制作 张玉萍
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2021年4月30日 星期五

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2021-055

永和流体智控股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

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2021年5月21日召开公司2020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:2020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十八次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2021年5月21日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2021年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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:2021年5月21日上午9:15至下午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:2021年5月17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;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关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天府三街88号5栋23层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》;

2、审议《2020度监事会工作报告》;

3、审议《2020年度财务决算报告》;

4、审议《2020年度利润分配预案》;

5、审议《公司2020年年度报告及其摘要》;

6、审议《关于2021年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》;

7、审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,详情参见2021年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2020年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于2021年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》	√
7.00	《关于继续开展远期结售汇业务的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2021年5月18日-20日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:30)

2、登记地点:四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室3、登记方式:现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准,信函上请注明“出席股东大会”字样。

4、会议联系方式:

联系人:刘杰、罗雪

联系电话:0576-87121675,传真:0576-87121768

电子邮箱:dongmi@yhvalve.com

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场;会期半天,与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

《永和智控第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362795”,投票简称为“永和投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2021年5月21日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托____________先生(女士)代表本单位(本人)出席永和流体智控股份有限公司2020年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有作出指示,代理人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:对本次股东大会的所有议案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020年度利润分配预案》	√			
5.00	《公司2020年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于2021年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》	√			
7.00	《关于继续开展远期结售汇业务的议案》	√			

委托人盖章(签名):

委托人营业执照或身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2021年 月 日

委托书有效期限:自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

备注:

1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”,对同一审议事项不得有两项或多项指示;

2、委托人为法人股东的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2021-050

永和流体智控股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其监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。

一、监事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年4月16日以电子邮件形式向全体监事发出召开第四届监事会第十三次会议的通知。2021年4月26日公司第四届监事会第十三次会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,董事会秘书列席会议。会议由监事会主席杨缨丽女士召集并主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度监事会工作报告》。

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度财务决算报告》。

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2020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:2020年度,公司实现归属于上市公司股东净利润12,924,662.58元,按2020年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金6,119,625.68元,加上年初未分配利润115,728,694.71元,减去实施2019年度利润分配0.00元,公司期末合并报表未分配利润为122,533,731.61元,母公司报表未分配利润为116,666,380.06元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则,公司2020年度实际可供分配利润为116,666,380.06元。

鉴于公司正在实施医疗健康产业战略转型,已逐步搭建连锁型肿瘤专科医院的产业布局。因产业拓展及培育涉及重大支出,对经营资金的需求量较大。为保障公司的可持续发展以及战略转型的顺利实施,从公司实际情况考虑,公司拟定2020年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

经审核,监事会认为:公司本年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定,符合公司实际情况,有利于公司的可持续发展及战略转型的顺利实施。监事会同意公司2020年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2020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2020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。截至出具本审核意见时,未发现参与编制和审议2020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2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》,并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为:公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了内部控制制度,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司内部控制自我评价报告全面、真实反映了公司内部控制的实际情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

(六)审议通过《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

(七)审议通过《董事会关于2020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:2020年度公司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相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《公司2020年一季度报告全文及正文》,并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为:公司2021年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(九)审议通过《关于2021年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

《永和智控第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2021年4月29日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2021-052

永和流体智控股份有限公司关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

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”或“永和智控”)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,其中股本25,000,000.00元,资本公积(资本溢价)303,212,700.00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。

(二)2020年年度募集资金使用情况及结余情况

截至2020年12月31日,本公司募集资金实际使用情况为:

时间	金额(元人民币)
2019年12月31日募集资金专户余额	13,442,438.25
减:购买理财产品	
加:理财产品到期	13,000,000.00
加:购买理财产品的投资收益	594,527.40
减:2020年度使用募集资金	
减:2020年度代垫的增值税金额	
加:归还增值税金额【注1】	2,312,688.85
加:2020年度利息收入减除手续费	11,894.14
减:2020年永久补充流动资金【注2】	29,361,548.64
2020年12月31日募集资金专户余额	0.00

注1:2019年度使用募集资金为不含增值税金额,支出时为含增值税金额支出,本期归还增值税金额2,312,688.85元。

注2:2020年永久补充流动资金情况详见“四”变更募集资金投资项目的资金使用情况。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护广大投资者的合法权益,根据中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的法律法规,公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定,公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

募集资金到位后,公司与中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环楚门支行、中信银行股份有限公司台州玉环支行、兴业银行股份有限公司台州玉环支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(二) 募集资金存储情况

截至2020年12月31日,公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下:

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式	期限(天)
中国银行股份有限公司玉环支行	永和流体智控股份有限公司	361070832571	0.00	活期	
中国工商银行股份有限公司玉环楚门支行	永和流体智控股份有限公司	1207083129064708220	0.00	活期	
中信银行股份有限公司台州玉环支行	永和流体智控股份有限公司	8110801011900475399	0.00	活期	
兴业银行股份有限公司台州玉环支行	永和流体智控股份有限公司	356680100100090714	0.00	活期	
合计			0.00		

说明:为加强银行账户统一集中管理,减少管理成本,公司在剩余募集资金用于永久补充流动资金后,已于2020年8月全部办理完毕上述四个募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专户注销后,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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司未实际使用募集资金,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020年3月23日,公司召开2020年第二次临时股东大会,决议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》、《关于将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》,同意将公司募集资金项目“新增年产3000万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀门研发检测中心项目”前期已投入的项目资产转入全资子公司浙江永和智控科技有限公司,并且将全部剩余募集资金余额28,755,127.10元及利息收益永久补充流动资金,用于公司日常经营业务所需。

(三)募投项目先期投入及置换情况。

本报告期内不存在置换先期自有资金投入情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,获取较好的投资回报,在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,于2019年6月12日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》,同意公司使用最高不超过人民币14,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。后续未再增加购买理财产品,截至2020年12月31日,公司已赎回所有相关理财产品。

除“四”说明外,本公司不存在将募集资金投资项目的节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途和去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

(八)集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)本报告期变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年3月23日,公司召开2020年第二次临时股东大会,决议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》、《关于将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》,同意将公司募集资金项目“新增年产3000万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀门研发检测中心项目”前期已投入的项目资产转入全资子公司浙江永和智控科技有限公司,并且将全部剩余募集资金余额28,755,127.10元及利息收益永久补充流动资金,用于公司日常经营业务所需。

(二)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期,将剩余募集资金金额用于永久补充流动资金,未新增募集资金投资项目,无法单独核算效益。

(三)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期,公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表:募集资金使用情况对照表

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2021年4月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2020年年度

编制单位: 永和流体智控股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额		32,821.27			本年度投入募集资金总额		2,936.15			
报告期内变更用途的募集资金总额		1,037.25			已累计投入募集资金总额		34,720.17			
累计变更用途的募集资金总额		10,037.25								
累计变更用途的募集资金总额比例		30.58%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新增年产3,000万套无铅水暖器材生产线项目	是	23,684.52	15,776.70		15,776.70	100.00%	终止实施	不适用	不适用	是
阀门研发检测中心项目	是	3,041.75	912.32		912.32	100.00%	终止实施	不适用	不适用	是
补充流动资金	是	6,095.00	16,132.25	2,936.15	18,031.15	111.77%		不适用	不适用	是
合计		32,821.27	32,821.27	2,936.15	34,720.17	105.79%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目终止									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司终止实施首次公开发行募集资金投资项目“新增年产3,000万套无铅水暖器材生产线项目”及“阀门研发检测中心项目”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、2019年9月27日,公司召开2019年第二次临时股东大会,决议通过《关于终止公司首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》,同意公司于2019年终止原募投项目“新增年产3000万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀门研发检测中心项目”,除履行已签署但尚未执行完毕的募集资金项目合同之外,后续资金不再投入。并将募集资金中9,000.00万元永久补充流动资金,剩余资金用于执行已签署但尚未执行完毕的原募投资金项目。 2、2020年3月23日,公司召开2020年第二次临时股东大会,决议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》、《关于将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》,同意将公司募集资金项目“新增年产3000万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀门研发检测中心项目”前期已投入的项目资产转入全资子公司浙江永和智控科技有限公司,并且将全部剩余募集资金余额28,755,127.10元及利息收益永久补充流动资金,用于公司日常经营业务所需;2020年募集资金产生利息收益扣除手续费支出后净额606,421.54元,一并补充流动资金。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2016年5月14日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以7,825.42万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,825.42万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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,管理用费用随之增加所致。
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、杨缨丽及蒋辅中于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%;转让给杨缨丽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,杨缨丽于2021年1月12日出具了《表决权委托书》,杨缨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,曹德莅和杨缨丽于2021年1月14日签署了《一致行动人协议》,有效期自杨缨丽持有本公司股份之日起至杨缨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股股份转让给杨缨丽;(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缨丽的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)	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。 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。 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。 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。 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。 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。
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。