

证券代码：002795

证券简称：永和智控

公告编号：2020-058

永和流体智控股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

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。

公司负责人曹德莅、主管会计工作负责人卢烯权及会计机构负责人(会计主管人员)廖丽娜声明：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）	130,945,135.99	137,327,723.12	-4.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,777,412.59	14,714,968.63	-47.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	7,193,090.53	12,740,264.60	-43.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,137,908.87	42,686,856.38	-64.54%
基本每股收益（元/股）	0.0389	0.0736	-47.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0389	0.0736	-47.15%
加权平均净资产收益率	1.27%	2.25%	下降 0.98 个百分点
	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）	793,193,826.04	756,494,685.39	4.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	615,900,083.99	608,222,991.42	1.26%

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）	-244,046.88	主要为本期处置固定资产形成的处置损失。
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）	418,341.40	主要为本期收到的稳岗社保费返还、招聘会服务补贴等。
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	765,265.14	主要为利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的收益，以及为履行远期外汇合约产生的结汇收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,598.30	
减：所得税影响额	295,639.30	
合计	584,322.06	--

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	17,521	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
台州永健控股有限公司	境内非国有法人	29.00%	58,000,000	0	质押	57,990,000
迅成贸易有限公司	境外法人	22.38%	44,752,400	0		
玉环永宏企业管理有限公司	境内非国有法人	9.25%	18,497,600	0		
上海永绅企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	15,000,000	0	质押	8,000,000
上海易居生源股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.70%	1,390,900	0		
黎庆强	境内自然人	0.39%	777,382	0		
王国瑜	境内自然人	0.38%	752,300	0		
许国寅	境内自然人	0.38%	750,000	0		
何惠	境内自然人	0.38%	750,000	0		
蒋辅中	境内自然人	0.31%	622,000	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			
台州永健控股有限公司	58,000,000	人民币普通股	58,000,000			
迅成贸易有限公司	44,752,400	人民币普通股	44,752,400			
玉环永宏企业管理有限公司	18,497,600	人民币普通股	18,497,600			
上海永绅企业管理咨询中心（有限	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			

合伙)			
上海易居生源股权投资中心(有限合伙)	1,390,900	人民币普通股	1,390,900
黎庆强	777,382	人民币普通股	777,382
王国瑜	752,300	人民币普通股	752,300
许国寅	750,000	人民币普通股	750,000
何惠	750,000	人民币普通股	750,000
蒋辅中	622,000	人民币普通股	622,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	迅成贸易有限公司、玉环永宏企业管理有限公司及上海永绅企业管理咨询中心(有限合伙)为一致行动人关系,除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	黎庆强通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过信达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 777,382 股,合计持有公司股票 777,382 股;王国瑜通过普通证券账户持有公司股票 14,800 股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 737,500 股,合计持有公司股票 752,300 股;蒋辅中通过普通证券账户持有公司股票 22,000 股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 600,000 股,合计持有公司股票 622,000 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

1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因：

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	同比增减(%)	变动说明
交易性金融资产	13,138,571.42	88,000,000.00	-85.07%	主要系本期银行理财减少所致。
预付款项	38,368,912.73	5,222,664.62	634.66%	主要系战略储备铜棒导致的预付款增加所致。
其他应收款	3,776,130.44	5,555,591.09	-32.03%	主要系报告期内收回保证金及出口退税款所致。
固定资产	110,589,845.56	71,974,763.55	53.65%	主要系本期新增合并子公司，医疗设备增加所致。
商誉	60,252,683.34	13,344,404.00	351.52%	系因本期非同一控制下合并子公司，形成合并商誉所致。
长期待摊费用	22,544,475.97	1,535,513.21	1368.20%	主要系本期新增合并子公司，租入固定资产装修费用增加所致。
其他非流动资产	84,538,255.00	36,023,876.10	134.67%	主要系本期预付股权收购款、软件开发费增加所致。
短期借款	70,000,000.00	20,000,000.00	250.00%	系因本期新增银行借款所致。
预收款项		652,410.84	-100.00%	系因本期执行新收入准则所致。
合同负债	1,839,060.13			系因本期执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	11,047,812.16	16,154,880.46	-31.61%	主要系本期支付上年末计提的奖金等薪酬所致。

2、合并利润表主要项目变动情况及原因：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动说明
管理费用	14,397,469.35	10,396,466.65	38.48%	主要系本期新增医疗健康产业，前期投入费用所致。
研发费用	2,189,109.63	4,063,536.67	-46.13%	主要系报告期内受疫情影响导致研发投入减少所致。
其他收益	418,341.40	1,127,244.99	-62.89%	主要系报告期收到的社保费返还等与日常经营相关的政府补助较上期减少所致。
投资收益	574,263.17	1,690,482.02	-66.03%	主要系报告期内银行理财减少导致相应收益减少所致。
所得税费用	4,127,024.22	3,161,727.38	30.53%	主要系公司部分业务划拨至子公司，子公司税率高于母公司，税负提高所致。

3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	15,137,908.87	42,686,856.38	-64.54%	主要系本期支付的购货款增加，以及收到的销货款较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-70,721,066.18	-17,367,739.98	-307.20%	主要系本期购买设备及软件，支付基建工程款，以及购买子公司支付股权收购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	34,795,438.90	-31,875,000.00	209.16%	主要系本期取得银行借款，且与上年同期相比无股利分配款所致。

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

1. 股票期权激励计划

公司于2019年12月启动实施股票期权激励计划。经公司第四届董事会第三次临时会议及第四届监事会第三次临时会议审议通过，同意公司以2020年1月10日为授予日，向28名激励对象授予1,900万份股票期权。公司于2020年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股票期权授予登记手续，期权简称：永和JLC1，期权代码：037852。

详情参见公司于2019年12月21日、12月31日及2020年1月7日、1月14日、2月25日刊登于巨潮资讯网的2019-087、088、090、092号，2020年002至004、006、007、012号临时公告。

2、向全资子公司划转资产

鉴于公司实际控制人变更后，公司多元业务管理和发展的需要，为保持各项实体业务的独立经营，优化公司业务管理结构，提高公司经营管理效率，经公司第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第四次临时会议以及2020年第二次临时股东大会审议通过，同意公司对现有阀门、管件等流体控制设备及器材业务相关的资产及资源进行整合，将母公司项下阀门、管件等流体控制设备及器材业务相关的全部资产及负债按截至基准日2019年12月31日的账面净值划转至全资子公司浙江永和智控科技有限公司。

详情参见公司于2020年3月7日、3月24日刊登于巨潮资讯网的2020-015至017、021、027号临时公告。

3、股权收购（达州中科95%股权）

公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）于2019年12月5日与成都禹谿普得医疗管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都禹谿普得”）就达州中科肿瘤医院有限公司（以下简称“达州中科”）的股权收购事项签署了《股权收购框架协议》。

经公司第四届董事会第三次临时会议及第四届监事会第三次临时会议审议通过，同意公司全资子公司成都永和成以现金支付方式收购达州中科95%股权，股权转让价格为8,860万元。本次股权收购事项完成后，达州中科将成为成都永和成控股子公司，纳入合并范围。2020年1月14日，公司完成达州中科95%股权的资产过户及相关工商变更登记手续。

详情参见公司于2019年12月6日及2020年1月14日、1月20日刊登于巨潮资讯网的2019-085号，2020-003至005、008号临时公告。

4、股权收购（成都山水上100%股权）

公司全资子公司成都永和成于2020年1月22日就成都山水上酒店有限公司（以下简称“成都山水上”）的股权收购事项与交易各方签署了相关《股权收购框架协议》。鉴于原交易对手已将所持有的成都山水上股权转让给龙岩市福瑞欣盛科技合伙企业（有限合伙）及龙岩市锦鑫瑞祥科技合伙企业（有限合伙），成都永和成于2020年3月5日就上述情况签署了《关于<股权收购框架协议>的主体变更补充协议》。

经公司第四届董事会第五次临时会议及第四届监事会第五次临时会议审议通过，同意公司全资子公司成都永和成以现金支付方式收购成都山水上100%股权，股权转让价格为12,600万元。本次股权收购事项完成后，成都山水上将作为成都永和成全资子公司，纳入合并范围。2020年3月31日，公司完成成都山水上100%股权的资产过户及相关工商变更登记手续。

详情参见公司于2020年1月23日、3月7日、3月28日、4月2日刊登于巨潮资讯网的2020-009、022、029、030、038、051号临时公告。

5、非公开发行股票

公司第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第六次临时会议审议通过了公司实施非公开发行股票方案及其相关议案。本次非公开发行为关联交易事项，系公司向公司实际控制人曹德莅以10.06元/股的价格，向其发行总数不超过6,000万股A股，募集资金总额不超过60,360万元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。截至目前，公司正就相关工作及事项做准备，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将本事项提交股东大会审议。

详情参见公司于2020年3月30日刊登于巨潮资讯网的2020-042至050号临时公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《永和智控关于全资子公司收购达州中科肿瘤医院有限公司 95%股权的公告》	2020 年 1 月 14 日	巨潮资讯网 2020-005 号
《永和智控关于向激励对象授予股权期权的公告》	2020 年 1 月 14 日	巨潮资讯网 2020-006 号
《永和智控关于全资子公司收购达州中科 95%股权过户完成的公告》	2020 年 1 月 20 日	巨潮资讯网 2020-008 号
《永和智控关于全资子公司签署股权收购框架协议的公告》	2020 年 1 月 23 日	巨潮资讯网 2020-009 号
《永和智控关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》	2020 年 2 月 25 日	巨潮资讯网 2020-012 号
《永和智控关于向全资子公司划转资产的公告》	2020 年 3 月 7 日	巨潮资讯网 2020-017 号
《永和智控关于全资子公司<股权收购之框架协议>的进展公告》	2020 年 3 月 7 日	巨潮资讯网 2020-022 号
《永和智控关于全资子公司收购成都山水上酒店有限公司 100%股权的公告》	2020 年 3 月 28 日	巨潮资讯网 2020-038 号
《永和智控 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》及相关公告	2020 年 3 月 30 日	巨潮资讯网 2020-042 至 050 号
《永和智控关于全资子公司收购成都山水上酒店有限公司 100%股权过户完成的公告》	2020 年 4 月 2 日	巨潮资讯网 2020-051 号

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	0	1,300	0
合计		0	1,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行股份有限公司台州玉环支行	银行	中信理财之信赢系列（对公司）步步高升4号人民币理财产品	1,300	募集资金	2018年06月12日		银行理财	保本浮动收益型	3.00%			未收回		是	否	
合计			1,300	--	--	--	--	--	--			--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行玉环支行	无	否	远期结售汇		2019年09月06日	2020年03月10日	-27,280.00						-46,816.00
中国银行玉环支行	无	否	远期结售汇		2019年09月29日	2020年03月20日	-717.53						4,505.47
中国银行玉环支行	无	否	远期结售汇		2019年10月17日	2020年01月21日	2,835.87						3,095.41
中国银行玉环支行	无	否	远期结售汇		2019年10月17日	2020年03月02日	2,326.74						3,039.78
中国银行玉环支行	无	否	远期结售汇		2019年10月17日	2020年04月01日	-8,156.13						3,635.00
中国银行玉环支行	无	否	远期结售汇		2019年10月17日	2020年01月20日	-2,871.48						1,816.00
中国银行玉环支行	无	否	远期结售汇		2019年10月23日	2020年05月25日	-7,930.67				38,508.33	0.01%	
中国银行玉环支行	无	否	远期结售汇		2019年10月23日	2020年06月29日	-8,507.11				38,700.00	0.01%	
中国银行玉环支行	无	否	远期结售汇		2019年10月23日	2020年07月27日	-8,636.22				39,059.33	0.01%	
中国银行玉环支行	无	否	远期结售汇		2019年11月25日	2020年02月27日	-1,655.10						1,872.28
中国银行玉环支行	无	否	远期结售汇		2019年11月25日	2020年03月27日	-1,658.96						-887.77
中国银行玉环支行	无	否	远期结售汇		2019年11月25日	2020年04月27日	-1,892.81				1,173.88		
中国银行玉环支行	无	否	远期结售汇		2019年12月13日	2020年04月10日	9,764.67						3,008.25
中国银行玉环支行	无	否	远期结售汇		2020年03月12日	2020年04月16日					3,030.68		
中国银行玉环支行	无	否	远期结售汇		2020年01月17日	2020年06月10日					18,099.20		
合计				0	--	--	-54,378.73	0	0	0	138,571.42	0.03%	-26,731.58
衍生品投资资金来源				自有资金									

涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司与银行签定远期结售汇协议，约定未来结汇的汇率，主要是为了对冲未来外币收款汇率波动风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公允价值以报告期末银行同期的远期结售汇产品市场价格设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司远期结售汇业务的开展，目的是为了规避和防范汇率波动风险，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、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。

八、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。

九、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。

永和流体智控股份有限公司

法定代表人：曹德莅

二〇二〇年四月二十三日