

一、重要提示
1. 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。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and their reasons for not attending the meeting.

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

Table with 4 columns: Item, Company Name, Share Code, and ID. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 4 columns: Item, Company Name, Share Code, and ID. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

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。

(二) 经营模式
公司目前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;

(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,产业上下游原材料的质量有保障且供应充足,能够为客户提供更优质的产品,更多的商业机会和产业集群优势。

(四) 近三年主要会计数据和财务指标
1. 资产负债表主要数据
2. 利润表主要数据
3. 现金流量表主要数据

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
(2) 非经常性损益项目和金额

4. 净资产收益率及每股收益
(1) 加权平均净资产收益率
(2) 基本每股收益和稀释每股收益

5. 主要会计政策和会计估计变更以及前期差错更正情况
(1) 会计政策变更
(2) 会计估计变更

6. 税项
(1) 主要税种及税率
(2) 税收优惠

7. 合并财务报表范围及其变化情况
(1) 合并范围的确定
(2) 合并范围的变更

8. 其他
(1) 其他应收款
(2) 其他流动资产
(3) 其他非流动资产

9. 其他
(1) 其他应付款
(2) 其他流动负债
(3) 其他非流动负债

10. 其他
(1) 其他收入
(2) 其他费用
(3) 其他营业外收支

11. 其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

12. 其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

13. 其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

14. 其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

15. 其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

16. 其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

17. 其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

18. 其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

19. 其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

20. 其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

21. 其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

22. 其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

23. 其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

24. 其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

2019年年度报告摘要
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

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year increase/decrease, 2017. Lists financial indicators for Yonghe Fluid Control.

(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
曹德花 GP51.00%
成都美华圣馨医疗科技合伙企业(有限合伙) 88.89%
台州永健控股有限公司 29.00%
永和流体智控股份有限公司

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
□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况回顾
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
□ 是 √ 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,公司总体生产经营受挫。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,挖掘老客户资源,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,公司基于可持续发展,有利于实体经济发展和提升上市公司资产质量,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上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同期增加 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. 积极开拓对东南亚、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,为公拓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,以此为载体,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、管理层的换届换届,进一步健全了法人治理结构,保障公司有效决策和平稳运行。
4. 持续加大人才体系建设,实施股权激励计划。公司加速人才体系建设,不断打工人边,吸引优秀人才加入,同时加大内部人才的挖掘、培养与激励,搭建人才成长交流平台,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

Table with 6 columns: Product Name, Revenue, Operating Profit, Margin, Revenue Growth, Profit Growth, Margin Change. Lists product performance metrics.

《2019 年募集资金存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司为公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具《关于永和流体智控股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

相关内控详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。
8. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。
内部控制自我评价报告,内控自查表等相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

9. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。
同意授权董事长或由其他授权他人,根据订单周期及公司业务规模,开展额度不超过 10,000 万美元的远期结售汇业务。本项授权自 2019 年度股东大会通过之日起生效,有效期至 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。
相关内控详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
10. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)的议案》。
相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
11. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》。
《公司 2019 年年度报告全文及摘要》详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。年度报告披露同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
7. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度募集资金使用情况出具

《2019 年募集资金存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司为公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具《关于永和流体智控股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

相关内控详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。
8. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。
内部控制自我评价报告,内控自查表等相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

9. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。
同意授权董事长或由其他授权他人,根据订单周期及公司业务规模,开展额度不超过 10,000 万美元的远期结售汇业务。本项授权自 2019 年度股东大会通过之日起生效,有效期至 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。
相关内控详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
10. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)的议案》。
相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
11. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》。
《公司 2019 年年度报告全文及摘要》详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。年度报告披露同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
7. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度募集资金使用情况出具

《2019 年募集资金存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司为公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具《关于永和流体智控股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

相关内控详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。
8. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。
内部控制自我评价报告,内控自查表等相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

9. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。
同意授权董事长或由其他授权他人,根据订单周期及公司业务规模,开展额度不超过 10,000 万美元的远期结售汇业务。本项授权自 2019 年度股东大会通过之日起生效,有效期至 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。
相关内控详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
10. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)的议案》。
相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
11. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》。
《公司 2019 年年度报告全文及摘要》详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。年度报告披露同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
7. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度募集资金使用情况出具

《2019 年募集资金存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司为公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具《关于永和流体智控股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

相关内控详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。
8. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。
内部控制自我评价报告,内控自查表等相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

永和流体智控股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 3 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知,2020 年 3 月 26 日公司第四届董事会第五次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司高级管理人员出席了会议,公司监事列席了会议,会议由董事长曹德花先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式,形成如下决议:
1. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019 年度总经理工作报告》。
2. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019 年度董事会工作报告》。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019 年度财务决算报告》。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019 年度利润分配预案》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 60,199,518.00 元,按 2019 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 4,883,844.62 元,加上年初未分配利润 160,413,021.33 元,减去实施 2018 年度利润分配 100,000,000.00 元,公司期末合并报表未分配利润为 115,728,694.71 元,母公司报表未分配利润为 61,589,748.96 元。根据合并报表,母公司报表未分配利润孰低原则,公司 2019 年度实际可供分配利润为 61,589,748.96 元。

鉴于公司实施医疗健康产业的战略布局,已逐步向肿瘤专科医院和专业医学影像诊断中心领域拓展。为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施,从公司实际情况出发,公司拟定 2019 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

会议以记名投票方式,形成如下决议:
1. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019 年度总经理工作报告》。
2. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019 年度董事会工作报告》。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019 年度财务决算报告》。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019 年度利润分配预案》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 60,199,518.00 元,按 2019 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 4,883,844.62 元,加上年初未分配利润 160,413,021.33 元,减去实施 2018 年度利润分配 100,000,000.00 元,公司期末合并报表未分配利润为 115,728,694.71 元,母公司报表未分配利润为 61,589,748.96 元。根据合并报表,母公司报表未分配利润孰低原则,公司 2019 年度实际可供分配利润为 61,589,748.96 元。

鉴于公司实施医疗健康产业的战略布局,已逐步向肿瘤专科医院和专业医学影像诊断中心领域拓展。因多元业务拓展涉及大额资金支出对资金需求较大,为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施,从公司实际情况考虑,公司拟定 2019 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

经审核,监事会认为:公司本年利润分配预案符合相关法律法规、法规及《公司章程》等的规定,符合公司实际情况,有利于公司的可持续发展及战略拓展的顺利实施。监事会同意公司 2019 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。
4. 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)的议案》。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》,并发表如下审核意见:
经审核,监事会认为:公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截至上年末,经审核时,未发现参与编制和审议 2019 年年度报告及其摘要的人员有违反保密规定的行为。

四、会议登记事项
1. 登记时间:2020 年 4 月 16 日-18 日(上午 9:00-11:00,下午 13:30-16:30)
2. 登记地点:四川省成都市高新区环球中心 W6 2117 号公司董事会秘书办公室

3. 登记方式:现场登记,通过信函或者电子邮件方式登记。
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和本人身份证(或授权)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件 2)、委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证;委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可通过以下有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

五、会议费用
本次会议费用自理,不收取任何费用。
六、其他事项
1. 会议时间:2020 年 4 月 21 日(星期二)14:00
2. 会议地点:四川省成都市高新区环球中心 W6 2117 号公司会议室
3. 会议议程:
(1) 审议《2019 年度董事会工作报告》;
(2) 审议《2019 年度监事会工作报告》;
(3) 审议《2019 年度财务决算报告》;
(4) 审议《2019 年度利润分配预案》;
(5) 审议《关于未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)的议案》;
(6) 审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》;
(7) 审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》;
(8) 审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(9) 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
(10) 审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

七、其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

八、其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

九、其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

十、其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

十一、其他
(1) 其他资产
(2) 其他负债
(3) 其他所有者权益

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,境内上市公司自 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“预期损失法”,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会计处理,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) 套期会计制度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,企业比较财务报表的信息与本准则不一致的,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“应付票据及应收账款”项目分拆为“应付票据”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”,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资产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)”等项目等;
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) 现金流量表表明了政府补助的列口信息,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“收到的其他各项经营活动有关的现金”项目填列。
6) 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内容填列口径产生影响,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说明。
(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股份有限公司。
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 2019 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:曹德花
2020 年 3 月 27 日

永和流体智控股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 3 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知,2020 年 3 月 26 日公司第四届董事会第五次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司高级管理人员出席了会议,公司监事列席了会议,会议由董事长曹德花先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式,形成如下决议:
1. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019 年度总经理工作报告》。
2. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019 年度董事会工作报告》。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019 年度财务决算报告》。
本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019 年度利润分配预案》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 60,199,5