证券代码:002816　　证券简称:*ST 和科　　公告编号:2026-023

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议通知于2026年5月27日通过电子邮箱、微信等方式发出,全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求,会议于2026年5月29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。本次会议应参加出席董事6名,实际参加出席会议董事6名,其中董事长孟宇亮先生、董事张团结先生、董事金文明先生、独立董事纪贵宝先生现场参会,董事王蓓蓓女士、独立董事徐张宝先生以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论,并投票表决:

会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司董事会认为,本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议全票审议通过。

《关于前期会计差错更正的公告》《2025年第三季度报告(更正后)》于2026年5月30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)。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董 事 会
2026年5月30日

证券代码:002816　　证券简称:*ST 和科　　公告编号:2026-024

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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。

重要内容提示:

1、本次前期会计差错更正系深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定对公司部分货物的收入确认时点进行的更正。

2、本次会计差错更正涉及公司2025年第一季度报告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告的资产负债表、利润表等相关科目。

3、本次会计差错更正对公司已披露的2025年年度财务报表无影响,不会导致公司2025年年度财务报告出现盈亏性质的改变。

公司于2026年5月29日召开第五届董事会第五次会议,审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》,公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,对前期会计差错进行更正,具体说明如下:

一、前期会计差错更正的原因说明

公司2025年前三季度开展的清洗设备业务所涉及的海外销售项目按照产品交付及直接客户提供的验收单确认收入,经公司自查自纠,公司在海外产品销售订单交付后,未考虑对应设备在终端客户的安装验收状况,确认收入依据不充分,基于谨慎性原则,公司将清洗设备业务的海外销售的收入确认时点与终端客户验收报告时点保持一致。公司将原2025年一季度、2025年三季度确认的部分营业收入,调整至2025年三季度、2025年四季度予以确认,本次会计差错更正对公司已披露的2025年年度财务报表无影响,不会导致公司2025年年度财务报告出现盈亏性质的改变。

二、前期会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

本次会计差错更正涉及公司2025年第一季度报告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告的资产负债表、利润表等相关科目,对公司已披露的2025年年度财务报表无影响,不会导致公司2025年年度财务报告出现盈亏性质的改变。对公司2025年第一季度、半年度、第三季度财务报表相关的影响具体如下:

(一)2025年第一季度报告合并资产负债及利润表项目调整情况

1、对合并资产负债表的影响

单位:人民币 元

受影响的报表项目	更正前	更正后	更正金额
应收账款	118,658,882.66	105,417,167.82	-13,241,714.84
存货	110,883,924.10	128,088,666.72	17,204,741.62
流动资产合计	289,880,953.12	293,843,979.90	3,963,026.78
资产总计	350,168,915.18	354,131,941.96	3,963,026.78
合同负债	26,073,009.48	43,631,902.71	17,558,893.23
流动负债合计	107,877,313.10	125,436,206.33	17,558,893.23
未分配利润	-92,814,162.33	-106,410,028.78	-13,595,866.45
归属于母公司所有者权益合计	227,637,062.66	214,041,196.21	-13,595,866.45
所有者权益合计	233,779,602.86	220,183,736.41	-13,595,866.45
负债和所有者权益总计	350,168,915.18	354,131,941.96	3,963,026.78

2、对合并利润表的影响

单位:人民币 元

受影响的报表项目	更正前	更正后	更正金额
营业总收入	33,797,536.66	2,996,604.29	-30,801,932.37
营业总成本	31,540,584.03	14,335,842.41	-17,204,741.62
营业成本	19,023,943.97	1,819,202.35	-17,204,741.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,050,658.17	1,051,882.47	1,324.30
营业利润(亏损以“-”号填列)	2,494,903.75	-11,100,962.70	-13,595,866.45
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,489,811.68	-11,106,054.77	-13,595,866.45
净利润(净亏损以“-”号填列)	1,904,170.10	-11,691,696.35	-13,595,866.45
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,904,170.10	-11,691,696.35	-13,595,866.45
归属于母公司所有者的净利润	3,266,704.74	-10,329,161.71	-13,595,866.45
(一)基本每股收益	0.0327	-0.1033	-0.1360
(二)稀释每股收益	0.0327	-0.1033	-0.1360

(二)2025年半年度报告合并资产负债及利润表项目调整情况

1、对合并资产负债表的影响

单位:人民币 元

受影响的报表项目	更正前	更正后	更正金额
应收账款	141,441,373.70	128,860,486.52	-12,580,887.18
存货	132,840,056.69	150,306,092.39	17,466,035.70
流动资产合计	341,806,638.47	346,691,786.99	4,885,148.52
资产总计	424,825,487.12	429,710,635.64	4,885,148.52
合同负债	33,437,718.37	50,996,611.60	17,558,893.23
流动负债合计	165,964,385.47	183,523,278.70	17,558,893.23
未分配利润	-98,697,574.19	-111,371,318.90	-12,673,744.71
归属于母公司所有者权益合计	222,028,324.18	209,354,579.47	-12,673,744.71
所有者权益合计	229,000,475.41	216,326,730.70	-12,673,744.71
负债和所有者权益总计	424,825,487.12	429,710,635.64	4,885,148.52

2、对合并利润表的影响

单位:人民币 元

受影响的报表项目	更正前	更正后	更正金额
营业总收入	75,194,574.29	44,392,641.92	-30,801,932.37
营业总成本	85,028,086.07	67,562,050.37	-17,466,035.70
营业成本	57,898,416.77	40,432,381.07	-17,466,035.70
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,712,460.37	5,374,612.33	662,151.96
营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,245,586.85	-17,919,331.56	-12,673,744.71
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,249,730.90	-17,923,475.61	-12,673,744.71
净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,524,955.30	-17,198,700.01	-12,673,744.71
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,524,955.30	-17,198,700.01	-12,673,744.71
归属于母公司所有者的净利润	-2,616,707.07	-15,290,451.78	-12,673,744.71
(一)基本每股收益	-0.0262	-0.1529	-0.1267
(二)稀释每股收益	-0.0262	-0.1529	-0.1267

(三)2025年三季度报告合并年初至报告期末资产负债及利润表项目调整情况

1、对合并资产负债表的影响

单位:人民币 元

受影响的报表项目	更正前	更正后	更正金额
应收账款	170,643,363.12	156,629,918.72	-14,013,444.40
存货	127,885,466.54	140,997,387.11	13,111,920.57
流动资产合计	371,468,999.09	370,567,475.26	-901,523.83
资产总计	459,827,888.77	458,926,364.94	-901,523.83
合同负债	58,698,642.54	68,153,854.23	9,455,211.69
流动负债合计	191,069,184.47	200,524,396.16	9,455,211.69
负债合计	222,765,833.42	232,221,045.11	9,455,211.69
未分配利润	-89,347,026.55	-99,703,762.07	-10,356,735.52
归属于母公司所有者权益合计	231,376,667.01	221,019,931.49	-10,356,735.52
所有者权益合计	237,062,055.35	226,705,319.83	-10,356,735.52
负债和所有者权益总计	459,827,888.77	458,926,364.94	-901,523.83

2、对合并利润表的影响

单位:人民币 元

受影响的报表项目	更正前	更正后	更正金额
营业总收入	168,106,963.89	144,151,633.95	-23,955,319.94
营业总成本	173,702,606.54	160,590,685.97	-13,111,920.57
营业成本	133,860,314.08	120,748,393.51	-13,111,920.57
信用减值损失(损失以“-”号填列)	8,637,632.13	9,124,295.98	486,663.85
营业利润(亏损以“-”号填列)	2,412,368.59	-7,944,366.93	-10,356,735.52
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,282,865.01	-8,073,870.51	-10,356,735.52
净利润(净亏损以“-”号填列)	3,536,624.64	-6,820,110.88	-10,356,735.52
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,536,624.64	-6,820,110.88	-10,356,735.52
归属于母公司所有者的净利润	6,733,840.57	-3,622,894.95	-10,356,735.52
(一)基本每股收益	0.0673	-0.0362	-0.1036
(二)稀释每股收益	0.0673	-0.0362	-0.1036

三、审议程序及专项意见

(一)审计委员会意见

公司于2026年5月29日召开第五届董事会审计委员会第七次会议,审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》,审计委员会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等规定的要求,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意提交公司董事会进行审议。

(二)董事会意见

公司于2026年5月29日召开第五届董事会第五次会议,审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》,董事会一致认为,本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、第五届董事会审计委员会第七次会议决议;

2、第五届董事会第五次会议决议。

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
2026年5月30日

证券代码:002816　　证券简称:*ST 和科　　公告编号:2026-025

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2025年第三季度报告

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	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)	99,758,992.03	10,266.00%	144,151,633.95	2,500.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,667,556.83	248.86%	-3,622,894.95	88.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,939,260.30	195.84%	-13,074,590.04	64.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-28,610,004.63	37.60%
基本每股收益(元/股)	0.1167	248.85%	-0.0362	88.12%
稀释每股收益(元/股)	0.1167	248.85%	-0.0362	88.12%
加权平均净资产收益率	5.42%	8.57%	-1.63%	10.07%
	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)	458,926,364.94	374,685,218.35		22.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	221,019,931.49	224,370,357.87		-1.49%

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-334.62	
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)	10,810.06	56,104.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,848,750.46	9,563,746.10	
债务重组损益		-2,000.00	债务重组损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,522.53	-132,331.96	
减:所得税影响额	2,533.53	14,970.92	
少数股东权益影响额(税后)	207.93	18,517.69	
合计	3,728,296.53	9,451,695.09	--

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	期末余额	年初余额	同比	原因
货币资金	21,701,472.88	41,949,094.96	-48.27%	主要系经营活动产生的现金流量净额为负所致
应收票据	16,421,704.10	3,533,852.19	364.70%	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致
应收账款	156,629,918.72	122,028,382.50	28.36%	主要系本期销售增加所致
应收款项融资	1,480,665.02	551,120.18	168.66%	主要系本期收到的部分票据确认为应收款项融资所致
预付款项	7,540,463.37	1,221,568.26	517.28%	主要系原材料采购预付款增加所致
其他应收款	13,163,364.27	23,267,116.23	-43.43%	主要系收回处置子公司债务所致
存货	140,997,387.11	107,772,427.44	30.83%	主要系在产品增加所致
合同资产	6,822,120.55	2,895,739.17	135.59%	主要系本期项目验收所致
其他流动资产	5,810,379.24	7,682,855.59	-24.37%	主要系待抵扣进项税退税所致
固定资产	13,552,231.27	11,351,151.76	19.39%	主要系本期子公司深圳精密部件购买生产设备所致
使用权资产	13,481,396.17	10,039,685.81	34.28%	主要系本期子公司深圳精密部件租赁厂房和设备所致
长期待摊费用	6,025,567.13	8,049,148.89	-25.14%	主要系长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	4,358,806.64	3,129,672.35	39.27%	主要系累计可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	19,418,227.40	594,059.40	3168.73%	主要系预付设备款增加所致
短期借款	17,097,385.30	13,013,093.00	31.39%	主要系借款增加所致
合同负债	68,153,854.23	17,297,568.58	294.01%	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	2,778,317.46	2,259,806.66	22.94%	主要系新增员工所致
应交税费	1,408,853.43	1,242,592.26	13.38%	主要系收入增加所致
其他应付款	5,234,350.44	6,956,857.01	-24.76%	主要系应付往来款减少所致
一年内到期的非流动负债	7,143,378.47	3,164,401.48	125.74%	主要系新增租赁及长期借款所致
其他流动负债	15,141,773.25	2,107,103.20	618.61%	主要系本期未终止确认的银行承兑汇票增加所致
长期借款	23,255,856.25	1,920,000.00	1111.24%	主要系本期新增长期借款所致
租赁负债	8,379,616.26	7,203,328.02	16.33%	主要系本期新增租赁所致
递延收益	61,176.44	84,117.62	-27.27%	主要系递延收益摊销所致
二、利润表项目	本期金额	上期金额	同比	原因
营业收入	144,151,633.95	5,542,852.26	2500.68%	主要系本期验收订单增加所致
营业成本	120,748,393.51	7,401,467.94	1531.41%	主要系本期收入增加导致成本相应增加所致
税金及附加	615,276.31	145,501.49	322.87%	主要系本期附加税增加所致
销售费用	7,851,632.63	3,386,762.06	131.83%	主要系本期市场推广费增加所致
研发费用	6,061,320.42	2,071,690.63	192.58%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	1,073,572.59	686,416.24	56.40%	主要系本期贷款利息支出增加所致
其他收益	68,148.52	383,087.63	-82.21%	主要系本期软件即征即退税款减少所致
投资收益	-574,000.95	2,279,239.01	-125.18%	主要系本期债务重组收益减少所致
信用减值损失	9,124,295.98	-5,759,461.56	258.42%	主要系收回处置子公司债务信用减值转回所致
资产减值损失	-123,758.46	-384,867.60	67.84%	主要系本期合同资产减值损失减少所致
所得税费用	-1,253,759.63	-2,127,665.98	41.07%	主要系本期产生的可抵扣亏损减少所致
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	-28,610,004.63	-45,847,022.94	37.60%	主要系本期收到其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-34,093,319.50	-27,931,903.00	-22.06%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	27,178,277.86	-1,519,704.00	1888.39%	主要系本期取得借款收到的现金增加所致

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	5,019	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(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
安徽赋能智科企业管理有限公司	境内非国有法人	16.00%	16,000,000	0	质押	3,304,237
					冻结	7,873,763
SONG JIANBO	境外自然人	5.03%	5,034,300	0	不适用	0
陶德琴	境内自然人	2.36%	2,355,300	0	不适用	0
王珠松	境内自然人	1.82%	1,816,300	0	不适用	0
徐峰	境内自然人	1.24%	1,240,314	0	不适用	0
章畯榕	境内自然人	0.92%	922,600	0	不适用	0
刘兆洋	境内自然人	0.92%	916,000	0	不适用	0
黄兰芳	境内自然人	0.90%	900,000	0	不适用	0
张旭	境内自然人	0.88%	876,400	0	不适用	0
陆丽红	境内自然人	0.81%	805,054	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽赋能智科企业管理有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
SONG JIANBO	5,034,300	人民币普通股	5,034,300
陶德琴	2,355,300	人民币普通股	2,355,300
王珠松	1,816,300	人民币普通股	1,816,300
徐峰	1,240,314	人民币普通股	1,240,314
章畯榕	922,600	人民币普通股	922,600
刘兆洋	916,000	人民币普通股	916,000
黄兰芳	900,000	人民币普通股	900,000
张旭	876,400	人民币普通股	876,400
陆丽红	805,054	人民币普通股	805,054
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间及前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2,355,300股,合计持有公司股票2,355,300股;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1,816,300股,合计持有公司股票1,816,300股;公司股东章畯榕通过普通证券账户持有公司股票84,400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838,200股,合计持有公司股票922,600股;公司股东陆丽红通过普通证券账户持有公司股票804,700股,通过中国银河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354股,合计持有公司股票805,054股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

公司因2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,触及《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》第9.3.1条的规定,公司股票自2025年4月30日起被实施退市风险警示(公司股票简称由“和科达”变更为“*ST和科”)。具体请见公司于2025年4月29日披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌公告》(公告编号:2025-023)。

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

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	21,701,472.88	41,949,094.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,421,704.10	3,533,852.19
应收账款	156,629,918.72	122,028,382.50
应收款项融资	1,480,665.02	551,120.18
预付款项	7,540,463.37	1,221,568.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,163,364.27	23,267,116.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,997,387.11	107,772,427.44
其中:数据资源		
合同资产	6,822,120.55	2,895,739.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,810,379.24	7,682,855.59
流动资产合计	370,567,475.26	310,902,156.52
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	18,539,530.94	17,611,531.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,552,231.27	11,351,151.76
在建工程	2,504,424.77	2,504,424.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,481,396.17	10,039,685.81
无形资产	1,168,265.60	1,192,947.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	9,310,439.76	9,310,439.76
长期待摊费用	6,025,567.13	8,049,148.89
递延所得税资产	4,358,806.64	3,129,672.35
其他非流动资产	19,418,227.40	594,059.40
非流动资产合计	88,358,889.68	63,783,061.83
资产总计	458,926,364.94	374,685,218.35
流动负债:		
短期借款	17,097,385.30	13,013,093.00
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	83,566,503.58	87,560,917.81
预收款项		
合同负债	68,153,854.23	17,297,568.58
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	2,778,317.46	2,259,806.66
应交税费	1,408,853.43	1,242,592.26
其他应付款	5,234,350.44	6,956,857.01
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	7,143,378.47	3,164,401.48
其他流动负债	15,141,773.25	2,107,103.20
流动负债合计	200,524,396.16	133,602,340.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	23,255,856.25	1,920,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,379,616.26	7,203,328.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,176.44	84,117.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,696,648.95	9,207,445.64
负债合计	232,221,045.11	142,809,785.64
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	207,178,552.15	206,906,083.58
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	-99,703,762.07	-96,080,867.12
归属于母公司所有者权益合计	221,019,931.49	224,370,357.87
少数股东权益	5,685,388.34	7,505,074.84
所有者权益合计	226,705,319.83	231,875,432.71
负债和所有者权益总计	458,926,364.94	374,685,218.35

法定代表人:孟宇亮　主管会计工作负责人:王文涛　会计机构负责人:陈冬青

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	144,151,633.95	5,542,852.26
其中:营业收入	144,151,633.95	5,542,852.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,590,685.97	38,335,330.55
其中:营业成本	120,748,393.51	7,401,467.94
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	615,276.31	145,501.49
销售费用	7,851,632.63	3,386,762.06
管理费用	24,240,490.51	24,643,492.19
研发费用	6,061,320.42	2,071,690.63
财务费用	1,073,572.59	686,416.24
其中:利息费用	1,065,267.54	377,447.04
利息收入	148,560.06	223,615.83
加:其他收益	68,148.52	383,087.63
投资收益(损失以“-”号填列)	-574,000.95	2,279,239.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-572,000.95	-1,221,726.44
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	9,124,295.98	-5,759,461.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-123,758.46	-384,867.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)		59,556.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,944,366.93	-36,214,524.71
加:营业外收入	41,720.04	508,029.13
减:营业外支出	171,223.58	15,815.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-8,073,870.51	-35,722,711.02
减:所得税费用	-1,253,759.63	-2,127,665.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,820,110.88	-33,595,045.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,820,110.88	-33,595,045.04
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,622,894.95	-30,457,409.12
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,197,215.93	-3,137,635.92
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	-6,820,110.88	-33,595,045.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,622,894.95	-30,457,409.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,197,215.93	-3,137,635.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0362	-0.3046
(二)稀释每股收益	-0.0362	-0.3046

法定代表人:孟宇亮　主管会计工作负责人:王文涛　会计机构负责人:陈冬青

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	167,558,938.80	34,218,252.23
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		
收到再保险业务现金净额		
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	3,412,116.33	341,494.71
收到其他与经营活动有关的现金	42,623,762.74	18,744,963.21
经营活动现金流入小计	213,594,817.87	53,304,710.16
购买商品、接受劳务支付的现金	166,980,897.63	29,973,566.62
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		
支付给职工及为职工支付的现金	23,439,945.58	18,193,355.83
支付的各项税费	4,062,619.74	3,550,988.33
支付其他与经营活动有关的现金	47,721,389.54	47,433,812.29
经营活动现金流出小计	242,204,852.50	99,151,723.10
经营活动产生的现金流量净额	-28,610,004.63	-45,847,022.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,740,000.00	11,