



永和流体智控股份有限公司
2020 年半年度报告

2020 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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！

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 可转换公司债券相关情况.....	43
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第十节 公司债相关情况.....	45
第十一节 财务报告.....	46
第十二节 备查文件目录.....	164

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公司深圳分公司
巨潮资讯网	指	证监会指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
《公司章程》	指	《永和流体智控股份有限公司章程》
成都美华圣馨	指	成都美华圣馨医疗科技合伙企业（有限合伙），为台州永健控股有限公司控股股东
永健控股	指	台州永健控股有限公司，为永和流体智控股份有限公司控股股东
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
YORHE INTERNATIONAL CORP	指	永和国际股份有限公司，为永和流体智控股份有限公司美国全资子公司，已在本报告期内注销
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
厦门永和医科肿瘤医院	指	厦门永和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
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
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
迅成贸易	指	迅成贸易有限公司（Speedy Fortune Trading Limited）
玉环永宏	指	玉环永宏企业管理有限公司
上海永绅	指	上海永绅企业管理咨询中心（有限合伙），于 2020 年 2 月 24 日由玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙）更名而来
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 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、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘杰	
联系地址	浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区	
电话	0576-87121675	
传真	0576-87121768	
电子信箱	yorhe_dm@163.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	304,240,690.74	301,015,681.21	1.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,604,594.62	38,106,430.13	-22.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,731,233.88	38,888,020.44	-28.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,843,865.47	79,597,519.54	-65.02%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%
加权平均净资产收益率	4.75%	5.31%	下降 0.56 个百分点
	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）	1,050,243,924.52	756,494,685.39	38.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	637,814,129.15	608,222,991.42	4.87%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-288,281.80	主要为美国子公司固定资产处置损益
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）	837,322.82	主要为本期收到的智慧能源在线监测项目奖励、社保返还款，以及计入本期损益的与土地购置相关政府补助。
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	1,444,424.20	理财收益、远期结汇合约公允

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		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	-109,533.98	
减：所得税影响额	12,368.00	
少数股东权益影响额（税后）	-1,797.50	
合计	1,873,360.74	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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，确定了“医疗健康产业+流体智控业务”双产业协同发展的战略规划。

1、医疗健康产业：

公司以全资子公司成都永和成医疗科技有限公司作为医疗产业战略发展的支撑平台，聚焦肿瘤精准放射治疗细分领域，围绕肿瘤预防、医学影像诊断、精准放射治疗及康复业务，在全国省会级城市及重点城市收购、新建、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。公司将通过投资并购夯实产业基础，围绕医疗健康产业链进行资源整合，快速突破产业转型并获得市场空间和利润。

2、流体智控业务：

公司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。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。公司目前仍主要以ODM或OEM方式为国际品牌厂商提供产品和服务，为国际水暖制造（销售）商HONEYWELL、WATTS、ZURN、CRANE、MUELLER等的合作伙伴。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期无重大变化
固定资产	报告期末较期初增加 26,182.71 万元，增长 363.78%。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、成都山水上，合并增加固定资产所致。
无形资产	报告期无重大变化
在建工程	报告期无重大变化
交易性金融资产	报告期末较期初减少 8,800.00 万元，系因理财产品本期到期赎回所致。
预付款项	报告期末较期初增加 1,628.79 万元，增长 311.87%，主要系本期增加铜棒预付款所致。
其他流动资产	报告期末较期初减少 411.41 万元，减少 34.17%，主要系报告期末留抵增值税减少所致。
投资性房地产	报告期末较期初增加 5,827.95 万元，系因本期收购成都山水上，合并增加投资性房地产所致。
商誉	报告期末较期初增加 4,690.83 万元，增长 351.52%，系因本期收购达州医科肿瘤医院，非同

	一控制下合并形成商誉所致。
长期待摊费用	报告期末较期初增加 2,019.98 万元，增加 1315.51%，主要系本期收购达州医科肿瘤医院，合并增加长期待摊费用所致。
其他非流动资产	报告期末较期初减少 3,092.37 万元，减少 85.84%，主要系因期初预付股权收购款本期结转所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币/万元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
福田国际贸易有限公司	投资设立	13,775.23	香港	贸易	公司持股 100%	2020 年 1-6 月实现净利润 639.03 万元	21.52%	否
YORHE INTERNATIONAL CORP.	投资设立	0.00	美国	贸易	公司持股 100%	2020 年 1-6 月实现净利润 97.77 万元	0.00%	否
ЙОРХЕ ПУС	投资设立	4,554.37	俄罗斯	贸易	公司持股 100%	2020 年 1-6 月实现净利润 80.32 万元	7.12%	否
其他情况说明	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，同意公司对现有阀门、管件等流体控制设备及器材业务相关的资产及资源进行整合，将母公司项下阀门、管件等流体控制设备及器材业务相关的全部资产及负债按截至基准日 2019 年 12 月 31 日的账面净值划转至全资子公司浙江永和智控科技有限公司。截至本报告期末，公司已完成福田国际贸易有限公司变更至浙江永和智控科技有限公司的相关工商变更登记手续；根据公司实际业务开展需要，已在本报告期内注销了 YORHE INTERNATIONAL CORP.（永和国际股份有限公司）。							

三、核心竞争力分析

报告期内，公司在战略布局、产品创新、激励机制等关键维度锻造了核心竞争优势，进一步提升了公司的核心竞争力。

1、清晰、前瞻的战略规划

公司基于可持续发展、提高上市公司资产质量和盈利能力为目的，制定了“医疗健康产业+流体智控业务”双产业协同发展的战略架构。清晰的战略规划可确保公司的经营计划及管理措施紧紧围绕战略意图开展，以明晰的发展路径为基石，促进公司上下形成合力，有助于公司经营目标的达成。

2、产品及技术优势

公司拥有先进的肿瘤精准放射治疗设备及医学影像诊断设备，可实现精准肿瘤放射治疗，服务健康。公司目前已拥有头部伽玛刀、体部伽玛刀、直线加速器、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，能够满足病人的各类治疗需求。

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，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。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。经过几十年潜心发展，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。

3、管理团队优势

公司拥有经验丰富的管理团队，且为匹配医疗产业的快速发展，吸纳和引入了一批医疗运作及管理经验丰富的专家级团队。目前，公司人才梯队完备、管理体系及组织架构清晰，可为公司快速规模化发展提供人才及组织保障。

4、具有竞争力的激励机制

为充分激发公司管理层员工的主人翁意识和企业家精神，践行与公司“共进退、同发展、共分享”的发展理念，公司大力发展长效激励绩效机制，搭建多层次、多维度的激励考核体系，实施股权激励，以激励促公司跨越式发展。

5、资金和平台优势

作为上市企业，公司可充分借助资本市场平台，科学利用融资工具获取资金优势，从而增强公司抗风险能力。同时，公司一贯坚持以收定支的原则有序开展经营投资活动，公司始终关注现金流稳健、安全，防范资金风险。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司制定了“医疗健康产业+流体智控业务”双产业协同发展的顶层战略架构。在战略意图的指导下，公司全力按照经营目标扎实有效地开展各项工作，全力确保战略规划有序推进，公司转型发展实现了良好开局。

2020年因疫情原因，对公司阀门、管件等产品的生产和销售带来了不利影响。为最大程度降低损失，公司在复工后，紧抓生产，新拓市场，深挖潜力客户，提升内部管理和人均效能，积极有效地应对疫情给公司带来的冲击。另一方面，公司快速拓展医疗健康产业，积极搭建多元化发展平台助力公司可持续性发展。在报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、积极布局医疗健康产业，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，公司已收购了达州医科肿瘤医院，投资设立了重庆华普肿瘤医院、浙江永和医疗科技有限公司；签署了关于昆明医科肿瘤医院有限公司股权收购的框架协议。公司将投资布局国内重点城市，通过内生式发展和外延式并购获取优质医疗资源，力争在较短时间内实现肿瘤专科医院的连锁化、规模化运营。

2、持续进行技术改造和设备升级。为拓展产能，创新产品技术，公司投资建立了智能化、信息化、集成化、物流化的新厂房，持续精益化产品质量；陆续升级改造现有生产设备，提升生产效率，确保产品质量保持较高水平。

3、创新组织管理。为匹配公司双产业的协同发展，保持各项实体业务的独立经营，公司深入推进组织变革，实施了相关资产及资源整合，将原流体智控业务划转入新设公司，明晰了产业发展的管控边界。持续推进制度建设及优化，并建立了符合现代医疗产业的投资及运营管理体系，持续优化公司管理流程，提升管理效率、释放经营活力。

4、持续加强人才吸纳与培养，建立健全多层次的激励机制。为匹配公司的战略规划，公司一方面持续引入专业级人才，逐步建立专业人才梯队；另一方面，注重内部人才的挖掘、培养与管理，加大员工内部培训，通过定期新员工培训及专业课程分享，提升员工的综合知识储备与能力。不断完善公司的激励机制，建立多层次的绩效考核机制，创新管理思路，保证员工的核心利益。

5、科学利用资本市场融资手段。公司实施非公开发行股票，所募集的资金不仅可用于补充流动资金，增强公司资金实力，也可归还公司的银行借款，降低公司经营负债，助力可持续性发展。截至目前，公司非公开发行股票申请已获得中国证监会受理，且公司已按照中国证监会的反馈意见完成了相关书面反馈。

报告期内，公司实现营业总收入30,424.07万元，较上年同期上涨1.07%；实现利润总额3,908.65万元，较上年同期下降14.79%；实现归属于母公司所有者的净利润2,960.46万元，较上年同期下降22.31%。面对复杂多变的经济环境及疫情影响，公司将积极面对挑战，重点围绕战略拓展实现产业突破，强化成本管理，推进管理创新，挖潜增效，力争完成公司年度经营目标。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	304,240,690.74	301,015,681.21	1.07%	
营业成本	206,789,249.08	209,709,409.14	-1.39%	
销售费用	15,845,895.48	15,830,038.18	0.10%	
管理费用	31,345,928.50	18,436,081.54	70.02%	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	3,048,342.84	-3,163,020.22	196.37%	主要系本期银行借款利息费用增加，以及外币汇兑收益减少所致。
所得税费用	9,502,709.73	7,767,037.48	22.35%	主要系本期企业经营主体无相应的所得税优惠政策，相较上期所得税税率提高，税负随之增加所致。
研发投入	5,955,045.63	9,303,181.94	-35.99%	主要系本期研发投入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	27,843,865.47	79,597,519.54	-65.02%	主要系本期购销业务现金收支净额减少，同时，支付给职工以及为职工支付的现金等增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-96,255,018.57	-7,332,325.45	-1,212.75%	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	104,875,031.34	-100,000,000.00	204.88%	主要系本期取得借款收到的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	36,998,149.62	-28,058,292.33	231.86%	主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	304,240,690.74	100%	301,015,681.21	100%	1.07%
分行业					
工业	291,788,158.78	95.91%	301,015,681.21	100.00%	-3.07%
医疗服务业及其他	12,452,531.96	4.09%			
分产品					
阀门类	178,386,467.55	58.63%	198,112,559.12	65.81%	-9.96%
管件类	77,327,574.86	25.42%	66,801,820.75	22.19%	15.76%
其他工业产品	36,074,116.37	11.86%	36,101,301.34	11.99%	-0.08%
医疗服务及其他	12,452,531.96	4.09%			
分地区					
内销	15,422,819.66	5.07%	7,345,336.07	2.44%	109.97%
外销	288,817,871.08	94.93%	293,670,345.14	97.56%	-1.65%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 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	291,788,158.78	197,461,639.88	32.33%	-3.07%	-5.84%	增加 2.00 个百分点
医疗服务业及其他	12,452,531.96	9,327,609.20	25.09%			
分产品						
阀门类	178,386,467.55	114,939,042.25	35.57%	-9.96%	-13.36%	增加 2.53 个百分点
管件类	77,327,574.86	52,775,186.86	31.75%	15.76%	11.72%	增加 2.46 个百分点
其他工业产品	36,074,116.37	29,747,410.77	17.54%	-0.08%	-0.21%	增加 0.12 个百分点
医疗服务及其他	12,452,531.96	9,327,609.20	25.09%			
分地区						
内销	15,422,819.66	11,394,129.01	26.12%	109.97%	106.74%	增加 1.15 个百分点
外销	288,817,871.08	195,395,120.07	32.35%	-1.65%	-4.31%	增加 1.88 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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内销售收入较上期增加 109.97%，主要系因本期新增合并单位达州医科肿瘤医院、成都山水上。

三、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	1,390,045.47	3.56%	系报告期内公司利用闲置资金购买理财产品取得的收益以及与履行远期结售汇协议产生的损失	否
公允价值变动损益	54,378.73	0.14%	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失	否
资产减值	-2,228,529.47	-5.70%	系报告期内计提的存货跌价准备及坏账准备	否
营业外收入	5,000.00	0.01%	系报告期内取得的政府补助	否
营业外支出	152,086.80	0.39%	系报告期固定资产报废坏损清理损失及其他支出	否
其他收益	832,322.82	2.13%	主要系报告期收到的政府补助	否
资产处置收益	-245,728.98	-0.63%	系报告期固定资产处置损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	146,194,063.78	13.92%	76,516,020.79	10.95%	2.97%	
应收账款	130,909,550.37	12.46%	111,289,294.17	15.93%	-3.47%	
存货	125,152,511.78	11.92%	126,822,015.01	18.15%	-6.23%	主要系受国外疫情影响，报告期末的在手订单减少，对应存货的需求减少；同时公司加强对库存的管理控制，使得存货减少。
投资性房地产	58,279,457.34	5.55%			5.55%	系因本期收购成都山水上，合并增加投资性房地产所致。
固定资产	333,801,885.33	31.78%	72,896,729.83	10.43%	21.35%	主要系本期收购达州医科肿瘤医院、成都山水上，合并增加固定资产所致。
在建工程	57,739,227.92	5.50%	37,829,415.78	5.41%	0.09%	
短期借款	180,000,000.00	17.14%			17.14%	系因本期新借入银行流动资金借款所致。
长期借款	110,000,000.00	10.47%			10.47%	系因本期新借入银行并购贷款

						所致。
--	--	--	--	--	--	-----

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）	88,000,000.00					88,000,000.00	0.00	0.00
金融资产小计	88,000,000.00					88,000,000.00	0.00	0.00
投资性房地产							58,279,457.34	58,279,457.34
上述合计	88,000,000.00					88,000,000.00	58,279,457.34	58,279,457.34
金融负债	54,378.73					54,378.73		0.00

其他变动的内容

投资性房地产其他变动系因本期收购成都山水上，企业合并增加。

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	230,205,098.74	抵押担保
无形资产	15,783,371.78	抵押担保
投资性房地产	58,279,457.34	抵押担保
合计	304,267,927.86	--

公司及所属子公司浙江安弘水暖器材有限公司分别于2020年4月、2020年5月向中国民生银行股份有限公司成都支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行申请贷款，并分别以成都山水上酒店有限公司、浙江安弘水暖器材有限公司土地使用权和房产提供抵押担保。

五、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
270,100,000.00	0.00	100.00%

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）
达州医科肿瘤医院有限公司	专科医院	收购	88,600,000.00	95.00%	自有资金	成都禹锴普得医疗管理合伙企业（有限合伙）、张剥	长期	控股	已完成		-395,080.59	否	2020年01月14日	详见巨潮资讯网 2020-003 至 005、008 号临时公告。
成都山水上酒店有限公司	资产经营	收购	126,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	控股	已完成		266,484.08	否	2020年03月28日	详见巨潮资讯网 2020-009、022、029、030、038、051 号临时公告
重庆华普肿瘤医院有限公司	专科医院	新设	25,500,000.00	51.00%	自有资金	成都红杉康健医疗科技合伙企业（有限合伙）	长期	控股	已完成			否		

浙江永和 医疗科技 有限公司	医学 研究 和试 验发 展、 第一 类及 第二 类医 疗器 械销 售	新设	30,00 0,000 .00	100.0 0%	自有 资金	无	长期	控股	已完 成			否		
合计	--	--	270,1 00,00 0.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-128,596. 51	--	--	--

备注：1、上表达州医科肿瘤医院的本期投资盈亏不含少数股东的投资损益。

2、上表重庆华普肿瘤医院和永和医疗的投资金额为营业执照的注册资本。

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
信托产品	88,000,000.00				88,000,000.00	1,193,573.97	0.00	自有资金、募集资金
合计	88,000,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000,000.00	1,193,573.97	0.00	--

5、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		-2,871.48				6,316
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		-27,280				-11,816
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		-717.53				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		2,835.87				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		2,326.74				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		-8,156.13				14,135
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		-7,930.67				35,740
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		-8,507.11				30,926
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		-8,636.22				
中行玉环支行	无	否	远期结汇		2020年02月27日	2020年02月27日	-1,655.1		-1,655.1				5,672.28

支行					日	日							
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		-1,658.96				-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		-1,892.81				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		9,764.67				20,065
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		0				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		0				27,824
合计				0	--	--	-54,378.73	0	-54,378.73	0	0	0.00%	194,523.32
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大会公告披露日期（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）	<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	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												

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	
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。

6、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	32,821.27
报告期投入募集资金总额	1,037.25
已累计投入募集资金总额	32,821.27
报告期内变更用途的募集资金总额	1,037.25
累计变更用途的募集资金总额	10,037.25
累计变更用途的募集资金总额比例	30.58%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕540号文”核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市,发行价格为每股人民币14.85元,共计募集资金37,125.00万元,扣除发行费用4,303.73万元后,募集资金净额为人民币32,821.27万元。上述募集资金到位情况已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》。为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中信银行股份有限公司台州玉环支行、兴业银行股份有限公司台州玉环支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金采取了专户存储制度。

报告期内,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公司2020年第二次临时股东大会审议通过,公司将截至2019年12月31日存储于募集资金专户的剩余合计2,875.51万元募集资金本金及孳息用于永久补充流动资金。本报告期内,公司以2,936.15万元募集资金本息(含本报告期新增的募集资金理财收益等孳息)用于补充流动资金;收到的银行理财投资本金及收益1,359.45万元;收到银行存款利息扣除银行手续费1.28万元;收到归还2016年度至2020年半年度增值税金额231.27万元。截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金共计32,821.27万元,累计收到的银行理财收益及利息扣除手续费等的净额为1,898.99万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新增年产 3,000 万套无铅水暖器材生产线项目	是	23,684.52	15,776.70	0	15,776.70	100.00%			不适用	是
阀门研发检测中心项目	是	3,041.75	912.32	0	912.32	100.00%			不适用	是
补充流动资金	是	6,095	16,132.25	1,037.25	16,132.25	100.00%			不适用	是
承诺投资项目小计	--	32,821.27	32,821.27	1,037.25	32,821.27	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	32,821.27	32,821.27	1,037.25	32,821.27	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于 2019 年 9 月 27 日, 召开 2019 年第二次临时股东大会, 决议通过《关于终止公司首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》, 同意公司于 2019 年终止募集资金投资项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司已终止实施首次公开发行募集资金投资项目“新增年产 3,000 万套无铅水暖器材生产线项目”及“阀门研发检测中心项目”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 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。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2016 年 5 月 14 日召开第二届董事会第八次会议, 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以 7,825.42 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,825.42 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	1、截至本报告期末，公司剩余募集资金已全部按照相关股东大会决议，用于永久补充流动资金。 2、鉴于公司募集资金专项账户无后续使用用途，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，截至目前公司已办理完毕上述四个募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专户注销后，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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	新增年产 3,000 万套无铅水暖器材生产线项目	1,037.25	1,037.25	1,037.25	100.00%			不适用	否
合计	--	1,037.25	1,037.25	1,037.25	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、为进一步优化公司组织架构，提高各块业务经营管理效率，公司将阀门管件业务相关的存货、固定资产、无形资产及与其相关的债权债务按截至基准日 2019 年 12 月 31 日的账面净值划转至全资子公司浙江永和智控科技有限公司。公司募集资金项目“新增年产 3000 万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀门研发检测中心项目”属于阀门管件业务将一并划转至浙江永和智控科技有限公司名下，划转完成后，将由其使用自有资金予以实施。</p> <p>2、本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司健康稳定发展，公司将截至 2019 年 12 月 31 日存储于募集资金专户的全部剩余募集资金本息余额 2,875.51 万元（其中募集资金本金 1,037.25 万元，孳息 1,838.26 万元）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。</p> <p>上述事项已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，详见公司于 2020 年 3 月 7 日、3 月 24 日刊登于巨潮咨询网的 2020-015 至 018、027 号临时公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2020 年 08 月 26 日	巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn/）

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	203,562,147.60	122,555,190.42	94,853,750.16	14,292,121.58	10,724,687.73
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	137,752,263.76	13,795,122.08	163,411,830.65	8,009,591.81	6,390,269.05
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	45,543,675.74	-2,265,631.89	25,764,612.69	941,553.82	803,197.32
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	484,316,894.02	424,605,540.11	156,406,348.12	25,247,719.22	19,195,560.27

		销售					
--	--	----	--	--	--	--	--

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
达州医科肿瘤医院有限公司	收购	本报告期内实现营业收入 823.35，净利润 -41.59 万元。
成都山水上酒店有限公司	收购	本报告期内实现营业收入 422.20，净利润 26.65 万元。
YORHE INTERNATIONAL CORP.	注销	本报告期注销美国子公司，清理净损益为 -30.27 万元。
重庆华普肿瘤医院有限公司	新设	报告期内尚未开展业务，对报告期生产经营和业绩无重大影响。
浙江永和医疗科技有限公司	新设	报告期内尚未开展业务，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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

十、公司面临的风险和应对措施

1、国际经济风险

目前国际政治经济形势复杂，中美贸易摩擦以及经济全球化发展遭受单边主义和保护主义的挑战，对中国的出口贸易造成不确定性影响，加之世界范围的疫情仍在加速蔓延，外需的下滑对本公司的外贸业务造成较大的压力和风险。面对日趋复杂的政治经济环境，为突破单一产业给公司发展带来的限制，经公司审慎决策，确定了向医疗健康产业的战略转型，聚焦肿瘤精准放射治疗的细分领域。公司将秉承顶层战略意图，按照经营计划扎实推进各项工作，力争完成年度经营目标。

2、行业政策风险

公司进入的医疗健康产业，拟开展建设的肿瘤连锁型专科医院和医疗投资等业务，可能会受到国家医疗体系改革相关政策的影响。如对民营资本投资建设医疗服务机构的相关政策收紧，则将影响公司开拓国

内市场的进度。

3、运营整合风险

公司积极通过对外投资、收购等方式，实现向医疗健康产业的逐步转型。随着公司产业的不断扩大，在实现对收购标的的整合与协同发展方面可能会遇到挑战。公司将人才梯队建设前置，采取人才先行策略，确保运营管理团队与产业投拓进度匹配；同时公司将加强监督及管理收购后的资产情况，针对不同资产采取差异化的管理策略和措施，加强风险管控，力争获得良好的投资效益。

4、原材料价格波动的风险

公司阀门、管件类产品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，而铜价是影响铜棒价格的重要因素。公司产品报价以成本加成的方式制定，并根据原材料价格的变动情况和汇率波动情况进行相应调整，可在一定程度上将铜价波动的价格风险转嫁给下游客户。但如铜棒等原材料价格在短期内大幅上涨，公司可能无法立即大幅提价进而降低公司的利润水平；如短期大幅下跌，则公司的存货将面临跌价的风险。

公司采购部门密切关注原材料市场价格走势，随时跟踪价格波动情况，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，公司积极建立与优质铜棒供应商的战略合作关系，探索“战略库存”合作模式，以减少和规避主要原材料价格上涨的风险。

5、汇率波动的风险

公司阀门、管件类产品外销占比在90%以上，主要以美元为结算货币，存在人民币汇率波动风险。如汇率短期内大幅波动，公司可能因无法及时调价而承担风险。

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。同时，公司将密切关注汇率波动情况，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的不利影响。

第五节 重要事项

一、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	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.34%	2020 年 01 月 06 日	2020 年 01 月 07 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-002
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.01%	2020 年 03 月 23 日	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-027
2019 年年度股东大会	年度股东大会	29.01%	2020 年 04 月 21 日	2020 年 04 月 22 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-057
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.38%	2020 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 29 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-072

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

二、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期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	股份减持承诺	本公司自台州永健控股有限公司持有公司股份锁定期满（即 2019 年 4 月 29 日）后的二十四个月内，计划减	2019 年 08 月 25 日	至 2021 年 4 月 28 日	2020 年 1 月 6 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于豁免玉环永宏企业管理有限公

			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。			司锁定承诺的议案》，豁免玉环永宏履行“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%。”的承诺。鉴于玉环永宏所做出的承诺已被豁免，且玉环永宏在本报告期末未持有本公司股份，因此本项承诺事项已履行完毕。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	迅成贸易有限公司	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	2016 年 04 月 28 日	至 2021 年 4 月 28 日	2020 年 1 月 6 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于豁免迅成贸

			<p>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。</p>			<p>易有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》，豁免迅成贸易履行“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%。”的承诺。鉴于迅成贸易所做出的承诺已被豁免，且迅成贸易在本报告期末并未持有本公司股份，因此本项承诺事项已履行完毕。</p>
	上海永绅咨询企业管理中心（有限合伙）	股份减持承诺	<p>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其所持公司股份总数的 25%。如果</p>	2016 年 04 月 28 日	至 2021 年 4 月 28 日	<p>2020 年 1 月 6 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于豁免上海永绅咨询企业管理中心（有限合伙）自愿性</p>

			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。			股份锁定承诺的议案》，豁免永绅企业履行"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 25%。"的承诺。鉴于上海永绅所做出的承诺已被豁免，且上海永绅在本报告期末未持有本公司股份，因此本项承诺事项已履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	迅成贸易有限公司;玉环永宏企业管理有限公司;上海永绅企业管理咨询中心（有限合伙）	其他承诺	1.本公司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	2019 年 10 月 10 日	至不再持有上市公司该部分股份期间	截至本报告期末，鉴于迅成贸易有限公司;玉环永宏企业管理有限公司;上海永绅企业管理咨询中心（有限合伙）已不再持有本公

			<p>日起至本公司不再持有上市公司该部分股份期间（以下简称“期间内”）。2.前述表决权包括但不限于如下权利：</p> <p>2.1 召集、召开和出席公司的股东大会会议，行使表决权；</p> <p>2.2 向股东大会提出各类提案，包括但不限于提名董事候选人、监事候选人等；</p> <p>2.3 对法律法规和公司章程规定的需股东大会讨论、决议的事项行使表决权。3. 本公司因持有的上市公司上述股份转增、送红股或本公司在期间内从二级市场买入公司股票而增加的股份，同样应按上述声明放弃表决权。4. 本公司拟减持上述放弃表决</p>			<p>公司股份，因此本承诺事项已履行完毕。</p>
--	--	--	--	--	--	---------------------------

			权股份的，应先通知成都美华圣馨医疗科技合伙企业（有限合伙），并给予其优先受让权。5. 本声明文件一经签署即有不可撤销的法律效力。			
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	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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、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。

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。

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。

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日及2020年1月7日、1月14日、2月25日刊登于巨潮资讯网的2019-087、088、090、092号，2020年002至004、006、007、012号临时公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

非公开发行股票暨关联交易事项

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及公司2020年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股份暨关联交易事项。公司拟向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获中国证监会受理，且公司已按照中国证监会出具的反馈意见完成相关书面反馈。

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
《永和智控第四届董事会第六次临时会议决议公告》、《永和智控第四届监事会第六次临时会议决议公告》、《永和智控关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》、《永和智控关于与实际控制人签署附条件生效的股份认购合同的公告》、《永和智控前次募集资金使用情况报告》、《永和智控关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的公告》、《永和智控关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况以及相应整改措施的公告》、《永和智控关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》、《永和智控 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》	2020 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《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

告》、《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》		(http://www.cninfo.com.cn)
《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 (http://www.cninfo.com.cn)

十四、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

报告期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。

报告期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。

报告期公司出租成都山水上部分楼层，《租赁合同》有效期15年，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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

否

经公司核查，公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子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》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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。

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

暂未有明确计划。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、向全资子公司划转资产

鉴于公司实际控制人变更后，公司多元业务管理和发展的需要，为保持各项实体业务的独立经营，优化公司业务管理结构，提高公司经营管理效率，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，同意公司对现有阀门、管件等流体控制设备及器材业务相关的资产及资源进行整合，将母公司项下阀门、管件等流体控制设备及器材业务相关的全部资产及负债按截至基准日2019年12月31日的账面净值划转至全资子公司浙江永和智控科技有限公司。详情参见公司于2020年3月7日、2020年3月24日刊登于巨潮资讯网的2020-015至017、021、027号公告。

2、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2020年3月7日、2020年3月24日刊登于巨潮资讯网的2020-015、016、020、021、027号公告。

3、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五次临时会议、第四届监事会第五次临时会议以及2019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2019年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2020年年度股东大会召开之日止。详情参见公司于2020年3月28日、2020年4月22日刊登于巨潮资讯网的2020-029、030、033、041、057号公告。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、收购达州医科肿瘤医院有限公司95%股权

公司全资子公司成都永和成于2019年12月5日与成都禹铭普得医疗管理合伙企业（有限合伙）就达州医科肿瘤医院的股权收购事项签署了《股权收购框架协议》。

经公司第四届董事会第三次临时会议及第四届监事会第三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达州医科肿瘤医院95%股权，股权转让价格为8,860万元。本次股权收购事项完成后，达州医科肿瘤医院将成为成都永和成控股子公司，纳入合并范围。2020年1月14日，公司完成达州医科肿瘤医院95%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2019年12月6日及2020年1月14日、1月20日刊登于巨潮资讯网的2019-085号，2020-003至005、008号临时公告。

2、收购成都山水上酒店有限公司100%股权

公司全资子公司成都永和成于2020年1月22日就成都山水上的股权收购事项与交易各方签署了相关《股权收购框架协议》。鉴于原交易对手已将所持有的成都山水上股权转让给龙岩市福瑞欣盛科技合伙企业（有限合伙）及龙岩市锦鑫瑞祥科技合伙企业（有限合伙），成都永和成于2020年3月5日就上述情况签署了《关于〈股权收购框架协议〉的主体变更补充协议》。

经公司第四届董事会第五次临时会议及第四届监事会第五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成都山水上100%股权，股权转让价格为12,600万元。本次股权收购事项完成后，成都山水上将成为成都永和成全资子公司，纳入合并范围。2020年3月31日，公司完成成都山水上100%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2020年1月23日、3月7日、3月28日、4月2日刊登于巨潮资讯网的2020-009、022、029、030、038、051号临时公告。

3、新设控股孙公司重庆华普肿瘤医院有限公司

公司全资子公司成都永和成出资2,550万元人民币参与设立重庆华普肿瘤医院有限公司，持股比例51%，工商登记日为2020年4月27日，主营业务：医疗服务。

4、新设全资子公司浙江永和医疗科技有限公司

永和智控出资3,000万元人民币设立全资子公司浙江永和医疗科技有限公司，持股比例为100%，工商登记日为2020年6月23日，主营业务：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医疗设备租赁；医护人员防护用品零售；医院管理；企业管理；信息咨询服务；信息技术咨询服务。

第六节 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	0	0.00%				22,458,000	22,458,000	22,458,000	11.23%
3、其他内资持股						22,458,000	22,458,000	22,458,000	11.23%
境内自然人持股						22,458,000	22,458,000	22,458,000	11.23%
二、无限售条件股份	200,000,000	100.00%				-22,458,000	-22,458,000	177,542,000	88.77%
1、人民币普通股	200,000,000	100.00%				-22,458,000	-22,458,000	177,542,000	88.77%
三、股份总数	200,000,000	100.00%				0	0	200,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司原第三届董事会部分董事及高级管理人员所持有本公司股份的 75%作为有条件限售股锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

陈先云	0		11,019,300	11,019,300	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行。
应雪青	0		9,375,000	9,375,000	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行。
谢启富	0		1,071,750	1,071,750	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行。
吴晚雪	0		660,000	660,000	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行。
邵英华	0		329,550	329,550	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行。
易群	0		2,400	2,400	在就任时确定的任期内，遵循董事、高管的持股锁定。	按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》执行。
合计	0	0	22,458,000	22,458,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	15,172	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	58,000,000	质押	58,000,000
陈先云	境内自然人	7.35%	14,692,400	14,692,400	11,019,300	3,673,100		
应雪青	境内自然人	6.25%	12,500,000	12,500,000	9,375,000	3,125,000	质押	8,000,000
苏金飞	境内自然人	5.13%	10,269,000	10,269,000	0	10,269,000	质押	9,900,000
方秀宝	境内自然人	5.01%	10,020,000	10,020,000	0	10,020,000		
苏辉锋	境内自然人	5.01%	10,020,000	10,020,000	0	10,020,000		

蔡丹芳	境内自然人	5.01%	10,020,000	10,020,000	0	10,020,000		
陈美芳	境内自然人	1.95%	3,907,500	3,907,500	0	3,907,500		
谢启富	境内自然人	0.71%	1,429,000	1,429,000	1,071,750	357,250		
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	1,390,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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					
上海易居生源股权投资中心（有限合伙）	1,390,900	人民币普通股	1,390,900					
富兴投资基金（广州）有限公司—富兴腾飞 1 号私募证券投资基金	1,048,800	人民币普通股	1,048,800					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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；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 3,907,500 股，合计持有本公司股份 3,907,500 股。富兴投资基金（广州）有限公司—富兴腾飞 1 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，通过长城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 1,048,800 股，合计持有本公司股份 1,048,800 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、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
仇玲华	职工代表监事	离任	2020 年 03 月 20 日	职务辞任
卢烯权	财务总监	解聘	2020 年 05 月 20 日	职务辞任
姚米娜	副总经理	解聘	2020 年 06 月 28 日	职务辞任

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，同意聘任廖丽娜女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	146,194,063.78	109,695,781.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		88,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	130,909,550.37	105,762,919.00
应收款项融资		
预付款项	21,510,604.91	5,222,664.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,066,809.29	5,555,591.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	125,152,511.78	172,984,321.56
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	7,927,062.77	12,041,179.75
流动资产合计	437,760,602.90	499,262,457.60
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,279,457.34	
固定资产	333,801,885.33	71,974,763.55
在建工程	57,739,227.92	60,674,830.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,899,408.24	67,013,286.44
开发支出		
商誉	60,252,683.33	13,344,404.00
长期待摊费用	21,735,284.40	1,535,513.21
递延所得税资产	7,675,158.36	6,665,554.49
其他非流动资产	5,100,216.70	36,023,876.10
非流动资产合计	612,483,321.62	257,232,227.79
资产总计	1,050,243,924.52	756,494,685.39
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		54,378.73
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,378,302.03	81,452,696.21

预收款项		652,410.84
合同负债	2,731,235.06	
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	11,688,038.01	16,154,880.46
应交税费	14,144,005.52	9,289,554.64
其他应付款	8,938,676.08	10,249,857.59
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		
其他流动负债		
流动负债合计	279,880,256.70	137,853,778.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	110,000,000.00	
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	10,118,326.52	10,253,973.28
递延所得税负债	10,257,704.78	163,942.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,376,031.30	10,417,915.50
负债合计	410,256,288.00	148,271,693.97
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	243,862,377.41	243,862,377.41
减：库存股		
其他综合收益	-74,270.37	-60,813.48
专项储备		
盈余公积	48,692,732.78	48,692,732.78
一般风险准备		
未分配利润	145,333,289.33	115,728,694.71
归属于母公司所有者权益合计	637,814,129.15	608,222,991.42
少数股东权益	2,173,507.37	
所有者权益合计	639,987,636.52	608,222,991.42
负债和所有者权益总计	1,050,243,924.52	756,494,685.39

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	40,321,509.94	27,867,569.35
交易性金融资产		88,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,847,139.47	97,719,372.21
应收款项融资		
预付款项	487,538.45	735,634.78
其他应收款	399,455,893.77	105,088,110.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货		91,901,015.50
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	2,305,470.29	4,708,781.85
流动资产合计	444,417,551.92	416,020,484.01
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	410,453,035.25	70,531,030.00
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		54,445,359.38
在建工程		60,674,830.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		50,455,600.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,535,513.21
递延所得税资产		2,933,581.76
其他非流动资产		985,876.10
非流动资产合计	410,453,035.25	241,561,790.82
资产总计	854,870,587.17	657,582,274.83
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	
交易性金融负债		54,378.73
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,795,189.71	51,146,401.71
预收款项		473,510.56
合同负债		
应付职工薪酬	609,040.00	10,924,382.07
应交税费	70,187.11	2,349,871.03
其他应付款	20,050,263.73	28,116,166.02

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		
其他流动负债		
流动负债合计	194,524,680.55	93,064,710.12
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	
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		10,253,973.28
递延所得税负债		118,732.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,000,000.00	10,372,705.56
负债合计	304,524,680.55	103,437,415.68
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	243,862,377.41	243,862,377.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,692,732.78	48,692,732.78
未分配利润	57,790,796.43	61,589,748.96
所有者权益合计	550,345,906.62	554,144,859.15
负债和所有者权益总计	854,870,587.17	657,582,274.83

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	304,240,690.74	301,015,681.21
其中：营业收入	304,240,690.74	301,015,681.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,809,581.87	252,911,929.44
其中：营业成本	206,789,249.08	209,709,409.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,825,120.34	2,796,238.86
销售费用	15,845,895.48	15,830,038.18
管理费用	31,345,928.50	18,436,081.54
研发费用	5,955,045.63	9,303,181.94
财务费用	3,048,342.84	-3,163,020.22
其中：利息费用	3,479,267.25	
利息收入	247,870.42	77,011.79
加：其他收益	832,322.82	1,495,269.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1,390,045.47	1,704,950.39
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		
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）	54,378.73	-4,137,545.01

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-121,264.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,107,265.17	-1,114,076.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-245,728.98	-124,522.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,233,597.44	45,927,826.84
加：营业外收入	5,000.00	5,000.00
减：营业外支出	152,086.80	59,359.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,086,510.64	45,873,467.61
减：所得税费用	9,502,709.73	7,767,037.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,583,800.91	38,106,430.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,583,800.91	38,106,430.13
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.归属于母公司所有者的净利润	29,604,594.62	38,106,430.13
2.少数股东损益	-20,793.71	
六、其他综合收益的税后净额	-13,456.89	64,705.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,456.89	64,705.54
（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	-13,456.89	64,705.54
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	-13,456.89	64,705.54

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	29,570,344.02	38,171,135.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,591,137.73	38,171,135.67
归属于少数股东的综合收益总额	-20,793.71	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.19
（二）稀释每股收益	0.15	0.19

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	42,639,156.83	168,797,803.69
减：营业成本	42,297,192.10	119,023,909.96
税金及附加	97,974.93	2,053,574.41
销售费用	14,743.79	6,466,335.33
管理费用	3,225,147.64	12,278,774.49
研发费用	4,746.54	8,748,829.52
财务费用	2,885,821.42	97,356.47
其中：利息费用	2,947,197.82	
利息收入	59,095.75	68,685.53
加：其他收益	649,628.68	1,159,250.02
投资收益（损失以“-”号填列）	1,388,097.29	2,214,008.85
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	-2,553,505.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-97,217.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		266,062.07

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-124,522.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,891,582.76	21,090,316.93
加：营业外收入	5,000.00	5,000.00
减：营业外支出	1,048.10	58,950.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,887,630.86	21,036,366.93
减：所得税费用	-88,678.33	2,176,280.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,798,952.53	18,860,086.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,798,952.53	18,860,086.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-3,798,952.53	18,860,086.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.09
（二）稀释每股收益	-0.02	0.09

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	305,775,926.27	316,365,561.09
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	15,697,571.36	20,260,278.71
收到其他与经营活动有关的现金	9,628,244.52	5,735,023.50
经营活动现金流入小计	331,101,742.15	342,360,863.30
购买商品、接受劳务支付的现金	206,828,215.70	182,202,452.89
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	49,463,972.32	41,555,877.04
支付的各项税费	13,634,805.94	10,932,112.56
支付其他与经营活动有关的现金	33,330,882.72	28,072,901.27
经营活动现金流出小计	303,257,876.68	262,763,343.76
经营活动产生的现金流量净额	27,843,865.47	79,597,519.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,390,045.47	368,160,656.35
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	388,348.18	200,523.00

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	499,867.42	
投资活动现金流入小计	90,278,261.07	368,361,179.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,424,941.67	19,237,798.84
投资支付的现金		356,455,705.96
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	178,108,337.97	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	186,533,279.64	375,693,504.80
投资活动产生的现金流量净额	-96,255,018.57	-7,332,325.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	370,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	40,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	410,600,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,479,267.25	100,000,000.00
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	202,245,701.41	
筹资活动现金流出小计	305,724,968.66	100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	104,875,031.34	-100,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	534,271.38	-323,486.42
五、现金及现金等价物净增加额	36,998,149.62	-28,058,292.33
加：期初现金及现金等价物余额	109,195,914.16	104,539,997.12
六、期末现金及现金等价物余额	146,194,063.78	76,481,704.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	40,747,860.11	183,677,012.35
收到的税费返还	10,784,592.36	17,649,463.48
收到其他与经营活动有关的现金	790,087.28	3,874,993.66
经营活动现金流入小计	52,322,539.75	205,201,469.49
购买商品、接受劳务支付的现金	11,288,249.71	95,309,278.11
支付给职工以及为职工支付的现金	11,764,210.56	27,506,828.59
支付的各项税费	3,410,325.37	6,463,983.28
支付其他与经营活动有关的现金	5,851,838.38	16,862,495.46
经营活动现金流出小计	32,314,624.02	146,142,585.44
经营活动产生的现金流量净额	20,007,915.73	59,058,884.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,388,097.29	368,156,164.81
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,523.00
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	140,499,867.42	9,000,000.00
投资活动现金流入小计	229,887,964.71	377,356,687.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,032,115.86
投资支付的现金	49,000,962.85	355,942,155.96
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	435,030,990.29	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	484,031,953.14	379,974,271.82
投资活动产生的现金流量净额	-254,143,988.43	-2,617,584.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	350,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,947,197.82	100,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,947,197.82	100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	247,052,802.18	-100,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,078.53	-28,317.45
五、现金及现金等价物净增加额	12,953,808.01	-43,587,017.41
加：期初现金及现金等价物余额	27,367,701.93	84,723,656.76
六、期末现金及现金等价物余额	40,321,509.94	41,136,639.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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				243, 862, 377. 41		-60, 813. 48		48,6 92,7 32.7 8		115, 728, 694. 71		608, 222, 991. 42		608,222,9 91.42	
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		48,6 92,7 32.7 8		115, 728, 694. 71		608, 222, 991. 42		608,222,9 91.42	
三、本期增减							-13,				29,6		29,5	2,17	31,764,64	

变动金额（减少以“-”号填列）							456.89				04,594.62		91,137.73	3,507.37	5.10
（一）综合收益总额							-13,456.89				29,604,594.62		29,591,137.73	-20,793.71	29,570,344.02
（二）所有者投入和减少资本														2,194,301.08	
1. 所有者投入的普通股														2,194,301.08	
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															
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. 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				243,862,377.41		-74,270.37		48,692,732.8		145,333,289.33		637,814,129.15	2,173,507.37	639,987,636.52

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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				243,862,377.41		-116,727.29		43,808,888.16		160,413,021.33		647,967,559.61		647,967,559.61	
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		-116,727.29		43,808,888.16		160,413,021.33		647,967,559.61		647,967,559.61	

					377. 41		29		88.1 6		021. 33		559. 61		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							64,7 05.5 4				-61, 893, 569. 87		-61, 828, 864. 33		-61,828,86 4.33
(一)综合收益总额							64,7 05.5 4				38,1 06,4 30.1 3		38,1 71,1 35.6 7		38,171,135. 67
(二)所有者投入和减少资本															
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															
4. 其他															
(三)利润分配											-100 ,000, 000. 00		-100 ,000 ,000 .00		-100,000,0 00.00
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											-100 ,000, 000. 00		-100 ,000 ,000 .00		-100,000,0 00.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或															

差错更正												
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）										-3,798,952.53		-3,798,952.53
（一）综合收益总额										-3,798,952.53		-3,798,952.53
（二）所有者投入和减少资本												
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												
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												
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				243,862,377.41				48,692,732.78	57,790,796.43		550,345,906.62

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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				43,808,888.16	117,635,147.37		605,306,412.94
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				243,862,377.41				43,808,888.16	117,635,147.37		605,306,412.94

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-81,139,913.48		-81,139,913.48
（一）综合收益总额										18,860,086.52		18,860,086.52
（二）所有者投入和减少资本												
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												
4. 其他												
（三）利润分配										-100,000,000.00		-100,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-100,000,000.00		-100,000,000.00
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				243,862,377.41				43,808,888.16	36,495,233.89		524,166,499.46

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2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数20,000万股，注册资本为20,000万元，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：公司确定了双产业协调发展的战略规划，在医疗健康产业聚焦肿瘤精准放射治疗，围绕肿瘤影像诊断、肿瘤预防等，开设及运营以肿瘤专科为核心的专科连锁型医院。在流体智控方面为研发、制造和销售水暖阀门、管件类产业。

本公司的母公司为台州永健控股有限公司。

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2020年8月24日批准报出。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
浙江安弘水暖器材有限公司
福田国际贸易有限公司
ЙОРХЕ РУС（永和俄罗斯有限责任公司）
浙江永和智控科技有限公司
成都永和成医疗科技有限公司
厦门永和医科肿瘤医院有限公司

达州医科肿瘤医院有限公司
成都山水上酒店有限公司
重庆华普肿瘤医院有限公司
浙江永和医疗科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“39、收入”。

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2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年半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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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

（一）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。

（二）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合

并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本注释“22、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务

外币业务采用交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。

（二）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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

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。

（二）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。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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）、可供出售金融资产的情形）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）、可供出售金融资产的情形）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。

（四）金融负债终止确认条件

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。

（五）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。

（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

对于应收账款，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、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

（一）存货的分类

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。

（二）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（三）不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）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。

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注释“10、金融工具”。

17、合同成本

18、持有待售资产

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。

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

（一）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，是指对一个企业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。

（二）初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）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。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（三）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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本注释“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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）。

本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量。

（一）投资性房地产公允价值的首次确认：

对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房产的，首次转换日公允价值小于账面价值的差额，借记公允价值变动损益，公允价值大于账面价值的差额贷记其他综合收益。

（二）转换日后投资性房地产公允价值的后续计量：

采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时，以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益。

（三）公司采用公允价值模式计量投资性房地产，应当同时满足以下两个条件：

（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

（2）本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

（四）公允价值确定原则

公司投资性房地产本身无交易价格，由公司相关管理部门进行调研，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格确定其公允价值。

无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

必要时，公司聘请具有相关资质的评估机构，对本公司投资性房地产采用收益法并参考公开市场价格进行公允价值评估，以其评估金额作为本公司投资性房地产的公允价值。

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。

（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%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

（一）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

（二）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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（三）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。

（四）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利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（一）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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

（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按直线法摊销；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。

（二）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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

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。本公司长期待摊费用包括简易棚、租入办公场所装修费。

(一) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(二) 摊销年限

项目	摊销期限
简易棚	3年
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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

(一) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (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。

(二) 各类预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

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。

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认原则

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的控制权时确认收入。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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。在确定交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1、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。
- 2、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3、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。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关商品控制权的某一时点确认收入。

2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

（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：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

医疗服务收入：本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

（一）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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。

（二）确认时点

以实际取得政府补助款项作为确认时点。

（三）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

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

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。

（2）融资租赁的会计处理方法

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。

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。

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。

（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，则以前计入股东权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，任何计入股东权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
财政部于 2017 年 7 月发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号--收入》的通知（财会[2017]22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行	公司董事会	公司执行本准则，报告期内无重大影响。
公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第 3 号-投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司拟自 2020 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。	公司董事会	公司期初无投资性房地产，执行本准则，不影响报表期初及以前期间数据。

根据[2017]22号有关规定，收入变更的主要内容如下：将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。公司自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数。根据公司业务情况，新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务报表产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、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

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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	109,695,781.58	109,695,781.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	88,000,000.00	88,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	105,762,919.00	105,762,919.00	
应收款项融资			
预付款项	5,222,664.62	5,222,664.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,555,591.09	5,555,591.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	172,984,321.56	172,984,321.56	
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	12,041,179.75	12,041,179.75	
流动资产合计	499,262,457.60	499,262,457.60	
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			
长期股权投资			
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	71,974,763.55	71,974,763.55	
在建工程	60,674,830.00	60,674,830.00	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	67,013,286.44	67,013,286.44	
开发支出			
商誉	13,344,404.00	13,344,404.00	
长期待摊费用	1,535,513.21	1,535,513.21	
递延所得税资产	6,665,554.49	6,665,554.49	
其他非流动资产	36,023,876.10	36,023,876.10	
非流动资产合计	257,232,227.79	257,232,227.79	
资产总计	756,494,685.39	756,494,685.39	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	54,378.73	54,378.73	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	81,452,696.21	81,452,696.21	
预收款项	652,410.84		-652,410.84
合同负债		652,410.84	652,410.84
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	16,154,880.46	16,154,880.46	
应交税费	9,289,554.64	9,289,554.64	
其他应付款	10,249,857.59	10,249,857.59	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	137,853,778.47	137,853,778.47	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	10,253,973.28	10,253,973.28	
递延所得税负债	163,942.22	163,942.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,417,915.50	10,417,915.50	
负债合计	148,271,693.97	148,271,693.97	
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	243,862,377.41	243,862,377.41	
减：库存股			
其他综合收益	-60,813.48	-60,813.48	
专项储备			
盈余公积	48,692,732.78	48,692,732.78	
一般风险准备			
未分配利润	115,728,694.71	115,728,694.71	
归属于母公司所有者权益合计	608,222,991.42	608,222,991.42	
少数股东权益			
所有者权益合计	608,222,991.42	608,222,991.42	
负债和所有者权益总计	756,494,685.39	756,494,685.39	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调整至“合同负债”项目列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	27,867,569.35	27,867,569.35	
交易性金融资产	88,000,000.00	88,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	97,719,372.21	97,719,372.21	
应收款项融资			
预付款项	735,634.78	735,634.78	
其他应收款	105,088,110.32	105,088,110.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	91,901,015.50	91,901,015.50	
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	4,708,781.85	4,708,781.85	
流动资产合计	416,020,484.01	416,020,484.01	
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	70,531,030.00	70,531,030.00	
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	54,445,359.38	54,445,359.38	

在建工程	60,674,830.00	60,674,830.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,455,600.37	50,455,600.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,535,513.21	1,535,513.21	
递延所得税资产	2,933,581.76	2,933,581.76	
其他非流动资产	985,876.10	985,876.10	
非流动资产合计	241,561,790.82	241,561,790.82	
资产总计	657,582,274.83	657,582,274.83	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	54,378.73	54,378.73	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	51,146,401.71	51,146,401.71	
预收款项	473,510.56		-473,510.56
合同负债		473,510.56	473,510.56
应付职工薪酬	10,924,382.07	10,924,382.07	
应交税费	2,349,871.03	2,349,871.03	
其他应付款	28,116,166.02	28,116,166.02	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	93,064,710.12	93,064,710.12	
非流动负债：			
长期借款			
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	10,253,973.28	10,253,973.28	
递延所得税负债	118,732.28	118,732.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,372,705.56	10,372,705.56	
负债合计	103,437,415.68	103,437,415.68	
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	243,862,377.41	243,862,377.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	48,692,732.78	48,692,732.78	
未分配利润	61,589,748.96	61,589,748.96	
所有者权益合计	554,144,859.15	554,144,859.15	
负债和所有者权益总计	657,582,274.83	657,582,274.83	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调整至“合同负债”项目列报。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、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	13%、19%、20%、9%、6%、5%、3%、1%
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%、美国税率
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%
房产税	从价计征的,按照房产原值扣除30%计缴;从租计征的,按照房产租金收入计缴	12%、1.2%

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	16.50%
永和俄罗斯有限责任公司	20%
永和国际股份有限公司	美国税率
浙江永和智控科技有限公司	25%
成都永和成医疗科技有限公司	25%
厦门永和医科肿瘤医院有限公司	20%
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%
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%

2、税收优惠

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。本公司下属子公司厦门永和医科肿瘤医院有限公司、

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。

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），本公司下属子公司达州医科肿瘤医院有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，自2011年1月1日至2020年12月31日，减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

注1：永和国际股份有限公司涉及的企业所得税分为州税和联邦税。联邦税：如果净利润为正，按累进税率缴税；如果为负，可在未来无限期结转抵免，限80%应纳税所得额；州税：如果净利润为正，以8.84%恒定税率缴税；如果为负，可在未来无限期结转抵免，限80%应纳税所得额。

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。2017年1月1日至2020年12月31日期间可补亏金额限50%应纳税所得额。

注2：永和俄罗斯有限责任公司增值税税率为20%；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%，根据财政部 税务总局公告2020年第13号文件关于《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》规定，自2020年3月1日至2020年12月31日期间，减按1%征收增值税。

厦门永和医科肿瘤医院有限公司、达州医科肿瘤医院有限公司、重庆华普肿瘤医院有限公司提供医疗服务免征增值税。

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，适用增值税税率为9%，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	175,446.75	10,009.32
银行存款	146,018,617.03	108,404,137.26
其他货币资金		1,281,635.00
合计	146,194,063.78	109,695,781.58
其中：存放在境外的款项总额	17,252,271.32	5,303,469.55
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		499,867.42

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
远期结售汇保证金		499,867.42
掉期交易保证金		
质押的银行存款		

合计		499,867.42
----	--	------------

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		88,000,000.00
其中：		
理财产品		88,000,000.00
其中：		
合计		88,000,000.00

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：										
其中：										

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票据坏账准备，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

(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

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	138,893,595.63	100.00%	7,984,045.26	5.75%	130,909,550.37	112,328,575.88	100.00%	6,562,656.88	5.84%	105,762,919.00
其中：										
账龄组合	138,893,595.63	100.00%	7,984,045.26	5.75%	130,909,550.37	112,328,575.88	100.00%	6,562,656.88	5.84%	105,762,919.00
合计	138,893,595.63	100.00%	7,984,045.26	5.75%	130,909,550.37	112,328,575.88	100.00%	6,562,656.88	5.84%	105,762,919.00

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：7,984,045.26

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）	137,186,968.61	6,859,348.43	5.00%
2 至 3 年	1,163,860.38	581,930.19	50.00%
3 至 4 年	542,766.64	542,766.64	100.00%
合计	138,893,595.63	7,984,045.26	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合计提。

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	137,186,968.61
2 至 3 年	1,163,860.38
3 年以上	542,766.64
3 至 4 年	542,766.64
合计	138,893,595.63

(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	
按组合计提坏账准备	6,562,656.88	1,260,932.23		51,019.77	211,475.92	7,984,045.26
合计	6,562,656.88	1,260,932.23		51,019.77	211,475.92	7,984,045.26

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
实际核销的应收款项	51,019.77

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	19,442,646.49	14.00%	972,132.32
第二名	15,355,709.90	11.05%	767,785.50
第三名	14,467,246.81	10.42%	723,362.34
第四名	9,383,426.36	6.76%	469,171.32
第五名	9,065,001.63	6.52%	453,250.08
合计	67,714,031.19	48.75%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 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、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	21,480,204.91	99.86%	5,168,277.89	98.96%
1 至 2 年			38,477.73	0.73%
2 至 3 年	19,400.00	0.09%	3,409.00	0.07%
3 年以上	11,000.00	0.05%	12,500.00	0.24%
合计	21,510,604.91	--	5,222,664.62	--

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

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	16,042,092.11	74.58%
第二名	1,390,023.72	6.46%
第三名	625,000.00	2.91%
第四名	530,949.04	2.47%
第五名	218,013.82	1.01%
合计	18,806,078.69	87.43%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,066,809.29	5,555,591.09
合计	6,066,809.29	5,555,591.09

(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
------------	------	------

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

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
待收回预付款	3,722,073.50	3,722,073.50
押金及保证金	1,699,501.47	2,980,057.49
代付调解款	1,415,900.00	2,790,524.57
出口退税		760,844.60
借款及备用金	4,976,692.42	363,690.39
代收代支款项	16,733.60	
合计	11,830,900.99	10,617,190.55

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,339,525.96		3,722,073.50	5,061,599.46
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提	366,531.42			366,531.42
本期转回	1,505,660.56			1,505,660.56
本期核销	22,587.50			22,587.50
其他变动	1,864,208.88			1,864,208.88
2020年6月30日余额	2,042,018.20		3,722,073.50	5,764,091.70

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	期末余额
1年以内（含1年）	4,927,395.90
1至2年	1,442,500.00
2至3年	463,000.00
3年以上	4,998,005.09
3至4年	4,998,005.09
合计	11,830,900.99

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	
按单项计提坏账准备	3,722,073.50					3,722,073.50
按组合计提坏账准备	1,339,525.96	366,531.42	1,505,660.56	22,587.50	1,864,208.88	2,042,018.20
合计	5,061,599.46	366,531.42	1,505,660.56	22,587.50	1,864,208.88	5,764,091.70

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
实际核销的其他应收款	22,587.50

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	31.46%	3,722,073.50
第二名	备用金	2,850,000.00	1年以内	24.09%	142,500.00
第三名	代付调解款	1,415,900.00	1-2年	11.97%	283,180.00
第四名	保证金	1,129,312.50	3年以上	9.54%	1,129,312.50
第五名	备用金	752,260.00	1年以内	6.36%	37,613.00
合计	--	9,869,546.00	--	83.42%	5,314,679.00

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：

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	41,282,247.81	2,410,236.33	38,872,011.48	51,675,525.11	1,642,930.12	50,032,594.99
在产品	9,720,275.19		9,720,275.19	18,452,434.75		18,452,434.75
库存商品	46,868,916.71	5,647,928.72	41,220,987.99	72,279,864.54	5,906,456.41	66,373,408.13
周转材料	308,723.46		308,723.46			
自制半成品	21,271,400.43	2,904,002.97	18,367,397.46	22,364,974.27	2,301,438.43	20,063,535.84
委托加工物资	16,663,116.20		16,663,116.20	18,062,347.85		18,062,347.85
合计	136,114,679.80	10,962,168.02	125,152,511.78	182,835,146.52	9,850,824.96	172,984,321.56

(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	1,642,930.12	1,110,952.32		343,646.11		2,410,236.33
库存商品	5,906,456.41	105,222.28		363,749.97		5,647,928.72
自制半成品	2,301,438.43	1,214,194.51		611,629.97		2,904,002.97
委托加工物资						
合计	9,850,824.96	2,430,369.11		1,319,026.05		10,962,168.02

(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

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

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

其他说明：

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	5,385,338.78	11,542,222.88
预缴企业所得税	2,040,691.31	498,956.87
预付中介机构服务费	501,032.68	
合计	7,927,062.77	12,041,179.75

其他说明：

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	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2020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)	
2020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	

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)	
2020 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

(3) 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											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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				
二、本期变动	58,279,457.34			58,279,457.34
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加	58,279,457.34			58,279,457.34
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	58,279,457.34			58,279,457.34

(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	333,801,885.33	71,974,763.55
合计	333,801,885.33	71,974,763.55

(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	45,031,620.05	85,941,687.27	11,622,596.87	7,964,510.17	5,581,792.22	156,142,206.58
2.本期增加金额	238,322,257.14	46,781,277.49	290,341.96	3,299,926.92	19,078,014.87	307,771,818.38
(1) 购置		5,462,107.05	951.96	96,897.35	12,406.65	5,572,363.01
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	238,322,257.14	41,319,170.44	289,390.00	3,203,029.57	19,065,608.22	302,199,455.37
3.本期减少金额			717,837.03	865,232.00		1,583,069.03
(1) 处置或报废			717,837.03	865,232.00		1,583,069.03
4.期末余额	283,353,877.19	132,722,964.76	11,195,101.80	10,399,205.09	24,659,807.09	462,330,955.93
二、累计折旧						
1.期初余额	21,416,236.30	43,569,615.28	7,729,773.03	6,017,485.83	5,434,332.59	84,167,443.03
2.本期增加金额	16,130,895.34	8,820,409.12	647,889.80	2,434,180.00	17,240,219.24	45,273,593.50
(1) 计提	3,171,577.57	4,746,658.70	495,389.80	372,067.41	977,741.15	9,763,434.63
(2) 企业合并增加	12,959,317.77	4,073,750.42	152,500.00	2,062,112.59	16,262,478.09	35,510,158.87
3.本期减少金额			182,860.06	729,105.87		911,965.93
(1) 处置或报废			182,860.06	729,105.87		911,965.93
4.期末余额	37,547,131.64	52,390,024.40	8,194,802.77	7,722,559.96	22,674,551.83	128,529,070.60
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	245,806,745.55	80,332,940.36	3,000,299.03	2,676,645.13	1,985,255.26	333,801,885.33
2.期初账面 价值	23,615,383.75	42,372,071.99	3,892,823.84	1,947,024.34	147,459.63	71,974,763.55

(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) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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
----	------	------------

其他说明

(6) 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	57,739,227.92	60,674,830.00
合计	57,739,227.92	60,674,830.00

(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	54,057,207.41		54,057,207.41	55,193,414.88		55,193,414.88
工厂信息化	3,682,020.51		3,682,020.51	5,481,415.12		5,481,415.12
合计	57,739,227.92		57,739,227.92	60,674,830.00		60,674,830.00

(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
新厂区厂房	70,327,223.28	55,193,414.88			1,136,207.47	54,057,207.41	76.87%	未完工				募股资金
工厂信息化		5,481,415.12			1,799,394.61	3,682,020.51		未完工				募股资金
合计	70,327,223.28	60,674,830.00			2,935,602.08	57,739,227.92	--	--				--

(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
----	--------	------

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	合计
----	----

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			1,526,441.94	48,259.50	80,743,285.67
2.本期增加金额				1,966,719.79		1,966,719.79
(1) 购置				1,920,019.79		1,920,019.79
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				46,700.00		46,700.00
3.本期减少						

金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	79,168,584.23			3,493,161.73	48,259.50	82,710,005.46
二、累计摊销						
1.期初余 额	12,916,712.30			765,027.43	48,259.50	13,729,999.23
2.本期增 加金额	805,595.76			275,002.23		1,080,597.99
(1) 计 提	805,595.76			270,287.31		1,075,883.07
(2) 企业合并 增加				4,714.92		4,714.92
3.本期减 少金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	13,722,308.06			1,040,029.66	48,259.50	14,810,597.22
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	65,446,276.17			2,453,132.07		67,899,408.24
2.期初账面价值	66,251,871.93			761,414.51		67,013,286.44

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 0.00%。

(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

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

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		
浙江安弘水暖器材有限公司	13,344,404.00					13,344,404.00
达州医科肿瘤医院有限公司		46,908,279.33				46,908,279.33
合计	13,344,404.00	46,908,279.33				60,252,683.33

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

的事项						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

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
办公室装修	1,535,513.21		277,622.88		1,257,890.33
医院装修		21,551,241.37	1,073,847.30		20,477,394.07
合计	1,535,513.21	21,551,241.37	1,351,470.18		21,735,284.40

其他说明

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	24,394,540.29	4,236,964.37	21,442,136.05	3,827,134.14
内部交易未实现利润	7,681,780.04	1,920,445.01	8,078,395.37	1,292,167.55
衍生金融工具公允价值变动			54,378.73	8,156.81
递延收益	10,118,326.52	1,517,748.98	10,253,973.28	1,538,095.99
合计	42,194,646.85	7,675,158.36	39,828,883.43	6,665,554.49

(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	1,632,409.48	398,166.84		

固定资产加速折旧	876,354.22	146,990.60	972,388.32	163,942.22
投资性房地产公允价值变动	38,850,189.38	9,712,547.34		
合计	41,358,953.08	10,257,704.78	972,388.32	163,942.22

(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		7,675,158.36		6,665,554.49
递延所得税负债		10,257,704.78		163,942.22

(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	83,505,095.39	2,523,287.64
资产减值准备	218,546.82	32,945.26
合计	83,723,642.21	2,556,232.90

(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
无期限		990,729.53	
2021 年	15,208,512.97		
2022 年	15,173,582.58		
2023 年	22,609,816.01		
2024 年	19,900,143.21	1,532,558.11	
2025 年	9,533,217.99		
2028 年	1,079,822.63		
合计	83,505,095.39	2,523,287.64	--

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
预付设备款	2,166,921. 76		2,166,921. 76	1,023,876. 10		1,023,876. 10
预付股权投资款				35,000,000 .00		35,000,000 .00
预付装修款	2,090,623. 74		2,090,623. 74			
预付固定资产购置款	842,671.20		842,671.20			
合计	5,100,216. 70		5,100,216. 70	36,023,876 .10		36,023,876 .10

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	20,000,000.00	
保证借款	160,000,000.00	20,000,000.00
合计	180,000,000.00	20,000,000.00

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		54,378.73
其中：		
远期外汇合约		54,378.73
其中：		
合计		54,378.73

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）	59,666,934.50	79,477,715.75
1—2 年（含 2 年）	1,667,928.86	979,515.08
2—3 年（含 3 年）	161,291.66	469,587.25
3 年以上	882,147.01	525,878.13
合计	62,378,302.03	81,452,696.21

(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：

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已收取款项	2,731,235.06	652,410.84
合计	2,731,235.06	652,410.84

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	15,708,331.66	45,163,131.22	49,553,427.26	11,318,035.62
二、离职后福利-设定提存计划	446,548.80	533,139.40	609,685.81	370,002.39
合计	16,154,880.46	45,696,270.62	50,163,113.07	11,688,038.01

(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	15,586,572.14	42,028,631.45	46,499,165.33	11,116,038.26
2、职工福利费		2,009,391.46	2,009,391.46	
3、社会保险费	117,804.52	611,496.31	650,699.47	78,601.36
其中：医疗保险费	35,502.56	469,874.52	494,330.88	11,046.20
工伤保险费	62,376.92	33,306.15	44,685.19	50,997.88
生育保险费	19,925.04	108,315.64	111,683.40	16,557.28
4、住房公积金		422,827.00	372,916.00	49,911.00
5、工会经费和职工教育经费	3,955.00	90,785.00	21,255.00	73,485.00
合计	15,708,331.66	45,163,131.22	49,553,427.26	11,318,035.62

(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	435,779.58	509,589.37	582,398.45	362,970.50
2、失业保险费	10,769.22	23,550.03	27,287.36	7,031.89
合计	446,548.80	533,139.40	609,685.81	370,002.39

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	159,058.28	
企业所得税	11,493,347.07	8,349,707.64
个人所得税	206,459.05	227,838.70
城市维护建设税	12,866.13	121,242.36
教育费附加	5,698.41	72,745.40
地方教育费附加	3,798.95	48,047.01
房产税	1,763,311.41	279,213.38
土地使用税	412,407.06	159,816.00
印花税	29,234.76	11,974.49
环境保护税	16,688.40	9,477.66
残保金	41,136.00	9,492.00
合计	14,144,005.52	9,289,554.64

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	8,938,676.08	10,249,857.59
合计	8,938,676.08	10,249,857.59

(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
代垫款收回及其他	1,556,773.20	1,095,763.35
加工供应商保证金	5,408,000.00	9,009,213.92
代收食堂经费	215,365.20	133,444.32
押金及其他保证金	1,130,659.43	11,436.00
代收代支款项	627,878.25	
合计	8,938,676.08	10,249,857.59

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

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

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

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
质押+抵押+保证借款	110,000,000.00	
合计	110,000,000.00	

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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

(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

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	10,253,973.28		135,646.76	10,118,326.52	
合计	10,253,973.28		135,646.76	10,118,326.52	--

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	9,878,109.87			114,767.64			9,763,342.23	与资产相关
省级工业与信息化发展财政专项资金	187,870.18			3,588.30			184,281.88	与资产相关
设备优化提升工程和物联网财政补助	187,993.23			17,290.82			170,702.41	与资产相关

资金								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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2020年1-6月其他收益的金额为114,767.64元, 递延收益的余额为9,763,342.23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2020年1-6月其他收益的金额为3,588.30元, 递延收益的余额为184,281.88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2020年1-6月其他收益的金额为17,290.82元, 递延收益的余额为170,702.41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						200,000,000.00

其他说明:

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）	243,862,377.41			243,862,377.41
合计	243,862,377.41			243,862,377.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-60,813.48	-13,456.89				-13,456.89	-74,270.37
外币财务报表折算差额	-60,813.48	-13,456.89				-13,456.89	-74,270.37
其他综合收益合计	-60,813.48	-13,456.89				-13,456.89	-74,270.37

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：

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	43,909,960.13			43,909,960.13
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	48,692,732.78			48,692,732.78

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	115,728,694.71	160,413,021.33
调整后期初未分配利润	115,728,694.71	160,413,021.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,604,594.62	38,106,430.13
应付普通股股利		100,000,000.00
期末未分配利润	145,333,289.33	98,519,451.46

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	303,742,926.78	206,586,462.23	300,955,578.04	209,647,011.02
其他业务	497,763.96	202,786.85	60,103.17	62,398.12
合计	304,240,690.74	206,789,249.08	301,015,681.21	209,709,409.14

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无。

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

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	572,428.86	967,739.71
教育费附加	261,427.67	580,643.83
房产税	453,614.09	300,537.06
土地使用税	180,959.94	312,358.39
印花税	155,788.67	72,358.65
地方教育费附加	174,735.05	387,095.90
残保金		64,800.00
工会经费		91,750.00
环境保护税	26,166.06	18,955.32
合计	1,825,120.34	2,796,238.86

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	4,731,282.50	4,326,357.75
房租费	2,355,897.23	2,530,490.89
佣金	2,793,293.97	2,380,341.02
运杂费	2,006,467.09	2,166,287.51
保险费	576,160.63	1,033,229.29
认证费	1,274,941.56	736,403.11
差旅费	243,299.96	592,721.07
办公费	248,260.84	306,419.87
广告及摊销费	623,146.55	637,189.19
展览费	122,448.54	229,259.89
其他费用	870,696.61	891,338.59
合计	15,845,895.48	15,830,038.18

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	16,494,129.76	11,258,110.27
中介机构费	5,426,044.62	1,384,091.55
业务招待费	1,375,863.28	1,614,705.18
折旧费	1,685,775.15	1,569,113.20
无形资产摊销	1,069,851.82	844,616.81
差旅费	692,824.63	610,918.57
办公费	983,050.05	176,289.25
车辆费用	204,119.32	311,431.12
租赁费	1,178,100.26	
长期待摊费用摊销	1,071,314.86	
其他费用	1,164,854.75	666,805.59
合计	31,345,928.50	18,436,081.54

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	3,073,892.77	4,182,792.64
研发材料	1,329,438.27	2,487,038.68
水电费	216,843.69	275,102.71
折旧费	230,541.16	269,471.09
其他费用	1,104,329.74	2,088,776.82
合计	5,955,045.63	9,303,181.94

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	3,479,267.25	
减：利息收入	247,870.42	77,011.79
汇兑损益	-407,369.35	-3,187,027.28
手续费支出	224,315.36	101,018.85
合计	3,048,342.84	-3,163,020.22

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	735,042.28	1,495,269.12
代扣个人所得税手续费	80,695.02	
进项税额加计抵扣	16,585.52	
合计	832,322.82	1,495,269.12

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	194,523.32	-1,455,705.96
理财产品到期收益	1,195,522.15	3,160,656.35
合计	1,390,045.47	1,704,950.39

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		-67,315.25
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-67,315.25
交易性金融负债	54,378.73	-4,070,229.76
合计	54,378.73	-4,137,545.01

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	1,133,884.38	

应收账款坏账损失	-1,255,148.68	
合计	-121,264.30	

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
一、坏账损失		1,147,669.40
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,107,265.17	-2,261,746.32
合计	-2,107,265.17	-1,114,076.92

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	-245,728.98	-124,522.51
合计	-245,728.98	-124,522.51

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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
合计	5,000.00	5,000.00	5,000.00

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
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	5,000.00	5,000.00	与收益相关

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
非流动资产毁损报废损失	42,552.82		42,552.82
其他支出	109,533.98	59,359.23	109,533.98
合计	152,086.80	59,359.23	152,086.80

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	10,448,175.62	8,485,202.48
递延所得税费用	-945,465.89	-718,165.00
合计	9,502,709.73	7,767,037.48

(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	39,086,510.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,795,932.13
子公司适用不同税率的影响	-1,406,139.79
调整以前期间所得税的影响	-88,678.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	727,755.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-288,784.52
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	1,774,930.82
研发加计扣除影响	-1,012,305.78
所得税费用	9,502,709.73

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

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
政府补助收入和代扣个人所得税手续费	685,090.54	1,364,109.87
存款利息收入	247,870.42	77,011.79
收到经营性往来款	3,807,080.64	4,293,901.84
收到信用证保证金	4,888,202.92	
合计	9,628,244.52	5,735,023.50

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	2,650,611.70	4,850,918.21
中介机构费	5,411,044.62	1,384,091.55
业务招待费	1,375,863.28	1,614,705.18
房租费	3,165,897.23	2,530,490.89
佣金	1,050,655.08	4,379,984.76
运杂费	2,006,467.09	2,166,287.51
差旅费	948,684.05	1,203,639.64
保险费	576,160.63	1,033,229.29
认证费	1,274,941.56	736,403.11
办公费	1,201,769.95	482,709.12
车辆费用	204,119.32	311,431.12
手续费支出	224,315.36	101,018.85
展览费	455,726.40	229,259.89
支付经营性往来款	10,556,137.66	5,166,724.52
其他费用	2,228,488.79	1,882,007.63
合计	33,330,882.72	28,072,901.27

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	499,867.42	
合计	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
收到本期收购子公司原股东相关往来款	40,600,000.00	
合计	40,600,000.00	

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
归还本期收购子公司原股东相关往来款	202,245,701.41	
合计	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	29,583,800.91	38,106,430.13
加：资产减值准备	2,228,529.47	1,114,076.92

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,768,055.95	4,851,892.60
无形资产摊销	1,070,851.78	844,616.81
长期待摊费用摊销	1,348,937.77	277,622.88
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）	245,728.98	124,522.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	42,552.82	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-54,378.73	4,137,545.01
财务费用（收益以“-”号填列）	3,046,471.65	323,486.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,390,045.47	-1,704,950.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-953,314.78	-771,214.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,848.89	-20,988.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	46,916,215.97	22,738,985.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,084,781.52	-3,923,767.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,796,961.46	13,363,102.53
其他	-135,646.76	136,159.25
经营活动产生的现金流量净额	27,843,865.47	79,597,519.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	146,194,063.78	76,481,704.79
减：现金的期初余额	109,195,914.16	104,539,997.12
现金及现金等价物净增加额	36,998,149.62	-28,058,292.33

(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	179,600,000.00
其中：	--
达州医科肿瘤医院有限公司	53,600,000.00
成都山水上酒店有限公司	126,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,491,662.03
其中：	--
达州医科肿瘤医院有限公司	87,167.16
成都山水上酒店有限公司	1,404,494.87
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	178,108,337.97

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	146,194,063.78	109,195,914.16
其中：库存现金	175,446.75	10,009.32
可随时用于支付的银行存款	146,018,617.03	108,404,137.26
可随时用于支付的其他货币资金		781,767.58
三、期末现金及现金等价物余额	146,194,063.78	109,195,914.16

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
固定资产	230,205,098.74	抵押担保
无形资产	15,783,371.78	抵押担保
投资性房地产	58,279,457.34	抵押担保
合计	304,267,927.86	--

其他说明:

公司所属子公司成都山水上酒店有限公司于2020年4月7日与中国民生银行股份有限公司成都支行签订编号为公担抵字第ZH2000000034367的抵押合同，以川（2018）成都市不动产权第0025462号所属面积为15212.68m²房屋建筑物（截止2020年6月30日，投资性房地产净值为58,279,457.34元，固定资产净值为223,327,187.18元），为公司与中国民生银行股份有限公司成都支行签订的公借贷字第ZH2000000034367号并购贷款借款合同提供担保，该合同贷款金额为人民币110,000,000.00元，贷款期限为2020年4月7日至2023年4月6日。

公司所属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编号为2020年玉环（抵）字0320号的最高额抵押合同，分别以玉国用（2011）第03312号土地使用权（截至2020年6月30日净值为15,783,371.78元）、玉房权证玉环字第129047号房屋建筑物（截至2020年6月30日净值为2,034,465.12元）、玉房权证玉环字第129048号房屋建筑物（截至2020年6月30日净值为2,483,284.10元）、玉房权证玉环字第129049号房屋建筑物（截至2020年6月30日净值为2,360,162.34元），为其在2020年5月28日至2023年5月27日的期间内，在人民币41,840,000.00元的最高余额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。

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	--	--	42,039,632.90
其中：美元	4,871,123.66	7.0795	34,485,119.95
欧元	9,848.53	7.9610	78,404.15
港币			
英镑	219,325.03	8.7144	1,911,286.04
卢布	55,151,860.85	0.1009	5,564,822.76
应收账款	--	--	129,496,569.45
其中：美元	16,496,844.75	7.0795	116,789,412.41
欧元	215,296.09	7.9610	1,713,972.17
港币			
英镑	358,232.88	8.7144	3,121,784.61
卢布	78,011,895.52	0.1009	7,871,400.26

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款		--	9,919,931.89
其中：美元	1,387,055.46	7.0795	9,819,659.13
欧元	592.50	7.9610	4,716.89
卢布	947,035.38	0.1009	95,555.87

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。

子公司永和国际股份有限公司主要经营地为美国，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
		递延收益	114,767.64
省级工业与信息化发展财政专项资金	209,400.00	递延收益	3,588.30
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	17,290.82
社保返还款	274,639.46	其他收益	274,639.46
稳定岗位补贴	21,866.06	其他收益	21,866.06
集装箱、混水阀补贴	19,690.00	其他收益	19,690.00
智慧能源在线监测项目奖励	208,500.00	其他收益	208,500.00
两新党组织示范奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00

扶贫招聘会服务补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
展会补贴	24,700.00	其他收益	24,700.00

(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
达州医科肿瘤医院有限公司	2020年01月14日	88,600,000.00	95.00%	收购	2020年01月01日	取得控制权	8,233,517.06	-415,874.30
成都山水上酒店有限公司	2020年03月31日	126,000,000.00	100.00%	收购	2020年04月01日	取得控制权	4,221,992.86	266,484.08

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	达州医科肿瘤医院有限公司	成都山水上酒店有限公司
--现金	88,600,000.00	126,000,000.00
合并成本合计	88,600,000.00	126,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	41,691,720.66	126,000,000.00
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	46,908,279.34	

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

	达州医科肿瘤医院有限公司		成都山水上酒店有限公司	
	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
货币资金	87,167.16	87,167.16	1,404,494.87	1,404,494.87
应收款项	5,090,367.91	5,090,367.91	32,382,759.80	32,382,759.80
存货	731,403.04	731,403.04		
固定资产	37,648,700.00	35,916,935.22	229,040,596.50	72,494,256.27
无形资产	41,985.08	41,985.08		
投资性房地产			58,279,457.34	57,913,900.00
长期待摊费用	21,289,628.96	21,289,628.96		
递延所得税资产	56,289.09	56,289.09		
应付款项	20,297,274.86	20,297,274.86	183,539,419.03	183,539,419.03
递延所得税负债	413,070.14	0.00	9,672,843.53	9,672,843.53
应付职工薪酬	342,427.09	342,427.09	276,482.60	276,482.60
应交税费	6,747.40	6,747.40	1,618,563.35	1,618,563.35
净资产	43,886,021.75	42,567,327.11	126,000,000.00	-30,911,897.57
减：少数股东权益	2,194,301.09	2,128,366.36		
取得的净资产	41,691,720.66	40,438,960.75	126,000,000.00	-30,911,897.57

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以评估师事务所出具的评估报告为依据调整确定。

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且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(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

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

2020年3月11日注销子公司YORHE INTERNATIONAL CORP.（永和国际股份有限公司）。

2020年4月27日新设立子公司重庆华普肿瘤医院有限公司。

2020年6月23日新设立子公司浙江永和医疗科技有限公司。

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	玉环市	玉环市	制造业		100.00%	设立
福田国际贸易有限公司	玉环市	香港	贸易		100.00%	设立
И О Р Х Е Р У С (永和俄罗斯有限责任公司)	俄罗斯	俄罗斯	贸易		100.00%	设立
浙江永和智控科技有限公司	玉环市	玉环市	制造业	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
厦门永和医科肿瘤医院有限公司	厦门	厦门	医疗		51.00%	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	资产经营		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	玉环市	玉环市	医疗	100.00%		设立

备注：上表厦门永和医科肿瘤医院、重庆华普肿瘤医院正在筹建过程中。

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
达州医科肿瘤医院有限公司	5.00%	-20,793.71		2,173,507.37

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
达州医科肿瘤医院有限公司	7,979,444.01	56,953,394.88	64,932,838.89	21,064,524.60	398,166.84	21,462,691.44	5,908,938.11	59,036,603.13	64,945,541.24	20,646,449.35	413,070.14	21,059,519.49

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**

其他说明：

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**

单位：元

--	--

其他说明

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****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) 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：

项目	期末余额				
	美元	欧元	英镑	卢布	合计
货币资金	34,485,119.95	78,404.15	1,911,286.04	5,564,822.76	42,039,632.90
应收账款	116,789,412.41	1,713,972.17	3,121,784.61	7,871,400.26	129,496,569.45
应付账款	9,819,659.13	4,716.89		95,555.87	9,919,931.89
合计	161,094,191.49	1,797,093.21	5,033,070.65	13,531,778.89	181,456,134.24

续上表：

项目	上年年末余额				
	美元	欧元	英镑	卢布	合计
货币资金	10,485,651.29	1,324,974.22	2,285,635.78	1,319,159.66	15,415,420.95
应收账款	102,917,978.58	3,726,937.92	3,191,672.19		109,836,588.69
应付账款	6,772,604.18				6,772,604.18
合计	120,176,234.05	5,051,912.14	5,477,307.97	1,319,159.66	132,024,613.82

（三）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。

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	--	--	--	--
（四）投资性房地产	58,279,457.34			58,279,457.34
2.出租的建筑物	58,279,457.34			58,279,457.34
持续以公允价值计量的资产总额	58,279,457.34			58,279,457.34
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

本公司持续第一层次公允价值计量项目为公司出租的房屋建筑屋，以评估师事务所出具的评估报告作为投资性房地产公允价值的确定依据。

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

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

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
台州永健控股有限公司	玉环县清港镇清港村迎宾路 51 号	控股公司服务、投资业务、企业管理咨询、投资咨询服务、货物进出口、技术进出口	22,500.00 万元	29.00%	29.00%

本企业的母公司情况的说明

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、在其他主体中的权益”。

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。

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
玉环永迅贸易有限公司	重要股东控制的公司

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

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

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
玉环永迅贸易有限公司	24,000,000.00	2019年04月29日	2020年12月31日	否
曹德莅	110,000,000.00	2020年04月07日	2023年04月06日	否
曹德莅	200,000,000.00	2020年05月10日	2023年05月10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

关联担保情况说明

玉环永迅贸易有限公司为本公司所属子公司浙江安弘水暖有限公司的流动资金借款合同提供期限为2019年4月29日至2020年12月31日的担保,截止2020年6月30日,该担保下有短期借款20,000,000.00元。

曹德莅为本公司的并购贷款借款合同提供期限为2020年4月7日至2023年4月6日的担保,截止2020年6月30日,该担保下有长期借款110,000,000.00元。

曹德莅、台州永健控股有限公司为本公司的流动资金借款合同提供期限为2020年5月10日至2023年5月10日的担保,截止2020年6月30日,该担保下有短期借款140,000,000.00元。

(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				
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
关键管理人员报酬	1,203,280.00	1,659,918.62

(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

(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

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

截止2020年6月30日，本公司重大承诺事项如下：

(1) 玉环永迅贸易有限公司与中信银行股份有限公司玉环支行签订的合同编号为2019信银杭台玉最保字第811088184775号最高额保证合同，本合同下担保的债权为中信银行股份有限公司玉环支行依据与浙江安弘水暖器材有限公司所签署的主合同而享有的一系列债权。在本合同下担保的债权最高额限度为人民币24,000,000.00元。

在该保证合同的担保额度下：

子公司浙江安弘水暖有限公司于2019年12月19日与中信银行股份有限公司玉环支行签订编号为2019信银杭台玉贷字第811088184775号人民币流动资金借款合同，在非“随借随还”模式下，贷款金额为人民币20,000,000.00元，贷款期限自2019年12月19日至2020年09月19日，该笔贷款已于2020年7月2日提前归还。

(2) 公司子公司成都永和成医疗科技有限公司于2020年4月7日与中国民生银行股份有限公司成都支行签订编号为公担保字第ZH2000000034367号的保证合同，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支行签订编号为个担保字第ZH2000000034367-2的保证合同，为公司与中国民生银行股份有限公司成都支行签订的公借贷字第ZH2000000034367号并购贷款借款合同提供担保。

公司所属子公司成都山水上酒店有限公司于2020年4月7日与中国民生银行股份有限公司成都支行签订编号为公担抵字第ZH2000000034367的抵押合同，以川（2018）成都市不动产权第0025462号所属面积为15212.68m²房屋建筑物为公司与中国民生银行股份有限公司成都支行签订的公借贷字第ZH2000000034367号并购贷款借款合同提供担保。

公司子公司成都永和成医疗科技有限公司于2020年4月7日与中国民生银行股份有限公司成都支行签订编号为公担质字第ZH2000000034367-1的质押合同，以其所持有的达州医科肿瘤医院有限公司95%股权为公司与中国民生银行股份有限公司成都支行签订的公借贷字第ZH2000000034367号并购贷款借款合同提供担保；公司子公司成都永和成医疗科技有限公司于2020年4月7日与中国民生银行股份有限公司成都支行签订编号为公担质字第ZH2000000034367-2的质押合同，以其所持有的成都山水上酒店有限公司100%股权为公司与中国民生银行股份有限公司成都支行签订的公借贷字第ZH2000000034367号并购贷款借款合同提供担保；公司于2020年4月7日与中国民生银行股份有限公司成都支行签订编号为公担质字第ZH2000000034367-3的质押合同，以其所持有的成都永和成医疗科技有限公司100%股权为公司与中国民生银行股份有限公司成都支行签订的公借贷字第ZH2000000034367号并购贷款借款合同提供担保。

在上述保证、抵押、质押合同的担保下：

公司于2020年4月7日与中国民生银行股份有限公司成都支行签订编号为公借贷字第ZH2000000034367号并购贷款借款合同，贷款金额为人民币110,000,000.00元，贷款期限为2020年4月7日至2023年4月6日。

(3) 公司母公司台州永健控股有限公司于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编号为兴银台玉二高保(2020)009号-1的最高额保证合同，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编号为兴银台玉二高保(2020)009号-1的最高额保证合同，曹德莅于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编号为兴银台玉二个保(2020)009号的最高额保证合同，前述合同下担保的债权为兴业银行股份有限公司台州玉环支行依据与永和流体智控股份有限公司所签署的主合同而享有的一系列债权。在本合同下担保的债权最高额限度为人民币200,000,000.00元。

在上述保证合同的担保额度下：

公司于2020年5月11日与兴业银行股份有限公司台州玉环支行签订编号为兴银台玉二短贷(2020)009号的流动资金借款合同，贷款金额为人民币100,000,000.00元，贷款期限自2020年5月11日至2021年5月11日。

公司于2020年5月15日与兴业银行股份有限公司台州玉环支行签订编号为兴银台玉二短贷(2020)010号的流动资金借款合同，贷款金额为人民币90,000,000.00元，贷款期限自2020年5月15日至2021年5月15日，该笔贷款已于2020年5月25日提前偿还50,000,000.00元，截止2020年6月30日，该合同下贷款余额为40,000,000.00元。

(4) 公司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编号为2020年玉环(抵)字0320号的最高额抵押合同，分别以原值为19,767,900.00元的玉国用(2011)第03312号土地使用权(截至2020年6月30日净值为15,783,371.78元)、原值为4,060,104.54元的玉房权证玉环字第129047号房屋建筑物(截至2020年6月30日净值为2,034,465.12元)、原值为4,955,795.72元的玉房权证玉环字第129048号房屋建筑物(截至2020年6月30日净值为2,483,284.10元)、原值为4,710,084.24元的玉房权证玉环字第129049号房屋建筑物(截至2020年6月30日净值为2,360,162.34元)，为其在2020年5月28日至2023年5月27日的期间内，在人民币41,840,000.00元的最高余额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。

在该担保合同的担保额度下：

子公司浙江安弘水暖有限公司于2020年6月24日与中国工商银行股份有限公司玉环支行签订编号为2020(玉环)字1086号人民币流动资金借款合同，贷款金额为人民币20,000,000.00元，贷款期限自2020年6月24日至2021年6月22日。

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。本次新冠病毒疫情对本公司整体经济运行基本无影响。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

(2) 公司子公司成都永和成医疗科技有限公司于2020年7月6日与龙岩市长峰网络科技合伙企业（有限合伙）签署了《股权收购框架协议》，成都永和成拟以现金交易方式收购龙岩长峰持有的昆明医科肿瘤医院有限公司9000万元股权，占昆明医科注册资本的90%。

(3) 公司拟向公司实际控制人曹德莅非公开发行股份募集资金，发行数量不超过6000万股，募集资金总额不超过人民币60,360万元，扣除发行费用后将用于偿还银行贷款和补充流动资金。截至本报告出具日，本次非公开发行申请已被中国证监会受理，且公司已根据中国证监会出具的相关反馈意见做出了回复说明。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款						62,566,444.96	62.78%			62,566,444.96
其中：										
合并范围内应收款						62,566,444.96	62.78%			62,566,444.96
按组合计提坏账准备的应收账款	1,944,357.34	100.00%	97,217.87	5.00%	1,847,139.47	37,099,191.73	37.22%	1,946,264.48	5.25%	35,152,927.25
其中：										
账龄组合	1,944,357.34	100.00%	97,217.87	5.00%	1,847,139.47	37,099,191.73	37.22%	1,946,264.48	5.25%	35,152,927.25
合计	1,944,357.34	100.00%	97,217.87	5.00%	1,847,139.47	99,665,636.69	100.00%	1,946,264.48	1.95%	97,719,372.21

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：97,217.87

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）	1,944,357.34	97,217.87	5.00%
合计	1,944,357.34	97,217.87	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合计提。

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	期末余额

1 年以内（含 1 年）	1,944,357.34
合计	1,944,357.34

（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	
按组合计提坏账准备	1,946,264.48	97,217.87			-1,946,264.48	97,217.87
合计	1,946,264.48	97,217.87			-1,946,264.48	97,217.87

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
第一名	1,481,049.50	76.17%	74,052.48
第二名	235,827.27	12.13%	11,791.36
第三名	175,022.93	9.00%	8,751.15
第四名	52,457.64	2.70%	2,622.88
合计	1,944,357.34	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	399,455,893.77	105,088,110.32
合计	399,455,893.77	105,088,110.32

(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

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

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

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	399,455,893.77	104,424,903.48
待收回预付款		3,722,073.50
保证金		1,252,485.57
借款及备用金		31,090.71
合计	399,455,893.77	109,430,553.26

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	620,369.44		3,722,073.50	4,342,442.94
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
其他变动	-620,369.44		-3,722,073.50	-4,342,442.94
2020 年 6 月 30 日余额				

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	399,455,893.77
合计	399,455,893.77

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	
按单项计提坏账准备	3,722,073.50				-3,722,073.50	
按组合计提坏账准备	620,369.44				-620,369.44	
合计	4,342,442.94				-4,342,442.94	

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	399,455,893.77	1 年以内	100.00%	
合计	--	399,455,893.77	--	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	410,453,035.25		410,453,035.25	70,531,030.00		70,531,030.00
合计	410,453,035.25		410,453,035.25	70,531,030.00		70,531,030.00

(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		
浙江永和智 控科技有限 公司	1,000,000.00	404,453,035. 25				405,453,035. 25	
浙江安弘水 暖器材有限 公司	63,900,000.0 0		63,900,000.0 0				
福田国际贸 易有限公司	631,030.00		631,030.00				
成都永和成 医疗科技有 限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	70,531,030.0 0	404,453,035. 25	64,531,030.0 0			410,453,035. 25	

(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	其他综 合收益	其他权 益变动	宣告发 放现金	计提减 值准备	其他		

				的投资 损益	调整		股利或 利润				
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	42,639,156.83	42,297,192.10	168,797,803.69	119,023,909.96
合计	42,639,156.83	42,297,192.10	168,797,803.69	119,023,909.96

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	194,523.32	-942,155.96
理财产品到期收益	1,193,573.97	3,156,164.81
合计	1,388,097.29	2,214,008.85

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	-288,281.80	主要为美国子公司固定资产处置损益

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）	837,322.82	主要为本期收到的智慧能源在线监测项目奖励、社保还款，以及计入本期损益的与土地购置相关政府补助。
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	1,444,424.20	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	-109,533.98	
减：所得税影响额	12,368.00	
少数股东权益影响额	-1,797.50	
合计	1,873,360.74	--

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

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	4.75%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.45%	0.14	0.14

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

第十二节 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、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。