

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



和科達
HEKEDA

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庞志刚及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	519,701,174.28	537,407,336.01	-3.29%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	448,244,443.26	457,130,349.26	-1.94%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	22,839,112.88	-3.04%	77,829,923.02	-10.46%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-15,387,254.42	-17.41%	-8,885,906.00	57.75%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-14,559,528.12	-6.83%	-22,513,668.44	7.98%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-19,454,726.55	-459.24%	-29,463,014.59	-253.19%
基本每股收益（元/股）	-0.1539	-17.39%	-0.0889	57.73%
稀释每股收益（元/股）	-0.1539	-17.39%	-0.0889	57.73%
加权平均净资产收益率	-3.37%	-0.81%	-1.96%	2.11%

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）	16,966,319.65	主要为处置固定资产损益（东莞土地及厂房出售收益）。
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）	1,168,758.42	主要为企业收到的科研资助、科技创新奖励及社保失业返还金等。
委托他人投资或管理资产的损益	483,493.92	主要为闲置募集资金理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-670,388.57	主要为支付合同终止违约金。
减：所得税影响额	4,320,420.98	

合计	13,627,762.44	--
----	---------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,949	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		质押	4,460,000
彭冠华	境内自然人	4.08%	4,075,000			
浙江亿诚创业投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	3,450,000			
刘艳辉	境内自然人	2.44%	2,442,695			
黄超	境内自然人	1.38%	1,378,200			
梁海华	境内自然人	1.08%	1,081,125	1,081,125		
深圳双诚资产管理有限公司—双诚精选 1 号私募投资基金	其他	1.01%	1,010,000			
冯毛	境内自然人	1.00%	1,000,000			
辜冬连	境内自然人	0.96%	957,200			
覃有倘	境内自然人	0.95%	950,116			
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			

彭冠华	4,075,000	人民币普通股	4,075,000
浙江亿诚创业投资有限公司	3,450,000	人民币普通股	3,450,000
刘艳辉	2,442,695	人民币普通股	2,442,695
黄超	1,378,200	人民币普通股	1,378,200
深圳双诚资产管理有限公司— 双诚精选 1 号私募投资基金	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
冯毛	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
辜冬连	957,200	人民币普通股	957,200
覃有倘	950,116	人民币普通股	950,116
叶振坚	902,200	人民币普通股	902,200
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 570,700 股外，还通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,871,995 股，实际合计持有 2,442,695 股。</p> <p>公司股东黄超除通过普通证券账户持有 310,300 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 1,378,200 股。</p> <p>公司股东叶振坚除通过普通证券账户持有 91,300 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 810,900 股，实际合计持有 902,200 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

一、资产负债表项目				
项目	期末余额	上年末余额	变动比例	原因
应收款项融资	11,381,643.96	24,862,168.88	-54.22%	主要系票据到期承兑或票据转让所致。
其他应收款	418,275.77	1,540,771.29	-72.85%	主要系本期收回部份投标保证金所致。
预付款项	11,763,773.51	3,424,979.07	243.47%	主要系购买原材料支出所致。
存货	132,062,570.40	98,708,251.70	33.79%	主要系本期投产的在制品增加所致。
固定资产	51,636,409.91	75,679,261.81	-31.77%	主要系本期东莞厂房出售所致。
在建工程	36,906,707.06	23,766,101.33	55.29%	主要系本期募集资金投入东莞在建厂房增加所致。
无形资产	11,843,984.11	18,109,058.58	-34.60%	主要系本期东莞土地出售所致。
短期借款	-	4,000,000.00	-100.00%	主要系本期偿还到期银行贷款所致。
预收款项		22,560,411.17	-100%	主要系本年执行新收入准则。
合同负债	32,725,966.71		100%	主要系本年执行新收入准则，同时本期收到订单定金增加所致。
应交税费	755,630.82	1,435,343.75	-47.36%	主要系本期缴纳上期税金所致。
其他应付款	714,944.52	1,485,480.51	-51.87%	主要系本期罚款支出增加所致。
二、利润表项目				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	原因
财务费用	136,350.81	211,328.09	-35.48%	主要系本期需要支付的银行贷款利息减少所致。
信用减值损失	-2,825,180.83	958,735.17	-394.68%	主要系应收款尚未收回计提坏账准备所致。
资产减值损失	-2,767,334.97		-100.00%	主要系本期计提存货跌价准备所致。
其他收益	2,006,302.95	887,813.87	125.98%	主要系本期收到的软件退税增加所致。
资产处置收益	16,967,644.19	593.02	2861126.30%	主要系本期处置东莞厂房及土地收益所致。
营业外收入	1,305,616.01	3,316,715.90	-60.64%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
营业外支出	1,402,598.37	265,311.01	428.66%	主要系本期赔偿支出增加所致。
所得税费用	3,027,968.25	-871,057.73	447.62%	主要系本期存货跌价准备冲回，计提递延所得税费用增加所致。
三、现金流量表项目				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	-29,463,014.59	19,232,443.68	-253.19%	主要系本期销售商品收到的货款减少，采购原材料支出增加所致。
投资活动产生的现金	29,438,513.64	-61,310,487.75	148.02%	主要系本期用于银行理财的募集资金减少，

流量净额				及出售东莞厂房收到的现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,180,730.00	255,790.65	-1734.43%	主要系本期银行贷款减少所致。

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

为了提高资产使用效率、优化资产结构、降低管理成本，公司将全资子公司东莞市和科达液晶设备有限公司位于东莞市清溪镇罗马村罗马工业区土地（原权证编号：东府国用（2005）第特411-1号）及土地上的两栋厂房转让给东莞市黄金屋真空科技有限公司（以下简称“黄金屋”），同时将土地范围及厂房内享有合法使用权的厂房装修、配电房（含变压器、配电柜等）、消防水池、加压泵、消防管道及设施、配电系统及网络系统、围墙、道路、电缆沟、电缆线及排水沟转让给黄金屋。该事项已于7月办理完成。具体内容详见2020年7月1日和7月4日披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于完成出售土地房产及配套设施的公告	2020年07月04日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于出售土地房产及配套设施的进展公告	2020年07月01日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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》。

截至2020年9月30日，本公司已募集累计投入募投项目人民币11,924.01万元，尚未使用的募集资金余额为人民币5,929.61万元存放在募集资金专户，其中募集资金专户利息收入和理财收益扣减手续费净额人民币614.62万元。报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	银行名称	账户名称	产品名称	金额（万元）	购买日	到期日	理财收益（元）
1	中国工商银行	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	2,950	2020.5.28	2020.7.30	134,932.19
2	中国工商银行	苏州市和科达超声设备有限公司	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	1,000	2020.5.27	2020.7.29	45,739.73

截至本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品已全部到期赎回。

公司于2020年9月21日召开2020年度第六次临时董事会和2020年度第五次临时监事会，审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，同意公司将已终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金5,763.19万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

2020年10月9日，本公司召开2020年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	4,270	0	0
合计		4,270	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

2020年10月28日