

证券代码：002795

证券简称：永和智控

公告编号：2020-103



永和流体智控股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
总资产（元）	1,121,751,747.77	756,494,685.39		48.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	644,161,448.81	608,222,991.42		5.91%
	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）	158,151,521.80	3.02%	462,392,212.54	1.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,290,779.48	-66.63%	35,895,374.10	-36.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	5,996,178.81	-67.53%	33,727,412.70	-41.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,542,672.61	1,879.55%	67,386,538.08	-12.91%
基本每股收益（元/股）	0.0315	-66.60%	0.1795	-36.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0315	-66.60%	0.1795	-36.97%
加权平均净资产收益率	0.98%	下降 2.19 个百分点	5.73%	下降 3.63 个百分点

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）	-461,204.00	主要系公司处置美国子公司 固定资产损失。
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）	1,555,114.05	系公司在报告期内收到的政 府补助，以及结转计入本期损 益的政府补助。
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	1,289,511.47	主要系理财收益、远期结汇合 约公允价值变动损益及远期 结汇合约到期平仓损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,484.46	
减：所得税影响额	74,522.30	

少数股东权益影响额（税后）	-1,546.64	
合计	2,167,961.40	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,516	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	58,000,000
陈先云	境内自然人	7.35%	14,692,400	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
方秀宝	境内自然人	5.01%	10,020,000	0		
苏辉锋	境内自然人	5.01%	10,020,000	0		
蔡丹芳	境内自然人	5.01%	10,020,000	0		
陈美芳	境内自然人	1.95%	3,907,500	0		
谢启富	境内自然人	0.71%	1,429,000	1,071,750		
李肖岗	境内自然人	0.64%	1,279,500	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			
方秀宝	10,020,000	人民币普通股	10,020,000			
苏辉锋	10,020,000	人民币普通股	10,020,000			

蔡丹芳	10,020,000	人民币普通股	10,020,000
陈美芳	3,907,500	人民币普通股	3,907,500
陈先云	3,673,100	人民币普通股	3,673,100
应雪青	3,125,000	人民币普通股	3,125,000
李肖岗	1,279,500	人民币普通股	1,279,500
李煦	1,153,300	人民币普通股	1,153,300
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，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）	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 3,907,500 股，合计持有公司股票 3,907,500 股；李肖岗通过普通证券账户持有公司股票 0 股，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 1,279,500 股，合计持有公司股票 1,279,500 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
货币资金	181,896,302.50	109,695,781.58	65.82	主要系本期从银行借入款项所致。
交易性金融资产		88,000,000.00	-100.00	系因理财产品本期到期赎回所致。
其他权益工具投资	10,000,000.00			系因本期新增对外权益投资所致。
投资性房地产	58,279,457.34			系因本期收购成都山水上酒店有限公司，合并增加投资性房地产所致。
固定资产	333,047,750.69	71,974,763.55	362.73	主要系公司经营规模扩大，本期新增合并单位达州医科肿瘤医院有限公司、成都山水上酒店有限公司，合并增加固定资产所致。
商誉	60,252,683.34	13,344,404.00	351.52	系因本期收购达州医科肿瘤医院有限公司，非同一控制下合并形成商誉所致。
长期待摊费用	21,110,129.86	1,535,513.21	1,274.79	主要系本期收购达州医科肿瘤医院有限公司，合并增加长期待摊费用所致。
短期借款	238,000,000.00	20,000,000.00	1,090.00	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	2,947,139.45			系因本期执行新收入准则所致。
长期借款	110,000,000.00			系因本期新增银行借款所致。
递延所得税负债	10,284,950.69	163,942.22	6,173.52	主要系本期收购成都山水上酒店有限公司，合并增加递延所得税负债所致。

2、合并利润表主要项目变动情况及原因：

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减 (%)	变动说明
税金及附加	2,899,985.25	4,145,600.25	-30.05	主要系本期增值税免抵额减少，城建税及教育费附加减少所致。
管理费用	48,932,855.28	29,490,962.78	65.92	主要系公司经营规模扩大，本期医疗产业所属公司费用增加所致。
财务费用	18,914,519.43	-6,949,991.15	372.15	主要系本期银行借款利息费用增加，以及外币汇兑损失增加所致。
投资收益	1,464,364.86	-2,826,244.95	151.81	主要系本期履行远期结售汇协议产生的收益增加所致。
公允价值变动收益	-139,517.39	-4,407,295.72	96.83	系因与银行签订的远期结售汇协议本期公允价值变动损失减少所致。

3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因:

单位:元

项目	年初至报告期末	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	67,386,538.08	77,375,455.04	-12.91	主要系本期支付职工薪酬以及支付的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	-151,931,842.79	22,380,140.75	-778.87	主要系本期收购子公司,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	157,551,962.03	-100,000,000.00	257.55	主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

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、股权收购（昆明医科100%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2020年7月6日与龙岩市长峰网络科技有限公司合伙企业（有限合伙）就昆明医科肿瘤医院有限公司（以下简称“昆明医科”）90%股权（占昆明医科注册资本的90%）的收购事项签署了《股权收购框架协议》。

根据公司的经营安排和交易磋商情况，成都永和成与昆明医科的全体股东达成一致，成都永和成将以现金方式收购昆明医科全体股东持有的昆明医科100%股权。经公司第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议以及公司2020年第四次临时股东大会审议通过，同意成都永和成以人民币10,820万元收购昆明医科100%股权。本次股权收购事项完成后，昆明医科将成为成都永和成全资子公司，纳入合并范围。2020年10月12日，公司完成昆明医科100%股权的股权过户及相关工商变更登记手续。

详情参见公司于2020年7月7日、9月26日、10月13日、10月14日刊登于巨潮资讯网的2020-077、090、091、094、097、098号临时公告。

2、注销募集资金专户

鉴于公司募集资金已根据公司相关股东大会决议用于永久补充流动资金，募集资金专户已无相关使用用途。为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已在本报告期内注销完毕公司首次公开发行股票开设的四个募集资金账户，同时公司与各开户银行、保荐机构签署的相关《募集资金三方监管协议》终止。

详情参见公司于2020年8月6日刊登于巨潮资讯网的2020-080号临时公告。

3、变更会计政策

经公司第四届董事会第九次临时会议、第四届监事会第八次临时会议审议通过，同意公司自2020年1月1日

起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

详情参见公司于2020年8月25日刊登于巨潮资讯网的2020-082至084号临时公告。

4、变更企业类型

鉴于公司发起人股东之一迅成贸易有限公司已减持完毕本公司股份，公司已无境外（含港澳台）发起人股东，公司的外商投资企业性质已与实际情况不符。经公司第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议审议通过，同意公司将企业类型从“股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。2020年10月26日，公司已取得由浙江省市场监督管理局换发的公司新的《营业执照》。

详情参见公司于2020年9月26日、10月27日刊登于巨潮资讯网的2020-090、092、100号临时公告。

5、非公开发行股份

公司第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第六次临时会议以及公司2020年第三次临时股东大会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，公司本次非公开发行股票申请已被中国证监会受理，公司已根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》及《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的要求进行了公开回复，并向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。

详情参见公司于2020年3月30日、5月29日、7月14日、8月7日、8月28日、9月10日、10月24日刊登于巨潮资讯网的2020-042至050、072、078、079、081、088、089、099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签署股权收购框架协议的公告》	2020年07月07日	巨潮资讯网 2020-077 号
《永和智控关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》	2020年07月14日	巨潮资讯网 2020-078 号
《永和智控关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》	2020年07月14日	巨潮资讯网 2020-079 号
《永和智控关于募集资金专项账户完成注销的公告》	2020年08月06日	巨潮资讯网 2020-080 号
《永和智控关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告》	2020年08月07日	巨潮资讯网 2020-081 号
《永和智控关于会计政策变更的公告》	2020年08月25日	巨潮资讯网 2020-084 号
《永和智控关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订的公告》	2020年08月28日	巨潮资讯网 2020-088 号

《永和智控关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》	2020 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 2020-089 号
《永和智控关于变更公司企业类型的公告》	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 2020-092 号
《永和智控关于收购昆明医科肿瘤医院有限公司 100% 股权的公告》	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 2020-094 号
《永和智控关于全资子公司收购昆明医科肿瘤医院有限公司 100% 股权过户完成的公告》	2020 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 2020-098 号
《永和智控关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>回复的公告》	2020 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 2020-099 号
《永和智控关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》	2020 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 2020-100 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：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

中行 玉环 支行	无	否	远期 结汇		2019年 12月20 日	2020年 01月20 日	-2,871.48	0.00	-2,871.48	0.00	0.00	0.00	6,316.00
中行 玉环 支行	无	否	远期 结汇		2020年 02月10 日	2020年 03月10 日	-27,280.00	0.00	-27,280.00	0.00	0.00	0.00	-11,816.00
中行 玉环 支行	无	否	远期 结汇		2020年 02月20 日	2020年 03月20 日	-717.53	0.00	-717.53	0.00	0.00	0.00	31,765.47
中行 玉环 支行	无	否	远期 结汇		2020年 01月21 日	2020年 01月21 日	2,835.87	0.00	2,835.87	0.00	0.00	0.00	11,409.66
中行 玉环 支行	无	否	远期 结汇		2020年 03月02 日	2020年 03月02 日	2,326.74	0.00	2,326.74	0.00	0.00	0.00	7,839.78
中行 玉环 支行	无	否	远期 结汇		2020年 03月02 日	2020年 04月01 日	-8,156.13	0.00	-8,156.13	0.00	0.00	0.00	14,135.00
中行 玉环 支行	无	否	远期 结汇		2020年 04月27 日	2020年 05月25 日	-7,930.67	0.00	-7,930.67	0.00	0.00	0.00	35,740.00
中行 玉环 支行	无	否	远期 结汇		2020年 05月25 日	2020年 06月29 日	-8,507.11	0.00	-8,507.11	0.00	0.00	0.00	30,926.00
中行 玉环 支行	无	否	远期 结汇		2020年 06月29 日	2020年 07月27 日	-8,636.22	0.00	-8,636.22	0.00	0.00	0.00	38,983.39
中行 玉环 支行	无	否	远期 结汇		2020年 02月27 日	2020年 02月27 日	-1,655.10	0.00	-1,655.10	0.00	0.00	0.00	5,672.28
中行 玉环 支行	无	否	远期 结汇		2020年 03月27 日	2020年 03月27 日	-1,658.96	0.00	-1,658.96	0.00	0.00	0.00	-521.65
中行 玉环 支行	无	否	远期 结汇		2020年 04月27 日	2020年 04月27 日	-1,892.81	0.00	-1,892.81	0.00	0.00	0.00	7,131.64
中行 玉环 支行	无	否	远期 结汇		2020年 03月10 日	2020年 04月10 日	9,764.67	0.00	9,764.67	0.00	0.00	0.00	20,065.00
中行	无	否	远期		2020年	2020年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,036.14

玉环支行			结汇		04月16日	04月16日							
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020年05月10日	2020年06月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,824.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020年09月10日	2020年10月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,336.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020年10月20日	2020年11月20日	0.00	27,945.00	0.00	0.00	27,945.00	0.00	0.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年01月04日	2021年02月04日	0.00	-32,279.11	0.00	0.00	-32,279.11	-0.01	0.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年01月13日	2021年02月19日	0.00	-57,610.00	0.00	0.00	-57,610.00	-0.01	0.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年02月19日	2021年03月15日	0.00	-91,000.01	0.00	0.00	-91,000.01	-0.01	0.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年03月15日	2021年04月13日	0.00	-22,519.78	0.00	0.00	-22,519.78	0.00	0.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年04月13日	2021年05月13日	0.00	-18,432.22	0.00	0.00	-18,432.22	0.00	0.00
合计				0	--	--	-54,378.73	-193,896.12	-54,378.73	0.00	-193,896.12	-0.03	268,842.71
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												
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												
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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]540号文核准，永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，发行价格每股14.85元，募集资金总额为371,250,000.00元，扣除各项发行费用43,037,300.00元，实际募集资金净额为328,212,700.00元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第610413号验资报告。

1、经公司第三届董事会第十次临时会议、第三届监事会第九次会议，以及2019年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止“新增年产3000万套无铅水暖器材生产线项目”和“阀门研发检测中心项目”，并将剩余募集资金12,334.01万元中的9,000万元永久补充流动资金，之间的差额3,334.01万元用于继续履行募集资金项目合同的支付（含相关零星支出），并在该部分资金使用完毕或节余转成流动资金后注销其存放的募集资金专项账户。（具体内容详见公司2019-052至054、060号临时公告）

2、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，同意公司将全部剩余募集资金余额28,755,127.10元永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。（具体内容详见公司2020-015、016、018、027号临时公告）

鉴于公司已根据上述股东大会决议将剩余募集资金用于永久补充流动资金，公司募集资金账户已无后续使用用途，因此公司于本报告期内已注销完毕公司首次公开发行股票开设的四个募集资金账户，同时公司与各开户银行、保荐机构签署的相关《募集资金三方监管协议》终止。（具体内容详见公司2020-080号临时公告）

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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。

永和流体智控股份有限公司

法定代表人：曹德莅

2020 年 10 月 28 日