

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 年第一季度报告

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附 录.....	8

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人汤友钱、主管会计工作负责人郑远飞及会计机构负责人（会计主管人员）胡锦涛萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	930,008,768.40	918,173,762.87	918,173,762.87	1.29
归属于上市公司股东的净资产	864,575,891.80	842,601,084.93	842,601,084.93	2.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-31,638,776.15	-16,815,409.77	-16,815,409.77	-88.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	78,864,814.80	60,841,728.41	60,841,728.41	29.62
归属于上市公司股东的净利润	21,974,806.87	11,321,380.77	11,321,380.77	94.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,899,562.70	11,278,746.27	11,278,746.27	40.97
加权平均净资产收益率(%)	2.57	1.43	1.43	增加1.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.06	0.09	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.06	0.09	100.00

1、《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，公司在2018年实施了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2018年1-3月的每股收益进行了重新计算并列报。

2、2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长94.10%，主要原因系营业收入增长以及本报告期政府补助收入增长所致。

3、2019年1-3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增长40.97%，主要原因系本期营业收入增长所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但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	6,708,610.33	政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,730.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	542,465.75	理财产品利息收入
所得税影响额	-1,072,101.91	
合计	6,075,244.17	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		15,777				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
汤友钱	60,402,062	34.24	60,402,062	无	0	境内自然人
汤文鸣	15,396,604	8.73	15,396,604	无	0	境内自然人
汤啸	15,396,604	8.73	15,396,604	无	0	境内自然人
汤娇	15,396,603	8.73	15,396,603	无	0	境内自然人
汤秋娟	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）	7,564,585	4.29	7,564,585	无	0	境内非国有法人
张红	993,220	0.56	0	无	0	境内自然人
浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙企业（有限合伙）	627,100	0.36	0	无	0	境内非国有法人
沈培英	585,900	0.33	0	无	0	境内自然人
沈海清	379,200	0.21	0	无	0	境内自然人
前十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	
		种类	数量
张红	993,220	人民币普通股	993,220
浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙企业（有限合伙）	627,100	人民币普通股	627,100
沈培英	585,900	人民币普通股	585,900
沈海清	379,200	人民币普通股	379,200
法国兴业银行	331,000	人民币普通股	331,000
李微微	321,500	人民币普通股	321,500
娄江威	320,020	人民币普通股	320,020
娄建光	319,080	人民币普通股	319,080
倪海国	316,040	人民币普通股	316,040
王成桃	302,700	人民币普通股	302,700
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度+-%	变动原因说明
货币资金	66,838,391.87	201,679,709.34	-66.86%	主要系本期生产经营支付增加，以及用自有资金购买银行理财产品所致
预付款项	655,214.50	457,736.56	43.14%	主要系本期末预付款项增加所致
其他流动资产	280,246,094.05	200,000,000.00	40.12%	主要系本期用自有资金购买理财产品所致
可供出售金融资产		13,000,000.00	-100.00%	主要系执行新金融工具准则“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融

				资产”列示
其他非流动金融资产	13,000,000.00		100.00%	主要系执行新金融工具准则“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示
短期借款		10,000,000.00	-100.00%	主要系本期归还银行借款所致
预收款项	87,325.50		100.00%	主要系本期预收2季度房租所致
应付职工薪酬	3,681,447.77	5,802,188.75	-36.55%	主要系本期发放职工工资所致
应交税费		10,378,476.44	-100.00%	主要系本期缴纳上期税款以及本期进项税额增加所致

利润表项目	期末余额	期初余额	增减幅度+-%	变动原因说明
财务费用	-520,930.02	-195,945.37	-165.85%	主要系本期银行借款减少以及本期银行存款利息增加所致
资产减值损失	2,614,672.85	277,614.86	841.83%	主要系本期期末应收账款增加所致
其他收益	6,708,610.33	104,142.84	6341.74%	主要系本期收到政府补助增加所致
营业外支出	103,730.00	53,984.60	92.15%	主要系本期捐赠支出增加所致

现金流量表项目	期末余额	期初余额	增减幅度+-%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-31,638,776.15	-16,815,409.77	-88.15%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-95,421,065.40	-10,768,052.02	-786.15%	主要系本期购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,728,519.18	127,191.54	-7748.72%	主要系本期归还银行借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	浙江天台祥和实业股份有限公司
法定代表人	汤友钱
日期	2019年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2019年3月31日

编制单位:浙江天台祥和实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	66,838,391.87	201,679,709.34
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	259,853,395.75	217,949,327.86
其中:应收票据	33,080,601.19	41,637,721.68
应收账款	226,772,794.56	176,311,606.18
预付款项	655,214.50	457,736.56
其他应收款	32,757,010.06	32,351,201.03
其中:应收利息		
应收股利		
存货	74,460,186.61	58,919,884.79
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	280,246,094.05	200,000,000.00
流动资产合计	714,810,292.84	711,357,859.58
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		13,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	13,000,000.00	
投资性房地产	653,403.70	670,610.38
固定资产	114,630,810.57	113,655,819.95
在建工程	52,973,796.94	45,364,878.03
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	32,446,445.18	32,630,575.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,494,019.17	1,494,019.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	215,198,475.56	206,815,903.29
资产总计	930,008,768.40	918,173,762.87
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	58,112,492.21	45,728,758.79
预收款项	87,325.50	
合同负债		
应付职工薪酬	3,681,447.77	5,802,188.75
应交税费		10,378,476.44
其他应付款	1,087,325.28	1,091,825.28
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	62,968,590.76	73,001,249.26
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		
预计负债		
递延收益	2,464,285.84	2,571,428.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,464,285.84	2,571,428.68
负债合计	65,432,876.60	75,572,677.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,400,000.00	176,400,000.00

2019年第一季度报告

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,499,291.01	450,499,291.01
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	27,279,693.36	27,279,693.36
未分配利润	210,396,907.43	188,422,100.56
所有者权益（或股东权益）合计	864,575,891.80	842,601,084.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	930,008,768.40	918,173,762.87

法定代表人：汤友钱

主管会计工作负责人：郑远飞

会计机构负责人：胡锦涛萍

利润表

2019年1—3月

编制单位：浙江天台祥和实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	78,864,814.80	60,841,728.41
减：营业成本	46,620,742.75	37,162,535.94
税金及附加	782,136.44	743,361.05
销售费用	2,714,277.47	2,185,543.32
管理费用	5,562,952.22	4,974,688.50
研发费用	2,385,595.20	2,473,807.71
财务费用	-520,930.02	-195,945.37
其中：利息费用	5,800.00	
利息收入	546,891.17	235,985.39
资产减值损失	2,614,672.85	277,614.86
信用减值损失		
加：其他收益	6,708,610.33	104,142.84
投资收益（损失以“-”号填列）	542,465.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,956,443.97	13,324,265.24
加：营业外收入		
减：营业外支出	103,730.00	53,984.60

2019年第一季度报告

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,852,713.97	13,270,280.64
减：所得税费用	3,877,907.10	1,948,899.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,974,806.87	11,321,380.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,974,806.87	11,321,380.77
（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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	21,974,806.87	11,321,380.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.06

法定代表人：汤友钱

主管会计工作负责人：郑远飞

会计机构负责人：胡锦涛

现金流量表

2019年1—3月

编制单位：浙江天台祥和实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	21,799,890.22	40,038,311.52

2019年第一季度报告

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,367,325.70	1,916,144.90
经营活动现金流入小计	29,167,215.92	41,954,456.42
购买商品、接受劳务支付的现金	25,387,627.13	29,472,484.80
支付给职工以及为职工支付的现金	12,260,486.34	10,404,649.96
支付的各项税费	18,076,374.11	11,989,965.46
支付其他与经营活动有关的现金	5,081,504.49	6,902,765.97
经营活动现金流出小计	60,805,992.07	58,769,866.19
经营活动产生的现金流量净额	-31,638,776.15	-16,815,409.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	542,465.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	50,542,465.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,963,531.15	10,768,052.02
投资支付的现金	130,000,000.00	
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	145,963,531.15	10,768,052.02
投资活动产生的现金流量净额	-95,421,065.40	-10,768,052.02
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	291,780.82	127,191.54
筹资活动现金流入小计	291,780.82	127,191.54
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,300.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,020,300.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,728,519.18	127,191.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,956.74	-21,913.49
五、现金及现金等价物净增加额	-136,791,317.47	-27,478,183.74
加：期初现金及现金等价物余额	200,479,709.34	78,475,196.93
六、期末现金及现金等价物余额	63,688,391.87	50,997,013.19

法定代表人：汤友钱

主管会计工作负责人：郑远飞

会计机构负责人：胡锦涛萍

4.2 首次执行新金融工具准则、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□不适用

资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	201,679,709.34	201,679,709.34	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	217,949,327.86	217,949,327.86	
其中:应收票据	41,637,721.68	41,637,721.68	
应收账款	176,311,606.18	176,311,606.18	
预付款项	457,736.56	457,736.56	
其他应收款	32,351,201.03	32,351,201.03	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	58,919,884.79	58,919,884.79	
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	200,000,000.00	200,000,000.00	
流动资产合计	711,357,859.58	711,357,859.58	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	13,000,000.00		-13,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
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		13,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产	670,610.38	670,610.38	
固定资产	113,655,819.95	113,655,819.95	
在建工程	45,364,878.03	45,364,878.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,630,575.76	32,630,575.76	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,494,019.17	1,494,019.17	
其他非流动资产			
非流动资产合计	206,815,903.29	206,815,903.29	
资产总计	918,173,762.87	918,173,762.87	
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	45,728,758.79	45,728,758.79	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	5,802,188.75	5,802,188.75	
应交税费	10,378,476.44	10,378,476.44	
其他应付款	1,091,825.28	1,091,825.28	
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	73,001,249.26	73,001,249.26	
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			
预计负债			
递延收益	2,571,428.68	2,571,428.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,571,428.68	2,571,428.68	
负债合计	75,572,677.94	75,572,677.94	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	176,400,000.00	176,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	450,499,291.01	450,499,291.01	

减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	27,279,693.36	27,279,693.36	
未分配利润	188,422,100.56	188,422,100.56	
所有者权益（或股东权益）合计	842,601,084.93	842,601,084.93	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	918,173,762.87	918,173,762.87	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，将期初“可供出售金融资产”13,000,000.00 元在资产负债表中的列报调整为“其他非流动金融资产”列示。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用