证券代码:605020 证券简称:永和股份

浙江永和制冷股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	780,744,453.84	63.90	2,041,325,411.81	42.25
归属于上市公司股东的净利润	67,027,225.54	430.98	175,258,381.39	128.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,721,510.62	493.07	166,650,758.63	186.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	167,511,097.10	134.66
基本每股收益(元/股)	0.25	316.67	0.79	107.89
稀释每股收益(元/股)	0.25	316.67	0.79	107.89
加权平均净资产收益率(%)	3.82	增加2.85个百分点	11.57	增加5.50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变动幅度(%)
总资产	3,056,174,022.89	2,444,422,830.64		25.03
归属于上市公司股东的所有者权益	1,930,337,419.14	1,332,877,495.55		44.82

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-93,188.14	-399,234.14	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,665,876.27	10,685,273.06	
委托他人投资或管理资产的损益	9,951.44	263,521.26	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	222,226.57	820,058.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-592,692.13	-1,003,644.59	
减:所得税影响额	911,878.00	1,763,769.53	
少数股东权益影响额(税后)	-5,418.91	-5,417.80	
合计	4,305,714.92	8,607,622.76	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	42.25	市场需求旺盛、销售价格提升、公司产能规模进一步释放销售增加综合导致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	128.12	市场需求旺盛、销售价格提升导致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	186.87	市场需求旺盛、销售价格提升,净利润增加,收到的政府补助减少综合导致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	134.66	销售商品产生的现金流增加导致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	107.89	净利润增加导致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	107.89	净利润增加导致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	44.82	净利润增加,首发股票综合导致
营业收入_本报告期	63.90	市场需求旺盛、销售价格提升、公司产能规模进一步释放销售增加综合导致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	430.98	市场需求旺盛、销售价格提升导致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	493.07	市场需求旺盛、销售价格提升导致
基本每股收益(元/股)_本报告期	316.67	净利润增加导致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	316.67	净利润增加导致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,450	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
童建国	境内自然人	119,377,500	44.77	119,377,500	无	0
宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19,816,000	7.43	19,816,000	无	0
浙江星皓投资有限公司	境内非国有法人	15,000,000	5.62	15,000,000	无	0
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	9,000,000	3.37	9,000,000	无	0
南通奕辉实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,900,000	2.96	7,900,000	无	0
徐水土	境内自然人	3,980,000	1.49	3,980,000	无	0
沈祁峰	境内自然人	3,000,000	1.12	3,000,000	无	0
上海佐亚投资管理有限公司	境内非国有法人	2,812,500	1.05	2,812,500	无	0
童利民	境内自然人	2,649,000	0.99	2,649,000	无	0
浙江衢州市永氟企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,440,000	0.91	2,440,000	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金	2,420,456	人民币普通股	2,420,456			
中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金	2,408,918	人民币普通股	2,408,918			
贾光庆	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
李明睿	787,804	人民币普通股	787,804			
海通证券股份有限公司	749,900	人民币普通股	749,900			
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	716,108	人民币普通股	716,108			
招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金	628,200	人民币普通股	628,200			
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	602,721	人民币普通股	602,721			
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	585,900	人民币普通股	585,900			
UBS AG	538,400	人民币普通股	538,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	童建国为公司的控股股东、实际控制人,梅山冰龙的执行事务合伙人为童建国,童利民系童建国胞姐,为实际控制人的一致行动人。除以上关联关系及一致行动外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	贾光庆通过信用担保账户持有1,000,000股,李明睿通过普通账户持有7,100股,通过信用担保账户持有780,704股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:浙江永和制冷股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	253,935,753.34	234,408,412.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,561,926.98	777,868.08
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	233,318,106.25	169,355,547.85
应收款项融资	254,330,767.99	249,604,398.93
预付款项	82,598,191.29	28,186,638.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,202,905.53	10,134,398.34
其中:应收利息	636,223.22	1,526,443.27
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	368,298,582.63	226,454,385.47
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	45,835,290.56	43,038,404.54
流动资产合计	1,256,081,524.57	961,960,054.10
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	3,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,040,095,384.09	947,523,323.81
在建工程	433,747,063.31	346,408,738.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,709,560.04	140,057,886.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,625,441.78	3,278,483.17
递延所得税资产	6,180,096.16	6,739,325.58
其他非流动资产	176,734,952.94	38,465,018.75
非流动资产合计	1,800,092,498.32	1,482,462,776.54
资产总计	3,056,174,022.89	2,444,422,830.64
流动负债:		
短期借款	63,972,281.94	310,594,898.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	519,740.00
衍生金融负债		
应付票据	303,712,116.88	219,502,465.44
应付账款	280,728,378.36	235,164,749.81
预收款项		
合同负债	63,381,336.37	34,965,833.55
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	34,472,285.67	26,380,414.17
应交税费	25,165,745.63	13,893,053.68
其他应付款	44,299,799.29	44,254,169.63
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	44,108,845.34	51,481,478.82
其他流动负债	190,934,483.31	143,583,567.25
流动负债合计	1,050,775,272.79	1,080,330,370.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	34,400,000.00	4,000,000.00
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	10,938,253.44	12,323,201.25
递延所得税负债	28,400,069.91	13,617,410.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,738,323.35	29,940,611.55
负债合计	1,124,513,596.14	1,110,270,982.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	266,670,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	725,220,533.83	373,569,933.83
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	61,648,351.03	57,767,449.18
盈余公积	36,463,874.24	36,463,874.24
一般风险准备		
未分配利润	840,334,660.04	665,076,238.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,930,337,419.14	1,332,877,495.55
少数股东权益	1,323,007.61	1,274,352.76
所有者权益(或股东权益)合计	1,931,660,426.75	1,334,151,848.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,056,174,022.89	2,444,422,830.64

公司负责人:童建国主管会计工作负责人:李敦波会计机构负责人:谭克千

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:浙江永和制冷股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,041,325,411.81	1,434,983,629.02
其中:营业收入	2,041,325,411.81	1,434,983,629.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,820,713,509.74	1,366,185,943.81
其中:营业成本	1,604,668,690.26	1,142,601,921.54
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	9,117,786.60	12,013,967.26
销售费用	38,231,130.53	99,847,005.82
管理费用	127,226,198.42	83,694,145.74
研发费用	31,964,860.72	12,375,856.61
财务费用	9,504,843.21	15,653,046.84
其中:利息费用	8,930,738.96	13,338,130.07
利息收入	2,608,989.70	5,518,969.49
加:其他收益	10,685,273.06	25,110,712.93
投资收益(损失以"-"号填列)	1,053,161.26	186,358.66
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)	784,058.90	3,506,362.78
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,249,334.59	1,132,959.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-693,567.70	-746,989.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	606,706.02	486,303.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	228,798,199.02	98,473,393.43
加:营业外收入	2,313,037.69	1,511,870.24
减:营业外支出	4,248,057.84	3,284,114.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	226,863,178.87	96,701,149.28
减:所得税费用	51,556,142.63	19,895,309.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	175,307,036.24	76,805,840.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	175,307,036.24	76,805,840.25
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	175,258,381.39	76,826,414.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	48,654.85	-20,574.12
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	175,307,036.24	76,805,840.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.79	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.79	0.38

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:童建国主管会计工作负责人:李敦波会计机构负责人:谭克千

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:浙江永和制冷股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	1,546,313,170.29	1,208,741,490.35
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	89,857,266.67	52,604,299.13
收到其他与经营活动有关的现金	41,740,238.79	36,492,256.34
经营活动现金流入小计	1,677,910,675.75	1,297,838,045.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,125,829,948.96	910,757,479.91
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		
支付给职工及为职工支付的现金	171,213,899.96	130,088,487.83
支付的各项税费	44,082,550.65	43,702,901.99
支付其他与经营活动有关的现金	169,273,179.08	141,903,289.21
经营活动现金流出小计	1,510,399,578.65	1,226,452,158.94
经营活动产生的现金流量净额	167,511,097.10	71,385,886.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	436,620,500.00	267,172,323.37
取得投资收益收到的现金	533,421.26	186,358.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	580,796.17	1,149,681.53
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		
投资活动现金流入小计	437,734,717.43	268,508,363.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,345,956.29	191,008,589.36
投资支付的现金	342,027,249.50	292,548,492.76
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	738,373,205.79	483,557,082.12
投资活动产生的现金流量净额	-300,638,488.36	-215,048,718.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	418,320,600.00	
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	277,600,000.00	282,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	695,920,600.00	282,250,000.00
偿还债务支付的现金	465,650,000.00	137,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,933,443.78	13,415,215.66
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	11,012,019.67	1,767,194.81
筹资活动现金流出小计	487,595,463.45	152,312,410.47
筹资活动产生的现金流量净额	208,325,136.55	129,937,589.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,272,166.63	-7,051,638.49
五、现金及现金等价物净增加额	72,925,578.66	-20,776,880.64
加:期初现金及现金等价物余额	33,623,106.40	73,190,080.79
六、期末现金及现金等价物余额	106,548,685.06	52,413,200.15

公司负责人:童建国主管会计工作负责人:李敦波会计机构负责人:谭克千

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

浙江永和制冷股份有限公司

法定代表人:

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2021-044

浙江永和制冷股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月12日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于(浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,并于2021年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告及文件。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及规范性文件的要求,公司针对2021年限制性股票与期权激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记,同时就内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划公开披露前6个月(2021年4月13日-2021年10月12日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在本激励计划公开披露前六个月内,除下列2名人员外,其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的情况如下:

序号	姓名	职务	交易区间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	毛*华	中层管理人员	2021.08.20-2021.09.14	6,600	3,000
2	王*珍	中层管理人员	2021.09.09	200	0

经公司核查并根据上述人员出具的书面确认,其在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄漏公司本激励计划的具体信息或基于此建议买卖公司股票,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、核查结论

经核查,在激励计划首次公开披露前6个月内,公司未发现内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2021-045

浙江永和制冷股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年10月28日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省衢州市世纪大道893号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	144,630,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.2356

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长童建国先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议,公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于(浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,621,700	99.9941	8,500	0.0059	0	0.0000

2、议案名称:《关于(浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,621,700	99.9941	8,500	0.0059	0	0.0000

3、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,621,700	99.9941	8,500	0.0059	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	1,389,200	99.3918	8,500	0.6082	0	0.0000
2	《关于浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	1,389,200	99.3918	8,500	0.6082	0	0.0000
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	1,389,200	99.3918	8,500	0.6082	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3均为特别决议表决事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

2、议案 1、2、3 为中小投资者单独计票表决事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(上海)律师事务所

律师:顾峰、田无忌

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《浙江永和制冷股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》

2、《北京中伦(上海)律师事务所关于浙江永和制冷股份有限公司2021年第三次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》

浙江永和制冷股份有限公司

2021年10月29日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2021-046

浙江永和制冷股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2021年10月28日(周四)以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年10月23日以电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长童建国先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》

公司独立董事已对该审议事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

关联董事童建国先生、童嘉成先生对本议案回避表决。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-048)。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2021-049

浙江永和制冷股份有限公司2021年前三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》有关规定,将公司2021年前三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	同比(%)	对外销量(吨)	同比(%)	营业收入(万元)	同比(%)
氟碳化学品	145,884.85	30.45	61,406.14	13.65	136,530.94	50.59
含氟高分子材料	10,855.13	4.90	8,196.12	6.25	47,368.62	49.11
氟化工原料	96,128.76	10.24	15,936.81	-27.64	13,146.62	-21.87

注:公司产品对外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

单位:元/吨(不含税)

主要产品	2021年前三季度均价	2020年前三季度均价	前三季度同比变动幅度%	三季度环比变动幅度%
氟碳化学品	22,234.09	16,780.07	32.50	11.42
含氟高分子材料	57,793.97	41,182.48	40.34	23.77
氟化工原料	8,249.22	7,640.73	7.96	0.96

(二)主要原材料价格变动情况

单位:元/吨(不含税)

原材料	2021年前三季度均价	2020年前三季度均价	前三季度同比变动幅度%	三季度环比变动幅度%
萤石精粉	1,916.14	2,175.26	-11.91	-4.85
电石	4,105.67	2,421.15	69.58	24.60
三氯甲烷	3,316.02	1,680.11	97.37	-10.58
无水氢氟酸	8,249.06	7,245.87	13.84	2.97
HCFC-22	12,498.70	11,272.06	10.88	9.85
HFC-125	24,597.41	12,951.65	89.92	-4.93
HFC-134a	17,769.77	15,177.07	17.08	-
HFC-32	10,627.13	10,332.52	2.85	0.38

注:公司从第三季度开始,HFC-134a以使用自产产品为主,不再外部采购。

三、报告期内未发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2021-047

浙江永和制冷股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2021年10月28日(周四)在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年10月23日以电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席黄国栋先生主持,本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

监事会以决议的形式对本次第三季度报告提出如下书面审核意见:

1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》

表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》(公告编号2021-048)。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司监事会

2021