证券代码:002816　　证券简称:和科达　　公告编号:2023-022

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况公告

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"或"本公司")董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,现对公司截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2090 号"《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》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》。

(二) 本年度使用情况及结余情况

单位:元

募集资金账户情况	金额
1.募集资金账户期初余额	1,079,182.66
2.募集资金账户资金的增加项:	2,998.33
(1)利息收入	2,998.33
(2)理财产品本金及理财收益	
(3)归还补充流动资金	
(4)银行汇划	
3.募集资金账户资金的减少项:	1,082,180.99
(1)对募集资金项目的投入	1,001,969.81
(2)支付银行手续费	1,895.32
(3)购买理财产品	
(4)销户余额用于永久补充流动资金	78,315.86
(5)银行汇划	
4.募集资金账户期末余额:	-

截止 2022 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金人民币 120,877,629.64 元。各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

截止 2022 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户均已销户,无余额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,制定了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。根据本公司的《管理制度》,所有募集资金项目投资的支出,必须严格履行资金使用审批手续,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经部门领导签字后,报公司财务部门审核,由财务总监、董事长签字批准后予以付款;凡超过董事会授权范围的,须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果,审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的,应当及时向董事会报告。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司于 2016 年 11 月 14 日和保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户性质	状态	期末余额
宁波银行深圳分行	73010122001395740	活期户	销户	-
中国银行深圳大浪支行	758867964171	活期户	销户	-
中国银行深圳大浪支行	757568213859	活期户	销户	-

备注:

(1)中国工商银行深圳大浪支行募集资金专户已于 2020 年注销;

(2)宁波银行深圳分行 73010122001395740 户已于 2022 年 5 月注销;

(3)中国银行深圳大浪支行 758867964171 户及 757568213859 户已于 2022 年 12 月注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 1,080,285.67 元,实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内未变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 3 月 24 日,经公司第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》,公司拟以募集资金置换截至 2016 年 10 月 18 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,172.15 万元,具体情况如下:

单位:万元

募投项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	自有资金已投入金额	已置换金额
东莞市和科达液晶有限公司平板清洗设备生产项目	10,418.51	9,000.00	1,172.15	1,172.15

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 7 月 11 日, 公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 1,500 万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,2020 年 7 月 2 日, 公司已将 2019 年用于暂时补充公司流动资金的闲置募集资金人民币 1,500 万元归还至募集资金专户。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2019 年 2 月 12 日公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,董事会、监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 7,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的保本型银行投资产品,使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

2020 年 4 月 29 日公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,董事会、监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的保本型银行投资产品,使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

2022 年度公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

(六)节余募集资金使用情况

本报告期内, 公司募集资金均已使用完毕, 结余募集资金合计 78,315.86 元用于永久补充流动资金。

(七)超募资金使用情况

本报告期内,本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金均已使用完毕,无尚未使用的募集资金。

(九)募集资金使用的其他情况

公司"深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目"和"东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目"已结项,根据《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》,节余资金(包括利息收入)低于五百万元或低于项目募集资金净额 1%的,可以豁免董事会、股东大会审议程序,且无需独立董事、监事会和保荐机构发表意见。为规范募集资金账户的管理, 公司在本报告期将节余资金(含利息收入)78,315.86 元转入公司基本存款账户用于永久性补充流动资金, 并对募集资金专项账户进行了销户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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》。

2020 年度,公司变更募集资金用途用于永久补充流动资金 57,678,845.46 元。

2022 年度,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金账户中国银行深圳大浪支行(账号 757568213859)未签署三方监管协议,不符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。

报告期内,本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 25 日经董事会批准报出。

附表 1:募集资金使用情况对照表

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董　事　会

2023 年 4 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额					17,239.00				本年度投入募集资金总额	108.03		
报告期内变更用途的募集资金总额									已累计投入募集资金总额	12,087.76		
累计变更用途的募集资金总额					5,767.88							
累计变更用途的募集资金总额比例					33.46%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目												
1. 东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	否		9,000.00	9,000.00	100.20	9,265.60	102.95 注 1	2019 年 9 月 30 日	2,000.62	否	否	
2. 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	是		6,500.00	6,500.00		1,071.10	16.48	已终止	不适用	不适用	是	
3. 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目	否		739.00	739.00		743.23	100.57 注 2	2019 年 3 月 31 日	不适用	不适用 注 3	否	
4. 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金	否		1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用 注 3	否	
募投项目终止,结余募集资金永久补充流动资金					7.83	7.83		不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计			17,239.00	17,239.00	108.03	12,087.76			2,000.62			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1.东莞液晶平板清洗设备生产项目未达到计划进度的原因:该生产项目因相关审批手续周期较长,项目进度未达预期。项目一期、二期于 2019 年已完工并投入生产;三期于 2020 年 12 月完成验收,三期附属工程于 2021 年完成,质保尾款已于 2022 年 11 月支付完毕。该募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均未发生变更。 2.液晶事业部 2021-2022 年受宏观环境及国际形势影响,下游客户对行业持观望态度,投资相对谨慎,其中对固定资产投资更是相比预期锐减,故 2022 年效益未达预期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	2018 年 10 月 23 日公司召开 2018 年度第三次临时董事会及 2018 年度第三次临时监事会,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》,同意终止"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",该议案已经 2018 年度第一次临时股东大会审议通过。本次终止项目的原因为:1.苏州市相城区规划分局对该募集资金投资项目实施厂区所在范围土地用途做出调整,该募投项目用地规划为住宅用地和道路建设,同时暂停了工业性质建筑批复;2.公司下游消费电子行业发展缓慢,公司现有产能基本能满足生产需要。 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,同意公司将已终止的"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》。2020 年度, 公司变更募集资金用途用于永久补充流动资金 57,678,845.46 元(包含利息收入及理财收益)。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三(三)											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三(四)											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况											
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三(八)											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告三(九)											

证券代码:002816　　证券简称:和科达　　公告编号:2023-026

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年第一季度报告

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)	26,729,590.70	10,524,672.59	153.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,104,546.15	-10,909,125.61	-20.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,196,540.86	-11,051,863.83	-19.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,329,126.49	18,584,145.41	-306.25%
基本每股收益(元/股)	-0.1310	-0.1091	-20.07%
稀释每股收益(元/股)	-0.1310	-0.1091	-20.07%
加权平均净资产收益率	-3.95%	-2.64%	-1.31%
	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)	386,873,918.29	439,106,289.03	-11.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	324,983,968.82	338,088,514.97	-3.88%

(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
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)	-13,888.09	
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	29,133.47	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,871.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,246.47	
减:所得税影响额	4,368.36	
合计	91,994.71	

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

一、资产负债表项目	期末余额	年初余额	同比	原因
货币资金	74,558,016.80	131,352,121.85	-43.24%	主要系支付货款、税款及往来款所致
预付款项	4,882,273.89	781,615.6	524.64%	主要系购买原材料支出所致
长期股权投资	18,000,000.00		100.00%	主要系本期新增投资所致
应付账款	20,212,268.78	36,498,283.43	-44.62%	主要系支付货款所致
合同负债	16,424,181.97	25,866,031.18	-36.50%	主要系本期预收货款减少所致
应交税费	737,871.96	18,038,242.89	-95.91%	主要系本期缴纳上期税款所致
其他流动负债	17,192,859.90	12,502,409.54	37.52%	主要系已背书未到期票据增加所致
二、利润表项目	本期金额	上期金额	同比	原因
营业收入	26,729,590.70	10,524,672.59	153.97%	主要系前期订单验收所致
营业成本	23,061,147.05	7,855,353.78	193.57%	主要系营业收入增加,成本增加
其他收益	43,900.13	419,946.82	-89.55%	主要系本期收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7,871.22		100.00%	主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,053,513.62	-103,063.83	-1892.47%	主要系本期客户回款比上期减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-222,201.50		-100.00%	主要系本期质保金计提坏账准备所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-13,888.09	-2,193.12	-533.26%	主要系处置资产所致
营业外收入	122,513.97	415.00	29421.44%	主要系本期收到违约金所致
营业外支出	49,267.50	263,130.72	-81.28%	主要系本期赔偿支出减少所致
所得税费用	-188,831.46	-94,071.94	-100.73%	主要系递延所得税费用影响
三、现金流量表项目	本期金额	上期金额	同比	原因
经营活动产生的现金流量净额	-38,329,126.49	18,584,145.41	-306.25%	主要系本期收到客户货款较上期减少,支付的与经营活动相关的款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-18,351,601.77	-628,372.00	-2820.50%	主要系本期投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-111,456.00?	-446,429.25	75.03%	主要系土地租赁款付款额所致

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		11,851	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、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	16,000,000
					冻结	16,000,000
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	408,775
宋建波	境内自然人	5.03%	5,034,300	0		
张旭	境内自然人	4.46%	4,460,000	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		
黄超	境内自然人	1.38%	1,378,500	0		
周颖余	境内自然人	1.15%	1,152,200	0		
高秀忠	境内自然人	0.99%	986,100	0		
顾建明	境内自然人	0.70%	700,000	0		
俞燕琴	境内自然人	0.69%	691,767	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
深圳市丰启智远科技有限公司		16,000,000			人民币普通股	16,000,000
益阳市瑞和成投股有限公司		5,412,047			人民币普通股	5,412,047
宋建波		5,034,300			人民币普通股	5,034,300
张旭		4,460,000			人民币普通股	4,460,000
浙江亿诚创业投资有限公司		3,450,000			人民币普通股	3,450,000
黄超		1,378,500			人民币普通股	1,378,500
周颖余		1,152,200			人民币普通股	1,152,200
高秀忠		986,100			人民币普通股	986,100
顾建明		700,000			人民币普通股	700,000
俞燕琴		691,767			人民币普通股	691,767
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原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。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		公司股东黄超除通过普通证券账户持有 310,600 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 1,378,500 股; 公司股东周颖余除通过普通证券账户持有 200 股外, 还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 1,152,000 股,实际合计持有 1,152,200 股。公司股东高秀忠未通过普通证券账户持股, 通过华龙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 986,100 股,实际合计持有 986,100 股。				

(二) 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

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

公司控股股东丰启智远持有的 1600 万股公司股份于 2023 年 1 月 30 日被司法再冻结,占其所持有公司股份总数的 100%。具体信息详见公司于 2023 年 2 月 2 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东股份被司法再冻结的公告》(公告编号:2023-005)。

公司控股股东丰启智远持有的 1600 万股公司股份于 2023 年 4 月 4 日被司法轮候,占其所持有公司股份总数的 100%。具体信息详见公司于 2023 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体发布的《关于持股 5%以上股东股份冻结、轮候冻结的公告》(公告编号:2023-015)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	74,558,016.80	131,352,121.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	113,945.28	106,074.06
衍生金融资产		
应收票据	16,983,024.87	18,562,432.79
应收账款	81,110,899.74	77,745,306.08
应收款项融资	1,883,149.24	2,627,794.26
预付款项	4,882,273.89	781,615.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,760,315.65	42,470,867.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,432,429.51	62,600,310.74
合同资产	10,698,531.74	11,669,261.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,851,709.58	2,356,993.40
流动资产合计	281,274,296.30	350,272,777.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,000,000.00	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,832,054.52	39,340,768.57
固定资产	34,425,234.20	35,229,221.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	118,053.34	157,404.45
无形资产	5,667,962.72	5,702,508.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,581,859.20	1,920,663.57
递延所得税资产	5,974,458.01	5,298,943.60
其他非流动资产	1,000,000.00	1,184,000.00
非流动资产合计	105,599,621.99	88,833,511.05
资产总计	386,873,918.29	439,106,289.03
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,212,268.78	36,498,283.43
预收款项		
合同负债	16,424,181.97	25,866,031.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,883,323.84	2,180,073.71
应交税费	737,871.96	18,038,242.89
其他应付款	1,301,337.42	1,683,387.06
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	153,953.14	193,988.99
其他流动负债	17,192,859.90	12,502,409.54
流动负债合计	57,905,797.01	96,962,416.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,846,505.42	3,910,063.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	137,647.04	145,294.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,984,152.46	4,055,357.26
负债合计	61,889,949.47	101,017,774.06
所有者权益:		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	205,260,049.24	205,260,049.24
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,545,141.41	13,545,141.41
一般风险准备		
未分配利润	6,178,778.17	19,283,324.32
归属于母公司所有者权益合计	324,983,968.82	338,088,514.97
少数股东权益		
所有者权益合计	324,983,968.82	338,088,514.97
负债和所有者权益总计	386,873,918.29	439,106,289.03

法定代表人:孟宇亮　　主管会计工作负责人:王冠芳　　会计机构负责人:陈冬青

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	26,729,590.70	10,524,672.59
其中:营业收入	26,729,590.70	10,524,672.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,858,382.92	21,579,844.29
其中:营业成本	23,061,147.05	7,855,353.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	203,305.06	237,881.24
销售费用	973,874.57	1,297,585.88
管理费用	12,516,376.99	10,811,683.60
研发费用	957,261.42	1,197,746.62
财务费用	146,417.83	179,593.17
其中:利息费用	4,131.51	97,282.84
利息收入	82,730.29	27,347.56
加:其他收益	43,900.13	419,946.82
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7,871.22	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,053,513.62	-103,063.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-222,201.50	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-13,888.09	-2,193.12
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-13,366,624.08	-10,740,481.83
加:营业外收入	122,513.97	415.00
减:营业外支出	49,267.50	263,130.72
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-13,293,377.61	-11,003,197.55
减:所得税费用	-188,831.46	-94,071.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,104,546.15	-10,909,125.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,104,546.15	-10,909,125.61
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-13,104,546.15	-10,909,125.61
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-13,104,546.15	-10,909,125.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,104,546.15	-10,909,125.61
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1310	-0.1091
(二)稀释每股收益	-0.1310	-0.1091

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:孟宇亮　　主管会计工作负责人:王冠芳　　会计机构负责人:陈冬青

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,931,904.06	53,360,680.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,086,547.39	3,149,191.50
经营活动现金流入小计	42,018,451.45	56,509,872.06
购买商品、接受劳务支付的现金	19,579,397.01	17,248,569.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,144,132.12	7,344,266.46
支付的各项税费	18,091,860.66	6,536,632.44
支付其他与经营活动有关的现金	33,532,188.15	6,796,258.45
经营活动现金流出小计	80,347,577.94	37,925,726.65
经营活动产生的现金流量净额	-38,329,126.49	18,584,145.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	353,601.77	628,372.00
投资支付的现金	18,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,353,601.77	628,372.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,351,601.77	-628,372.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸