

# 永和流体智控股份有限公司

## 2021 年年度报告



2022 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三节“管理层讨论与分析”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。

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

## 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 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	37
第五节 环境和社会责任 .....	59
第六节 重要事项 .....	61
第七节 股份变动及股东情况 .....	79
第八节 优先股相关情况 .....	87
第九节 债券相关情况 .....	88
第十节 财务报告 .....	89

## 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。

## 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
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
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
凉山高新肿瘤医院	指	凉山高新肿瘤医院有限公司，为成都永和成医疗科技有限公司控股子公司
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控股子公司
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
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）	2019 年 10 月，本公司实际控制人由应雪青变更为曹德莅； 2021 年 4 月，本公司控股股东由台州永健控股有限公司变更为曹德莅。自此，曹德莅系本公司控股股东及实际控制人。

#### 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	姚丽强、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

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

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

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

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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)	-947,211.64	-471,674.71	-286,415.24	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,293,508.74	1,869,497.04	3,125,038.11	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,551,439.19	2,644,212.99	919,576.90	
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	85,100.00	233,200.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-354,834.34	-456,226.11	-213,983.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	108,090.99	133,761.70	115,697.36	
减：所得税影响额	763,019.33	714,628.26	546,889.54	
少数股东权益影响额（税后）	-4,599.55	-1,648.71		
合计	3,977,673.16	4,435,313.51	3,113,024.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司从可持续发展的角度出发，为全面提升公司盈利能力和综合实力，已在水暖阀门管件业务的基础上，全面拓展肿瘤精准放射治疗细分领域。

#### （一）肿瘤精准放射治疗领域的行业情况

##### 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。根据国际癌症研究机构（IARC）数据统计，我国2020年总体癌症发病率为204.8/10万，65岁以上人群癌症发病率达到1229.5/10万，即每10万人中就有1229.5人患病，中老年群体患癌症比例显著高于其他年龄群体。老龄化社会的到来使癌症发病基数结构性上升。

中国癌症发病率整体呈上升趋势，癌症新发患者人数将逐年增加。据数据显示，中国新发癌症病例增长率在过去5年中超过了全球同期水平，在2020年中国新发癌症患者人数达到了457万人，2015年至2019年的复合增长率为2.7%，预期在未来5年，随着人口老龄化进程，中国的癌症新发人数仍然高速增长，预计2024年中国新发癌症患者将达到499万人，到2030年增长至570万人。

##### 2、我国放疗占比较低，放疗市场快速兴起

肿瘤的治疗方式主要包括手术、放疗、介入治疗、化疗、靶向疗法及免疫疗法。其中，放疗是利用高能杀死癌细胞，可用于多种癌症的早中晚期治疗，大约有70%的肿瘤患者在疾病发展的不同阶段需要放疗。根据世界卫生组织的数据统计，从2000年到2013年，肿瘤的综合治愈率从45%提升到67%，其中放疗的贡献最大，从18%提高到30%。且放疗适用范围广泛，可覆盖95%的癌症治疗。

虽然放疗在中国起步较早，由于受到了医疗资源的限制，渗透率还处于较低的水平。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。但同时，中国肿瘤医院放疗治疗服务产生的收入由2015年的234亿元增长至2019年的405亿元，复合增长率为14.7%，预计到2025年将以12.4%的复合增长率增长至809亿元。未来伴随着渗透率不断提升、放疗技术迭代更新和放疗意识的提高，放疗市场规模有望持续扩容。

##### 3、人均放疗设备不足，区域分布不均衡

2019年中国每百万人口的放疗设备数量仅为2.7台，远低于美国的14.4台；每百万人口加速器拥有量为1.42台，远低于美国的12.4台，世界卫生组织的标准为2-3台。此外，我国放射治疗的医疗资源地域分布不均，主要集中在一线城市和二线城市。根据行业数据统计结果显示，我国一线城市和二线城市每百万人口

放疗设备数量分别为4.9台和3.4台，而三线及其他城市则为2.4台。一线城市和二线城市每百万人口医院肿瘤科室的营运床位数分别为197张和180张，而三线城市为147张，放疗医疗资源在三线及以下城市供需矛盾较为突出。

#### 4、肿瘤专科医院数量占比小且稳定

根据中国卫生健康统计年鉴，2020年中国医院总数量为35,394家，民营医院占一半以上，其中专科医院占民营医院的25%，而肿瘤医院数量仅占专科医院近2%。2017年至2020年，中国肿瘤医院数量维持在150家左右，肿瘤专科医院数量占比小，与我国日益增长的肿瘤发病率不匹配。

#### 5、政策支持力度大，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》，提出加大政策支持社会办医力度，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、应用物资保障领域投入，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。

## （二）水暖阀门管件业务的行业情况

### 1、全球阀门行业的发展情况

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。欧美等一些发达国家和地区较早经历了城市化，现存大量老旧的房屋和城市基础设施需进行翻新改造，从而形成对水暖器材的稳定需求；同时，发达国家居民注重居住条件的舒适性、便捷性和水资源的节约，对高端水暖器材产品有较大的更新需求，进而给水暖器材产业的智能化、高端化发展带来了契机。

亚太、拉美等新兴经济体快速发展，城市化进程加快带动基础设施建设投资和房地产投资规模的快速增长，进而促进水暖器材市场需求的不断增加。我国城市化水平的提高及住宅产业的发展将为国内水暖器材行业提供广阔的市场空间。

从产业发展趋势看，铜制水暖器材的市场容量将进一步增加，强制无铅将成为重要发展趋势。水暖器材行业将朝着成套化生产、一站式关联，以及包括水暖系统设计、运维服务等在内的系统化、集成化的方向发展，行业发展具有较大扩展空间。

### 2、中国阀门行业发展情况

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，目前已经发展成为全球阀门行业最重要的生产基地之一。

中国水暖阀门行业经过近几十年的发展，受益于国家产业政策的鼓励和支持，企业的装备水平、制造能力、工艺技术和研发水平不断提高。国内企业生产阀门产品性能可靠、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。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。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司聚焦肿瘤精准放射治疗细分领域，构建了“肿瘤精准放射治疗+阀门管件业务”发展模式，其主要业务模式、经营模式、报告期内的主要经营情况及业务驱动因素等情况如下：

### （一）肿瘤精准放射治疗

#### 1、主要业务

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

#### 2、主要经营模式

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

#### 3、医院情况概述

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

（2）昆明医科肿瘤医院：昆明医科肿瘤医院位于昆明滇池核心度假区，地理位置优越，是云南省、昆明市医保定点医疗单位，是昆明地区首家以肿瘤精准放射治疗为主的股份制专科医院。医院集肿瘤筛查、治疗于一体，能够全面开展医学影像诊断、肿瘤放射治疗、热疗等治疗手段，为各类型肿瘤的诊断及综合治疗提供优质、全面、专业的医疗服务。昆明医科肿瘤医院已与三级甲等肿瘤医院云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院、云南省癌症中心）签署了《云南省肿瘤联盟医院合作协议书》。云南省肿瘤医

院将在技术支持与人才培养合作、信息数据共享应用合作、双向转诊服务合作、肿瘤标本库建设及肿瘤分子基因检测合作、肿瘤影像数据库建设合作、医院宣传方面与昆明医科进行全方位合作、指导与支持。

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

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

#### 4、行业地位

公司专注肿瘤精准放射治疗领域，在全国主要城市开设肿瘤精准放射治疗连锁专科医院，其服务定位和运营模式有别于现国内运营的肿瘤医院。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、凉山高新肿瘤医院和西安医科肿瘤医院，连锁化、规模化格局已初步显现。未来，将在肿瘤治疗方面积聚力量，为患者提供更优质的服务和最佳的治疗方案，稳步做大以肿瘤精准放射治疗为服务核心的连锁型专科医院。

### (二) 水暖阀门管件业务

#### 1、主要业务

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

#### 2、主要经营模式

公司主要依靠外销，主要销往欧美市场。主要采用以销定产的生产原则，采取自制为主、外购为辅的生产模式。公司对于客户要求个性化、技术难度大和利润率高的产品，以自制方式安排生产；同时，为更好满足客户的一站式采购需求，丰富产品种类，部分产品采取外购的方式获得。目前仍主要以ODM或OEM方式为国际著名水暖制造（销售）商提供产品和服务。

### 3、行业地位

公司位于浙江省玉环市，是国内最大的水暖阀门生产销售基地之一，由于产业集群效应，玉环及周边地区拥有相对完善的水暖器材产业链，产业上游铜棒等原材料的质量有保障且供应充足，能够为公司提供更优的产品竞争力，更多的商业机会和产业整合机会，有利于公司在国际竞争中保持竞争优势。

#### （三）本报告期的主要经营情况及业务驱动因素

报告期内，公司以产业发展为核心驱动因素，专注经营，公司持续稳健发展肿瘤精准放射治疗及阀门管件业务，其中肿瘤精准放射治疗的产业发展已进入提速阶段，其业务规模迈入新台阶。2021年度，公司实现营业总收入100,850.89万元，较上年同期增长55.71%；实现利润总额3,645.70万元，较上年同期增长26.75%；实现归属于母公司所有者的净利润1,868.29万元，较上年同期增长44.55%。本报告期内，重点开展了以下工作：

##### 1、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，公司收购了凉山高新肿瘤医院和西安医科肿瘤医院，两家医院的收购为公司医疗战略拓展提供了重要补充。截至目前已运营四家肿瘤精准放射治疗专科医院。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。

##### 2、主抓肿瘤精准放射治疗产业核心运营能力，提升经营盈利能力。

公司旗下医院主要以为肿瘤患者提供优质的精准放射治疗服务为核心，以强化学科优势为内生动力，以运营创新为驱动力，全面提升肿瘤精准放射治疗产业的核心运营能力。提供高质量的医疗服务，重点以高标准医疗技术输出为核心，围绕服务管理、服务流程、医疗技术、就医环境等多方面开展全面建设，充分挖掘公司旗下各专科医院的竞争力和特色优势。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肿瘤精准放射治疗的医疗技术，同步提升学科带头人专业能力；增强与当地公立医疗机构、科研院校的合作交流，建立资源共享的医联体服务模式。

##### 3、切实响应“能耗双控”政策，合理有序安排生产。

公司阀门管件业务所在地政府实施了限电降低能耗的举措。公司从维护社会、地方经济发展大局出发，全力配合“能耗双控”政策。在限制期间，公司积极沟通客户，最大限度保证订单交付及时性，并通过工序调整、合理安排轮班生产等方式，尽可能降低限电对公司生产造成的影响。

##### 4、持续优化生产工序，推行机器换人计划。

继续推行阀门管件生产工序的改造升级，对原来的工艺锻造流程进行部分合并，对部分工序进行优化，最大化提升生产效率。对部分车间实施机器人技术改造，通过投入的机械化手臂，全智能化的完成工艺流程操作，有效降低了人力成本。

##### 5、持续加强人才培养，完善人才激励和储备机制。

因产业发展需要，公司尤为重视人才体系的建立和培养。报告期内，公司加大对内部人才的挖掘、培养与管理，关注基层青年员工，选拔高潜人员进入管理层，搭建内部高潜员工成长交流平台，培养高潜员工核心能力，加速人才队伍建设，为公司业务发展提供持续推动力，并实现员工与企业的共同发展。

### 三、核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力进一步加强，清晰的发展战略、领先的设备和技术优势、医联体优势、专家级人才等优势进一步巩固公司市场地位。

#### （一）肿瘤精准放射治疗的核心优势

##### 1、明晰的服务定位优势

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。公司聚焦以肿瘤精准放射治疗为服务核心的细分领域，能为患者提供更优质的服务，同时也为公司的发展带来了巨大的机会。

##### 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”城市和发展潜力巨大的新兴城市，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，公司旗下医院均与各地大型三甲医院建立了医联体合作模式，双方将在医疗技术、专家资源平台、管理运营、分级转诊、双向转诊等领域深入交流与共享，公司同步还将与其他医疗专业机构、当地科研院校等机构探索和搭建合作共享新模式。

##### 3、领先的医疗设备优势

公司旗下医院配备先进的肿瘤精准放射治疗设备及医学影像诊断设备，可实现专业的医学治疗，服务健康。公司旗下医院配备了头部伽玛刀、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。

##### 3、优质的专家级人才团队优势

公司已成功搭建一支经验丰富的医疗人才技术队伍，拥有多位从业超过20年，治疗技术水平一流，在肿瘤放射治疗行业拥有一定学术地位的资深肿瘤专家。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，且设备总价值投入（如各部位伽玛刀、直线加速器、PET-CT等）较高，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。

### 4、产业集群优势

公司所在制造基地区域，拥有完整、专业的配套产业链，能够为公司业务发展提供良好的产业配套。产业集群效应为公司提供更多的商业机会和产业整合机会，有利于公司在国际竞争中保持一定优势。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

公司在报告期内的主要经营情况，参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

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。截至本报告期末，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、西安医科肿瘤医院和凉山高新肿瘤医院。公司在医疗产业的经营与发展影响了公司本报告期的利润构成及来源。



## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	1,008,508,895.38	100%	647,691,188.74	100%	55.71%
分行业					
工业	918,323,094.84	91.06%	602,620,654.58	93.04%	52.39%
医疗服务及其他产业	90,185,800.54	8.94%	45,070,534.16	6.96%	100.10%
分产品					
阀门类	538,912,538.28	53.44%	367,487,695.34	56.74%	46.65%
管件类	232,514,742.21	23.05%	151,690,197.73	23.42%	53.28%
其他工业产品	146,895,814.35	14.57%	83,442,761.51	12.88%	76.04%
医疗服务及其他	90,185,800.54	8.94%	45,070,534.16	6.96%	100.10%
分地区					
内销	184,701,821.16	18.31%	51,592,038.90	7.97%	258.00%
外销	823,807,074.22	81.69%	596,099,149.84	92.03%	38.20%
分销售模式					
代销模式	637,079,520.52	63.17%	455,779,369.44	70.37%	39.78%
直销模式	371,429,374.86	36.83%	191,911,819.30	29.63%	93.54%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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
分行业						
工业	918,323,094.84	655,535,991.60	28.62%	52.39%	60.98%	下降 3.81 个百分点
医疗服务及其他产业	90,185,800.54	67,110,607.48	25.59%	100.10%	86.30%	上升 5.52 个百分点
分产品						
阀门类	538,912,538.28	378,732,358.45	29.72%	46.65%	62.32%	下降 6.79 个百分点
管件类	232,514,742.21	178,336,738.20	23.30%	53.28%	71.06%	下降 7.97 个百分点

其他工业产品	146,895,814.35	98,466,894.95	32.97%	76.04%	41.41%	上升 16.42 个百分点
医疗服务及其他	90,185,800.54	67,110,607.48	25.59%	100.10%	86.30%	上升 5.52 个百分点
分地区						
内销	184,701,821.16	129,721,221.49	29.77%	258.00%	221.33%	上升 8.02 个百分点
外销	823,807,074.22	592,925,377.59	28.03%	38.20%	47.18%	下降 4.39 个百分点
分销售模式						
代销模式	637,079,520.52	453,861,990.93	28.76%	39.78%	48.81%	上升 4.33% 个百分点
直销模式	371,429,374.86	268,784,608.15	27.64%	93.54%	94.42%	下降 0.33% 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	2021 年	2020 年	同比增减
工业	销售量	万套	8,966	6,759	32.65%
	生产量	万套	8,028	5,904	35.98%
	库存量	万套	1,658	1,045	58.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本期业务规模较上期发生较大变化。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	直接材料	486,243,822.31	67.29%	284,500,722.05	64.19%	70.91%
工业	直接人工	37,200,495.71	5.15%	27,260,629.32	6.15%	36.46%
工业	制造费用	46,953,094.81	6.50%	34,189,009.92	7.71%	37.33%
工业	外购产品成本	85,138,578.77	11.78%	61,260,609.66	13.82%	38.98%

医疗服务及其他产业	直接人工	11,503,287.54	1.59%	7,514,011.19	1.70%	53.09%
医疗服务及其他产业	制造费用	29,970,458.93	4.15%	18,567,029.53	4.19%	61.42%
医疗服务及其他产业	外购产品成本	25,636,861.01	3.55%	9,942,307.54	2.24%	157.86%

说明

无。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

- 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。
- 公司于2021年12月24日完成西安医科肿瘤医院有限公司的控制权移交，2022年1月29日完成其37.2139%股权的工商变更登记手续。
- 公司于2021年12月29日完成凉山高新肿瘤医院有限公司70%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

#### (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）	412,356,356.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.89%
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	111,091,946.58	11.02%
2	第二名	90,983,648.01	9.02%
3	第三名	88,928,086.60	8.82%
4	第四名	61,586,366.40	6.11%
5	第五名	59,766,309.13	5.93%
合计	--	412,356,356.71	40.89%

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）	238,424,020.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.85%
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	73,423,974.34	12.27%
2	第二名	52,536,588.09	8.78%
3	第三名	47,647,324.00	7.96%
4	第四名	35,537,762.31	5.94%
5	第五名	29,278,371.34	4.89%
合计	--	238,424,020.07	39.85%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	50,663,473.46	27,124,811.94	86.78%	主要系本期职工薪酬、佣金增加所致。
管理费用	125,142,526.52	97,749,584.80	28.02%	主要系本期职工薪酬增加所致。
财务费用	29,064,497.26	31,349,446.86	-7.29%	本期无重大变动。
研发费用	18,710,677.24	14,058,334.55	33.09%	主要系本期研发材料费用增加所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
11-1161(1300)无铅螺纹连接球阀的设计与开发	为满足欧洲无铅市场的需求，开发一款性能完全符合 EN13828 标准的螺纹连接球阀，以及该球阀生产工艺的自动化生产线。	量产阶段	满足所有黄铜阀门产品生产、性能、认证要求，产品符合 ACS 认证要求。	无铅环保材料得到市场认可，已转换成产品出货，为抢占新兴环保无铅市场提供保障。
11-3103 减压阀的设计与开发	根据 EN1567 标准的要求，开发一款经济型的减压阀，以满足中低端市场的需求。	量产阶段	符合 BS-EN-1567 标准的要求，通过 WRAS 和 KIWA 认证。	实现公司由传统式阀门向控制类阀门转型升级，提升企业竞争力。
动态平衡式温度控制阀的设计与开发	在散热器管路系统中，管路压力的波动会影响室内温度的变化，开发的动态平衡式温控阀是为了解决温差，达到室内恒温的目的。	量产阶段	将供水管路的动态平衡阀和温度控制阀功能集成到一个产品上，达到安装方便、降低成本、技术创新的目的。	产品研发成功，可以抢占 TRV 市场，为企业实现技术革新。
11-3104 欧洲标	根据 EN1567 标准的要求，开	量产阶段	符合 BS-EN-1567 标准的	实现公司由传统式阀门向

准款减压阀的设计与开发	发一款可调可视的标准型减压阀，以满足中高端市场的需求。		要求，通过 WRAS 和 KIWA 认证，产品输出压力可调可视。	控制类阀门转型升级，提升企业竞争力。
11-3105 欧洲前置过滤型减压阀的设计与开发	根据 EN1567 标准的要求，开发一款可调可视的高档型减压阀，以满足中高端市场的需求。	量产阶段	符合 BS-EN-1567 标准的要求，通过 WRAS 和 KIWA 认证，产品输出压力可调可视，且具有前置过滤功能。	实现公司由传统式阀门向控制类阀门转型升级，提升企业竞争力。
11-4002 恒温混水阀的设计与开发	恒温混水阀能精确地调节混合出水的温度，出水温度不受冷热水进水压力、温度的变化及用水量的影响。	量产阶段	项性能测试满足标准和认证要求，产品通过 WRAS、TMV2、TMV3 认证。	拓展公司控制阀类产品线，实现产品升级，为企业赢得市场，提高企业竞争力。
11-1136PEX 球阀的设计与开发	为实现产品安装连接的多样化，根据 ASTM F1807 标准的要求，开发一款 PEX 连接方式的球阀，以满足铝塑复合管路安装的要求。	量产阶段	技术指标全面满足 ASTM F1807、APMO Z1157 标准要求，并通过 CUPC、NSF 认证；	产品研发成功并在市场上推广后，进一步扩大企业的市场份额。
11-1051 螺纹连接球阀的设计与开发	为了满足俄罗斯市场的需求，开发一款自主品牌的螺纹连接球阀，以及球阀自动化生产线。	量产阶段	产品各项技术指标符合 EN13828 标准的要求，实现高品质、高效率、低成本、短交期的生产方式。	产品成功进入俄罗斯市场，提升公司销售额，缩短生产交期，彻底改变公司的接单模式。
11-1026 M 型卡压连接球阀的设计与开发	为实现产品安装连接的多样化，卡压式的连接结构具有低成本、安装方便等优点，开发符合欧洲卡压连接标准的全通路球阀。	样品阶段	产品性能符合 EN13828 标准要求，异形密封圈结构达到防止漏卡的功能，产品通过 WRAS 认证，取得产品认证证书。	填补公司欧标卡压球阀除瑞典市场外的市场空白。
11-4005(4016)恒温混水阀的设计与开发	将供暖锅炉输出的不稳定的高温热水恒温到理想的出水温度，以供下游供水管路使用，达到末端出口水温恒定的目的。	在研阶段	全面满足 ASSE 1070、CSA B125.70 标准要求，并通过 CSA 及 NSF 认证	产品研发成功并在市场上推广后，进一步扩大企业的市场份额。
11-3602 (3419) 大流量平衡阀的设计与开发	通过增大阀体内腔流量的方式，使温控阀实现快速升温控温效果，满足市场需求。	在研阶段	实现了使用前阀芯关闭阀门时对零校正的功能，提高了调节精度；	拓展新市场，完善公司产品线，达到客户一站式服务的目的。
11-3301 (3405) 大流量预设温控阀的设计与开发	带温控头的温度控制阀成本高，在一些不需要精准恒温的场合安装比较浪费，预设功能的温控阀可以不用温控头而单独使用，达到一定的恒温效果。	在研阶段	各项技术指标符合 EN215 标准的要求，该产品可以配合温控头使用，也可以单独使用。	丰富温控阀产品的多样化，满足不同产品应用场合，在 TR 市场赢得先机。
11-3106 美标减压阀的设计与开	根据 ASSE1003、CSA B356 标准的要求，开发一款可调	在研阶段	产品性能符合 ASSE1003、CSA B356 标准要求，对产	扩充公司控制类产品线，

发	可视的标准型减压阀，以满足美洲中高端市场的需求。		品进行认证，取得产品认证证书。	进入美洲减压阀市场。
无铅过滤器	供水管路产品的无铅化是一种市场趋势，通过产品结构优化和生产工艺的优化来开发无铅过滤器产品，以及该产品的专用自动化生产线。	量产阶段	对供水管道介质进行杂质过滤，产品符合无铅法案要求，并取得无铅认证证书。	扩充公司无铅产品线，拓展营销市场。
过滤型组合球阀开发	过滤器主要用于过滤管道介质中的杂质，球阀主要用于输送或者改变介质流向，将两种功能集成到一只产品中，不但安装方便、成本也会大大的降低。为解决此问题，公司立项开发。	量产阶段	球阀性能符合 EN13828 标准的要求，同时增加过滤装置，以达到过滤介质的目的。	球阀适用于不同的工作场所，为公司的销售渠道提供更加有力的支持。
可逆手柄球阀开发	球阀在安装过程中，有时会受到操作手柄旋向的限制而无法正常使用，可逆手柄球阀可以解决此类问题，根据使用场合双向选择安装，不会受到安装干涉。	在研阶段	球阀性能符合 EN13828 标准的要求，操作手柄可以双向安装，当一方向受到安装干涉时，可逆向安装手柄，产能使用性能不受影响。	优化公司球阀产品性能，使产品应用范围更广，满足不同的使用要求，提升产品竞争力。
可排污卡压式球阀	供水管道中的杂质会影响下游设备的使用，造成设备故障，甚至影响生产用水饮水质量，为解决上述问题，开发可排污卡压式球阀。	在研阶段	球阀性能符合 EN13828 标准的要求，异形密封圈能起到防漏卡功能，同时可以过滤掉管道中的杂质。	产品性能多无化，以提升公司产品竞争力。

注：公司应当说明本年度所进行主要研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响。

#### 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	92	87	5.75%
研发人员数量占比	7.49%	8.42%	-0.93%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	13	13	
硕士	1	1	
专科	51	54	-5.56%
专科以下	27	19	42.11%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	19	22	-13.64%
30~40 岁	48	50	-4.00%
40~50 岁	25	15	66.67%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	18,710,677.24	14,058,334.55	33.09%
研发投入占营业收入比例	1.86%	2.17%	-0.31%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发人员变动系人员流动所致，对公司未来发展无重大影响。

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,080,325,921.03	632,636,463.53	70.77%
经营活动现金流出小计	965,163,213.89	576,164,047.86	67.52%
经营活动产生的现金流量净额	115,162,707.14	56,472,415.67	103.93%
投资活动现金流入小计	9,081,443.59	90,887,918.46	-90.01%
投资活动现金流出小计	66,424,216.02	342,806,301.37	-80.62%
投资活动产生的现金流量净额	-57,342,772.43	-251,918,382.91	77.24%
筹资活动现金流入小计	670,375,217.32	488,383,986.25	37.26%
筹资活动现金流出小计	703,779,566.13	286,583,579.73	145.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-33,404,348.81	201,800,406.52	-116.55%
现金及现金等价物净增加额	19,785,081.83	2,655,406.53	645.09%

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

经营活动产生的现金流量净额较上期增加103.93%，主要系本期经营规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期增加77.24%，主要系本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期减少116.55%，主要系本期偿还债务支付的现金较上期增加所致。

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

## 五、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	1,404,396.20	3.85%	系报告期内权益法核算的长期股权及处置长期股权投资产生的收益，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	189,880.26	0.52%	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的损益	否
资产减值	-24,521,083.83	-67.26%	系报告期内计提的商誉减值准备、存货跌价准备、在建工程减值准备及坏账准备	否
营业外收入	6,030.60	0.02%	系报告期收到的国库退款等。	否
营业外支出	579,564.21	1.59%	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
其他收益	1,401,599.73	3.84%	系报告期确认的政府补助等	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	131,906,431.44	8.76%	111,851,320.69	8.82%	-0.06%	
应收账款	177,882,962.08	11.81%	119,758,747.63	9.44%	2.37%	
存货	238,289,008.96	15.82%	190,036,193.05	14.99%	0.83%	
投资性房地产	58,232,200.00	3.87%	58,147,100.00	4.59%	-0.72%	
固定资产	455,901,734.73	30.26%	426,878,552.86	33.66%	-3.40%	系因期末其他资产增幅较大，固定资产占比相对降低。
在建工程	6,670,000.00	0.44%	7,331,078.85	0.58%	-0.14%	
使用权资产	141,526,328.00	9.39%	82,111,891.37	6.48%	2.91%	系因本期收购西安医科肿瘤医院、凉山高新肿瘤医院，合并增加使用权资产所致。



短期借款	238,964,254.96	15.86%	284,933,986.25	22.47%	-6.61%	系因本期偿还金融机构机构所致。
合同负债	3,004,735.37	0.20%	3,002,920.55	0.24%	-0.04%	
长期借款	16,500,000.00	1.10%	66,000,000.00	5.20%	-4.10%	系因本期偿还部分并购贷款所致。
租赁负债	133,610,695.72	8.87%	72,577,313.08	5.72%	3.15%	系因本期收购西安医科肿瘤医院、凉山高新肿瘤医院，合并增加租赁负债所致。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 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	343,198.33				1,958,171.55		343,198.33
4.其他权益工具投资	8,799,200.00				4,800,000.00		-13,599,200.00	
金融资产小计	10,757,371.55	343,198.33			4,800,000.00	1,958,171.55	-13,599,200.00	343,198.33
投资性房地产	58,147,100.00	85,100.00						58,232,200.00
上述合计	68,904,471.55	428,298.33			4,800,000.00	1,958,171.55	-13,599,200.00	58,575,398.33
金融负债	11,440.00	249,858.07				11,440.00		249,858.07

其他变动的内容

系转入长期股权投资。

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	217,123,669.82	抵押担保借款
无形资产	15,087,046.46	抵押担保借款

货币资金	270,028.92	远期外汇合约保证金
长期股权投资[注]		股权质押借款
投资性房地产	58,232,200.00	抵押担保借款
合计	290,712,945.20	

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。

## 七、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
63,056,800.00	378,300,000.00	-83.33%

### 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	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
西安医科肿瘤医院有限公司	专科医院	增资	4,800,000.00	19.79%	自有资金	龙岩市长峰网络科技有限公司（有限合伙）	长期	参股	已完成			否		
西安医科肿瘤医院有限公司	专科医院	收购	26,756,800.00	57.00%	自有资金	龙岩市长峰网络科技有限公司	长期	控股	已完成			否	2021年12月20日	详见巨潮资讯网2021-124、125、127号，

						伙企业 (有 限合 伙)								2022-011 临 时公告。
凉山高 新肿瘤 医院有 限公司	专 科 医 院	收 购	31,500,0 00.00	70.00%	自有 资金	张 虎、 易望 舒、 李大 援、 李燕 、 张敏 、 曾永 清	长期	控股	已完 成			否		
合计	--	--	63,056,8 00.00	--	--	--	--	--	--	0.00	--	--	--	--

备注：上表中的“持股比例”系公司在本报告期投资后的累计持股比例。

### 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	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

										(如有)			
中国银行玉环支行	非关联方	否	远期结汇		2021年01月04日	2021年12月06日	195.82		195.82				242.28
中国农业银行玉环支行	非关联方	否	远期结汇		2021年07月01日	2022年06月06日		34.32			34.32	0.04%	39.37
宁波银行股份有限公司	非关联方	否	远期结汇		2021年08月18日	2022年12月30日		-24.99			-24.99	-0.03%	98.78
中国工商银行玉环支行	非关联方	否	远期结汇		2021年01月04日	2021年12月31日	-1.14		-1.14				64.23
合计				0	--	--	194.68	9.33	194.68		9.33	0.01%	444.66
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
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												
	2022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												
	2022年05月24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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
制霸科技(浙江)有限公司	浙江永和智控科技有限公司 100.00% 股权	/	53,000	/	1、本次交易完成后, 公司将退出流体智控业务, 并保留上市公司原有医疗健康产业, 不会导致上市公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。2、公司将聚焦业务于医疗健康产业, 进一步突出上市公司的主业, 有利于进一步优化上市公司资本结构, 降低上市公司的资产负债率, 降低上市公司的财务成本, 同时将回收的资金用于医疗健康产业的投入, 增强可持续发展能力。	/	本次交易标的资产以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日, 经审计评估, 并经交易双方友好协商, 交易定价为人民币 5.3 亿元。	是	制霸科技(浙江)有限公司实际控制人系持有上市公司永和智控 5% 以上股份的股东	否	鉴于本次重大资产重组历时较长, 且涉及的评估报告、审计报告有效期到期后需重新确定审计、评估基准日, 重新进行审计、评估工作将导致本次交易的核心条款存在较大的不确定性, 基于谨慎原则, 从切实维护全体股东利益出发, 经公司与交易对手方沟通, 决定终止本次重大资产重组暨关联交易事项。	2021 年 04 月 01 日	详见巨潮资讯网 2021-031、032、038、058、066、070、071 至 073、077、079、080、083、086、091、097、100、101、110、2021-113 至 117、119、122 至 125、128、130 号临时公告

## 九、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

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
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	275,833,397.09	84,047,918.06	286,077,783.13	23,626,394.75	17,719,732.54
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	180,691,149.21	83,072,742.10	659,107,037.00	62,840,208.92	62,176,293.82
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	46,005,592.90	7,711,064.10	84,347,992.77	7,477,344.87	5,981,875.86
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	842,473,088.13	512,805,705.90	449,133,080.84	16,375,192.22	15,956,998.52
成都永和成医疗科技有限公司	子公司	医疗技术研发、医疗器械租赁及销售	500.00 万元	555,803,528.68	-38,016,360.94	/	-31,472,838.58	-31,472,838.58
达州医科肿瘤医院有限公司	子公司	肿瘤专科医院服务	10,000.00 万元	68,787,094.05	40,634,960.13	36,618,913.16	4,057,961.43	3,956,926.32
成都山水上酒店有限公司	子公司	酒店管理、租赁服务	800.00 万元	275,075,212.73	118,147,938.18	6,794,986.98	-4,868,287.78	-5,048,378.02
昆明医科肿瘤医院有限公司	子公司	肿瘤专科医院服务	10,000.00 万元	105,401,302.29	42,010,604.61	31,936,276.02	4,784,404.82	4,771,403.79

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
------	----------------	---------------

西安医科肿瘤医院有限公司	收购	报告期末纳入合并范围，未合并损益，对本期利润无影响。
凉山高新肿瘤医院有限公司	收购	报告期末纳入合并范围，未合并损益，对本期利润无影响。
厦门永和医科肿瘤医院有限公司	注销	未开展业务，对报告期生产经营和业绩无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司战略规划

公司已建立了“肿瘤精准放射治疗+水暖阀门管件业务”的产业发展模式，将以稳健、高质量的产业发展为核心目标，不断丰富公司的品牌内涵。

#### 1、肿瘤精准放射治疗的战略发展规划

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和发展潜力巨大的新兴城市，通过多点布局，在全国重点城市开设以肿瘤精准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，在肿瘤治疗方面积聚力量，为患者提供更优质的服务和治疗方案，稳步做大连锁型专科医院。

#### 2、阀门管件业务的战略发展规划

公司将把握全球水暖器材产业转移和行业整合的机遇，继续以各类民用水暖阀门和管件的设计、制造和销售为主营业务，以各国水暖产品无铅化为契机，坚持依托现有的高端客户资源及公司的研发、检测和认证优势，重点发展各类无铅环保产品、卡压类新型产品等，提升水暖器材产品系统化、集成化供应能力，逐步发展自有品牌战略，实现成为全球水系统/暖通领域首选解决方案供应商的远大目标。

### （二）2022年度经营计划

2021年，公司基本完成了年度部署的重点工作及制定的主要经营目标。2022年，公司将深入实施高质量发展，扎实推进各项经营活动安全稳健实施，主要经营计划如下：

1、在公司投资战略引领下，坚持精准投资，立足肿瘤精准放射治疗学科的核心优势，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。

加强肿瘤精准放射治疗产业投资运营职能建设，全面提升对产业区域分布、地区行业分析、项目投资



测算、风险评估等方面的专业研判能力。

2、持续提升肿瘤精准放射治疗业务板块的营运能力，在做大产业规模的同时，逐步建立精细化的管理思维，完善以业绩考核为核心的多层次考核激励政策，建设以“为肿瘤患者提供更优质的服务和最佳的治疗方案”为核心导向的经营方针。

3、增加医疗产业体系化和信息化的管理投入，逐步将成都永和成建设成互联网医疗综合平台，集便民医疗、专家远程会诊、MDT多学科会诊、肿瘤精准放射治疗科普平台等为一体，建立现代化、集团化、综合化的医疗管理体系，以此赋能医院业务，促进降本增效，增创利润。

4、阀门管件业务主要围绕“智慧型工厂”进行技术和设备革新，逐步迭代产品性能。继续推行机器换人计划，以2021年度已实现机械臂操作的车间为样板，逐步在全车间实施改造。以智能化、无人化的机器人操作系统，提升产品的标准化水平，降低人力成本。目前生产废料的回收比例较高，本年度将重点围绕原料投放、回收环节进行工序改造和优化，力争将废料回收比例控制在合理水平，最大化的节约生产资源，提升产品经济效益。

5、阀门管件业务主要外销北美和欧洲市场，当前国际形式愈加复杂，地区冲突、贸易保护主义及单边主义等对公司外贸业务的稳定发展带来了诸多不确定性。因此，公司将在深耕原有市场的基础上，持续巩固传统渠道、老客户的关系建设，积极关注和拓展亚洲等新兴市场，大力推进新兴市场战略，为公司持续发展提供后续动力。

6、以产业稳健发展为核心发展思路，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。同步提升公司内部控制管理水平及内控体系的专业审计能力，内控的审计监督管理范围需兼顾双产业，实施全覆盖，增强对重大事项在事前及事中的控制和监督，增强对公司管理现状的分析和评价，并提出合理化建议。

### （三）可能面对的风险

#### 1、行业政策风险

鉴于公司已投资肿瘤精准放射治疗连锁型专科医院业务，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。

公司阀门管件产品主要销往欧美市场，业绩受出口退税率影响较大。如国内政策变化下调退税率的，将对公司产品成本产生不利影响，降低盈利水平。另外公司美国市场占公司销售业务约50%份额，美国针对中国国际贸易政策的变化或将影响公司盈利水平。

#### 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

公司因收购专科肿瘤医院形成较大金额的商誉，如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，受外贸政策、地区冲突等因素，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。

### 5、原材料价格波动的风险

公司阀门管件业务生产所需的主要原材料为铜棒和外购零配件等，其中铜棒成本占生产成本的比例约为60%左右。如果铜棒等原材料价格在短期内大幅上涨，则公司可能无法立刻大幅提价进而降低公司的利润水平；如果短期大幅下跌，则公司的存货将面临跌价的风险。

公司对原材料市场的价格趋势，实施跟踪动态管理，根据订单需求及生产计划作出原材料采购预估，保持一定比例的“安全库存”以应对可能短期内出现的价格风险。同时，公司积极建立与合格铜棒供应商的战略合作关系，探索“战略库存”合作模式，以减少和规避公司主要原材料价格上涨风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年06月30日	昆明医科肿瘤医院会议室	实地调研	机构	中国银河证券	我国肿瘤精准放射治疗领域的行业发展前景和机会，公司当前在肿瘤精准放射治疗领域的战略规划、经营策略。	2021年7月1日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的《永和智控投资者关系活动记录表》
2021年07月07日	四川省成都市高新区天府三街88号5	实地调研	机构	信达证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司	公司的战略规划、当前的发展情况、肿瘤精准放射治疗领域的行业发展前景和机会等。	2021年7月8日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的《永和智控投资者关系

	栋 23 层公司会议室					活动记录表》
2021 年 07 月 21 日	四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 23 层公司会	电话沟通	机构	首创证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、兴银基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司	公司的战略规划以及当前的经营发展情况，重点介绍了公司在医疗健康产业的发展思路等。	2021 年 7 月 21 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/) 的《永和智控投资者关系活动记录表》
2021 年 07 月 22 日	四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 23 层公司会	实地调研	机构	中国国际金融股份有限公司、中庚基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、融通基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司	公司的战略规划、当前的发展情况、肿瘤精准放射治疗领域的行业发展前景和机会等。	2021 年 7 月 23 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/) 的《永和智控投资者关系活动记录表》
2021 年 07 月 29 日	上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 3 楼约调研	其他	机构	盛世投资上海公司、国泰君安证券股份有限公司研究所、上海南土资产管理有限公司、信达证券股份有限公司、广发证券发展研究中心、上海千波资产管理有限公司、鼎钜股权投资基金管理（上海）有限公司、中国国际金融股份有限公司研究部、中信证券股份有限公司研究部、上海钧犀实业有限公司、万家基金管理有限公司、上海明溪东森投资有限公司、广发证券发展研究中心、农银汇理基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、西安关天量化投资管理有限公司、国金证券股份有限公司、杭州钱江会资产管理合伙企业（有限合伙）、上海蓝墨投资管理有限公司、东海基金管理	肿瘤精准放射治疗领域的行业发展前景和机会，公司的产业战略规划，公司当前的经营和发展情况，公司在医疗产业的发展核心优势等。	2021 年 7 月 30 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/) 的《永和智控投资者关系活动记录表》

				有限责任公司、西南证券股份有限公司、上海灏霁投资管理有限公司、上海正淄资产管理有限公司、西南证券股份有限公司、重庆诺鼎资产管理有限公司、中泰证券股份有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、上海长富投资管理有限公司、上海宝弘景资产管理有限公司、上海安宇私募基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、中航证券有限公司、爱建证券有限责任公司、上海大正投资有限公司、证券时报		
--	--	--	--	--	--	--

## 第四节 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4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》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，切实履行信息披露义务。报告期内，公司披露临时公告133个和定期报告4个，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。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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2.21%	2021 年 02 月 10 日	2021 年 02 月 18 日	同意公司实际控制人、董事长曹德莅的增持股份计划增持主体调整为曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.01%	2021 年 03 月 24 日	2021 年 03 月 25 日	同意成都山水上酒店有限公司为四川爱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的履约行为向雅诗阁物业管理（上海）有限公司提供最高担保额不超过人民币 950 万元的连带责任保证担保。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	1.35%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	同意公司接受关联法人台州永健控股有限公司提供的最高额不超过人民币 3 亿元的借款。
2020 年年度股东大会	年度股东大会	29.00%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	同意公司 2020 年度董事会、公司监事会工作报告；公司 2020 年度财务决算报告；公司 2020 年度利润分配预案；公司 2020 年年度报告及其摘要；公司及全资、控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度；开展额度不超过



						10,000 万美元的远期结售汇业务。
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	2.18%	2021 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 30 日		同意公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群增持股份计划实施的截止日期延长至 2022 年 2 月 8 日。

## 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、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
曹德莅	董事长	现任	男	50	2019 年 11 月 29 日	2022 年 11 月 28 日	26,293,662	0	0	34,000,000	34,000,000	期初所持股份系通过成都美华圣馨医疗科技合伙企业（有限合伙）及台州永健控股有限公司间接持有本公司的权益股份数，期末持有的股份数系通过协议转让方式自台州永健控股有限公司处受让了 3400 万股。
鲜中东	董事、总	现任	男	48	2019 年	2022 年	0	0	0	0	0	

	经理				11月29日	11月28日						
魏璞	董事、副总经理	现任	女	43	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	40	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	63	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	66	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	51	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	0	0	
仲恒	监事会主席	现任	女	40	2021年08月18日	2022年11月28日	0	0	0	0	0	
曾晓玲	监事	现任	女	35	2019年11月29日	2022年11月28日	0	0	0	0	0	
郭凯	职工代表监事	现任	男	36	2021年07月09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	33	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	40	2020年08月24日	2022年11月28日	0	0	0	600,000	600,000	股票期权行权
杨缨丽	监事会主席	离任	女	49	2019年11月29日	2021年08月18日	25,262,538	0	0	13,980,000	13,980,000	期初所持股份系通过成都美华圣馨医疗科技合伙企业（有限合伙）及台州永健控股有限公司间接持有本

													公司的权益股份数，期末持有的股份数系通过协议转让方式自台州永健控股有限公司处受让了 1398 万股。
白竹君	职工代表监事	离任	女	25	2020 年 03 月 20 日	2021 年 07 月 08 日	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	51,556,200	0	0	48,580,000	48,580,000	--	

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

白竹君女士因个人原因，已辞去公司第四届监事会职工代表监事的职务。辞去上述职务后，白竹君女士不在本公司担任任何职务。2021年7月9日，公司召开了职工代表大会，经职工代表大会民主选举，推举郭凯先生为公司第四届监事会职工代表监事。

杨纓丽女士因个人原因，已辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务。辞去上述职务后，杨纓丽女士将不在本公司担任任何职务。2021年8月18日，公司召开了职工代表大会，经职工代表大会民主选举，推举仲恒女士为公司第四届监事会职工代表监事。2021年8月19日，公司召开第四届监事会第十五次临时会议，选举仲恒女士为公司第四届监事会主席。

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
白竹君	职工代表监事	离任	2021 年 07 月 08 日	职务辞任
杨纓丽	监事会主席	离任	2021 年 08 月 18 日	职务辞任

## 2、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年出生，企业管理专业，大专学历。现任成都沙河生物科技有限公司监事，成都铁山实业集团有限公司董事兼总经理，四川大行广泽医疗投资管理有限公司董事，成都东篱医院有限公司董事，永和流体智控股份有限公司董事长。

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），现任四川川京涂业工程有限公司法定代表人兼执行董事，永和流体智控股份有限公司董事、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。现任永和流体智控股份有限公司董事、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。曾在成都平安医院历任护士长、医院感染管理科主任、护理部主任，四川省人民医院友谊医院护理部主任。担任第四届成都护理学会院感专委会委员，担任第十届成都护理学会理事，现任永和流体智控股份有限公司董事、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合伙人，广东德兴食品股份有限公司董事，东莞中之科技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董事，永和流体智控股份有限公司独立董事。

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。现任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，四川明星电力股份有限公司独立董事，永和流体智控股份有限公司独立董事。

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。曾任职于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。现任台沃科技集团股份有限公司副董事长，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，永和流体智控股份有限公司独立董事。

#### 第四届监事会成员

1、仲恒女士，1982年8月出生，中国国籍，本科学历，经济师，企业人力资源管理师（高级），中国民主建国会会员，无境外永久居留权。历任成都平安医院人事科科长，四川友谊医院人事科科长。现任永和流体智控股份有限公司第四届监事会主席及职工代表监事，永和流体智控股份有限公司人力资源部总监。

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、台州永健控股有限公司监事。现任永和流体智控股份有限公司监事。

3、郭凯先生，1986年9月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，无境外永久居留权。历任成都平安医院信息科科长，四川友谊医院信息科科长，第三届四川省卫生信息学会医院信息管理专委会委员。担任四川省卫生信息学会第四届理事会理事，现任永和流体智控股份有限公司职工代表监事，永和流体智控股份有限公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司信息部经理。

#### 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、鲜中东先生：现任本公司总经理，简历同上。

2、魏璞女士：现任本公司副总经理，简历同上。

3、谭梦雯女士：现任本公司副总经理，简历同上。

4、刘杰先生，1989年9月出生，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11月出生，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全资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

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他
------	--------	-------	--------	--------	-----

姓名		担任的职务			单位是否领取报酬津贴
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	2016年10月25日		否
曹德莅	成都东篱医院有限公司	董事	2017年10月17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
鲜中东	四川川京涂业工程有限公司	执行董事	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	东莞中之科技股份有限公司	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	2024年11月08日	是
盛毅	四川明星电力股份有限公司	独立董事	2021年05月11日	2024年05月11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
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

### 3、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。2021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。

2022年4月28日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。经审核，薪酬与

考核委员会委员认为，公司2021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	50	现任	46.55	否
鲜中东	董事、总经理	男	48	现任	39.93	否
魏璞	董事、副总经理	女	43	现任	46.89	否
谭梦雯	董事、副总经理	女	40	现任	45.37	否
陈禹	独立董事	女	51	现任	8.00	否
盛毅	独立董事	男	66	现任	8.00	否
俞俊雄	独立董事	男	63	现任	8.00	否
仲恒	监事会主席	女	40	现任	40.26	否
曾晓玲	监事	女	35	现任	38.93	否
郭凯	职工代表监事	男	36	现任	31.31	否
刘杰	副总经理、董秘	男	33	现任	44.04	否
廖丽娜	财务总监	女	40	现任	43.44	否
杨纓丽	监事会主席	女	49	离任	0	否
白竹君	职工代表监事	女	25	离任	3.92	否
合计	--	--	--	--	404.64	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十三次临时会议	2021年01月22日	2021年01月26日	审议通过注销2019年股票期权激励计划的30.50万份股票期权；2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就；公司实际控制人、董事长增持股份计划增持主体调整为曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群；召开公司2021年第一次临时股东大会。
第四届董事会第十四次临时会议	2021年03月08日	2021年03月09日	审议通过成都山水上与四川爱丽美健康管理咨询有限公司签署租赁合同；成都山水上为四川爱丽美健康管理咨询有限公司及成都弗蕾亚酒店管理有限公司的履约行为向雅诗阁物业管理（上海）有限公司提供最高担保额不超过人民币950万元的连带责任保证担保；召开公司2021年第二次临时股东大会。

第四届董事会第十五次临时会议	2021 年 03 月 31 日	2021 年 04 月 01 日	审议通过豁免第四届董事会第十五次临时会议提前通知；公司与制霸科技（浙江）有限公司签署股权转让意向协议。
第四届董事会第十六次临时会议	2021 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 10 日	审议通过豁免第四届董事会第十六次临时会议提前通知；公司接受台州永健控股有限公司提供的人民币 2800 万元借款。
第四届董事会第十七次临时会议	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 22 日	审议通过公司接受台州永健控股有限公司提供的最高额不超过人民币 3 亿元的借款；召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
第四届董事会第十八次会议	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 30 日	审议通过 2020 年度总经理工作报告；2020 年度董事会工作报告；2020 年度财务决算报告；2020 年度利润分配预案；公司 2020 年年度报告及其摘要；2020 年度内部控制自我评价报告；内部控制规则落实自查表；公司董事会关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；公司 2021 年一季度报告全文及正文；公司及全资、控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度；授权董事长或由其授权他人开展额度不超过 10,000 万美元的远期结售汇业务；召开公司 2020 年年度股东大会。
第四届董事会第十九次临时会议	2021 年 06 月 07 日	2021 年 06 月 08 日	审议通过豁免第四届董事会第十九次临时会议提前通知；公司重大资产重组暨关联交易事项预案及相关议案。
第四届董事会第二十次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 30 日	审议通过公司 2021 年半年度报告及其摘要；聘任胡玄为公司第四届董事会内部审计机构负责人。
第四届董事会第二十一次临时会议	2021 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 14 日	审议通过公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群增持股份计划实施的截止日期延长至 2022 年 2 月 8 日；召开公司 2021 年第四次临时股东大会。
第四届董事会第二十二次临时会议	2021 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 23 日	审议通过公司 2021 年第三季度报告。
第四届董事会第二十三次临时会议	2021 年 11 月 02 日	2021 年 11 月 03 日	审议通过公司重大资产重组暨关联交易报告书等相关议案。
第四届董事会第二十四次临时会议	2021 年 12 月 17 日	2021 年 12 月 20 日	审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构；成都永和成医疗科技有限公司以自有或自筹资金 2,675.68 万元收购西安医科肿瘤医院有限公司 37.2139% 股权；终止重大资产重组暨关联交易事项；召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
曹德莅	12	2	10	0	0	否	5
鲜中东	12	2	10	0	0	否	4
魏璞	12	2	10	0	0	否	4
谭梦雯	12	2	10	0	0	否	5
俞俊雄	12	1	11	0	0	否	4
盛毅	12	1	11	0	0	否	5
陈禹	12	2	10	0	0	否	5

备注：俞俊雄通过视频方式参与了公司股东大会3次，现场列席股东大会1次；陈禹通过视频方式参与了公司股东大会3次，现场列席股东大会2次。

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，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，对公司重大事项建言献策，充分发挥了董事及董事会各专门委员会委员的作用。公司独立董事还充分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。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名	成员情况	召开会议	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况



称		次数			况	(如有)
审计委员会	俞俊雄、盛毅、谭梦雯	4	2021年04月28日	审议公司2020年度及2021年第一季度财务会计报表、2020年度利润分配预案、2020年度财务决算报告、2020年度募集资金存放与使用情况专项报告、2020年度内部控制自我评价报告、内部控制规则落实自查表、2021年度内部审计工作计划、2020年度及2021年第一季度内部审计工作报告、继续开展远期结售汇业务事项。	同意此次会议议案,并同意相关议案提交董事会审议,且发表如下审核意见:为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施,拟定公司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,未分配利润结转至下年度;公司2021年第一季度的财务报表能真实、准确地反映出公司一季度的财务状况;公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。	
			2021年08月26日	审议公司2021年半年度财务会计报表及内部审计工作报告、聘任胡玄为公司第四届董事会内部审计机构负责人事项。	同意此次会议议案,并同意2021年半年度财务会计报表及聘任胡玄为公司第四届董事会内部审计机构负责人议案提交董事会审议,且发表如下审核意见:公司2021年半年度财务报表能真实、准确地反映出公司半年度的财务状况,公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。	
			2021年10月22日	审议公司2021年第三季度财务会计报表及内部审计工作报告。	同意此次会议议案,并同意2021年第三季度财务会计报表提交董事会审议,且发表如下审核意见:公司2021年第三季度的财务报表能真实、准确地反映出公司第三季度的财务状况,公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。	
			2021年12月17日	审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案。	为保持审计工作的连续性,同时鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2020年度的审计工作中,工作严谨、客观、公允、独	

					立,体现了良好的职业规范和操守,提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其审计费用。		
战略委员会	曹德莅、魏璞、谭梦雯	5	2021年03月31日	审议公司与制霸科技(浙江)有限公司就出售浙江永和智控科技有限公司100%股权事项签订《股权转让意向协议》。	同意筹划重大资产重组暨签署<股权转让意向协议>的议案提交公司董事会审议。		
			2021年06月07日	审议公司重大资产重组暨关联交易的相关议案。	公司拟以现金方式向制霸科技(浙江)有限公司出售所持浙江永和智控科技有限公司100%股权符合实施本次重大资产重组的各项要求和条件,本次交易构成关联交易。		
			2021年10月31日	审议公司重大资产重组暨关联交易的相关议案。	公司拟以现金方式向制霸科技(浙江)有限公司出售所持浙江永和智控科技有限公司100%股权符合相关法律规定有关条件,同意公司重大资产重组暨关联交易方案。		
			2021年11月29日	审议成都永和成医疗有限公司拟以自有或自筹资金3,150万元收购凉山高新肿瘤医院有限公司70%股权。	同意收购凉山高新肿瘤医院有限公司70%股权议案,并同意该议案提交公司董事会审议,且发表如下意见:收购凉山高新肿瘤医院有限公司70%股权事项符合公司战略发展规划,有利于提升公司盈利能力,对公司未来业绩增长将产生积极作用。		
			2021年12月16日	审议成都永和成医疗科技有限公司以自有或自筹资金2,675.68万元收购西安医科肿瘤医院有限公司37.2139%股权及	同意此次会议议案,并同意会议议案提交公司董事会审议,且发表如下意见:收购西安医科股权事项符合公司战略发展规划,有利于		

				终止重大资产重组暨关联交易事项。	提升公司盈利能力, 对公司未来业绩增长将产生积极作用; 另同意公司拟终止本次重大资产重组暨关联交易事项并与交易对手方签署相关解除协议。终止后, 公司将按照之前既定的战略做大做强肿瘤精准放射治疗专科医院。		
薪酬与考核委员会	陈禹、俞俊雄、鲜中东	2	2021 年 01 月 20 日	审议公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期绩效考核报告。	公司在考核期的经营业绩及本次申请行权的 21 名激励对象的个人绩效考核结果符合《考核管理办法》和《2019 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定, 激励对象的资格合法、有效。		
			2021 年 04 月 27 日	审议公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。	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, 公司在 2020 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员领取的报酬情况与实际相符。		

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量(人)	13
报告期末主要子公司在职工的数量(人)	1,216
报告期末在职工的数量合计(人)	1,229
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,229
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	22
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	649
销售人员	95
技术人员	276
财务人员	52
行政人员	157
合计	1,229
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	197
专科、高职及中专	407
高中及以下学历	625
合计	1,229

## 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

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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，并制定了《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。

为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，切实保护中小股东合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，并结合公司对《公司章程》的修订情况，公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。本事项已经公司第四届董事会第二十七次临时会议、第四届监事会第二十三次临时会议及公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

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：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出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：公司发展的肿瘤精准放射治疗产业处于投资拓展阶段有重大资金支出；公司传统阀门管件类业务持续发展和技术改造升级需要资金支持；同时为应对新冠病毒疫情对全球经济的影响，公司留存资本金以保障正常生产经营需求。因此，公司综合考虑公司经营发展及全体股东利益等因素，并结合目前股本结构状况、资本公积金情况，拟定2021年度不进行现金分红，不送红股，以资本公积金每10股转增4股。</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>

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

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.00
每10股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	以股权登记日收市后的总股本为基数
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	86,707,580.78

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的审计报告确认：2021 年度，公司实现归属于上市公司股东净利润 18,682,917.51 元，其他综合收益结转留存收益减少 1,200,800.00 元，股权投资权益法调整增加留存收益 3,672,072.73 元，按 2021 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润 122,533,731.61 元，减去实施 2020 年度利润分配 0.00 元，公司期末合并报表未分配利润为 143,687,921.85 元，母公司报表未分配利润为 86,707,580.78 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2021 年度实际可供分配利润为 86,707,580.78 元。</p> <p>公司围绕肿瘤精准放射治疗领域实施医疗产业规模化拓展，自 2019 年底以来相继收购达州医科肿瘤医院有限公司、昆明医科肿瘤医院有限公司、凉山高新肿瘤医院有限公司、西安医科肿瘤医院有限公司四家肿瘤专科医院及酒店物业持有主体成都山水上酒店有限公司，新设医院类业务子公司重庆华普肿瘤医院有限公司，新设医疗器械经营公司浙江永和医疗科技有限公司，公司在筹建、并购肿瘤精准放射治疗专科医院，实施产业化拓展以及扩展现有医疗类子公司的业务等经营举措，需耗费大量运营资金。此外，公司旗下肿瘤精准放射治疗连锁型专科医院需投入高价值医疗设备等固定资产（如直线加速器、头部伽玛刀、体部伽玛刀等）、储备大量药品等存货且患者付款存在一定医保结算周期，也需要储备一定的运营资金。</p> <p>公司阀门管件业务主要外销欧美市场，当前愈加复杂的国际形式以及贸易保护主义等要求公司在深耕原有市场的基础上，还需积极拓展新兴市场，大力挖掘及推进新兴市场战略。为保持技术的先进性，公司还将持续进行技术和设备的迭代升级，对现有的生产车间进行改造，建设无人化、智能化的生产车间。此外，由于外销业务特性存货规模较大且需给予客户一定的账期。因此，阀门管件业务所需的运营资金未来可能进一步增长。</p> <p>鉴于公司肿瘤精准放射治疗业务板块正处于投资拓展阶段，预计将有重大资金支出；公司阀门管件类业务持续发展和技术改造升级需要资金支持；同时为应对新冠病毒疫情对全球经济的影响，公司留存资本金以保障正常生产经营需求。因此，公司综合考虑公司经营发展及全体股东利益等因素，并结合目前股本结构状况、资本公积金情况，拟定 2021 年度不进行现金分红，不送红股，以资本公积金每 10 股转增 4 股。</p> <p>因目前公司 2019 年股票期权激励计划正在自主行权期，至资本公积金转增股本股权登记日期间，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照后续资本公积金转增股本预案实施时股权登记日收市后的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。转增金额不会超过资本公积金转增股本预案实施时“资本公积—股本溢价”的余额。</p>	

## 十一、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、股权激励

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予日、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日为授权日，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，占公司当前总股本的4.47%，行权价格为14.19元/股。

9、2022年1月14日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议、第四届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。同意公司对1名因离职，1名因当选为公司监事不再具备激励资格的激励对象所持有的25万份股票期权进行注销；认为公司2019年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意对满足行权条件的19名激励对象自授予登记完成之日起满24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40%，对应的股票期权数量为737.80万份，行权价格为14.19元/股。

10、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25万份股票期权注销事宜已于2022年1月21日办理完毕。

11、经公司申请，公司2019年股票期权激励计划第二个行权期的自主行权期限自2022年2月24日起至2023年2月23日止，本次可行权的激励对象为19名，可行权的股票期权数量737.80万份，占公司当前总股本的3.53%，行权价格为14.19元/股。

12、2022年2月28日，公司召开第四届董事会第二十七次临时会议、第四届监事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于注销第一个行权期到期未行权股票期权的议案》，同意公司对2019年股票期权激励计划第一期已到期且未行权的5.395万份股票期权进行注销。

13、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5.395万份股票期权注销事宜已于2022年3月4日办理完毕。

14、截至2021年12月31日，公司激励对象在第一个行权期内已行权份额916.855万股。截至本报告披露日，公司激励对象在第二个行权期内尚未行权。

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，2021年1月26日、3月8日，2022年1月15日、1月22日、2月22日、3月1日、3月5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，2022-004至006、012、016、

019号临时公告。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	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）	期末持有股票期权数量	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	0	0	600,000	600,000	14.19	0	12.14	0	0	0	0	0
合计	--	0	0	600,000	600,000	--	0	--	0	0	0	--	0

高级管理人员的考评机制及激励情况

- 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。
- 2、经公司于2021年1月22日召开的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，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。截至本报告期末，廖丽娜女士已行权60万股。
- 3、经公司于2022年1月14日召开的第四届董事会第二十五次临时会议、第四届监事会第二十一次临时会议审议通过，公司2019年股票期权激励计划的第二个行权期的行权条件已成就，19名激励对象可在第二个行权期内行权737.80万份，其中廖丽娜女士可行权数量为48万份。

## 2、员工持股计划的实施情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、其他员工激励措施

□ 适用 √ 不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。另外，公司将重点实施以下措施，加强内部控制：

- 1、进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作



的深度和广度。

2、加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
凉山高新肿瘤医院有限公司	无	已完成股权交割及工商变更登记手续	无	无	无	无
西安医科肿瘤医院有限公司	无	已完成控制权转移	无	无	无	无

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 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</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</p>

	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。	大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	(1) 一般缺陷：潜在影响 $\leq$ 利润总额的 3%，或潜在影响 $\leq$ 资产总额的 1%，或潜在影响 $\leq$ 营业收入的 2%。(2) 重要缺陷：利润总额的 3% $<$ 潜在影响 $\leq$ 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%。	(1) 一般缺陷：损失 $\leq$ 营业收入总额的 2%；(2) 重要缺陷：营业收入总额的 2% $<$ 损失 $\leq$ 营业收入总额的 5%；(3) 重大缺陷：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

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，未有因环境问题受到行政处罚的情况。

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司高度重视环境保护与可持续发展工作，并将其作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极承担并履行企业环保责任。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及下属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》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《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，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

### 二、社会责任情况

公司始终践行“顾客第一、关爱员工、诚信创新”的核心价值，立志成为一家受客户、股东、员工、社会欢迎和尊重的企业。报告期内，公司依法合规运营，注重保护股东特别是中小股东的权益，保护债权人合法权益，保护公司员工的合法权益，真诚对待客户、消费者和合作伙伴，积极履行企业社会责任。

#### （1）积极参与健康公益等活动，体现社会责任与担当

公司旗下昆明医科肿瘤医院在2021年度内共组织6场公益健康社区服务活动，医院的专家团队在当地的五星彩园、丰宁社区、云大附一院等社区，围绕肿瘤预防、诊疗、康复开展咨询及义诊活动。此外，昆明医科还积极组织医院全员职工参加了“昆明市献血活动”，通过献血帮助到更多患者，展现“白衣天使”的社会责任感。西安医科肿瘤医院共组织4场公益健康社区服务活动，专家团队走进社区，以肿瘤常见预防及诊疗为服务主题，为广大社区群众提供免费的咨询和义诊服务。

#### （2）积极参与疫情防控，坚守防疫第一线

2021年12月，西安出现新冠疫情，吹响了西安市疫情防控的“集结号”。公司旗下西安医科肿瘤医院接到了西安市莲湖区卫生健康委员会通知，本着“疫情就是命令，白衣就是战袍，时间就是生命”的防控精神，抽调医护人员共11人参加莲湖区全民核酸采样工作，服务西关、桃园、丰庆、草阳、旭景名园等社区，并支援了雁塔、沣东、高新等中风险地区。从紧急集结前往抗疫一线到解除撤离，医院团队坚守38天，完成采样10万余人次，圆满完成任务。

昆明医科肿瘤医院和达州医科肿瘤医院积极配合当地疾病预防控制中心、各级社区及街道办等单位，先后抽调临床经验丰富的医护人员组建了新冠疫苗接种工作医疗保障队，在2021年内参加了共计13次新冠疫苗接种保障服务。为良好的推进防疫保障工作，昆明医科肿瘤医院还组织员工参加了《核酸检测保障培训》，达州医科肿瘤医院肿瘤科参加了当地疫情防控指挥部组织的为期23天的疫情防控工作，为新冠疫苗安全接种保驾护航，

为构筑免疫屏障贡献绵薄之力。

### **(3) 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。

### **(4) 职工权益保护**

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，保障职工合法权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系，形成了稳定和谐的劳资关系。

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，培养员工业务素质和技能，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。

### **(5) 环境保护与可持续发展**

公司高度重视环境保护与可持续发展工作，并将其作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极承担并履行企业环保责任。

### **(6) 供应商、客户和消费者权益保护**

公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。公司能够提供优质的医疗技术与服务，得益于公司与行业专家团队形成的持久及良好的合作关系。公司建立了医疗资源的集采平台并与国内外大型医疗设备供应商形成战略合作伙伴关系，能够在价优的前提下配置全球最先进的肿瘤精准放射治疗设施设备，提供最先进的诊疗技术，服务于生命健康。公司的阀门管件产品始于优质的原辅材料，贯穿于供应商评估选择、原材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系。公司已经形成了一整套较完善的质量管理体系，并在整个过程中严格按照医疗安全和质量标准要求进行管控，能够为顾客提供优质的医疗技术、服务和产品。

## **三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况**

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。

## 第六节 重要事项

### 一、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						
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。	2019年08月25日	长期	履行中
	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行为。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
	杨缨丽	关于同业竞争、关联交易、资金占用方	一、关于保持上市公司独立性的承诺（一）人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立，不在本人控制的其他企业中兼职或领	2021年01月14日	长期	履行中

	面的承诺	<p>取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。（二）资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本人及本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。2、保证不以上市公司的资产为本人及本人控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本人及本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5、保证上市公司依法独立纳税。（四）机构独立 1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（五）业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本人及本人控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。（六）保证上市公司在其他方面与本人及本人控制的其他企业保持独立。本人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。二、避免同业竞争的承诺为避免同上市公司形成同业竞争的可能性，本人作出如下承诺：1、截至本承诺函签署日，本人以及本人控制的其他企业与上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。2、本次交易完成后，针对本人以及本人控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本人将努力促使本人及本人控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本人以及本人控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本人将努力促使本人及本人控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。3、本次交易完成后，如本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。本人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。三、规范和减少关联交易的承诺为了减少和规范本次权益变动完成后与上市公司的关联交易，维护上市公司及其中小股东的合法权益，作出如下</p>			
--	------	---	--	--	--

		<p>承诺：本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其控制的企业关联交易；就本人及本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本人保证本人及本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。四、资金来源声明本次权益变动所需资金全部来源于自有资金及自筹资金。上述资金来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。本次交易的资金不包含任何资产管理计划、信托计划、理财产品，其资金来源合法。</p>			
曹德莅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、关于独立性的承诺：（一）人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立，不在本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。（二）资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本人及本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。2、保证不以上市公司的资产为本人及本人控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本人及本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5、保证上市公司依法独立纳税。（四）机构独立 1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（五）业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本人及本人控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。（六）保证上市公司在其他方面与本人及本人控制的其他企业保持独立本人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如</p>	2021年01月14日	长期	履行中

		<p>因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。二、关于避免同业竞争的承诺 1、截至本承诺函签署日，本人以及本人控制的其他企业与上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。2、本次交易完成后，针对本人以及本人控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本人将努力促使本人及本人控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本人以及本人控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本人将努力促使本人及本人控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。3、本次交易完成后，如本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。本人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。三、关于规范和减少关联交易的承诺 为了减少和规范本次权益变动完成后与上市公司的关联交易，维护上市公司及其中小股东的合法权益，作出如下承诺：本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其控制的企业之间的关联交易；就本人及本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本人保证本人及本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。四、关于资金来源声明本次权益变动所需资金全部来源于自有资金及自筹资金。上述资金来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。本次交易的资金不包含任何资产管理计划、信托计划、理财产品，其资金来源合法。</p>			
杨纓丽	股东一致行动承诺	<p>杨纓丽将《股份转让协议》受让的 13,980,000 股股份（占公司总股本的 6.99%）对应的表决权，不可撤销的全部委托给曹德莅。曹德莅和杨纓丽于 2021 年 1 月 14 日签署了《一致行动人协议》。</p>	2021 年 01 月 14 日	至杨纓丽不再持有本公司股份之日止	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	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。鉴于永健控股在本报告期内已协议转让所持有的股份永和智控股份，已不再是本公司的控股股东，本承诺已履行完毕。
	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。	2016 年 04 月 28 日	长期	鉴于永健控股已在报告期内协议转让所持有的部分永和智控股份，不再是永和智控的控股股东。因此，本承诺已履行完毕。
	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	2016 年 04 月 28 日	长期	鉴于永健控股已在报告期内协议转让所持有的部分永和智控股

		诺	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他要求的，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。			份，不再是永和智控的控股股东。因此，本承诺已履行完毕。
	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他要求的，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	鉴于永健控股已在报告期内协议转让所持有的部分永和智控股份，不再是永和智控的控股股东。因此，本承诺已履行完毕。
	永健控股	关于公司缴纳社保和住房公积金事项的承诺	若经有关主管部门认定公司需为员工补缴历史上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。	2016年04月28日	长期	鉴于永健控股已在报告期内协议转让所持有的部分永和智控股份，不再是永和智控的控股股东。因此，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活动。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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	方秀宝	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	截至本报告期末，方秀宝已不再持有本公司股份，本承诺已履行完毕。

				股份 期间	
曹德 莅、吴 云、余 娅群	其他承 诺	根据增持主体于 2021 年 1 月 11 日出具的《股份增持计划告知函》，本次增持计划将在公告之日起 6 个月内，通过竞价交易方式增持本公司股份不低于 190 万股，不超过 200 万股。	2021 年 01 月 12 日	2021 年 1 月 12 日起 内的 6 个 月内	余娅群已于 2021 年 2 月 18 日至 2021 年 2 月 24 日期间，通过集中竞价交易方式增持 190.72 万股（占公司总股本的 0.9536%），本承诺已履行完毕。
陈先 云	其他承 诺	根据增持主体于 2021 年 1 月 14 日出具的《股份增持计划告知函》，本次增持计划将在公告之日起 6 个月内，通过竞价交易方式增持本公司股份不低于 200 万股且不超过 260 万股。	2021 年 01 月 15 日	2021 年 1 月 15 日起 内的 6 个 月内	陈先云已于 2021 年 2 月 2 日至 2021 年 6 月 28 日期间，通过集中竞价交易方式增持 200 万股（占公司总股本的 1%），本承诺已履行完毕。
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日起至本人不再持有上市公司该部分股份期间。	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
蔡丹 芳;陈 先云; 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	履行中

					股份 期间	
	曹德 莅、吴 云、余 娅群	其他承 诺	根据增持主体于 2021 年 5 月 7 日出具的《股份增持计划告知函》，本次增持计划将在公告之日起 6 个月内，通过竞价交易方式增持本公司股份不低于 900 万股，不超过 1000 万股。经过公司股东大会审议通过，本次增持计划的实施截止日期延长至 2022 年 8 月 8 日。	2021 年 05 月 07 日	2022 年 8 月 8 日	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	不适用					

## 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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、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、公司于2021年4月19日完成厦门永和医科肿瘤医院有限公司的工商注销手续。
- 2、公司于2021年12月29日完成凉山高新肿瘤医院有限公司70%股权工商变更登记手续。
- 3、因新冠疫情原因，经各方确认，西安医科肿瘤医院有限公司的控制权已于2021年12月24日移交完毕。公司于2022年1月29日完成37.2139%股权工商变更登记手续。

## 八、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）	165
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	姚丽强、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	1年、4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

本年度，公司因实施重大资产重组暨关联交易事项，聘请了天风证券股份有限公司为本次重大资产重组的财务顾问，期间共支付财务顾问费160万元。经公司第四届董事会第二十四次临时会议及第四届监事会第二十次临时会议审议通过，本次重大资产重组暨关联交易事项已终止。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
制霸科技(浙江)有限公司、应雪青	持股5%以上股东控制的企业	重大资产重组	公司拟以现金方式向制霸科技(浙江)有限公司出售所持浙江永和智控科技有限公司100%股权	本次交易标的资产以2020年12月31日为评估基准日,经审计评估,并经交易双方协商确定交易价格为人民币5.3亿元。	44,724.99	52,577.98	53,000	现金	0	2021年04月01日	详见巨潮资讯网2021-031、032、038、058、066、070、071至073、077、079、080、083、086、091、097、100、101、110、2021-113至117、119、122至125、128、130号临时公告
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次重大资产重组事项已终止,对公司经营成果和财务状况无影响。							

如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	本次重大资产重组事项未涉及业绩约定情形，且已终止。
--------------------------	---------------------------

### 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

接受关联股东借款暨关联交易事项：

1、为了更好地促进公司业务发展，公司关联股东永健控股为公司提供人民币2850万元的借款，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。

2、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及2021年第三次临时股东大会审议通过。详情参见公司于2021年4月22日、5月8日刊登于巨潮资讯网的2021-041至043、061号临时公告。

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
--------	----------	------------

《永和智控关于筹划重大资产重组暨签署<股权转让意向协议>的公告》	2021 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
《永和智控关于接受控股股东借款暨关联交易的公告》	2021 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
《永和智控关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》	2021 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
《永和智控关于接受关联股东借款暨关联交易的公告》	2021 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
《永和智控关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》	2021 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
《永和智控关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》	2021 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
《永和智控关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》	2021 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
《永和智控关于重大资产出售暨关联交易的一般风险提示公告》	2021 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
《永和流体智控股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案及摘要》	2021 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
《永和智控关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》	2021 年 06 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
《永和智控关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告》	2021 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
《永和智控关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》	2021 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
《永和智控关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》	2021 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
《永和智控关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》	2021 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
《永和智控关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》	2021 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
《永和智控关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》	2021 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
《永和智控关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》	2021 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
《永和智控关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》	2021 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
《永和智控关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》	2021 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )



《永和流体智控股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及摘要》	2021 年 11 月 03 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
《永和智控关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》	2021 年 11 月 06 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
《永和流体智控股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及摘要》（修订版）	2021 年 11 月 06 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
《永和智控关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》	2021 年 11 月 17 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
《永和智控关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》	2021 年 12 月 03 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
《永和智控关于重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》	2021 年 12 月 03 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
《永和智控关于终止重大资产重组暨关联交易事项的公告》	2021 年 12 月 20 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
《永和智控关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》	2021 年 12 月 20 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

## 十五、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、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、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、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、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。
- 5、成都山水上于2021年3月8日与四川爱丽美健康管理咨询有限公司签署《租赁合同》，将位于成都市高新区天府三街88号5栋7-23层区域出租给四川爱丽美健康管理咨询有限公司，该合同于2022年4月1日零时起正式解除。

详情参见公司于2021年3月9日、2022年4月1日刊登于巨潮资讯网的2021-024、2022-026号临时公告。

6、公司继续租赁凉山高新肿瘤医院经营用场所，为有效期10年的《房屋租赁合同》，该合同正常履行中。

7、公司继续租赁西安医科肿瘤医院经营用场所，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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
昆明道福商贸有限公司	昆明医科肿瘤医院有限公司	长期租赁	8,857.23	2020年09月05日	2033年09月04日	-800.38	新租赁准则	增加成本及费用	否	非关联方

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
四川爱丽美健康管理咨询有限公司、成都弗蕾亚酒店管理有限公司	2021年03月27日	950	2021年03月26日	950	连带责任保证	连带责任保证	重庆国恒诉讼保全担保有限公司诉讼保全担保有限公司提供连带责任反担保	2021年3月26日-2024年7月31日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			950	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		950				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			950	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		950				
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	担保	实际发	实际担保	担保类	担保物	反担保情况（如	担保期	是否	是否为关

称	相关公告披露日期	额度	生日期	金额	型	(如有)	有)		履行完毕	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	是
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)			950	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						950
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			1,650	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						1,650
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										2.14%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										
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)										
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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、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。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、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十八次会议、第四届监事会第十三次会议以及2020年年度股东大会审议通过，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2021年4月30日、2021年5月22日刊登于巨潮资讯网的2021-049、050、053、067号临时公告。

### 2、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十八次会议、第四届监事会第十三次会议以及2020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2020年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2021年年度股东大会召开之日止。详情参见公司于2021年4月30日、2021年5月22日刊登于巨潮资讯网的2021-049、050、054、067号临时公告。

### 3、控股股东增持计划

#### (1) 第一次增持计划

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0.9118%，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18日、2月26日刊登于巨潮资讯网的2021-001、009、010、013、019、020号临时公告。

#### (2) 第二次增持计划

公司于2021年5月8日披露了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群计划通过集中竞价交易择机增持公司股份数量不低于900万股且不超过1,000万股，增持资金为自有资金或自筹资金。经公司第四届董事会第二十一一次临时会议、第四届监事会第十七次临时会议以及2021年第四次临时股东大会审议通过，同意本次增持计划实施的截止日期由2021年11月8日延长至2022年2月8日。经公司第四届董事会第二十六次临时会议、第四届监事会第二十二次临时会议以及2022年第二次临时股东大会审议通过，同意本次增持计划实施的截止日期由2022年2月8日延长至2022年8月8日。

截至本报告披露日，上述增持主体已累计增持7,805,983股，占当前总股本的3.73%，占增持计划增持股份数量下限的86.73%。详情参见公司于2021年5月8日、5月13日、8月7日、10月14日、10月30日，2022年1月4日、2月8日、2月24日、3月18日、3月19日刊登于巨潮资讯网的2021-062、064、087、104至106、112、133号，2022-007至009、013、023、024号临时公告。

### 4、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5,800万股分别转让给公司实际控制人及董事长曹德莅3,400万股、杨纓丽1,398万股、蒋辅中1,002万股。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。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4,798万股中的1,398万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3,400万股中的2,000万股转让给曹德莅；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1,400万股转让给曹德莅。

2021年4月9日，永健控股协议转让给杨纓丽的1,398万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2,000万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1,400万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》。

#### 5、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，公司控股股东永健控股为公司提供人民币2,850万元的借款，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。

#### 6、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及2021年第三次临时股东大会审议通过。详情参见公司于2021年4月22日、5月8日刊登于巨潮资讯网的2021-041至042、061号临时公告。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、对外出租及对外提供担保

2021年3月8日，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与四川爱丽美健康管理咨询有限公司签署了《租赁合同》，将位于成都市高新区天府三街88号5栋7-23层区域出租给四川爱丽美健康管理咨询有限公司，出租面积约11,018平方米，租赁期限自2021年4月1日起至2025年3月31日止，租金每年为人民币500万元（含税）。

经公司第四届董事会第十四次临时会议以及公司2021年第二次临时股东大会审议通过，成都山水上为四川爱丽美健康管理咨询有限公司及成都弗蕾亚酒店管理有限公司向雅诗阁物业管理（上海）有限公司提供担保金额不超过950万元的连带责任保证担保。四川爱丽美健康管理咨询有限公司及成都弗蕾亚酒店管理有限公司就本次担保事项向成都山水上提供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。

2022年3月31日，成都山水上与四川爱丽美健康管理咨询有限公司签署了《〈租赁合同〉终止协议》，约定前述《租赁合同》于2022年4月1日零时起正式解除。公司将在相关债务结清后终止担保事项。

详情参见公司于2021年3月9日、3月25日、3月27日，2022年4月1日刊登于巨潮资讯网的2021-023至025、029至030号及2022-026号临时公告。

2、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。

### 3、收购凉山高新肿瘤医院有限公司70%股权

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

### 4、收购西安医科肿瘤医院有限公司37.2139%股权

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

详情参见公司于2021年12月20日、2022年2月8日刊登于巨潮资讯网的2021-124、125、127及2022-011号临时公告。

## 第七节 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	22,503,750	11.25%				17,426,250	17,426,250	39,930,000	19.09%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	22,503,750	11.25%				17,426,250	17,426,250	39,930,000	19.09%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	22,503,750	11.25%				17,426,250	17,426,250	39,930,000	19.09%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	177,496,250	88.75%				-8,257,700	-8,257,700	169,238,550	80.91%
1、人民币普通股	177,496,250	88.75%				-8,257,700	-8,257,700	169,238,550	80.91%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	200,000,000	100.00%				9,168,550	9,168,550	209,168,550	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2019年股票期权激励计划的激励对象在第一个行权期内共行权9,168,550股股票，公司的总股本由报告期初的200,000,000股增加至报告期末的209,168,550股。

股份变动的批准情况

√ 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、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。

3、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。

4、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。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、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，公司完成了《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。

2、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4.47%，行权价格为14.19元。

3、截至本报告期末，激励对象在第一个行权期内通过自主行权模式共计行权916.855万股，全部股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记。

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

因期权行权，本报告期公司总股本由20,000万股增加为20,916.855万股（中国证券登记结算有限责任公司登记的本公司期末总股本）。股本增加导致每股收益减少0.0041元/股，稀释每股收益减少0.0041元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产增加0.4754元/股。

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	11,019,300	0	11,019,300	0	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	2021-11-19



应雪青	9,375,000	0	9,375,000	0	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	2021-11-19
谢启富	1,071,750	0	1,071,750	0	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	2021-11-19
吴晚雪	660,000	0	660,000	0	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	2021-11-19
邵英华	329,550	0	329,550	0	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	2021-11-19
李瑞元	45,000	0	45,000	0	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	2021-11-19
易群	3,000	0	3,000	0	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	2021-11-19
卢烯权	150	0	150	0	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	2021-01-04
杨纓丽	0	13,980,000	0	13,980,000	1、辞任公司第四届监事会主席职务半年内所持股票全部限售；2、历任董监高在就任时确定的任期内，遵循董监高的持股锁定。	2023-05-29
曹德莅	0	25,500,000	0	25,500,000	在任期内遵循董事持股的75%比例限售。	每年初按照上年末其持股总数的25%解除锁定。
廖丽娜	0	450,000	0	450,000	在任期内遵循高管持股的75%比例限售。	每年初按照上年末其持股总数的25%解除锁定。
合计	22,503,750	39,930,000	22,503,750	39,930,000	--	--

## 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

公司股票期权激励对象在行权期内共行权9,168,550股股票，公司的总股本由报告期初的20,000万股增加至报告期末的20,916.855万股（中国证券登记结算有限责任公司登记的本公司期末总股本）。总股本的变动导致公司的净资产较期初增长18.73%；总资产较期初增长9.26%；对负债金额无影响。

## 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	16,023	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,852	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
曹德莅	境内自然人	16.25%	34,000,000	34,000,000	25,500,000	8,500,000	质押	34,000,000
陈先云	境内自然人	7.98%	16,692,400	2,000,000	0	16,692,400		
杨纓丽	境内自然人	6.68%	13,980,000	13,980,000	13,980,000	0	质押	800,000
应雪青	境内自然人	5.98%	12,500,000	0	0	12,500,000	质押	6,500,000
苏金飞	境内自然人	4.91%	10,269,000	0	0	10,269,000		
蔡丹芳	境内自然人	4.79%	10,020,000	0	0	10,020,000		
余娅群	境内自然人	2.88%	6,030,800	6,030,800	0	6,030,800		
陈美芳	境内自然人	2.73%	5,701,600	383,500	0	5,701,600		
钟城	境内自然人	1.93%	4,028,000	4,028,000	0	4,028,000		
西安关天量化投资管理有限公司—关天安远一号增长型私募基金	境内非国有法人	0.87%	1,824,100	1,824,100	0	1,824,100		
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	曹德莅、杨纓丽及余娅群为一致行动人关系；陈先云、应雪青为一致行动人关系，除此之外，本							

行动的说明	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、上表杨纓丽所持有本公司股份系通过协议受让方式自台州永健控股有限公司取得，依据转让协议的相关约定，杨纓丽不可撤销地将其本次受让的全部股份之表决权委托给曹德莅。2、上表陈先云、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。3、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。4、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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
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
陈先云	16,692,400	人民币普通股	16,692,400
应雪青	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
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
曹德莅	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
余娅群	6,030,800	人民币普通股	6,030,800
陈美芳	5,701,600	人民币普通股	5,701,600
钟城	4,028,000	人民币普通股	4,028,000
西安关天量化投资管理有限公司—关天安远一号增长型私募基金	1,824,100	人民币普通股	1,824,100
王德明	1,261,000	人民币普通股	1,261,000
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	曹德莅、余娅群为一致行动人关系；陈先云、应雪青为一致行动人关系，除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	陈先云通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 16,692,400 股，合计持有本公司股份 16,692,400 股。苏金飞通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公		

	<p>公司股份 10,269,000 股，合计持有本公司股份 10,269,000 股。蔡丹芳通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 10,020,000 股，合计持有本公司股份 10,020,000 股。余娅群通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 6,030,800 股，合计持有本公司股份 6,030,800 股。陈美芳通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 5,701,600 股，合计持有本公司股份 5,701,600 股。钟城通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 4,028,000 股，合计持有本公司股份 4,028,000 股。西安关天量化投资管理有限公司—关天安远一号增长型私募基金通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,824,100 股，合计持有本公司股份 1,824,100 股。王德明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 1,261,000 股，合计持有本公司股份 1,261,000 股。</p>
--	---

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：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曹德莅	中国	否
主要职业及职务	现任成都沙河生物科技有限公司监事，成都铁山实业集团有限公司董事兼总经理，四川大行广泽医疗投资管理有限公司董事，成都东篱医院有限公司董事，永和流体智控股份有限公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	未在其他境内外上市公司控股或参股。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	曹德莅
变更日期	2021 年 04 月 23 日
指定网站查询索引	《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2021 年 04 月 24 日

## 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

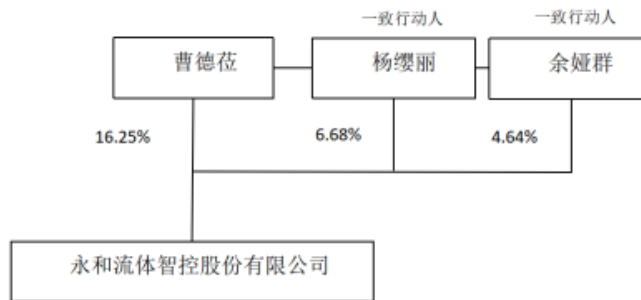
曹德莅	本人	中国	否
杨纓丽	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
余娅群	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
吴云	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	现任成都沙河生物科技有限公司监事，成都铁山实业集团有限公司董事兼总经理，四川大行广泽医疗投资管理有限公司董事，成都东篱医院有限公司董事，永和流体智控股份有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未曾控股境内外上市公司。		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用



## 第十节 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	2022 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）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZF10487 号
注册会计师姓名	姚丽强、马良刚

审计报告正文

## 审计报告

信会师报字[2022]第ZF10487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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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、重要会计政策及会计估计”注释（二十七）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十七）。</p> <p>2021年度，永和智控销售产品确认的主营业务收入为人民币1,006,361,396.64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>（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、重要会计政策及会计估计”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>2021年12月31日，永和智控合并财务报表中应收账款的原值为187,654,735.17元，坏账准备为9,771,773.09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回收性为关键审计事项。</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</li> </ol>

	信用损失率、坏账准备计提比例是否合理； 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； 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。
<b>(三)商誉的减值</b>	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”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（十六）。2021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160,315,672.41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。	我们就商誉的减值实施的审计程序包括： 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； 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。 检查商誉减值测试计算的准确性； 邀请外部独立评估专家协助会计师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； 5、复核管理层对商誉相关披露的充分性。

#### 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2021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。

#### 五、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：姚丽强**  
**（项目合伙人）**

**中国注册会计师：马良刚**

**中国·上海**

**2022年4月28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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	131,906,431.44	111,851,320.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	343,198.33	1,958,171.55
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	177,882,962.08	119,758,747.63
应收款项融资		
预付款项	4,687,545.78	6,127,412.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,762,624.72	5,587,128.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	238,289,008.96	190,036,193.05
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	6,038,554.30	8,978,670.75
流动资产合计	565,910,325.61	444,297,644.94
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	58,232,200.00	58,147,100.00
固定资产	455,901,734.73	426,878,552.86
在建工程	6,670,000.00	7,331,078.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	141,526,328.00	
无形资产	67,246,341.09	67,190,080.71
开发支出		
商誉	160,315,672.41	141,662,630.87
长期待摊费用	34,665,706.18	18,835,869.95
递延所得税资产	6,417,069.30	6,536,665.09
其他非流动资产	9,711,360.01	4,568,442.31
非流动资产合计	940,686,411.72	741,637,182.65
资产总计	1,506,596,737.33	1,185,934,827.59
流动负债：		
短期借款	238,964,254.96	284,933,986.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	249,858.07	11,440.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	164,401,641.39	85,807,456.49
预收款项		
合同负债	3,004,735.37	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	39,256,120.61	18,057,895.24

应交税费	7,140,817.36	12,794,824.82
其他应付款	26,212,652.15	9,447,093.49
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	42,811,053.73	44,203,194.45
其他流动负债	203,022.67	190,426.97
流动负债合计	522,244,156.31	458,449,238.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,500,000.00	66,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	133,610,695.72	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,714,437.20	9,983,540.30
递延所得税负债	27,963,232.05	10,527,435.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,788,364.97	86,510,976.20
负债合计	710,032,521.28	544,960,214.46
所有者权益：		
股本	207,175,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	365,088,659.73	263,113,181.06
减：库存股		
其他综合收益	-210,676.32	-1,318,559.69
专项储备		

盈余公积	54,812,358.46	54,812,358.46
一般风险准备		
未分配利润	143,687,921.85	122,533,731.61
归属于母公司所有者权益合计	770,553,263.72	639,140,711.44
少数股东权益	26,010,952.33	1,833,901.69
所有者权益合计	796,564,216.05	640,974,613.13
负债和所有者权益总计	1,506,596,737.33	1,185,934,827.59

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	683,834.88	28,000,063.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		2,615,938.62
应收款项融资		
预付款项	16,666.70	2,279,712.37
其他应收款	631,667,828.49	614,648,566.19
其中：应收利息		
应收股利	61,100,000.00	78,000,000.00
存货		
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	101,820.41	6,653.84
流动资产合计	632,470,150.48	647,550,934.28
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	435,264,013.18	428,365,189.81



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		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	435,264,013.18	428,365,189.81
资产总计	1,067,734,163.66	1,075,916,124.09
流动负债：		
短期借款	50,084,944.44	186,806,325.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	787,500.00	33,519,906.80
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,248,138.00	601,131.00
应交税费	25,765.57	124,227.76
其他应付款	252,218,004.18	110,069,418.67
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	33,086,212.50	44,203,194.45
其他流动负债		
流动负债合计	337,450,564.69	375,324,204.51
非流动负债：		

长期借款	16,500,000.00	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,500,000.00	66,000,000.00
负债合计	353,950,564.69	441,324,204.51
所有者权益：		
股本	207,175,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	365,088,659.73	263,113,181.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,812,358.46	54,812,358.46
未分配利润	86,707,580.78	116,666,380.06
所有者权益合计	713,783,598.97	634,591,919.58
负债和所有者权益总计	1,067,734,163.66	1,075,916,124.09

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,008,508,895.38	647,691,188.74
其中：营业收入	1,008,508,895.38	647,691,188.74
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	949,947,346.50	618,164,697.89
其中：营业成本	722,646,599.08	443,234,319.21
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	3,719,572.94	4,648,200.53
销售费用	50,663,473.46	27,124,811.94
管理费用	125,142,526.52	97,749,584.80
研发费用	18,710,677.24	14,058,334.55
财务费用	29,064,497.26	31,349,446.86
其中：利息费用	21,778,390.79	14,541,072.77
利息收入	399,612.21	836,242.58
加：其他收益	1,401,599.73	1,918,258.74
投资收益（损失以“-”号填列）	1,404,396.20	1,838,624.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,319,523.37	
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）	189,880.26	2,234,310.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,637,109.91	1,454,047.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,883,973.92	-7,366,727.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,773.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,030,568.23	29,605,005.11
加：营业外收入	6,030.60	220,969.66
减：营业外支出	579,564.21	1,063,870.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,457,034.62	28,762,104.29
减：所得税费用	17,576,270.79	15,657,971.52

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,880,763.83	13,104,132.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,880,763.83	13,104,132.77
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	18,682,917.51	12,924,662.58
2.少数股东损益	197,846.32	179,470.19
六、其他综合收益的税后净额	-92,916.63	-1,257,746.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,916.63	-1,257,746.21
（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	-92,916.63	-56,946.21
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	-92,916.63	-56,946.21
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	18,787,847.20	11,846,386.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,590,000.88	11,666,916.37
归属于少数股东的综合收益总额	197,846.32	179,470.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	180,757.06	97,839,336.31
减：营业成本	24,030.51	90,534,081.75
税金及附加	171,277.50	123,162.61
销售费用		152,025.44
管理费用	16,112,177.49	12,247,668.38
研发费用		
财务费用	14,339,088.18	13,847,027.93
其中：利息费用	14,386,019.34	11,850,974.71
利息收入	113,647.71	348,169.19
加：其他收益	507,047.18	704,259.28
投资收益（损失以“-”号填列）		79,427,080.68
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
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,958,769.44	61,121,088.89
加：营业外收入		85,000.00
减：营业外支出	29.84	1,675.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,958,799.28	61,204,413.59
减：所得税费用		8,156.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,958,799.28	61,196,256.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,958,799.28	61,196,256.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

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	-29,958,799.28	61,196,256.78
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.15	0.31
(二) 稀释每股收益	-0.15	0.31

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,031,634,122.12	588,075,067.20
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	41,203,159.95	32,071,540.74
收到其他与经营活动有关的现金	7,488,638.96	12,489,855.59
经营活动现金流入小计	1,080,325,921.03	632,636,463.53
购买商品、接受劳务支付的现金	725,090,047.43	387,282,938.17
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	134,325,165.98	91,493,122.36
支付的各项税费	13,935,298.31	21,850,156.54
支付其他与经营活动有关的现金	91,812,702.17	75,537,830.79
经营活动现金流出小计	965,163,213.89	576,164,047.86
经营活动产生的现金流量净额	115,162,707.14	56,472,415.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,404,830.48	88,643,102.71
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	155,392.80	549,426.18
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	2,521,220.31	499,867.42
投资活动现金流入小计	9,081,443.59	90,887,918.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,684,938.46	46,996,306.57
投资支付的现金	4,800,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,148,028.33	285,809,994.80
支付其他与投资活动有关的现金	2,791,249.23	

投资活动现金流出小计	66,424,216.02	342,806,301.37
投资活动产生的现金流量净额	-57,342,772.43	-251,918,382.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,807,741.54	
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	409,388,525.78	444,933,986.25
收到其他与筹资活动有关的现金	159,178,950.00	43,450,000.00
筹资活动现金流入小计	670,375,217.32	488,383,986.25
偿还债务支付的现金	515,632,375.68	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,267,510.14	14,337,878.32
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	170,879,680.31	202,245,701.41
筹资活动现金流出小计	703,779,566.13	286,583,579.73
筹资活动产生的现金流量净额	-33,404,348.81	201,800,406.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,630,504.07	-3,699,032.75
五、现金及现金等价物净增加额	19,785,081.83	2,655,406.53
加：期初现金及现金等价物余额	111,851,320.69	109,195,914.16
六、期末现金及现金等价物余额	131,636,402.52	111,851,320.69

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	2,820,194.10	94,000,680.40
收到的税费返还	333,608.38	17,436,802.35
收到其他与经营活动有关的现金	666,286.39	1,205,884.29
经营活动现金流入小计	3,820,088.87	112,643,367.04
购买商品、接受劳务支付的现金	343,931.51	67,626,316.33
支付给职工以及为职工支付的现金	4,066,011.21	13,996,186.06
支付的各项税费	536,511.02	2,302,179.40
支付其他与经营活动有关的现金	11,035,177.83	11,774,308.97
经营活动现金流出小计	15,981,631.57	95,698,990.76
经营活动产生的现金流量净额	-12,161,542.70	16,944,376.28
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
取得投资收益收到的现金	16,900,000.00	1,193,573.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	275,494,557.06	90,499,867.42
投资活动现金流入小计	292,394,557.06	179,926,948.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		49,000,000.00
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	199,527,154.48	431,840,189.28
投资活动现金流出小计	199,527,154.48	480,840,189.28
投资活动产生的现金流量净额	92,867,402.58	-300,913,241.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,807,741.54	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	346,806,325.83
收到其他与筹资活动有关的现金	89,178,950.00	
筹资活动现金流入小计	240,986,691.54	346,806,325.83
偿还债务支付的现金	246,995,500.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,872,475.00	11,647,780.26
支付其他与筹资活动有关的现金	89,082,000.00	
筹资活动现金流出小计	348,949,975.00	61,647,780.26
筹资活动产生的现金流量净额	-107,963,283.46	285,158,545.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,804.80	-557,319.34
五、现金及现金等价物净增加额	-27,316,228.38	632,361.33
加：期初现金及现金等价物余额	28,000,063.26	27,367,701.93
六、期末现金及现金等价物余额	683,834.88	28,000,063.26

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				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
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				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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	7,175,000.00				101,975,478.67		1,107,883.37				21,154,190.24		131,412,552.28	24,177,050.64	155,589,602.92
(一)综合收益总额							-92,916.63				18,682,917.51		18,590,000.88	197,846.32	18,787,847.20

永和流体智控股份有限公司 2021 年年度报告全文

(二)所有者投入和减少资本	7,175,000.00				101,975,478.67							109,150,478.67	23,979,204.32	133,129,682.99
1. 所有者投入的普通股	7,175,000.00				94,632,741.54							101,807,741.54	23,979,204.32	125,786,945.86
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					7,342,737.13							7,342,737.13		7,342,737.13
4. 其他														
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
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						1,200,800.00				2,471,272.73		3,672,072.73		3,672,072.73
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股														

永和流体智控股份有限公司 2021 年年度报告全文

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						1,200,800.00				-1,200,800.00				
6. 其他										3,672,072.73		3,672,072.73		3,672,072.73
(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	207,175,000.00				365,088,659.73	-210,676.32		54,812,358.46		143,687,921.85		770,553,263.72	26,010,952.33	796,564,216.05

上期金额

单位：元

项目	2020 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											小计				
	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			
优先股		永续债	其他													

## 永和流体智控股份有限公司 2021 年年度报告全文

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
(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						

永和流体智控股份有限公司 2021 年年度报告全文

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															
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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				263,113,181.06				54,812,358.46	116,666,380.06		634,591,919.58
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				263,113,181.06				54,812,358.46	116,666,380.06		634,591,919.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,175,000.00				101,975,478.67					-29,958,799.28		79,191,679.39
（一）综合收益总额										-29,958,799.28		-29,958,799.28
（二）所有者投入和减少资本	7,175,000.00				101,975,478.67							109,150,478.67
1. 所有者投入的普通股	7,175,000.00				94,632,741.54							101,807,741.54
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					7,342,737.13							7,342,737.13
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												

永和流体智控股份有限公司 2021 年年度报告全文

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	207,175,000.00				365,088,659.73				54,812,358.46	86,707,580.78		713,783,598.97

上期金额

单位：元

项目	2020 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				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												



永和流体智控股份有限公司 2021 年年度报告全文

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		
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

### 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2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数20,717.50万股，实收股本为20,717.50万元，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。

本公司的实际控制人为曹德莅。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月28日批准报出。

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”。

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”。

### 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：

详见具体会计政策。

#### 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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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“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。

## 3、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

## 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。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 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

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、金融工具：6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### 17、合同成本

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 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	18.00%-4.50%、2.78%
机器设备	年限平均法	10、13	10	9.00%、6.92%
运输设备	年限平均法	5	10	18.00%
电子设备及其他	年限平均法	5	10	18.00%
固定资产装修	年限平均法	5		20.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 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

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### 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、使用权资产、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

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

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。

#### (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

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：



当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 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

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 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。

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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 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

#### 自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；  
减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

### 1、本公司作为承租人

#### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；  
本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

## （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止

或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### （5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；  
增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### （3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同

租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

### 3、售后租回交易

公司按照本附注“39、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“10、金融工具”。

#### (2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“10、金融工具”。

### 2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### 经营租赁会计处理

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 2021年1月1日前的会计政策

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

## 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
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)		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。

执行《企业会计准则解释第 14 号》		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。
执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》		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。
执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报		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。

(1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“三、(二十四)预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值:6.65%)来对租赁付款额进行折现。

单位:元

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	113,068,361.23
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	82,108,835.43
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	82,108,835.43
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租

赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	82,111,891.37	
	租赁负债	72,577,313.07	
	一年到期的非流动负债	9,531,522.35	
	预付款项	-3,055.94	

## (2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

### ①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。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。

### ②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。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。

## (3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

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），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。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

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。

## (4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。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。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021年起首次执行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  不适用

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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	111,851,320.69	111,851,320.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,958,171.55	1,958,171.55	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	119,758,747.63	119,758,747.63	
应收款项融资			
预付款项	6,127,412.42	6,124,356.48	-3,055.94
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	5,587,128.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	190,036,193.05	190,036,193.05	
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	8,978,670.75	

流动资产合计	444,297,644.94	444,294,589.00	-3,055.94
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	1,687,562.01	
长期股权投资			
其他权益工具投资	8,799,200.00	8,799,200.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	58,147,100.00	58,147,100.00	
固定资产	426,878,552.86	426,878,552.86	
在建工程	7,331,078.85	7,331,078.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		82,111,891.37	82,111,891.37
无形资产	67,190,080.71	67,190,080.71	
开发支出			
商誉	141,662,630.87	141,662,630.87	
长期待摊费用	18,835,869.95	18,835,869.95	
递延所得税资产	6,536,665.09	6,536,665.09	
其他非流动资产	4,568,442.31	4,568,442.31	
非流动资产合计	741,637,182.65	823,749,074.02	82,111,891.37
资产总计	1,185,934,827.59	1,268,043,663.02	82,108,835.43
流动负债：			
短期借款	284,933,986.25	284,933,986.25	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	11,440.00	11,440.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	85,807,456.49	85,807,456.49	
预收款项			
合同负债	3,002,920.55	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	18,057,895.24	
应交税费	12,794,824.82	12,794,824.82	
其他应付款	9,447,093.49	9,447,093.49	
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	53,734,716.80	9,531,522.35
其他流动负债	190,426.97	190,426.97	
流动负债合计	458,449,238.26	467,980,760.61	9,531,522.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	66,000,000.00	66,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		72,577,313.08	72,577,313.08
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	9,983,540.30	
递延所得税负债	10,527,435.90	10,527,435.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	86,510,976.20	159,088,289.28	72,577,313.08
负债合计	544,960,214.46	627,069,049.89	82,108,835.43
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	263,113,181.06	
减：库存股			
其他综合收益	-1,318,559.69	-1,318,559.69	
专项储备			
盈余公积	54,812,358.46	54,812,358.46	
一般风险准备			
未分配利润	122,533,731.61	122,533,731.61	
归属于母公司所有者权益合计	639,140,711.44	639,140,711.44	
少数股东权益	1,833,901.69	1,833,901.69	
所有者权益合计	640,974,613.13	640,974,613.13	
负债和所有者权益总计	1,185,934,827.59	1,268,043,663.02	82,108,835.43

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”,修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。本公司作为承租人,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	28,000,063.26	28,000,063.26	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,615,938.62	2,615,938.62	
应收款项融资			
预付款项	2,279,712.37	2,279,712.37	
其他应收款	614,648,566.19	614,648,566.19	
其中：应收利息			
应收股利	78,000,000.00	78,000,000.00	
存货			
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	6,653.84	
流动资产合计	647,550,934.28	647,550,934.28	
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	428,365,189.81	
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	428,365,189.81	428,365,189.81	
资产总计	1,075,916,124.09	1,075,916,124.09	
流动负债：			
短期借款	186,806,325.83	186,806,325.83	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	33,519,906.80	33,519,906.80	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	601,131.00	601,131.00	



应交税费	124,227.76	124,227.76	
其他应付款	110,069,418.67	110,069,418.67	
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	44,203,194.45	
其他流动负债			
流动负债合计	375,324,204.51	375,324,204.51	
非流动负债：			
长期借款	66,000,000.00	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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,000,000.00	66,000,000.00	
负债合计	441,324,204.51	441,324,204.51	
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	263,113,181.06	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	54,812,358.46	54,812,358.46	
未分配利润	116,666,380.06	116,666,380.06	

所有者权益合计	634,591,919.58	634,591,919.58	
负债和所有者权益总计	1,075,916,124.09	1,075,916,124.09	

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”,修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。本公司作为承租人,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

**(4) 2021 年起首次执行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[注]	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	15%
成都永和成医疗科技有限公司	25%
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	25%

西安医科肿瘤医院有限公司	15%
凉山高新肿瘤医院有限公司	15%

## 2、税收优惠

1、根据《关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》，子公司浙江永和智控科技有限公司通过高新技术企业审核，企业所得税优惠期为2021年12月16日至2024年12月15日。根据企业所得税法规定，子公司浙江永和智控科技有限公司2021年度企业所得税税率减按15%征收。

2、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。

根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号），自2021年1月1日至2022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，在《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）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

2021年公司子公司重庆华普肿瘤医院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。

3、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。

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、子公司西安医科肿瘤医院有限公司、子公司凉山高新肿瘤医院有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，2021年度，减按15%的税率缴纳企业所得税。

4、根据财政部 税务总局《关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（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《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号），《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（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2021年12月31日。

公司子公司成都永和成医疗科技有限公司2021年度减按1%征收增值税。

5、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。

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、子公司西安医科肿瘤医院有限公司、子公司凉山高新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。其余不同税率见四、（二）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“四、税项（二）税收优惠”。

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、子公司西安医科肿瘤医院有限公司、子公司凉山高新肿瘤医院有限公司提供医疗服务免征增值税，详见“四、税项（二）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	118,950.51	158,991.81
银行存款	131,517,452.01	111,692,328.88
其他货币资金	270,028.92	
合计	131,906,431.44	111,851,320.69
其中：存放在境外的款项总额	43,022,342.82	24,187,449.25

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
远期外汇合约保证金	270,028.92	
合计	270,028.92	

### 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	343,198.33	1,958,171.55
其中：		
远期外汇合约	343,198.33	1,958,171.55
其中：		
合计	343,198.33	1,958,171.55

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

无

## (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

无

## (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

无

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

## 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：										
按组合计提坏账准备的应收账款	187,654,735.1	100.00%	9,771,773.09	5.21%	177,882,962.0	126,356,008.8	100.00%	6,597,261.20	5.22%	119,758,747.63

	7				8	3				
其中:										
账龄组合	187,65 4,735.1 7	100.00 %	9,771,7 73.09	5.21%	177,88 2,962.0 8	126,35 6,008.8 3	100.00 %	6,597,2 61.20	5.22%	119,758,7 47.63
合计	187,65 4,735.1 7	100.00 %	9,771,7 73.09	5.21%	177,88 2,962.0 8	126,35 6,008.8 3	100.00 %	6,597,2 61.20	5.22%	119,758,7 47.63

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: 账龄组合

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)	186,749,057.44	9,337,452.90	5.00%
1 至 2 年	588,847.33	117,769.49	20.00%
2 至 3 年	559.40	279.70	50.00%
3 至 4 年	316,271.00	316,271.00	100.00%
合计	187,654,735.17	9,771,773.09	--

确定该组合依据的说明:

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)	186,749,057.44
1 至 2 年	588,847.33
2 至 3 年	559.40
3 年以上	316,271.00

3至4年	316,271.00
合计	187,654,735.17

**(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	6,597,261.20	3,294,009.04		314,751.44	195,254.29	9,771,773.09
合计	6,597,261.20	3,294,009.04		314,751.44	195,254.29	9,771,773.09

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
其他系本期非同一控制下收购子公司形成。		

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	314,751.44

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：					

**(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	25,078,124.50	13.36%	1,253,906.23
第二名	18,139,944.71	9.67%	906,997.24
第三名	12,418,683.02	6.62%	620,934.15
第四名	12,232,916.22	6.52%	611,645.81
第五名	11,604,289.18	6.18%	580,214.46
合计	79,473,957.63	42.35%	

**(5) 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) 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、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	4,571,776.24	97.53%	5,995,448.30	97.90%
1 至 2 年	90,057.08	1.92%	108,242.69	1.77%
2 至 3 年	5,046.97	0.11%	9,665.49	0.16%
3 年以上	20,665.49	0.44%	11,000.00	0.18%
合计	4,687,545.78	--	6,124,356.48	--

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

单位：元

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	1,416,304.37	30.21
第二名	1,073,500.00	22.90
第三名	359,957.71	7.68
第四名	219,399.06	4.68
第五名	141,449.86	3.02
合计	3,210,611.00	68.49



**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,762,624.72	5,587,128.85
合计	6,762,624.72	5,587,128.85

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

无

**2) 重要逾期利息**

无

**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**

无

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(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	5,504,975.71	2,001,685.08
代付调解款		1,304,980.00
出口退税	2,657,443.94	3,599,042.67
备用金及其他	1,090,665.72	774,311.01
合计	12,975,158.87	11,402,092.26

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,092,889.91		3,722,073.50	5,814,963.41
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	669,127.43			669,127.43
其他变动	1,066,698.17			1,066,698.17
2021 年 12 月 31 日余额	2,490,460.65		3,722,073.50	6,212,534.15

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）	859,735.94
1 至 2 年	200,437.96
2 至 3 年	56,162.68
3 年以上	2,379,304.85
3 至 4 年	2,379,304.85
合计	3,495,641.43

## 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	5,814,963.41		669,127.43		1,066,698.17	6,212,534.15
合计	5,814,963.41		669,127.43		1,066,698.17	6,212,534.15

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：

**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	28.69%	3,722,073.50
第二名	保证金	3,100,000.00	1 年以内	23.89%	
第三名	出口退税	2,657,443.94	1 年以内	20.48%	
第四名	保证金	1,091,543.76	3 年以上	8.41%	1,091,543.76
第五名	保证金	862,642.00	3 年以上	6.65%	862,642.00
合计	--	11,433,703.20	--	88.12%	5,676,259.26

**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 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	76,486,727.93	4,729,359.38	71,757,368.55	61,316,472.80	4,049,728.43	57,266,744.37
在产品	25,581,863.88		25,581,863.88	22,370,418.15		22,370,418.15
库存商品	85,000,991.56	5,317,506.38	79,683,485.18	68,450,268.09	4,944,753.41	63,505,514.68
自制半成品	26,868,910.39	2,313,081.91	24,555,828.48	21,870,179.44	2,145,648.66	19,724,530.78
委托加工物资	36,710,462.87		36,710,462.87	27,168,985.07		27,168,985.07
合计	250,648,956.63	12,359,947.67	238,289,008.96	201,176,323.55	11,140,130.50	190,036,193.05

## (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	4,049,728.43	2,111,345.54		1,431,714.59		4,729,359.38
库存商品	4,944,753.41	3,857,908.81		3,485,155.84		5,317,506.38
自制半成品	2,145,648.66	985,424.67		817,991.42		2,313,081.91
合计	11,140,130.50	6,954,679.02		5,734,861.85		12,359,947.67

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

无

## 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

无

## 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	4,759,462.66	7,364,595.86
预缴企业所得税	1,279,091.64	1,614,074.89
合计	6,038,554.30	8,978,670.75

## 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)	
2021 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)	
2021 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)	
2021 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	期初	本期增减变动	期末	减
-----	----	--------	----	---

单位	余额 (账面 价值)	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	余额 (账面 价值)	值 准 备 期 末 余 额
一、合营企业											
二、联营企业											
西安医 科肿瘤 医院有 限公司		17,271,272.73		-2,319,523.37						-14,951,749.36	
小计		17,271,272.73		-2,319,523.37						-14,951,749.36	
合计		17,271,272.73		-2,319,523.37						-14,951,749.36	

其他说明

注1：2021年2月，公司对西安医科肿瘤医院有限公司增资，并获取一个董事席位。公司对西安医科肿瘤医院有限公司的投资自其他权益工具投资转为长期股权投资核算。

注2：2021年12月，公司收购西安医科肿瘤医院有限公司股权，实现控股合并，纳入公司合并范围。

## 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

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	58,147,100.00			58,147,100.00
二、本期变动	85,100.00			85,100.00
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	85,100.00			85,100.00
三、期末余额	58,232,200.00			58,232,200.00

**(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	455,901,734.73	426,878,552.86
合计	455,901,734.73	426,878,552.86

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	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	347,271,610.81	165,873,925.18	15,028,143.41	12,874,656.73	28,042,025.02	569,090,361.15



2.本期增加 金额		56,066,178.86	358,041.63	2,883,927.96	6,263,125.32	65,571,273.77
(1) 购置		6,520,707.56		2,092,005.04	1,634,794.53	10,247,507.13
(2) 在建 工程转入		2,562,602.72			4,630,198.21	7,192,800.93
(3) 企业 合并增加		46,982,868.58	359,370.00	793,667.00		48,135,905.58
(4) 其他			-1,328.37	-1,744.08	-1,867.42	-4,939.87
3.本期减少 金额		1,536,690.72	178,744.44	741,005.35		2,456,440.51
(1) 处置 或报废		1,536,690.72	178,744.44	741,005.35		2,456,440.51
4.期末余额	347,271,610.81	220,403,413.32	15,207,440.60	15,017,579.34	34,305,150.34	632,205,194.41
二、累计折旧						
1.期初余额	43,003,063.35	57,205,209.70	8,944,961.27	8,085,522.76	24,973,051.21	142,211,808.29
2.本期增加 金额	13,288,215.87	17,240,965.91	1,797,551.49	1,648,322.73	2,193,170.82	36,168,226.82
(1) 计提	13,288,215.87	11,606,524.68	1,474,917.56	1,165,363.34	2,194,591.80	29,729,613.25
(2) 企业合并 增加		5,634,441.23	323,433.00	483,520.21		6,441,394.44
(3) 其他			-799.07	-560.82	-1,420.98	-2,780.87
3.本期减少 金额		1,269,851.29	144,783.01	661,941.13		2,076,575.43
(1) 处置 或报废		1,269,851.29	144,783.01	661,941.13		2,076,575.43
4.期末余额	56,291,279.22	73,176,324.32	10,597,729.75	9,071,904.36	27,166,222.03	176,303,459.68
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	290,980,331.59	147,227,089.00	4,609,710.85	5,945,674.98	7,138,928.31	455,901,734.73
2.期初账面价值	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) 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) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 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	60,454,007.70	产权证书办理中

其他说明

**(5) 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	6,670,000.00	7,331,078.85
合计	6,670,000.00	7,331,078.85

**(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
工厂信息化	949,049.05	949,049.05		3,860,001.80		3,860,001.80
立体定向伽玛刀射线体部治疗系统	6,100,000.00		6,100,000.00			
His 大数据软件	570,000.00		570,000.00			
合计	7,619,049.05	949,049.05	6,670,000.00	7,331,078.85		7,331,078.85

## (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
新厂房项目	70,327,223.28	3,471,077.05	3,327,611.65	6,798,688.70			95.10%	已完工				
信息化系统		3,466,091.31		2,517,042.26		949,049.05		已完工				
立体定向伽玛刀射线体部治疗系统			6,100,000.00			6,100,000.00		未完工				
合计	70,327,223.28	6,937,168.36	9,427,611.65	9,315,730.96		7,049,049.05	--	--				--

## (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
信息化系统	949,049.05	项目停工，且预计不再进行建设
合计	949,049.05	--

其他说明

**(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	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	82,111,891.37	82,111,891.37
2.本期增加金额	73,760,017.94	73,760,017.94
(1) 新增租赁		
(2) 企业合并增加	73,760,017.94	73,760,017.94
(3) 重估调整		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 转出至固定资产		
4.期末余额	155,871,909.31	155,871,909.31
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	14,345,581.31	14,345,581.31
(1) 计提	9,069,048.67	9,069,048.67
(2) 企业合并增加	5,276,532.64	5,276,532.64
3.本期减少金额		

(1) 处置		
(2) 转出至固定资产		
4.期末余额	14,345,581.31	14,345,581.31
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	141,526,328.00	141,526,328.00
2.期初账面价值	82,111,891.37	82,111,891.37

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			3,942,021.87	48,259.50	83,158,865.60
2.本期增加金额				2,578,372.50		2,578,372.50
(1) 购置				285,442.47		285,442.47
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				170,000.00		170,000.00
(4) 在建工程转入				2,122,930.03		2,122,930.03
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	79,168,584.23			6,520,394.37	48,259.50	85,737,238.10
二、累计摊销						
1.期初余额	14,723,706.17			1,196,819.22	48,259.50	15,968,784.89

2.本期增加金额	1,680,120.36			841,991.76		2,522,112.12
(1) 计提	1,680,120.36			823,575.05		2,503,695.41
(2) 企业合并增加				18,416.71		18,416.71
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	16,403,826.53			2,038,810.98	48,259.50	18,490,897.01
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	62,764,757.70			4,481,583.39		67,246,341.09
2.期初账面价值	64,444,878.06			2,745,202.65		67,190,080.71

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

无

## 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	13,344,404.00					13,344,404.00

器材有限公司					
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
西安医科肿瘤医院有限公司		12,753,261.27			12,753,261.27
凉山高新肿瘤医院有限公司		19,880,026.12			19,880,026.12
合计	141,662,630.87	32,633,287.39			174,295,918.26

## (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		
浙江安弘水暖器材有限公司						
达州医科肿瘤医院有限公司		13,980,245.85				13,980,245.85
昆明医科肿瘤医院有限公司						
西安医科肿瘤医院有限公司						
凉山高新肿瘤医院有限公司						
合计		13,980,245.85				13,980,245.85

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、西安医科肿瘤医院有限公司、凉山高新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	2022年-2026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	2022年-2026年（后续为稳	注2	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.02%

	定期)				
达州医科肿瘤医院有限公司	2022年-2026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	12.02%
凉山高新肿瘤医院有限公司	2022年-2026年(后续为稳定期)	注4	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.02%
西安医科肿瘤医院有限公司	2022年-2026年(后续为稳定期)	注5	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.02%

注1: 浙江安弘水暖器材有限公司业务处于稳定状态, 公司预计 2022-2026 年期间年度业务增长率为 0;

注2: 昆明医科肿瘤医院医院于 2017 年成立, 2018 年进行试运营, 2019 年正式投入运营, 公司 2020 年至 2021 年期间业务规模逐步成熟, 收入 2022 年至 2026 年期间预计增长率分别为 15.00%, 13.05%, 9.51%, 7.85%, 5.58%;

注3: 达州医科肿瘤医院医院于 2017 年成立, 2018 年进行试运营, 2019 年正式投入运营, 公司 2020 年至 2021 年期间业务规模逐步成熟, 收入 2022 年至 2026 年期间预计增长率分别为 12.30%, 7.76%, 6.10%, 4.93%, 4.31%;

注4: 凉山高新肿瘤医院有限公司预计于 2022 年开始逐步在原有化疗业务基础上, 开展放疗业务, 收入 2022 年至 2026 年期间预计增长率分别为 17.02%, 26.63%, 11.07%, 8.46%, 6.36%;

注5: 西安医科肿瘤医院有限公司于 2018 年成立, 2021 年开始试运行, 2022 年正式投入运营, 收入 2022 年至 2026 年预计增长率分别为: 1306.67%, 98.93%, 25.04%, 12.40%, 6.99%。

商誉减值测试的影响

公司对商誉减值进行测试, 对达州医科肿瘤医院有限公司的商誉出现减值, 减值金额为13,980,245.85元。

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	980,267.45		555,245.76		425,021.69
租入经营场所装修费	17,855,602.50	18,770,830.54	2,385,748.55		34,240,684.49
合计	18,835,869.95	18,770,830.54	2,940,994.31		34,665,706.18

其他说明

注: 租入经营场所装修费本期增加金额包含本期收购西安医科肿瘤医院有限公司、凉山高新肿瘤医院有限公司形成的增加额 16,695,460.54元。

## 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	26,929,493.79	4,026,171.08	22,823,609.00	4,095,057.35



内部交易未实现利润	5,358,145.03	896,253.93	5,477,203.90	941,216.69
衍生金融工具公允价值变动	249,858.07	37,478.71	11,440.00	2,860.00
递延收益	9,714,437.20	1,457,165.58	9,983,540.33	1,497,531.05
合计	42,251,934.09	6,417,069.30	38,295,793.23	6,536,665.09

**(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	2,910,003.28	436,500.50	1,581,075.09	237,161.27
固定资产加速折旧	698,154.33	118,276.68	858,321.40	146,293.94
衍生金融工具公允价值变动	343,198.33	51,479.75	1,958,171.53	293,725.73
投资性房地产公允价值变动	40,121,380.80	10,030,345.20	39,401,019.84	9,850,254.96
境外子公司实现的利润	115,510,866.13	17,326,629.92		
合计	159,583,602.87	27,963,232.05	43,798,587.86	10,527,435.90

**(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		6,417,069.30		6,536,665.09
递延所得税负债		27,963,232.05		10,527,435.90

**(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	166,965,224.59	98,774,355.39
信用减值损失	2,580,538.27	728,746.11
权益法核算长期股权投资形成投资损失	2,319,523.37	
合计	171,865,286.23	99,503,101.50

## (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	14,749,553.30	12,238,733.90	
2023	21,871,983.66	31,127,498.51	
2024	32,657,893.12	30,018,393.70	
2025	36,872,907.59	13,410,019.47	
2026	60,812,886.92		
合计	166,965,224.59	98,774,355.39	--

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	9,711,360.01		9,711,360.01	4,568,442.31		4,568,442.31
合计	9,711,360.01		9,711,360.01	4,568,442.31		4,568,442.31

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	29,312,087.67	41,895,612.33
保证借款	197,077,542.63	186,806,325.83
信用借款		13,177,491.84
保证、抵押借款	12,574,624.66	43,054,556.25
合计	238,964,254.96	284,933,986.25

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：

**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	249,858.07	11,440.00
其中：		
远期外汇合约	249,858.07	11,440.00
合计	249,858.07	11,440.00

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）	159,346,239.14	84,042,240.31
1—2 年（含 2 年）	3,872,681.02	1,095,190.20
2—3 年（含 3 年）	548,612.48	427,506.93
3 年以上	634,108.75	242,519.05
合计	164,401,641.39	85,807,456.49

**(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	3,004,735.37	3,002,920.55
合计	3,004,735.37	3,002,920.55

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	18,012,697.58	151,403,851.33	130,425,358.93	38,991,189.98
二、离职后福利-设定提存计划	45,197.66	4,684,884.76	4,465,151.79	264,930.63
合计	18,057,895.24	156,088,736.09	134,890,510.72	39,256,120.61

#### (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	17,895,537.51	144,095,115.96	123,180,743.13	38,809,910.34
2、职工福利费	15,335.55	3,157,866.79	3,151,810.77	21,391.57
3、社会保险费	97,884.52	3,058,786.54	3,001,052.99	155,618.07
其中：医疗保险费	97,104.34	2,643,001.99	2,613,613.35	126,492.98
工伤保险费	780.18	386,183.85	357,838.94	29,125.09
生育保险费		29,600.70	29,600.70	

4、住房公积金		879,397.02	879,397.02	
5、工会经费和职工教育经费	3,940.00	212,685.02	212,355.02	4,270.00
合计	18,012,697.58	151,403,851.33	130,425,358.93	38,991,189.98

**(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	45,197.66	4,519,356.33	4,307,055.92	257,498.07
2、失业保险费		165,528.43	158,095.87	7,432.56
合计	45,197.66	4,684,884.76	4,465,151.79	264,930.63

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	1,190.10	23,563.23
企业所得税	2,806,381.84	10,170,561.91
个人所得税	823,323.40	245,859.15
城市维护建设税	551,638.58	49,847.88
教育费附加	330,688.88	29,624.87
地方教育费附加	220,459.26	19,749.91
房产税	1,290,406.82	1,319,361.91
土地使用税	824,813.85	824,814.12
印花税	17,229.10	12,362.70
环境保护税	9,477.66	23,899.14
残保金	265,207.87	75,180.00
合计	7,140,817.36	12,794,824.82

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	26,212,652.15	9,447,093.49
合计	26,212,652.15	9,447,093.49

**(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
应付股权转让款	17,087,800.00	
代垫款收回及其他	850,864.47	440,154.11
供应商保证金	6,161,000.00	7,188,772.19
代收食堂经费	256,120.25	239,512.65
押金	1,759,917.43	1,578,654.54
借款	96,950.00	
合计	26,212,652.15	9,447,093.49

**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	33,086,212.50	44,203,194.45
一年内到期的租赁负债	9,724,841.23	9,531,522.35
合计	42,811,053.73	53,734,716.80

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	203,022.67	190,426.97
合计	203,022.67	190,426.97

短期应付债券的增减变动：

**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	16,500,000.00	66,000,000.00
合计	16,500,000.00	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）**

无

**(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
租赁付款额	133,610,695.72	72,577,313.08
合计	133,610,695.72	72,577,313.08

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	9,983,540.30		269,103.10	9,714,437.20	
合计	9,983,540.30		269,103.10	9,714,437.20	--

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]	9,648,574.59			229,535.2 8			9,419,039.31	与资产相 关
省级工业 与信息化 发展财政 专项资金 [注 2]	180,693.58			7,176.60			173,516.98	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]	154,272.13			32,391.22			121,880.91	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2021年度其他收益的金额229,535.28元，递延收益的余额为9,419,039.31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2021年度其他收益的金额7,176.60元，递延收益的余额为173,516.98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2021年度其他收益的金额32,391.22元，递延收益的余额为121,880.91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	7,175,000.00				7,175,000.00	207,175,000.00

其他说明：

说明：2021年1月22日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过《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》，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。同意本次满足行权条件的 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%，对对应可行权数量为934.75万份，行权价格为 14.19 元/股。

2021年8月、2021年12月，公司收到股权激励对象行权款，股权激励对象分别行权3,020,000.00份、4,155,000.00份股票期权，扣除手续费后共计收到行权款101,807,741.54元，其中增加股本7,175,000.00元，增加资本公积94,632,741.54元。

2021年12月，股权激励对象行权1,993,550.00份，中国证券登记结算有限公司确认已登记相应股本1,993,550.00股，相关行权款于2022年1月10日，转至公司账户，截止2021年12月31日，公司未确认股本与资本公积。

## 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	113,883,545.19		351,572,828.88
其他资本公积	25,423,897.37	7,342,737.13	19,250,803.65	13,515,830.85
合计	263,113,181.06	121,226,282.32	19,250,803.65	365,088,659.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：1、股本溢价：详见53、股本。

2、股本溢价：上期授予的股权激励计划，本期达到可行权状态，已确认的资本公积-其他资本公积19,250,803.65元结转至资本公积-股本溢价。

3、其他资本公积：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损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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	-117,759.69	-92,916.63				-92,916.63		-210,676.32
外币财务报表折算差额	-117,759.69	-92,916.63				-92,916.63		-210,676.32
其他综合收益合计	-1,318,559.69	-92,916.63		-1,200,800.00		1,107,883.37		-210,676.32

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：

注：2021年2月，公司对西安医科肿瘤医院有限公司增资，并获取一个董事席位。公司对西安医科肿瘤医院有限公司的投资

自其他权益工具投资转为长期股权投资核算，按照会计准则的相关规定，该金融工具原计入其他综合收益的累计公允价值变动-1,200,800.00元，转入留存收益。

## 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	50,029,585.81			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	54,812,358.46			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：

## 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	122,533,731.61	115,728,694.71
调整后期初未分配利润	122,533,731.61	115,728,694.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,682,917.51	12,924,662.58
减：提取法定盈余公积		6,119,625.68
其他综合收益结转留存收益	1,200,800.00	
其他	-3,672,072.73	
期末未分配利润	143,687,921.85	122,533,731.61

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	1,006,361,396.64	721,544,322.04	646,858,674.47	442,786,627.00
其他业务	2,147,498.74	1,102,277.04	832,514.27	447,692.21
合计	1,008,508,895.38	722,646,599.08	647,691,188.74	443,234,319.21

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

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。

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：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,006,361,396.64	646,858,674.47
其中：阀门管件	916,450,304.50	601,788,140.31
医疗	68,513,284.42	31,207,364.58
其他	21,397,807.72	13,863,169.58
其他业务收入	2,147,498.74	832,514.27
其中：材料销售	267,677.31	435,489.04
房租水电	1,699,064.37	397,025.23
其他	180,757.06	
合计	1,008,508,895.38	647,691,188.74

合同产生的收入情况

单位：元

合同分类	本期金额
商品类型：	
工业产品	916,450,304.50
医疗	68,513,284.42
其他	21,397,807.72
其他业务收入	2,147,498.74
合计	1,008,508,895.38

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	842,485.33	937,028.87
城市维护建设税	498,681.72	555,691.43
资源税	1,483,249.03	1,864,342.94
房产税	350,319.20	595,254.54
车船使用税	188,894.00	272,639.71
地方教育费附加	332,454.50	370,910.92
环境保护税	23,489.16	52,332.12
合计	3,719,572.94	4,648,200.53

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	18,652,137.61	9,020,503.75
使用权资产折旧	3,268,147.50	
房租费	774,235.29	5,195,566.75
佣金	16,719,546.30	5,061,718.07
运杂费		180,008.06
保险费	2,444,868.59	1,654,748.03
认证费	2,327,977.47	2,099,727.42
差旅费	353,789.85	435,949.21
办公费	537,227.70	469,229.59
装修摊销	555,245.76	555,245.76
其他费用	5,030,297.39	2,452,115.30
合计	50,663,473.46	27,124,811.94

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	60,314,508.05	33,816,692.84

中介机构费	14,269,945.37	14,711,610.95
业务招待费	18,335,816.91	11,245,067.77
折旧费	8,313,249.98	3,879,328.67
无形资产摊销	2,497,299.48	2,777,471.72
差旅费	1,299,188.99	1,358,942.48
办公费	2,323,751.26	1,943,194.29
车辆费用	1,600,001.32	1,428,951.94
招聘费	211,095.78	31,375.38
股份支付	7,342,737.13	19,250,803.65
维修费	2,217,795.28	1,724,144.51
房租费	435,012.55	454,716.14
其他费用	5,982,124.42	5,127,284.46
合计	125,142,526.52	97,749,584.80

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	7,509,101.38	6,978,911.29
研发材料	6,315,915.46	4,243,752.90
水电费	860,826.38	676,422.61
折旧费	460,817.13	481,408.37
其他费用	3,564,016.89	1,677,839.38
合计	18,710,677.24	14,058,334.55

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	21,778,390.79	14,541,072.77
其中：租赁负债利息费用	4,853,743.99	
减：利息收入	399,612.21	836,242.58
汇兑损益	7,117,392.04	17,157,615.59
其他	568,326.64	487,001.08
合计	29,064,497.26	31,349,446.86

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	1,293,508.74	1,784,497.04
进项税加计抵减	12,497.41	53,764.08
代扣个人所得税手续费	95,593.58	79,997.62
合计	1,401,599.73	1,918,258.74

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,319,523.37	
处置长期股权投资产生的投资收益	-722,739.36	
理财产品到期收益		1,195,522.15
处置远期外汇合约取得的投资收益	4,446,658.93	643,102.71
合计	1,404,396.20	1,838,624.86

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	104,780.26	2,001,110.28
按公允价值计量的投资性房地产	85,100.00	233,200.00
合计	189,880.26	2,234,310.28

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	668,459.69	1,141,516.31
应收账款坏账损失	-3,305,569.60	312,531.18
合计	-2,637,109.91	1,454,047.49



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	-6,954,679.02	-7,366,727.11
七、在建工程减值损失	-949,049.05	
十一、商誉减值损失	-13,980,245.85	
合计	-21,883,973.92	-7,366,727.11

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	-5,773.01	

**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	
保险赔款收入		90,950.00	
固定资产毁损报废利得		45,019.66	
其他	6,030.60		6,030.60
合计	6,030.60	220,969.66	6,030.60

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
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	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	与收益相关
合计							85,000.00	

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	218,699.27	516,694.37	218,699.27
罚款支出	147,384.12	289,681.13	147,384.12
其他	13,480.82	57,494.98	13,480.82
合计	579,564.21	1,063,870.48	579,564.21

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	8,243,007.38	15,098,196.69
递延所得税费用	9,333,263.41	559,774.83
合计	17,576,270.79	15,657,971.52

### (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	36,457,034.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,114,258.66
子公司适用不同税率的影响	-9,387,624.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,622,145.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,505,050.05

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	16,105,003.37
加计扣除影响	-3,036,377.60
税率变动影响	663,915.10
所得税费用	17,576,270.79

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、代扣个人所得税手续费	1,119,999.22	1,679,061.68
存款利息收入	399,612.21	836,242.58
收到经营性往来款	4,259,064.85	9,590,284.17
收到信用证保证金		34,470.50
经营租赁收入	1,703,932.08	258,846.66
其他营业外收入	6,030.60	90,950.00
合计	7,488,638.96	12,489,855.59

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	10,740,758.73	6,598,014.89
中介机构费	14,269,945.37	14,711,610.95
业务招待费	18,335,816.91	11,245,067.77
房租费	1,209,247.84	5,650,282.89
佣金	16,719,546.30	5,061,718.07
运杂费		180,008.06
差旅费	1,652,978.84	1,794,891.69
保险费	2,444,868.59	1,654,748.03
认证费	2,327,977.47	2,099,727.42
办公费	2,860,978.96	2,412,423.88

车辆费用	1,600,001.32	1,428,951.94
招聘费	211,095.78	31,375.38
维修费	2,217,795.28	1,724,144.51
手续费支出	568,326.64	487,001.08
现金捐赠支出	200,000.00	200,000.00
支付经营性往来款	6,918,159.17	14,045,103.70
其他费用	9,535,204.97	6,212,760.53
合计	91,812,702.17	75,537,830.79

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	2,521,220.31	499,867.42
合计	2,521,220.31	499,867.42

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	2,791,249.23	
合计	2,791,249.23	

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
收到借款	159,178,950.00	
合计	159,178,950.00	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
归还借款	159,082,000.00	40,000,000.00

支付的租赁负债金额	11,797,680.31	
合计	170,879,680.31	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	18,880,763.83	13,104,132.77
加：资产减值准备	24,521,083.83	5,912,679.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,729,613.25	24,005,622.52
使用权资产折旧	9,069,048.67	
无形资产摊销	2,503,695.41	2,364,231.42
长期待摊费用摊销	2,940,994.31	1,923,241.34
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）	5,773.01	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	218,699.27	471,674.71
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-189,880.26	-2,234,310.28
财务费用（收益以“－”号填列）	26,345,354.61	18,047,817.73
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,404,396.20	-1,838,624.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	91,968.76	49,078.74
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	17,213,996.48	431,107.67
存货的减少（增加以“－”号填列）	-53,190,878.45	-25,007,043.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-64,978,916.87	-4,941,013.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	96,332,153.46	5,203,450.61

其他	7,073,634.03	18,980,370.67
经营活动产生的现金流量净额	115,162,707.14	56,472,415.67
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	131,636,402.52	111,851,320.69
减：现金的期初余额	111,851,320.69	109,195,914.16
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	19,785,081.83	2,655,406.53

**(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	41,169,000.00
其中：	--
西安医科肿瘤医院有限公司	25,419,000.00
凉山高新肿瘤医院有限公司	15,750,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,020,971.67
其中：	--
西安医科肿瘤医院有限公司	2,282,050.84
凉山高新肿瘤医院有限公司	738,920.83
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	38,148,028.33

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	131,636,402.52	111,851,320.69
其中：库存现金	118,950.51	158,991.81
可随时用于支付的银行存款	131,517,452.01	111,692,328.88
三、期末现金及现金等价物余额	131,636,402.52	111,851,320.69

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
货币资金	270,028.92	远期外汇合约保证金
固定资产	217,123,669.82	抵押借款
无形资产	15,087,046.46	抵押借款
投资性房地产	58,232,200.00	抵押借款
长期股权投资[注]		股权质押借款
合计	290,712,945.20	--

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	--	--	102,699,675.24
其中：美元	15,099,098.95	6.3757	96,267,325.17
欧元	335,500.39	7.2197	2,422,205.94
港币			
英镑	116,021.97	8.6064	998,531.48
卢布	35,092,700.98	0.0858	3,011,612.65
应收账款	--	--	195,288,948.50

其中：美元	27,044,966.40	6.3757	172,430,891.95
欧元	703,057.52	7.2197	5,075,864.37
港币			
英镑	825,145.71	8.6064	7,101,534.04
卢布	124,455,959.95	0.0858	10,680,658.14
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款		--	143,878,976.96
其中：美元	22,566,773.37	6.3757	143,878,976.96
欧元			
港币			
卢布			
应付账款		--	45,721,815.83
其中：美元	2,454,165.99	6.3757	15,647,026.10
欧元			
港币			
卢布	350,445,335.29	0.0858	30,074,789.73

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	32,391.22
机器人补助	261,600.00	其他收益	261,600.00
失业保险金补贴	174,099.00	其他收益	174,099.00
出口信用保险补贴	160,000.00	其他收益	160,000.00
三强一制建造专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
杰出工匠补助财政奖补资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
稳岗补贴	71,869.44	其他收益	71,869.44
美国国际制冷通风供暖泵类及 阀门产品技术展补贴	61,500.00	其他收益	61,500.00
玉环市第一批用人单位吸纳 建档立卡人员社保补贴款	42,637.20	其他收益	42,637.20
以工代训补贴	46,000.00	其他收益	46,000.00
ISO45001 职业健康安全管 理体系认证补贴	12,300.00	其他收益	12,300.00
四季巡回引才招聘补贴	3,500.00	其他收益	3,500.00
专利补助	900.00	其他收益	900.00

## (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
西安医科 肿瘤医院 有限公司	2021 年 12 月 24 日	40,985,810 .00	57.00%	收购	2021 年 12 月 22 日	办理完成 资产交割		
凉山高新	2021 年 12	31,500,000	70.00%	收购	2021 年 12	办理完成		

肿瘤医院 有限公司	月 29 日	.00			月 29 日	资产交割		
--------------	--------	-----	--	--	--------	------	--	--

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	西安医科肿瘤医院有限公司	凉山高新肿瘤医院有限公司
--现金	26,756,800.00	31,500,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	14,229,010.00	
--其他		
合并成本合计	40,985,810.00	31,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	28,232,548.73	11,619,973.88
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	12,753,261.27	19,880,026.12

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

	西安医科肿瘤医院有限公司		凉山高新肿瘤医院有限公司	
	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：	100,825,893.25	99,346,275.37	43,558,733.14	43,558,733.14
货币资金	2,282,050.84	2,282,050.84	1,538,920.83	1,538,920.83
应收款项	579,521.79	579,521.79	3,130,309.70	3,130,309.70
存货	151,915.94	151,915.94	2,499,237.29	2,499,237.29
固定资产	32,504,105.53	31,024,487.65	9,190,405.61	9,190,405.61
无形资产	151,583.29	151,583.29		
预付款项	177,050.00	177,050.00	307,612.56	307,612.56
其他应收款	11,789.24	11,789.24	11,177.93	11,177.93
在建工程	6,670,000.00	6,670,000.00		

使用权资产	47,063,742.70	47,063,742.70	21,419,742.60	21,419,742.60
长期待摊费用	11,234,133.92	11,234,133.92	5,461,326.62	5,461,326.62
负债：	51,295,106.00	51,073,163.32	29,257,793.46	29,257,793.46
借款				
应付款项	3,728,174.23	3,728,174.23	3,923,059.37	3,923,059.37
递延所得税负债	221,942.68			
应付职工薪酬	240,905.70	240,905.70	990,759.52	990,759.52
应交税费	11,802.54	11,802.54		
其他应付款	306,212.75	306,212.75	3,023,094.99	3,023,094.99
合同负债	88,384.00	88,384.00	290,748.14	290,748.14
一年内到期的非流动负债	2,447,860.33	2,447,860.33	774,919.72	774,919.72
租赁负债	44,249,823.77	44,249,823.77	20,255,211.72	20,255,211.72
净资产	49,530,787.25	48,273,112.05	14,300,939.68	14,300,939.68
减：少数股东权益	21,298,238.52	20,757,438.18	2,680,965.80	2,680,965.80
取得的净资产	28,232,548.73	27,515,673.87	11,619,973.88	11,619,973.88

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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
西安医科肿瘤医院有限公司	14,951,749.36	14,229,010.00	-722,739.36	按照合并收购对价确认被收购公司 100% 股权公允价值	

其他说明：

注：原持有股权于购买日公允价值的确认方法为按照合并收购对价除以收购比例确认被收购公司 100% 股权公允价值。收购公司 100% 股权公允价值乘以原持股比例确定购买日前持有股权的公允价值。

(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：

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

## 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：

## 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：

子公司厦门永和医科肿瘤医院有限公司于2021年4月19日注销。

## 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	玉环	制造业		100.00%	设立
福田国际贸易有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	设立
浙江永和智控科技有限公司	玉环	玉环	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
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	玉环	玉环	医疗	100.00%		设立
西安医科肿瘤医院有限公司	西安	西安	医疗		57.00%	收购
凉山高新肿瘤医院有限公司	西昌	西昌	医疗		70.00%	收购

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：

### (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

## 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

无

## 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

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

无

**(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**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**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

**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：

**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：

单位：人民币元

项目	期末余额				合计
	美元	欧元	英镑	卢布	
货币资金	96,267,325.17	2,422,205.94	998,531.48	3,011,612.65	102,699,675.24
应收账款	172,430,891.95	5,075,864.37	7,101,534.04	10,680,658.14	195,288,948.50
应付账款	15,647,026.10			30,074,789.73	45,721,815.83
短期借款	143,878,976.96				143,878,976.96
合计	428,224,220.18	7,498,070.31	8,100,065.52	43,767,060.52	487,589,416.53

项目	上年年末余额				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

## 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		343,198.33		343,198.33
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产		343,198.33		343,198.33
（3）衍生金融资产		343,198.33		343,198.33
（四）投资性房地产			58,232,200.00	58,232,200.00
2.出租的建筑物			58,232,200.00	58,232,200.00
持续以公允价值计量的 资产总额		343,198.33	58,232,200.00	58,575,398.33
（六）交易性金融负债		249,858.07		249,858.07
衍生金融负债		249,858.07		249,858.07
持续以公允价值计量的 负债总额		249,858.07		249,858.07
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

单位：人民币元

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	343,198.33		查询获取远期汇率估值	
交易性金融负债-远期外汇合约	249,858.07		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

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司。

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九。

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

### 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
台州永健控股有限公司	原母公司、实控人原先控制公司
应雪青、陈先云夫妇	持股 5% 以上股东
制霸科技（浙江）有限公司	应雪青控制公司
西安医科肿瘤医院有限公司	原联营企业

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	销售设备	14,654,867.32	1,442,477.82
制霸科技（浙江）有限公司	电费	37,225.44	

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	1,415,465.28	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	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
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
曹德莅	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	104,880,000.00	2021年05月28日	2022年06月28日	否
应雪青	30,000,000.00	2021年07月20日	2024年07月20日	否
应雪青	230,000,000.00	2021年05月27日	2024年05月26日	否
应雪青、陈先云	50,000,000.00	2021年07月19日	2026年07月16日	否
应雪青、陈先云	50,000,000.00	2020年06月19日	2022年06月19日	否
应雪青	55,000,000.00	2021年5月10日	2023年5月10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				
台州永健控股有限公司	28,500,000.00	2021年04月09日	2021年08月04日	
台州永健控股有限公司	30,000,000.00	2021年05月14日	2021年08月04日	
台州永健控股有限公司	2,600,000.00	2021年05月26日	2021年08月04日	
台州永健控股有限公司	10,500,000.00	2021年10月12日	2021年10月21日	
台州永健控股有限公司	16,800,000.00	2021年11月04日	2021年12月03日	
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	2,902,257.38	2,739,630.20

## (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
应收账款	制霸科技（浙江）有限公司	42,064.75	2,103.24		
长期应收款	西安医科肿瘤医院有限公司			1,687,562.01	

## (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
其他应付款	台州永健控股有限公司	96,950.00	

## 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：份

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	7,175,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	250,000.00
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	公司 2019 年股票期权激励计划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 2021 年度的业绩条件已成就，公司激励对象的第二个可行权期为 2022 年 2 月 24 日至 2023 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、2022 年1月14日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议和第四届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于

公司2019年股票期权激励计划第二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二个行权期行权条件已经成就，符合激励条件的19名激励对象自授予登记完成之日起满24个月后可以开始行权，可行权比例为40%，对应可行权数量为737.80万份，行权价格为14.19元/股。公司独立董事对股票期权行权事项表示同意并发表了独立意见。

2、2022年1月14日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议和第四届监事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据公司股票期权激励计划相关规定及股东大会的授权，因公司1名激励对象离职以及1名激励对象当选为公司监事，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行权的股票期权25万份进行注销。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19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922.25万份。公司独立董事对股票期权注销事项发表了同意的独立意见。

## 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	26,593,540.78
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,342,737.13

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2021年12月31日，本公司重大承诺事项如下：

1、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，担保期间为2020年4月7日至2023年4月6日期间发生的借款日起，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产权证编号为川（2018）成都市不动产权第0025462号的房屋建筑物抵押用于贷款，截至2021年12月31日，房屋建筑物固定资产原值238,687,814.48元，净值211,454,241.72元；投资性房地产价值58,232,200.00元。

截至2021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49,500,000.00元。

2、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。

曹德莅于2021年5月28日与兴业银行股份有限公司台州玉环支行签订兴银台玉二股质（2021）014号的上市公司股票最高额质押合同，质押永和流体智控股份有限公司股份950万股，为公司在2021年5月28日至2022年6月28日期间内，在104,880,000.00元最高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2021年12月31日，上述担保合同担保下，公司向兴业银行股份有限公司台州玉环支行借款余额为50,000,000.00元。

3、公司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《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层物业出租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。

根据雅诗阁要求，在新管理协议履行期间，公司子公司成都山水上为爱丽美及其委托人弗蕾亚履约新管理协议的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。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。

4、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支行签订合同编号为2020年玉环（抵）字0320号的最高额抵押合同，分别原值为13,725,984.50元的房权玉环字第129047、129048、124049号房屋所有权（截至2021年12月31日净值为5,669,428.10元）以及原值为19,767,900.00元的玉国用（2011）第03312号的土地使用权（截至2021年12月31日净值为15,087,046.46元）作为抵押物为子公司浙江安弘水暖器材有限公司2020年5月28日至2023年5月27日的期间内，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支行所产生的全部债务提供担保。

截至2021年12月31日，上述抵押合同下，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支行借款余额为29,280,000.00元。

5、应雪青于2021年7月20日与中国工商银行股份有限公司玉环支行签订合同编号为2021年玉环（保）字0123号的最高额保证合同，为子公司浙江安弘水暖在2021年7月20日至2024年7月20日的期间内，在30,000,000.00元最高额额度内对中国工商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2021年12月31日，上述担保合同及2020年玉环（抵）字0320号的最高额抵押合同下，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支行借款余额为12,560,000.00元。

6、应雪青于2021年5月与中国农业银行股份有限公司玉环支行签订合同编号为33100520210021226最高额保证合同，为子公司浙江永和智控科技有限公司在2021年5月27日至2024年5月26日的期间内，在230,000,000.00元最高额额度内对中国农业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2021年12月31日，在上述担保合同及远期外汇合约保证金270,028.92元的担保下，子公司浙江永和智控科技有限公司与中国农业银行股份有限公司玉环支行尚有美元远期外汇合约10,000,000.00美元未交割。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

### （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、2021年12月，公司股权激励对象行权1,993,550.00份，中国证券登记结算有限公司确认已登记相应股本1,993,550.00元，相关行权款于2022年1月10日，转至公司账户，公司确认股本与资本公积。

2、公司于2022年4月28日召开第四届董事会第二十八次会议，会议通过《永和流体智控股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，决定2021年度不进行现金分红，不送红股，以资本公积金每10股转增4股。

## 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

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、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

## 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

## 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	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	价值	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00				0.00	2,615,938.62	100.00%			2,615,938.62
其中:										
合并范围内应收款项						2,615,938.62	100.00%			2,615,938.62
其中:										
合计	0.00					2,615,938.62	100.00%			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)	0.00
合计	0.00

**(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:

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：

#### (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
------	----------	-----------------	----------

#### (5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	61,100,000.00	78,000,000.00
其他应收款	570,567,828.49	536,648,566.19
合计	631,667,828.49	614,648,566.19

### (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
浙江永和智控科技有限公司	61,100,000.00	78,000,000.00
合计	61,100,000.00	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
浙江永和智控科技有限公司	61,100,000.00	1 至 2 年	未结算	未发生减值，该公司具备还款能力。
合计	61,100,000.00	--	--	--

**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	570,567,828.49	536,315,231.07
出口退税		333,335.12
合计	570,567,828.49	536,648,566.19

**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)	
2021 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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	85,544,500.00
1 至 2 年	485,023,328.49
合计	570,567,828.49

### 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：

### 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
成都永和成医疗科技有限公司	合并关联方往来款	569,423,328.49	1-2 年 485,023,328.49 元；其余 1 年以内	99.80%	
浙江永和医疗科技有限公司	合并关联方往来款	1,144,500.00	1 年以内	0.20%	
合计	--	570,567,828.49	--	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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款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	435,264,013.18		435,264,013.18	428,365,189.81		428,365,189.81
合计	435,264,013.18		435,264,013.18	428,365,189.81		428,365,189.81

## (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							
福田国际贸易有限公司							
浙江永和智控科技有限公司	405,453,035.25					405,453,035.25	
成都永和成医疗科技有限公司	22,912,154.56				4,699,432.47	27,611,587.03	
浙江永和医疗科技有限公司					2,199,390.90	2,199,390.90	
合计	428,365,189.81				6,898,823.37	435,264,013.18	

## (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
其他业务	180,757.06	24,030.51	1,979,069.06	1,979,069.08
合计	180,757.06	24,030.51	97,839,336.31	90,534,081.75

与履约义务相关的信息：

公司销售商品为在某一时点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。

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：

## 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
处置远期外汇合约取得的投资收益		233,506.71
理财产品到期收益		1,193,573.97
合计		79,427,080.68

## 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	-947,211.64	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,293,508.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,551,439.19	
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	85,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-354,834.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	108,090.99	
减：所得税影响额	763,019.33	
少数股东权益影响额	-4,599.55	
合计	3,977,673.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

## 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	2.79%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.20%	0.07	0.07



### 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