

## 永和流体智控股份有限公司

### 2020年年度业绩预告

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。

#### 一、本期业绩预计情况

- 1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日
- 2、业绩预告情况：扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：1,050.00万元至1,450.00万元	盈利：6,019.95万元
	比上年同期下降：82.56%-75.91%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：650.00万元至950.00万元	盈利：5,708.65万元
	比上年同期下降：88.61%-83.36%	
基本每股收益	盈利：0.05元/股-0.07元/股	盈利：0.30元/股

注：上表中的“万元”均指人民币万元。

#### 二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。

#### 三、业绩变动原因说明

报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比下降，主要原因如下：

- 1、2020年度管理费用同比大幅增加

(1) 2020年，公司积极布局医疗健康产业，打造肿瘤精准放射治疗连锁专科医院的发展模式。报告期内，公司已收购了达州医科肿瘤医院、昆明医科肿瘤医院，投资设立了重庆华普肿瘤医院、厦门永和医科肿瘤医院、浙江永和医疗科技有限公司，参股了西安医科肿瘤医院，公司将投资布局国内重点城市，通过内生式发展和外延式并购获取优质医疗资源，力争在较短时间内实现肿瘤专科医院的连锁化、规模化运营。随着公司医疗产业的规模化发展，使得本报告期发生的运营费用、人力成本、管理费用等整体费用的支出较去年同期大幅增长。

(2) 公司2019年股票期权激励计划向激励对象总共授予1900万份股票期权，授予日为2020年1月10日。公司第四届董事会第十三次临时会议、第四届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件业已成就，同意21名符合激励条件的激励对象在规定的行权期内行权。

根据《企业会计准则第11号—股份支付》的有关规定，公司将在可行权期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。经初步测算，公司2019年股票期权激励计划的第一期行权产生1,925万元成本将在2020年度管理费用中列支，最终期权激励计划产生的管理费用由审计机构进行审计后确定。

## 2、2020年度财务费用同比大幅增加

公司的银行借款由2019年底的2,000万元增加至2020年底的39,449.55万元，本报告期产生的利息支出同比大幅提升。

## 3、外贸业务汇兑损失

公司主营业务之一的阀门、管件类业务主要依靠外贸出口，交易币种主要为美元。为降低汇率大幅波动对公司利润的影响，公司已开展了远期结售汇业务。但因报告期内美元汇率大幅下跌，在一定程度上影响了公司利润。

## 四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司2020年度的具体财务数据以正式披露的2020年年度报告为准。

2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2021年1月29日