

# 永和流体智控股份有限公司

## 2020 年年度报告



2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来的计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险！

公司业务经营受各种风险因素影响，存在政策风险、商誉减值风险等相关风险因素，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。

公司无需遵守特殊行业的披露要求。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 可转换公司债券相关情况.....	64
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第十节 公司治理.....	73
第十一节 公司债券相关情况.....	80
第十二节 财务报告.....	81
第十三节 备查文件目录.....	201

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、永和智控	指	永和流体智控股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
巨潮资讯网	指	证监会指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《公司章程》	指	《永和流体智控股份有限公司章程》
成都美华圣馨	指	成都美华圣馨医疗科技合伙企业（有限合伙），为台州永健控股有限公司控股股东
永健控股	指	台州永健控股有限公司，为永和流体智控股份有限公司控股股东
成都永和成	指	成都永和成医疗科技有限公司，为永和流体智控股份有限公司全资子公司
永和医疗	指	浙江永和医疗科技有限公司，为永和流体智控股份有限公司全资子公司
永和科技	指	浙江永和智控科技有限公司，为永和流体智控股份有限公司全资子公司
安弘水暖	指	浙江安弘水暖器材有限公司，为浙江永和智控科技有限公司全资子公司
福田贸易	指	福田国际贸易有限公司（Forland International Trading Co., Ltd.），为浙江永和智控科技有限公司全资子公司
YORHE INTERNATIONAL CORP	指	永和国际股份有限公司，为永和流体智控股份有限公司美国全资子公司，已在本报告期内注销
ЙОРХЕ РУС	指	永和俄罗斯有限责任公司，为福田国际贸易有限公司全资子公司
厦门永和医科肿瘤医院	指	厦门永和医科肿瘤医院有限公司，为成都永和成医疗科技有限公司控股子公司
重庆华普肿瘤医院	指	重庆华普肿瘤医院有限公司，为成都永和成医疗科技有限公司控股子公司
达州医科肿瘤医院	指	达州医科肿瘤医院有限公司（原名为达州中科肿瘤医院有限公司），为成都永和成医疗科技有限公司控股子公司
昆明医科肿瘤医院	指	昆明医科肿瘤医院有限公司，为成都永和成医疗科技有限公司全资子公司
成都山水上	指	成都山水上酒店有限公司，为成都永和成医疗科技有限公司全资子公司
西安医科肿瘤医院	指	西安医科肿瘤医院有限公司，为成都永和成医疗科技有限公司参股公司
ODM	指	Original Design Manufacture，自主设计制造。结构、外观、工艺均由公司自主开发，由客户选择下单后进入生产，产成品以客户的品牌出售。
OEM	指	Original Equipment Manufacture，即贴牌生产。生产商完全按照客户的设计和品质要求进行产品生产，产成品以客户的品牌出售。
报告期/本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	永和智控	股票代码	002795
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	永和流体智控股份有限公司		
公司的中文简称	永和智控		
公司的外文名称（如有）	Yorhe Fluid Intelligent Control Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yorhe		
公司的法定代表人	曹德莅		
注册地址	浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区		
注册地址的邮政编码	317606		
办公地址	浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区		
办公地址的邮政编码	317606		
公司网址	<a href="http://yonghecorp.com/">http://yonghecorp.com/</a>		
电子信箱	dongmi@yhvalve.com		

### 二、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
联系地址	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
电话	0576-87121675	0576-87121675
传真	0576-87121768	0576-87121768
电子信箱	yorhe_dm@163.com	yorhe_luox@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913310007530185122
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	魏琴、马良刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	647,691,188.74	592,058,026.89	9.40%	644,368,479.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,924,662.58	60,199,518.00	-78.53%	81,332,627.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,489,349.07	57,086,493.85	-85.13%	87,695,724.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,472,415.67	73,571,356.00	-23.24%	120,619,053.38
基本每股收益（元/股）	0.06	0.30	-80.00%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.30	-80.00%	0.41
加权平均净资产收益率	2.07%	9.98%	下降 7.91 个百分点	12.95%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,185,934,827.59	756,494,685.39	56.77%	757,903,017.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	639,140,711.44	608,222,991.42	5.08%	647,967,559.61

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	130,945,135.99	173,295,554.75	158,151,521.80	185,298,976.20
归属于上市公司股东的净利润	7,777,412.59	21,827,182.03	6,290,779.48	-22,970,711.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,193,090.53	20,538,143.35	5,996,178.81	-25,238,063.62
经营活动产生的现金流量净额	15,137,908.87	12,705,956.60	39,542,672.61	-10,914,122.41

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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)	-471,674.71	-286,415.24	-96,976.74	
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)	1,869,497.04	3,125,038.11	1,418,983.93	
委托他人投资或管理资产的损益	1,195,522.15		6,937,323.43	
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	2,644,212.99	919,576.90	-16,374,209.60	

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				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	233,200.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-456,226.11	-213,983.44	-198,997.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	133,761.70	115,697.36		
减：所得税影响额	714,628.26	546,889.54	-1,950,779.28	
少数股东权益影响额（税后）	-1,648.71			
合计	4,435,313.51	3,113,024.15	-6,363,097.23	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

基于公司可持续发展，增强公司盈利能力和综合实力，公司向医疗健康产业实施战略转型，全面聚焦肿瘤精准放射治疗领域。报告期内，公司医疗健康产业及阀门管件业务的主要核心业务如下：

#### （一）医疗健康产业

##### 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医疗产业战略发展的支撑平台，聚焦肿瘤精准放射治疗细分领域，围绕肿瘤预防、医学影像诊断、精准放射治疗及康复业务，在全国省会级城市及重点城市收购、新建、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：

公司主要通过投资并购夯实产业基础，围绕医疗健康产业链进行资源整合，以“内生式发展+外延式并购”的产业拓展模式，快速提升产业规模并获得市场空间和利润。同时，公司在肿瘤专科医院引进了持有独立牌照的医学影像中心，影像中心均配置了全球领先的PET-CT、3.0核磁共振、128层ct等设备，在结合医院的伽玛刀、直线加速器、Tomo刀等基础上，能为患者带来更精准的放射治疗效果。

##### 3、行业状况：

###### （1）我国老龄化加剧且恶性肿瘤呈高发趋势

中国是老龄人口最多的发展中国家，呈现出规模体量巨大、发展速度迅猛等特点。根据国家癌症中心最新发布的《2019年全国癌症报告》显示，从年龄分布看，恶性肿瘤的发病随年龄的增加而上升。40岁以下青年人群中恶性肿瘤发病率处于较低水平，从40岁后开始快速升高，发病人数分布主要集中在60岁以上，80岁年龄组达到高峰。

根据弗若斯特沙利文的数据显示，中国癌症年发病宗数由2014年的约380万人升至2019年的约440万人，预期2025年将进一步增加至约511万人。根据《中国卫生健康统计年鉴》，2018年城市居民死亡疾病构成中，恶性肿瘤死亡率排名第一，占比约26%；农村居民死亡疾病构成中，恶性肿瘤死亡率排名第三，占比约23%，恶性肿瘤已成为我国居民死亡的重要原因之一。

###### （2）肿瘤精准放射治疗为恶性肿瘤治疗中的主要手段之一

肿瘤的治疗选择主要包括手术、放射治疗、化学治疗等。其中，放射治疗是利用各类放射治疗设备所产生的不同能量的放射线来精准杀灭肿瘤细胞，在治疗过程中可免于其他重要器官和组织损伤，减少副作

用的伤害。据世界卫生组织统计，约50-70%的恶性肿瘤患者适合接受放射治疗，约有40%的癌症可以用放疗根治，因此放射治疗可作为恶性肿瘤治疗中的主要手段之一。

据市场数据分析，中国肿瘤放射治疗收入从2015年的234亿元到如今的452亿元甚至预测到2025年的809亿元，平均复合增长率为13%，高于中国肿瘤医疗服务整体收入的年复合增速。相比于其他肿瘤治疗手段（手术治疗和化疗），放疗有更好的增长趋势及前景。

### （3）我国肿瘤放射治疗的医疗资源与增长需求存在较大缺口

根据国际权威数据统计，近70%肿瘤病人适合放射治疗，而我国采用放射性治疗的肿瘤患者比例约为20%-30%，美国约为70%，我国的放射治疗采用率低于发达国家。此外，中国每百万人口的放射治疗设备约为1.5台，低于世界卫生组织的要求(2-4台)，低于发达国家和地区每百万人口6-12台的水平。截至2018年底，我国共有肿瘤专科医院156家，平均每省不到5家。我国肿瘤放疗的人均医疗资源与日益增长的病患比例存在较大的缺口，随着人民对健康意识的逐步增强以及放疗普及率的逐步提升，未来我国肿瘤放疗市场存在巨大的发展潜力。

### （4）国家政策扶持，民营医疗机构迎来良好发展前景

2019年6月，国家卫生健康委员会出台《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》，提出加大政府支持社会办医力度，在审批准入、审核评价、校验服务、人员资质、监督管理等涉及医疗质量安全的方面，对社会办医和公立医院一视同仁；在规则、税收、服务能力建设等方面，向社会办医进一步倾斜。2020年3月，中央政治局常务委员会指出，继续加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，注重调动民间投资积极性。我国医疗行业已进入新的发展局面，国家政策正在逐渐加强对优质社会办医的支持力度，优质民营肿瘤医院将迎来良好的发展机遇。

## 4、行业地位：

公司致力于肿瘤精准放射治疗并在全中国主要城市开设肿瘤专科连锁医院，其服务定位和运营模式有别于现国内运营的肿瘤医院，是A股市场第一家。截至目前，公司已收购了达州医科肿瘤医院、昆明医科肿瘤医院，参股西安医科肿瘤医院，新设重庆华普肿瘤医院，战略转型实现了良好开局。未来，公司将借助国内肿瘤放疗市场需求的逐步释放，政策层面对民营医疗的持续支持，稳步做大以肿瘤放射治疗为服务核心的连锁型专科医院市场规模，搭建全国范围内的肿瘤医疗服务网，快速占领行业高点，成为集医院服务管理、医疗设备集采、医疗技术服务等于一体的综合型医疗产业链服务商。

## （二）流体智控业务

### 1、主要业务及生产模式：

公司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。公司目前仍

主要以ODM或OEM方式为国际品牌厂商提供产品和服务，为国际水暖制造（销售）商的合作伙伴。公司目前仍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。

## 2、行业状况及行业地位：

全球水暖器材需求市场主要集中于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不断加速的新兴市场国家。欧美发达国家和地区较早经历了城市化，老旧城市已陆续进入翻新改造阶段，从而对水暖器材有稳定需求；此外，发达国家居民注重居住的舒适性、便捷性和环保性，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。

中国作为制造业大国和新兴市场国家，具有较好的成本、资源优势，中国水暖阀门行业经过近几十年的发展，目前已经发展成为全球阀门行业最重要的生产基地之一。中国企业生产的阀门产品性能可靠、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，因此中国逐渐成为各国水暖器材制造（销售）商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。目前公司已形成批量生产无铅水暖器材的规模优势，能满足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竞争和产业转移中获取更大的优势。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期无重大变化。
固定资产	报告期末较期初增加 35,490.38 万元，增长 493.09%。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、成都山水上、昆明医科肿瘤医院，合并增加固定资产，以及在建工程完工转入固定资产所致。
无形资产	报告期无重大变化。
在建工程	报告期末较期初减少 5,334.38 万元，减少 87.92%，主要系本期工程完工结转所致。
交易性金融资产	报告期末较期初减少 8,604.18 万元，减少 97.77%，主要系理财产品本期到期赎回所致。
长期应收款	报告期末较期初增加 168.76 万元，系因本期分期收款销售商品所致。
其他权益工具投资	报告期末较期初增加 879.92 万元，系因本期不以交易为目的的股权投资增加所致。

投资性房地产	报告期末较期初增加 5,814.71 万元，系因本期收购成都山水上，合并增加投资性房地产所致。
商誉	报告期末较期初增加 12,831.82 万元，增长 961.59%，系因本期收购达州医科肿瘤医院、昆明医科肿瘤医院，非同一控制下合并形成商誉所致。
长期待摊费用	报告期末较期初增加 1,730.04 万元，增加 1126.68%，主要系本期收购达州医科肿瘤医院、昆明医科肿瘤医院，合并增加长期待摊费用所致。
其他非流动资产	报告期末较期初减少 3,145.54 万元，减少 87.32%，主要系期初预付股权收购款本期结转所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
福田国际贸易有限公司	投资设立	127,896,244.49	香港	贸易	公司持股 100%	2020年度实现净利润 1,349.16 万元	19.96%	否
YORHE INTERNATIONAL CORP.	投资设立	-	美国	贸易	公司持股 100%	2020年度实现净利润 95.72 万元	-	否
ЙОРХЕ ПУС	投资设立	40,683,691.01	俄罗斯	贸易	公司持股 100%	2020年度实现净利润 493.44 万元	6.35%	否
其他情况说明	<p>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，同意公司对现有阀门、管件等流体控制设备及器材业务相关的资产及资源进行整合，将母公司项下阀门、管件等流体控制设备及器材业务相关的全部资产及负债按截至基准日 2019 年 12 月 31 日的账面净值划转至全资子公司浙江永和智控科技有限公司。</p> <p>截至本报告期末，公司已完成福田国际贸易有限公司变更至浙江永和智控科技有限公司的相关工商变更登记手续；根据公司实际业务开展需要，已在本报告期内注销了 YORHE INTERNATIONAL CORP.（永和国际股份有限公司）。</p>							

## 三、核心竞争力分析

公司基于可持续发展、提高上市公司资产质量和盈利能力为目的，向医疗大健康产业进行了战略转型，

聚焦肿瘤精准放射治疗领域，目前正在实施产业结构调整及优化。公司清晰的战略规划可确保公司的经营计划及管理措施紧紧围绕战略意图开展，促进公司上下形成合力，有助于公司经营目标的达成。

### （一）医疗产业核心优势

#### 1、清晰的医疗服务定位优势

当前，我国人口老龄化加速，肿瘤发病率持续攀升，但肿瘤筛查、诊断及治疗的医疗资源供给不足。在医疗资源供需不平衡、国家鼓励社会办医的情况下，非公立肿瘤医院将迎来发展契机，并在广阔的肿瘤医疗服务市场愈加占据重要地位。公司转型大健康医疗产业，聚焦以肿瘤精准放射治疗为服务核心的细分领域，可快速切入市场需求、契合行业发展契机，以高质量的产业转型促公司发展新机遇。

#### 2、清晰的发展策略

在发展策略上，公司一贯坚持布局“高价值”城市，在发展潜力巨大的城市寻找优质标的，通过多点布局，稳步做大连锁型专科医院的市场规模，搭建全国范围内的肿瘤医疗服务网；在投资策略上，公司以“外延式并购+内生式增长”的模式拓展优质的医疗资源，助力公司规模化发展。同时，公司将逐步开展与大型三甲医院、其他专业医疗机构、科研院校等建立合作模式，在医疗技术、专家资源平台、管理运营、校企合作等领域深入交流与共享，探索搭建医联体合作共享新模式。

#### 3、领先的医疗设备优势

公司拥有先进的肿瘤精准放射治疗设备及医学影像诊断设备，可实现精准肿瘤放射治疗，服务健康。公司旗下医院已拥有头部伽玛刀、体部伽玛刀、直线加速器、PET-CT、核磁共振成像设备以及电子计算机X射线断层扫描装置，能够全面开展医学影像诊断、肿瘤精准放射治疗、化疗、热疗等多种治疗，能够针对不同的肿瘤病患提供最优的治疗方案。

#### 4、优质的专家级人才团队优势

公司实际控制人在医疗领域深耕多年，具有丰富的医疗投资、运营及管理经验，并具有医疗技术人才储备及人力资源优势。目前，公司已成功搭建一支医疗经验丰富的人才技术队伍，已拥有多位从业经验超过20年行业资深专家。同时，公司也拥有医疗经验丰富的管理团队，搭建了完善的管理体系及组织架构，可为公司快速规模化发展提供人才及组织保障。

#### 5、较高的准入门槛

肿瘤医疗服务属于严肃治疗领域，特别是精准放射治疗对医疗设备和专业技术要求较高。肿瘤医院所必需的诊疗设备相关证照获取难度较大，且设备总价值（如各部位伽玛刀、直线加速器、PET-CT等）排名各类专科医院之首，进入该领域，对资金能力要求较高，行业专业壁垒高。肿瘤放疗专业技术人才的核心优势体现在长年积淀的临床经验，且该类技术人员必须与专业设备绑定，因此“设备+技术”的绑定模式

较单一的技术优势更具挑战，因此，肿瘤放疗领域具有较高的准入门槛。公司目前已具备的发展优势，可在行业内保持一定的先发优势。

## （二）阀门管件业务核心优势

### 1、产品及技术优势

公司拥有成熟的技术团队，设有国家级 CNAS 测试实验室、浙江省级高新技术研发中心，研发实力较为雄厚，多年前已提前进入并有利占据了欧美高端市场。公司通过自动装备、智能物流、现代化、智能化新工厂的建设实施，持续精益化生产项目；通过技术升级持续迭代产品效能；通过改善内部经营管理水平，持续提质增效。经过十几年潜心发展，公司能够在全球水暖器材市场竞争和产业转移中获取更大的综合竞争优势。

### 2、稳定的大客户优势

经过十几年潜心经营，公司与全球品牌知名度高、拥有广泛销售渠道、能提供水暖整体解决方案的大型跨国企业建立了稳定的合作关系，拥有高端客户资源优势。但近年来，我国出口环境和国际贸易秩序发生了重大变动。中美贸易摩擦，美国对中国商品征收高额进口关税的政策已经严重影响了公司美国市场业务活跃度，公司美国市场大客户优势正在逐步下降。

### 3、信息化管理优势

公司率先在同行业运用ERP采购、计划、生产、物流、财务信息集成系统，能快速应对客户需求和交期保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司扎实推进医疗产业的战略转型，持续稳健实施大健康医疗产业及阀门管件业务的经营管理。随着公司战略重塑和产业结构调整优化，公司当前在医疗产业规模化拓展阶段产生的管理费用、财务费用、运营费用等整体费用支出较同期大幅增长，一定程度影响了公司当期利润。但从长远看，随着公司战略转型推进及医疗产业价值的逐步转化，将对公司未来的战略竞争优势和可持续发展奠定坚实的基础。

报告期内，公司实现营业总收入64,769.12万元，较上年同期上涨9.40%；实现利润总额2,876.21万元，较上年同期下降61.87%；实现归属于母公司所有者的净利润1,292.47万元，较上年同期下降78.53%。面对复杂多变的经济环境和全球范围的疫情影响，公司全力应对挑战，以变应变，重点围绕战略转型及产业突破推进管理创新，在报告期内重点开展了以下工作：

1、深入布局医疗健康产业，加大打造肿瘤精准放射治疗连锁专科医院的产业发展模式。报告期内，公司已收购了达州医科肿瘤医院、昆明医科肿瘤医院，投资设立了重庆华普肿瘤医院、浙江永和医疗科技有限公司，参股了西安医科肿瘤医院。公司已在较短时间多点布局肿瘤连锁专科医院，初步实现医疗产业规模化、连锁化的发展模式。

(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、康复于一体，能够全面开展医学影像诊断、肿瘤放射治疗、化疗、热疗等治疗手段，能够针对不同肿瘤病患提供最优的治疗方案。

(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，依山傍水，自然环境得天独厚。医院是云南省、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民营专科医院。医院集肿瘤筛查、治疗、康复于一体，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。

2、阀门管件业务持续进行技术改造和设备升级。为拓展产能，创新产品技术，公司投资建立了智能化、信息化、集成化、物流化的新厂房，持续精益化产品质量；陆续升级改造现有生产设备，推行机器换人计划，提升生产效率，确保产品质量保持较高水平。同时，为打开市场新局面，突破原欧美单一市场的发展限制，公司一直积极展开对东南亚、中东、南美等新兴市场的调研与开拓，寻找市场和产品突破口，

为公司持续发展提供后续动力。公司在俄罗斯市场的成功推广，为公司拓展其他海外市场奠定了基础。

3、创新组织管理。为匹配公司各产业的协同发展，保持各项实体业务的独立经营，公司深入推进组织变革，实施了相关资产及资源整合，将原流体智控业务划转入新设公司，明晰了双产业发展的管控边界。持续推进制度建设及优化，建立了符合现代医疗产业的投资及运营管理体系，持续优化公司管理流程，提升管理效率、释放经营活力。

4、持续加强人才吸纳与培养，建立健全多层次的激励机制。为匹配公司的医疗产业战略规划，公司在医疗领域持续引入专家级人才，逐步搭建了一只医疗技术经验丰富的专业人才梯队，能够全面支撑现有医疗服务。同时，公司注重内部人才的挖掘、培养与管理，加大员工内部培训，通过定期新员工培训及专业课程分享，提升员工的综合知识储备与能力。不断完善公司的激励机制，建立多层次的绩效考核机制，创新管理思路，保证员工的核心利益。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	647,691,188.74	100%	592,058,026.89	100%	9.40%
分行业					
工业	602,620,654.58	93.04%	592,058,026.89	100.00%	1.78%
医疗服务及其他产业	45,070,534.16	6.96%			
分产品					
阀门类	367,487,695.34	56.74%	369,868,421.80	62.47%	-0.64%
管件类	151,690,197.73	23.42%	130,119,381.39	21.98%	16.58%
其他工业产品	83,442,761.51	12.88%	92,070,223.70	15.55%	-9.37%
医疗服务及其他	45,070,534.16	6.96%			
分地区					
内销	51,592,038.90	7.97%	10,339,726.69	1.75%	398.97%
外销	596,099,149.84	92.03%	581,718,300.20	98.25%	2.47%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
<b>分行业</b>						
工业	602,620,654.58	407,210,970.95	32.43%	1.78%	0.82%	上升 0.65 个百分点
医疗服务及其他产业	45,070,534.16	36,023,348.26	20.07%			
<b>分产品</b>						
阀门类	367,487,695.34	233,321,528.75	36.51%	-0.64%	-1.87%	上升 0.79 个百分点
管件类	151,690,197.73	104,254,828.77	31.27%	16.58%	16.68%	下降 0.06 个百分点
其他工业产品	83,442,761.51	69,634,613.43	16.55%	-9.37%	-9.30%	下降 0.06 个百分点
医疗服务及其他	45,070,534.16	36,023,348.26	20.07%			
<b>分地区</b>						
内销	51,592,038.90	40,370,042.95	21.75%	398.97%	458.00%	下降 8.28 个百分点
外销	596,099,149.84	402,864,276.26	32.42%	2.47%	1.56%	上升 0.61 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
工业	销售量	万套	6,759	7,094	-4.72%
	生产量	万套	5,904	6,211	-4.94%
	库存量	万套	1,045	995	5.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成	金额	占营业成本	

			本比重		比重	
工业	直接材料	284,500,722.05	69.87%	274,944,660.13	68.07%	3.48%
工业	直接人工	27,260,629.32	6.69%	29,309,074.64	7.26%	-6.99%
工业	制造费用	34,189,009.92	8.40%	36,112,750.16	8.94%	-5.33%
工业	外购产品成本	61,260,609.66	15.04%	63,527,639.12	15.73%	-3.57%
医疗服务及其他产业	直接人工	7,514,011.19	20.86%			
医疗服务及其他产业	制造费用	18,567,029.53	51.54%			
医疗服务及其他产业	外购产品成本	9,942,307.54	27.60%			

说明

无。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

- 2020年1月14日，完成达州医科肿瘤医院有限公司95%股权的资产过户及工商变更登记手续。
- 2020年3月11日，注销子公司YORHE INTERNATIONAL CORP.（永和国际股份有限公司）。
- 2020年3月31日，完成成都山水上酒店有限公司100%股权的资产过户及工商变更登记手续。
- 2020年4月27日，新设立子公司重庆华普肿瘤医院有限公司。
- 2020年6月23日，新设立子公司浙江永和医疗科技有限公司。
- 2020年10月12日，完成昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的资产过户及工商变更登记手续。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

基于公司可持续性发展，增强公司综合实力和盈利能力，公司战略拓展医疗健康产业，聚焦肿瘤精准放射治疗领域。报告期内，公司在医疗产业方面已投资布局了达州医科肿瘤医院、昆明医科肿瘤医院，并参股了西安医科肿瘤医院，医疗产业的经营情况请详见本节“二、主营业务分析”中的“营业收入与构成”以及“占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况”。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	259,064,846.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	63,010,150.03	9.73%

2	第二名	57,585,888.30	8.89%
3	第三名	55,482,867.20	8.57%
4	第四名	53,052,052.53	8.19%
5	第五名	29,933,888.02	4.62%
合计	--	259,064,846.09	40.00%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	140,214,899.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.38%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	32,747,479.35	8.73%
2	第二名	32,467,987.87	8.65%
3	第三名	30,755,247.77	8.20%
4	第四名	24,789,879.29	6.61%
5	第五名	19,454,305.20	5.19%
合计	--	140,214,899.48	37.38%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,124,811.94	32,133,309.41	-15.59%	
管理费用	97,749,584.80	50,432,004.10	93.82%	主要系公司经营规模扩大，本期医疗产业所属公司费用以及股份支付费用增加所致。
财务费用	31,349,446.86	586,986.16	5,240.75%	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。
研发费用	14,058,334.55	18,582,995.85	-24.35%	

### 4、研发投入

适用  不适用

2020年度，公司结合行业未来发展趋势，在智能控制产品方面进行针对性研发，具体围绕节能降耗、低碳环保方面对公司的生产工艺和技术进行持续改进开展研发工作；同时公司利用高新技术并结合自身研发优势，不断完善公司产品线，全面普及智能制造，以求始终保持较好的竞争优势。

报告期内公司共开展了多项应用课题研究，涉及节能环保、新材料、新工艺项目、行业难题探讨研究、产品性能挖掘、前瞻性研究探讨等，有利于公司的产品销售，获得更大的市场空间。

#### 公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	87	78	11.54%
研发人员数量占比	8.42%	9.06%	-0.64%
研发投入金额（元）	14,058,334.55	18,582,995.85	-24.35%
研发投入占营业收入比例	2.17%	3.14%	-0.97%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	不适用
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	632,636,463.53	614,946,839.42	2.88%
经营活动现金流出小计	576,164,047.86	541,375,483.42	6.43%
经营活动产生的现金流量净额	56,472,415.67	73,571,356.00	-23.24%
投资活动现金流入小计	90,887,918.46	1,373,677,579.75	-93.38%
投资活动现金流出小计	342,806,301.37	1,361,790,475.76	-74.83%
投资活动产生的现金流量净额	-251,918,382.91	11,887,103.99	-2,219.26%
筹资活动现金流入小计	488,383,986.25	20,000,000.00	2,341.92%
筹资活动现金流出小计	286,583,579.73	100,006,041.67	186.57%
筹资活动产生的现金流量净额	201,800,406.52	-80,006,041.67	352.23%
现金及现金等价物净增加额	2,655,406.53	4,655,917.04	-42.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

投资活动产生的现金流量净额较上期减少2219.26%，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较上期增加352.23%，主要系本期向金融机构借款，取得借款收到的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,838,624.86	6.39%	系报告期内公司利用闲置资金购买理财产品取得的收益以及与履行远期结售汇协议产生的损益	否
公允价值变动损益	2,234,310.28	7.77%	系与银行签订远期结售汇协议期末公允价值变动产生的损益及投资性房地产公允价值变产生的损益	否
资产减值	-5,912,679.62	-20.56%	系报告期内计提的存货跌价准备及坏账准备	否
营业外收入	220,969.66	0.77%	系报告期内取得的政府补助及保险赔偿收入等	否
营业外支出	1,063,870.48	3.70%	系报告期固定资产报废坏损清理损失及对外捐赠等其他支出	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	111,851,320.69	9.43%	109,695,781.58	14.50%	-5.07%	
应收账款	119,758,747.63	10.10%	105,762,919.00	13.98%	-3.88%	
存货	190,036,193.05	16.02%	172,984,321.56	22.87%	-6.85%	
投资性房地产	58,147,100.00	4.90%	-	-	4.90%	系因本期收购成都山水上, 合并增加投资性房地产所致。
固定资产	426,878,552.86	36.00%	71,974,763.55	9.51%	26.49%	主要系本期收购达州医科肿

						瘤医院、成都山水上、昆明医科肿瘤医院，合并增加固定资产，以及在建工程完工转入所致。
在建工程	7,331,078.85	0.62%	60,674,830.00	8.02%	-7.40%	主要系工程完工结转所致。
短期借款	284,933,986.25	24.03%	20,000,000.00	2.64%	21.39%	系因本期新借入银行流动资金借款所致。
长期借款	66,000,000.00	5.57%	-	-	5.57%	系因本期新借入银行并购贷款所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		1,958,171.55						1,958,171.55
4.其他权益工具投资		-1,200,800.00			10,000,000.00			8,799,200.00
金融资产小计		757,371.55			10,000,000.00			10,757,371.55
投资性房地产		233,200.00					57,913,900.00	58,147,100.00
上述合计	0.00	990,571.55			10,000,000.00		57,913,900.00	68,904,471.55
金融负债	54,378.73	-42,938.73						11,440.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
固定资产	237,175,536.00	抵押担保借款、签订远期结售汇合约
无形资产	24,929,340.06	抵押担保借款、签订远期结售汇合约
长期股权投资[注]		股权质押借款
投资性房地产	58,147,100.00	抵押担保借款
合计	320,251,976.06	--

注：公司将持有的子公司成都永和成医疗科技有限公司100%股权、子公司成都山水上酒店有限公司100%股权、子公司达州医科肿瘤医院有限公司95%股权质押用于银行借款，详见第十二节财务报告：十四：1、重要承诺事项。

## 五、投资状况分析

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
378,300,000.00	0.00	100.00%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
达州医科肿瘤医院有限公司	专科医院	收购	88,600,000.00	95.00%	自有资金	成都禹锴普得医疗管理合伙企业（有限合伙）、张剥	长期	控股	已完成	3,409,933.61	否	2020年01月14日	详见巨潮资讯网2020-003至005、008号临时公告。
成都山水	资产经营	收购	126,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	控股	已完成	-2,803,683.8	否	2020年03月28日	详见巨潮资讯网

上酒店有限公司			0.00							0		日	2020-009、022、029、030、038、051号临时公告
重庆华普肿瘤医院有限公司	专科医院	新设	25,500,000.00	51.00%	自有资金	成都红杉健康医疗科技合伙企业(有限合伙)	长期	控股	已完成	0.00	否		
浙江永和医疗科技有限公司	医学研究和试验发展、第一类及第二类医疗器械销售	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	控股	已完成	-218,760.79	否		
昆明医科肿瘤医院有限公司	专科医院	收购	108,200,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	控股	已完成	191,626.20	否	2020年10月12日	详见巨潮资讯网2020-090、091、094、097、098号临时公告
合计	--	--	378,300,000.00	--	--	--	--	--	--	579,115.22	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、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	2021年02月04日		9.96			9.96	0.02%	
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年01月13日	2021年02月19日		14.62			14.62	0.02%	
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年02月19日	2021年03月15日		20.82			20.82	0.03%	
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年03月15日	2021年04月13日		70.18			70.18	0.11%	
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年04月13日	2021年05月13日		40.48			40.48	0.06%	
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年02月22日	2021年03月22日		3.75			3.75	0.01%	
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年04月20日	2021年05月20日		17.23			17.23	0.03%	

中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年05月05日	2021年06月04日		18.85			18.85	0.03%	
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年05月20日	2021年06月21日		2.94			2.94	0.00%	
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年06月21日	2021年07月20日		1.49			1.49	0.00%	
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年06月01日	2021年07月01日		2.25			2.25	0.00%	
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年03月08日	2021年04月08日		-0.5			-0.5	0.00%	
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年07月05日	2021年08月30日		-6.05			-6.05	-0.01%	
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年06月07日	2021年07月06日		-0.2			-0.2	0.00%	
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2020年09月10日	2020年10月12日							3.53
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2020年10月20日	2020年11月20日							4.45
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2020年02月10日	2020年03月10日	-2.73		-2.73				-1.18
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2020年02月20日	2020年03月20日	-0.07		-0.07				3.18
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2020年01月21日	2020年01月21日	0.28		0.28				1.14
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2020年03月02日	2020年03月02日	0.23		0.23				0.78
中国银	无	否	远期		2019年12	2020年01	-0.29		-0.29				0.63

行玉环支行			结汇		月 20 日	月 20 日							
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 03 月 02 日	2020 年 04 月 01 日	-0.82		-0.82				1.41
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 04 月 27 日	2020 年 05 月 25 日	-0.79		-0.79				3.57
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 05 月 25 日	2020 年 06 月 29 日	-0.85		-0.85				3.97
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 06 月 29 日	2020 年 07 月 27 日	-0.86		-0.86				3.02
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 02 月 27 日	2020 年 02 月 27 日	-0.17		-0.17				0.57
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 03 月 27 日	2020 年 03 月 27 日	-0.17		-0.17				-0.05
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 27 日	-0.19		-0.19				0.71
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 03 月 10 日	2020 年 04 月 10 日	0.98		0.98				2.01
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 04 月 16 日	2020 年 04 月 16 日							0.8
中国银行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 05 月 10 日	2020 年 06 月 10 日							2.78
中国工商银行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 12 月 01 日	2020 年 12 月 31 日							32.98
中国工商银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021 年 01 月 04 日	2021 年 03 月 31 日		-0.15			-0.15	0.00%	

中国工商银行玉环支行	无	否	远期结汇		2020年02月01日	2021年03月31日		-0.14			-0.14	0.00%	
中国工商银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年03月01日	2021年03月31日		-0.19			-0.19	0.00%	
中国工商银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年04月01日	2021年06月30日		-0.2			-0.2	0.00%	
中国工商银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年05月06日	2021年06月30日		-0.22			-0.22	0.00%	
中国工商银行玉环支行	无	否	远期结汇		2021年06月01日	2021年06月30日		-0.24			-0.24	0.00%	
合计				0	--	--	-5.45	194.68	-5.45		194.68	0.30%	64.30
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）	<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。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	公开发行	32,821.27	2,936.15	34,720.17	1,037.25	10,037.25	30.58%	0	0	0
合计	--	32,821.27	2,936.15	34,720.17	1,037.25	10,037.25	30.58%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2016）540号文”核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币14.85元，共计募集资金37,125.00万元，扣除发行费用4,303.73万元后，募集资金净额为人民币32,821.27万元。上述募集资金到位情况已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》。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，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（2015年修订）》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别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》，对募集资金采取了专户存储制度。

报告期内，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公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司将截至2019年12月31日存储于募集资金专户的剩余合计2,875.51万元募集资金本金及孳息用于永久补充流动

资金。本报告期内，公司以 2,936.15 万元募集资金本息（含本报告期新增的募集资金理财收益等孳息）用于补充流动资金；收到的银行理财投资本金及收益 1,359.45 万元；收到银行存款利息扣除银行手续费 1.19 万元；收到归还 2016 年度至 2020 年半年度增值税金额 231.27 万元。截至报告期末，公司累计使用募集资金共计 34,720.17 万元，累计收到的银行理财收益及利息扣除手续费等的净额为 1,898.90 万元。

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。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	15,776.7		15,776.7	100.00%			不适用	是
阀门研发检测中心项目	是	3,041.75	912.32		912.32	100.00%			不适用	是
补充流动资金	是	6,095	16,132.25	2,936.15	18,031.15	111.77%			不适用	是
承诺投资项目小计	--	32,821.27	32,821.27	2,936.15	34,720.17	--	--		--	--
超募资金投向										
0										
合计	--	32,821.27	32,821.27	2,936.15	34,720.17	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于 2019 年 9 月 27 日召开 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 年终止募集资金投资项目。									
项目可行性发生重大变化的	公司已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”。									

情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 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	适用 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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金	本报告期实际投入金	截至期末实际累计投入金额	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发

		总额(1)	额	(2)	)	期			生重大变化
永久补充流动资金	新增年产 3,000 万套无铅水暖器材生产线项目	1,037.25	2,936.15	2,936.15	100.00%			不适用	否
合计	--	1,037.25	2,936.15	2,936.15	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、为进一步优化公司组织架构，提高各块业务经营管理效率，公司将阀门管件业务相关的存货、固定资产、无形资产及与其相关的债权债务按截至基准日 2019 年 12 月 31 日的账面净值划转至全资子公司浙江永和智控科技有限公司。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”属于阀门管件业务将一并划转至浙江永和智控科技有限公司名下，划转完成后，将由其使用自有资金予以实施。</p> <p>2、本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司健康稳定发展，公司将截至 2019 年 12 月 31 日存储于募集资金专户的全部剩余募集资金本息余额 2,875.51 万元（其中募集资金本金 1,037.25 万元，孳息 1,838.26 万元）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。</p> <p>上述事项已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，详见公司于 2020 年 3 月 7 日、3 月 24 日刊登于巨潮咨询网的 2020-015 至 018、027 号临时公告。</p> <p>3、上表中的实际投入金额 2,936.15 万元系本金及孳息合计金额。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适合								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司	主要业务	注册	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	----	------	----	-----	-----	------	------	-----

	类型		资本					
浙江安弘水暖器材有限公司	子公司	铜制管件、阀门等水暖器材的生产和销售	4,300.00 万元	237,395,026.80	66,328,185.52	192,311,163.09	23,235,296.25	17,497,682.83
福田国际贸易有限公司	子公司	水暖、五金、建材产品的进出口贸易	10.00 万美元	127,896,244.49	20,896,448.28	370,245,444.21	16,514,174.10	13,491,595.25
浙江永和智控科技有限公司	子公司	铜制管件、阀门等水暖器材的生产和销售	5,000.00 万元	716,426,511.69	483,504,303.38	307,033,062.76	93,944,811.84	87,186,407.04
ЙОРХЕ РУС (永和俄罗斯有限责任公司)	子公司	水暖、五金、建材产品的进出口贸易	1,000.00 万卢布	40,683,691.01	1,837,733.31	69,908,569.98	6,228,134.84	4,934,423.40
成都永和成医疗科技有限公司	子公司	医疗技术研发、技术咨询(不含医疗卫生活动); 租赁、销售一类医疗器械、三类医疗器械等	500.00 万元	509,327,232.50	-14,915,027.56	-	-34,023,370.13	-34,023,370.13
达州医科肿瘤医院有限公司	子公司	专科医院	10,000.00 万元	60,805,342.27	36,678,033.81	24,560,273.04	3,617,748.13	3,589,403.80
成都山水上酒店有限公司	子公司	资产经营	800.00 万元	284,870,382.51	123,196,316.20	13,863,169.58	-2,282,712.41	-2,803,683.80
昆明医科肿瘤医院有限公司	子公司	专科医院	10,000.00 万元	43,257,278.33	37,239,200.82	5,204,613.73	191,626.20	191,626.20

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
达州医科肿瘤医院有限公司	收购	本报告期内实现营业收入 2,456.03 万元，净利润 358.94 万元。(其中：归

		属于控股股东所属的净利润 340.99 万元)
YORHE INTERNATIONAL CORP.	注销	本报告期注销美国子公司，清理净损益为 95.72 万元。
成都山水上酒店有限公司	收购	本报告期内实现营业收入 1,386.32 万元，净利润-280.37 万元。
重庆华普肿瘤医院有限公司	新设	报告期内尚未开展业务，对报告期生产经营和业绩无重大影响。
浙江永和医疗科技有限公司	新设	本报告期内实现营业收入 144.25 万元，净利润-21.88 万元。
昆明医科肿瘤医院有限公司	收购	本报告期内实现营业收入 520.46 万元，净利润 19.16 万元。

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司战略规划

鉴于当前国际经济形式复杂多变、全球疫情持续肆虐、贸易保护主义和单边主义愈加盛行等不确定性因素叠加，对公司主要依靠外贸出口的阀门管件业务造成了实质性影响，基于此，公司在全面复盘原有产业发展现状后，明确对产业结构进行调整和优化，将逐步剥离传统阀门管件业务，聚拢资金资源和优势力量向大健康医疗产业实施战略转型。

公司医疗产业的战略规划为：聚焦以肿瘤精准放射治疗为服务核心的连锁型肿瘤专科医院模式打造，将坚持聚焦高价值城市，通过多点布局，在全国重点城市开设以肿瘤放射治疗为服务核心的医疗机构，以“内生式发展和外延式并购”的产业拓展手段，稳步做大连锁型专科医院的市场规模，搭建全国范围内的肿瘤医疗服务网，占领行业高点，成为集医院服务管理、医疗设备集采、医疗技术服务等于一身的综合型医疗产业链服务商。

### （二）2021年的经营计划

2021年，公司将在抓紧实施产业结构调整的同时紧抓医疗产业发展，持续扩大医疗产业规模，以产业发展抵御市场风险；同时公司将深入学习和践行高质量发展内涵，扎实推进公司各项经营活动安全稳健实施，从容面对市场考验。

#### 1、主抓医疗板块核心运营能力，提升医疗板块盈利水平

以提供优质的医疗服务为核心，以持续强化的学科优势为内生动力，以运营创新为驱动力，全面提升医疗板块的核心运营能力。提供高质量的医疗服务，重点以高标准医疗技术的输出为核心，围绕服务管理、服务流程、医疗技术、就医环境等方面开展全面建设，充分挖掘公司旗下各医院的核心竞争力和特色优势。持续强化引领医院业务增长的学科优势，持续研究世界领先的学科医疗技术，同步提升学科带头人专业能

力；增强与当地公立医疗机构、科研院所的合作交流，建立资源共享的医联体服务模式。

## 2、持续加强医疗产业投资，快速做大医疗产业规模

在公司投资战略引领下，坚持精准投资，立足肿瘤学科核心优势，以内生式发展和外延式并购结合的方式在重点城市实施差异化的区域投资策略和动态管理，在重点城市建立潜在标的跟踪管理机制，关注重大并购机遇和合作机会，以快速精准投资促产业规模扩大。

## 3、持续提升公司治理水平，推进公司管理创新

公司将深入学习和践行高质量发展的核心理念，以良好的公司治理、完善的治理机制和有序规范运作模式为追求目标，在公司治理方面不断加强学习，持续提升治理能力。在内部管理方面，将以“提效益、促发展”为目标，根据公司转型阶段的管理需求，不断创新内部管理模式和机制，对集团化医疗产业的管理边界、权限和制度等进行深入摸索和研究，建立和完善医疗产业管理机制，助力产业规范化发展。

## 4、持续人才引进，完善激励机制

随着业务发展的提速，特别是医疗服务板块对专业技术人才的需求，公司将进一步拓展人才引入渠道，建立健全科学、规范人才引入工作机制，不断完善公司的激励机制，建立多层次的绩效考核机制，创新管理思路，保证员工的核心利益。

### （三）可能面对的风险

#### 1、行业政策风险

鉴于公司已进入医疗健康产业，并已投资肿瘤连锁型专科医院业务，因此民营医疗资本可能会受到国家医疗体系改革相关政策的影响。如政策面对民营资本投资建设医疗服务机构的相关政策收紧或大幅提高准入门槛，则将影响公司开拓国内市场的进度。

#### 2、医保回款风险

公司旗下医院业务收入中有相当比例来源于当地医保，虽然医保坏账比例很低，但后续随着医院业务规模的继续扩大，医保支付压力可能会变大，导致公司出现医保回款不及时的风险。

#### 3、商誉减值风险

公司因收购昆明医科肿瘤医院、达州医科肿瘤医院形成较大金额的商誉，如昆明医科肿瘤医院、达州医科肿瘤医院的经营业绩与预期出现较大差异，将面临商誉减值的风险。为此，公司将加大对医疗健康产业的投资，主抓医院的经营能力和盈利能力，力争把医院打造为当地口碑良好的精品医院，降低未来发生商誉减值的可能性。

#### 4、汇率波动的风险

公司阀门管件业务主要依靠外贸出口，以美元为主要结算货币，存在人民币汇率变动风险。为应对汇

率波动的风险，公司与客户在产品定价时约定汇率联动机制，从而在一定程度上通过调价规避汇率风险。但如果汇率短期内大幅波动，可能无法及时调价而承担风险。公司将密切关注汇率变动情况，按公司相关制度运用套期保值等汇率避险工具，降低汇率波动对公司生产经营产生不利的影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）相关规定，结合公司实际情况，公司已在《公司章程》中明确规定了利润分配政策，对利润分配的原则、形式、条件和比例、决策程序和机制等进行了详细约定。2020年3月，公司制定了《未来三年股东回报规划》（2020年-2022年）。报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。

报告期内，公司严格按照《公司章程》中关于利润分配的政策实施审议程序，决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，切实保证了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2018年度利润分配方案

以截至2018年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配现金红利总额100,000,000元。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 2、2019年度利润分配方案

不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 3、2020年度利润分配预案

公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的	以其他方式（如回购股份）	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于

			净利润的比 率	现金 分红 的金 额	上市公 司普 通股 东的 净利 润的 比例		上市公 司普 通股 东的 净利 润的 比率
2020 年	0.00	12,924,662.58	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	60,199,518.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	100,000,000.00	81,332,627.35	122.95%	0.00	0.00%	100,000,000.00	122.95%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>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。因医疗产业拓展涉及重大支出，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，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。</p>	<p>公司的未分配利润结转以后年度分配。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。</p>

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
	玉环永宏企业管理有限公司	股份减持承诺	本公司自台州永健控股有限公司持有公司股份锁定期满（即 2019 年 4 月 29 日）后的二十四个月内，计划减持部分股票，具体减持数量每年不超过减持时公司股份总数的 5%。如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不得低于首次公开发行价格。每次减持时，将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。	2019 年 08 月 25 日	至 2021 年 4 月 28 日	2020 年 1 月 6 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于豁免玉环永宏企业管理有限公司锁定承诺的议案》，豁免玉环永宏履行“自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内，计划减持部分股票，具体减持数量每年不超过减持时公司股份总数的 5%。”的承诺。鉴于玉环永宏所做出的承诺已被豁免，且玉环永宏在本报告期末并未持有本公司股份，因此本项承诺事项已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	玉环永宏企业管理有限公司	关于减少和规范关联交易及不占用公司资金的承诺	1、减少和规范关联交易：不通过与上市公司之间的关联关系损害上市公司利益和其他股东的合法权益；自本承诺函出具日起，本公司及本公司控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用上市公司的资金或其他资产；尽量减少与上市公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议，不会向上市公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益；本公司将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。2、不占用公司资金：本公司承诺不会通过包括如下方式等占用上市公司资金：有偿或无偿地拆借上市公	2019 年 08 月 25 日	长期	履行中

			司的资金给本公司或其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向本公司或关联方提供委托贷款；委托本公司或其他关联方进行投资活动；为本公司或其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代本公司或其他关联方偿还债务；中国证监会认定的其他方式。			
	玉环永宏企业管理有限公司	同业竞争	本公司目前没有直接或间接从事任何与永和股份相同或相似的业务。本公司未来也无意直接或间接从事任何与永和股份相同或相似的业务计划。本公司将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予上市公司对该等机会之优先选择权。本公司不会从事损害上市公司及其股东利益的经营活 动。本公司愿意承担因违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。本承诺自本公司签署后生效，且在本公司直接或间接持有永和股份 5% 及以上股份期间持续有效。	2019 年 08 月 25 日	长期	履行中
资产重组时所 作承诺						
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	迅成贸易有限 公司	股份减持承诺	自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内，计划减持部分股票，具体减持数量每年不超过减持时公司股份总数的 5%。如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不得低于首次公开发行价格。每次减持时，将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。	2016 年 04 月 28 日	至 2021 年 4 月 28 日	2020 年 1 月 6 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于豁免迅成贸易有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》，豁免迅成贸易履行"自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内，计划减持部分股票，具体减持数量每年不超过减持时公司股份总数的 5%。"的承诺。鉴于迅成贸易所做出的承诺已被豁免，且迅成贸易在本报告期末已未持有本公司股份，因此本项承诺事项已履行完

						毕。
	上海永绅咨询 企业管理中心 (有限合伙)	股份减持承诺	自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内，计划减持部分股票，具体减持数量每年不超过减持时其所持公司股份总数的 25%。如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不得低于首次公开发行价格。每次减持时，将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。	2016 年 04 月 28 日	至 2021 年 4 月 28 日	2020 年 1 月 6 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于豁免上海永绅咨询企业管理中心（有限合伙）自愿性股份锁定承诺的议案》，豁免永绅企业履行"自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内，计划减持部分股票，具体减持数量每年不超过减持时公司股份总数的 25%。"的承诺。鉴于上海永绅所做出的承诺已被豁免，且上海永绅在本报告期末未持有本公司股份，因此本项承诺事项已履行完毕。
	台州永健控股 有限公司	股份减持承诺	自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内，计划减持部分股票，具体减持数量每年不超过减持时公司股份总数的 5%。如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不得低于首次公开发行价格。每次减持时，将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。	2016 年 04 月 28 日	至 2021 年 4 月 28 日	公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过：豁免永健控股履行"自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内，永健控股计划减持部分股票，具体减持数量每年不超过减持时公司股份总数的 5%。"的承诺。
	应雪青、陈先 云、谢启富、 吴晚雪（直接 或间接持有发 行人股份的董 事、高级管理 人员承诺）、 邵英华（直接	股份减持承诺	离职后六个月内，不转让本人所直接及间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接和间接所持有公司股票总数的比例不超过 50%（余额不足 1,000 股时，可以一次转让）。	2016 年 04 月 28 日	特定期间	2020 年 1 月 6 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过关于豁免应雪青、陈先云、谢启富、吴晚雪、邵英华（原董事、高管，已离任）自愿性股份锁定承诺相关议案，豁免应雪青、陈先云、谢启富、吴晚雪、邵英华履行"离职后六个月内，不转让本人间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，

或间接持有发行人股份的监事承诺)						通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人间接所持有公司股票总数的比例不超过 50% (余额不足 1,000 股时, 可以一次转让)。”的承诺。
易居生源、易居生泉	股份减持承诺	在锁定期满后, 将根据自身投资决策安排及公司股价情况对所持公司股份做出相应减持安排; 在不违背限制性条件的前提下, 预计在锁定期满后二十四个月内减持完毕全部股份。每次减持时, 将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。	2016 年 04 月 28 日	减持期间		截至本报告期末, 易居生源、易居生泉已按照股份减持承诺的要求减持完毕, 本承诺已履行完毕。
永健控股、迅成贸易、永绅企业、应雪青、陈先云	避免同业竞争承诺	本公司/本人目前没有直接或间接从事任何与永和股份相同或相似的业务。本公司/本人未来也无意直接或间接从事任何与永和股份相同或相似的业务计划。本公司/本人将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会, 在同等条件下赋予永和股份对该等机会之优先选择权。本公司/本人将不会利用永和股份实际控制人的身份进行损害永和股份及其股东利益的经营行为。本公司/本人愿意承担因违反上述承诺而给永和股份造成的全部经济损失。本承诺自本公司/本人签署后生效, 且在本人直接或间接持有永和股份 5% 及以上股份期间持续有效。	2016 年 04 月 28 日	长期		履行中
永健控股、应雪青、陈先云	关于关联交易、不占用公司资金方面的承诺	1、关联交易: 不利用控股股东和实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益; 自本承诺函出具日起本公司/本人及本人控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产; 尽量减少与公司发生关联交易, 如关联交易无法避免, 将按照公平合理和正常的商业交易条件进行, 将不会要求或	2016 年 04 月 28 日	长期		履行中

			接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益；本公司/本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。2、不以下列任何方式占用公司及控股子公司的资金：有偿或无偿地拆借公司的资金给本公司/本人或其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向本公司/本人或关联方提供委托贷款；委托本公司/本人或其他关联方进行投资活动；为本公司/本人或其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代本公司/本人或其他关联方偿还债务。			
	永健控股	关于填补回报措施的相关承诺	任何情形下，本公司均不会滥用控股股东地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；本公司将切实履行作为控股股东的义务，维护公司和全体股东的合法权益；本公司不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；本公司不会动用公司资产从事与履行本公司职责无关的投资、消费活动；本公司将审慎对公司未来的薪酬制度、拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）等事宜进行审议，促使相关事项与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本承诺出具日后，如监管机构关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其它要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。	2016年04月28日	长期	履行中
	永健控股	关于公司缴纳社保	若经有关主管部门认定公司需为员工补缴历史上	2016年04	长期	履行中

		和住房公积金事项的 承诺	未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用而导致发行人受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求且司法机关认定合理时，本公司将无条件全额承担公司应补缴的全部社会保险、住房公积金款项及处罚款项，并全额承担利益相关方提出的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。	月 28 日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	迅成贸易有限公司;玉环永宏企业管理有限公司;上海永绅企业管理咨询中心（有限合伙）	其他承诺	1.本公司不可撤销地放弃本公司持有上市公司股份所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权；放弃表决权的期限为本声明生效之日起至本公司不再持有上市公司该部分股份期间（以下简称“期间内”）。2.前述表决权包括但不限于如下权利：2.1 召集、召开和出席公司的股东大会会议，行使表决权；2.2 向股东大会提出各类提案，包括但不限于提名董事候选人、监事候选人等；2.3 对法律法规和公司章程规定的需股东大会讨论、决议的事项行使表决权。3.本公司因持有的上市公司上述股份转增、送红股或本公司在期间内从二级市场买入公司股票而增加的股份，同样应按上述声明放弃表决权。4.本公司拟减持上述放弃表决权股份的，应先通知成都美华圣馨医疗科技合伙企业（有限合伙），并给予其优先受让权。5.本声明文件一经签署即有不可撤销的法律效力。	2019 年 10 月 10 日	至不再持有上市公司该部分股份期间	截至本报告期末，鉴于迅成贸易有限公司;玉环永宏企业管理有限公司;上海永绅企业管理咨询中心（有限合伙）已不再持有本公司股份，因此本承诺事项已履行完毕。
	应雪青	其他承诺	本人不可撤销地放弃本公司持有上市公司股份所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权；放弃表决权的期限为本声明生效之	2020 年 03 月 10 日	至不再持有上市公司该部分股份期间	履行中

永和流体智控股份有限公司 2020 年年度报告全文

			日起至本人不再持有上市公司该部分股份期间。			
	蔡丹芳;陈先云;方秀宝;苏辉锋	其他承诺	本人不可撤销地放弃本公司持有上市公司股份所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权；放弃表决权的期限为本声明生效之日起至本人不再持有上市公司该部分股份期间。	2020年02月05日	至不再持有上市公司该部分股份期间	履行中
	苏金飞	其他承诺	本人不可撤销地放弃本公司持有上市公司股份所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权；放弃表决权的期限为本声明生效之日起至本人不再持有上市公司该部分股份期间。	2020年04月02日	至不再持有上市公司该部分股份期间	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	否					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、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

1、财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照财政部的规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》。

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

新准则自 2020 年 1 月 1 日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

2、根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，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。

公司对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

本次会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值；若相关资产受宏观经济环境影响导致其公允价值变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。具体对公司财务状况及经营成果的影响将以年度审计机构确认的结果为准。

## 七、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。

## 八、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

- 1、2020年1月14日，完成达州医科肿瘤医院有限公司95%股权的资产过户及工商变更登记手续。
- 2、2020年3月11日，注销子公司YORHE INTERNATIONAL CORP.（永和国际股份有限公司）。
- 3、2020年3月31日，完成成都山水上酒店有限公司100%股权的资产过户及工商变更登记手续。
- 4、2020年4月27日，新设立子公司重庆华普肿瘤医院有限公司。
- 5、2020年6月23日，新设立子公司浙江永和医疗科技有限公司。
- 6、2020年10月12日，完成昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的资产过户及工商变更登记手续。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏琴、马良刚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4年、3年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年12月20日，公司召开第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于〈永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2、2019年12月21日至2019年12月30日，公司将激励对象名单在内部进行了公示，在公示期内，公司未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年12月31日，公司监事会披露了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2020年1月6日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2020年1月10日，公司第四届董事会第三次临时会议与第四届监事会第三次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意确定以2020年1月10日为授予日，授予28名激励对象1,900万股股票期权，授予价格为14.19元/股。

5、2020年2月24日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，完成了《永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划》股票期权首次授予登记工作，期权简称：永和JLC1，期权代码：037852。

6、2021年1月22日，公司召开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，审议通过了《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》、《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议案》。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；认为公司2019年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，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。

7、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。

8、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。截至本报告披露日，公司激励对象在上述行权期限内已行权份额0万份。

上述股权激励计划相关内容，详见公司于2019年12月21日、12月31日，2020年1月7日、1月14日、2月25日及2021年1月26日、3月8日刊登于巨潮资讯网的2019-087、088、090、092号，2020-002至004、006、007、012号，2021-009至012、017、022号临时公告。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

#### 非公开发行股票暨关联交易事项

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及公司2020年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股份暨关联交易事项。公司拟向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。2020年12月28日，中国证监会发行审核委员会于对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请未获得通过。2021年1月27日，公司收到中国证监会下发的《关于不予核准永和流体智控股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可〔2021〕92号）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《永和智控第四届董事会第六次临时会议决议公告》、《永和智控第四届监事会第六次临时会议决议公告》、《永和智控关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》、《永和智控关于与实际控制人签署附条件生效的股份认购合同的公告》、《永和智控前次募集资金使用情况报告》、《永和智控关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的公告》、《永和智控关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况以及相应整改措施的公告》、《永和智控关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》、《永和智控 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》	2020 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《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》、《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《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

		( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《永和智控关于收到<关于请做好永和流体智控股份有限公司非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函>的公告》	2020年11月27日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《永和智控关于非公开发行股票申请发审委会议准备工作告知函回复的公告》	2020年12月17日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《永和智控关于非公开发行股票申请未获得中国证监会发审委审核通过的公告》	2020年12月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《永和智控关于收到中国证监会不予核准非公开发行股票申请决定的公告》	2021年01月28日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

- 1、报告期公司继续租赁上海办公住所，《房屋租赁合同》有效期5年，该合同正常履行中。
- 2、报告期公司继续租赁达州医科肿瘤医院经营用场所，分别为有效期15年的《房屋租赁合同》及有效期13年的《物业租赁合同》，该合同正常履行中。
- 3、报告期公司继续租赁昆明医科肿瘤医院经营用场所，为有效期13年的《房屋租赁合同》，该合同正常履行中。
- 4、报告期公司继续将成都山水上物业的部分楼层出租给成都高尚医学影像诊断中心有限公司，为有效期15年的《租赁合同》，该合同正常履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江永和智控科技有限公司		700	2020年06月19日	700	连带责任保证	2020年6月19日 - 2022年6月19日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			700	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			700	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			700	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			700	
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			700	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			700	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			700	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			700	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.10%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及制度的要求,依法召开股东大会,积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内,公司不断完善法人治理结构及内控体系及治理结构,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息;通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台、参加上市公司集体接待日等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的互动平台。同时,公司的财务政策稳健,资产、资金安全,在

维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方违规占用公司资金情形。

## （2）职工权益保护

公司始终推行“以人为本”的管理文化，关心和重视职工的合理需求，增强员工的凝聚力与归属感，实现员工与企业共同成长公司逐步建立和完善人才培养体系，通过外训、内训不断提高员工知识水平，培养员工业务素质 and 技能，开发职工智慧潜能，激发员工创新欲望，增强员工市场竞争力，持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### （2）年度精准扶贫概要

### （3）精准扶贫成效

### （4）后续精准扶贫计划

暂未有明确计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

否

经公司核查，公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、向全资子公司划转资产

鉴于公司实际控制人变更后，公司多元业务管理和发展的需要，为保持各项实体业务的独立经营，优化公司业务管理结构，提高公司经营管理效率，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，同意公司对现有阀门、管件等流体控制设备及器材业务相关的资产及资源进行整合，将母公司项下阀门、管件等流体控制设备及器材业务相关的全部资产及负债按截至基准日2019年12月31日的账面净值划转至全资子公司浙江永和智控科技有限公司。详情参见公司于2020年3月7日、2020年3月24日刊登于巨潮资讯网的2020-015至017、021、027号临时公告。

## 2、申请银行授信

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，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。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。详情参见公司于2020年3月7日、2020年3月24日刊登于巨潮资讯网的2020-015、016、020、021、027号临时公告。

## 3、开展远期结售汇业务

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，经公司第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第五次临时会议以及2019年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司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2019年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2020年年度股东大会召开之日止。详情参见公司于2020年3月28日、2020年4月22日刊登于巨潮资讯网的2020-029、030、033、041、057号临时公告。

## 4、变更企业类型

鉴于公司已无境外（含台港澳）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审议通过，同意公司将企业类型从“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。2020年10月20日，公司完成工商变更登记及备案手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。详情参见公司于2020年9月26日、2020年10月27日刊登于巨潮资讯网的2020-090、092、100号临时公告。

## 5、控股股东增持计划

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、董事长曹德莅先生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。经公司第四届监事会第十二次临时会议、第四届董事会第十三次临时会议及公司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先生、其配偶吴云女士或其配偶的母亲余娅群女士的股票账户具体实施。2021年2月18日至2021年2月24日期间，余娅群女士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。

## 6、控股股东股权结构调整

公司原控股股东永健控股与曹德莅、杨纓丽及蒋辅中于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%；转让给杨纓丽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，杨纓丽于2021年1月12日出具了《表决权委托书》，杨纓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，曹德莅和杨纓丽于2021年1月14日签署了《一致行动人协议》，有效期自杨纓丽持有本公司股份之日起至杨纓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股股份转让给杨纓丽；2、前述股份过户登记完成后，永健控股将其待转让股份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纓丽的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毕过户登记手续。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毕过户登记手续。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毕过户登记手续。

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》。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、收购达州医科肿瘤医院有限公司95%股权

公司全资子公司成都永和成于2019年12月5日与成都禹铭普得医疗管理合伙企业（有限合伙）就达州医科肿瘤医院的股权收购事项签署了《股权收购框架协议》。

经公司第四届董事会第三次临时会议及第四届监事会第三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达州医科肿瘤医院95%股权，股权转让价格为8,860万元。本次股权收购事项完成后，达州医科肿瘤医院将成为成都永和成控股子公司，纳入合并范围。2020年1月14日，公司完成达州医科肿瘤医院95%股权的资产过户及相关工商变更登记手续。

详情参见公司于2019年12月6日及2020年1月14日、1月20日刊登于巨潮资讯网的2019-085号，2020-003至005、008号临时公告。

### 2、收购成都山水上酒店有限公司100%股权

公司全资子公司成都永和成于2020年1月22日就成都山水上的股权收购事项与交易各方签署了相关《股权收购框架协议》。鉴于原交易对手已将所持有的成都山水上股权转让给龙岩市福瑞欣盛科技合伙企业（有限合伙）及龙岩市锦鑫瑞祥科技合伙企业（有限合伙），成都永和成于2020年3月5日就上述情况签署了《关于〈股权收购框架协议〉的主体变更补充协议》。

经公司第四届董事会第五次临时会议及第四届监事会第五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成都山水上100%股权，股权转让价格为12,600万元。本次股权收购事项完成后，成都山水上将作为成都永和成全资子公司，纳入合并范围。2020年3月31日，公司完成成都山水上100%股权的资产过户及相关工商变更登记手续。

详情参见公司于2020年1月23日、3月7日、3月28日、4月2日刊登于巨潮资讯网的2020-009、022、029、030、038、051号临时公告。

### 3、新设控股孙公司重庆华普肿瘤医院有限公司

公司全资子公司成都永和成出资2,550万元人民币参与设立重庆华普肿瘤医院有限公司，持股比例51%，工商登记日为2020年4月27日，主营业务：医疗服务。

### 4、新设全资子公司浙江永和医疗科技有限公司

永和智控出资3,000万元人民币设立全资子公司浙江永和医疗科技有限公司，持股比例为100%，工商登记日为2020年6月23日，主营业务：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医疗设备租赁；医护人员防护用品零售；医院管理；企业管理；信息咨询服务；信息技术咨询服务。

### 5、收购昆明达州医科肿瘤医院有限公司100%股权

公司全资子公司成都永和成于2020年7月6日与龙岩市长峰网络科技合伙企业（有限合伙）就昆明医科肿瘤医院股权收购事项签署了《股权收购框架协议》。

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及公司2020年第四次临时股东大会审议通过，同意公司全资子公司成都永和成以现金支付方式收购昆明医科肿瘤医院100%股权，股权转让价格为10,820万元。本次股权收购事项完成后，昆明医科肿瘤医院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，公司完成昆明医科肿瘤医院100%股权的资产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日刊登于巨潮资讯网的2020-077、090、091、094、097号临时公告。

### 6、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，公司全资子公司成都山水上将持有的物业部分楼层出租给四川爱美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）。

鉴于本次承租方四川爱美美健康管理咨询有限公司及其授权方成都弗蕾亚酒店管理有限公司将在承租期限内继续将物业委托给雅诗阁物业管理（上海）有限公司管理，应雅诗阁物业管理（上海）有限公司的要求，成都山水上已为四川爱美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。四川爱美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。本事项已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。

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。

### 7、公司控股子公司厦门永和医科肿瘤医院有限公司于2021年4月19日完成工商注销手续。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%				22,503,750	22,503,750	22,503,750	11.25%
3、其他内资持股						22,503,750	22,503,750	22,503,750	11.25%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股						22,503,750	22,503,750	22,503,750	11.25%
二、无限售条件股份	200,000,000	100.00%				-22,503,750	-22,503,750	177,496,250	88.75%
1、人民币普通股	200,000,000	100.00%				-22,503,750	-22,503,750	177,496,250	88.75%
三、股份总数	200,000,000	100.00%				0	0	200,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

公司离任的董事及高级管理人员所持有本公司股份的75%作为有条件限售股锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈先云	0	11,019,300	0	11,019,300	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	每年初按照上年末其持股总数的 25%解除锁定。
应雪青	0	9,375,000	0	9,375,000	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	每年初按照上年末其持股总数的 25%解除锁定。
谢启富	0	1,071,750	0	1,071,750	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	每年初按照上年末其持股总数的 25%解除锁定。
吴晚雪	0	660,000	0	660,000	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	每年初按照上年末其持股总数的 25%解除锁定。
邵英华	0	329,550	0	329,550	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	每年初按照上年末其持股总数的 25%解除锁定。
李瑞元	0	45,000	0	45,000	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	每年初按照上年末其持股总数的 25%解除锁定。
易群	0	3,000	0	3,000	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	每年初按照上年末其持股总数的 25%解除锁定。
卢烯权	0	150	0	150	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	每年初按照上年末其持股总数的 25%解除锁定。
合计	0	22,503,750	0	22,503,750	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,195	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,068	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	58,000,000	质押	58,000,000
陈先云	境内自然人	7.35%	14,692,400	14,692,400	11,019,300	3,673,100		
应雪青	境内自然人	6.25%	12,500,000	12,500,000	9,375,000	3,125,000	质押	6,500,000
苏金飞	境内自然人	5.13%	10,269,000	10,269,000	0	10,269,000	质押	9,900,000
蔡丹芳	境内自然人	5.01%	10,020,000	10,020,000	0	10,020,000		
方秀宝	境内自然人	5.00%	9,999,900	9,999,900	0	9,999,900		
苏辉锋	境内自然人	4.99%	9,980,000	9,980,000	0	9,980,000		
陈美芳	境内自然人	2.66%	5,318,100	5,318,100	0	5,318,100		
谢启富	境内自然人	0.55%	1,094,950	1,094,950	1,071,750	23,200		
吴晚雪	境内自然人	0.44%	875,000	875,000	660,000	215,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	1、上表陈先云、方秀宝、苏辉锋、蔡丹芳所持有的本公司股份系通过协议受让方式自迅成贸易有限公司取得，依据转让协议的相关约定，上述各受让方就受让股份涉及的表决权事宜，将继续履行原迅成贸易有限公司作出的《放弃表决权声明》中关于不可撤销地放弃表决权的承诺。2、上表应雪青所持有的本公司股份系通过协议受让方式自玉环永宏企业管理有限公司取得，依据转让协议的相关约定，应雪青就受让股份涉及的表决权事宜，将继续履行原玉环永宏企业管理有限公司作出的《放弃表决权声明》中关于不可撤销地放弃表决权的承诺。3、上表苏金飞所持有的本公司股份系通过协议受让方式自上海永绅企业管理咨							

	询中心（有限合伙）取得，依据转让协议的相关约定，苏金飞就受让股份涉及的表决权事宜，将继续履行原上海永绅企业管理咨询中心（有限合伙）作出的《放弃表决权声明》中关于不可撤销地放弃表决权的承诺。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	5,318,100	人民币普通股	5,318,100
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
何惠	750,000	人民币普通股	750,000
乔晓菁	710,100	人民币普通股	710,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	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；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 5,318,100 股，合计持有本公司股份 5,318,100 股。乔晓菁通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过中国银河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 710,100 股，合计持有本公司股份 710,100 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	主要经营业务
台州永健控股有 限公司	杨纓丽	2001 年 07 月 23 日	91331021732 021798G	控股公司服务，国家法律法规及政策允许的投资业务，企业管理咨询服务，投资咨询服务（不含证券、期货）；五金产品、卫浴洁具、机械设备销售，货物进出口、技术进出口（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款，融资担保、代管理财等金融服务）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

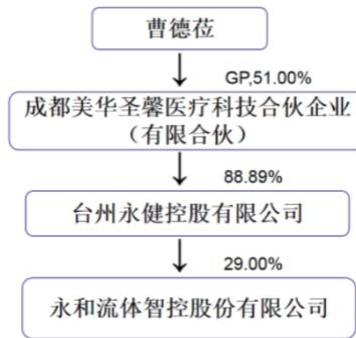
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曹德莅	本人	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
曹德莅	董事长	现任	男	49	2019年11月29日	2022年11月28日	26,293,662	0	0	0	26,293,662
鲜中东	董事、总经理	现任	男	47	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	0	0
魏璞	董事、副总经理	现任	女	42	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	0	0
谭梦雯	董事、副总经理	现任	女	39	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	0	0
俞俊雄	独立董事	现任	男	62	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	0	0
盛毅	独立董事	现任	男	65	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	0	0
陈禹	独立董事	现任	女	50	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	0	0
杨纓丽	监事会主席	现任	女	48	2019年11月29日	2022年11月28日	25,262,538	0	0	0	25,262,538
曾晓玲	监事	现任	女	34	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	0	0
白竹君	职工代表监事	现任	女	24	2020年03月20日	2022年11月28日	0	0	0	0	0
刘杰	副总经理、董事会秘书	现任	男	32	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	0	0
廖丽娜	财务总监	现任	女	39	2020年08月24日	2022年11月28日	0	0	0	0	0

仇玲华	职工代表监事	离任	女	36	2019年11月29日	2020年03月20日	0	0	0	0	0
姚米娜	副总经理	离任	女	44	2019年11月29日	2020年06月28日	0	0	0	0	0
卢烯权	财务总监	离任	男	41	2019年11月29日	2020年05月20日	0	200	0	0	200
合计	--	--	--	--	--	--	51,556,200	200	0	0	51,556,400

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
仇玲华	职工代表监事	离任	2020年03月20日	职务辞任
卢烯权	财务总监	解聘	2020年05月20日	职务辞任
姚米娜	副总经理	解聘	2020年06月28日	职务辞任
廖丽娜	财务总监	聘任	2020年08月24日	聘任
白竹君	职工代表监事	选举	2020年03月20日	职工代表大会选举

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 第四届董事会成员

1、曹德莅先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年6月至今担任成都沙河生物科技有限公司监事，2006年10月至今担任成都和泰招亿投资有限公司法定代表人兼执行董事，2006年10月至今担任成都和泰招亿投资有限公司法定代表人兼执行董事，2014年3月至今任成都铁山实业集团有限公司董事兼总经理，2015年10月至2016年10月担任四川大行广泽医疗投资管理有限公司董事兼总经理，2016年10月至今担任四川大行广泽医疗投资管理有限公司董事，2018年8月至2020年7月担任正信普得执行事务合伙人，2018年4月至今担任四川馨康致远医疗科技有限公司监事，2017年10月至今担任成都东篱医院有限公司董事，2019年9月至今任成都美华圣馨医疗科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019年11月起任台州永健控股有限公司总经理；现任本公司董事长。

2、鲜中东先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），1992年12月-2003年12月在中国人民解放军某部工作，曾任北京纳盟投资有限公司董事、成都中兢伟奇科技有限责任公司董事，2005年12月至今担任四川川京涂业工程有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。

3、魏璞女士，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任成都平安医院综合办主任，友谊医院院长助理。现任本公司董事、副总经理。

4、谭梦雯女士，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科，副主任护师。历任成都平安医院护士长、医院感染管理科主任、护理部主任，担任第四届成都护理学会院感专委会委员。曾在四川省人民医院友谊医院担任护理部主任，任第十届成都护理学会理事。现任本公司董事、副总经理。

5、俞俊雄先生，1959年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。管理学硕士，会计师职称。中国首届资

深注册会计师、中国注册税务师。现任汕头市康元税务师事务所有限公司股东及监事，广东德兴食品股份有限公司董事，东莞中之光电股份有限公司独立董事，广东天际电器股份有限公司独立董事，永林电子股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

6、盛毅先生，1956年10月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，经济学研究员。曾任内江齿轮厂车间副主任、生产科长，四川省社会科学院经济研究所副所长，四川省社会科学院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长，四川省社会科学院宏观发展研究所所长，四川省社会科学院宏观经济与工业经济研究所所长，四川省社会科学院副院长。现任四川省决策咨询委员会委员，四川法律与经济决策咨询学会会长，四川川投能源股份有限公司独立董事，四川成飞集成科技股份有限公司独立董事，成都富森美家居股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

7、陈禹女士，1971年9月出生，中国国籍，拥有希腊永久居留权，宏观经济学博士研究生学历。曾在四川九洲电器股份有限公司历任证券部长，董事会秘书，副总经理。曾任四川省视频电子有限公司副总经理，北京东方高圣控股股份有限公司西南区常务副总经理。现任台沃科技集团股份有限公司副董事长，四川湖山电器股份有限公司监事，成都智元汇信息技术股份有限公司独立董事，成都彩虹电器集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

#### 第四届监事会成员

1、杨纓丽女士，1973年5月出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。2018年10月至2019年9月任成都美华圣馨医疗科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；1993年至今从事幼教投资；2019年11月起任台州永健控股有限公司执行董事。现任本公司监事会主席。

2、曾晓玲女士，1987年6月出生，中国国籍，专科，无境外永久居留权。历任成都平安医院采购部主任。现任台州永健控股有限公司监事及本公司监事。

3、白竹君女士，1997年出生，中国国籍，专科，无境外永久居留权。曾就职于成都咖啡车科技有限公司。现就职于本公司综合管理部，担任本公司职工代表监事。

#### 高级管理人员

本公司的高级管理人员为公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

1、鲜中东：现任本公司总经理，简历同上。

2、魏璞：现任本公司副总经理，简历同上。

3、谭梦雯：现任本公司副总经理，简历同上。

4、刘杰先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，管理学学士。历任成都卫士通信息产业股份有限公司证券事务助理；盈康生命科技股份有限公司证券事务代表。现任本公司副总经理、董事会秘书。

5、廖丽娜女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任成都平安医院财务部主任，四川友谊医院财务部主任。现任本公司财务总监及本公司旗下子公司成都永和成医疗科技有限公司财务部经理。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨纓丽	台州永健控股有限公司	执行董事	2019年11月07日		否
曹德莅	台州永健控股有限公司	总经理	2019年11月07日		否
曾晓玲	台州永健控股有限公司	监事	2019年11月07日		否
在股东单位任	无				

职情况的说明	
--------	--

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
曹德莅	成都美华圣馨医疗科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年09月20日		否
曹德莅	成都沙河生物科技有限公司	监事	1992年06月01日		否
曹德莅	成都和泰招亿投资有限公司	法定代表人兼执行董事	2006年10月25日		否
曹德莅	成都铁山实业集团有限公司	董事兼总经理	2014年03月18日		否
曹德莅	四川大行广泽医疗投资管理有限公司	董事	2015年10月08日		否
曹德莅	四川大行广泽医疗投资管理有限公司	董事兼总经理	2015年10月08日	2016年10月25日	否
曹德莅	成都正信普得医疗科技中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年08月29日	2020年07月02日	否
曹德莅	四川馨康致远医疗科技有限公司	监事	2018年04月12日		否
曹德莅	成都东篱医院有限公司	董事	2017年10月17日		否
鲜中东	成都中兢伟奇科技有限责任公司	董事	2014年05月14日	2020年05月15日	否
鲜中东	四川川京涂业工程有限公司	董事	2005年03月16日		否
俞俊雄	汕头市康元税务师事务所有限公司	监事	2005年09月29日		是
俞俊雄	广东德兴食品股份有限公司	董事	2016年02月01日		是
俞俊雄	广东天际电器股份有限公司	独立董事	2017年06月28日		是
俞俊雄	东莞中之光电股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
俞俊雄	永林电子股份有限公司	独立董事	2020年09月07日		是

盛毅	四川川投能源股份有限公司	独立董事	2014年12月30日	2021年05月17日	是
盛毅	四川成飞集成科技股份有限公司	独立董事	2017年01月08日	2023年04月22日	是
盛毅	成都富森美家居股份有限公司	独立董事	2018年11月09日	2021年11月08日	是
陈禹	台沃科技集团股份有限公司	副董事长	2017年08月03日		是
陈禹	成都智元汇信息技术股份有限公司	独立董事	2016年02月05日		是
陈禹	成都彩虹电器集团股份有限公司	独立董事	2019年04月16日	2022年04月15日	是
陈禹	四川湖山电器股份有限公司	监事	2018年02月07日	2021年01月29日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2018年6月8日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》，公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案为：独立董事津贴为每人每年人民币8万元（含税），外部董事津贴为每人每年人民币20万元（含税），内部董事、监事及高级管理人员不单独领取津贴，薪酬方案依其所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，并经2018年第二次临时股东大会审议通过。2020年度董事、监事、高级管理人员报酬继续按照上述津贴方案执行。

2021年4月27日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。经审核，薪酬与考核委员会委员认为，公司2020年度董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准均符合《公司章程》及公司相关管理规定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
曹德莅	董事长	男	49	现任	44.1	否
鲜中东	董事、总经理	男	47	现任	38.72	否

魏璞	董事、副总经理	女	42	现任	36.65	否
谭梦雯	董事、副总经理	女	39	现任	33.08	否
陈禹	独立董事	女	50	现任	8	否
盛毅	独立董事	男	65	现任	8	否
俞俊雄	独立董事	男	62	现任	8	否
杨纓丽	监事会主席	女	48	现任	0	否
曾晓玲	监事	女	34	现任	23.8	否
白竹君	职工代表监事	女	24	现任	6.5	否
刘杰	副总经理、董秘	男	32	现任	31.69	否
廖丽娜	财务总监	女	39	现任	26	否
姚米娜	副总经理	女	44	离任	28.16	否
卢焱权	财务总监	男	41	离任	11.57	否
仇玲华	职工代表监事、证 券事务代表	女	36	离任	3.87	否
合计	--	--	--	--	308.14	--

## 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数 行权价格（元/股）	报告期末市价 （元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
廖丽娜	财务总监	600,000	0		9.54					
合计	--	600,000	0	--	--	0	0	0	--	0
备注（如有）	<p>1、经公司于 2020 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，廖丽娜女士被聘任为公司财务总监。</p> <p>2、经公司于 2021 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第十二次临时会议审议通过，公司 2019 年股票期权激励计划的第一个行权期的行权条件已成就，21 名激励对象可在第一个行权期内行权 934.75 万份，其中廖丽娜女士可行权数量为 60 万份。</p>									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	14
主要子公司在职员工的数量（人）	1,019
在职员工的数量合计（人）	1,033
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,033
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	640
销售人员	81
技术人员	129
财务人员	44
行政人员	139
合计	1,033
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	128
专科、高职及中专	293
高中及以下学历	612
合计	1,033

### 2、薪酬政策

1、分层分类：公司针对不同层级、不同类别员工，采取差异化薪酬模式和薪酬结构的薪酬激励方式。在实际运行中，结合实际情况，不断梳理及完善公司的薪酬、福利、考核和激励管理体系。

2、外部导向：以行业和地区对应职级岗位薪酬调查为主要依据制定薪酬水平和变动幅度。

3、内部公平：通过标准化职位评估，公证评价每个职位对于公司的相对价值和贡献。

4、总体可控：员工收入和增长与公司效益增长匹配，在保持公司薪酬竞争力的同时，确保公司人力成本总额可控、人均效率提升。

### 3、培训计划

公司注重内部人才的挖掘、培养与管理，围绕公司的战略目标制定完善的培训计划，致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。

公司除了在新员工入职方面持续开展完善的岗前培训体系，同时注重从内部培养、选拔优秀员工，外聘讲师持续开展固定的专题培训课程（包括上市公司法人治理及信息披露、法务基础管理、行政管理、办公流程培训等），培养高潜员工核心能力，加速人才队伍建设。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制管理制度，提高公司规范运作水平，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作，积极履行信息披露义务，维护广大投资者的合法权益。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，能够确保全体股东特别是中小投资者享有平等地位，使其能够充分行使自己的权利。根据相关规定，对应由股东大会表决的事项均提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。报告期内公司召开了1次年度股东大会和5次临时股东大会，均由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，对中小投资者的表决情况进行单独计票，并聘请律师对股东大会的合法、合规性进行现场见证并出具法律意见书。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，严格依法行使出资人的权利，公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出。公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到独立。公司与控股股东及其控制的公司之间不存在同业竞争情况。截至报告期末公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会依法规范运作，董事会的召集、召开和表决程序合法有效，保障全体董事，特别是独立董事应享有的独立性，并发挥其专业作用。报告期内公司董事能够严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，积极参与公司经营决策活动，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，促进了公司规范运作、健康持续发展。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会依法规范运作，确保公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和公司《章程》的要求，保证监事会的召集、召开和表决程序合法有效。报告期内公司监事严格按照《公司法》和公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、关联交易、财务状况、生产经营等各

个方面进行监督，以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，有效调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，增强企业经济效益。公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定，切实履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。报告期内，公司披露临时公告117个和定期报告4个，未发生监管机构针对信息披露工作提出处罚的情形。公司指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，并通过回答咨询、互动问答及业绩说明会等方式，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的了解和认可。

#### 7、关于投资者关系及相关利益者

公司重视与投资者建立长期、稳定、相互信赖的关系，通过电话、传真、网络等方式搭建与投资者多渠道的沟通桥梁，及时处理和接待投资者的来电、来函、来访，加强了投资者对公司的了解和认同。报告期内，公司参加了上市公司投资者接待日和年度业绩交流活动，确保公司和投资者之间的良性互动。

公司不仅切实维护投资者的合法权利，同时能够充分的尊重并维护企业职工、客户、社会公众等相关利益者的合法权益，在经济交往中，以诚信为本，做到公平交易；在履行社会责任方面，注重环境保护、职业风险防范等公众利益，有效兼顾了企业经济效益与社会效益的协同。

#### 8、关于内幕知情人登记管理

公司已按照监管机构要求制定了《公司内幕信息知情人登记备案制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》并严格按照制度要求执行。报告期内，公司不存在内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等要求规范运作，建立健全公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨

论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

#### 1、业务独立性

公司已建立符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在生产经营上独立运作。独立作出生产经营决策，独立从事生产经营活动，独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力，不存在对控股股东及其他关联方的依赖。

#### 2、资产完整性

公司拥有与生产经营有关的生产系统及配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，资产独立完整，不存在控股股东、实际控制人占用公司资产的情况，不存在以资产为股东的债务提供担保的情形。

#### 3、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等规定选举产生或聘任，程序合法有效，不存在控股股东超越公司和股东大会做出人事任免决定的情况。公司人事及工资管理与控股股东完全分开，所有高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬，没有在控股股东单位任职，也没有在控股股东单位领薪；财务人员没有在股东单位及下属企业兼职，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

#### 4、机构独立性

公司管理层独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的职能部门，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责分工协作。公司内部职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开，独立运作，不受控股股东和实际控制人的干预。

#### 5、财务独立性

公司设立独立的财务部门，依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立、完整、规范的财务核算体系和规范的财务管理制度，包括《募集资金管理制度》、《投资管理制度》、《资金管理制度》等，并对子公司的财务管理也作出了明确规定，能够确保公司的财务及资金管理稳健，资金安全。同时，公司建立了相应的内部控制制度，包括《内部审计制度》、《内部控制总纲》，公司能够独立作出财务决策，并实施合规的内部审计。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立履行纳税义务。不存在控股股东及实际控制人占用公司资金或干预公司资金使用等情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.34%	2020 年 01 月 06 日	2020 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2020-002
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.01%	2020 年 03 月 23 日	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2020-027
2019 年年度股东大会	年度股东大会	29.01%	2020 年 04 月 21 日	2020 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2020-057
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.38%	2020 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2020-072
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	31.39%	2020 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2020-097
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	29.02%	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2020-117

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
俞俊雄	10	2	8	0	0	否	0
盛毅	10	2	8	0	0	否	6
陈禹	10	2	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，提出建设性意见和建议，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四大专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照相关法律法规及公司制度，勤勉尽责的履行职责并在公司经营过程中提出了相关专业性意见，充分发挥其专业性作用，不存在异议事项。

公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，董事会战略委员会审核了公司收购达州医科肿瘤医院有限公司股权、收购成都山水上酒店有限公司股权、收购昆明医科肿瘤医院有限公司股权及拟实施非公开发行股份的事项。

公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。董事会审计委员会在2019年年报审计过程中积极与公司年审注册会计师进行沟通，认真审阅公司编制的财务会计报表并发表书面意见，向会计师事务所发出2019年审计工作的督促函。同时，审计委员会对公司审计机构2019年度的工作进行了评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，认真履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2019年度财务审计及内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正、及时，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。审计委员会还对公司内部审计工作计划、报告期内的各定期财务报告等进行了审阅。

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理、薪酬的发放及披露情况进行了监督审查；对《公司2019年股票期权激励计划第一个行权期绩效考核报告》进行了审核。

公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。本报告期内，董事会提名委员会在公司高级管理人员聘任工作中，对候选人的任职资格及提名程序进行了审查。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考核，并监督薪酬制度执行情况。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。(2) 重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。(3) 一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；(2) 重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；(3) 一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>(1) 一般缺陷：潜在影响≤利润总额的 3%，或潜在影响≤资产总额的 1%，或潜在影响≤营业收入的 2%。(2) 重要缺陷：利润总额的 3%&lt;潜</p>	<p>(1) 一般缺陷：损失≤营业收入总额的 2%；(2) 重要缺陷：营业收入总额的 2%&lt;损失≤营业收入总额的 5%；(3) 重大缺陷：</p>

	在影响 $\leq$ 利润总额的 5%，或资产总额的 1% $<$ 潜在影响 $\leq$ 资产总额的 2%，或营业收入的 2% $<$ 潜在影响 $\leq$ 营业收入的 5%。（3）重大缺陷：潜在影响 $>$ 利润总额的 5%，或潜在影响 $>$ 资产总额的 2%，或潜在影响 $>$ 营业收入的 5%。	损失 $>$ 营业收入总额的 5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

## 审计报告

信会师报字[2021]第ZF10612号

永和流体智控股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了永和流体智控股份有限公司（以下简称永和智控）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永和智控2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永和智控，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十五）。</p> <p>2020 年度，永和智控销售产品确认的主营业务收入为人民币 646,858,674.47 元。永和智控在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品的控制权时确认收入。具体为：</p> <p>（1）工业产品销售业务：</p> <p>公司外销商品，在完成报关及装船后，根据海关签发的报关单、货运提单确认销售收入。</p> <p>公司内销商品，根据客户订单将商品发往客户，公司在货物交付后确认销售收入。</p> <p>通过寄售模式销售商品，根据客户实际使用和结算确认销售收入。</p> <p>（2）医疗服务业务：</p> <p>药品销售收入：公司以医药用品交付给患者，收款或取得收款权利时确认收入。</p> <p>医疗服务收入：公司在医疗服务已经提供，收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。</p> <p>由于收入是永和智控的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将永和智控收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>（1）工业产品销售业务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、选取样本检查销售合同，确认合同中的单项履约义务，单项履约义务的价格，识别客户取得相关商品的控制权时点，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</li> <li>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、报关单及货运提单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</li> <li>5、结合应收账款、预收款项，对营业收入执行函证程序，评价收入的真实性与完整性；</li> <li>6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、报关单、货运提单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</li> </ol> <p>（2）医疗服务业务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、核对账面收入与医院信息系统的挂号收费记录，并抽取部分明细检查相应的收款记录、医保记录等，同时检查相关的诊疗记录等支持性证据；</li> <li>3、检查本期账面医保收入确认依据，包括与社保机构的结算记录、银行入账回单等，并向社保机构函证应收医保往来款余额及当期结算金额；</li> <li>4、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，检查相应的诊疗服务的提供情况，并判断收入确认期间的准确性。</li> </ol>
<b>(二) 应收账款的可回收性</b>	
<p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三）。</p> <p>2020 年 12 月 31 日，永和智控合并财务报表中应收账款的原值为 126,356,008.83 元，坏账准备为 6,597,261.20 元。</p> <p>永和智控管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括客户经济实力以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于永和智控管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估并测试管理层对应收账款信用政策以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</li> <li>2、复核管理层对应收账款进行信用减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</li> <li>3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</li> <li>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定应收账款组合的依据、预期信用损失率、坏账准备计提比例是否合理；</li> <li>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</li> <li>6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</li> </ol>
<b>(三) 商誉的形成</b>	

<p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释（五）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十四）。于 2020 年 12 月 31 日，永和智控合并财务报表中商誉的账面价值为人民币 141,662,630.87 元，包括 2020 年收购子公司形成商誉 128,318,226.87 元。</p> <p>由于本年度新增商誉金额重大，商誉的确认需要管理层作出重大的估计和判断，因此，我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>我们就商誉的形成实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 获取被收购公司的工商档案资料并结合国家企业信用信息公示系统等公开检索渠道核对三家标的公司的历史股权演变情况，访谈被收购公司股东是否真实持有被收购标的股权、是否与永和智控存在关联关系，确认形成商誉合理性；</li> <li>2) 了解永和智控收购的子公司原股东资金去向，并检查相关银行单据，核实真实性；</li> <li>3) 获取律师专家工作，律师对永和智控实际控制人与被收购公司关系发表意见；</li> <li>4) 获取收购协议，双方股东会批准决议、银行转账凭证、股权及资产交割等资料，核实企业合并时点及收购对价；</li> <li>5) 获取被收购公司在收购基准日及合并日审计报告及评估报告，确认合并日净资产公允价值，核实商誉金额的准确性。</li> </ol>
<b>(四)商誉的减值</b>	
<p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十四）。于 2020 年 12 月 31 日，永和智控合并财务报表中商誉的账面价值为人民币 141,662,630.87 元，包括 2020 年收购子公司形成商誉 128,318,226.87 元。根据企业会计准则的规定，管理层至少须每年对商誉进行减值测试。商誉减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。由于商誉减值测试过程涉及管理层的重大判断，测试结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生的现金流量和折现率的估计，该等估计受到管理层对未来市场以及经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对商誉所在资产组之可收回价值有很大的影响。因此，我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>我们就商誉的减值实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、 评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性；</li> <li>2、 获取了管理层编制的各资产组商誉的减值测试表。评估商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合。</li> <li>3、 检查商誉减值测试计算的准确性；</li> <li>4、 邀请外部独立评估专家协助我们评估管理层采用的商誉减值测试方法及减值测试中使用的关键参数；</li> <li>5、 复核现金流量预测所采用的未来年度销售收入以及经营业绩，并与相关资产组的历史经营业绩进行比较；</li> <li>6、 复核管理层对商誉相关披露的充分性。</li> </ol>

#### 四、其他信息

永和智控管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括永和智控2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估永和智控的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督永和智控的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对永和智控持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果

披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永和智控不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就永和智控中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：魏琴（项目合伙人）

中国注册会计师：马良刚

中国·上海

二〇二一年四月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：永和流体智控股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	111,851,320.69	109,695,781.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,958,171.55	88,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	119,758,747.63	105,762,919.00
应收款项融资		
预付款项	6,127,412.42	5,222,664.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,587,128.85	5,555,591.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	190,036,193.05	172,984,321.56
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	8,978,670.75	12,041,179.75
流动资产合计	444,297,644.94	499,262,457.60
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	1,687,562.01	

长期股权投资		
其他权益工具投资	8,799,200.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,147,100.00	
固定资产	426,878,552.86	71,974,763.55
在建工程	7,331,078.85	60,674,830.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,190,080.71	67,013,286.44
开发支出		
商誉	141,662,630.87	13,344,404.00
长期待摊费用	18,835,869.95	1,535,513.21
递延所得税资产	6,536,665.09	6,665,554.49
其他非流动资产	4,568,442.31	36,023,876.10
非流动资产合计	741,637,182.65	257,232,227.79
资产总计	1,185,934,827.59	756,494,685.39
流动负债：		
短期借款	284,933,986.25	20,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	11,440.00	54,378.73
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	85,807,456.49	81,452,696.21
预收款项		652,410.84
合同负债	3,002,920.55	
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	18,057,895.24	16,154,880.46
应交税费	12,794,824.82	9,289,554.64
其他应付款	9,447,093.49	10,249,857.59

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	44,203,194.45	
其他流动负债	190,426.97	
流动负债合计	458,449,238.26	137,853,778.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	66,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,983,540.30	10,253,973.28
递延所得税负债	10,527,435.90	163,942.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,510,976.20	10,417,915.50
负债合计	544,960,214.46	148,271,693.97
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,113,181.06	243,862,377.41
减：库存股		
其他综合收益	-1,318,559.69	-60,813.48
专项储备		
盈余公积	54,812,358.46	48,692,732.78
一般风险准备		

未分配利润	122,533,731.61	115,728,694.71
归属于母公司所有者权益合计	639,140,711.44	608,222,991.42
少数股东权益	1,833,901.69	
所有者权益合计	640,974,613.13	608,222,991.42
负债和所有者权益总计	1,185,934,827.59	756,494,685.39

法定代表人：曹德莅

主管会计工作负责人：廖丽娜

会计机构负责人：廖丽娜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	28,000,063.26	27,867,569.35
交易性金融资产		88,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,615,938.62	97,719,372.21
应收款项融资		
预付款项	2,279,712.37	735,634.78
其他应收款	614,648,566.19	105,088,110.32
其中：应收利息		
应收股利	78,000,000.00	
存货		91,901,015.50
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	6,653.84	4,708,781.85
流动资产合计	647,550,934.28	416,020,484.01
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	428,365,189.81	70,531,030.00
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		54,445,359.38
在建工程		60,674,830.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		50,455,600.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,535,513.21
递延所得税资产		2,933,581.76
其他非流动资产		985,876.10
非流动资产合计	428,365,189.81	241,561,790.82
资产总计	1,075,916,124.09	657,582,274.83
流动负债：		
短期借款	186,806,325.83	
交易性金融负债		54,378.73
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,519,906.80	51,146,401.71
预收款项		473,510.56
合同负债		
应付职工薪酬	601,131.00	10,924,382.07
应交税费	124,227.76	2,349,871.03
其他应付款	110,069,418.67	28,116,166.02
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,203,194.45	
其他流动负债		
流动负债合计	375,324,204.51	93,064,710.12
非流动负债：		
长期借款	66,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		10,253,973.28
递延所得税负债		118,732.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,000,000.00	10,372,705.56
负债合计	441,324,204.51	103,437,415.68
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,113,181.06	243,862,377.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,812,358.46	48,692,732.78
未分配利润	116,666,380.06	61,589,748.96
所有者权益合计	634,591,919.58	554,144,859.15
负债和所有者权益总计	1,075,916,124.09	657,582,274.83

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	647,691,188.74	592,058,026.89
其中：营业收入	647,691,188.74	592,058,026.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	618,164,697.89	510,891,729.67

其中：营业成本	443,234,319.21	403,894,124.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,648,200.53	5,262,310.10
销售费用	27,124,811.94	32,133,309.41
管理费用	97,749,584.80	50,432,004.10
研发费用	14,058,334.55	18,582,995.85
财务费用	31,349,446.86	586,986.16
其中：利息费用	14,541,072.77	6,041.67
利息收入	836,242.58	652,391.97
加：其他收益	1,918,258.74	2,972,735.47
投资收益（损失以“-”号填列）	1,838,624.86	1,041,270.88
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）	2,234,310.28	-121,693.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,454,047.49	-1,582,777.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,366,727.11	-7,817,070.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-119,059.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,605,005.11	75,539,702.79
加：营业外收入	220,969.66	268,871.09
减：营业外支出	1,063,870.48	382,210.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,762,104.29	75,426,363.63
减：所得税费用	15,657,971.52	15,226,845.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,104,132.77	60,199,518.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,104,132.77	60,199,518.00

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.归属于母公司股东的净利润	12,924,662.58	60,199,518.00
2.少数股东损益	179,470.19	
六、其他综合收益的税后净额	-1,257,746.21	55,913.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,257,746.21	55,913.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,200,800.00	
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	-1,200,800.00	
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	-56,946.21	55,913.81
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	-56,946.21	55,913.81
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	11,846,386.56	60,255,431.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,666,916.37	60,255,431.81
归属于少数股东的综合收益总额	179,470.19	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.30
（二）稀释每股收益	0.06	0.30

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹德莅

主管会计工作负责人：廖丽娜

会计机构负责人：廖丽娜

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	97,839,336.31	338,819,209.52
减：营业成本	90,534,081.75	237,165,866.62
税金及附加	123,162.61	3,554,372.09
销售费用	152,025.44	11,311,828.97
管理费用	12,247,668.38	32,461,718.75
研发费用		17,601,891.26
财务费用	13,847,027.93	25,285.41
其中：利息费用	11,850,974.71	
利息收入	348,169.19	612,758.39
加：其他收益	704,259.28	2,536,752.88
投资收益（损失以“-”号填列）	79,427,080.68	18,603,425.34
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（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）	54,378.73	-121,693.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-416,760.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,423,692.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-119,059.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,121,088.89	55,757,218.15
加：营业外收入	85,000.00	268,000.00
减：营业外支出	1,675.30	2,794.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,204,413.59	56,022,423.32
减：所得税费用	8,156.81	7,183,977.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,196,256.78	48,838,446.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,196,256.78	48,838,446.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	61,196,256.78	48,838,446.21
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.31	0.24
(二) 稀释每股收益	0.31	0.24

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	588,075,067.20	569,202,206.28
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	32,071,540.74	32,257,381.98
收到其他与经营活动有关的现金	12,489,855.59	13,487,251.16
经营活动现金流入小计	632,636,463.53	614,946,839.42

购买商品、接受劳务支付的现金	387,282,938.17	379,385,456.72
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	91,493,122.36	86,187,285.12
支付的各项税费	21,850,156.54	24,324,701.21
支付其他与经营活动有关的现金	75,537,830.79	51,478,040.37
经营活动现金流出小计	576,164,047.86	541,375,483.42
经营活动产生的现金流量净额	56,472,415.67	73,571,356.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,643,102.71	1,371,849,080.46
取得投资收益收到的现金	1,195,522.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	549,426.18	226,602.22
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	499,867.42	1,601,897.07
投资活动现金流入小计	90,887,918.46	1,373,677,579.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,996,306.57	40,882,666.18
投资支付的现金	10,000,000.00	1,318,807,809.58
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	285,809,994.80	
支付其他与投资活动有关的现金		2,100,000.00
投资活动现金流出小计	342,806,301.37	1,361,790,475.76
投资活动产生的现金流量净额	-251,918,382.91	11,887,103.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	444,933,986.25	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	488,383,986.25	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,337,878.32	100,006,041.67
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	202,245,701.41	
筹资活动现金流出小计	286,583,579.73	100,006,041.67
筹资活动产生的现金流量净额	201,800,406.52	-80,006,041.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,699,032.75	-796,501.28
五、现金及现金等价物净增加额	2,655,406.53	4,655,917.04
加：期初现金及现金等价物余额	109,195,914.16	104,539,997.12
六、期末现金及现金等价物余额	111,851,320.69	109,195,914.16

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	94,000,680.40	345,514,628.28
收到的税费返还	17,436,802.35	28,848,720.40
收到其他与经营活动有关的现金	1,205,884.29	9,910,427.21
经营活动现金流入小计	112,643,367.04	384,273,775.89
购买商品、接受劳务支付的现金	67,626,316.33	233,942,048.68
支付给职工以及为职工支付的现金	13,996,186.06	51,993,572.36
支付的各项税费	2,302,179.40	11,047,739.98
支付其他与经营活动有关的现金	11,774,308.97	33,805,055.24
经营活动现金流出小计	95,698,990.76	330,788,416.26
经营活动产生的现金流量净额	16,944,376.28	53,485,359.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,233,506.71	1,371,787,221.92
取得投资收益收到的现金	1,193,573.97	17,624,013.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		207,353.55
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	90,499,867.42	34,583,319.49
投资活动现金流入小计	179,926,948.10	1,424,201,907.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,598,622.76
投资支付的现金	49,000,000.00	1,289,807,809.58

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	431,840,189.28	106,524,903.48
投资活动现金流出小计	480,840,189.28	1,435,931,335.82
投资活动产生的现金流量净额	-300,913,241.18	-11,729,427.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	346,806,325.83	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	346,806,325.83	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,647,780.26	100,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,647,780.26	100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	285,158,545.57	-100,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-557,319.34	888,113.40
五、现金及现金等价物净增加额	632,361.33	-57,355,954.83
加：期初现金及现金等价物余额	27,367,701.93	84,723,656.76
六、期末现金及现金等价物余额	28,000,063.26	27,367,701.93

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	200,000,000.00				243,862,377.41		-60,813.48		48,692,732.78		115,728,694.71		608,222,991.42		608,222,991.42
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	200,000,000.00				243,862,377.41		-60,813.48		48,692,732.78		115,728,694.71		608,222,991.42		608,222,991.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					19,250,803.65		-1,257,746.21		6,119,625.68		6,805,036.90		30,917,720.02	1,833,901.69	32,751,621.71
(一)综合收益总额							-1,257,746.21				12,924,662.58		11,666,916.37	179,470.19	11,846,386.56

永和流体智控股份有限公司 2020 年年度报告全文

(二)所有者投入和减少资本				19,250,803.65							19,250,803.65	1,654,431.50	20,905,235.15
1. 所有者投入的普通股												1,654,431.50	1,654,431.50
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				19,250,803.65							19,250,803.65		19,250,803.65
4. 其他													
(三)利润分配							6,119,625.68	-6,119,625.68					
1. 提取盈余公积							6,119,625.68	-6,119,625.68					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

永和流体智控股份有限公司 2020 年年度报告全文

4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益														
5. 其他综合收益 结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	200,000,000.00			263,113,181.06	-1,318,559.69		54,812,358.46		122,533,731.61		639,140,711.44	1,833,901.69	640,974,613.13	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	200,000,000.00				243,862,377.41		-116,727.29		43,808,888.16		160,413,021.33		647,967,559.61		647,967,559.61
加：会计政策变更															

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00			243,862,377.41	-116,727.29	43,808,888.16	160,413,021.33	647,967,559.61				647,967,559.61	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					55,913.81	4,883,844.62	-44,684,326.62	-39,744,568.19				-39,744,568.19	
（一）综合收益总额					55,913.81		60,199,518.00	60,255,431.81				60,255,431.81	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配						4,883,844.62	-104,883,844.62	-100,000,000.00				-100,000,000.00	
1. 提取盈余公积						4,883,844.62	-4,883,844.62						
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配										-100,000,000.00		-100,000,000.00			-100,000,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	200,000,000.00				243,862,377.41		-60,813.48		48,692,732.78		115,728,694.71		608,222,991.42		608,222,991.42

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	200,000,000.00				243,862,377.41				48,692,732.78	61,589,748.96		554,144,859.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	200,000,000.00				243,862,377.41				48,692,732.78	61,589,748.96		554,144,859.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					19,250,803.65				6,119,625.68	55,076,631.10		80,447,060.43
（一）综合收益总额										61,196,256.78		61,196,256.78
（二）所有者投入和减少资本					19,250,803.65							19,250,803.65
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					19,250,803.65							19,250,803.65
4. 其他												
（三）利润分配									6,119,625.68	-6,119,625.68		

永和流体智控股份有限公司 2020 年年度报告全文

1. 提取盈余公积									6,119,625.68	-6,119,625.68		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	200,000,000.00				263,113,181.06				54,812,358.46	116,666,380.06		634,591,919.58

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	200,000,000.00				243,862,377.41				43,808,888.16	117,635,147.37		605,306,412.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	200,000,000.00				243,862,377.41				43,808,888.16	117,635,147.37		605,306,412.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,883,844.62	-56,045,398.41		-51,161,553.79
（一）综合收益总额										48,838,446.21		48,838,446.21
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

永和流体智控股份有限公司 2020 年年度报告全文

4. 其他												
(三) 利润分配									4,883,844.62	-104,883,844.62		-100,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,883,844.62	-4,883,844.62		
2. 对所有者(或股东)的分配										-100,000,000.00		-100,000,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	200,000,000.00				243,862,377.41				48,692,732.78	61,589,748.96		554,144,859.15

### 三、公司基本情况

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在原浙江永和洁具有限公司基础上整体改制变更设立的股份有限公司，由台州永健控股有限公司（原名称为玉环健达塑胶有限公司）、迅成贸易有限公司、玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙）、浙江领庆创业投资有限公司、上海易居生源股权投资中心（有限合伙）、上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）作为发起人，注册资本7,500万元，于2012年5月14日取得台州市工商行政管理局核发的331000400006007号的企业法人营业执照。公司于2015年12月21日更换为统一社会信用代码913310007530185122的营业执照。

经中国证券监督管理委员会证监证监许可[2016]540号文核准，公司于2016年4月在深圳证券交易所上市。深圳证券交易所A股交易代码：002795，A股简称：永和智控。所属行业为通用设备制造业类。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数20,000万股，注册资本为20,000万元，公司注册地址及总部地址：浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区。

本公司主要经营活动为：水暖管件、阀门、卫生洁具、塑胶制品、建筑及家具用金属配件、远程控制系統、智能建筑控制系统以及其他流体控制设备及配件的研发、制造和销售。

本公司的母公司为台州永健控股有限公司。

本公司的实际控制人为曹德莅。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月28日批准报出。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

#### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比

例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五：22、长期股权投资”。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

#### 1、外币业务

外币业务采用月初的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入

当期损益。

## 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 2、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、自制半成品、库存商品等。

### 2、发出存货的计价方法

工业产品类存货发出时按加权平均法计价；医药类存货发出时按照个别认定法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10：6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

### 自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的

账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，以资产负债表日该投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

公允价值计量的依据是：同类资产可比市场价值，具体执行是以报告期末资产评估机构出具的评估报告为准。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20、32.33	10.00%	18.00%-4.50%、2.78%
机器设备	年限平均法	10、13	10.00%	9.00%、6.92%
运输设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%
电子设备及其他	年限平均法	5	10.00%	18.00%
固定资产装修	年限平均法	5	0.00%	20.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地证年限
软件	5年	软件预计可使用年限
商标	5年	商标预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

## 31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，

按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销年限
租入办公场所装修费	5年
租入经营场所装修费	10年

### 33、合同负债

#### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转

回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，

将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 自2020年1月1日起的会计政策

#### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

## 2、具体原则

### (1) 工业产品销售业务:

公司外销商品,在完成报关及装船后,根据海关签发的报关单、货运提单确认销售收入。

公司内销商品,根据客户订单将商品发往客户,公司在货物交付后确认销售收入。

通过寄售模式销售商品,根据客户实际使用和结算确认销售收入。

### (2) 医疗服务业务:

药品销售收入:公司以医药用品交付给患者,收款或取得收款权利时确认收入。

医疗服务收入:公司在医疗服务已经提供,收到价款或取得收取价款的权利时,确认医疗服务收入。

## 2020年1月1日前的会计政策

### 1、销售商品收入确认的一般原则

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3) 收入的金额能够可靠地计量;

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司;

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

公司外销商品,在完成报关及装船后,根据海关签发的报关单、货运提单确认销售收入。

公司内销商品,根据客户订单将商品发往客户,公司在货物交付后确认销售收入。

通过寄售模式销售商品,根据客户实际使用和结算确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### 1、类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、确认时点

以实际取得政府补助款项作为确认时点。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### （一）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### （二）套期会计

#### 1、套期保值的分类

（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

（2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

（3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

#### 2、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- （1）被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- （2）被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- （3）采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生

与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

### 3、套期会计处理方法

#### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

#### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》；自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	公司董事会	本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。
财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）；自 2020 年 1 月 1 日起施行。		本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号）；该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行。		本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号), 自 2020 年 6 月 19 日起施行, 允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。		按照该规定, 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司本期未发生租金减让的情况。
2020 年 8 月 24 日, 公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》, 决定公司自 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。	公司董事会	公司 2020 年 1 月 1 日前, 未持有投资性房地产, 追溯调整未对财务报表产生影响。

执行该准则的主要影响如下:

受影响的项目	对2020年1月1日的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-652,410.84	-473,510.56
合同负债	643,403.96	473,510.56
其他流动负债	9,006.88	

与原收入准则相比, 执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-3,193,347.52	
合同负债	3,002,920.55	
其他流动负债	190,426.97	

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位: 元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	109,695,781.58	109,695,781.58	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	88,000,000.00	88,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	105,762,919.00	105,762,919.00	
应收款项融资			
预付款项	5,222,664.62	5,222,664.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,555,591.09	5,555,591.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	172,984,321.56	172,984,321.56	
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	12,041,179.75	12,041,179.75	
流动资产合计	499,262,457.60	499,262,457.60	
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			
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	71,974,763.55	71,974,763.55	
在建工程	60,674,830.00	60,674,830.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	67,013,286.44	67,013,286.44	
开发支出			
商誉	13,344,404.00	13,344,404.00	
长期待摊费用	1,535,513.21	1,535,513.21	
递延所得税资产	6,665,554.49	6,665,554.49	
其他非流动资产	36,023,876.10	36,023,876.10	
非流动资产合计	257,232,227.79	257,232,227.79	
资产总计	756,494,685.39	756,494,685.39	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	54,378.73	54,378.73	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	81,452,696.21	81,452,696.21	
预收款项	652,410.84		-652,410.84
合同负债		643,403.96	643,403.96
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	16,154,880.46	16,154,880.46	
应交税费	9,289,554.64	9,289,554.64	
其他应付款	10,249,857.59	10,249,857.59	
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			
其他流动负债		9,006.88	9,006.88
流动负债合计	137,853,778.47	137,853,778.47	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,253,973.28	10,253,973.28	
递延所得税负债	163,942.22	163,942.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,417,915.50	10,417,915.50	
负债合计	148,271,693.97	148,271,693.97	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	243,862,377.41	243,862,377.41	
减：库存股			
其他综合收益	-60,813.48	-60,813.48	
专项储备			
盈余公积	48,692,732.78	48,692,732.78	
一般风险准备			
未分配利润	115,728,694.71	115,728,694.71	
归属于母公司所有者权益合计	608,222,991.42	608,222,991.42	
少数股东权益			
所有者权益合计	608,222,991.42	608,222,991.42	
负债和所有者权益总计	756,494,685.39	756,494,685.39	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调整至“合同负债”项目列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	27,867,569.35	27,867,569.35	
交易性金融资产	88,000,000.00	88,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	97,719,372.21	97,719,372.21	
应收款项融资			
预付款项	735,634.78	735,634.78	
其他应收款	105,088,110.32	105,088,110.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	91,901,015.50	91,901,015.50	
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	4,708,781.85	4,708,781.85	
流动资产合计	416,020,484.01	416,020,484.01	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	70,531,030.00	70,531,030.00	
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	54,445,359.38	54,445,359.38	
在建工程	60,674,830.00	60,674,830.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,455,600.37	50,455,600.37	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,535,513.21	1,535,513.21	
递延所得税资产	2,933,581.76	2,933,581.76	
其他非流动资产	985,876.10	985,876.10	
非流动资产合计	241,561,790.82	241,561,790.82	
资产总计	657,582,274.83	657,582,274.83	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	54,378.73	54,378.73	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	51,146,401.71	51,146,401.71	
预收款项	473,510.56		-473,510.56
合同负债		473,510.56	473,510.56
应付职工薪酬	10,924,382.07	10,924,382.07	
应交税费	2,349,871.03	2,349,871.03	
其他应付款	28,116,166.02	28,116,166.02	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	93,064,710.12	93,064,710.12	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,253,973.28	10,253,973.28	

递延所得税负债	118,732.28	118,732.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,372,705.56	10,372,705.56	
负债合计	103,437,415.68	103,437,415.68	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	243,862,377.41	243,862,377.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	48,692,732.78	48,692,732.78	
未分配利润	61,589,748.96	61,589,748.96	
所有者权益合计	554,144,859.15	554,144,859.15	
负债和所有者权益总计	657,582,274.83	657,582,274.83	

#### 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调整至“合同负债”项目列报。

#### （4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	1%、5%、6%、9%、13%、19%、20%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、20%、25%

教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
永和流体智控股份有限公司	25%
浙江安弘水暖器材有限公司	25%
福田国际贸易有限公司	16.50%
永和俄罗斯有限责任公司	20%
浙江永和智控科技有限公司	25%
成都永和成医疗科技有限公司	25%
厦门永和医科肿瘤医院有限公司	20%
达州医科肿瘤医院有限公司	15%
成都山水上酒店有限公司	25%
昆明医科肿瘤医院有限公司	15%
重庆华普肿瘤医院有限公司	20%
浙江永和医疗科技有限公司	20%

## 2、税收优惠

1、根据财政部 税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司下属子公司厦门永和医科肿瘤医院有限公司、重庆华普肿瘤医院有限公司、浙江永和医疗科技有限公司符合小型微利企业的确认标准，享受小型微利企业所得税优惠政策。

2、根据财政部 海关总署 国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据财政部 税务总局 国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

本公司下属子公司达州医科肿瘤医院有限公司、子公司昆明医科肿瘤医院有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，2020年度，减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、根据财政部 税务总局《关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号），自2020年3月1日至5月31日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。

根据财政部 税务总局《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告2020年第24号），《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）规定的税收优惠政策实施期限延长到2020年12月31日。

本公司下属子公司成都永和成医疗科技有限公司自2020年3月1日至2020年12月31日减按1%征收增值税。

4、根据财政部 国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知-营业税改征增值税试点过渡政策的规定附件3》（财税[2016]36号），医疗机构提供的医疗服务免征增值税。

本公司下属子公司厦门永和医科肿瘤医院有限公司、子公司达州医科肿瘤医院有限公司、子公司昆明医科肿瘤医院有限公司、子公司重庆华普肿瘤医院有限公司提供医疗服务免征增值税。

### 3、其他

注1：子公司永和俄罗斯有限责任公司涉及的企业所得税总税率为20%，不设补亏期限。2017年1月1日至2020年12月31日期间可补亏金额限50% 应纳税所得额。其余不同税率见2、税收优惠。

注2：子公司永和俄罗斯有限责任公司增值税税率为20%。

子公司福田国际贸易有限公司销售给德国客户增值税税率19%。

公司及子公司安弘水暖器材有限公司、子公司浙江永和智控科技有限公司、子公司浙江永和医疗科技有限公司销售产品增值税税率为13%；

子公司浙江永和智控科技有限公司提供不动产租赁，适用增值税税率为9%；

子公司成都永和成医疗科技有限公司为小规模纳税人，适用征收率3%，减按1%征收增值税，详见2、税收优惠”。

子公司厦门永和医科肿瘤医院有限公司、子公司达州医科肿瘤医院有限公司、子公司昆明医科肿瘤医院有限公司、子公司重庆华普肿瘤医院有限公司提供医疗服务免征增值税，详见2、税收优惠”。

子公司成都山水上酒店有限公司提供住宿服务，适用增值税税率为6%；提供不动产租赁，选择适用简易计税方法，适用5%的简易征收率；销售商品、电力，适用增值税税率为13%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	158,991.81	10,009.32
银行存款	111,692,328.88	108,404,137.26
其他货币资金		1,281,635.00
合计	111,851,320.69	109,695,781.58
其中：存放在境外的款项总额	24,187,449.25	5,303,469.55
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		499,867.42

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
远期结售汇保证金		499,867.42
合计		499,867.42

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,958,171.55	88,000,000.00
其中：		
理财产品		88,000,000.00
远期外汇合约	1,958,171.55	
其中：		
合计	1,958,171.55	88,000,000.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账	126,35	100.00	6,597,2	5.22%	119,75	112,32	100.00	6,562,6	5.84%	105,762,

准备的应收账款	6,008.83	%	61.20		8,747.63	5,575.88	%	56.88		919.00
其中:										
账龄组合	126,356,008.83	100.00%	6,597,261.20	5.22%	119,758,747.63	112,325,575.88	100.00%	6,562,656.88	5.84%	105,762,919.00
合计	126,356,008.83	100.00%	6,597,261.20	5.22%	119,758,747.63	112,325,575.88	100.00%	6,562,656.88	5.84%	105,762,919.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 6,597,261.20

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	126,031,760.90	6,301,588.07	5.00%
1 至 2 年	575.76	115.15	20.00%
2 至 3 年	56,228.38	28,114.19	50.00%
3 至 4 年	267,443.79	267,443.79	100.00%
合计	126,356,008.83	6,597,261.20	--

确定该组合依据的说明:

账龄组合。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	126,031,760.90
1 至 2 年	575.76
2 至 3 年	56,228.38
3 年以上	267,443.79

3至4年	267,443.79
合计	126,356,008.83

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	6,562,656.88		343,180.41		377,784.73	6,597,261.20
合计	6,562,656.88		343,180.41		377,784.73	6,597,261.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	15,622,992.64	12.36%	781,149.63
第二名	11,758,469.18	9.31%	587,923.46
第三名	11,612,847.68	9.19%	580,642.38
第四名	9,057,204.16	7.17%	452,860.21
第五名	6,679,462.51	5.29%	333,973.13
合计	54,730,976.17	43.32%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,998,504.24	97.89%	5,168,277.89	98.96%
1 至 2 年	108,242.69	1.77%	38,477.73	0.73%
2 至 3 年	9,665.49	0.16%	3,409.00	0.07%
3 年以上	11,000.00	0.18%	12,500.00	0.24%
合计	6,127,412.42	--	5,222,664.62	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,000,000.00	32.64%
第二名	1,435,000.00	23.42%
第三名	554,935.83	9.06%
第四名	450,817.23	7.36%
第五名	113,207.55	1.85%
合计	4,553,960.61	74.33%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,587,128.85	5,555,591.09
合计	5,587,128.85	5,555,591.09

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待收回预付款	3,722,073.50	3,722,073.50
保证金	2,001,685.08	2,980,057.49
代付调解款	1,304,980.00	2,790,524.57
出口退税	3,599,042.67	760,844.60
备用金及其他	774,311.01	363,690.39
合计	11,402,092.26	10,617,190.55

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,339,525.96		3,722,073.50	5,061,599.46
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期转回	1,143,090.43			1,143,090.43
其他变动	1,896,454.38			1,896,454.38
2020 年 12 月 31 日余额	2,092,889.91		3,722,073.50	5,814,963.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,749,240.14
1 至 2 年	303,635.77
2 至 3 年	1,304,980.00
3 年以上	5,044,236.35
3 至 4 年	5,044,236.35
合计	11,402,092.26

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	5,061,599.46		1,143,090.43		1,896,454.38	5,814,963.41
合计	5,061,599.46		1,143,090.43		1,896,454.38	5,814,963.41

其他系本期非同一控制下收购子公司形成。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款项情况。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	待收回预付款	3,722,073.50	3 年以上	32.64%	3,722,073.50
第二名	出口退税	3,599,042.67	1 年以内	31.56%	
第三名	代付调解款	1,304,980.00	2-3 年	11.45%	652,490.00
第四名	保证金	1,091,543.76	3 年以上	9.57%	1,091,543.76
第五名	保证金	437,647.80	1 年以内： 227,754.12； 1-2 年： 209,893.68	3.84%	53,366.44
合计	--	10,155,287.73	--	89.06%	5,519,473.70

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本期无涉及政府补助的其他应收款项。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

#### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

##### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

		或合同履约成本减值准备			或合同履约成本减值准备	
原材料	61,316,472.80	4,049,728.43	57,266,744.37	51,675,525.11	1,642,930.12	50,032,594.99
在产品	22,370,418.15		22,370,418.15	18,452,434.75		18,452,434.75
库存商品	68,450,268.09	4,944,753.41	63,505,514.68	72,279,864.54	5,906,456.41	66,373,408.13
自制半成品	21,870,179.44	2,145,648.66	19,724,530.78	22,364,974.27	2,301,438.43	20,063,535.84
委托加工物资	27,168,985.07		27,168,985.07	18,062,347.85		18,062,347.85
合计	201,176,323.55	11,140,130.50	190,036,193.05	182,835,146.52	9,850,824.96	172,984,321.56

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,642,930.12	3,052,090.03		645,291.72		4,049,728.43
库存商品	5,906,456.41	3,105,239.70		4,066,942.70		4,944,753.41
自制半成品	2,301,438.43	1,209,397.38		1,365,187.15		2,145,648.66
合计	9,850,824.96	7,366,727.11		6,077,421.57		11,140,130.50

可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因：

对于正常存货按预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额作为其可变现净值。

对于呆滞的存货按废料价值作为其可变现净值。

本期存货跌价准备转销是由于相应的存货已领用或销售。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明:

**12、一年内到期的非流动资产**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位: 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明:

**13、其他流动资产**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
期末留抵增值税	7,364,595.86	11,542,222.88
预缴企业所得税	1,614,074.89	498,956.87
合计	8,978,670.75	12,041,179.75

其他说明:

**14、债权投资**

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位: 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明:

**15、其他债权投资**

单位: 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	1,687,562.01		1,687,562.01				
合计	1,687,562.01		1,687,562.01				--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
西安医科肿瘤医院有限公司	8,799,200.00	
合计	8,799,200.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
西安医科肿瘤医院有限公司			1,200,800.00		不以交易为目的	

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额				
二、本期变动	58,147,100.00			58,147,100.00
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加	57,913,900.00			57,913,900.00
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	233,200.00			233,200.00
三、期末余额	58,147,100.00			58,147,100.00

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	426,878,552.86	71,974,763.55
合计	426,878,552.86	71,974,763.55

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	45,031,620.05	85,941,687.27	11,622,596.87	7,964,510.17	5,581,792.22	156,142,206.58
2.本期增加金额	302,239,990.76	81,151,211.09	4,123,383.57	6,281,723.57	22,460,232.80	416,256,541.79
（1）购置		8,314,112.89	3,833,993.57	2,060,428.97	3,406,803.87	17,615,339.30
（2）在建工程转入	63,552,176.28	44,247.79				63,596,424.07
（3）企业合并增加	238,687,814.48	72,792,850.41	289,390.00	4,221,294.60	19,065,608.22	335,056,957.71
（4）其他					-12,179.29	-12,179.29
3.本期减少金额		1,218,973.18	717,837.03	1,371,577.01		3,308,387.22

(1) 处置或报废		1,218,973.18	717,837.03	1,371,577.01		3,308,387.22
(2) 处置子公司						
4.期末余额	347,271,610.81	165,873,925.18	15,028,143.41	12,874,656.73	28,042,025.02	569,090,361.15
二、累计折旧						
1.期初余额	21,416,236.30	43,569,615.28	7,729,773.03	6,017,485.83	5,434,332.59	84,167,443.03
2.本期增加金额	21,586,827.05	14,569,753.03	1,398,048.30	3,231,334.45	19,538,718.62	60,324,681.45
(1) 计提	8,627,509.28	9,934,458.68	1,245,548.30	916,529.33	3,278,572.56	24,002,618.15
(2) 企业合并增加	12,959,317.77	4,635,294.35	152,500.00	2,314,805.12	16,262,478.09	36,324,395.33
(3) 其他					-2,332.03	-2,332.03
3.本期减少金额		934,158.61	182,860.06	1,163,297.52		2,280,316.19
(1) 处置或报废		934,158.61	182,860.06	1,163,297.52		2,280,316.19
4.期末余额	43,003,063.35	57,205,209.70	8,944,961.27	8,085,522.76	24,973,051.21	142,211,808.29
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	304,268,547.46	108,668,715.48	6,083,182.14	4,789,133.97	3,068,973.81	426,878,552.86
2.期初账面价值	23,615,383.75	42,372,071.99	3,892,823.84	1,947,024.34	147,459.63	71,974,763.55

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
芦浦 2 号厂房	63,552,176.28	产权证书办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,331,078.85	60,674,830.00
合计	7,331,078.85	60,674,830.00

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区厂房	3,471,077.05		3,471,077.05	55,193,414.88		55,193,414.88
工厂信息化	3,860,001.80		3,860,001.80	5,481,415.12		5,481,415.12
合计	7,331,078.85		7,331,078.85	60,674,830.00		60,674,830.00

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新厂区厂	70,327,22	55,193,	11,829,8	63,552,		3,471,0	95.30	未完工				募股

房	3.28	414.88	38.45	176.28		77.05	%					资金
工厂信息化		5,481,415.12	423,998.99	2,045,412.31		3,860,001.80		未完工				募股资金
小型设备安装			44,247.79	44,247.79				已完工				其他
合计	70,327,223.28	60,674,830.00	12,298,085.23	65,641,836.38		7,331,078.85	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期未发生在建工程减值准备情况。

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	79,168,584.23			1,526,441.94	48,259.50	80,743,285.67
2.本期增加金额				2,545,740.61		2,545,740.61
(1) 购置				453,628.30		453,628.30

(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				46,700.00		46,700.00
(4) 在建工程转入				2,045,412.31		2,045,412.31
3.本期减少金额				130,160.68		130,160.68
(1) 处置				130,160.68		130,160.68
4.期末余额	79,168,584.23			3,942,021.87	48,259.50	83,158,865.60
二、累计摊销						
1.期初余额	12,916,712.30			765,027.43	48,259.50	13,729,999.23
2.本期增加金额	1,806,993.87			561,952.47		2,368,946.34
(1) 计提	1,806,993.87			557,237.55		2,364,231.42
(2) 企业合并增加				4,714.92		4,714.92
3.本期减少金额				130,160.68		130,160.68
(1) 处置				130,160.68		130,160.68
4.期末余额	14,723,706.17			1,196,819.22	48,259.50	15,968,784.89
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	64,444,878.06			2,745,202.65		67,190,080.71
2.期初账面价值	66,251,871.93			761,414.51		67,013,286.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浙江安弘水暖器材有限公司	13,344,404.00					13,344,404.00
达州医科肿瘤医院有限公司		57,165,801.49				57,165,801.49
昆明医科肿瘤医院有限公司		71,152,425.38				71,152,425.38
合计	13,344,404.00	128,318,226.87				141,662,630.87

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司将商誉所在的公司浙江安弘水暖器材有限公司、昆明医科肿瘤医院有限公司、达州医科肿瘤医院有限公司的长期资产分别认定为一个资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

与商誉相关的资产组	关键参数				
	预测期	预期增长率	稳定增长率	利润率	折现率
浙江安弘水暖器材有限公司	2021年-2025年（后续为稳定期）	注1	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	16.00%
昆明医科肿瘤医院有限公司	2021年-2025年（后续为稳定期）	注2	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.45%
达州医科肿瘤医院有限公司	2021年-2025年（后续为稳定期）	注3	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.45%

注1：浙江安弘水暖器材有限公司业务处于稳定状态，2020年与2019年营业收入基本持平，公司预计2021-2025年期间年度业务增长率为0。

注2：昆明医科肿瘤医院于2017年成立，2018年进行试运营，2019年正式投入运营，前期公司处于创立初期向成长期的过渡阶段，运营模式和人员均在磨合期，收入相对较低，2020年公司逐步开始正常运营，各诊室收入呈现增长趋势。预计2021年至2025年收入增长率分别为：46.66%、42.36%、26.33%、12.50%、6.69%。

注3：达州医科肿瘤医院于2017年成立，2018年进行试运营，2019年正式投入运营，前期公司处于创立初期向成长期的过渡阶段，运营模式和人员均在磨合期，收入相对较低，2020年公司逐步开始正常运营，各诊室收入呈现增长趋势。预计2021年至2025年收入增长率分别为：26.46%、12.9%、10.66%、8.96%、7.32%。

商誉减值测试的影响

公司对商誉减值进行测试，未见商誉存在减值迹象。

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入办公场所装修费	1,535,513.21		555,245.76		980,267.45
租入经营场所装修费		19,223,598.08	1,367,995.58		17,855,602.50
合计	1,535,513.21	19,223,598.08	1,923,241.34		18,835,869.95

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,823,609.00	4,095,057.35	21,442,136.05	3,827,134.14
内部交易未实现利润	5,477,203.90	941,216.69	8,078,395.37	1,292,167.55
衍生金融工具公允价值变动	11,440.00	2,860.00	54,378.73	8,156.81
递延收益	9,983,540.33	1,497,531.05	10,253,973.28	1,538,095.99
合计	38,295,793.23	6,536,665.09	39,828,883.43	6,665,554.49

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,581,075.09	237,161.27		
固定资产加速折旧	858,321.40	146,293.94	972,388.32	163,942.22
衍生金融工具公允价	1,958,171.53	293,725.73		

值变动				
投资性房地产公允价值变动	39,401,019.84	9,850,254.96		
合计	43,798,587.86	10,527,435.90	972,388.32	163,942.22

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		6,536,665.09		6,665,554.49
递延所得税负债		10,527,435.90		163,942.22

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	98,774,355.39	2,523,287.64
信用减值损失	728,746.11	32,945.26
合计	99,503,101.50	2,556,232.90

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	11,979,709.81		
2022	12,238,733.90		
2023	31,127,498.51		
2024	30,018,393.70	1,532,558.11	
2025	13,410,019.47		
无期限		990,729.53	
合计	98,774,355.39	2,523,287.64	--

其他说明：

**31、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备、工程款	4,568,442.31		4,568,442.31	1,023,876.10		1,023,876.10
预付股权投资款				35,000,000.00		35,000,000.00
合计	4,568,442.31		4,568,442.31	36,023,876.10		36,023,876.10

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	41,895,612.33	
保证借款	186,806,325.83	20,000,000.00
信用借款	13,177,491.84	
保证、抵押借款	43,054,556.25	
合计	284,933,986.25	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

本期无已逾期未偿还的短期借款。

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	11,440.00	54,378.73
其中：		
远期外汇合约	11,440.00	54,378.73
其中：		
合计	11,440.00	54,378.73

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	84,042,240.31	79,477,715.75
1—2 年（含 2 年）	1,095,190.20	979,515.08
2—3 年（含 3 年）	427,506.93	469,587.25
3 年以上	242,519.05	525,878.13
合计	85,807,456.49	81,452,696.21

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

本期无账龄超过一年的重要应付账款。

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	3,002,920.55	643,403.96
合计	3,002,920.55	643,403.96

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,708,331.66	91,376,352.81	89,071,986.89	18,012,697.58
二、离职后福利-设定提存计划	446,548.80	981,963.10	1,383,314.24	45,197.66
合计	16,154,880.46	92,358,315.91	90,455,301.13	18,057,895.24

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,586,572.14	85,840,188.99	83,531,223.62	17,895,537.51
2、职工福利费		2,865,256.41	2,849,920.86	15,335.55
3、社会保险费	117,804.52	1,729,316.37	1,749,236.37	97,884.52
其中：医疗保险费	35,502.56	1,583,538.62	1,521,936.84	97,104.34
工伤保险费	62,376.92	41,276.37	102,873.11	780.18
生育保险费	19,925.04	104,501.38	124,426.42	
4、住房公积金		865,456.04	865,456.04	
5、工会经费和职工教育经费	3,955.00	76,135.00	76,150.00	3,940.00
合计	15,708,331.66	91,376,352.81	89,071,986.89	18,012,697.58

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	435,779.58	921,232.89	1,311,814.81	45,197.66
2、失业保险费	10,769.22	60,730.21	71,499.43	
合计	446,548.80	981,963.10	1,383,314.24	45,197.66

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,563.23	
企业所得税	10,170,561.91	8,349,707.64
个人所得税	245,859.15	227,838.70
城市维护建设税	49,847.88	121,242.36
教育费附加	29,624.87	72,745.40
地方教育费附加	19,749.91	48,047.01
房产税	1,319,361.91	279,213.38
土地使用税	824,814.12	159,816.00
印花税	12,362.70	11,974.49
环境保护税	23,899.14	9,477.66
残保金	75,180.00	9,492.00
合计	12,794,824.82	9,289,554.64

其他说明：

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	9,447,093.49	10,249,857.59
合计	9,447,093.49	10,249,857.59

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代垫款收回及其他	440,154.11	1,095,763.35
供应商保证金	7,188,772.19	9,009,213.92
代收食堂经费	239,512.65	133,444.32
押金	1,578,654.54	11,436.00
合计	9,447,093.49	10,249,857.59

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

本期无账龄超过一年的重要其他应付款项。

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	44,203,194.45	
合计	44,203,194.45	

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	190,426.97	9,006.88
合计	190,426.97	9,006.88

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押、质押、保证借款	66,000,000.00	
合计	66,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,253,973.28		270,432.98	9,983,540.30	
合计	10,253,973.28		270,432.98	9,983,540.30	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
与土地购置相关政府补助[注 1]	9,878,109.87			229,535.28			9,648,574.59	与资产相关
省级工业与信息化发展财政专项资金[注 2]	187,870.18			7,176.60			180,693.58	与资产相关
设备优化提升工程和物联网财政补助资金[注 3]	187,993.23			33,721.10			154,272.13	与资产相关

其他说明：

注1：根据玉环县工业用地招拍挂工作领导小组专题会议纪要[2009]1号文；玉环县人民政府专题会议纪要[2013]101号文；玉环县财政局、玉环县人民政府金融工作办公室玉财企[2016]13号文件，公司于2014年12月12日、2016年11月4日收到土地购置相关补助资金合计10,791,200.00元，该政府补助与资产相关。按与资产相关寿命期限进行计算摊销，计入2020年度其他收益的金额为229,535.28元，递延收益的余额为9,648,574.59元；

注2：根据玉环县经济和信息化局、玉环县财政局玉经信[2016]105号文《关于安排2016年度省级工业与信息化发展财政专项资金(投资发展类)的通知》，公司于2016年12月23日收到工业与信息化发展财政专项资金209,400.00元，该政府补助与资产相关，按与资产相关寿命期限进行计算摊销，计入2020年度其他收益的金额为7,176.60元，递延收益的余额为180,693.58元；

注3：根据浙江省经济和信息化委员会浙经信投资[2016]85号文《浙江省经济和信息化委员会关于印发2016年浙江省技术改造重点项目计划的通知》，公司于2016年8月29日收到设备优化提升工程和物联网财政补助资金311,400.00元，该政府补助与资产相关，按与资产相关寿命期限进行计算摊销，计入2020年度其他收益的金额为33,721.10元，递延收益的余额为154,272.13元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00						200,000,000.00

其他说明：

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	237,689,283.69			237,689,283.69
其他资本公积	6,173,093.72	19,250,803.65		25,423,897.37
合计	243,862,377.41	19,250,803.65		263,113,181.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司根据股票期权激励计划以可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入管理费用和资本公积。相关情况详见附注“十三、股份支付”。

### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

			当期转 入损益	留存收益	费 用		东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-1,200,800.00				-1,200,800.00		-1,200,800.00
其他权益工具投资公允价值变动		-1,200,800.00				-1,200,800.00		-1,200,800.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-60,813.48	-56,946.21				-56,946.21		-117,759.69
外币财务报表折算差额	-60,813.48	-56,946.21				-56,946.21		-117,759.69
其他综合收益合计	-60,813.48	-1,257,746.21				-1,257,746.21		-1,318,559.69

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,909,960.13	6,119,625.68		50,029,585.81
储备基金	3,188,515.10			3,188,515.10
企业发展基金	1,594,257.55			1,594,257.55
合计	48,692,732.78	6,119,625.68		54,812,358.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司章程的规定，本期按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	115,728,694.71	160,413,021.33
调整后期初未分配利润	115,728,694.71	160,413,021.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,924,662.58	60,199,518.00
减：提取法定盈余公积	6,119,625.68	4,883,844.62
应付普通股股利		100,000,000.00
期末未分配利润	122,533,731.61	115,728,694.71

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	646,858,674.47	442,786,627.00	591,380,568.46	403,405,907.26
其他业务	832,514.27	447,692.21	677,458.43	488,216.79
合计	647,691,188.74	443,234,319.21	592,058,026.89	403,894,124.05

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

公司销售商品为在某一时刻确认商品转让的时间，具体为：

(1) 工业产品销售业务：

公司外销商品，在完成报关及装船后，根据海关签发的报关单、货运提单确认销售收入。

公司内销商品，根据客户订单将商品发往客户，公司在货物交付后确认销售收入。

通过寄售模式销售商品，根据客户实际使用和结算确认销售收入。

(2) 医疗服务业务：

药品销售收入：公司以医药用品交付给患者，收款或取得收款权利时确认收入。

医疗服务收入：公司在医疗服务已经提供，收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。

支付条件为：客户取得商品控制权后按照约定信用期进行付款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	646,858,674.47	591,380,568.46
其中：阀门管件	601,788,140.31	591,380,568.46
医疗	31,207,364.58	

其他	13,863,169.58	
其他业务收入	832,514.27	677,458.43
其中：材料销售	435,489.04	677,458.43
房租水电	397,025.23	
合计	647,691,188.74	592,058,026.89

合同产生的收入情况：

合同分类	本期金额
商品类型：	
工业产品	601,788,140.31
医疗	31,207,364.58
其他	13,863,169.58
其他业务收入	832,514.27
合计	647,691,188.74

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	937,028.87	1,815,950.11
教育费附加	555,691.43	1,089,570.10
房产税	1,864,342.94	604,150.41
土地使用税	595,254.54	824,814.13
印花税	272,639.71	163,534.64
地方教育费附加	370,910.92	726,380.07
环境保护税	52,332.12	37,910.64
合计	4,648,200.53	5,262,310.10

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	9,020,503.75	10,082,895.21
房租费	5,195,566.75	5,250,483.11
佣金	5,061,718.07	4,903,355.84
运杂费	180,008.06	4,414,312.33
保险费	1,654,748.03	1,723,713.78
认证费	2,099,727.42	1,562,498.66
差旅费	435,949.21	1,039,370.17
办公费	469,229.59	633,202.21

装修摊销	555,245.76	555,245.76
其他费用	2,452,115.30	1,968,232.34
合计	27,124,811.94	32,133,309.41

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	33,816,692.84	25,511,459.34
中介机构费	14,711,610.95	7,548,378.80
业务招待费	11,245,067.77	7,256,104.91
折旧费	3,879,328.67	3,101,799.67
无形资产摊销	2,777,471.72	1,686,244.40
差旅费	1,358,942.48	1,557,251.86
办公费	1,943,194.29	1,171,056.54
车辆费用	1,428,951.94	779,489.83
招聘费	31,375.38	239,158.57
股份支付	19,250,803.65	
维修费	1,724,144.51	
房租费	454,716.14	
其他费用	5,127,284.46	1,581,060.18
合计	97,749,584.80	50,432,004.10

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	6,978,911.29	9,185,314.62
研发材料	4,243,752.90	4,196,167.90
水电费	676,422.61	597,723.96
折旧费	481,408.37	539,020.29
其他费用	1,677,839.38	4,064,769.08
合计	14,058,334.55	18,582,995.85

其他说明：

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	14,541,072.77	6,041.67
减：利息收入	836,242.58	652,391.97

汇兑损益	17,157,615.59	875,274.25
其他	487,001.08	358,062.21
合计	31,349,446.86	586,986.16

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,784,497.04	2,857,038.11
进项税加计抵减	53,764.08	
代扣个人所得税手续费	79,997.62	115,697.36
合计	1,918,258.74	2,972,735.47

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期收益	1,195,522.15	5,130,103.88
处置远期外汇合约取得的投资收益	643,102.71	-4,088,833.00
合计	1,838,624.86	1,041,270.88

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,001,110.28	-121,693.98
按公允价值计量的投资性房地产	233,200.00	
合计	2,234,310.28	-121,693.98

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,141,516.31	-2,344,699.91
应收账款坏账损失	312,531.18	761,922.71
合计	1,454,047.49	-1,582,777.20

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,366,727.11	-7,817,070.08
合计	-7,366,727.11	-7,817,070.08

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		-119,059.52

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	85,000.00	268,000.00	85,000.00
保险赔款收入	90,950.00		90,950.00
固定资产毁损报废利得	45,019.66	871.09	45,019.66
合计	220,969.66	268,871.09	220,969.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
玉环县质量奖	玉环市场监督管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
杰出工匠、人才奖励	玉环市人力资源和社会保障局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00	100,000.00	与收益相关
信息化应用奖励款	玉环市经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		33,600.00	与收益相关

智慧能源 在线监测 项目奖励	玉环市经 济和信息 化局	奖励	为避免上市 公司亏损而 给予的政府 补助	否	否		29,400.00	与收益相 关
两新党组 织示范奖 励	玉环市清 港镇人民 政府	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	55,000.00	5,000.00	与收益相 关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	200,000.00	200,000.00	200,000.00
非流动资产毁损报废损失	516,694.37	168,226.81	516,694.37
罚款支出	289,681.13	13,983.44	289,681.13
其他	57,494.98		57,494.98
合计	1,063,870.48	382,210.25	1,063,870.48

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,098,196.69	17,751,646.99
递延所得税费用	559,774.83	-2,524,801.36
合计	15,657,971.52	15,226,845.63

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	28,762,104.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,190,526.08
子公司适用不同税率的影响	-2,565,294.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,367,781.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-855,512.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	7,193,011.62
加计扣除影响	-2,633,229.41

税率变动影响	-39,311.84
所得税费用	15,657,971.52

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入和代扣个人所得税手续费	1,679,061.68	2,968,672.03
存款利息收入	836,242.58	652,391.97
收到经营性往来款	9,590,284.17	9,831,715.16
收到信用证保证金	34,470.50	34,472.00
经营租赁收入	258,846.66	
其他营业外收入	90,950.00	
合计	12,489,855.59	13,487,251.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	6,598,014.89	8,858,660.94
中介机构费	14,711,610.95	7,548,378.80
业务招待费	11,245,067.77	7,256,104.91
房租费	5,650,282.89	5,250,483.11
佣金	5,061,718.07	4,903,355.84
运杂费	180,008.06	4,414,312.33
差旅费	1,794,891.69	2,596,622.03
保险费	1,654,748.03	1,723,713.78
认证费	2,099,727.42	1,562,498.66
办公费	2,412,423.88	1,804,258.75
车辆费用	1,428,951.94	779,489.83
招聘费	31,375.38	239,158.57
维修费	1,724,144.51	
手续费支出	487,001.08	358,062.21
现金捐赠支出	200,000.00	200,000.00
支付经营性往来款	14,045,103.70	598,229.83

其他费用	6,212,760.53	3,384,710.78
合计	75,537,830.79	51,478,040.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回远期、掉期合约保证金	499,867.42	1,601,897.07
合计	499,867.42	1,601,897.07

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付远期、掉期合约保证金		2,100,000.00
合计		2,100,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到子公司原股东款项	43,450,000.00	
合计	43,450,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付子公司原股东款项	162,245,701.41	
归还子公司其他借款	40,000,000.00	
合计	202,245,701.41	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,104,132.77	60,199,518.00

加：资产减值准备	5,912,679.62	9,399,847.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,005,622.52	9,974,005.16
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,364,231.42	1,686,244.40
长期待摊费用摊销	1,923,241.34	555,245.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		119,059.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	471,674.71	167,355.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,234,310.28	121,693.98
财务费用（收益以“-”号填列）	18,047,817.73	946,055.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,838,624.86	-1,041,270.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	49,078.74	-2,496,914.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	431,107.67	-11,868.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,007,043.32	-28,441,202.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,941,013.67	18,141,762.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,203,450.61	4,523,887.97
其他	18,980,370.67	-272,063.44
经营活动产生的现金流量净额	56,472,415.67	73,571,356.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	111,851,320.69	109,195,914.16
减：现金的期初余额	109,195,914.16	104,539,997.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,655,406.53	4,655,917.04

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	287,800,000.00
其中：	--
达州医科肿瘤医院有限公司	53,600,000.00
成都山水上酒店有限公司	126,000,000.00

昆明医科肿瘤医院有限公司	108,200,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,990,005.20
其中：	--
达州医科肿瘤医院有限公司	87,167.16
成都山水上酒店有限公司	1,404,494.87
昆明医科肿瘤医院有限公司	498,343.17
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	285,809,994.80

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	111,851,320.69	109,195,914.16
其中：库存现金	158,991.81	10,009.32
可随时用于支付的银行存款	111,692,328.88	108,404,137.26
可随时用于支付的其他货币资金		781,767.58
三、期末现金及现金等价物余额	111,851,320.69	109,195,914.16

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	237,175,536.00	抵押担保借款、签订远期结售汇合约
无形资产	24,929,340.06	抵押担保借款、签订远期结售汇合约
长期股权投资[注]		股权质押借款
投资性房地产	58,147,100.00	抵押担保借款
合计	320,251,976.06	--

其他说明：

注：公司将持有的子公司成都永和成医疗科技有限公司100%股权、子公司成都山水上酒店有限公司100%股权、子公司达州医

科肿瘤医院有限公司95%股权质押用于银行借款，详见十四：1、重要承诺事项。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	53,724,595.81
其中：美元	7,276,328.44	6.5249	47,477,315.44
欧元	386,501.62	8.0250	3,101,675.50
港币			
英镑	73,865.89	8.8903	656,689.92
卢布	28,187,032.32	0.0883	2,488,914.95
应收账款	--	--	109,280,902.36
其中：美元	13,765,413.84	6.5249	89,817,948.76
欧元	445,137.62	8.0250	3,572,229.40
港币			
英镑	751,320.26	8.8903	6,679,462.51
卢布	104,317,799.44	0.0883	9,211,261.69
长期借款	--	--	6,864,942.48
其中：美元	1,007,249.94	6.5249	6,572,205.13
欧元			
港币			
卢布	3,315,258.78	0.0883	292,737.35

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 不适用

子公司福田国际贸易有限公司主要经营地为中国香港，记账本位币为人民币，以母公司的记账本位币作为自身记账本位币；子公司永和俄罗斯有限责任公司主要经营地为俄罗斯，记账本位币为美元，以主要经营活动使用货币作为自身记账本位币。

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与土地购置相关政府补助	10,791,200.00	递延收益	229,535.28
省级工业与信息化发展财政	209,400.00	递延收益	7,176.60

专项资金			
设备优化提升工程和物联网 财政补助资金	311,400.00	递延收益	33,721.10
社保返还款	373,570.06	其他收益	373,570.06
工业企业稳就业款	479,441.24	其他收益	479,441.24
机器人补助	208,500.00	其他收益	208,500.00
2019 年工业企业两化补贴 款	200,000.00	其他收益	200,000.00
以工代训补贴	114,500.00	其他收益	114,500.00
稳岗补贴	42,682.76	其他收益	42,682.76
职业技能补贴	39,000.00	其他收益	39,000.00
展会补贴	24,700.00	其他收益	24,700.00
集装箱补贴	19,690.00	其他收益	19,690.00
疫情补贴	6,600.00	其他收益	6,600.00
认证补贴款	5,200.00	其他收益	5,200.00
专利补助	180.00	其他收益	180.00
杰出工匠、人才奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
两新党组织示范奖励	55,000.00	营业外收入	55,000.00
合计	12,911,064.06		1,869,497.04

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
达州医科肿瘤医院有限公司	2020年01月14日	88,600,000.00	95.00%	收购	2020年01月14日	办理完成资产交割	24,560,273.04	3,589,403.80
昆明医科肿瘤医院有限公司	2020年10月13日	108,200,000.00	100.00%	收购	2020年10月13日	支付了合并价款的大部分	5,204,613.73	191,626.20

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	达州医科肿瘤医院有限公司	昆明医科肿瘤医院有限公司
--现金	88,600,000.00	108,200,000.00
合并成本合计	88,600,000.00	108,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	31,434,198.51	37,047,574.62
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	57,165,801.49	71,152,425.38

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	达州医科肿瘤医院有限公司		昆明医科肿瘤医院有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	53,981,213.28	52,249,448.50	43,031,808.32	43,031,808.32
货币资金	87,167.16	87,167.16	498,343.17	498,343.17
应收款项	3,073,612.31	3,073,612.31	3,159,867.21	3,159,867.21
存货	731,403.04	731,403.04	518,082.62	518,082.62
固定资产	38,759,003.29	37,027,238.51	30,567,405.25	30,567,405.25
无形资产	41,985.08	41,985.08		
预付款项	1,452,716.34	1,452,716.34	105,912.80	105,912.80
其他应收款	550,408.46	550,408.46	916,139.79	916,139.79
长期待摊费用	9,284,917.60	9,284,917.60	7,266,057.48	7,266,057.48
负债：	20,892,583.27	20,632,818.55	5,984,233.70	5,984,233.70
应付款项	4,849,579.96	4,849,579.96	4,681,136.90	4,681,136.90
递延所得税负债	259,764.72			
应付职工薪酬	342,427.09	342,427.09	411,624.61	411,624.61
应交税费	6,747.40	6,747.40		
其他应付款	15,164,747.53	15,164,747.53	663,344.85	663,344.85
合同负债	269,316.57	269,316.57	228,127.34	228,127.34
净资产	33,088,630.01	31,616,629.95	37,047,574.62	37,047,574.62
减：少数股东权益	1,654,431.50	1,580,831.50		
取得的净资产	31,434,198.51	30,035,798.45	37,047,574.62	37,047,574.62

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本期未发生的同一控制下企业合并。

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本期未发生反向购买事项。

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2020年4月27日新设子公司重庆华普肿瘤医院有限公司。

2020年6月23日新设子公司浙江永和医疗科技有限公司。

2020年3月11日注销子公司永和国际股份有限公司。

2020年3月31日，公司受让龙岩市福瑞欣盛科技合伙企业（有限合伙）、龙岩市锦鑫瑞祥科技合伙企业（有限合伙）持有的成都山水上酒店有限公司100%股权，由于购买成都山水上酒店有限公司取得的总资产的公允价值几乎相当于其房产价值，认定为不构成业务，购买其股权确认为资产收购。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江安弘水暖器材有限公司	玉环县	玉环县	制造业		100.00%	设立
福田国际贸易有限公司	玉环县	香港	贸易		100.00%	设立
浙江永和智控科技有限公司	玉环县	玉环县	制造业	100.00%		设立
ЙОРХЕ РУС (永和俄罗斯有限责任公司)	俄罗斯	俄罗斯	贸易		100.00%	设立
成都永和成医疗科技有限公司	成都	成都	管理咨询	100.00%		设立
达州医科肿瘤医院有限公司	达州	达州	医疗		95.00%	收购
成都山水上酒店有限公司	成都	成都	酒店管理		100.00%	收购
昆明医科肿瘤医院有限公司	昆明	昆明	医疗		100.00%	收购
厦门永和医科肿瘤医院有限公司	厦门	厦门	医疗		51.00%	设立
重庆华普肿瘤医院有限公司	重庆	重庆	医疗		51.00%	设立
浙江永和医疗科技有限公司	成都	玉环县	医疗	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

本期无重要的非全资子公司。

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

本期无在合营安排中的权益。

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

本期无在联营企业中的权益。

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

本期无在合营安排或联营企业中的权益。

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

本期无重要的共同经营。

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本期无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，同时董事会已授权公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额或信用期限，该限额或信用期间为无需获得额外批准的最大额度或最长赊销期。公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### （二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

#### （三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前以固定利率借款为主、浮动利率借款为辅政策规避利率风险。同时公司通过缩短单笔借款的期限、约定提前还款条款等方式合理降低利率风险。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

##### 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、欧元、英镑计价的金融资产和金融负债。公司主要外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				合计
	美元	欧元	英镑	卢布	
货币资金	47,477,315.44	3,101,675.50	656,689.92	2,488,914.95	53,724,595.81
应收账款	89,817,948.76	3,572,229.40	6,679,462.51	9,211,261.69	109,280,902.36
应付账款	6,572,205.13			292,737.35	6,864,942.48
合计	143,867,469.33	6,673,904.90	7,336,152.43	11,992,913.99	169,870,440.65

续上表：

项目	上年年末余额				
	美元	欧元	英镑	卢布	合计
货币资金	10,485,651.29	1,324,974.22	2,285,635.78	1,319,159.66	15,415,420.95
应收账款	102,917,978.58	3,726,937.92	3,191,672.19		109,836,588.69
应付账款	6,772,604.18				6,772,604.18
合计	120,176,234.05	5,051,912.14	5,477,307.97	1,319,159.66	132,024,613.82

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		1,958,171.55		1,958,171.55
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,958,171.55		1,958,171.55
（3）衍生金融资产		1,958,171.55		1,958,171.55
（三）其他权益工具投资			8,799,200.00	8,799,200.00
（四）投资性房地产			58,147,100.00	58,147,100.00
2.出租的建筑物			58,147,100.00	58,147,100.00
持续以公允价值计量的资产总额		1,958,171.55	66,946,300.00	68,904,471.55
（六）交易性金融负债		11,440.00		11,440.00
衍生金融负债		11,440.00		11,440.00
持续以公允价值计量的负债总额		11,440.00		11,440.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数
----	--------	------	------

			定性信息	定量信息
交易性金融资产-远期外汇合约	1,958,171.55		查询获取远期汇率估值	
交易性金融负债-远期外汇合约	11,440.00		查询获取远期汇率估值	

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持续第三层次公允价值计量项目：

公司持有西安医科肿瘤医院有限公司的股权，参考评估价值确认公允价值。

公司持有投资性房地产，参考的评估价值确认公允价值。

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
台州永健控股有限公司	玉环县清港镇清港村迎宾路51号	控股公司服务、投资业务、企业管理咨询、投资咨询服务、货物进出口、技术进出口	22,500.00	29.00%	29.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是曹德莅。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本公司无合营和联营企业情况。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安医科肿瘤医院有限公司	参股公司
制霸科技（浙江）有限公司	原实际控制人控制公司
应雪青、陈先云	原实际控制人

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安医科肿瘤医院有限公司	分期收款销售商品	1,442,477.82	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

##### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
制霸科技（浙江）有限公司	房屋及建筑物	235,910.88	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曹德莅	200,000,000.00	2020年05月10日	2023年05月10日	否
台州永健控股有限公司	200,000,000.00	2020年05月10日	2023年05月10日	否
成都永和成医疗科技有限公司	200,000,000.00	2020年05月10日	2023年05月10日	否
曹德莅	110,000,000.00	2020年04月07日	2023年04月06日	否
成都永和成医疗科技有限公司	110,000,000.00	2020年04月07日	2023年04月06日	否
成都山水上酒店有限公司	110,000,000.00	2020年04月07日	2023年04月06日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,739,630.20	3,500,578.65

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
长期应收款	西安医科肿瘤医	1,687,562.01			

	院有限公司			
--	-------	--	--	--

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	西安医科肿瘤医院有限公司	88,495.58	
合同负债	制霸科技（浙江）有限公司	568,900.12	

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	27,947,062.26
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	455,942.98
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2020 年授予的股票期权行权价为 14.19 元/股，行权考核年度为 2020 年、2021 年和 2022 年。公司 2020 年度的业绩条件已成就，公司激励对象的第一个可行权期为 2021 年 3 月 8 日至 2022 年 2 月 23 日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	/

其他说明

1、2020年1月10日，公司召开第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。董事会同意授予公司激励对象股票期权，确定公司本次股票期权的授予日为2020年1月10日，授予28名激励对象1900万份股票期权，股票期权的行权价格为14.19元/股。公司独立董事对2019年股票期权激励计划授予事项发表了独立意见，公司监事会对本次股票期权激励对象人员名单进行了审核并发表了审核意见。

2、2021年1月22日，公司召开第四届董事会第十三次临时会议和第四届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》。根据公司股票期权激励计划相关规定及股东大会的授权，公司7名激励对象因离职不再具备激励对象资格，董事会同意将该部分激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权30.50万份进行注销。本次注销完成后，公司2019年股票期权激励计划的激励对象调整为21名，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为1869.50万份。

3、2021年1月22日，公司召开第四届董事会第十三次临时会议和第四届监事会第十二次临时会议，审议通过了《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议案》。根据《永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》、《永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及股东大会的授权，董事会认为公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，符合激励条件的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，可行权比例为50%，对应可行权数量为934.75万份，行权价格为14.19元/股。

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,250,803.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,250,803.65

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

 适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司重大承诺事项如下：

1、曹德莅、台州永健控股有限公司、子公司成都永和成医疗科技有限公司于2020年5月10日与兴业银行股份有限公司台州玉环支行签订合同编号为兴银台玉二个保（2020）009号、兴银台玉二高保（2020）009-1号、兴银台玉二高保（2020）009-2号的最高额保证合同，为公司2020年5月10日至2023年5月10日的期间内，在200,000,000.00元最高额额度内对兴业银行股份有限公司台州玉环支行所产生的全部债务提供担保。

截至2020年12月31日，上述担保合同下，公司向兴业银行股份有限公司台州玉环支行借款余额为186,495,500.00元。

2、子公司成都永和成医疗科技有限公司、曹德莅于2020年4月7日与中国民生银行股份有限公司成都分行签订合同编号为公担保字第ZH2000000034367、个担保字第ZH2000000034367-2的保证合同，为公司发生的借款提供不可撤销连带责任保证用于贷款，担保期间为2020年4月7日至2023年4月6日发生的借款日起，至借款清偿期限届满之日起三年；公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订合同编号为公担质字第ZH2000000034367-1、公担质字第ZH2000000034367-2、公担质字第ZH2000000034367-3的质押合同，将公司持有的子公司成都永和成医疗科技有限公司100%股权，子公司成都永和成医疗科技有限公司持有的达州医科肿瘤医院有限公司95%股权，子公司成都永和成医疗科技有限公司持有的成都山水上酒店有限公司100%股权质押用于贷款；公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订编号为公担抵字第ZH2000000034367的抵押合同，将成都山水上酒店有限公司位于成都高新区天府三街88号房产5栋2-24层（川（2018）成都市不动产权第0025462号）抵押用于并购贷款，截至2020年12月31日，房屋建筑物固定资产原值238,687,814.48元，净值219,610,958.86元；投资性房地产价值58,147,100.00元。

截至2020年12月31日，上述担保合同、质押合同、抵押合同下，公司向中国民生银行股份有限公司成都分行借款余额为110,000,000.00元。

3、应雪青、陈先云于2020年6月19日与中国银行股份有限公司玉环支行签订合同编号为2020年玉楚（个保）人字6015号的最高额保证合同，为子公司浙江永和智控科技有限公司在2020年6月19日至2022年6月19日在50,000,000.00元最高额额度内对中国银行股份有限公司玉环支行所产生的全部债务提供担保。

子公司浙江永和智控科技有限公司于2020年7月13日与中国银行股份有限公司玉环支行签订合同编号为2020年玉楚(抵)人字6005号的最高额抵押合同,分别以原值总额为13,452,384.23元的浙(2020)玉环市不动产权第0008301、0008306、0008302、0008300号土地使用权(截至2020年12月31日净值为9,378,076.72元)以及原值总额为24,364,459.82元的厂房及地上附着物(截至2020年12月31日净值为11,089,493.40元)作为抵押物为公司2020年07月13日至2023年07月13日的期间内,在66,280,000.00元最高额额度内对中国银行股份有限公司玉环支行所产生的全部债务提供担保。

截至2020年12月31日,上述担保合同、抵押合同下,子公司浙江永和智控科技有限公司向中国银行股份有限公司玉环支行借款余额为43,000,000.00元。

4、应雪青、陈先云于2020年6月19日与中国银行股份有限公司玉环支行签订合同编号为2020年玉楚(个保)人字6015号的最高额保证合同,为子公司浙江永和智控科技有限公司在2020年6月19日至2022年6月19日在50,000,000.00元最高额额度内对中国银行股份有限公司玉环支行所产生的全部债务提供担保。

子公司浙江永和智控科技有限公司于2020年7月13日与中国银行股份有限公司玉环支行签订合同编号为2020年玉楚(抵)人字6005号的最高额抵押合同,分别以原值总额为13,452,384.23元的浙(2020)玉环市不动产权第0008301、0008306、0008302、0008300号土地使用权(截至2020年12月31日净值为9,378,076.72元)以及原值总额为24,364,459.82元的厂房及地上附着物(截至2020年12月31日净值为11,089,493.40元)作为抵押物为公司2020年07月13日至2023年07月13日的期间内,在66,280,000.00元最高额额度内对中国银行股份有限公司玉环支行所产生的全部债务提供担保。

子公司浙江安弘水暖器材有限公司与中国银行股份有限公司玉环支行签订合同编号为2020年玉楚(企保)人字6015号的最高额保证合同,为子公司浙江永和智控科技有限公司在2020年6月19日至2022年6月19日在7,000,000.00元最高额额度内对中国银行股份有限公司玉环支行所产生的全部债务提供担保。

截至2020年12月31日,上述担保、抵押合同下,子公司永和智控科技有限公司向中国银行浙江省分行玉环支行签订远期结售汇合约共计13,400,000.00美元。

5、子公司浙江安弘水暖器材有限公司于2020年5月28日与中国工商银行股份有限公司玉环楚门支行签订的合同编号为2020年玉环(抵)字0320号保证合同,以玉房权玉环字第129047、129048、124049号房产(原值为13,725,984.50元,截至12月31日的净值为6,475,083.74元),玉国用(2011)第03312号土地(原值为19,767,900.00元,截至2020年12月31号的净值为15,551,263.34)作抵押在2020年5月28日至2023年5月27日期间内,子公司浙江安弘水暖器材有限公司为在41,840,000.00元最高额额度内对中国工商银行股份有限公司玉环楚门支行所产生的全部债务提供担保。

截至2020年12月31日,在上述担保下,子公司浙江安弘水暖器材有限公司向中国工商银行股份有限公司玉环楚门支行借款余额为41,840,000.00元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司本期无或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、公司收到中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 12 日下发的《关于不予核准永和流体智控股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可〔2021〕92 号）。

2020 年 12 月 28 日中国证监会第十八届发行审核委员会（以下简称“发审委”）举行 2020 年第 182 次工作会议，依法对公司的非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请未获得通过。

2、2021 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第十三次临时会议和第四届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》。根据公司股票期权激励计划相关规定及股东大会的授权，公司 7 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，董事会同意将该部分激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权 30.50 万份进行注销。本次注销完成后，公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象调整为 21 名，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 1869.50 万份。

3、2021 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第十三次临时会议和第四届监事会第十二次临时会议，审议通过了《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议案》。根据《永和流体智控股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》、《永和流体智控股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，符合激励条件的 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，可行权比例为 50%，对应可行权数量为 934.75 万份，行权价格为 14.19 元/股。

4、子公司成都山水上酒店有限公司（以下简称“成都山水上”）与四川爱丽美健康管理咨询有限公司（以下简称“爱丽美”）于 2021 年 3 月 8 日签署了《租赁合同》，成都山水上将其持有的物业 7-23 层出租给爱丽美。鉴于上述 7-23 层物业目前尚由成都山水上委托雅诗阁物业管理（上海）有限公司（以下简称“雅诗阁”）管理，因此成都山水上将解除与雅诗阁的委托管理协议，由爱丽美在上述《租赁合同》约定的承租期内，委托成都弗蕾亚酒店管理有限公司（以下简称“弗蕾亚”）与雅诗阁签署新的管理协议。新的管理协议自弗蕾亚与雅诗阁委托管理生效之日起至 2024 年 7 月 31 日止。

为了提高公司资产管理效益，落实上述新管理协议的履行，公司根据雅诗阁要求，在新管理协议履行期间，拟由公司全资子公司成都山水上为爱丽美及其委托人弗蕾亚的履约行为提供连带责任保证担保，最高担保额不超过人民币 950 万元。为防范担保风险，根据公司要求，爱丽美及弗蕾亚共同通过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》向本公司提供连带责任反担保。

5、2021 年 2 月 9 日，子公司成都永和成医疗科技有限公司对西安医科肿瘤医院有限公司进行增资，认缴出资额为由 1000 万元增加至 1480 万元人民币，增资后持股比例上升至 19.7861%。

6、公司 2020 年 3 月 31 召开第四届董事会第十五次临时会议，会议决议通过《关于筹划重大资产重组暨签署〈股权转让意向协议〉的议案》，同意公司与制霸科技（浙江）有限公司（以下简称“制霸科技”）签署《股权转让意向协议》。公司拟向制霸科技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。本次交易构成关联交易，且构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至报告日，该股权转让尚未实施。

7、公司于 2021 年 4 月 19 日注销子公司厦门永和医科肿瘤医院有限公司。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### （2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

本期未发生债务重组。

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

#### （2）其他资产置换

本期未发生资产置换。

### 4、年金计划

本期无年金计划。

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

本期无终止经营。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

公司于2020年3月17日召开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》，同意公司将阀门、管件等流体控制设备及器材业务相关的全部资产及负债按截至基准日2019年12月31日的账面净值划转至全资子公司浙江永和智控科技有限公司。公司于2020年3月17日与子公司浙江永和智控科技有限公司交割相关资产与负债，按照双方签订的资产划拨协议约定，自2019年12月31日至2020年3月17日发生的收益与损失，均由浙江永和智控科技有限公司承担。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,615,938.62	100.00%			2,615,938.62	62,566,444.96	62.78%			62,566,444.96
其中：										
合并范围内应收款项	2,615,938.62	100.00%			2,615,938.62	62,566,444.96	62.78%			62,566,444.96
按组合计提坏账准备的应收账款						37,099,191.73	37.22%	1,946,264.48	5.25%	35,152,927.25
其中：										
账龄组合						37,099,191.73	37.22%	1,946,264.48	5.25%	35,152,927.25

						191.73		64.48		27.25
合计	2,615,938.62	100.00%			2,615,938.62	99,665,636.69	100.00%	1,946,264.48	1.95%	97,719,372.21

按单项计提坏账准备：2,615,938.62

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福田国际贸易有限公司	2,615,938.62			该子公司具备还款能力
合计	2,615,938.62		--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,615,938.62
合计	2,615,938.62

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,946,264.48				-1,946,264.48	
合计	1,946,264.48				-1,946,264.48	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福田国际贸易有限公司	2,615,938.62	100.00%	
合计	2,615,938.62	100.00%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	78,000,000.00	
其他应收款	536,648,566.19	105,088,110.32
合计	614,648,566.19	105,088,110.32

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江永和智控科技有限公司	78,000,000.00	
合计	78,000,000.00	

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来款	536,315,231.07	104,424,903.48
待收回预付款		3,722,073.50
保证金		1,252,485.57
借款及备用金		31,090.71
出口退税	333,335.12	
合计	536,648,566.19	109,430,553.26

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	620,369.44		3,722,073.50	4,342,442.94
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
其他变动	-620,369.44		-3,722,073.50	-4,342,442.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	536,648,566.19
合计	536,648,566.19

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	4,342,442.94				-4,342,442.94	
合计	4,342,442.94				-4,342,442.94	

注：其他变动系因公司将阀门、管件等流体控制设备及器材业务相关的全部资产及负债按截至基准日2019年12月31日的账面净值划转至全资子公司浙江永和智控科技有限公司。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款项情况。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并关联方往来款	522,930,731.07	1 年以内	97.45%	
第二名	合并关联方往来款	13,384,500.00	1 年以内	2.49%	
第三名	出口退税	333,335.12	1 年以内	0.06%	
合计	--	536,648,566.19	--	100.00%	

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

本期无涉及政府补助的其他应收款项。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	428,365,189.81		428,365,189.81	70,531,030.00		70,531,030.00
合计	428,365,189.81		428,365,189.81	70,531,030.00		70,531,030.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江安弘水暖器材有限公司	63,900,000.00		63,900,000.00				
福田国际贸易有限公司	631,030.00		631,030.00				
浙江永和智控科技有限公司	1,000,000.00	404,453,035.25				405,453,035.25	
成都永和成医疗科技有限公司	5,000,000.00	17,912,154.56				22,912,154.56	
合计	70,531,030.00	422,365,189.81	64,531,030.00			428,365,189.81	

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	95,860,267.25	88,555,012.67	338,819,209.52	237,165,866.62
其他业务	1,979,069.06	1,979,069.08		
合计	97,839,336.31	90,534,081.75	338,819,209.52	237,165,866.62

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

公司销售商品为在某一时刻确认商品转让的时间，具体为：

## (1) 工业产品销售业务：

公司外销商品，在完成报关及装船后，根据海关签发的报关单、货运提单确认销售收入。

公司内销商品，根据客户订单将商品发往客户，公司在货物交付后确认销售收入。

通过寄售模式销售商品，根据客户实际使用和结算确认销售收入。

## (2) 医疗服务业务：

药品销售收入：公司以医药用品交付给患者，收款或取得收款权利时确认收入。

医疗服务收入：公司在医疗服务已经提供，收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。

支付条件为：客户取得商品控制权后按照约定信用期进行付款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	95,860,267.25	338,819,209.52
其中：阀门管件	95,860,267.25	338,819,209.52
其他业务收入	1,979,069.06	
其中：水电汽销售	1,979,069.06	

合计	97,839,336.31	338,819,209.52
----	---------------	----------------

合同产生的收入情况：

合同分类	本期金额
商品类型：	
工业产品	95,860,267.25
其他业务收入	1,979,069.06
合计	97,839,336.31

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	78,000,000.00	17,624,013.00
处置远期外汇合约取得的投资收益	233,506.71	-4,146,200.00
理财产品到期收益	1,193,573.97	5,125,612.34
合计	79,427,080.68	18,603,425.34

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-471,674.71	
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）	1,869,497.04	
委托他人投资或管理资产的损益	1,195,522.15	
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	2,644,212.99	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	233,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-456,226.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	133,761.70	

减：所得税影响额	714,628.26	
少数股东权益影响额	-1,648.71	
合计	4,435,313.51	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.07%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.36%	0.04	0.04

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 四、上述文件的备置地点：永和流体智控股份有限公司董事会秘书办公室。