公司代码:601198　　公司简称:东兴证券

东兴证券股份有限公司

【2021】第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 未出席董事情况。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
周亮	董事	临时公务	谭世崇

1.3 公司负责人魏庆华、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人(会计主管人员)郝洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	88,344,793,465.98	86,374,824,617.33	86,374,824,617.33	2.28
归属于上市公司股东的净资产	21,329,486,947.01	21,147,991,350.10	21,147,991,350.10	0.86
所有者权益总额	21,364,924,856.03	21,184,773,757.06	21,184,773,757.06	0.85
总负债	66,979,868,609.95	65,190,050,860.27	65,190,050,860.27	2.75

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-1,742,666,680.96	8,086,085,807.35	8,086,085,807.35	不适用

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	885,662,606.12	879,403,070.10	713,353,428.31	0.71
营业支出	699,547,328.92	495,185,050.83	329,135,415.04	21.08
归属于上市公司股东的净利润	250,497,334.49	309,296,746.72	309,296,746.72	-19.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,139,026.16	313,951,837.41	313,951,837.41	-21.29
加权平均净资产收益率(%)	1.18	1.51	1.51	减少0.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	0.11	-18.18
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

公司于2021年4月20日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》,同意子公司东兴期货有限责任公司开展的仓单业务收入和成本采用总额法进行列报,该列报有利于财务报表使用者对财务报表进行解读及同业比较,并可以提供更可靠、相关的会计信息。因此自2020年1月1日起,本公司对仓单业务的收入和成本进行会计政策变更。详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站发布的《东兴证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-023)。调整后2020年1-3月营业收入为879,403,070.10元,增加人民币166,049,644.79元,2020年1-3月营业支出为495,185,059.83元,增加人民币166,049,644.79元。

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	7,068.74	主要是固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	330,627.69	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,143,296.72	主要是个税返还
所得税影响额	-1,122,673.81	
合计	3,358,308.33	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	95,364
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国东方资产管理股份有限公司	1,454,600,484	52.74	0	无	0	国有法人
山东高速股份有限公司	119,989,367	4.35	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	82,463,160	2.99	0	无	0	国有法人
上海工业投资(集团)有限公司	48,100,000	1.74	0	无	0	国有法人
福建新联合投资有限责任公司	42,530,568	1.54	0	质押	42,530,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	35,921,623	1.30	0	无	0	境外法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	30,050,849	1.09	0	无	0	其他
中国诚通控股集团有限公司	28,594,222	1.04	0	无	0	国有法人
福建天宝矿业投资集团股份有限公司	25,916,900	0.94	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	21,652,761	0.79	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国东方资产管理股份有限公司	1,454,600,484	人民币普通股	1,454,600,484
山东高速股份有限公司	119,989,367	人民币普通股	119,989,367
中国证券金融股份有限公司	82,463,160	人民币普通股	82,463,160
上海工业投资(集团)有限公司	48,100,000	人民币普通股	48,100,000
福建新联合投资有限责任公司	42,530,568	人民币普通股	42,530,568
香港中央结算有限公司	35,921,623	人民币普通股	35,921,623
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	30,050,849	人民币普通股	30,050,849
中国诚通控股集团有限公司	28,594,222	人民币普通股	28,594,222
福建天宝矿业投资集团股份有限公司	25,916,900	人民币普通股	25,916,900
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	21,652,761	人民币普通股	21,652,761
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股份均为无限售条件股份。前十名股东中,公司控股股东中国东方与其他前十大股东均不存在关联或一致行动关系。除此之外,公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减(%)	变动原因
衍生金融资产	213,415,403.08	153,067,527.47	39.43	主要系权益类收益互换业务增加所致
应收款项	112,562,033.17	181,889,229.91	-38.12	主要系应收业务收入款项减少所致
买入返售金融资产	5,141,116,192.94	1,677,259,894.15	206.52	主要系逆回购业务增加所致
其他权益工具投资	304,571,911.28	2,269,112,206.39	-86.56	主要系其他权益工具投资减少所致
使用权资产	271,008,389.18	不适用	不适用	主要系实施新租赁准则影响
其他资产	1,823,549,095.80	1,151,049,366.59	58.42	主要系场外衍生业务预付金增加所致
应付短期融资款	3,120,577,476.94	6,646,732,414.20	-53.05	主要系应付短期融资款发行减少所致
交易性金融负债	2,496,964,330.77	1,742,788,385.79	42.70	主要系发行收益凭证增加所致
衍生金融负债	261,922,853.69	139,710,356.72	87.48	主要系业务合约增加所致
卖出回购金融资产款	13,823,596,797.66	10,167,694,778.24	36.09	主要系正回购业务增加所致
应付款项	2,196,032,800.04	1,565,476,219.50	40.28	主要系应付场外业务预付金增加所致
合同负债	68,183,223.64	44,962,473.71	51.64	主要系期货子公司预收客户款项增加所致
租赁负债	256,897,406.08	不适用	不适用	主要系实施新租赁准则影响
递延所得税负债	23,296,061.94	33,643,343.64	-30.76	主要系纳税暂时性差异减少所致
其他负债	268,288,741.80	197,439,921.80	35.88	主要系期货子公司仓单质押业务增加所致
其他综合收益	-5,422,283.56	53,771,598.33	-110.08	主要系其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动所致

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减(%)	变动原因
投资收益	53,306,068.21	24,924,383.69	113.87	主要系处置金融资产收益增加所致
其他收益	3,751,350.60	751,977.35	398.87	主要系收到与日常活动相关的政府补助增加所致
公允价值变动收益	-1,902,454.34	24,505,052.50	-107.76	主要系金融资产公允价值变动所致
汇兑收益	-3,432,793.53	3,260,043.74	-205.30	主要系汇率变动所致
资产处置收益	7,068.74	81,381.88	-91.33	主要系非流动资产处置收益减少所致
营业外收入	732,276.89	1,098,207.95	-33.32	主要系非经营性收入减少所致
营业外支出	9,713.09	8,103,736.08	-99.88	主要系捐赠支出减少所致
所得税费用	36,405,636.41	67,700,356.17	-46.23	主要系应收收入减少所致
其他综合收益的税后净额	-65,968,734.03	-1,582,168.27	不适用	主要系其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,742,666,680.96	8,086,085,807.35	不适用	主要系同业业务资金净增加幅减少,以及代理买卖证券收款的现金净额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	4,900,205,278.32	-3,654,781,410.18	不适用	主要系公司购买或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资收到的现金净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,965,412,464.61	-1,721,816,707.92	不适用	主要系债务融资到期还款所致

3.2 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

1、东兴期货被中国证券监督管理委员会采取责令改正监管措施

东兴期货因风险管理子公司上海伴兴与不具备场外衍生品交易资格的银行开展场外期权交易收到《关于对东兴期货有限责任公司采取责令改正监管措施的决定》,中国证券监督管理委员会上海监管局对东兴期货采取责令改正的监管措施。详见《东兴证券股份有限公司关于控股子公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2021-001)。

2、公司拟非公开发行A股股票

公司于2021年2月2日和3月2日召开第五届董事会第八次会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等多项非公开发行A股股票相关议案,拟向特定对象非公开发行不超过474,484,863股(含474,484,863股)人民币普通股(A股),募集资金总额不超过人民币70亿元(含人民币70亿元),公司本次非公开发行股票相关事项尚需取得有关审批机关的批准或核准。详见《东兴证券股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-004)、《东兴证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-011)及《东兴证券股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《东兴证券股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》等披露文件。

3、诉讼、仲裁情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司分别于2019年2月22日、2020年10月13日披露了《东兴证券股份有限公司关于累计涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2019-013、2020-058),对本公司及子公司披露当日近12个月内累计涉及诉讼(仲裁)事项进行了统计,并在《公司2020年年度报告》中披露了累计诉讼案件的进展情况。截至2021年3月31日,累计诉讼案件进一步的进展情况如下:

(1)东兴证券与泰禾投资集团有限公司股票质押式回购交易纠纷(代集合资管计划)((2020)京02民初331号)。2021年1月6日,公司收到北京市第二中级人民法院一审判决书,判决被告偿还公司融资款本金3.4亿元及相应利息、税金、违约金、律师费等相关费用,且公司有权以拍卖、变卖被告质押的泰禾集团股份有限公司股票及其派生权益所得的价款优先受偿。目前被告已提起上诉,二审尚未开庭审理。

(2)东兴证券与泰禾投资集团有限公司股票质押式回购交易纠纷(代集合资管计划)((2020)京02民初332号)。2021年1月6日,公司收到北京市第二中级人民法院一审判决书,判决被告偿还公司融资款本金2.3亿元及相应利息、税金、违约金、律师费等相关费用,且公司有权以拍卖、变卖被告质押的泰禾集团股份有限公司股票及其派生权益所得的价款优先受偿。目前被告已提起上诉,二审尚未开庭审理。

(3)东兴证券与刘光"东方网力"股票质押式回购交易纠纷((2021)粤0304执4102号)。2021年1月20日,公司收到深圳市福田区人民法院《受理执行案件通知书》,公司申请执行刘光一案,符合诉讼法规定的受理条件,深圳市福田区人民法院决定立案执行。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称	东兴证券股份有限公司
法定代表人	魏庆华
日期	2021年4月28日

证券代码:688668　证券简称:鼎通科技　公告编号:2021-022

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王成海、主管会计工作负责人王晓兰及会计机构负责人(会计主管人员)王晓兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	919,692,100.46	877,514,322.50	4.81
归属于上市公司股东的净资产	765,999,223.23	733,935,868.96	3.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,572,288.93	-5,104,656.33	-10.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	103,384,064.77	50,573,974.22	104.42
归属于上市公司股东的净利润	22,063,354.27	10,288,014.51	114.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,470,868.52	9,816,521.71	98.38
加权平均净资产收益率(%)	2.96	4.18	减少1.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.16	62.50
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.16	62.50
研发投入占营业收入的比例(%)	6.74	6.96	减少0.22个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-8,253.22	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	671,834.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,680,755.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,352.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-457,497.49	
合计	2,592,485.75	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	7,667
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况	股东性质

证券代码:601198　公司简称:东兴证券

东兴证券股份有限公司

【2021】第一季度报告

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减(%)	变动原因
衍生金融资产	213,415,403.08	153,067,527.47	39.43	主要系权益类收益互换业务增加所致
应收款项	112,562,033.17	181,889,229.91	-38.12	主要系应收业务收入款项减少所致
买入返售金融资产	5,141,116,192.94	1,677,259,894.15	206.52	主要系逆回购业务增加所致
其他权益工具投资	304,571,911.28	2,269,112,206.39	-86.56	主要系其他权益工具投资减少所致
使用权资产	271,008,389.18	不适用	不适用	主要系实施新租赁准则影响
其他资产	1,823,549,095.80	1,151,049,366.59	58.42	主要系场外衍生业务预付金增加所致
应付短期融资款	3,120,577,476.94	6,646,732,414.20	-53.05	主要系应付短期融资款发行减少所致
交易性金融负债	2,496,964,330.77	1,742,788,385.79	42.70	主要系发行收益凭证增加所致
衍生金融负债	261,922,853.69	139,710,356.72	87.48	主要系业务合约增加所致
卖出回购金融资产款	13,823,596,797.66	10,167,694,778.24	36.09	主要系正回购业务增加所致
应付款项	2,196,032,800.04	1,565,476,219.50	40.28	主要系应付场外业务预付金增加所致
合同负债	68,183,223.64	44,962,473.71	51.64	主要系期货子公司预收客户款项增加所致
租赁负债	256,897,406.08	不适用	不适用	主要系实施新租赁准则影响
递延所得税负债	23,296,061.94	33,643,343.64	-30.76	主要系纳税暂时性差异减少所致
其他负债	268,288,741.80	197,439,921.80	35.88	主要系期货子公司仓单质押业务增加所致
其他综合收益	-5,422,283.56	53,771,598.33	-110.08	主要系其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动所致

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减(%)	变动原因
投资收益	53,306,068.21	24,924,383.69	113.87	主要系处置金融资产收益增加所致
其他收益	3,751,350.60	751,977.35	398.87	主要系收到与日常活动相关的政府补助增加所致
公允价值变动收益	-1,902,454.34	24,505,052.50	-107.76	主要系金融资产公允价值变动所致
汇兑收益	-3,432,793.53	3,260,043.74	-205.30	主要系汇率变动所致
资产处置收益	7,068.74	81,381.88	-91.33	主要系非流动资产处置收益减少所致
营业外收入	732,276.89	1,098,207.95	-33.32	主要系非经营性收入减少所致
营业外支出	9,713.09	8,103,736.08	-99.88	主要系捐赠支出减少所致
所得税费用	36,405,636.41	67,700,356.17	-46.23	主要系应收收入减少所致
其他综合收益的税后净额	-65,968,734.03	-1,582,168.27	不适用	主要系其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,742,666,680.96	8,086,085,807.35	不适用	主要系同业业务资金净增加幅减少,以及代理买卖证券收款的现金净额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	4,900,205,278.32	-3,654,781,410.18	不适用	主要系公司购买或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资收到的现金净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,965,412,464.61	-1,721,816,707.92	不适用	主要系债务融资到期还款所致

3.2 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

1、东兴期货被中国证券监督管理委员会采取责令改正监管措施

东兴期货因风险管理子公司上海伴兴与不具备场外衍生品交易资格的银行开展场外期权交易收到《关于对东兴期货有限责任公司采取责令改正监管措施的决定》,中国证券监督管理委员会上海监管局对东兴期货采取责令改正的监管措施。详见《东兴证券股份有限公司关于控股子公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2021-001)。

2、公司拟非公开发行A股股票

公司于2021年2月2日和3月2日召开第五届董事会第八次会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等多项非公开发行A股股票相关议案,拟向特定对象非公开发行不超过474,484,863股(含474,484,863股)人民币普通股(A股),募集资金总额不超过人民币70亿元(含人民币70亿元),公司本次非公开发行股票相关事项尚需取得有关审批机关的批准或核准。详见《东兴证券股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-004)、《东兴证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-011)及《东兴证券股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《东兴证券股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》等披露文件。

3、诉讼、仲裁情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司分别于2019年2月22日、2020年10月13日披露了《东兴证券股份有限公司关于累计涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2019-013、2020-058),对本公司及子公司披露当日近12个月内累计涉及诉讼(仲裁)事项进行了统计,并在《公司2020年年度报告》中披露了累计诉讼案件的进展情况。截至2021年3月31日,累计诉讼案件进一步的进展情况如下:

(1)东兴证券与泰禾投资集团有限公司股票质押式回购交易纠纷(代集合资管计划)((2020)京02民初331号)。2021年1月6日,公司收到北京市第二中级人民法院一审判决书,判决被告偿还公司融资款本金3.4亿元及相应利息、税金、违约金、律师费等相关费用,且公司有权以拍卖、变卖被告质押的泰禾集团股份有限公司股票及其派生权益所得的价款优先受偿。目前被告已提起上诉,二审尚未开庭审理。

(2)东兴证券与泰禾投资集团有限公司股票质押式回购交易纠纷(代集合资管计划)((2020)京02民初332号)。2021年1月6日,公司收到北京市第二中级人民法院一审判决书,判决被告偿还公司融资款本金2.3亿元及相应利息、税金、违约金、律师费等相关费用,且公司有权以拍卖、变卖被告质押的泰禾集团股份有限公司股票及其派生权益所得的价款优先受偿。目前被告已提起上诉,二审尚未开庭审理。

(3)东兴证券与刘光"东方网力"股票质押式回购交易纠纷((2021)粤0304执4102号)。2021年1月20日,公司收到深圳市福田区人民法院《受理执行案件通知书》,公司申请执行刘光一案,符合诉讼法规定的受理条件,深圳市福田区人民法院决定立案执行。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称	东兴证券股份有限公司
法定代表人	魏庆华
日期	2021年4月28日

证券代码:002816　证券简称:和科达　公告编号:2021-024

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

【2021】第一季度报告

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)	-9,794,490.93	-9,784,279.54	-0.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,236,023.46	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	569,047,714.10	4.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	396,130,076.43	406,882,091.45	-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款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	7,289	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
益阳市瑞和成投控股有限公司	境内非国有法人	29.99%	29,990,000	0	质押	7,969,100
浙江亿诚创业投资有限公司	境内非国有法人	3.46%	3,460,000	0		
郭冠华	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		
華冬连	境内自然人	0.81%	810,400	0		

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
益阳市瑞和成投控股有限公司	29,990,000	人民币普通股	29,990,000
浙江亿诚创业投资有限公司	3,460,000	人民币普通股	3,460,000
郭冠华	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 BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,155,870	人民币普通股	1,155,870
叶振坚	945,200	人民币普通股	945,200
華冬连	810,400	人民币普通股	810,400
彭丽鹏	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)	公司股东郑艳辉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。		

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	4,906,296.27	-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	5,068,062.26	907,067.67	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	569,768.39	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	4,689,139.56	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	92,896.02	-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%	主要系本期固定资产退税软件退税减少所致
营业外收入	57,667.87	334,682.51	-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	131,747.06	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	11,236,023.46	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	-562,196.60	-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其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