

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2017-031

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2017 年第一季度报告正文



和科達
HEKEDA

2017 年 4 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	45,313,480.71	44,146,290.22	2.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,983,723.07	-3,805,562.09	-21.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,345,683.33	-4,318,003.54	-22.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,649,946.77	-20,992,962.51	-44.51%
基本每股收益（元/股）	-0.0298	-0.0507	-41.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0298	-0.0507	-41.22%
加权平均净资产收益率	-0.58%	-1.24%	0.66%
	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）	697,977,417.24	684,840,149.62	1.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	509,342,099.81	512,325,822.88	-0.58%

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）	30,190.15	
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）	545,000.00	主要为政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,659.85	主要为清理固定资产损失
减：所得税影响额	40,570.04	
合计	361,960.26	--

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		17,181	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
覃有倘	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		
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	3.75%	3,750,000	3,750,000		
吕春林	境内自然人	2.50%	2,500,725	2,500,725	质押	840,000
梁海华	境内自然人	2.50%	2,500,725	2,500,725	质押	840,000
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	2,312,475		
浙江亿品创业投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	2,250,000		
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	2,250,000		
苏州太湖点石创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	2,250,000		
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	
银河金汇证券资管－民生银行－银河嘉汇 5 号集合资产管理计划		444,827		人民币普通股		444,827
张玉芬		310,700		人民币普通股		310,700
李欣		284,400		人民币普通股		284,400
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 银华 8 号集合资金信托计划		242,664		人民币普通股		242,664
四川信托有限公司－睿进 5 号证券		175,000		人民币普通股		175,000

投资集合资金信托计划			
陈惠连	145,700	人民币普通股	145,700
戴娟	138,908	人民币普通股	138,908
李建温	135,000	人民币普通股	135,000
吴开亮	134,851	人民币普通股	134,851
詹际恒	132,800	人民币普通股	132,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	期末余额	年初余额	增减变动率	变动原因说明
预付款项	17,358,190.37	5,972,260.77	190.65%	主要为支付材料款增加
其他应收款	4,703,028.03	9,089,783.95	-48.26%	收到2016年度出口退税款所致
其他流动资产	65,000,000.00	101,760,920.98	-36.12%	主要为本期闲置募集资金购买银行理财产品变化所致
预收款项	57,789,975.20	29,916,562.47	93.17%	主要为在手订单额增加所致
应付职工薪酬	53,306.64	209,305.73	-74.53%	上年末计提的部分工资在本期支付所致
应交税费	3,322,140.32	11,175,721.32	-70.27%	2016年度所得税及增值税在本期支付所致

2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	本期金额	上期金额	增减变动率	变动原因说明
财务费用	346,757.30	-71,455.67	-585.28%	主要为本期支付银行贷款利息增加
投资收益	688,109.59		100.00%	主要为本期募集资金理财收益
营业外收入	704,801.01	1,082,759.07	-34.91%	本期收到软件退税款减少
营业外支出	221,033.53	3,779.21	5748.67%	主要为本期清理固定资产损失
所得税费用	661,706.67	421,659.36	56.93%	主要为递延所得税费用增加所致

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	本期金额	上期金额	增减变动率	变动原因说明
收到的税费返还	6,011,940.63	885,465.18	578.96%	收到退税款所致
收回投资收到的现金	100,000,000.00		100%	理财产品到期所致
取得投资收益收到的现金	688,109.59		100%	收到理财收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	165,190.15		100%	主要为处置运输设备所致

的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,669,490.99	696,687.32	139.63%	主要为购建固定资产增加所致
投资支付的现金	65,000,000.00		100%	主要为购买银行理财产品所致
偿还债务支付的现金	1,088,000.00	3,000,000.00	-63.73%	本期偿还银行贷款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,346.28	20,491.25	1190.04%	本期支付银行利息增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,559.15	-129,409.73	-94.93%	汇率波动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司正筹划重大资产重组事项，经深圳证券交易所申请，公司股票于2017年2月20日开市起停牌。

交易对手方

本次重大资产重组的标的资产初步确定为深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）的100%股权，交易标的属于设备制造业。公司目前与宝盛自动化相关股东正积极探讨研究中，本次交易对手为第三方，本次交易不够成关联交易。

交易方式

公司本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易标的的100%股权，公司已与宝盛自动化部分股东签署了初步意向书。具体交易方案以重组预案或报告书披露为准。

标的资产情况

公司拟收购宝盛自动化100%股权，具体股权数量仍处于商讨阶段，具体情况以重组预案或报告书披露为准。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。

截止本报告期末，公司以及各相关中介机构正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，对宝盛自动化进行的尽职调查、审计和评估等相关工作已接近尾声，交易方案也正在商讨、论证中，相关工作尚未最终完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大事项停牌公告	2017 年 02 月 20 日	2017-003
重大事项停牌进展公告	2017 年 02 月 27 日	2017-004
关于筹划重大资产重组的停牌公告	2017 年 03 月 04 日	2017-006
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	2017 年 03 月 11 日	2017-007
关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告	2017 年 03 月 18 日	2017-008
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	2017 年 03 月 25 日	2017-012

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-43.17%	至	-2.58%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	700	至	1,200
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,231.81		
业绩变动的原因说明	公司东莞厂区新建厂房完工但未全部投入使用，折旧费用和相关费用增加；在手订单增加，人工成本等增加所致。		

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
2017 年 4 月 28 日