



鸿智科技

NEEQ : 870726

广东鸿智智能科技股份有限公司

Guangdong Halsmart Intelligence Technology Corp. 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。

公司负责人陈建波、主管会计工作负责人陈莹及会计机构负责人李志明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 信永中和会计师事务所（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	陈莹
电话	0759-3836022
传真	0759-3836100
电子邮箱	dos@hallsmart.com.cn
公司网址	www.hallsmart.com.cn
联系地址	湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西
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	225,795,824.22	221,293,579.31	2.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,498,134.02	102,183,588.12	-2.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.18	3.26	-2.45%
资产负债率%（母公司）	55.93%	44.64%	-
资产负债率%（合并）	55.93%	51.90%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	425,518,430.53	379,836,088.18	12.03%
归属于挂牌公司股东的净利润	22,358,023.50	22,320,757.42	0.17%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,073,142.02	20,887,289.07	-3.90%
经营活动产生的现金流量净额	-38,121,856.19	22,750,072.29	-267.57%
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）	21.29%	23.13%	-
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）	19.11%	21.64%	-
基本每股收益（元/股）	0.71	0.71	0.17%

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	31,304,347	100.00%	0	31,304,347	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	21,344,100	68.19%	0	21,344,100	68.19%
	董事、监事、高管	7,181,040	22.94%	85,200	7,266,240	23.21%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		31,304,347	-	0	31,304,347	-
普通股股东人数						4

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东京通投资有限公司	18,000,000	0	18,000,000	57.50%	0	18,000,000
2	湛江市官渡光明电器有限公司	6,000,000	0	6,000,000	19.17%	0	6,000,000
3	湛江广盈投资中心（有限合伙）	6,000,000	0	6,000,000	19.17%	0	6,000,000
4	湛江中广创业投资有限公司	1,304,347	0	1,304,347	4.16%	0	1,304,347
合计		31,304,347	0	31,304,347	100.00%	0	31,304,347

普通股前十名股东间相互关系说明：

截至报告期末，公司控股股东京通投资为股东广盈投资的普通合伙人，其持有广盈投资 49.979% 的合伙份额。公司实际控制人之一唐伟持有广盈投资 5.756% 的合伙份额。实际控制人游进、陈建波分别持有控股股东京通投资 63.75%、36.25% 的股权。公司实际控制人游进与唐伟二人为夫妻关系。除上述情况外，公司股东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、执行《企业会计准则第 21 号——租赁（财会〔2018〕35 号）》（以下简称“新租赁准则”）

财政部于 2018 年 12 月 27 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（财会〔2018〕35 号）》（以下简称“新租赁准则”），本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

对于使用权资产，本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

对于租赁负债，本集团计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。对于短期租赁和低价值资产租赁，本集团可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

本报告期无执行新租赁准则的影响。

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 请填写具体原因 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
交易性金融资产	-	-	-	95,695.00
预付款项	1,794,495.15	1,434,983.40	-	-
其他流动资产	1,169,351.92	1,365,185.95	-	-
投资性房地产	-	1,631,226.50	-	1,806,779.53
固定资产	35,924,422.18	32,864,829.63	34,631,145.53	31,639,595.48
应付账款	65,644,266.74	65,892,774.72	51,829,629.83	52,277,711.24
应交税费	-	-	772,344.55	522,677.17
递延所得税负债	-	-	-	14,354.25

盈余公积	12,150,138.41	11,977,905.34	9,527,097.92	9,408,735.65
未分配利润	31,932,461.33	30,264,142.65	25,782,992.60	24,599,511.07
营业收入	383,200,088.18	379,836,088.18	-	-
营业成本	310,720,828.35	309,872,355.33	279,416,502.83	281,488,435.45
销售费用	7,954,617.84	6,204,617.84	-	-
管理费用	-	-	13,416,041.29	13,431,958.92
研发费用	14,545,198.79	14,183,205.66	14,210,649.92	13,686,109.80
财务费用	8,939,640.46	9,255,710.46	88,525.75	-214,879.25
其他收益	1,189,704.00	1,243,839.32	1,250,062.20	1,885,905.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-	316,070.00	-	-303,405.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-95,695.00	-	95,695.00
营业外收入	523,858.59	469,723.27	1,094,264.42	458,421.42
所得税费用	3,970,256.43	4,009,735.53	4,549,770.96	4,324,889.10

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