公司代码:603396 公司简称:金辰股份

营口金辰机械股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	金辰股份	603396	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	安爽	季佳欣
电话	0417-6682388	0417-6682388
办公地址	辽宁省营口市西市区新港大街95号	辽宁省营口市西市区新港大街95号
电子信箱	jc_irm@jinchenmachine.com	jc_irm@jinchenmachine.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,745,281,537.51	1,705,911,115.30	2.31
归属于上市公司股东的净资产	906,851,432.56	889,507,108.37	1.95
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-21,665,827.48	-31,942,571.07	-32.17
营业收入	406,327,826.12	357,078,286.67	13.79
归属于上市公司股东的净利润	42,217,488.61	45,146,948.86	-6.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,122,018.92	45,751,031.57	-10.12
加权平均净资产收益率(%)	4.66	5.32	减少0.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3991	0.4268	-6.49
稀释每股收益(元/股)	0.3991	0.4268	-6.49

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						8,617
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
李义升	境内自然人	47.28	50,015,692	50,015,692	质押	7,760,000
营口金辰投资有限公司	境内非国有法人	6.14	6,497,400	6,497,400	无	0
杨延	境内自然人	4.79	5,069,400	5,069,400	无	0
宁波辽海华商创业投资基金(有限合伙)	其他	4.72	4,996,600	0	无	0
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.78	3,999,870	0	无	0
李军	境内自然人	2.83	2,989,980	0	无	0
新疆合赢成长股权投资有限合伙企业	其他	1.56	1,653,269	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	未知	1.09	1,153,600	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金	未知	0.79	836,301	0	无	0
第一创业证券股份有限公司	境内非国有法人	0.62	651,840	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李义升与杨延为夫妻,杨延为营口金辰投资有限公司法定代表人。其他未知股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,受国家对智能装备行业发展政策的支持以及下游光伏太阳能行业发展的影响,公司主营业务收入增长13.79%,利润水平保持稳定。同时受新设子公司业务尚处培育期研发投入较大,巨能源像子公司经营团队持股稀释导公司持股比例,组件代工业务亏损等原因影响,本报告期归属于上市公司的净利润较去年同期下降6.49%。公司管理层紧密围绕年初制定的2019年度经营计划,贯彻董事会的战略部署,坚持做强做实智能自动化装备主业,加强对产品的研发力度,做好运营管理、制度建设、人才培养、营销招投标、质量管理、安全生产等各项工作,对于未达到盈利预期的组件代工业务及时予以关停。得益于国家对先进制造产业和光伏新能源行业的大力支持,公司认为新能源智能自动化设备行业在未来3-5年还会高速发展。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年陆续发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移 (2017 年修订)》、《企业会计准则第 24 号—套期会计 (2017 年修订)》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(上述准则统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。经公司董事会批准,本公司从2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,相关业务按新金融工具准则规定的会计政策进行确认、计量、列报和披露。具体内容详见"第十节、五、45.重要会计政策和会计估计的变更"。

财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),经董事会审议,公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表,并对相应财务报表项目进行调整。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-042

营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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

营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司"或"金辰股份")第三届董事会第十四次会议于2019年8月21日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场会议形式召开,会议通知于2019年8月9日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长李义升主持,符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据		107,017,697.15		81,841,721.00
应收账款		298,996,887.02		285,928,443.21
应收票据及应收账款	406,014,584.17		367,770,164.21	
应付票据		88,834,521.00		76,834,521.00
应付账款		243,687,931.10		367,722,103.82
应付票据及应付账款	332,522,452.10		444,556,624.82	

三、董事会关于会计政策变更的说明

经董事会审议,认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更和调整,符合法律法规规定,符合公司及股东的整体利益,同意本次会计政策的变更。

四、独立董事意见

经审核,我们认为:公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要,符合《企业会计准则》的相关规定,本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

五、监事会审核意见

经监事会审议,认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更和调整,是符合规定的。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2019年8月21日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-043

营口金辰机械股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更,是根据财政部发布的相关内容进行的调整,仅对营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")财务报表项目列报产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

公司于2019年8月21日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

一、本次会计政策变更概述

1、2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》,5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下简称"新金融工具准则")。公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。

2、根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)要求,公司按照上述通知编制2019年上半年度财务报表。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据衔接规定,公司对可比期间信息不予调整,对于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

资产负债表中将"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"项目列报;将"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"项目列报。

公司根据财会(2019)6号规定的财务报表格式编制2019年上半年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据		107,017,697.15		81,841,721.00
应收账款		298,996,887.02		285,928,443.21
应收票据及应收账款	406,014,584.17		367,770,164.21	
应付票据		88,834,521.00		76,834,521.00
应付账款		243,687,931.10		367,722,103.82
应付票据及应付账款	332,522,452.10		444,556,624.82	

三、董事会关于会计政策变更的说明

经董事会审议,认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更和调整,符合法律法规规定,符合公司及股东的整体利益,同意本次会计政策的变更。

四、独立董事意见

经审核,我们认为:公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要,符合《企业会计准则》的相关规定,本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

五、监事会审核意见

经监事会审议,认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更和调整,是符合规定的。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2019年8月21日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-044

营口金辰机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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

营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司"或"金辰股份")第三届监事会第九次会议于2019年8月21日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场会议形式召开,会议通知于2019年8月9日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由杨光女士主持,符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

(二)会议审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

(三)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-043)。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司监事会
2019年8月21日

公司代码:600237 公司简称:铜峰电子

安徽铜峰电子股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

截止报告期末股东总数(户)						49,484
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
安徽铜峰电子集团有限公司	境内非国有法人	16.76	94,561,280	0	质押	94,500,000
张素芬	境内自然人	2.46	13,910,000	0	未知	
黄锦平	境内自然人	0.44	2,488,000	0	未知	
沈利民	境内自然人	0.40	2,250,727	0	未知	
胡秀娟	境内自然人	0.36	2,015,200	0	未知	
俞元欢	境内自然人	0.32	1,800,000	0	未知	
杨君	境内自然人	0.31	1,774,300	0	未知	
叶巍	境内自然人	0.30	1,708,000	0	未知	
叶菲	境内自然人	0.30	1,692,280	0	未知	
陈贤平	境内自然人	0.28	1,606,700	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,自然人叶菲为公司实际控制人铁牛集团高管,其它股东之间本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年以来,国内经济下行的压力有所上升,尤其是在中美贸易摩擦的背景下,内外部环境存在的不确定因素有所增长,经济形势依然复杂严峻。受当前经济形势的影响,公司所处的薄膜电容器行业下游需求减少,行业竞争日趋激烈,盈利空间被进一步挤压,加上公司电容器产品出口业务占比较高,且大部分出口美国,报告期受美国加征关税的影响,公司出口业务收入减少,毛利率下降。

报告期内,面对复杂严峻的宏观经济形势和日趋激烈的行业竞争局面,公司紧盯年度生产经营和管理目标,努力克服行业竞争加剧、市场需求下滑、成本增加等各项困难,外拓市场,内抓管理,保持公司生产经营的平稳运行。公司报告期共实现营业收入41,051.31万元,归属于上市公司股东的净利润-1,555.63万元。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2019-029

安徽铜峰电子股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2019年8月9日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于为全资子公司-----温州铜峰电子材料有限公司提供担保的议案;

同意为全资子公司-----温州铜峰电子材料有限公司在建设银行永嘉乌牛支行申请人民币800万元综合授信提供担保,担保期限为三年,担保方式为连带责任担保。该议案具体情况见公司《关于为全资子公司-----温州铜峰电子材料有限公司提供担保的公告》。

本议案同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案;

2019年1-6月,公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备。其中:计提坏账准备390.38万元,转回或转销坏账准备127.00万元;计提存货跌价准备679.35万元,转回或转销跌价准备478.34万元;处置固定资产转销减值准备18.40万元。

本议案同意6票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过公司2019年半年度报告及摘要。

本议案同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2019年8月22日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2019-030

安徽铜峰电子股份有限公司第八监事会第四会议决议公告

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

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2019年8月9日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于2019年8月20日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案;

2019年1-6月,公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备。其中:计提坏账准备390.38万元,转回或转销坏账准备127.00万元;计提存货跌价准备679.35万元,转回或转销跌价准备478.34万元;处置固定资产转销减值准备18.40万元。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过公司2019年半年度报告及摘要。

监事会一致认为:

(1)公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2)公司2019年半年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,半年度报告公允地反映了公司2019年上半年度的财务状况和经营成果等事项。

(3)2019年半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2019年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2019年8月22日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2019-031

安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司-----温州铜峰电子材料有限公司提供担保的公告

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:

● 全资子公司-----温州铜峰电子材料有限公司

● 担保数量:本次为温州铜峰电子材料有限公司申请综合授信800万元提供担保。截止目前,本公司未为温州铜峰电子材料有限公司提供过担保。

● 对外担保总额:3,859.84万元人民币(不含本次担保)

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"本公司")全资子公司-----温州铜峰电子材料有限公司(以下简称"温州铜峰")拟在建设银行永嘉乌牛支行申请人民币800万元综合授信,本公司拟为以上贷款提供担保,担保期限为三年,担保方式为连带责任担保。

2019年8月20日,本公司以通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议,会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司-----温州铜峰电子材料有限公司提供担保的议案》。根据《公司章程》相关规定,本次对外提供担保不超过董事会审批权限,无须提交本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

温州铜峰成立于2001年8月24日,公司住所为浙江省温州市永嘉县乌牛镇东蒙工业区,注册资本为3,500万人民币。该公司主要生产销售金属化薄膜及相关电子材料。

根据原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(现已更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙))出具的审计报告,截止2018年12月31日,温州铜峰资产总额7,323.79万元,负债总额3,234.46万元,所有者权益4,089.32万元。该公司2018年度实现营业收入5,247.20万元,净利润229.87万元。

截止2019年6月30日,温州铜峰资产总额7,602.28万元,负债总额3,428.22万元,所有者权益4,174.05万元。该公司2019年1-6月实现营业收入1,915.94万元,净利润94.73万元(数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

本公司拟为全资子公司温州铜峰在建设银行永嘉乌牛支行申请人民币800万元综合授信提供担保,担保方式为连带责任担保,担保期限为三年。

以上担保具体业务要素以公司届时与银行签订的有关合同文本为准。

四、董事会意见

温州铜峰本次的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金,资金用途合理。温州铜峰为本公司的全资子公司,相关担保风险可以控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本公司累计对外担保总额为3,859.84万元人民币(不含本次担保),占本公司2018年度经审计净资产的3.10%,以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、温州铜峰营业执照复印件;

2、温州铜峰一年一期财务报表。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2019年8月22日

公司代码:603500 公司简称:祥和实业

浙江天台祥和实业股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	祥和实业	603500	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐伟	陈樱梦
电话	0576-83966128	0576-83966128
办公地址	天台县赤城街道人民东路799号	天台县赤城街道人民东路799号
电子信箱	ttxhsy@ttxh.com.cn	ttxhsy@ttxh.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	940,844,026.97	918,173,762.87	2.47
归属于上市公司股东的净资产	859,549,051.47	842,601,084.93	2.01
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,464,593.16	-15,313,516.28	129.15
营业收入	181,744,298.80	134,020,180.99	35.61
归属于上市公司股东的净利润	52,227,966.54	29,992,386.27	74.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,060,053.48	24,438,586.58	84.38
加权平均净资产收益率(%)	6.05	3.75	增加2.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.17	76.47
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.17	76.47

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						14,198
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
汤友钱	境内自然人	34.24	60,402,062	60,402,062	无	0
汤文鸣	境内自然人	8.73	15,396,604	15,396,604	无	0
汤啸	境内自然人	8.73	15,396,604	15,396,604	无	0
汤娇	境内自然人	8.73	15,396,603	15,396,603	无	0
汤秋娟	境内自然人	6.71	11,843,542	11,843,542	无	0
天台祥和投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.29	7,564,585	7,564,585	无	0
王星雨	境内自然人	1.06	1,872,600	0	无	0
徐辉兰	境内自然人	0.49	872,000	0	无	0
张红	境内自然人	0.49	870,340	0	无	0
沈培英	境内自然人	0.34	595,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	汤秋娟系公司控股股东汤友钱之配偶,汤啸、汤文鸣、汤娇系汤友钱的长子、次子和女儿,汤啸配偶范淑贞、汤文鸣配偶鲍晓华分别持有天台祥和投资中心(有限合伙)23.98%、25.01%的股权,鲍晓华为其执行事务合伙人。汤友钱、汤秋娟、汤啸、汤文鸣、汤娇、范淑贞、鲍晓华为一致行动关系。除此之外,公司未知其他前十位股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司围绕"以稳求进,铸宏基伟业;以诚待人,创百年昌盛"的发展宗旨,紧紧把握国家大力建设高速铁路、推进"一带一路"的重要战略机遇,围绕高质量发展要求,以轨道交通建设等国家战略需求为导向,牢牢抓住主业不动摇,抓住自主创新不动摇,不断提升核心竞争力。同时聚焦主业,充分发挥技术、市场、决策机制等核心优势,积极探索海外业务,强化资本与产业对接,推进人才与产业相促进,高质量的完成了2019年半年度的各项工作任务目标。

2019年1-6月公司实现营业收入18,174.43万元,较上年同期增长35.61 %;实现归属于上市公司股东的净利润6,222.80万元,同比增长74.14%,充分体现了企业良好的经营与盈利能力。

(一)加强战略合作,积极探索海外业务。

经过2018年的稳步拓展,公司与国内几大扣件集成商建立了全面合作关系。为助力国家"一带一路"重要战略,今年来公司加强与铁科院轨道建筑研究所、时代新材、铁科首钢、中铁隧昌等中国高速铁路扣件主要研发制造单位的战略合作,组成海外扣件联合体,并授权祥和实业出资在新加坡设立富适扣,搭建中国扣件销售平台。富适扣将研发、生产、销售铁路产品,通过引进人才,全力品牌推广,努力开拓海外市场,加快走出去步伐。

(二)注重技术创新,提升公司研发实力。

公司持续重视技术创新,不断投入资金、设备等增强研发实力。报告期内,公司研究院新增研发项目7项,完成2项延续研发项目,申请发明专利2项,实用新型专利4项,通过CRCC重载铁路扣件扩增认证,完成开口套管、CJ1型扣件、MQ-1型扣件等海外扣件的研发任务,参与了铁科院关于弹性垫层及尼龙塑料件优化课题,为课题研究提供有效数据。同时公司加强研究院硬件建设,建立模具加工中心,添置了3D打印机、CAD加工中心等先进研发设备。各项工作均取了显著的成效。

(三)注重目标管理,高质量完成任务。

2019年上半年,在总经理领导下,公司层层分解质量、环境、募投项目建设等目标,注重结果,注重绩效,并视情作适当调整。牢牢抓住当地政府"振興产业项目,大抓实体经济"的两抓年有利契机,在全体员工共同努力下,成绩突出,实现营收和净利润指标较大幅度增长,高质量完成各项目标。在质量管理上,原材料受检率100%,成品受检率100%,轨道扣件产品实现顾客零投诉,产品质量和品质管理水平稳中有升。持续完善内部控制管理制度,对照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》进行梳理、修订、增补,使制度更加适用于公司内部管理。制订并成立公司投资决策制度和工作组织,进一步完善明确公司对外投资规划,为公司今后发展指明方向。

报告期内,公司在募投项目实施过程中,充分结合市场情况变化、土建施工进度、自然天气等诸多因素,适时对轨道扣件生产基地建设项目完工日期作出调整。在研发中心建设项目上,一是考虑立项时间较早,目前市场情况发生变化,诸多国产设备可替代进口,公司对原有研发中心进行了优化,在满足研发需求的基础上,减少了募投项目设备的采购投入。二是加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低项目的实施费用,使该项目在节余较多募集资金的情况下,基本达到预定可使用状态。同时公司为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理获取一定投资收益。

(四)注重股东利益,稳定回报投资者。

报告期内,公司完成了2018年度利润分配实施方案,共计派发现金红利3528.00万元,占经审计的公司2018年度实现的归属于母公司股东净利润的42.83%。公司自上市以来,在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司每年均实行了利润分配政策,积极稳定的回报投资者,使全体股东共同分享公司成长经营成果。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2019-031

浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2019年8月20日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持,采取书面表决的方式,审议并通过了如下议案:

一、《2019年半年度报告及其摘要》

《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》详见2019年8月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的公司公告(2019-033)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会董事审议了议案内容,公司首次公开发行募集资金投资项目中的"研发中心建设项目"已建设完毕并达到预定可使用状态,为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意将该部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见同日披露的公司公告(2019-034)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、《关于制定(浙江天台祥和实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度)的议案》

为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2019年9月11日召开2019年第二次临时股东大会,有关本次股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。(会议通知详见公司公告2019-035)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2019年8月22日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2019-032

浙江天台祥和实业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2019年8月20日上午在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨君平女士主持,采取书面表决的方式,审议并通过了如下议案:

一、《2019年半年度报告及其摘要》

监事会对公司2019年半年度报告的审核意见如下:

1、公司半年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、半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见之前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、《关于部分募投项目结项并将