证券代码：002795 证券简称：永和智控公告编号：2020-104

永和流体智控股份有限公司
关于聘任公司内部审计机构负责人的公告

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。

鉴于公司内部审计机构负责人张娜霜女士因工作调整原因，已辞去公司内部审计机构负责人职务。

为确保公司内部审计工作的正常开展，根据《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》、《永和流体智控股份有限公司章程》以及《永和流体智控股份有限公司内部审计制度》的相关规定，公司于 2020 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任涂耀云女士为公司第四届董事会内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（涂耀云女士的简历后附）

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日

涂耀云女士简历：

涂耀云，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年至 2014 年曾任职于澳大利亚和新西兰银行营运服务（成都）有限公司，担任财务合伙人。2014 年至 2020 年曾任职于赛雷纳（中国）医疗科技有限公司，担任财务总监。现任永和流体智控股份有限公司内部审计机构负责人。

涂耀云女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于"失信被执行人"。

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2020-103

永和流体智控股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,121,751,747.77	756,494,685.39		48.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	644,161,448.81	608,222,991.42		5.91%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	158,151,521.80	3.02%	462,392,212.54	1.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,290,779.48	-66.63%	35,895,374.10	-36.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,996,178.81	-67.53%	33,727,412.70	-41.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,542,672.61	1,879.55%	67,386,538.08	-12.91%
基本每股收益(元/股)	0.0315	-66.60%	0.1795	-36.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0315	-66.60%	0.1795	-36.97%
加权平均净资产收益率	0.98%	下降 2.19 个百分点	5.73%	下降 3.63 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-461,204.00	主要系公司处置美国子公司固定资产损失。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,555,114.05	系公司在报告期内收到的政府补助，以及结转计入本期损益的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,289,511.47	主要系理财收益、远期结汇合约公允价值变动损益及远期结汇合约到期平仓损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,484.46	
减：所得税影响额	74,522.30	
少数股东权益影响额(税后)	-1,546.64	
合计	2,167,961.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,516		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	58,000,000
陈先云	境内自然人	7.35%	14,692,400	11,019,300		
应雪青	境内自然人	6.25%	12,500,000	9,375,000	质押	6,500,000
苏金飞	境内自然人	5.13%	10,269,000	0	质押	9,900,000
方秀宝	境内自然人	5.01%	10,020,000	0		
苏辉锋	境内自然人	5.01%	10,020,000	0		
蔡丹芳	境内自然人	5.01%	10,020,000	0		
陈美芳	境内自然人	1.95%	3,907,500	0		
谢启富	境内自然人	0.71%	1,429,000	1,071,750		
李肖岗	境内自然人	0.64%	1,279,500	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
台州永健控股有限公司	58,000,000	人民币普通股	58,000,000
苏金飞	10,269,000	人民币普通股	10,269,000
方秀宝	10,020,000	人民币普通股	10,020,000
苏辉锋	10,020,000	人民币普通股	10,020,000
蔡丹芳	10,020,000	人民币普通股	10,020,000
陈美芳	3,907,500	人民币普通股	3,907,500
陈先云	3,673,100	人民币普通股	3,673,100
应雪青	3,125,000	人民币普通股	3,125,000
李肖岗	1,279,500	人民币普通股	1,279,500
李煦	1,153,300	人民币普通股	1,153,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈先云、应雪青为一致行动人关系，除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	蔡丹芳通过普通证券账户持有公司股票 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公司股票 10,020,000 股，合计持有公司股票 10,020,000 股；陈美芳通过普通证券账户持有公司股票 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公司股票 3,907,500 股，合计持有公司股票 3,907,500 股；李肖岗通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,279,500 股，合计持有公司股票 1,279,500 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因：

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	同比增减(%)	变动说明
货币资金	181,896,302.50	109,695,781.58	65.82	主要系本期从银行借入款项所致。
交易性金融资产		88,000,000.00	-100.00	系因理财产品本期到期赎回所致。
其他权益工具投资	10,000,000.00			系因本期新增对外权益投资所致。
投资性房地产	58,279,457.34			系因本期收购成都山水上酒店有限公司，合并增加投资性房地产所致。
固定资产	333,047,750.69	71,974,763.55	362.73	主要系公司经营规模扩大，本期新增合并单位达州医科肿瘤医院有限公司、成都山水上酒店有限公司，合并增加固定资产所致。
商誉	60,252,683.34	13,344,404.00	351.52	系因本期收购达州医科肿瘤医院有限公司，非同一控制下合并形成商誉所致。
长期待摊费用	21,110,129.86	1,535,513.21	1,274.79	主要系本期收购达州医科肿瘤医院有限公司，合并增加长期待摊费用所致。
短期借款	238,000,000.00	20,000,000.00	1,090.00	系因本期新增银行借款所致。
预收款项		652,410.84	-100.00	系因本期执行新收入准则所致。
合同负债	2,947,139.45			系因本期执行新收入准则所致。
长期借款	110,000,000.00			系因本期新增银行借款所致。
递延所得税负债	10,284,950.69	163,942.22	6,173.52	主要系本期收购成都山水上酒店有限公司，合并增加递延所得税负债所致。

2、合并利润表主要项目变动情况及原因：

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减(%)	变动说明
税金及附加	2,899,985.25	4,145,600.25	-30.05	主要系本期增值税免抵额减少，城建税及教育费附加减少所致。
管理费用	48,932,855.28	29,490,962.78	65.92	主要系公司经营规模扩大，本期医疗产业所属公司费用增加所致。
财务费用	18,914,519.43	-6,949,991.15	372.15	主要系本期银行借款利息费用增加，以及外币汇兑损失增加所致。
投资收益	1,464,364.86	-2,826,244.95	151.81	主要系本期履行远期结售汇协议产生的收益增加所致。
公允价值变动收益	-139,517.39	-4,407,295.72	96.83	系因与银行签订的远期结售汇协议本期公允价值变动损失减少所致。

3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因：

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	67,386,538.08	77,375,455.04	-12.91	主要系本期支付职工薪酬以及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-151,931,842.79	22,380,140.75	-778.87	主要系本期收购子公司，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	157,551,962.03	-100,000,000.00	257.55	主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、股权收购（昆明医科 100%股权）

公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称"成都永和成"）于 2020 年 7 月 6 日与龙岩市长峰网络科技合伙企业（有限合伙）就昆明医科肿瘤医院有限公司（以下简称"昆明医科"）90%股权（占昆明医科注册资本的 90%）的收购事项签署了《股权收购框架协议》。

根据公司的经营安排和交易磋商情况，成都永和成与昆明医科的全体股东达成一致，成都永和成将以现金方式收购昆明医科全体股东持有的昆明医科 100%股权。经公司第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议以及公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过，同意成都永和成以人民币 10,820 万元收购昆明医科 100%股权。本次股权收购事项完成后，昆明医科将成为成都永和成全资子公司，纳入合并范围。 2020 年 10 月 12 日，公司完成昆明医科 100%股权的股权过户及相关工商变更登记手续。

详情参见公司于 2020 年 7 月 7 日、9 月 26 日、10 月 13 日、10 月 14 日刊登于巨潮资讯网的 2020-077、090、091、094、097、098 号临时公告。

2、注销募集资金专户

鉴于公司募集资金已根据公司相关股东大会决议用于永久补充流动资金，募集资金专户已无相关使用用途。为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已在本报告期内注销完毕公司首次公开发行股票开设的四个募集资金账户，同时公司与各开户银行、保荐机构签署的相关《募集资金三方监管协议》终止。

详情参见公司于 2020 年 8 月 6 日刊登于巨潮资讯网的 2020-080 号临时公告。

3、变更会计政策

经公司第四届董事会第九次临时会议、第四届监事会第八次临时会议审议通过，同意公司自 2020 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

详情参见公司于 2020 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网的 2020-082 至 084 号临时公告。

4、变更企业类型

鉴于公司发起人股东之一迅成贸易有限公司已减持完毕本公司股份，公司已无境外（含台港澳）发起人股东，公司的外商投资企业性质已与实际情况不符。经公司第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议审议通过，同意公司将企业类型从"股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)"变更为"股份有限公司(上市)"，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。2020 年 10 月 26 日，公司已取得由浙江省市场监督管理局换发的公司新的《营业执照》。

详情参见公司于 2020 年 9 月 26 日、10 月 27 日刊登于巨潮资讯网的 2020-090、092、100 号临时公告。

5、非公开发行股份

公司第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第六次临时会议以及公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了公司实施非公开发行股票方案及其相关议案。本次非公开发行为关联交易事项，系公司向公司实际控制人曹德莅以 10.06 元／股的价格，向其发行总数不超过 6,000 万股 A 股，募集资金总额不超过 60,360 万元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

截至目前，公司本次非公开发行股票申请已被中国证监会受理，公司已根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》及《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的要求进行了公开回复，并向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。

详情参见公司于 2020 年 3 月 30 日、5 月 29 日、7 月 14 日、8 月 7 日、8 月 28 日、9 月 10 日、10 月 24 日刊登于巨潮资讯网的 2020-042 至 050、072、078、079、081、088、089、099 号临时公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《永和智控关于全资子公司签署股权收购框架协议的公告》	2020 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 2020-077 号
《永和智控关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》	2020 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 2020-078 号
《永和智控关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》	2020 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 2020-079 号
《永和智控关于募集资金专项账户完成注销的公告》	2020 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 2020-080 号
《永和智控关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告》	2020 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 2020-081 号
《永和智控关于会计政策变更的公告》	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 2020-084 号
《永和智控关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订的公告》	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 2020-088 号
《永和智控关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》	2020 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 2020-089 号
《永和智控关于变更公司企业类型的公告》	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 2020-092 号
《永和智控关于收购昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的公告》	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 2020-094 号
《永和智控关于全资子公司收购昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权过户完成的公告》	2020 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 2020-098 号
《永和智控关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>回复的公告》	2020 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 2020-099 号
《永和智控关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》	2020 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 2020-100 号

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、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：元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2019 年 12 月 20 日	2020 年 01 月 20 日	-2,871.48	0.00	-2,871.48	0.00	0.00	0.00	6,316.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 02 月 10 日	2020 年 03 月 10 日	-27,280.00	0.00	-27,280.00	0.00	0.00	0.00	-11,816.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 02 月 20 日	2020 年 03 月 20 日	-717.53	0.00	-717.53	0.00	0.00	0.00	31,765.47
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 01 月 21 日	2020 年 01 月 21 日	2,835.87	0.00	2,835.87	0.00	0.00	0.00	11,409.66
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 03 月 02 日	2020 年 03 月 02 日	2,326.74	0.00	2,326.74	0.00	0.00	0.00	7,839.78
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 03 月 02 日	2020 年 04 月 01 日	-8,156.13	0.00	-8,156.13	0.00	0.00	0.00	14,135.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 04 月 27 日	2020 年 05 月 25 日	-7,930.67	0.00	-7,930.67	0.00	0.00	0.00	35,740.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 05 月 25 日	2020 年 06 月 29 日	-8,507.11	0.00	-8,507.11	0.00	0.00	0.00	30,926.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 06 月 29 日	2020 年 07 月 27 日	-8,636.22	0.00	-8,636.22	0.00	0.00	0.00	38,983.39
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 02 月 27 日	2020 年 02 月 27 日	-1,655.10	0.00	-1,655.10	0.00	0.00	0.00	5,672.28
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 03 月 27 日	2020 年 03 月 27 日	-1,658.96	0.00	-1,658.96	0.00	0.00	0.00	-521.65
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 27 日	-1,892.81	0.00	-1,892.81	0.00	0.00	0.00	7,131.64
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 03 月 10 日	2020 年 04 月 10 日	9,764.67	0.00	9,764.67	0.00	0.00	0.00	20,065.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 04 月 16 日	2020 年 04 月 16 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,036.14
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 05 月 10 日	2020 年 06 月 10 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,824.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 09 月 10 日	2020 年 10 月 12 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,336.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020 年 10 月 20 日	2020 年 11 月 20 日	0.00	27,945.00	0.00	0.00	27,945.00	0.00	0.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2021 年 01 月 04 日	2021 年 02 月 04 日	0.00	-32,279.11	0.00	0.00	-32,279.11	-0.01	0.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2021 年 01 月 13 日	2021 年 02 月 19 日	0.00	-57,610.00	0.00	0.00	-57,610.00	-0.01	0.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2021 年 02 月 19 日	2021 年 03 月 15 日	0.00	-91,000.01	0.00	0.00	-91,000.01	-0.01	0.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2021 年 03 月 15 日	2021 年 04 月 13 日	0.00	-22,519.78	0.00	0.00	-22,519.78	0.00	0.00
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2021 年 04 月 13 日	2021 年 05 月 13 日	0.00	-18,432.22	0.00	0.00	-18,432.22	0.00	0.00
合计				0	--	--	-54,378.73	-193,896.12	-54,378.73	0.00	-193,896.12	-0.03	268,842.71

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况(如适用)	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019 年 02 月 21 日 2020 年 03 月 28 日
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
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)	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。 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。 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。 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。 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。 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。
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。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]540 号文核准，永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股，发行价格每股 14.85 元，募集资金总额为 371,250,000.00 元，扣除各项发行费用 43,037,300.00 元，实际募集资金净额为 328,212,700.00 元。以上募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2016]第 610413 号验资报告。

1、经公司第三届董事会第十次临时会议、第三届监事会第九次会议，以及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止"新增年产 3000 万套无铅水暖器材生产线项目"和"阀门研发检测中心项目"，并将剩余募集资金 12,334.01 万元中的 9,000 万元永久补充流动资金，之间的差额 3,334.01 万元用于继续履行募集资金项目合同的支付(含相关零星支出)，并在该部分资金使用完毕或节余转成流动资金后注销其存放的募集资金专项账户。(具体内容详见公司 2019-052 至 054、060 号临时公告)

2、经公司第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第四次临时会议，以及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将全部剩余募集资金余额 28,755,127.10 元永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。(具体内容详见公司 2020-015、016、018、027 号临时公告)

鉴于公司已根据上述股东大会决议将剩余募集资金用于永久补充流动资金，公司募集资金账户已无后续使用用途，因此公司于本报告期内已注销完毕公司首次公开发行股票开设的四个募集资金账户，同时公司与各开户银行、保荐机构签署的相关《募集资金三方监管协议》终止。(具体内容详见公司 2020-080 号临时公告)

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

永和流体智控股份有限公司
法定代表人：曹德莅
2020 年 10 月 28 日

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2020-101

永和流体智控股份有限公司
第四届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2020 年 10 月 26 日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十一次临时会议的通知。2020 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第十一次临时会议以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。会议由公司董事长曹德莅召集。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

(一)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2020 年第三季度报告全文及正文。

(二)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

公司董事会同意聘任涂耀云女士为公司第四届董事会内部审计机构负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司内部审计机构负责人的公告》(公告编号：临 2020-104 号)。

三、备查文件

《永和智控第四届董事会第十一次临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2020-102

永和流体智控股份有限公司
第四届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2020 年 10 月 26 日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十次临时会议的通知。2020 年 10 月 28 日公司第四届监事会第十次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席杨缨丽女士召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》，并发表如下审核意见：

1、公司 2020 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、备查文件

《永和智控第四届监事会第十次临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 28 日

证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2020-108

京汉实业投资集团股份有限公司
关于公司股东减持计划到期的公告

股东证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 7 号集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

京汉实业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 24 日披露了《关于公司持股 5%以上股东资管 7 号纾困计划到期按规定披露集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2020-024)：公司持股 5%以上股东证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 7 号集合资产管理计划(以下简称"资管 7 号")计划在自减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 15,646,153 股(占本公司总股本比例 2%)，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90 个自然日内减持总数不超过公司总股本的 1%。

公司于 2020 年 10 月 28 日收到资管 7 号《关于股东减持计划到期的告知函》，截至 2020 年 10 月 15 日，资管 7 号上述减持计划已到期。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施情况公告如下：

一、股东减持股份情况

股东名称	减持期间	减持方式	减持数量(股)	减持价格(元/股)	减持比例
资管 7 号	2020 年 5 月	集中竞价	2,909,700	4.61	0.372%
资管 7 号	2020 年 5 月	集中竞价	4,800,000	4.45-4.5	0.614%
资管 7 号	2020 年 7 月	集中竞价	35,200	4.51	0.005%
资管 7 号	2020 年 8 月	集中竞价	580,400	4.54	0.074%
资管 7 号	2020 年 9 月	集中竞价	301,400	4.54	0.039%
合计	--	--	8,626,700	--	1.104%

注：1、截止减持计划到期日，资管 7 号累计减持公司股份 8,626,700 股，占公司总股本的 1.10%；

2、公司于 2020 年 7 月 9 日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持至 5%以下权益变动的提示性公告》(公告编号：2020-072)及《简式权益变动报告书》，截止至 2020 年 7 月 7 日，资管 7 号减持公司股份 7,744,900 股，其持股比例减至 4.999993%。自 2020 年 7 月 7 日起，资管 7 号不再是公司持股 5%以上的股东；

3、自 10 月 15 日至本公告披露日，资管 7 号未继续减持公司股份。

二、减持计划实施前后持股情况

股东名称	股份性质	减持计划实施前持有股份		减持计划实施后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
资管 7 号	合计持有股份	46,860,229	5.99%	38,233,529	4.89%
	其中：无限售条件股份	46,860,229	5.99%	38,233,529	4.89%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

三、其他相关说明

1、资管 7 号本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，减持计划实施情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致，实际减持数量未超过计划减持股份数量。

3、资管 7 号股份减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

四、备查文件

1、《关于股东减持计划到期的告知函》。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日

证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2020-107

京汉实业投资集团股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马军、主管会计工作负责人林斌及会计机构负责人(会计主管人员)林斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,515,076,034.93		10,208,205,700.52	-6.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,740,390,770.28		1,833,745,726.74	-5.09%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,162,803,912.27	237.15%	1,461,166,261.87	-15.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,785,050.67	310.41%	-96,206,806.03	-125.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,544,268.43	210.67%	-143,847,918.38	-180.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-217,769,533.76	-234.92%	-310,763,892.94	-157.42%
基本每股收益(元/股)	0.1238	310.50%	-0.1230	-125.68%
稀释每股收益(元/股)	0.1238	310.50%	-0.1230	-125.68%
加权平均净资产收益率	5.72%	8.25%	-5.38%	-3.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	1,038,967.97	主要系处置子公司、固定资产导致。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	113,557,940.35	主要系文化产业发展专项资金及技术改造补贴、土地出让金返还等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,847,914.96	主要系收土地征用补偿款等导致。
减：所得税影响额	29,611,205.82	
少数股东权益影响额(税后)	41,192,505.11	
合计	47,641,112.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,885		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
深圳奥园科星投资有限公司	境内非国有法人	29.34%	229,231,817	0	质押	171,998,610
京汉控股集团有限公司	境内非国有法人	7.75%	60,504,314	0		
海通证券资管－中信银行－证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 7 号集合资产管理计划	其他	4.89%	38,233,529	0		
建水泰融企业管理有限公司	境内非国有法人	3.89%	30,385,642	0		
北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.75%	13,674,654	0		
张文强	境内自然人	1.31%	10,216,000	0		
李洋洋	境内自然人	0.91%	7,120,000	0		
余华龙	境内自然人	0.57%	4,430,000	0		
安学成	境内自然人	0.53%	4,162,100	0		
关明广	境内自然人	0.45%	3,517,691	2,617,668		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳奥园科星投资有限公司	229,231,817	人民币普通股	229,231,817
京汉控股集团有限公司	60,504,314	人民币普通股	60,504,314
海通证券资管－中信银行－证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 7 号集合资产管理计划	38,233,529	人民币普通股	38,233,529
建水泰融企业管理有限公司	30,385,642	人民币普通股	30,385,642
北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)	13,674,654	人民币普通股	13,674,654
张文强	10,216,000	人民币普通股	10,216,000
李洋洋	7,120,000	人民币普通股	7,120,000
余华龙	4,430,000	人民币普通股	4,430,000
安学成	4,162,100	人民币普通股	4,162,100
刘莹	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，京汉控股集团有限公司、建水泰融企业管理有限公司、北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)为一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	建水泰融企业管理有限公司通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 30,385,642 股，张文强通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,216,000 股，余华龙通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,430,000 股，刘莹通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表科目	报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
交易性金融资产	360,000.00	2,621,463.25	-86%	主要系本公司减少证券投资导致。
应收票据	8,212,189.69	5,491,800.00	50%	主要系化纤板块销售增加导致。
应收账款	138,999,745.38	235,926,384.38	-41%	主要系处置子公司通辽置业，及加强应收账款催收导致。
其他应收款	181,764,531.97	118,744,656.81	53%	主要系本公司与其他外部单位往来增加导致。
固定资产	880,963,000.08	518,837,035.56	70%	主要系控股子公司南京大通关项目转固导致。
其他非流动资产	148,685,082.08	230,664,928.74	-36%	主要系预付账款转入在建工程导致。
短期借款	488,796,325.85	870,000,000.00	-44%	主要系偿还短期借款所致。
应付票据	133,259,786.48	74,433,916.80	79%	主要系开出商业承兑汇票增加导致。
预收款项	864,174.56	2,075,295,087.92	-100%	主要系应用新收入准则列报变化所致。
合同负债	736,396,202.63	-		主要系应用新收入准则列报变化所致。
应付职工薪酬	21,347,433.77	39,291,298.89	-46%	主要系因疫情原因停工所致。
应交税费	291,471,864.63	149,099,867.77	95%	主要系本年房地产交楼项目所致。
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	740,362,285.42	-76%	主要系原借款续贷或归还所致。
其他流动负债	198,010,359.39	127,227,969.05	56%	主要系本期非公开发行融资计划所致。
长期借款	2,160,788,137.90	681,833,333.31	217%	主要系融资结构调整增加长期借款所致。
预计负债	284,407.20	33,013,650.83	-99%	主要系本期出售了产生该预计负债的子公司通辽置业所致。
递延收益	163,405,539.22	275,442,915.52	-41%	主要系相关政府补助结转至当期损益所致。
其他非流动负债	3,560,000.00	104,229,654.24	-97%	主要系本期出售了产生该其他非流动负债的子公司通辽置业所致。
报表科目	年初至报告期末发生额(1-9 月)	上年年初至报告期末发生额(1-9 月)	同比增减	变动原因
销售费用	41,758,553.92	104,855,532.85	-60%	主要系本报告期受疫情影响，销售费用下降导致。
管理费用	146,167,148.58	231,556,703.51	-37%	主要系本报告期受疫情影响，推迟开工，管理人员工资等费用减少导致。
研发费用	12,461,399.28	22,578,912.87	-45%	主要系本报告期受疫情影响，研发工作受限导致。
财务费用	127,512,520.12	69,529,180.38	83%	主要系本报告期受疫情影响，资金回笼减慢，公司贷款较去年同期增加导致。
加：其他收益	113,557,940.35	13,848,718.71	720%	主要系政府补助。
投资收益(损失以"－"号填列	3,059,880.60	5,936,412.12	-48%	主要系理财收入、交易性金融资产收益、投资项目分红变动所致。
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-	982,576.05	-100%	主要系公允价值变动较小所致。
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-2,272,207.31	23,791,386.26	-110%	主要系本报告期受疫情影响，回款减少所致。
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-565,181.03	370,957.72	-252%	主要系本年度处置资产增加所致。
营业外收入	7,154,066.27	1,202,735.91	495%	主要系征地补偿款。
减：所得税费用	114,408,355.37	13,247,708.97	764%	主要系利润减少及预计未来可弥补亏损增加共同影响所致。
报表科目	年初至报告期末发生额(1-9 月)	上年年初至报告期末发生额(1-9 月)	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-310,763,892.94	541,211,791.05	-157%	主要系本报告期受疫情影响，销售回款减少、投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	698,122,600.49	-525,159,718.50	233%	主要系本报告期贷款结构改变所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2020 年 7 月 8 日收到股东证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 7 号集合资产管理计划(以下简称"资管 7 号")递交的《简式权益变动报告书》及《关于公司持股 5%以上股东减持股份的告知函》。资管 7 号于 2020 年 3 月 24 日预披露减持计划，截止至 2020 年 7 月 7 日其合计减持公司股份 7,744,900 股，占公司总股本的 0.990007%。

本次权益变动前，资管 7 号持有公司股份 46,860,229 股，占公司总股本的 5.99%。本次权益变动后，资管 7 号持有公司股份 39,115,329 股，占公司总股本的 4.999993%。(具体内容详见巨潮资讯网 2020 年 7 月 9 日披露的公司 2020-072 号公告及《简式权益变动报告书》)

截至 2020 年 10 月 15 日，资管 7 号上述减持计划已到期。资管 7 号累计减持公司股份 8,626,700 股，占公司总股本的 1.10%。减持计划实施完成后，资管 7 号持有公司股份 38,233,529 股，占公司总股本的 4.89%。(具体内容详见巨潮资讯网 2020 年 10 月 29 日披露的公司 2020-108 号公告)

2、经公司第九届董事会第三十八次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟与控股股东奥园科星签署《借款协议》，《借款协议》项下奥园科星向公司提供的借款累计总额不超过人民币 5 亿元，借款期限最长不超过 12 个月，以每笔借款的发放之日为准。公司以实际借款金额为基数按照年利率 8%向奥园科星支付借款利息。(具体内容详见巨潮资讯网 2020 年 6 月 30 日披露的公司 2020-066 号公告、2020 年 7 月 16 日披露的公司 2020-074 号公告)

公司与控股股东奥园科星于 2020 年 7 月 15 日签署《借款协议》。截止本报告披露日，按照《借款协议》要求，公司已收到奥园科星借款人民币 5 亿元。

3、经公司第十届董事会第三次会议审议通过，中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称"信达资产")、公司控股股东奥园集团有限公司及深圳奥园科星投资有限公司与本公司拟签署《关于联合奥园集团有限公司共同纾困京汉实业投资集团股份有限公司并进行实质性重组的合作总协议》，信达资产拟分批收购相关债权人对公司及子公司共 11 户标的债权，收购总价款不高于人民币 197,888.05 万元。(具体内容详见巨潮资讯网 2020 年 8 月 13 日披露的公司 2020-084 号公告)

截至 2020 年 9 月 30 日，信达资产已完成共 8 户标的债权，合计 145,645.47 万元的债权收购工作。

4、2020 年 8 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 1,127,358 股限制性股票的回购注销，公司总股本由 782,307,677 股减至 781,180,319 股。公司控股股东奥园科星持有公司股份 229,231,817 股，本次回购注销后奥园科星持股比例由 29.302%被动增加至 29.34%，其持股数占公司有表决权股份总数的比例由 29.99996%被动增加至 30.04%。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(二)项规定，"因上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本，导致投资者在该公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%"的投资者可以免于发出要约。故奥园科星本次收购属于可以免于发出要约的情形。(具体内容详见巨潮资讯网 2020 年 8 月 29 日披露的公司 2020-089 号公告及《收购报告书摘要》、2020 年 9 月 5 日披露的《收购报告书》)

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司向控股股东奥园科星借款暨关联交易的公告	2020 年 06 月 30 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)2020-066 号公告
关于公司持股 5%以上股东减持至 5%以下权益变动的提示性公告、关于公司股东减持计划到期的公告	2020 年 07 月 09 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)2020-072 号公告
	2020 年 10 月 29 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)2020-108 号公告
关于信达资产联合公司控股股东签署纾困合作协议的公告	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)2020-084 号公告
关于控股股东免于要约收购的提示性公告	2020 年 08 月 29 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)2020-088 号公告
	2020 年 09 月 05 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)《收购报告书》

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、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

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	0	36	0
合计		0	36	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、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。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 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
2020 年 09 月 07 日	办公室	电话沟通	个人	个人股东	询问公司经营情况。回复已披露内容。	无

京汉实业投资集团股份有限公司
法定代表人：马军
2020 年 10 月 27 日

证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2020-105

京汉实业投资集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资集团股份有限公司第十届董事会第六次会议于 2020 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 17 日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人(其中：独立董事付细军、曲咏海、张树军以通讯表决方式出席会议)。监事和高管列席了会议，会议由董事长马军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

公司 2020 年第三季度报告全文及正文同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》

根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，聘任徐巍先生为公司执行总裁(相关简历附后)，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

针对该项议案，公司独立董事发表如下独立意见：

1、根据提供的新的任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；

2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职(候选)人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日

附件：

徐巍先生，1981 年 5 月生，毕业于中欧国际工商学院，EMBA 硕士，北京大学国家发展研究院金融管理学博士生，农工民主党党员。曾任伊美尔医疗北京医院院长、董事总经理，高特佳大健康产业基金执行合伙人，奥园健康生活集团有限公司高级副总裁。徐巍先生拥有逾 16 年大健康产业医疗医院管理、投资行业工作经验。

除以上外，徐巍先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐巍先生持有京汉实业投资集团股份有限公司股份 8,100 股。

证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2020-106

京汉实业投资集团股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资集团股份有限公司第十届监事会第四次会议于 2020 年 10 月 27 日在深圳万海大厦 C 座 10 层召开，会议通知于 2020 年 10 月 17 日以书面、电话或传真形式发给各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2020 年第三季度报告全文及正文内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

京汉实业投资集团股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 27 日

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2020-102

北京旋极信息技术股份有限公司
2020 年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京旋极信息技术股份有限公司《2020 年第三季度报告全文》于 2020 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。

特此公告！

北京旋极信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 28 日

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2020-074

厦门乾照光电股份有限公司
2020 年第三季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司《2020 年第三季度报告全文》将于 2020 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 28 日

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2020-055

探路者控股集团股份有限公司
2020 年第三季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

探路者控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告将于 2020 年 10 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 28 日