

证券代码: 002816

证券简称: 和科达

公告编号: 2018-019

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2018 年第一季度报告正文



2018 年 04 月

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。

公司负责人覃有倘、主管会计工作负责人韩毅平及会计机构负责人(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）	56,282,810.80	45,313,480.71	24.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,067,758.80	-2,983,723.07	-2.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,206,753.52	-3,345,683.33	-25.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,768,610.67	-11,649,946.77	140.93%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.59%	-0.58%	-0.01%
	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）	721,841,294.00	716,730,060.13	0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	520,426,297.76	523,494,056.56	-0.59%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,192.64	
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）	807,437.00	科技研发资助 657,000 元，高新培育资金 130,437 元，及纳税奖励 20,000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	365,500.17	主要为支付货款时的现金折扣
减：所得税影响额	24,749.81	
合计	1,138,994.72	--

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	17,442	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
覃有尚	境内自然人	12.43%	12,427,200	12,427,200		
龙小明	境内自然人	11.67%	11,666,475	11,666,475	质押	1,740,000
邹明	境内自然人	8.38%	8,377,950	8,377,950		
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		
吕春林	境内自然人	2.37%	2,366,125	1,875,544	质押	1,380,000
成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.31%	2,312,475	0		
苏州南丰长祥股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	0		
浙江亿品创业投资有限公司	境内非国有法人	2.14%	2,137,500	0		
常道春	境内自然人	2.13%	2,128,500	1,596,375	质押	2,060,000
梁海华	境内自然人	2.00%	2,000,225	1,875,544	质押	1,510,000
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			
浙江亿诚创业投资有限公司	3,450,000	人民币普通股	3,450,000			
成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）	2,312,475	人民币普通股	2,312,475			
苏州南丰长祥股权投资合伙企业（有限合伙）	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
浙江亿品创业投资有限公司	2,137,500	人民币普通股	2,137,500			
苏州太湖点石创业投资中心（有限合伙）	1,830,000	人民币普通股	1,830,000			
苏州市相城高新创业投资有限责	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			

任公司			
广州德同凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）	1,250,025	人民币普通股	1,250,025
王波	997,050	人民币普通股	997,050
深圳市德同富坤创业投资合伙企业（有限合伙）	937,500	人民币普通股	937,500
天津华荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）	845,400	人民币普通股	845,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>覃有倘、龙小明及邹明为一致行动关系，为公司控股股东及实际控制人。成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）、广州德同凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）及深圳市德同富坤创业投资合伙企业（有限合伙）的控股股东均为德同（北京）投资管理有限公司。浙江亿诚创业投资有限公司与浙江亿品创业投资有限公司的法定代表人均为戴炳坤。</p> <p>公司未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</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

1. 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	同比	原因
应收票据	9,355,525.40	20,303,566.87	-53.92%	主要系本期用银行承兑汇票支付货款所致.
预付款项	23,790,193.50	13,723,016.95	73.36%	主要为支付材料款增加.
短期借款	10,995,000.00	19,000,000.00	-42.13%	主要系偿还到期银行贷款所致.
应付票据	-	9,372,656.75	-100.00%	主要系前期所开票据已到期承兑, 本期尚未开具新的银行承兑汇票.
预收款项	80,301,944.28	59,957,281.14	33.93%	主要系本期新增在手订单收取预收款所致.
应交税费	2,371,637.57	7,882,955.49	-69.91%	2017年度所得税及增值税在本期支付所致.

2. 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	同比	原因
营业成本	40,521,216.17	29,904,366.28	35.50%	主要系本期收入增加, 营业成本相应增加.
销售费用	7,259,170.20	5,237,561.16	38.60%	主要系本期开拓国内国际市场需要, 业务宣传费用及差旅费等增加所致.
财务费用	205,770.06	346,757.30	-40.66%	主要系本期支付银行贷款利息减少所致.
资产处置收益	-9,192.64	0		主要系本期处置固定资产收益增加.
其他收益	470,321.16	0		主要系软件退税从营业外收入重分类至其他收益所致
营业外收入	1,210,767.30	704,801.01	71.79%	主要系本期收到政府补助增加所致.
营业外支出	37,829.13	221,033.53	-82.89%	主要系本期固定资产处置损失减少所致.
所得税费用	915,950.30	661,706.67	38.42%	主要系本期旗下子公司所得税税率较高, 导致本期所得税费用增加.

3. 现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	同比	原因
收到的税费返还	474,914.15	6,011,940.63	-92.10%	主要系上期有收到出口退税款, 本期没有.

经营活动产生的现金流量净额	4,768,610.67	-11,649,946.77	140.93%	主要系本期收到的货款增加，其他支出减少所致。
收回投资收到的现金	28,000,000.00	100,000,000.00	-72.00%	主要系本期闲置募集资金理财减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260.00	165,190.15	-99.84%	主要系本期处置固定资产较少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,922,069.60	1,669,490.99	254.72%	主要系本期募集资金投入购建固定资产等增加所致。
投资支付的现金	30,000,000.00	65,000,000.00	-53.85%	主要系本期闲置募集资金理财减少所致。
投资活动现金流出小计	35,922,069.60	66,669,490.99	-46.12%	主要系本期闲置募集资金理财减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,303,201.18	34,183,808.75	-121.36%	主要系本期闲置募集资金理财减少及募集资金购建固定资产增加所致。
偿还债务支付的现金	8,005,000.00	1,088,000.00	635.75%	主要系本期偿还到期银行贷款所致。
筹资活动现金流出小计	8,225,862.38	1,463,786.28	461.96%	主要系本期偿还到期银行贷款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,225,862.38	-1,463,786.28	461.96%	主要系本期偿还到期银行贷款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,735.26	-6,559.15	-185.64%	主要系汇率波动所致。
现金及现金等价物净增加额	-10,779,188.15	21,063,516.55	-151.17%	主要系经营活动、投资活动、筹资活动现金流量变动所致。

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

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-23.25%	至	18.08%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	650	至	1,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	846.88		
业绩变动的的原因说明	2018 年 1-6 月业绩与上年同期大体持平，无较大变化。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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：覃有倘

2018 年 4 月 23 日