

证券代码：002795

证券简称：永和智控

公告编号：2020-028

永和流体智控股份有限公司 2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

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		
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		
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

（一）公司业务、产品、经营模式

报告期内，公司主营业务、主要产品及用途、主要经营模式均未发生重大变化。

1、业务产品

公司所处行业属于通用设备制造业中的阀门和旋塞制造，具体属于水暖器材行业，该行业主要是根据

产品的变化来调整。公司目前从事黄铜类有铅、无铅水/暖/燃气阀门和管件、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、经营模式

(1) 生产模式

公司目前仍主要采用以销定产的生产原则，采取自制为主、外购为辅的生产模式。公司对于客户要求个性化、技术难度大和利润率高的产品，以自制方式安排生产；同时，为更好满足客户的一站式采购需求，丰富产品种类，部分产品采取外购的方式获得。

(2) 销售模式

公司是HONEYWELL、WATTS、ZURN、CRANE、MUELLER等国际著名水暖制造（销售）巨头的全球采购重要供应商，目前仍主要以ODM或OEM方式为该类国际品牌厂商提供优质的产品和服务。公司积极探索和开拓南美、东南亚等新兴市场，挖掘客户需求，探索适合公司的商业模式及发展自主品牌计划。

(二) 行业发展状况、周期性

报告期内，水暖器材行业发展状况、周期态势均未发生重大变化。

1、全球阀门行业的发展态势

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、我国阀门行业发展趋势

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。

3、周期性

水暖器材的需求主要来自建筑物和相关基础设施的翻新和新建，行业景气程度与房地产、基础建设的

投资周期与规模有一定的关联性，因此行业具有一定周期性。

（三）行业地位

公司所在的浙江玉环地区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。

公司是国内少数掌握无铅铜产品加工与制造技术的水暖器材制造厂家之一，已形成批量生产无铅水暖器材的规模优势，能迅速满足部分高端客户的无铅产品需求，有利于进一步拓展国际中高端市场，有利于在全球水暖器材市场竞争和产业转移中获取更大的优势。经过十几年的潜心经营，公司凭借丰富的产品类别、稳定的产品质量、及时的交期保证、快速的服务响应等竞争优势与全球主要水暖器材制造商、销售商建立了稳定的战略合作伙伴关系，拥有优质的高端客户资源。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	592,058,026.89	644,368,479.02	-8.12%	546,912,362.09
归属于上市公司股东的净利润	60,199,518.00	81,332,627.35	-25.98%	58,028,368.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,086,493.85	87,695,724.58	-34.90%	53,833,143.98
经营活动产生的现金流量净额	73,571,356.00	120,619,053.38	-39.01%	23,885,079.43
基本每股收益（元/股）	0.30	0.41	-26.83%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.41	-26.83%	0.29
加权平均净资产收益率	9.98%	12.95%	-2.97%	9.60%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	756,494,685.39	757,903,017.47	-0.19%	760,808,222.10
归属于上市公司股东的净资产	608,222,991.42	647,967,559.61	-6.13%	616,751,659.55

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	137,327,723.12	163,687,958.09	153,516,127.86	137,526,217.82
归属于上市公司股东的净利润	14,714,968.63	23,391,461.50	18,850,455.50	3,242,632.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,740,264.60	26,147,755.84	18,465,589.76	-267,116.35
经营活动产生的现金流量净额	42,686,856.38	36,910,663.16	-2,222,064.50	-3,804,099.04

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

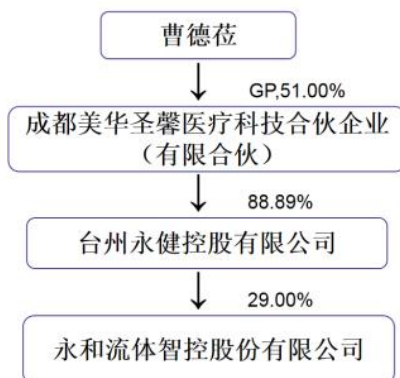
报告期末普通股股东总数	21,495	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,453	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
台州永健控股有限公司	境内非国有法人	29.00%	58,000,000	0	质押	57,990,000	
迅成贸易有限公司	境外法人	22.38%	44,752,400	0			
玉环永宏企业管理有限公司	境内非国有法人	9.25%	18,497,600	0			
上海永绅企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	15,000,000	0	质押	8,000,000	
上海易居生源股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.70%	1,390,900	0			
马佳佳	境内自然人	0.36%	715,300	0			
上海互仁广告策划有限公司	境内非国有法人	0.28%	550,000	0			
陈豪文	境内自然人	0.25%	508,300	0			
杨永林	境内自然人	0.25%	500,000	0			
陈汉星	境内自然人	0.21%	423,500	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	迅成贸易、玉环永宏及永绅咨询为一致行动人关系，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）	无						

(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、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2019年，在全球经济增速放缓、国内外经济形势面临诸多考验的大形势下，公司总体生产经营正常。受中美贸易关税政策影响，公司美国市场业务出现大幅下跌。在此情况下，公司积极开拓新兴市场、挖掘老客户需求，在部分欧洲区域销售市场，特别是俄罗斯市场销售业绩实现快速增长。同时，公司基于可持续性发展、有利于全体股东利益、提高上市公司资产质量、增强上市公司盈利能力的原则，逐步向医疗健康领域拓展。

报告期内，公司实现营业总收入59,205.80万元，比上年同期下降5,231.05万元，下降幅度为8.12%；实现利润总额7,542.64万元，比上年同期下降2,433.75万元，下降幅度为24.40%。利润总额下降幅度大于收入下降幅度的主要原因为：本期公司为开拓市场及进一步加强经营管理，销售费用和管理费用较去年同期增加支出合计1,833.18万元，同时受汇率变动影响，公司财务费用较上年增加1,258.96万元。实现归属于上市公司股东的净利润6,019.95万元，较上年同期下降2,113.31万元，下降幅度为25.98%。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、积极展开对东南亚、中东、南美等新兴市场的调研与开拓，寻找市场和产品突破口，为公司持续发展提供后续动力。公司在俄罗斯市场的成功推广，为公司拓展其他海外市场奠定了基础。

2、公司投资设立了全资子公司成都永和成医疗科技有限公司，以此为平台，逐步向医疗健康产业拓展。

3、因公司实际控制人变更，公司于报告期内完成了董事会、监事会、管理层的提前换届选举，进一步优化公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳运行。

4、持续加强人才体系培养，实施股权激励计划。公司加速人才体系搭建，不断打开人才边界，吸引优秀人才加入，同时加大内部人才的挖掘、培养与管理，搭建内部员工成长交流平台，提升员工核心能力。实施股权激励计划，充分激发核心骨干人员的工作积极性和主人翁精神，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，发挥协同效应，使各方共同关注和促进公司的长远发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：人民币元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
阀门类	369,868,421.80	53,032,035.05	35.72%	-8.14%	-25.77%	上升 2.69 个百分点
管件类	130,119,381.39	16,367,832.48	31.33%	-12.33%	-15.79%	上升 6.95 个百分点
其他	92,070,223.70	6,139,835.25	16.61%	-1.34%	-33.65%	下降 1.85 个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于 2017 年陆续修订印发《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等新金融工具准则，境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行；于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

变更后公司采用的会计政策及影响：

本次变更后，公司将执行财政部修订发布的新金融工具相关准则及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》等规定，其余未变更部分仍执行财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。主要变更内容及影响如下：

（1）新金融工具相关准则

1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预提损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整，上述会计政策变更对公司2019年及未来的财务报告无重大影响。

（2）新财务报表格式

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）相关要求，公司将财务报表相关项目进行列报调整，具体情况如下：

1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

2) 资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

3) 利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。利润表增加“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）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。

4) 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

5) 现金流量表明确了政府补助的填列口径, 企业实际收到的政府补助, 无论是与资产相关还是与收益相关, 均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表, 仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响, 不影响公司净资产、净利润等财务指标。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 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

2019年11月19日新设立全资子公司成都永和成医疗科技有限公司。

2019年11月20日新设立全资子公司浙江永和智控科技有限公司。

2019年12月31日新设立控股子公司厦门永和医科肿瘤医院有限公司。

(4) 对 2020 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

永和流体智控股份有限公司

法定代表人: 曹德莅

2020 年 3 月 27 日