

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2021 年第一季度报告正文



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金文明、主管会计工作负责人金文明及会计机构负责人(会计主管人员)钟志芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	14,587,921.40	8,097,668.70	80.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,752,015.02	-9,335,676.27	-4.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-9,794,490.83	-9,784,279.54	-0.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,236,023.45	6,165,241.51	82.25%
基本每股收益（元/股）	-0.0975	-0.0934	-4.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.0975	-0.0934	-4.39%
加权平均净资产收益率	-2.43%	-2.06%	-0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	585,242,057.32	559,047,714.10	4.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	396,130,076.43	405,882,091.45	-2.40%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,250.00	收深圳市龙华区工业和信息 局开放合作能力提升资助 26,250.00 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,217.75	
减：所得税影响额	7,991.94	
合计	42,475.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,265	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
益阳市瑞和成控股有限公司	境内非国有法人	29.99%	29,990,000	0	质押	7,959,100
浙江亿诚创业投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	3,450,000	0		
彭冠华	境内自然人	2.39%	2,390,000	0		
刘艳辉	境内自然人	1.90%	1,901,995	0		
冯毛	境内自然人	1.41%	1,405,000	0		
黄超	境内自然人	1.39%	1,385,147	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1.16%	1,155,870	0		
叶振坚	境内自然人	0.95%	945,200	0		
梁海华	境内自然人	0.88%	881,125	810,844		
辜冬连	境内自然人	0.81%	810,400			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
益阳市瑞和成控股有限公司	29,990,000	人民币普通股	29,990,000			
浙江亿诚创业投资有限公司	3,450,000	人民币普通股	3,450,000			
彭冠华	2,390,000	人民币普通股	2,390,000			
刘艳辉	1,901,995	人民币普通股	1,901,995			
冯毛	1,405,000	人民币普通股	1,405,000			
黄超	1,385,147	人民币普通股	1,385,147			
JPMORGAN CHASE	1,155,870	人民币普通股	1,155,870			

BANK,NATIONAL ASSOCIATION			
叶振坚	945,200	人民币普通股	945,200
辜冬连	810,400	人民币普通股	810,400
彭丽璐	717,100	人民币普通股	717,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东刘艳辉除通过普通证券账户持有 1,339,795 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 562,200 股，实际合计持有 1,901,995 股；公司股东黄超除通过普通证券账户持有 317,247 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,067,900 股，实际合计持有 1,385,147 股；公司股东叶振坚除通过普通证券账户持有 130,100 股外，还通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 815,100 股，实际合计持有 945,200 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要财务指标变动情况

单位：元

一、资产负债表项目				
项目	期末余额	上年期末	同比	原因
应收票据	3,020,781.57	4,906,295.27	-38.43%	主要系本期收商业承兑票据减少所致
其他应收款	39,961,358.44	637,424.24	6169.19%	主要系苏州超声对外往来款增加所致
其他流动资产	5,068,052.25	907,057.67	458.74%	主要系应交税费重分类所致
短期借款	20,000,000.00	-	100.00%	主要系本期子公司对外借款所致
预收款项	-	929,009.67	-100.00%	主要系本期预收款项减少所致
合同负债	49,765,224.46	40,995,626.29	33.58%	主要系本期业务增长所致
应交税费	559,768.39	2,665,900.46	-79.00%	主要系本期弥补去年亏损所致
二、利润表项目				
项目	本期金额	上年同期	同比	原因
营业收入	14,587,921.40	8,097,668.70	80.15%	主要系超声清洗设备比去年增加所致
营业成本	7,974,831.86	4,689,139.55	70.07%	主要系营业收入增加同比增加营业成本所致
税金及附加	265,027.94	490,881.17	-46.01%	主要系出口减少导致免抵税额减少,进而减少税金及附加所致
财务费用	92,895.02	-142,482.09	165.20%	主要系子公司增加短期借款所致
信用减值损失	-1,282,424.93	885,971.08	-244.75%	主要系应收账款坏账准备增加所致
其他收益	248,496.94	709,546.98	-64.98%	主要系本期即征即退软件退税减少所致
营业外收入	57,667.87	334,652.51	-82.77%	主要系去年同期收到失业保险金返还,而本期没有所致
所得税费用	131,747.96	220,560.57	-40.27%	主要系本期弥补去年亏损所致;
三、现金流量表项目				
项目	本期金额	上年同期	同比	原因
经营活动产生的现金流量净额	11,236,023.45	6,165,241.51	82.25%	主要系本期回款较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-562,198.60	-46,634,800.24	98.79%	主要系本期理财减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-181,927.11	-4,022,330.00	95.48%	主要系上年同期偿还银行贷款,而本期没有偿还所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重大资产重组事项

2020 年 11 月 6 日，公司召开了 2020 年度第八次临时董事会和 2020 年度第七次临时监事会，审议通过了《关于〈深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：和科达，证券代码：002816）于 2020 年 11 月 9 日（星期一）开市起复牌。具体方案及内容详见公司于 2020 年 11 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020 年度第八次临时董事会决议公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及公司股票复牌的提示性公告》等相关公告。

2020 年 11 月 18 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2020】第 15 号）（以下简称“《重组问询函》”）。经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2020 年 12 月 9 日（星期三）前回复《重组问询函》。具体内容详见 2020 年 11 月 26 日、2020 年 12 月 3 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》、《关于再次延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》。

针对《重组问询函》中提及的问题，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查并予以了回复，同时对《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要等文件进行了相应的修订与补充。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要（修订稿）》等相关公告。

自重大资产重组预案披露后，公司已分别于 2020 年 12 月 5 日、2021 年 1 月 7 日、2021 年 2 月 6 日、2021 年 3 月 6 日、2021 年 4 月 7 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》，具体内容详见相关公告。

2021 年 4 月 12 日，公司召开 2021 年度第一次临时董事会，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，独立董事亦发表了独立意见。

截至本报告披露日，弗兰德实际控制人陆心和已向公司退回本次重组 58,000,000.00 元定金，同时，公司将承诺自终止重大资产重组事项公告披露后的至少 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2090号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股发行价格为8.29元，募集资金总额207,250,000.00元，扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。上述募集资金于2016年10月18日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第116339号《验资报告》。

东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目三期于2020年12月已完成验收，尚有部分工程尾款待支付。报告期内，本公司实际使用募集资金人民币208,884.00元,截止2021年3月31日，公司累计已使用募集资金人民币119,668,417.25元,募集资金账户余额为人民币1,206,937.53元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

法定代表人：金文明

2021 年 4 月 29 日