

一、重要提示
1. 年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and their reasons for not attending the meeting.

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用

Table with 4 columns: Item, Company Name, Share Code, and ID. Lists financial data for Yonghe Fluid Control.

1、公司简介
(一)公司概况
永和智控 股票代码 002795
深圳证券交易所 证券事务代表

2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司业务、产品、经营模式
报告期内,公司主营业务、主要产品及用途、主要经营模式均未发生重大变化。

公司所处行业属于通用设备制造行业中的阀门和泵业制造,具体属于水暖器材行业,该行业主要是根据产品的变化来调整,公司目前从事铜合金、铝、无铅水/暖/燃气阀门和管件、铜、碳钢、不锈钢类卡压产品、TRV产品、分水器等产品控制设备及器材的研发、生产和销售,产品主要应用于民用建筑水暖、燃气系统。

(二)经营模式
公司目前主要采用以销定产的生产原则,采取自制为主、外购为辅的生产模式。公司对于客户要求个性化、技术难度大和利润率高的产品,以自制方式安排生产;同时,为更好满足客户的一站式采购需求,丰富产品种类,部分产品采取外购的方式获得。

(三)销售渠道
公司是 HONEYWELL、WATTS、ZURN、CRANE、MUELLER 等国际著名水暖制造(销售)巨头的全球采购重要供应商,目前仍以 ODM 或 OEM 方式为全球大型国际品牌厂商提供优质的产品和服务。公司积极探索和开拓南美、东南亚等新兴市场,挖掘客户需求,探索适合公司的商业模式及发展自主品牌计划。

(四)行业未来发展状况、周期性
报告期内,水暖器材行业发展状况、周期态势均未发生重大变化。全球水暖器材需求市场主要集中在一些已经进入城市化后期的发达国家以及一些正处于城市化进程中的新兴市场国家。欧美等一些发达国家地区较早经历了城市化,存在大量老旧的房屋和基础设施需要进行翻新改造,从而形成对水暖器材的稳定需求;同时,发达国家居民注重居住条件的舒适性、便捷性和水资源的节约,对高端水暖器材产品有较大的更新需求,进而给水暖器材产业的智能化、高端化发展带来了契机。

亚太、拉美等新兴经济体快速发展,城市化进程加快带动基础设施建设投资和房地产投资规模的快速增长,进而促进水暖器材市场需求的不间断增长。我国城市化水平的提高及住宅产业的发展将为国内水暖器材行业提供广阔的市场空间。从产业发展趋势看,铜制水暖器材的市场容量将进一步增加,强制无铅将成为重要发展趋势。水暖器材行业将朝着成套化生产、“一站式”采购,以及包括水暖系统设计、运维服务等在内的系统化、集成化的方向发展,行业发展具有较大扩展空间。

2、我国阀门行业趋势
中国作为制造业大国和新兴工业化国家,具有较好的技术、资源优势,目前已经发展成为全球阀门行业最重要的生产基地之一。中国水暖器材行业经过几十年的发展,受益于国家产业政策的鼓励和支持,企业的装备水平、制造能力、工艺技术和研发水平不断提高。国内企业生产的产品性能可靠、质量稳定,基本能够适应全球多层次阀门应用和技术参数要求。中国逐渐成为全球水暖器材(销售)的全球采购最重要的国家之一,为国内具有较强实力的阀门企业创造了很大的商机。

3、周期性
水暖器材的需求主要来自建筑物和相关基础设施的翻新和新建,行业景气程度与房地产、基础建设投资周期与规模有一定的关联性,因此行业具有一定周期性。

(三)行业地位
公司所在的浙江玉环地区是国内最大的水暖阀门生产销售基地之一,由于产业集群效应,玉环及周边地区拥有相对完善的水暖器材产业链,产业上游铜棒等原材料的质量有保障且供应充足,能够为客户提供更优质的产品,更多的商业机会和产业集群优势,有利于公司在国际竞争中保持竞争优势。

公司是国内少数掌握无铅铜合金加工与制造技术的水暖器材制造厂家之一,已形成批量化生产无铅水暖器材的规模化优势,能满足下游部分高端客户的无铅产品需求,有利于进一步拓展国际中高端市场,有利于在全球水暖器材市场容量和产品转移中获取更大的优势。经过十几年的潜心经营,公司凭借丰富的产品品类、稳定的产品质量、及时的交期服务、快速的服务响应等竞争优势与全球主要水暖器材制造商、经销商建立了稳定的战略合作伙伴关系,拥有优质的高端客户资源。

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年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

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 3 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知,2020 年 3 月 26 日公司第四届董事会第五次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司高级管理人员出席了会议,公司监事列席了会议,会议由董事长曹德怀先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司章程》和《公司章程》的有关规定。

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2019 年度总经理工作报告》。
2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2019 年度董事会工作报告》。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2019 年度财务决算报告》。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2019 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 60,199,518.00 元,按 2019 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 4,883,844.62 元,加上年初未分配利润 160,413,021.33 元,减去实施 2018 年度利润分配 100,000,000.00 元,公司期末合并报表未分配利润为 115,728,694.71 元,母公司报表未分配利润为 61,589,748.96 元。根据合并报表,母公司报表未分配利润孰低原则,公司 2019 年度实际可供分配利润为 61,589,748.96 元。

鉴于公司实施医疗健康产业战略布局,已逐步向肿瘤专科医院和专业医学影像诊断中心领域拓展。为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施,从公司实际情况出发,公司拟定 2019 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

2019 年度未分配利润滚存至下一年度,以满足公司日常经营发展需要,同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,为公司及股东谋求利益最大化,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将一如既往地在尊重和维护中小投资者和投资者的合法权益进行回报,严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的分配政策,与股东、投资者共享公司发展的成果。

本议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于未来三年股东回报规划(2020 年—2022 年)的议案》。
相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

6、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案须提交会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度募集资金使用情况出具

2019 年度报告摘要

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2020-028

永和流体智控股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Shows financial performance metrics for 2019.

(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data for 2019.

归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益(元/股)
稀释每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率

资产总额
归属于上市公司股东的净资产

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

4、股本及股东情况
(1)普通股股东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:人民币元

Table with 4 columns: Report Period, Number of Shares, Percentage, and Shareholder Name. Shows top 10 shareholders.

持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
数量

台州水暖股份有限公司 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 0 0

玉环永安企业管理有限公司 境内非国有法人 9.25% 18,497,600 0 0 0

上海永响企业管理咨询有限公司(有限合伙) 境内非国有法人 7.50% 15,000,000 0 质押 8,000,000

上海易原源股权投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 0.70% 1,390,900 0 0 0

马佳佳 境内自然人 0.36% 715,300 0 0 0

上海互广广告有限公司 境内非国有法人 0.28% 550,000 0 0 0

陈发文 境内自然人 0.25% 508,300 0 0 0

杨永生 境内自然人 0.25% 500,000 0 0 0

陈汉星 境内自然人 0.21% 423,500 0 0 0

上述股东关联关系或一致行动的说明
迅成贸易、玉环永安及永响咨询为一致行动人关系,除此之外,本公司不知道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存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)无

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2020-029

永和流体智控股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

《2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构中信建投证券股份有限公司为公司 2019 年度募集资金使用情况的专项报告。
相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

8、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。
内部控制自我评价报告,内控自查表等相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

9、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。
同意授权董事长或由其他授权他人,根据订单周期及公司业务规模,开展额度不超过 10,000 万美元的远期结售汇业务。本项授权自 2019 年度股东大会通过之日起生效,有效期至 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意公司根据实际情况修订《公司章程》。
相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2020-041

永和流体智控股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2020-041

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于 2020 年 4 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会,会议有关事项具体如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2019 年年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3. 会议召开的时间:2020 年 4 月 21 日(星期二)14:00
(1)现场会议时间:2020 年 4 月 21 日(星期二)14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020 年 4 月 21 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 4 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日:2020 年 4 月 15 日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:四川省成都市高新区环球中心 W6 2117 号公司会议室
二、会议登记事项
1. 审议《2019 年度董事会工作报告》;
2. 审议《2019 年度监事会工作报告》;
3. 审议《2019 年度财务决算报告》;
4. 审议《2019 年度利润分配预案》;
5. 审议《关于未来三年股东回报规划(2020 年—2022 年)的议案》;
6. 审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》;
7. 审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》;
8. 审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9. 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
10. 审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2019 年度财务决算报告》。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2019 年度利润分配预案》,并发表如下审核意见:
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 60,199,518.00 元,按 2019 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 4,883,844.62 元,加上年初未分配利润 160,413,021.33 元,减去实施 2018 年度利润分配 100,000,000.00 元,公司期末合并报表未分配利润为 115,728,694.71 元,母公司报表未分配利润为 61,589,748.96 元。根据合并报表,母公司报表未分配利润孰低原则,公司 2019 年度实际可供分配利润为 61,589,748.96 元。

鉴于公司实施医疗健康产业战略布局,已逐步向肿瘤专科医院和专业医学影像诊断中心领域拓展。为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施,从公司实际情况出发,公司拟定 2019 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

2019 年度未分配利润滚存至下一年度,以满足公司日常经营发展需要,同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,为公司及股东谋求利益最大化,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将一如既往地在尊重和维护中小投资者和投资者的合法权益进行回报,严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的分配政策,与股东、投资者共享公司发展的成果。

本议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于未来三年股东回报规划(2020 年—2022 年)的议案》。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》,并发表如下审核意见:
经审核,监事会认为:公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截至上年末,未发现参与编制和审议 2019 年年度报告及摘要的人员有违反保密规定的行为。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并发表如下审核意见:
经审核,监事会认为:公司 2019 年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,不存在与募集资金使用计划不一致的情况,募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定,符合公司实际情况,有利于公司的可持续发展及战略拓展的顺利实施。监事会同意公司 2019 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否

5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用

6. 面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用

7. 涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年陆续修订印发《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等新金融工具准则,境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行;于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

变更后公司采用的会计政策及影响:
本次变更后,公司将执行财政部修订发布的新金融工具相关准则及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》等规定,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。主要变更内容及影响如下:
(1)新金融工具相关准则

1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;
2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行会计处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动结转计入当期损益;
4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;
5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

根据衔接规定,公司将按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与本准则不一致的不需要追溯调整,上述会计政策变更对公司 2019 年及未来的财务报告无重大影响。

(2)新财务报表格式
根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)相关要求,公司将财务报表相关项目进行列报调整,具体情况如下:
1)资产负债表“应付票据及应收账款”项目分拆为“应付票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目;
2)资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中:“其他权益工具投资”项目,反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

3)利润表新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)要求计提的各项金融资产信用减值准备所确认的信用损失。“利润表增加”以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”、“信用减值损失(损失以“-”号填列)”等项目。

4)“净利润”项目调整为“资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”。

5)现金流量表表明了政府补助的列口信息,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到的其他各项经营活动有关的现金”项目填列。

公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和部分内容填列口径产生影响,不影响公司净资产、净利润等财务指标。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 □ 不适用

2019 年 11 月 19 日新设立全资子公司成都永和成医疗科技有限公司。
2019 年 11 月 20 日新设立全资子公司浙江永和智控科技股份有限公司。
2019 年 12 月 31 日新设立控股子公司厦门永和医科肿瘤医院有限公司。

(4)对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

永和流体智控股份有限公司
法定代表人:曹德怀
2020 年 3 月 27 日

永和流体智控股份有限公司
法定代表人:曹德怀
2020 年 3 月 27 日