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 年度报告摘要

一　重要提示

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

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　天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司2019年度利润分配预案为:以公司股份总数176,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金股利为人民币52,920,000.00元(含税),剩余未分配利润179,964,044.74元结转以后年度。

二　公司基本情况

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

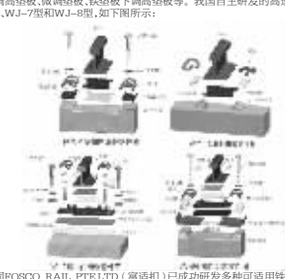
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐伟	陈樱梦
办公地址	天台县赤城街道人民东路799号	天台县赤城街道人民东路799号
电话	0576-83966128	0576-83966128
电子信箱	txhsy@ttxh.com.cn	ttxhsy@ttxh.com.cn

2　报告期公司主要业务简介

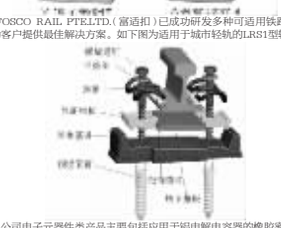
(一)　报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

轨道扣件非金属部件:轨道扣件主要包括铁路轨道扣件和城市轨道交通扣件,具体包括高速铁路、重载铁路、普铁和客货共线等轨道扣件的非金属部件;以及城际、市域、地铁等城市轨道扣件系统。轨道扣件是将轨道上的钢轨和轨枕(或其他类型轨下基础)联结的零件,又称中间联结零件,其作用是将钢轨固定在轨枕上,保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕纵向移动,给整个轨道结构提供弹性,同时起绝缘作用。轨道扣件非金属部件是保证轨道精度和平顺性的核心部件,对整体扣件的绝缘性能和使用寿命起决定性作用。

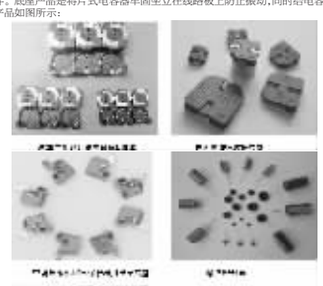
以高速铁路轨道扣件为例,非金属部件分为尼龙件、橡胶件、塑料件和WJ8铁垫板下弹性垫板。其中,尼龙件主要包括轨距挡板、绝缘轨距块、预埋套管等;橡胶件主要包括橡胶垫板、复合垫板、绝缘绝冲垫板等;塑料件主要包括轨下调高垫板、微调垫板、铁垫板下调高垫板等。我国目主研发的高速铁路轨道扣件主要包括弹条Ⅳ型、弹条Ⅴ型、W-1型和WJ-8型,如下图所示:



公司全资子公司FOSCO RAIL PTE.LTD.(富通相)已成功研发多种可适用铁路、城市轨道交通等不同线路的轨道扣件,可为客户提供最佳解决方案。如下图为适用于城市轨道的LRS1型轨道扣件系统:



电子元器件配件:公司电子元器件类产品主要包括应用于铅电解电容器的橡胶密封塞、端子(牛角型)电容盖板(二者以下合称:橡胶塞(盖板))、表面贴装铝电解电容器用底座、汽车专用贴片电容耐振动底座(二者以下合称:底座),以及空调压缩机过电保护器用电子底座。电容器是一种关键电子元器件,也作为主要的电子元件之一,其产量约占整个电子元件的40%,市场需求较大。铝电解电容器是使用铝外壳、正极铝箔、负极铝箔、电解纸、电解液、橡胶塞(盖板)、引出线、底座等材料制造而成的储能元件,在电路中用于滤波、旁路、耦合、旁路、能量转换和延时等。橡胶塞(盖板)是铝电解电容器内部主要密封和绝缘材料,是影响电容器寿命和可靠性的重要部件。底座产品是将片式电容器牢固坐立在线路板上防止振动,同时给电容器散热的一个重要基础部件。相关产品如图所示:



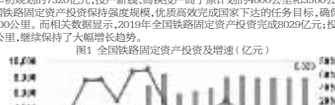
(二)经营模式

1.研发模式

公司的研发模式主要有两种:内部自主研发、与科研院所联合研发。

内部自主研发方面,公司在多年积累的研发管理经验的基础上,已经形成了一套系统的自主研发系统,公司研究院根据下游客户需求并结合自身的技术优势组织研发工作。电子元器件配件产品以自主研发为主,公司先后研发并量产应用于电容器的橡胶塞(盖板)、底座,以及应用于空调压缩机的专用底座产品。

轨道扣件联合研发方面,公司与铁科院等科研院所系统展开合作,实现产研无缝对接,充分利用公司技术力量雄厚、开发迅捷、试产能力强、检测设备齐全等方面的优势,积极参与铁科院各类科发课题,并积累了技术创新和技术管理方面的丰富经验,取得了显著的成果。



2006年起,公司作为课题组成员加入了原铁道部委托铁道科学研究院牵头组成的“中国客运专线扣件系统联合研发组”,承担了“客运专线扣件系统足角胶件试制及其工艺研究”子课题的研发,近几年主要完成了重载铁路用弹条Ⅵ型、弹条Ⅶ型和WJ12型扣件系统的非金属部件的研发试制任务、既有铁路升级改造及优化(客货共线)等研发任务。此外,公司继续承担弹性垫层及足角胶料件优化的课题研究任务。

2.采购模式

为了防止原材料资金占用过高的现象,公司采用“以销定采为主,适量储备为辅”的采购模式。原材料采购主要是公产品订单情况和基础库存情况为参考依据,根据产品订单的实际情况确定采购量和采购日期,保证为客户按时供货。为避免下游客户约定交付周期短而存货不足的情况,公司一般都会预备一定的安全库存量,并规定每种采购品的备选供应商不少于3个,从而满足在库存量不足时原材料的采购。公司采购业务流程主要包括确定采购需求、通过询价及对比筛选原材料供应商、进行采购审批、与供应商签订合同、原材料检验入库、结算等步骤。

3.生产模式

公司的轨道扣件产品和电子元器件配件产品均采取“接单生产为主,适量备货为辅”的生产模式。公司现有轨道扣件生产线、橡胶密封塞生产线和底座生产线,各生产线承担不同的生产工序和生产任务。公司生产模式的特点主要体现在:

(a)与上游行业的关系

橡胶塞(盖板)和底座产品的主要原材料为尼龙和橡胶,其他材料占比较小。目前上游原材料市场竞争充分,供应较为充足,采购价格随市场行情正常波动。

(b)与下游行业的关系

橡胶塞和底座主要用于铝电解电容器,因此,下游铝电解电容器行业发展状况直接影响到橡胶塞和底座产品的市场需求量。

(7)电子元器件配件行业竞争格局及公司所处地位

橡胶塞(盖板)和底座产品的主要原材料为尼龙和橡胶,其他材料占比较小。目前上游原材料市场竞争充分,供应较为充足,采购价格随市场行情正常波动。

(b)与下游行业的关系

橡胶塞和底座主要用于铝电解电容器,因此,下游铝电解电容器行业发展状况直接影响到橡胶塞和底座产品的市场需求量。

(7)电子元器件配件行业竞争格局及公司所处地位

橡胶塞(盖板)和底座产品为铝电解电容器上游配套行业。目前国内该产业分布分散,行业内中小型企业数量众多,技术水平和自主创新能力相对较弱,以生产中低档次产品为主,且产品同质化现象严重,主要依赖成本控制和价格竞争获得一定的市场份额,大都处于产业链的底端,市场竞争较为激烈。

公司是国内研发生产铝电解电容器用橡胶密封塞最早的企业之一,是《SJ/T 10242-91 铝电解电容器用橡胶密封塞技术条件》行业标准的起草单位,是《表面贴装铝电解电容器用底座》团体标准的牵头起草单位。所生产的铝电解电容器用橡胶密封塞自1984年经省级鉴定定型生产,1990年通过国产化替代进口认证。同时,公司与尼吉康(日资)、费劳宫(日资)、三宅(韩资)、三和(韩资)、立隆(台资)、江海复份、艾华集团、风华高科、三水日明等全球知名电容器公司建立了长期稳定的合作关系,并广泛应用到航天、军工、汽车、智能电子等领域。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年	
				调整后	调整前
营业收入	335,518,952.72	339,931,317.34	-1.30	299,683,043.18	299,683,043.18
归属于上市公司股东的净利润	88,674,980.25	82,374,662.95	7.65	77,921,331.33	77,921,331.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,997,637.79	72,841,023.77	2.96	76,180,823.82	76,180,823.82
经营活动产生的现金流量净额	39,731,067.94	118,573,239.36	-66.49	32,580,556.21	32,580,556.21

	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	895,825,355.84	842,601,084.93	6.32	785,426,421.98	785,426,421.98
总资产	960,065,597.75	918,173,762.87	4.56	867,614,445.60	867,614,445.60

(二)主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.50	0.47	6.38	0.54	0.76
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.47	6.38	0.54	0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.41	4.88	0.53	0.74
加权平均净资产收益率(%)	10.24	10.15	增加0.09个百分点	16.43	16.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.66	8.97	减少0.31个百分点	16.07	16.07

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用　□不适用

2017年9月,公司经中国证监会批准公开发行A股3,150万股,总股本从9,450万股增加到12,600万股。《2017年度利润分配和资本公积金转增股本方案》经公司第一届董事会第十八次会议、公司2017年年度股东大会审议通过,公司实施了2017年度利润分配和资本公积金转增股本方案,实施后公司股份总数由126,000,000股增加至176,400,000股。

根据《企业会计准则第34号-每股收益》有关规定,在实施资本公积转增股本后,为保持会计指标的前后期可比性,公司以调整后的股数对2017年度的每股收益进行了重新计算并列报。

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	78,864,814.80	102,879,484.00	53,896,936.08	99,887,717.84
归属于上市公司股东的净利润	21,974,806.87	30,253,159.67	12,887,984.51	23,559,029.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,899,562.70	29,160,490.78	8,001,849.79	21,935,734.52
经营活动产生的现金流量净额	-31,638,776.15	36,103,369.31	2,489,828.77	32,776,646.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10　名股东持股情况表

单位:股

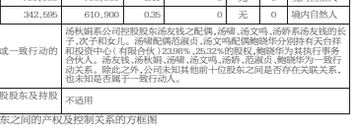
截止报告期末普通股股东总数(户)	11,718
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,909

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
汤友钱	0	60,402,062	34.24	60,402,062	无	0	境内自然人
汤文鸣	0	15,396,604	8.73	15,396,604	无	0	境内自然人
汤啸	0	15,396,604	8.73	15,396,604	无	0	境内自然人
汤婷	0	15,396,603	8.73	15,396,603	无	0	境内自然人
汤秋娟	0	11,843,542	6.71	11,843,542	无	0	境内自然人
天台祥和投资中心(有限合伙)	0	7,564,585	4.29	7,564,585	无	0	境内非国有法人
王星雨	1,889,900	1,889,900	1.07	0	无	0	境内自然人
王玉	1,580,000	1,580,000	0.90	0	无	0	境内自然人
侯辉兰	700,000	700,000	0.40	0	无	0	境内自然人
王成桃	342,595	610,900	0.35	0	无	0	境内自然人
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、汤婷系汤友钱的长子、次子和女儿。汤啸配偶范淑贞、汤文鸣配偶赖晓华分别持有天台祥和投资中心(有限合伙)23.98%、26.32%的股权,赖晓华为其执行事务合伙人。汤友钱、汤秋娟、汤啸、汤文鸣、范淑贞、赖晓华为一致行动人关系。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						

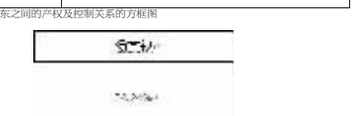
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10　名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

2019年,公司经营情况总体稳健,公司营业总收入为33,551.90万元。其中轨道扣件非金属部件实现营收29,510.27万元,电子元器件配件实现营收3,872.98万元。公司实现归属于母公司股东的净利润8,867.50万元。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

会计政策变更

1.本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	217,949,327.86	应收票据	41,637,721.68
		应收账款	176,311,606.18
应付票据及应付账款	45,728,758.79	应付票据	4,000,000.00
		应付账款	41,728,758.79

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑了业务模式、以及金融资产的合同现金流特征进行了上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于上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、租赁应收款、

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项　目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	41,637,721.68	-19,612,583.26	22,025,138.42
应收款项融资		19,612,583.26	19,612,583.26
可供出售金融资产	13,000,000.00	-13,000,000.00	
其他非流动金融资产		13,000,000.00	13,000,000.00

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项　目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	201,679,709.34	以摊余成本计量的金融资产	201,679,709.34
应收票据		41,637,721.68		22,025,138.42
应收账款		176,311,606.18		176,311,606.18
其他应收款		32,351,201.03		32,351,201.03
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	19,612,583.26
可供出售金融资产	可供出售金融资产	13,000,000.00		
其他非流动金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,000,000.00
短期借款	其他金融负债	10,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	10,000,000.00
应付票据		4,000,000.00		4,000,000.00
应付账款		41,728,758.79		41,728,758.79
其他应付款		1,091,825.28		1,091,825.28
以摊余成本计量的总金融负债		56,820,584.07		56,820,584.07

(3)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项　目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A.金融资产				
a.摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	201,679,709.34			201,679,709.34
应收票据				
按原CAS22列示的余额	41,637,721.68			
减:转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)			-19,612,583.26	
按新CAS22列示的余额				22,025,138.42
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	176,311,606.18			176,311,606.18
其他应收款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	32,351,201.03			32,351,201.03
以摊余成本计量的总金融资产	451,980,238.23		-19,612,583.26	432,367,654.97
b.以公允价值计量且其变动计入当期损益				
可供出售金融资产				
按原CAS22列示的余额	13,000,000.00			
减:转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)			-13,000,000.00	
按新CAS22列示的余额				
其他非流动金融资产				
按原CAS22列示的余额				
加:自可供出售金融资产(原CAS22)转入		13,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				13,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	13,000,000.00			13,000,000.00
c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				
加:自贷款和应收款项(原CAS22)转入		19,612,583.26		
按新CAS22列示的余额				19,612,583.26
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		19,612,583.26		19,612,583.26
B.金融负债				
a.摊余成本				
短期借款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	10,000,000.00			10,000,000.00
应付票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	4,000,000.00			4,000,000.00
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	41,728,758.79			41,728,758.79
其他应付款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	1,091,825.28			1,091,825.28
以摊余成本计量的总金融负债	56,820,584.07			56,820,584.07

(4)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项　目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收票据				
应收账款	9,960,127.78			9,960,127.78
其他应收款	2,344,741.98			2,344,741.98
应收款项融资				

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司将浙江天台祥和实业有限公司、FOSCO RAIL PTE. LTD.和富通扣铁路器材(浙江)有限公司等三家公司纳入本期合并财务报表范围。

证券代码:603500　　证券简称:祥和实业　　公告编号:2020-007

浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第十二次会议于2020年3月18日下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彩平女士主持,采取书面表决的方式,审议并通过了如下议案:

一、《2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、《2019年年度报告及其摘要》

监事会对公司2019年年度报告的审核意见如下:

1.公司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.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,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、《2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、《2019年度利润分配预案》

监事会认为:公司作出此预案兼顾了股东合理回报,以及公司的实际状况和可持续发展的需要,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、《关于2019年度募集资金存放与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。

六、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经监事会认真审议,监事会认为:公司使用自有闲置资金进行现金管理,履行了必要审批程序;公司使用自有闲置资金购买理财产品,是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营,同时有利于提高资金的使用效率,增加公司的投资收益。监事会同意公司对最高额不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括定期存款)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、《2019年度内部控制评价报告》

监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定,对上述事项进行了监督审核,认为公司建立了较为健全的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求,适合当前公司经营管理实际情况需要,并能得到有效执行。《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2019年度内部控制体系建设的实际情况。

表决结果:3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监事会

2020年3月20日

证券代码:603500　　证券简称:祥和实业　　公告编号:2020-009

浙江天台祥和实业股份有限公司2019年度利润分配方案公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.30元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于母公司股东的净利润人民币88,674,980.25元,提取法定公积金8,933,036.07元,可分配利润为人民币79,741,944.18元。加上以前年度结转未分配利润153,142,100.56元,截至2019年12月31日,累计可供分配利润232,884,044.74元。经公司第二届董事会第十二次会议决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本176,400,000.00股,以此计算合计拟派发现金红利52,920,000.00元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2019年度归母净利润比例为59.68%。

如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年3月18日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《2019年度利润分配预案》,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)独立董事意见

公司董事会拟定的利润分配预案兼顾了股东合理回报,以及公司的实际状况和可持续发展的需要,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们对本次利润分配预案表示同意,并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。监事会认为:公司作出此预案兼顾了股东合理回报,以及公司的实际状况和可持续发展的需要,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生重大影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2020年3月20日

证券代码:603500　　证券简称:祥和实业　　公告编号:2020-010

浙江天台祥和实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融机构审计业务、从事外资投资审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公认会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、美国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师	1,606人	
	从业人员	5,603人	
	从事过证券服务业务的注册会计师	1,000人以上	
注册会计师人数近一年变动情况	新注册356人,转入98人,转出256人		

3.业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	成员信息	
项目合伙人 拟签字注册会计师	钟建国	执业资质	中国注册会计师、税务师
		从业经历	1992年至今,在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作
		兼职情况	现兼任上海证券交易所第五届上市委员会委员
		是否从事过证券服务业务	是
拟质量控制复核人	贺焕华	执业资质	中国注册会计师
		从业经历	2000年至今,在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作
		兼职情况	无兼任上市公司独立董事
		是否从事过证券服务业务	是
拟签字注册会计师	吴学友	执业资质	中国注册会计师、税务师
		从业经历	2008年至今,在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作
		兼职情况	无兼任上市公司独立董事
		是否从事过证券服务业务	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

2019年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供财务报告审计费用为60万元,内控审计费用为15万元。2020年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

经董事会审计委员会审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券从业资格的审计机构,在对公司年度会计报表审计过程中,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执行准则,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、真实地对公司会计报表及内部控制情况发表了意见,较好地完成了公司委托的各项工作。

(二)独立董事意见

独立董事对本次聘任会计师事务所发表了事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务相关审计资格,在担任公司2019年度审计机构期间工作严谨认真,表现了良好的职业精神,在执业过程中作风严谨、公正执业且勤勉高效,较好地履行了责任与义务。因此,同意拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间工作严谨认真,表现了良好的职业精神,在执业过程中作风严谨、公正执业且勤勉高效,较好地履行了责任与义务。公司的聘请程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,不存在损害中小股东利益的情形,我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期为一年,并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)董事会意见

公司于2020年3月18日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构。

(四)本事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2020年3月20日

证券代码:603500　　证券简称:祥和实业　　公告编号:2020-011

浙江天台祥和实业股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1496号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向社会公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,150万股,发行价为每股人民币13.17元,共计募集资金414,555,000.00元,坐扣承销和保荐费用28,301,886.79元后的募集资金386,553,113.21元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年6月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益