

证券代码：002795

证券简称：永和智控

公告编号：2024-006

永和流体智控股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司构建了以家用水暖阀门、管件生产经营为主营业务，以肿瘤精准放射治疗和光伏电池产业为新兴重点产业的发展格局，其主要业务模式和产品情况如下：

（一）水暖阀门管件业务

1、主要业务

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

2、主要经营模式

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

（二）肿瘤精准放射治疗

1、主要业务

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

2、主要经营模式

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

3、医院情况概述

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

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

（3）西安医科肿瘤医院：西安医科肿瘤医院位于西安市中心城区莲湖区，系陕西省、西安市医保定点单位。医院拥有成熟的医院运营团队、优质的专家团队、先进的精准放疗设备，具备较大的竞争优势，可开展全身各部位肿瘤诊断、肿瘤综合治疗（放疗、化疗、热疗、靶向治疗等）。西安医科肿瘤医院已与三级甲等综合医院西安大兴医院、西电集团

医院、西安冶金医院签署了《医疗联合体协议书》，双方主要在医疗技术指导、医疗人员的培训和培养、学术交流、双向转诊、远程会诊等方面开展合作。

(4) 凉山高新肿瘤医院：凉山高新肿瘤医院位于四川省凉山彝族自治州西昌市，该地区是全国最大的彝族聚居区和四川民族类别、少数民族人口最多的地区，医院系当地唯一一家民营二级乙等肿瘤专科医院，也是凉山州、西昌市医保定点单位，医院已在当地经营数年，医疗资源可辐射整个凉山州。医院目前可开展全身各部位肿瘤放射治疗、化疗、靶向治疗、热疗，介入治疗，影像诊断等，医院拟引进更先进的肿瘤精准放射治疗设备，拓展精准放射治疗服务，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、西昌市第二人民医院签署了《医疗联合体托管协议》，双方将在科室建设、运营管理、人才建设、质量管理、成本控制、双向转诊等方面进行深入合作。

(三) 光伏电池业务

1、主要业务和产品

普乐新能源科技（泰兴）有限公司为公司光伏电池业务的产业发展平台，欧文凯系光伏产业团队负责人，从事超高效 N 型 TOPCon 太阳能电池和 TBC 太阳能电池的研发、生产制造和销售；目前公司已经成功通过 ISO 9001 质量管理体系认证。当前 N 型 TOPCon 电池工艺，采用了先进的低压化学气相沉积（LPCVD）和硼扩散等设备和工艺，并叠加了定制的激光 SE 设备和工艺，电池量产后的最高转换效率达到 25.66%，现公司产品主要应用于户用光伏组件、工商业光伏组件、集中式光伏组件等。

2、经营模式

公司的经营模式是研发、生产和销售超高效 N 型电池产品，采用以销定产的生产原则。公司将立足国内市场，以内销为主，同时也将积极开拓国外市场。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	1,879,683,626.66	1,548,725,920.03	1,549,716,115.54	21.29%	1,506,596,737.33	1,506,880,407.62
归属于上市公司股东的净资产	793,205,425.83	802,638,907.04	803,447,161.53	-1.27%	770,553,263.72	770,844,883.55
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	948,221,814.92	989,736,616.68	989,736,616.68	-4.19%	1,008,508,89	1,008,508,89

					5.38	5.38
归属于上市公司股东的净利润	-156,106,491.93	-26,703,315.88	-26,186,681.22	-496.13%	18,682,917.51	18,974,537.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-154,204,365.68	-23,236,427.00	-22,719,792.34	-578.72%	14,705,244.35	14,996,864.18
经营活动产生的现金流量净额	23,420,977.21	211,517,475.65	211,517,475.65	-88.93%	115,162,707.14	115,162,707.14
基本每股收益（元/股）	-0.36	-0.09	-0.06	-500.00%	0.06	0.09
稀释每股收益（元/股）	-0.36	-0.09	-0.06	-500.00%	0.06	0.09
加权平均净资产收益率	-19.07%	-3.25%	-3.19%	下降 15.88 个百分点	2.79%	2.46%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	240,508,189.75	257,367,787.19	242,339,401.90	208,006,436.08
归属于上市公司股东的净利润	-15,761,930.05	-6,732,541.56	-10,417,345.50	-123,194,674.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,440,140.35	-5,951,363.24	-10,062,838.81	-121,750,023.28
经营活动产生的现金流量净额	-55,885,814.43	25,108,397.41	47,973,474.92	6,224,919.31

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

是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,230	年度报告披露日前一个月末	28,596	报告期末表决权恢复的优先	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	--------------	--------	--------------	---	---------------------------	---

		普通股股 东总数			股 东 总 数		
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
曹德莅	境内自然人	14.95%	66,640,000	0	质押	11,380,000	
陈先云	境内自然人	7.34%	32,717,104	0	不适用	0	
应雪青	境内自然人	5.50%	24,500,000	0	不适用	0	
苏金飞	境内自然人	4.52%	20,127,240	0	不适用	0	
杨纓丽	境内自然人	3.70%	16,492,500	0	质押	11,790,000	
余娅群	境内自然人	3.30%	14,700,000	0	不适用	0	
邓莉莉	境内自然人	0.96%	4,295,886	1,078,000	不适用	0	
钟城	境内自然人	0.91%	4,077,860	0	不适用	0	
浙江探骊 私募基金 有限公司 —探骊优 选成长二 号私募证 券投资基 金	境内非国 有法人	0.73%	3,261,428	0	不适用	0	
廖丽娜	境内自然人	0.70%	3,136,000	2,352,000	不适用	0	
上述股东关联关系或一 致行动的说明	曹德莅、余娅群为一致行动人关系；陈先云、应雪青为一致行动人关系。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东 情况说明（如有）	陈先云通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份 32,717,104 股，合计持有本公司股份 32,717,104 股；应雪青通过普通证券账户持有本公司股份 12,740,000 股，通过信用证券账户持有本公司股份 11,760,000 股，合计持有本公司股份 24,500,000 股；苏金飞通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份 20,127,240 股，合计持有本公司股份 20,127,240 股；余娅群通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份 14,700,000 股，合计持有本公司股份 14,700,000 股；邓莉莉通过普通证券账户持有本公司股份 1,095,100 股，通过信用证券账户持有本公司股份 3,200,786 股，合计持有本公司股份 4,295,886 股；钟城通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份 4,077,860 股，合计持有本公司股份 4,077,860 股；浙江探骊私募基金有限公司—探骊优选成长二号私募证券投资基金通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份 3,261,428 股，合计持有本公司股份 3,261,428 股；陈美芳通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份 2,699,576 股，合计持有本公司股份 2,699,576 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

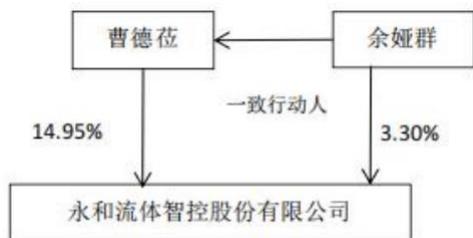
适用 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 2022 年限制性股票激励计划

公司于 2022 年 5 月 5 日召开第四届董事会第二十九次临时会议、第四届监事会第二十五次临时会议，于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于〈永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。2022 年 7 月 15 日，公司授予 56 名激励对象的 1,601.60 万股限制性股票上市。

因公司于 2023 年 6 月 1 日实施完毕 2022 年年度权益分派方案，经公司第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第五次临时会议审议通过，公司限制性股票的授予数量由 1,601.60 万股调整为 2,242.24 万股，授予价格由 3.98 元/股调整为 2.84 元/股。2023 年 7 月 17 日，53 名激励对象持有的第一期共 1118.474 万股限制性股票上市流通。2023 年 9 月 19 日，回购注销完成 3 名离职激励对象已获授但尚未解锁的 5.292 万股限制性股票。

(二) 收购普乐新能源科技（泰兴）有限公司 51.00%股权

公司于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 15 日，与欧文凯先生、向亮睿女士、普乐新能源科技（泰兴）有限公司（以下简称“普乐科技”）签署了《关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司之增资协议》及《关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司之增资协议之补充协议》，公司以人民币 3,122.4490 万元认购普乐科技新增注册资本人民币 3,122.4490 万元，持有普乐科技 51.00%股权。2023 年 1 月 3 日，普乐科技完成注册资本的工商变更登记，成为公司控股子公司。2023 年 5 月 17 日，普乐科技与江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会就超高效 N 型光伏电池片制造项目签署二期项目合作意向书；同月，普乐科技 N 型 TOPCon 电池项目一期首片下线。

(三) 永和科技收购资产暨关联交易事项

经公司第五届董事会第三次临时会议、第五届监事会第三次临时会议审议通过，公司全资子公司永和科技于 2023 年 3 月 16 日与关联方制霸科技（浙江）有限公司签署了《资产收购协议》，永和科技以人民币 3,390 万元（含税）收购制霸科技（浙江）有限公司碳钢卡压项目对应的成套生产设备、存货及对应的知识产权。公司已按照协议约定完成资产盘点，并根据盘点情况实际支付价款 3,349.63 万元（含税价格），本次收购事项已实施完成。

(四) 对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的议案》。2023 年 11 月 22 日，公司收到了公司与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的《最高额保证合同》，公司分别为达州医科、凉山高新向银行申请的 800 万元银行贷款（贷款期限：2023 年 11 月 14 日-2024 年 11 月 14 日）提供人民币捌佰万元（小写：8,000,000 元）连带责任保证担保。同日，公司收到了达州医科、凉山高新与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的《最高额保证合同》，达州医科、凉山高新分别为其向银行申请的 800 万元贷款（贷款期限：2023 年 11 月 14 日-2024 年 11 月 14 日）提供人民币捌佰万元（小写：8,000,000 元）连带责任保证担保。

（五）控股股东、实际控制人股份协议转让暨控制权变更

2023 年 11 月 9 日，公司控股股东、实际控制人曹德莅分别与广东普乐绿色能源控股有限公司（以下简称“广东普乐”）、夏祖望签署了《股份转让协议》，曹德莅拟将其持有的公司 35,660,326 股股份（占公司股份总数的 8.00%）以每股 8.9736 元的价格转让给广东普乐；拟将其持有的公司 23,635,966 股股份（占公司股份总数的 5.30%）以每股 8.9736 元的价格转让给自然人夏祖望。前述《股份转让协议》均为独立协议，不存在互为前提的情形。同日，欧文凯和夏祖望签署了《表决权委托协议》，自本次协议转让股份办理完毕过户登记手续之日起，夏祖望将其持有的上市公司 23,635,966 股股份对应的表决权委托给欧文凯，委托期限为 18 个月，到期自动失效并解除。委托期限内，双方构成一致行动人关系。鉴于欧文凯系广东普乐的实际控制人，持有其 99%股权，上述股份转让完成及表决权委托生效后，公司的控股股东将由曹德莅变更为广东普乐，公司实际控制人由曹德莅变更为欧文凯。

2024 年 4 月 23 日，曹德莅与夏祖望签署了《股份转让协议之补充协议》，曹德莅拟转让给夏祖望的公司上述 23,635,966 股股份每股转让价格调整为人民币 4 元，股份转让总价款调整为¥94,543,864 元（大写：人民币玖仟肆佰伍拾肆万叁仟捌佰陆拾肆元整）。