永和流体智控股份有限公司
2023年度报告摘要

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2024-006

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。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘杰		
办公地址	浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区		
传真	0576-87121768		
电话	0576-87121675		
电子信箱	yorhe_dm@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司构建了以家用水暖阀门、管件生产经营为主营业务,以肿瘤精准放射治疗和光伏电池产业为新兴重点产业的发展格局,其主要业务模式和产品情况如下:
(一)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。
(二)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"外延式并购+内生式增长"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、核医学、肿瘤放射治疗、化疗、热疗、中医治疗、靶向治疗等治疗手段,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、化疗、热疗、中医治疗、靶向治疗等治疗手段,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,可开展全身各部位肿瘤诊断、肿瘤综合治疗(放疗、化疗、热疗、靶向治疗等)。西安医科肿瘤医院已与三级甲等综合医院西安大兴医院、西电集团医院、西安冶金医院签署了《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。医院目前可开展全身各部位肿瘤放射治疗、化疗、靶向治疗、热疗、介入治疗,影像诊断等,医院拟引进更先进的肿瘤精准放射治疗设备,拓展精准放疗服务,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、西昌市第二人民医院签署了《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。
(三)光伏电池业务
1、主要业务和产品
普乐新能源科技(泰兴)有限公司为公司光伏电池业务的产业发展平台,欧文凯系光伏产业团队负责人,从事超高效N型TOPCon太阳能电池和TBC太阳能电池的研发、生产制造和销售;目前公司已经成功通过ISO 9001质量管理体系认证。当前N型TOPCon电池工艺,采用了先进的低压化学气相沉积(LPCVD)和硼扩散等设备和工艺,并叠加了定制的激光SE设备和工艺,电池量产后的最高转换效率达到25.66%,现公司产品主要应用于户用光伏组件、工商业光伏组件、集中式光伏组件等。
2、经营模式
公司的经营模式是研发、生产和销售超高效N型电池产品,采用以销定产的生产原则。公司将立足国内市场,以内销为主,同时也将积极开拓国外市场。
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
追溯调整或重述原因
会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,879,683,626.66	1,548,725,920.03	1,549,716,115.54	21.29%	1,506,596,737.33	1,506,880,407.62
归属于上市公司股东的净资产	793,205,425.83	802,638,907.04	803,447,161.53	-1.27%	770,553,263.72	770,844,883.55
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	948,221,814.92	989,736,616.68	989,736,616.68	-4.19%	1,008,508,895.38	1,008,508,895.38
归属于上市公司股东的净利润	-156,106,491.93	-26,703,315.88	-26,186,681.22	-496.13%	18,682,917.51	18,974,537.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-154,204,365.68	-23,236,427.00	-22,719,792.34	-578.72%	14,705,244.35	14,996,864.18
经营活动产生的现金流量净额	23,420,977.21	211,517,475.65	211,517,475.65	-88.93%	115,162,707.14	115,162,707.14
基本每股收益(元/股)	-0.36	-0.09	-0.06	-500.00%	0.06	0.09
稀释每股收益(元/股)	-0.36	-0.09	-0.06	-500.00%	0.06	0.09
加权平均净资产收益率	-19.07%	-3.25%	-3.19%	下降15.88个百分点	2.79%	2.46%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
执行《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。
(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	240,508,189.75	257,367,787.19	242,339,401.90	208,006,436.08
归属于上市公司股东的净利润	-15,761,930.05	-6,732,541.56	-10,417,345.50	-123,194,674.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,440,140.35	-5,951,363.24	-10,062,838.81	-121,750,023.28
经营活动产生的现金流量净额	-55,885,814.43	25,108,397.41	47,973,474.92	6,224,919.31

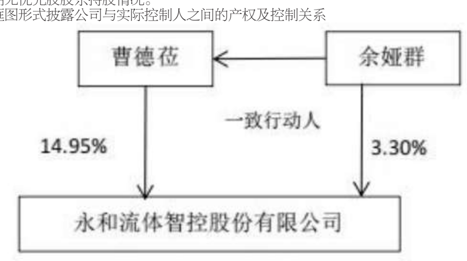
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,230	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,596	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(不含通过转融通出借股份)						
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	14.95%	66,640,000	0	质押	11,380,000
陈先云	境内自然人	7.34%	32,717,104	0	不适用	0
应雪青	境内自然人	5.50%	24,500,000	0	不适用	0
苏金飞	境内自然人	4.52%	20,127,240	0	不适用	0
杨缨丽	境内自然人	3.70%	16,492,500	0	质押	11,790,000
余娅群	境内自然人	3.30%	14,700,000	0	不适用	0
邓莉莉	境内自然人	0.96%	4,295,886	1,078,000	不适用	0
钟城	境内自然人	0.91%	4,077,860	0	不适用	0
浙江探骊私募基金有限公司－探骊优选成长二号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	3,261,428	0	不适用	0
廖丽娜	境内自然人	0.70%	3,136,000	2,352,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹德莅、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,通过信用证券账户持有本公司股份32,717,104股,合计持有本公司股份32,717,104股;应雪青通过普通证券账户持有本公司股份12,740,000股,通过信用证券账户持有本公司股份11,760,000股,合计持有本公司股份24,500,000股;苏金飞通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过信用证券账户持有本公司股份20,127,240股,合计持有本公司股份20,127,240股;余娅群通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过信用证券账户持有本公司股份14,700,000股,合计持有本公司股份14,700,000股;邓莉莉通过普通证券账户持有本公司股份1,095,100股,通过信用证券账户持有本公司股份3,200,786股,合计持有本公司股份4,295,886股;钟城通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过信用证券账户持有本公司股份4,077,860股,合计持有本公司股份4,077,860股;浙江探骊私募基金有限公司－探骊优选成长二号私募证券投资基金通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过信用证券账户持有本公司股份3,261,428股,合计持有本公司股份3,261,428股;陈美芳通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过信用证券账户持有本公司股份2,699,576股,合计持有本公司股份2,699,576股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
(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)2022年限制性股票激励计划
公司于2022年5月5日召开第四届董事会第二十九次临时会议、第四届监事会第二十五次临时会议,于2022年5月23日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于〈永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案。2022年7月15日,公司授予56名激励对象的1,601.60万股限制性股票上市。
因公司于2023年6月1日实施完毕2022年年度权益分派方案,经公司第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第五次临时会议审议通过,公司限制性股票的授予数量由1,601.60万股调整为2,242.24万股,授予价格由3.98元/股调整为2.84元/股。2023年7月17日,53名激励对象持有的第一期共1118.474万股限制性股票上市流通。2023年9月19日,回购注销完成3名离职激励对象已获授但尚未解锁的5.292万股限制性股票。
(二)收购普乐新能源科技(泰兴)有限公司51.00%股权
公司于2022年11月25日、2022年12月15日,与欧文凯先生、向亮睿女士、普乐新能源科技(泰兴)有限公司(以下简称"普乐科技")签署了《关于普乐新能源科技(泰兴)有限公司之增资协议》及《关于普乐新能源科技(泰兴)有限公司之增资协议之补充协议》,公司以人民币3,122.4490万元认购普乐科技新增注册资本人民币3,122.4490万元,持有普乐科技51.00%股权。2023年1月3日,普乐科技完成注册资本的工商变更登记,成为公司控股子公司。2023年5月17日,普乐科技与江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会就超高效N型光伏电池片制造项目签署二期项目合作意向书;同月,普乐科技N型TOPCon电池项目一期首片下线。
(三)永和科技收购资产暨关联交易事项
经公司第五届董事会第三次临时会议、第五届监事会第三次临时会议审议通过,公司全资子公司永和科技于2023年3月16日与关联方制霸科技(浙江)有限公司签署了《资产收购协议》,永和科技以人民币3,390万元(含税)收购制霸科技(浙江)有限公司碳钢卡压项目对应的成套生产设备、存货及对应的知识产权。公司已按照协议约定完成资产盘点,并根据盘点情况实际支付价款3,349.63万元(含税价格),本次收购事项已实施完成。
(四)对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保
公司于2023年10月30日召开第五届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的议案》。2023年11月22日,公司收到了公司与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的《最高额保证合同》,公司分别为达州医科、凉山高新向银行申请的800万元银行贷款(贷款期限:2023年11月14日-2024年11月14日)提供人民币捌佰万元(小写:8,000,000元)连带责任保证担保。同日,公司收到了达州医科、凉山高新与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的《最高额保证合同》,达州医科、凉山高新分别为其向银行申请的800万元贷款(贷款期限:2023年11月14日-2024年11月14日)提供人民币捌佰万元(小写:8,000,000元)连带责任保证担保。
(五)控股股东、实际控制人股份协议转让暨控制权变更
2023年11月9日,公司控股股东、实际控制人曹德莅分别与广东普乐绿色能源控股有限公司(以下简称"广东普乐")、夏祖望签署了《股份转让协议》,曹德莅拟将其持有的公司35,660,326股股份(占公司股份总数的8.00%)以每股8.9736元的价格转让给广东普乐;拟将其持有的公司23,635,966股股份(占公司股份总数的5.30%)以每股8.9736元的价格转让给自然人夏祖望。前述《股份转让协议》均为独立协议,不存在互为前提的情形。同日,欧文凯和夏祖望签署了《表决权委托协议》,自本次协议转让股份办理完毕过户登记手续之日起,夏祖望将其持有的上市公司23,635,966股股份对应的表决权委托给欧文凯,委托期限为18个月,到期自动失效并解除。委托期限内,双方构成一致行动人关系。鉴于欧文凯系广东普乐的实际控制人,持有其99%股权,上述股份转让完成及表决权委托生效后,公司的控股股东将由曹德莅变更为广东普乐,公司实际控制人由曹德莅变更为欧文凯。
2024年4月23日,曹德莅与夏祖望签署了《股份转让协议之补充协议》,曹德莅拟转让给夏祖望的公司上述23,635,966股股份每股转让价格调整为人民币4元,股份转让总价款调整为¥94,543,864元(大写:人民币玖仟肆佰伍拾肆万叁仟捌佰陆拾肆元整)。

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2024-010

永和流体智控股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、2023年度利润分配预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的审计报告确认:2023年度母公司实现净利润-125,408,749.13元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金0.00元,加上年初未分配利润57,288,351.36元,减去实施2022年度利润分配0.00元,母公司报表未分配利润为-68,120,397.77元。
经研究决定,2023年度的利润分配预案拟为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
二、2023年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《永和流体智控股份有限公司章程》及《未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》等相关规定,公司实施现金分红应当满足的条件之一为:"公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值"。
鉴于公司2023年度可供分配利润为负值,不满足现金分红的条件,结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会拟定2023年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
三、未分配利润的用途和计划
公司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。
四、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司于2024年4月26日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。公司董事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2022年—2024年)》等有关规定,符合公司实际情况,同意将该预案提交公司股东大会审议。
(二)监事会审议情况
公司于2024年4月26日召开的第五届监事会第九次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。经审核,监事会认为:公司本年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
六、备查文件
1、《永和智控第五届董事会第十次会议决议》;
2、《永和智控第五届监事会第九次会议决议》。
特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2024-011

永和流体智控股份有限公司 关于2024年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的公告

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。

永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过《关于2024年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》,现将有关情况公告如下:
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,公司及全资、控股子公司2024年度计划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)。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。
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。在此额度范围内,公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。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。
以上公司及全资、控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2024-012

永和流体智控股份有限公司 关于继续开展远期结售汇业务的公告

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。

重要内容提示:
● 远期结售汇业务额度及授权期间:永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")子公司拟继续开展远期结售汇业务,累计金额不超过10,000万美元,授权期间为自2023年年度股东大会通过之日起生效,有效期至公司2024年年度股东大会召开之日止。
● 本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、开展远期结售汇的目的
公司出口业务主要以美元为交易币种,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。
为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司保持一个稳定的利润水平,使公司专注于生产经营,公司计划与银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务的基本情况
1、交易品种
公司的远期结售汇业务,只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币一美元,开展交割期与预测收付款期一致,且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。
2、业务期间及资金额度
根据目前的订单周期及业务规模,预计2024年度公司远期结售汇业务规模不超过10,000万美元。
3、相关授权
公司董事会授权董事长或由其授权他人在此额度内根据业务情况、实际需要开展美元远期结售汇业务。
三、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则,不做投机性的交易操作。远期结售汇操作可以调节汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,仍保持稳定的利润水平,但远期结售汇操作也会存在一定的风险:
1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇合约约定的远期汇率劣于实时汇率时,将造成汇兑损失。
2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、回款预测风险:营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,因为客户订单的调整或客户应收账款逾期,货款无法在预测的回款期内收回,造成远期结售汇延期交割导致公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
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。
五、备查文件
1、《永和智控第五届董事会第十次会议决议》;
2、《永和智控第五届监事会第九次会议决议》。
特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2024-013

永和流体智控股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,全体董事、监事回避表决《2024年度公司董事、监事薪酬方案》,直接提交至公司2023年年度股东大会审议,同时审议通过了《2024年度公司高级管理人员薪酬方案》。具体内容如下:
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、薪酬期间
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬标准
(1)公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬,不额外领取董事津贴;
(2)公司独立董事津贴为8万元/年(税前)。
2、公司监事薪酬标准
公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬,不额外领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领 取薪酬。
四、其他规定
1、公司董事(非独立董事)、监事及高级管理人员薪酬按月发放;公司独立董事薪酬按季度发放;
2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴;
3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;
4、董事、监事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司经营情况进行适当调整;
5、根据相关法规及公司章程的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会 审议通过之日生效,董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。
五、备查文件
1、《永和智控第五届董事会第十次会议决议》;

(下转B642版)

永和流体智控股份有限公司
2024第一季度报告

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2024-007

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。

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)	220,292,138.44	240,508,189.75	-8.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,150,361.37	-15,761,930.05	-46.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,994,636.01	-16,440,140.35	-39.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,761,711.86	-55,885,814.43	64.64%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.04	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	-2.96%	-1.96%	下降1.00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)	1,774,907,935.86	1,879,683,626.66	-5.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	772,297,609.49	793,205,425.83	-2.64%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-8,152.11	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	413,288.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-591,009.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,566.57	
减:所得税影响额	-35,655.76	
少数股东权益影响额(税后)	-59.29	
合计	-155,725.36	--

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
交易性金融资产		67,363.61	-100.00%	主要系远期外汇合约公允价值变动所致
其他应收款	2,914,433.54	5,276,159.78	-44.76%	主要系本期收回出口退税款所致
其他流动资产	56,665,496.20	129,150,878.18	-56.12%	主要系本期交割部分代建工程所致
长期股权投资	15,000,000.00		100.00%	主要系本期出资江门普乐开瑞太阳能科技有限公司所致
交易性金融负债	461,466.38		100.00%	主要系远期外汇合约公允价值变动所致
应付职工薪酬	24,757,586.70	43,430,491.53	-42.99%	主要系上期末年终奖在本期支付所致
未分配利润	-61,463,992.84	-38,313,631.47	60.42%	主要系公司整体经营亏损所致

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
管理费用	29,430,400.56	43,771,079.78	-32.76%	主要系本期计提限制性股票激励费用、中介机构服务费较上年同期减少所致
财务费用	4,092,028.01	13,871,288.14	-70.50%	主要系本期外币资金汇兑收益增加导致
投资收益	-62,180.00	48,690.00	-227.71%	主要系本期远期外汇合约亏损所致
公允价值变动收益	-528,829.99	-11,654.40	-4437.60%	主要系本期远期外汇合约亏损所致
信用减值损失	-470,429.80	-2,694,915.23	82.54%	主要系应收账款余额较去年同期减少所致
资产减值损失	-142,872.68	-401,480.85	64.41%	主要系本期存货库存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	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	-19,761,711.86	-55,885,814.43	64.64%	主要系本期收回的出口退税增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-26,862,951.77	-103,145,249.32	73.96%	主要系本期光伏电池产业购建固定资产及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	37,859,941.87	186,142,548.43	-79.66%	主要系本期偿还债务支付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	28,596	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(不含通过转融通出借股份)						
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	14.95%	66,640,000.00	0.00	质押	4,900,000.00
陈先云	境内自然人	7.34%	32,717,104.00	0.00	不适用	0.00
应雪青	境内自然人	5.50%	24,500,000.00	0.00	不适用	0.00
苏金飞	境内自然人	4.52%	20,127,240.00	0.00	不适用	0.00
杨缨丽	境内自然人	3.70%	16,492,500.00	0.00	质押	5,000,000.00
余娅群	境内自然人	3.30%	14,700,000.00	0.00	不适用	0.00
邓莉莉	境内自然人	0.97%	4,308,486.00	1,078,000.00	不适用	0.00
廖丽娜	境内自然人	0.70%	3,136,000.00	2,352,000.00	不适用	0.00
鲜中东	境内自然人	0.62%	2,744,000.00	2,058,000.00	不适用	0.00
蒲桂花	境内自然人	0.61%	2,724,855.00	607,600.00	不适用	0.00

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
曹德莅	66,640,000.00	人民币普通股	66,640,000.00
陈先云	32,717,104.00	人民币普通股	32,717,104.00
应雪青	24,500,000.00	人民币普通股	24,500,000.00
苏金飞	20,127,240.00	人民币普通股	20,127,240.00
杨缨丽	16,492,500.00	人民币普通股	16,492,500.00
余娅群	14,700,000.00	人民币普通股	14,700,000.00
邓莉莉	3,230,486.00	人民币普通股	3,230,486.00
徐发江	2,510,979.00	人民币普通股	2,510,979.00
钟城	2,322,160.00	人民币普通股	2,322,160.00
王国华	2,263,808.00	人民币普通股	2,263,808.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹德莅、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。		
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本公司股份0股,通过信用证券账户持有本公司股份32,717,104股,合计持有本公司股份32,717,104股;应雪青通过普通证券账户持有本公司股份12,740,000股,通过信用证券账户持有本公司股份11,760,000股,合计持有本公司股份24,500,000股;苏金飞通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过信用证券账户持有本公司股份20,127,240股,合计持有本公司股份20,127,240股;杨缨丽通过普通证券账户持有本公司股份9,152,500股,通过信用证券账户持有本公司股份7,340,000股,合计持有本公司股份16,492,500股;余娅群通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过信用证券账户持有本公司股份14,700,000股,合计持有本公司股份14,700,000股;邓莉莉通过普通证券账户持有本公司股份1,107,700股,通过信用证券账户持有本公司股份3,200,786股,合计持有本公司股份4,308,486股;蒲桂花通过普通证券账户持有本公司股份607,600股,通过信用证券账户持有本公司股份2,117,255股,合计持有本公司股份2,724,855股;钟城通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过信用证券账户持有本公司股份2,322,160股,合计持有本公司股份2,322,160股;王国华通过普通证券账户持有本公司股份163,000股,通过信用证券账户持有本公司股份2,100,808股,合计持有本公司股份2,263,808股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(二)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
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:永和流体智控股份有限公司
2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	226,618,411.33	233,207,886.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		67,363.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	134,219,282.57	128,548,861.38
应收款项融资		
预付款项	2,641,566.31	2,736,945.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,914,433.54	5,276,159.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,683,180.26	193,319,055.63
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,665,496.20	129,150,878.18
流动资产合计	587,742,370.21	692,307,149.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	719,104,781.66	731,932,560.65
在建工程	56,101,174.66	47,512,079.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	162,685,353.15	170,076,419.40
无形资产	92,734,107.32	95,365,884.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	100,818,306.69	100,818,306.69
长期待摊费用	33,266,305.01	34,373,991.66
递延所得税资产	5,665,359.12	5,575,334.44
其他非流动资产	1,790,178.04	1,721,900.00
非流动资产合计	1,187,165,565.65	1,187,376,476.76
资产总计	1,774,907,935.86	1,879,683,626.66
流动负债:		
短期借款	151,180,000.00	131,456,929.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	461,466.38	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	359,138,799.58	417,250,416.06
预收款项		
合同负债	3,711,971.24	3,790,892.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,757,586.70	43,430,491.53
应交税费	10,190,404.70	13,526,197.01
其他应付款	113,343,469.45	125,445,296.62
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,137,808.60	48,063,598.74
其他流动负债	373,728.71	445,983.88
流动负债合计	698,295,235.36	783,409,805.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	76,000,000.00	76,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	178,526,261.38	176,479,159.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,109,166.32	9,176,418.64
递延所得税负债	30,609,411.95	30,418,620.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	294,244,839.65	292,074,199.24
负债合计	992,540,075.01	1,075,484,004.89
所有者权益:		
股本	445,754,078.00	445,754,078.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	364,590,943.38	362,343,343.27
减:库存股	31,828,574.40	31,828,574.40
其他综合收益	432,796.89	437,851.97
专项储备		
盈余公积	54,812,358.46	54,812,358.46
一般风险准备		
未分配利润	-61,463,992.84	-38,313,631.47
归属于母公司所有者权益合计	772,297,609.49	793,205,425.83
少数股东权益	10,070,251.36	10,994,195.94
所有者权益合计	782,367,860.85	804,199,621.77
负债和所有者权益总计	1,774,907,935.86	1,879,683,626.66

法定代表人:魏璞 主管会计工作负责人:廖丽娜 会计机构负责人:廖丽娜
2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	220,292,138.44	240,508,189.75
其中:营业收入	220,292,138.44	240,508,189.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,199,947.21	255,730,836.66
其中:营业成本	186,735,182.52	174,612,024.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,218,349.30	1,739,327.10
销售费用	12,593,396.81	14,318,971.04
管理费用	29,430,400.56	43,771,079.78
研发费用	8,130,590.01	7,418,146.32
财务费用	4,092,028.01	13,871,288.14
其中:利息费用	3,996,881.04	4,682,707.00
利息收入	481,369.71	900,201.12
加:其他收益	413,288.26	721,311.58
投资收益(损失以"－"号填列)	-62,180.00	48,690.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-528,829.99	-11,654.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-470,429.80	-2,694,915.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-142,872.68	-401,480.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-22,698,832.98	-17,560,695.81
加:营业外收入	6,500.00	
减:营业外支出	20,218.68	36,480.72
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-22,712,551.66	-17,597,176.53
减:所得税费用	1,361,754.29	1,914,435.89
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-24,074,305.95	-19,511,612.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-24,074,305.95	-19,511,612.42
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-23,150,361.37	-15,761,930.05
2.少数股东损益	-923,944.58	-3,749,682.37
六、其他综合收益的税后净额	-5,055.08	-75,925.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,055.08	-75,925.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-5,055.08	-75,925.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-5,055.08	-75,925.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-24,079,361.03	-19,587,537.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,155,416.45	-15,837,855.16
归属于少数股东的综合收益总额	-923,944.58	-3,749,682.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.05	-0.04
(二)稀释每股收益	-0.05	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:魏璞 主管会计工作负责人:廖丽娜 会计机构负责人:廖丽娜
3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	218,243,397.22	204,533,780.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,825,844.45	8,292,336.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,943,466.01	6,258,116.88
经营活动现金流入小计	233,012,707.68	219,084,233.71
购买商品、接受劳务支付的现金	155,628,747.99	166,480,056.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,061,480.84	55,068,967.44
支付的各项税费	6,009,548.24	10,259,188.06
支付其他与经营活动有关的现金	32,074,642.47	43,161,835.99
经营活动现金流出小计	252,774,419.54	274,970,048.14
经营活动产生的现金流量净额	-19,761,711.86	-55,885,814.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		48,690.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,548.67	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,062,480.69	35,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,089,029.36	35,050,190.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,218,909.69	138,195,439.32
投资支付的现金	15,062,180.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,281,089.69	138,195,439.32
投资活动产生的现金流量净额	-25,192,060.33	-103,145,249.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		89,694,219.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	129,900,000.00	132,789,196.22
收到其他与筹资活动有关的现金	36,351,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	166,251,000.00	252,483,415.88
偿还债务支付的现金	101,000,000.00	46,510,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,685,620.87	3,029,451.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	24,788,810.14	16,800,615.86
筹资活动现金流出小计	128,474,431.01	66,340,867.45
筹资活动产生的现金流量净额	37,776,568.99	186,142,548.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,588,916.96	-830,151.57
五、现金及现金等价物净增加额	-5,588,286.24	26,281,333.11
加:期初现金及现金等价物余额	232,206,697.57	303,192,749.02
六、期末现金及现金等价物余额	226,618,411.33	329,474,082.13

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

永和流体智控股份有限公司董事会
2024年4月29日