费用	2,307,076.56	2,064,111.08		
净利润	19,441,295.11	18,324,082.03		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

(1) 本期末纳入合并范围的子公司				
序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	东莞市控汇智能科技有限公司	东莞控汇	100%	—
2	江西控汇智能科技有限公司	江西控汇	100%	—
3	深圳深汕特别合作区控汇智能有限公司	深汕控汇	100%	—
4	深圳市控端科技有限公司	深圳控端	100%	—

5	深圳市汇联君电子有限公司	汇联君	70%	—
6	北京控端智能科技有限公司	北京控端	51%	—

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”

#### (2) 本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	期间	纳入合并范围原因
1	深圳市汇联君电子有限公司	汇联君	2021 年度	投资设立
2	北京控端智能科技有限公司	北京控端	2021 年度	非同一控制下企业合并

本期无减少的子公司。

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

本公司本期纳入合并范围的子公司合计 6 家，其中本年新增 2 家，具体请参阅“附注六、合并范围的变动”和“附注七、在其他主体中的权益”。

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用