证券代码:002816　证券简称:*ST和科　公告编号:2024-029

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST和科	股票代码	002816
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	和科达		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟宇亮(代行)	王萌	
办公地址	深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园	深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园	
传真	0755-29809065	0755-29809065	
电话	0755-27049451	0755-27049451	
电子信箱	hekedazqb@hkd-jm.com	hekedazqb@hkd-jm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事精密清洗设备以及水处理设备的研发、设计、生产与销售,以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗及水处理需求,是国内主要的工业精密清洗设备制造企业。公司自成立以来始终致力于工业精密清洗设备的研发制造,目前拥有超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等多种精密清洗设备的设计研发能力,是国内精密清洗设备行业的领先企业之一,能够根据不同行业不同客户不同产品的各类清洗需求,提供整套精密清洗解决方案。同时,公司于2003年成立子公司深圳市水处理设备有限公司,进军水处理领域,研发生产超纯水反渗透、中水回用等水处理设备。公司主要产品包括精密清洗设备、纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备等。公司产品应用行业广泛,包括消费电子、平板显示、汽车零部件、光伏、装备制造、家电、航天航空、光学、半导体等行业。

超纯水设备是消费电子、平板显示、太阳能光伏、薄膜电池等行业生产过程中的关键配套设备。其工作原理是将原水通过多级过滤,分离出水中的杂质及离子,使水变得更纯净,满足工业生产需求。中水回用设备主要用于工业污水及废水处理,其原理是通过“多介质过滤器、活性炭过滤器、超滤系统以及反渗透系统”进行废水处理,系统的主要处理单元为超滤和反渗透,超滤作为反渗透的主要前处理,再利用反渗透进行脱盐处理,以达到废水回收再利用。污水处理系统可应用于消费电子及化工等多种行业,其原理是针对不同的污染因子,采用不同的处理工艺,去除水中有害成分,达到国家或者行业排放标准,不对环境产生破坏。

随着国家对环保重视程度和支持力度不断加大,环境保护相关法律法规不断深入实施,工业企业面临的废水处理等环保压力越来越大,以及国内光伏及半导体等行业的快速发展,公司在原有客户基础上积极拓展市场,使水处理业务比例在2023年度显著增长。

从细分领域看,公司所处行业属于非标准化定制行业,是工业生产的配套行业,其行业周期与下游行业经营状况、技术革新、固定资产投资密切相关。但由于工业精密清洗设备和水处理设备应用行业广泛,覆盖了从基础工业到战略新兴行业的众多领域,可以在一定程度上平衡各个行业之间的周期波动。因此本细分行业周期性并不十分明显。鉴于公司所处细分行业属于非标准化定制行业,由客户提出清洗或水处理要求,厂商按照客户的清洗对象和要求制造精密清洗或水处理设备,并负责安装和维护。行业内企业均采用“按单定制生产”的专业配套制造经营模式。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	351,975,356.84	439,106,289.03	-19.84%	480,295,163.81
归属于上市公司股东的净资产	275,508,419.68	338,088,514.97	-18.51%	419,159,035.60
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	144,040,552.02	86,256,162.59	66.99%	200,191,296.36
归属于上市公司股东的净利润	-62,580,096.29	-81,070,520.63	22.81%	13,276,944.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,842,966.04	-88,314,369.02	9.59%	-36,610,961.48
经营活动产生的现金流量净额	-48,448,801.36	88,319,783.83	-154.86%	-84,061,296.60
基本每股收益(元/股)	-0.6258	-0.8107	22.81%	0.1328
稀释每股收益(元/股)	-0.6258	-0.8107	22.81%	0.1328
加权平均净资产收益率	-20.40%	-21.41%	1.01%	3.22%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	26,729,590.70	14,338,949.22	25,427,120.28	77,544,891.82
归属于上市公司股东的净利润	-13,104,546.15	-9,000,380.15	4,580,104.19	-45,056,273.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,196,540.86	-9,134,144.03	-14,107,315.10	-43,404,966.05
经营活动产生的现金流量净额	-38,329,126.49	-25,626,519.85	20,704,747.45	-5,197,902.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	5,938	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,188	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市丰启智远科技有限公司	境内非国有法人	16.00%	16,000,000	0	质押	8,000,000
					冻结	4,695,763
益阳市瑞和成投股有限公司	境内非国有法人	5.41%	5,412,047	0	质押	5,000,000
					冻结	5,412,047
宋建波	境内自然人	5.03%	5,034,300	0	不适用	0
张旭	境内自然人	4.46%	4,460,000	0	不适用	0
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	不适用	0
王珠松	境内自然人	2.52%	2,518,800	0	不适用	0
徐峰	境内自然人	0.94%	938,700	0	不适用	0
周颖余	境内自然人	0.91%	906,000	0	不适用	0
陶德琴	境内自然人	0.90%	899,200	0	不适用	0
刘先洋	境内自然人	0.80%	799,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司控股股东丰启智远与公司部控股股东瑞和成不存在一致行动关系,公司未知前10名普通股股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王珠松通过普通证券账户持有公司股票0股,通过华宝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2,518,800股,合计持有公司股票2,518,800股;公司股东周颖余通过普通证券账户持有公司股票0股,通过华泰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906,000股,合计持有公司股票906,000股;公司股东陶德琴通过普通证券账户持有公司股票0股,通过华宝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899,200股,合计持有公司股票899,200股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)退市风险警示

公司因2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元,触及《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第9.3.1条的规定,公司股票自2023年4月28日起被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。

证券代码:002816　证券简称:*ST和科　公告编号:2024-031

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示事项,深圳证券交易所将在收到公司提交的撤销退市风险警示申请材料之日起十五个交易日内决定是否撤销退市风险警示。公司股票能否撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所核准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向深交所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》,并于同日已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请,现将有关情况公告如下:

一、公司股票被实施退市风险警示的情形

根据公司《2022年年度报告》,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-8,107.05万元,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为6,866.73万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的规定,公司2022年度财务指标触及第9.3.1条第一款第(一)项的规定“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”的情形。自2023年4月28日起,公司股票被深圳证券交易所实施“退市风险警示”,股票简称由“和科达”变更为“*ST和科”。公司在被实施退市风险警示期间,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》要求,定期披露了风险提示公告,履行了信息披露义务。

二、申请撤销股票退市风险警示的情况

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年度标准无保留意见审计报告显示,2023年度,公司实现营业收入14,404.06万元,营业收入扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为13,826.80万元;归属于上市公司股东的净利润-6,258.01万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,984.30万元;归属于上市公司股东的所有者权益为27,550.84万元。对照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》的相关规定自查,公司不存在第9.3.11条任一情形,亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。

因此,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第9.3.7条和第9.3.8条,向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易的“退市风险警示”。

三、风险提示

1、公司已向深圳证券交易所提交撤销股票交易退市风险警示的申请,该事项尚需深圳证券交易所审核,能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等相关规定,及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2024年4月29日

证券代码:002816　证券简称:*ST和科　公告编号:2024-032

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下:

一、情况描述

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并利润表归属于上市公司股东的净利润为-62,580,096.29元,母公司报表的年度净利润为-78,655,666.88元;截至2023年12月31日,公司合并报表未分配利润为-43,296,770.97元,实收股本100,000,000元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,主要系公司2023年度亏损金额较大所致,该年度实现的净利润为-6,285.11万元。2023年度,公司出现大额亏损主要是由于公司所处行业竞争加剧、下游市场需求放缓等导致公司的订单量持续减少,产能利用率下降,产品单位成本上升,因此毛利率出现了一定幅度的下降,进而对公司营业利润产生不利影响。

同时报告期内,公司子公司冲回递延所得税资产和其他应收款单项计提坏账准备也对亏损金额造成了一定影响。

三、应对措施

2023年是公司“保壳”的一年。但是保壳只是为了规避退市的“续命丹”,并不是长久之计。稳定的持续经营能力,需要公司从本质上改变与优化主营业务的构造,同时吸纳优质的盈利资产与生意模式,持续扩充优化后主营业务的市场延展力与盈利能力来提升财务表现。

因此2023年公司管理层对公司现有的业务模式和战略进行了深刻的调整,识别弱点,寻求新的增长点。2024年公司将继续梳理现有资产和业务结构,在聚焦主业的同时继续拓展新业务,提升资产质量,提高企业经营管理水平。公司拟通过以下措施持续改善经营业绩,尽快弥补亏损:

1、稳步推进公司清洗业务,开拓新市场,持续强化、深化、细化、量化技术营销,促进公司传统业务年度目标达成;

2、以经济效益为中心,挖潜降耗,不断提高水处理业务的项目管理水平及生产效率,从而提升产品毛利率;

3、持续增加研发投入,推进产品技术更新迭代,积极布局前瞻技术研发,保持清洗设备行业领先地位;

4、积极探索具有产业协同效应的新业务、新产品,拓展公司业务布局,为未来新的增长曲线蓄力。

5、加强预算管理和成本管控,严格控制各项费用支出,降低经营成本,最大限度提高主营业务盈利水平。

6、加大应收款项催收力度,重点结合公司应收逾期款清收专项目标进行专项谋划,严控应收款总额和存货规模,降低坏账风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议;

2、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2024年4月29日

证券代码:002816　证券简称:*ST和科　公告编号:2024-033

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》,兹定于2024年5月21日15:00召开公司2023年年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2024年5月21日(星期二)15:00

2、网络投票时间:2024年5月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25,9:30--11:30和13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15--15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年5月14日(星期二)

(七)出席对象:

1、截至2024年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于(2023年度财务决算报告)的议案》	√
3.00	《关于(2024年度财务预算报告)的议案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2023年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
7.00	《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》	√

(二)披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,详细内容请见公司于2024年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十二次会议决议公告》《第四届监事会第七次会议决议公告》《2023年度董事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算报告》等相关公告。

其中,提案4涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者进行单独计票。

公司独立董事已向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2024年5月15日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

(二)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二),截止时间为2024年5月15日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

(三)登记地点及信函邮寄地点:广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园证券部(信函上请注明“出席股东大会”字样)。

邮政编码:518109

联系传真:0755-29809065

(四)会议联系方式

会议咨询:公司证券部

联系人:孟宇亮、王萌

联系电话:0755-27048451;传真:0755-29809065

电子邮箱:hekedazqb@hkd-jm.com

(五)现场会期预计半天,出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2024年4月29日

附件一:

授权委托书

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司:

兹委托(先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2023年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》	√			
2.00	《关于(2023年度财务决算报告)的议案》	√			
3.00	《关于(2024年度财务预算报告)的议案》	√			
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2023年年度报告及摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
7.00	《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》	√			

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数量及股份性质:

受托人姓名:

受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

委托人签名(或盖章)

附注:

1、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字,自然人股东由委托人签字。

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二:

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2023年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年5月15日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002816　证券简称:*ST和科　公告编号:2024-028

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于二〇二四年四月十二日通过电子邮箱、微信等方式发出,会议补充通知于二〇二四年四月十九日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于二〇二四年四月二十六日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名,会议由监事会主席危韩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事对会议议案进行讨论,并投票表决:

一、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》

经审议,监事会同意《2023年度监事会工作报告》,《2023年度监事会工作报告》于2024年4月29日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

经审议,监事会同意《2023年度财务决算报告》,《2023年度财务决算报告》于2024年4月29日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于(2024年度财务预算报告)的议案》

经审议,监事会同意《2024年度财务预算报告》,《2024年度财务预算报告》于2024年4月29日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该预算为公司管理控制目标,不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为:公司2023年度利润分配预案是在依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

监事会审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》,对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,一致认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告,对董事会内部控制自我评价报告没有异议。

详细内容请见公司2024年4月29日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

六、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会全体成员一致认为《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;年度报告编制过程中,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2023年年度报告》于2024年4月29日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

经审议,监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》于2024年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此决议。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
监事会
2024年4月29日

证券代码:002816　证券简称:*ST和科　公告编号:2024-030

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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)	4,146,570.04	26,729,590.70	-84.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,589,801.69	-13,104,546.15	26.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,642,795.91	-13,196,540.86	26.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,158,753.09	-38,329,126.49	-2.16%
基本每股收益(元/股)	-0.0959	-0.1310	26.79%
稀释每股收益(元/股)	-0.0959	-0.1310	26.79%
加权平均净资产收益率	-3.54%	-3.95%	0.41%
	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)	315,533,229.63	351,975,356.84	-10.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	265,918,617.99	275,508,419.68	-3.48%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	7,647.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,347.16	
合计	52,994.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

一、资产负债表项目	期末金额	年初金额	同比	原因
货币资金	20,090,509.88	89,620,520.22	-77.58%	主要系支付货款及投资款所致
应收票据	3,423,141.96	6,371,600.00	-46.28%	主要系2023年度已背书未到期票据本期到期终止确认所致
应收款项融资	900,974.50	1,567,835.96	-42.53%	主要系到期承兑及背书终止所致
其他应收款	39,487,173.92	23,877,014.17	65.38%	主要系履约保证金增加所致
其他流动资产	7,569,343.77	5,364,109.26	40.92%	主要系预付房租及待抵扣进项税额增加所致
长期股权投资	39,332,353.53	17,826,527.42	120.64%	主要系新增投资所致
在建工程	5,008,849.56	7,277,865.36	-31.18%	主要系结转至长期待摊费用所致
长期待摊费用	7,709,239.36	5,046,319.63	52.77%	主要系在建工程结转所致
递延所得税资产	388,081.21	182,449.83	112.71%	主要系子公司计提递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	925,575.23	162,212.38	470.59%	主要系预付设备款增加所致
应付账款	14,256,494.85	33,662,497.81	-57.65%	主要系支付货款所致
应交税费	81,932.63	3,374,008.64	-97.57%	主要系缴纳上期税金所致
其他应付款	256,343.45	409,140.33	-37.35%	主要系支付员工报销款所致
其他流动负债	2,671,437.95	5,179,234.96	-48.42%	主要系2023年度已背书未到期票据本期到期终止确认所致
三、利润表项目	本期金额	上期金额	同比	原因
营业收入	4,146,570.04	26,729,590.70	-84.49%	主要系产品验收减少所致
营业成本	3,467,362.84	23,061,147.05	-84.96%	主要系营业收入减少,成本减少所致
税金及附加	45,084.42	203,305.06	-77.82%	主要系税金减少所致
销售费用	2,060,935.97	973,874.57	111.62%	主要系售后维修费用增加所致
管理费用	7,245,728.67	12,516,376.99	-42.11%	主要系职工薪酬、咨询费减少所致
研发费用	314,903.72	957,261.42	-67.10%	主要系研发投入减少所致
财务费用	200,612.12	146,417.83	37.01%	主要系新增租赁导致的未确认融资费用增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-494,173.89		-100.00%	主要系计提联营公司投资收益所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-448,261.24	-2,053,513.62	78.17%	主要系应收账款坏账准备减少所致
三、现金流量表项目	本期金额	上期金额	同比	原因
投资活动产生的现金流量净额	-26,422,833.00	-18,351,601.77	-43.98%	主要系投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,419,704.00	-111,456.00	-1173.78%	主要系支付场地租赁费所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,188	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	6

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市丰启智远科技有限公司	境内非国有法人	16.00%	16,000,000.00	0.00	质押	11,304,237.00
					冻结	7,873,763.00
宋建波	境内自然人	5.03%	5,034,300.00	0.00	不适用	0.00
益阳市瑞和成投股有限公司	境内非国有法人	5.00%	5,003,330.00	0.00	质押	5,000,000.00
					冻结	5,003,330.00
张旭	境内自然人	4.46%	4,460,000.00	0.00	不适用	0.00
浙江亿诚创业投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	3,450,000.00	0.00	不适用	0.00
王珠松	境内自然人	2.46%	2,450,000.00	0.00	不适用	0.00
刘勇	境内自然人