永和流体智控股份有限公司

证券代码:002795　证券简称:永和智控　公告编号:2022-028

2021年度报告摘要

一、重要提示

本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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	永和智控	股票代码	002795
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘杰	罗雪	
办公地址	浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区	浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区	
传真	0576-87121768	0576-87121768	
电话	0576-87121675	0576-87121675	
电子信箱	yorhe_dm@163.com	yorhe_liaox@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期,公司聚焦肿瘤精准放射治疗细分领域,构建了“肿瘤精准放射治疗+阀门管件业务”发展模式,其主要业务和产品情况如下:

(一)肿瘤精准放射治疗

1、主要业务

公司以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”)作为肿瘤精准放射治疗领域的战略发展支撑平台,围绕医学影像诊断、精准放射治疗业务,在全国省会级城市及重点城市开设以肿瘤精准放射治疗为服务核心的肿瘤连锁型专科医院,以服务健康为宗旨,为患者提供肿瘤筛查、治疗、康复于一体的综合诊疗服务。

2、主要经营模式

公司围绕肿瘤精准放射治疗产业进行资源整合,主要通过自建模式,辅以投资并购夯实产业基础,通过多点布局,稳步做大肿瘤精准放射治疗连锁型专科医院。同时,公司旗下医院配置了全球先进的医学影像诊断设备及全球先进的肿瘤精准放射治疗设备,如PET-CT、3.0T核磁共振、128层断层螺旋CT、头部伽玛刀、体部伽玛刀、直线加速器等,能为肿瘤患者带来更精准的放射治疗效果。

3、医院情况概述

(1)达州医科肿瘤医院:达州医科肿瘤医院位于四川省达州市通川区,是四川省、达州市医保定点医疗单位,是达州地区首家肿瘤专科医院,填补了达州地区肿瘤专科医院市场空白。医院以肿瘤精准放疗为服务核心,集肿瘤诊断、肿瘤治疗于一体,能够全面开展医学影像诊断、肿瘤放射治疗、热疗等治疗手段,能够针对不同肿瘤病患提供最优的治疗方案。达州医科肿瘤医院已与三级甲等综合医院达州市中心医院签署了《达州市中心医院医疗联合体协议》,双方主要在医疗品牌、双向转诊、“医教研”共建共享、推进落实分级诊疗政策方面进行全方位合作。

(2)昆明医科肿瘤医院:昆明医科肿瘤医院位于昆明滇池核心度假区,地理位置优越,是云南省、昆明市医保定点医疗单位,是昆明地区首家以肿瘤精准放射治疗为主的股份制专科医院。医院集肿瘤筛查、治疗于一体,能够全面开展医学影像诊断、肿瘤放射治疗、热疗等治疗手段,为各类型肿瘤的诊断及综合治疗提供优质、全面、专业的医疗服务。昆明医科肿瘤医院已与三级甲等肿瘤专科医院云南省肿瘤医院(昆明医科大学附属第三医院、云南省癌症中心)签署了《云南省肿瘤联盟医院合作协议书》。云南省肿瘤医院将在技术支持与人才培养合作、信息数据共享应用合作、双向转诊服务合作、肿瘤标本库建设及肿瘤分子基因检测合作、肿瘤影像数据库建设合作、医院宣传方面与昆明医科进行全方位合作、指导与支持。

(3)西安医科肿瘤医院:西安医科肿瘤医院位于西安市中心城区莲湖区,系陕西省、西安市医保定点单位。医院拥有成熟的医院运营团队、优质的专家团队、先进的精准放疗设备,具备较大的竞争优势,陕西省肿瘤医院、交大一附院、二附院等知名专家每周定期在医院坐诊。西安医科肿瘤医院已与三级甲等综合医院西安大兴医院签署了《医疗联合体协议书》,双方主要在医疗技术指导、医疗人员的培训和培养、学术交流、双向转诊、远程会诊等方面开展合作。

(4)凉山高新肿瘤医院:凉山高新肿瘤医院位于四川省凉山彝族自治州西昌市,该地区是全国最大的彝族聚居区和四川民族类别、少数民族人口最多的地区,医院系当地唯一一家民营二级乙等肿瘤专科医院,也是凉山州、西昌市医保定点单位,医院已在当地经营数年,医疗资源可辐射整个凉山州。医院目前以影像诊断、肿瘤治疗为主,医院拟投放先进的肿瘤精准放射治疗设备,拓展精准放射治疗服务,公司有信心将医院打造成当地综合实力强劲的肿瘤诊疗专科医院。凉山高新肿瘤医院已与三级甲等综合医院西昌市人民医院签署了《医疗联合体托管协议》,双方将在科室建设、运营管理、人才建设、质量管理、成本控制、双向转诊等方面进行深入合作。

(二)水暖阀门管件业务

1、主要业务

公司全资子公司浙江永和智控科技有限公司为阀门管件业务的产业发展平台,目前从事黄铜类有铅、无铅水/暖/燃气阀门和管件,少量紫铜、碳钢类卡压产品、TRV产品、分水器等流体控制设备及器材的研发、制造和销售,产品主要应用于民用建筑水暖、燃气系统。

2、主要经营模式

公司主要依靠外销,主要销往欧美市场。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。目前仍主要以ODM或OEM方式为国际著名水暖制造(销售)商提供产品和服务。

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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,506,596,737.33	1,185,934,827.59	27.04%	756,494,685.39
归属于上市公司股东的净资产	770,553,263.72	639,140,711.44	20.56%	608,222,991.42
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,008,508,895.38	647,691,188.74	55.71%	592,058,026.89
归属于上市公司股东的净利润	18,682,917.51	12,924,662.58	44.55%	60,199,518.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,705,244.35	8,489,349.07	73.22%	57,086,493.85
经营活动产生的现金流量净额	115,162,707.14	56,472,415.67	103.93%	73,571,356.00
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%	0.30
加权平均净资产收益率	2.79%	2.07%	增加0.72个百分点	9.98%

备注:因期权行权导致公司收到的股本207,175,000股与中国证券登记结算有限责任公司登记的期末总股本209,168,550股存在差异。上表中的基本每股收益、稀释每股收益系按照收到的股本207,175,000股计算。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	180,406,859.36	244,161,860.43	294,847,063.85	289,093,111.74
归属于上市公司股东的净利润	7,390,662.30	18,126,630.98	1,549,625.93	-8,384,001.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,903,617.33	16,343,445.75	1,232,219.65	-9,774,038.38
经营活动产生的现金流量净额	17,538,692.11	-3,510,480.53	15,310,368.97	85,824,126.59

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:股

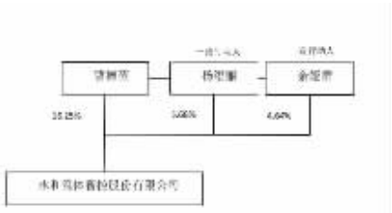
报告期末普通股股东总数	16,023	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,852	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
曹德莅	境内自然人	16.25%	34,000,000	25,500,000	质押	34,000,000	
陈先云	境内自然人	7.98%	16,692,400	0			
杨樱丽	境内自然人	6.68%	13,980,000	13,980,000	质押	800,000	
应雪青	境内自然人	5.98%	12,500,000	0	质押	6,500,000	
苏金飞	境内自然人	4.91%	10,269,000	0			
蔡丹芳	境内自然人	4.79%	10,020,000	0			
余娅群	境内自然人	2.88%	6,030,800	0			
陈美芳	境内自然人	2.73%	5,701,600	0			
钟哉	境内自然人	1.93%	4,028,000	0			
西安关天量化投资管理有限公司-关天安远一号增长型私募基金	境内非国有法人	0.87%	1,824,100	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹德莅、杨樱丽及余娅群为一致行动人关系;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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈先云通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份16,692,400股,合计持有本公司股份16,692,400股。苏金飞通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份10,269,000股,合计持有本公司股份10,269,000股。蔡丹芳通过普通证券账户持有本公司股份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本公司股份10,020,000股,合计持有本公司股份10,020,000股。余娅群通过普通证券账户持有本公司股份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本公司股份6,030,800股,合计持有本公司股份6,030,800股。陈美芳通过普通证券账户持有本公司股份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本公司股份5,701,600股,合计持有本公司股份5,701,600股。钟哉通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份4,028,000股,合计持有本公司股份4,028,000股。西安关天量化投资管理有限公司-关天安远一号增长型私募基金通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,824,100股,合计持有本公司股份1,824,100股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)终止实施重大资产重组暨关联交易事项

公司拟对产业进行调整和优化,拟剥离阀门管件业务,并于2021年11月3日披露了经公司第四届董事会第二十三次临时会议及第四届监事会第十九次临时会议审议通过的《关于〈永和流体智控股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要》。

鉴于本次重大资产重组历时较长,相关评估报告、审计报告有效期到期后需重新确定审计、评估基准日,重新开展审计评估工作,因此交易的核心条款存在较大的不确定性。基于谨慎原则,从切实维护全体股东利益出发,经公司与交易对手方沟通,并审慎研究,决定终止本次重大资产重组暨关联交易事项。经公司第四届董事会第二十四次临时会议、第四届监事会第二十次临时会议审议通过,公司与交易对手方制霸科技(浙江)有限公司终止了本次重大资产重组暨关联交易事项,并签署了《资产出售协议之终止协议》。

(二)资产收购事项

1、收购凉山高新肿瘤医院有限公司70%股权

2021年12月1日,公司全资子公司成都永和成与张虎、易望舒、李大援、李燕、张敏、曾永清签署了《关于凉山高新肿瘤医院有限公司股权收购之股权转让协议》,成都永和成以现金支付方式收购凉山高新肿瘤医院有限公司70%股权,股权转让价格为3,150万元。本次股权收购事项完成后,凉山高新肿瘤医院有限公司将成为成都永和成的控股子公司,纳入公司合并范围。2021年12月29日,公司完成凉山高新肿瘤医院有限公司70%股权的资产过户及相关工商变更登记手续。

2、收购西安医科肿瘤医院有限公司37.2139%股权

经公司第四届董事会第二十四次临时会议及第四届监事会第二十次临时会议审议通过,同意公司全资子公司成都永和成以现金支付方式收购西安医科37.2139%股权,股权转让价格为2,675.68万元。本次股权收购事项完成后,成都永和成将合计持有西安医科57%的股权,西安医科将成为成都永和成的控股子公司,纳入公司合并范围。2022年1月29日,公司完成西安医科肿瘤医院有限公司37.2139%股权的资产过户及相关工商变更登记手续。

永和流体智控股份有限公司

法定代表人:曹德莅

2022年4月29日

证券代码:002795　证券简称:永和智控　公告编号:2022-030

永和流体智控股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月18日以电子邮件形式向全体董事发出召开第四届董事会第二十八次会议的通知。2022年4月28日公司第四届董事会第二十八次会议以现场会议的方式召开。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司高级管理人员出席了会议,公司监事列席了会议。会议由董事长曹德莅先生召集并主持。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规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成如下决议:

(一)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年度总经理工作报告》。

(二)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年度董事会工作报告》。

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《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》详见2022年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年度财务决算报告》。

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《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的审计报告确认:2021年度,公司实现归属于上市公司股东净利润18,682,917.51元,其他综合收益结转留存收益减少1,200,800.00元,股权投资权益法调整增加留存收益3,672,072.73元,按2021年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金0.00元,加上年初未分配利润122,533,731.61元,减去实施2020年度利润分配0.00元,公司期末合并报表未分配利润为143,687,921.85元,母公司报表未分配利润为86,707,580.78元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则,公司2021年度实际可供分配利润为86,707,580.78元。

鉴于公司的肿瘤精准放射治疗业务尚处于投资拓展阶段,预估未来将有重大资金支出;公司阀门管件类业务持续发展和技术改造升级需要资金支持;同时为应对新冠病毒疫情对全球经济的影响,公司留存资本金以保障正常生产经营需求。因此,公司综合考虑公司经营发展及全体股东利益等因素,并结合目前股本结构状况、资本公积金情况,拟定2021年度不进行现金分红,不送红股,以资本公积金每10股转增4股。未分配利润将作为流动资金投入日常运营以及累计至以后年度进行利润分配。

公司2019年股票期权激励计划正在自主行权期,至资本公积金转增股本股权登记日期间,公司总股本存在变动的可能性,公司将按照后续资本公积金转增股本预案实施时股权登记日收市后的总股本为基数,按照分配比例不变的原则进行权益分派,转增金额不会超过资本公积金转增股本预案实施时“资本公积—股本溢价”的余额。

公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度,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。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报,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,严格执行相关的利润分配制度,与股东、投资者共享公司发展的成果。公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见。

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《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:临2022-032号)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》。

公司2021年年度报告全文及摘要已于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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《2021年度内部控制自我评价报告》。

(七)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《内部控制规则落实自查表》。

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《内部控制规则落实自查表》。

(八)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2022年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》。

为满足公司及全资、控股子公司发展计划和战略实施的需要,同意公司及全资、控股子公司2022年度向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年,该授信额度在授权期限内可循环使用。

公司授权董事长代表公司及全资、控股子公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。

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《关于2022年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的公告》(公告编号:临2022-033号)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)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2021年度股东大会通过之日起生效,有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于继续开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:临2022-034号)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2022年度第一季度报告。

(十一)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司与关联自然人签署〈担保合作协议〉暨关联交易的议案》。

同意公司与关联自然人应雪青签署《担保合作协议》,公司关联自然人应雪青向公司及其控股公司向银行融资提供保证担保,公司按上述协议约定的担保费率向应雪青支付担保费用,在本协议有效期间内,公司支付的担保费总额不超过人民币500万元。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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《关于公司与关联自然人签署〈担保合作协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-036号)。

(十二)以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》,公司全体董事回避表决,本议案直接提交至公司2021年年度股东大会审议。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司拟定了2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:临2022-037号)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十三)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

公司拟于2022年5月23日(星期一)以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2021年年度股东大会,股权登记日为2022年5月17日(星期二)。

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《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》(公告编号:临2022-038号)。

公司独立董事俞俊雄、盛毅、陈禹将在本次股东大会述职。

三、备查文件

1、《永和智控第四届董事会第二十八次会议决议》;

2、《永和智控独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》;

3、《永和智控独立董事关于公司与关联自然人签署(担保合作协议)暨关联交易的事前认可意见》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002795　证券简称:永和智控　公告编号:2022-038

永和流体智控股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021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二十八次会议审议通过了《关于召开公司2021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:2022年5月23日(星期一)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:2022年5月23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:2022年5月23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。

公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022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2022年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东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

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《公司2021年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于2022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》	√
8.00	《2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过,详情参见2022年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

上述提案均属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的1/2以上通过。

为充分尊重并维护中小投资者的合法权益,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投东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年5月18日-5月20日(工作日上午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。

四、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。

五、备查文件

《永和智控第四届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2022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。

(下转B54版)

永和流体智控股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002795　证券简称:永和智控　公告编号:2022-029

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	250,022,104.21	180,406,859.36	38.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,478,199.47	7,390,662.30	68.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,513,918.67	6,903,617.33	52.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,005,318.04	17,538,692.11	287.74%
基本每股收益(元/股)	0.0597	0.0370	61.35%
稀释每股收益(元/股)	0.0597	0.0370	61.35%
加权平均净资产收益率	1.57%	1.15%	增加0.42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)	1,541,440,427.35	1,506,596,737.33	2.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	811,288,513.50	770,553,263.72	5.29%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-24,381.96	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	252,920.85	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,080,659.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,031.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,315.22	
减:所得税影响额	342,205.60	
少数股东权益影响额(税后)	1,995.46	
合计	1,964,280.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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	248,379,733.65	131,906,431.44	88.30%	主要系本期收到销售回款及向金融机构增加借款所致。
递延所得税资产	9,090,647.64	6,417,069.30	41.66%	主要系本期计对计提的存货跌价准备计提递延所得税所致。
其他非流动资产	15,403,049.00	9,711,360.01	58.61%	主要系本期支付工程装修款、设备采购款所致。
应付职工薪酬	23,189,384.18	39,256,120.61	-40.93%	主要系上年度计提的职工奖金于本期发放所致。
应交税费	11,881,800.79	7,140,817.36	66.39%	主要系本期应交所得税增加所致。

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	250,022,104.21	180,406,859.36	38.59%	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	178,942,007.56	128,027,960.11	39.77%	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	1,971,987.92	755,189.76	161.12%	主要系本期营业收入较上年同期增加,增值税税额增加,附加税随之增加所致。
销售费用	11,064,155.31	8,258,475.72	33.97%	主要系本期销售人员工资及销售佣金较上年同期增加所致。
研发费用	5,459,065.78	4,091,776.07	33.42%	主要系本期研发投入较上年同期增加所致。
投资收益	2,189,248.59	1,876,550.00	16.66%	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	-108,589.11	-1,406,941.87	92.28%	主要系本期远期外汇合约公允价值变动损失较上年同期减少所致。
信用减值损失	892,744.56	-328,759.43	371.55%	主要系本期应收账款坏账准备转回所致。
资产减值损失	-9,195,786.14	-585,504.41	-1470.58%	主要系本期计提存货跌价准备较上年同期增加所致。
所得税费用	5,160,016.64	3,501,355.68	47.37%	主要系本期公司经营规模较上年同期扩大,利润总额增加,所得税费用随之增加所致。

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	68,005,318.04	17,538,692.11	287.74%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-18,224,541.24	-8,339,974.85	-118.52%	主要系本期购建固定资产等长期资产支付的现金,取得子公司及其他营业单位支付的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	37,672,157.22	-5,715,313.80	759.14%	主要系本期吸收投资收到的现金较上年同期增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,852	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曹德莅	境内自然人	16.25%	34,000,000	25,500,000	质押	18,380,000
陈先云	境内自然人	7.98%	16,692,400	0		
杨樱丽	境内自然人	6.68%	13,980,000