

证券代码：002795

证券简称：永和智控

公告编号：2021-048

永和流体智控股份有限公司

2021 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廖丽娜及会计机构负责人(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）	180,406,859.36	130,945,135.99	37.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,390,662.30	7,777,412.59	-4.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	6,903,617.33	7,193,090.53	-4.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,538,692.11	15,137,908.87	15.86%
基本每股收益（元/股）	0.0370	0.0389	-4.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0370	0.0389	-4.88%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.27%	下降 0.12 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）	1,258,335,756.56	1,185,934,827.59	6.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	646,544,906.16	639,140,711.44	1.16%

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）	13,975.29	
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）	153,377.45	
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	469,608.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,875.00	
减：所得税影响额	146,587.14	
少数股东权益影响额（税后）	1,453.76	
合计	487,044.97	--

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	13,068	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	38,000,000
陈先云	境内自然人	7.57%	15,147,700	11,019,300		
应雪青	境内自然人	6.25%	12,500,000	9,375,000	质押	6,500,000
苏金飞	境内自然人	5.13%	10,269,000	0	质押	9,900,000
蔡丹芳	境内自然人	5.01%	10,020,000	0		
方秀宝	境内自然人	5.00%	9,999,900	0		
苏辉锋	境内自然人	4.99%	9,980,000	0		
陈美芳	境内自然人	3.15%	6,298,600	0		
李春卫	境内自然人	1.95%	3,908,800	0		
余娅群	境内自然人	0.95%	1,907,200	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			
苏金飞	10,269,000	人民币普通股	10,269,000			
蔡丹芳	10,020,000	人民币普通股	10,020,000			
方秀宝	9,999,900	人民币普通股	9,999,900			
苏辉锋	9,980,000	人民币普通股	9,980,000			
陈美芳	6,298,600	人民币普通股	6,298,600			
陈先云	4,128,400	人民币普通股	4,128,400			

李春卫	3,908,800	人民币普通股	3,908,800
应雪青	3,125,000	人民币普通股	3,125,000
余娅群	1,907,200	人民币普通股	1,907,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈先云、应雪青为一致行动人关系，余娅群与台州永健控股有限公司为一致行动人关系。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）	陈先云通过普通证券账户持有公司股票 14,692,400 股，通过中信建投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 455,300 股，合计持有公司股票 15,147,700 股；蔡丹芳通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过浙商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 10,020,000 股，合计持有公司股票 10,020,000 股；陈美芳通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过浙商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 6,298,600 股，合计持有公司股票 6,298,600 股；余娅群通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,907,200 股，合计持有公司股票 1,907,200 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	704,849.68	1,958,171.55	-64.00%	主要系本期远期外汇合约公允价值变动所致。
其他权益工具投资	13,599,200.00	8,799,200.00	54.55%	主要系本期增加不以交易为目的的股权投资所致。
使用权资产	78,018,167.88			主要系本期执行新租赁准则所致。
其他非流动资产	1,834,317.50	4,568,442.31	-59.85%	主要系上期末支付的工程、设备采购款于本期结转所致。
应交税费	18,869,671.95	12,794,824.82	47.48%	主要系期末应交所得税增加所致。
租赁负债	77,539,814.33			主要系本期执行新租赁准则所致。

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
营业收入	180,406,859.36	130,945,135.99	37.77%	主要系本期公司经营规模较上年同期扩大，收入随之增加所致。
营业成本	128,027,960.11	93,521,457.23	36.90%	主要系本期公司经营规模较上年同期扩大，成本随之增加所致。
税金及附加	755,189.76	1,158,493.98	-34.81%	主要系本期内部交易较上年同期减少，增值税税额减少，附加税随之减少所致。
管理费用	19,965,409.21	14,397,469.35	38.67%	主要系本期公司经营规模较上年同期扩大，管理费用随之增加所致。
研发费用	4,091,776.07	2,189,109.63	86.92%	主要系本期研发投入较上年同期增加所致。
财务费用	8,058,672.53	1,765,667.35	356.41%	主要系本期银行借款利息费用较上年同期增加所致。
投资收益	1,876,550.00	574,263.17	226.78%	主要系本期远期外汇合约处置收益较上年同期增加所致。
公允价值变动收益	-1,406,941.87	192,950.15	-829.17%	主要系本期远期外汇合约公允价值变动损失较上年同期增加所致。
资产减值损失	-585,504.41	-1,027,468.78	43.01%	主要系本期计提存货跌价准备较上年同期减少所致。

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	17,538,692.11	15,137,908.87	15.86%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,339,974.85	-70,721,066.18	88.21%	主要系本期投资支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金、购建长期资产支付的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,715,313.80	34,795,438.90	-116.43%	主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

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、控股股东增持股份计划

公司于2021年1月12日披露了《关于公司实际控制人、董事长增持股份计划的公告》，公司实际控制人、董事长曹德莅计划通过竞价交易增持本公司股份不低于190万股且不高于200万股，增持资金为自有资金或自筹资金。经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以及公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本次增持计划将通过曹德莅、其配偶吴云或其配偶的母亲余娅群的股票账户具体实施。2021年2月18日至2021年2月24日期间，余娅群通过集中竞价交易增持本公司股份共190.72万股，占公司总股本的0.9536%，本次增持计划已实施完毕。

详情参见公司于2021年1月12日、1月26日、2月11日、2月26日刊登于巨潮资讯网的2021-001、009、010、019、020号临时公告

2、期权注销及行权事宜

经公司第四届董事会第十三次临时会议及第四届监事会第十二次临时会议审议通过，同意公司对7名因离职不再具备激励资格的激励对象所持有的30.50万份股票期权进行注销；同意对满足行权条件的21名激励对象自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权，可行权数量占获授股票期权数量的比例为50%，对应的股票期权数量为934.75万份，行权价格为14.19元/股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司30.50万份股票期权注销事宜已于2021年2月2日办理完毕。经公司申请，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期的自主行权期限自2021年3月8日起至2022年2月23日止，本次可行权的激励对象为21名，可行权的股票期权数量934.75万份，占公司目前总股本的4.67%，行权价格为14.19元。截至本报告期末，公司激励对象在上述行权期限内已行权份额

0万份。

详情参见公司于2021年1月26日、2月3日、3月8日刊登于巨潮资讯网的2021-009至012、017、022号临时公告。

3、控股股东股权结构调整

公司原控股股东台州永健控股有限公司（以下简称“永健控股”）与曹德莅、杨纓丽及蒋辅中于2021年1月12日签署了《股份转让协议》，永健控股通过协议转让的方式，将其持有的本公司股份58,000,000股（占公司总股本的29.00%）分别转让给公司实际控制人、董事长曹德莅34,000,000股，占公司总股本的17.00%；转让给杨纓丽13,980,000股，占公司总股本的6.99%；转让给蒋辅中10,020,000股，占公司总股本的5.01%。为确保公司实际控制人曹德莅继续保有对公司的实际控制权，杨纓丽于2021年1月12日出具了《表决权委托书》，杨纓丽将本次协议受让的股份对应的表决权不可撤销的全部委托给曹德莅。曹德莅最终持有本公司权益比例为23.99%。为了巩固公司实际控制权的稳定，曹德莅和杨纓丽于2021年1月14日签署了《一致行动人协议》，有效期自杨纓丽持有本公司股份之日起至杨纓丽不再持有本公司股份之日止。

根据国家有关规定，本次股份受让人蒋辅中无法办理股份转让事宜，因此永健控股与蒋辅中于2021年3月17日签署了《终止协议书》，终止双方于2021年1月12日签署的《永和流体智控股份有限公司股份转让协议》项下的所有权利义务关系，永健控股与蒋辅中之间不再履行股份转让协议的相关约定。

经交易各方协商确认，按照如下步骤办理股份转让流程：（1）永健控股先将其待转让股份47,980,000股中的13,980,000股股份转让给杨纓丽；（2）前述股份过户登记完成后，永健控股将其待转让股34,000,000股中的20,000,000股股份转让给曹德莅；（3）前述股份过户登记完成后，永健控股将其剩余待转让股份14,000,000股转让给曹德莅。

2021年4月9日，永健控股协议转让给杨纓丽的13,980,000股股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。2021年4月19日，永健控股协议转让给曹德莅的20,000,000股股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。2021年4月23日，永健控股协议转让给曹德莅的14,000,000股股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。

详情参见公司于2021年1月14日、1月15日、3月18日、4月6日、4月10日、4月20日、4月24日刊登于巨潮资讯网的2021-003、004、028、033、036、040、044号临时公告以及相关《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。

4、对外出租及对外提供担保

经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，同意公司全资子公司成都山水上酒店有限公司（以下简称“成都山水上”）将持有的物业部分楼层出租给四川爱丽美健康管理咨询有限公司，出租面积约11,018平方米，租赁期限自2021年4月1日起至2025年3月31日止，租金每年为人民币500万元（含税）。

经公司第四届董事会第十四次临时会议以及公司2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司全资子公司成都山水上为四川爱丽美健康管理咨询有限公司及成都弗蕾亚酒店管理有限公司向雅诗阁物业管理（上海）有限公司的履约行为提供连带责任保证担保，担保金额不超过950万元。四川爱丽美健康管理咨询有限公司及成都弗蕾亚酒店管理有限公司就本次担保事项向成都山水上提供了由重庆国恒诉讼保全担保有限公司出具的具有履行反担保能力的《担保函》作为反担保措施。

详情参见公司于2021年3月9日、3月25日、3月27日刊登于巨潮资讯网的2021-023至025、029至030号临时公告。

5、筹划重大资产重组

公司于2021年3月31日与制霸科技（浙江）有限公司签署了《股权转让意向协议》，公司拟向制霸科技（浙江）有限公司出售浙江永和智控科技有限公司100%股权，即如本次交易完成后，制霸科技（浙江）有限公司将同步取得浙江永和智控科技有限公司直接及间接持有100%股权的浙江安弘水暖器材有限公司、福田国际贸易有限公司（Forland International Trading Co.,Ltd.）、YORHE RUS有限责任公司（永和俄罗斯有限责任公司）中的全部权益。本次交易系关联交易，且构成重大资产重组标准，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展相关工作，并按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。本协议已经公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过。

详情参见公司于2021年4月1日、4月16日刊登于巨潮资讯网的2021-031、032、038号临时公告。

6、接受原控股股东借款暨关联交易事项

为了更好地促进公司业务发展，公司原控股股东永健控股为公司提供人民币28,500,000元（大写：人民币贰仟捌佰伍拾万元整）的借款，借款利率按照公司同期同类银行贷款利率执行，借款期限自资金实际出借之日起一年。公司无须为上述借款提供抵押或担保。本事项已经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过。

详情参见公司于2021年4月10日刊登于巨潮资讯网的2021-034、035号临时公告。

7、接受关联股东借款暨关联交易事项

为了更好地促进公司业务发展，公司与关联股东永健控股签署了《最高额借款合同》，永健控股为公司提供总额不超过人民币3亿元的借款，公司可在上述合同生效之日起两年内循环使用借款额度，单笔借款期限不超过24个月，借款利率不超过出借资金时公司在银行机构的同期同类型贷款利率。公司无须为上述借款提供抵押或担保。本事项已经公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过，尚须经公司2021年第三次临时股东大会审议。

详情参见公司于2021年4月22日刊登于巨潮资讯网的2021-041至043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
《永和智控关于公司实际控制人、董事长增持股份的计划》	2021 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 2021-001 号
《永和智控关于公司实际控制人、董事长增持股份计划实施完成的公告》	2021 年 02 月 26 日	巨潮资讯网 2021-020 号
《永和智控关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的公告》	2021 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 2021-011 号
《永和智控关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》	2021 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 2021-012 号
《永和智控关于部分股票期权注销完成的公告》	2021 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 2021-017 号
《永和智控关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》	2021 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 2021-022 号
《永和智控关于控股股东股权结构调整的提示性公告》	2021 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 2021-003 号
《永和智控关于公司实际控制人签署一致行动人协议的公告》	2021 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 2021-004 号
《永和智控关于控股股东台州永健控股有限公司与蒋辅中签署<终止协议书>的公告》	2021 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 2021-028 号
《永和智控关于办理股份转让事宜的提示性公告》	2021 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 2021-033 号
《永和智控关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》	2021 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 2021-036 号
《永和智控关于公司全资子公司成都山水上酒店有限公司签署<租赁合同>的公告》	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 2021-024 号
《永和智控关于公司全资子公司成都山水上酒店有限公司拟对外提供担保的公告》	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 2021-025 号
《永和智控关于公司全资子公司成都山水上酒店有限公司对外提供担保的进展公告》	2021 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 2021-030 号
《永和智控关于筹划重大资产重组暨签署<股权转让意向协议>的公告》	2021 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 2021-032 号
《永和智控关于接受控股股东借款暨关联交易的公告》	2021 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 2021-035 号
《永和智控关于控股股东、实际控制人股份质押及持股 5% 以上股东部分股份解除质押的公告》	2021 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 2021-041 号
《永和智控关于接受关联股东借款暨关联交易的公告》	2021 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 2021-042 号
《永和智控关于持股 5% 以上股东台州永健控股有限公司协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》	2021 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2021-044 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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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	远期结汇		2021年01月04日	2022年02月09日	195.82	-6.5	118.83		70.48	0.11%	168.54
中国工商银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年01月04日	2021年12月31日	-1.14	-15.85	-0.49		-16.51	-0.03%	19.11
合计				0	--	--	194.68	-22.35	118.34		53.97	0.08%	187.65
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）	2019年02月21日												
	2020年03月28日												

	2021 年 04 月 30 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019 年 03 月 14 日
	2020 年 04 月 22 日
	2021 年 05 月 22 日
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）	<p>1、公司成本部门将参考财务部门提供的银行远期结汇汇率，指导营销部门向客户报价，确认订单后，财务部门以订单汇率向银行申请汇率锁定；当汇率发生巨幅波动，远期结售汇汇率已经远低于订单汇率的，公司将与客户协商调整价格。</p> <p>2、公司《外汇套期保值业务管理制度》规定公司从事远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司结售汇额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。</p> <p>3、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。</p> <p>4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。</p> <p>5、在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景，严格按照公司预测的收付款期和金额进行交易，确保交割期与业务周期保持一致。</p> <p>6、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象，同时为公司出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。</p>
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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。