

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

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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）胡锦涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	868,171,756.68	867,614,445.60	867,614,445.60	0.06
归属于上市公司股东的净资产	806,830,401.63	785,426,421.98	785,426,421.98	2.73
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		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	-20,668,375.83	37,931,496.61	37,931,496.61	-154.49
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	203,012,066.83	203,534,506.38	203,534,506.38	-0.26
归属于上市公司股东的净利润	46,603,979.65	56,728,786.21	56,728,786.21	-17.85
归属于上市公司	37,063,626.82	55,177,086.25	55,177,086.25	-32.83

股东的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率 (%)	5.82	13.70	13.70	减少 7.88 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.32	0.58	-18.75
稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.32	0.58	-18.75

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1-9月的每股收益进行了重新计算并列报。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-41,872.82	处置固定资产损失
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	143,306.72	1,067,337.21	政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,698.91	-31,579.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,540,056.89	10,230,059.18	系理财产品利息收入
所得税影响额	-703,509.38	-1,683,591.68	
合计	3,986,553.14	9,540,352.83	

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)		15,973				
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	其他
浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙企业（有限合伙）	4,096,500	2.32	0	无	0	其他
倪海国	754,000	0.43	0	无	0	境内自然人
张红	547,080	0.31	0	无	0	境内自然人
王仲伟	300,600	0.17	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			
浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙企业（有限合伙）	4,096,500	人民币普通股	4,096,500			
倪海国	754,000	人民币普通股	754,000			
张红	547,080	人民币普通股	547,080			
王仲伟	300,600	人民币普通股	300,600			
沈海清	300,000	人民币普通股	300,000			
谭世军	262,060	人民币普通股	262,060			
代学荣	209,520	人民币普通股	209,520			
张富志	206,700	人民币普通股	206,700			
王成桃	203,005	人民币普通股	203,005			
瑞士信贷（香港）有限公司	190,200	人民币普通股	190,200			
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
应收票据	6,595,765.74	29,516,256.38	-77.65%	主要系本期票据支付以及到期托收减少所致
预付款项	377,025.00	698,373.49	-46.01%	主要系本期期末预付款减少所致
存货	66,925,530.20	40,961,657.93	63.39%	主要系期末增加备货所致
在建工程	23,662,321.27	11,175,931.47	111.73%	主要系本期募投项目建设投入增加所致
应付票据	10,000,000.00	46,400,000.00	-78.45%	主要系本期银行承兑汇票到期解付减少所致
应付账款	27,480,218.53	20,836,174.92	31.89%	主要系公司采购增加所致
应交税费	692,424.93	6,577,956.36	-89.47%	主要系公司进项税额增加所致
实收资本	176,400,000.00	126,000,000.00	40.00%	主要系本期资本公积转增股本所致

利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度+-%	变动原因说明
财务费用	-113,970.97	1,955,766.69	-105.83%	主要系本期银行借款减少所致
资产减值损失	2,127,275.66	1,248,319.03	70.41%	主要系本期期末应收账款增加所致
投资收益	10,230,059.18	2,100,868.01	386.94%	主要系本期理财产品到期,利息收入增加所致
营业外收入	29,160.94	620,958.44	-95.30%	主要系本期无上市政府奖励收入
营业外支出	102,612.82	221,989.83	-53.78%	主要系本期固定资产处置损失减少所致

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减幅度+-%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-20,668,375.83	37,931,496.61	-154.49%	主要系本期销售回款现金减少, 银行承兑增加以及原辅材料上涨购买商品付现增加所致
投资活动产生的现金流量净额	43,745,994.60	-250,308,052.68	117.48%	主要系本期银行理财产品投资收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,411,386.93	269,811,706.84	-103.12%	主要系本期银行借款减少所致

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

1、公司于2018年7月18日召开了浙江天台祥和实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》, 公司注册资本由人民币12,600万元增加至17,640万元。同时, 对《公司章程》的部分条款进行了修订。上述事项于2018年7月25日完成工商变更登记(详见公司公告2018-020、2018-022、2018-023)。

2、2018年9月4日, 公司首次公开发行部分限售股(630万股)上市流通(详见公司公告2018-029)。

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

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	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2018 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	97,330,534.20	101,675,196.93
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	283,362,740.86	260,568,898.23
其中：应收票据	6,595,765.74	29,516,256.38
应收账款	276,766,975.12	231,052,641.85
预付款项	377,025.00	698,373.49
其他应收款	33,024,796.32	32,862,484.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	66,925,530.20	40,961,657.93
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	270,000,000.00
流动资产合计	681,020,626.58	706,766,610.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	687,817.06	739,436.10
固定资产	114,786,574.32	100,705,678.24
在建工程	23,662,321.27	11,175,931.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,814,706.34	33,367,098.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,199,711.11	1,859,690.78

其他非流动资产		
非流动资产合计	187,151,130.10	160,847,834.67
资产总计	868,171,756.68	867,614,445.60
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	
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	37,480,218.53	67,236,174.92
预收款项	89,363.70	120,312.00
应付职工薪酬	4,124,397.51	4,207,229.30
应交税费	692,424.93	6,577,956.36
其他应付款	1,276,378.86	1,046,351.00
其中：应付利息	18,759.38	
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	58,662,783.53	79,188,023.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,678,571.52	3,000,000.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,678,571.52	3,000,000.04
负债合计	61,341,355.05	82,188,023.62
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	176,400,000.00	126,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,499,291.01	500,899,291.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,042,227.07	19,042,227.07

2018年第三季度报告

未分配利润	160,888,883.55	139,484,903.90
所有者权益（或股东权益）合计	806,830,401.63	785,426,421.98
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	868,171,756.68	867,614,445.60

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

利润表

2018年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	68,991,885.84	74,046,524.71	203,012,066.83	203,534,506.38
减：营业成本	41,082,769.52	34,707,344.88	121,061,124.16	98,342,809.94
税金及附加	667,627.98	1,074,210.83	2,486,266.59	3,305,661.39
销售费用	3,217,415.33	2,950,565.27	8,133,582.18	8,176,836.87
管理费用	4,991,172.40	7,726,362.42	17,635,115.57	18,939,970.00
研发费用	2,564,736.83	2,891,573.32	8,478,430.70	8,600,923.35
财务费用	102,990.38	219,331.56	-113,970.97	1,955,766.69
其中：利息费用	244,415.65	437,842.47	398,296.90	2,226,568.75
利息收入	119,454.51	226,017.13	533,279.14	342,108.24
资产减值损失	1,836,224.50	879,717.47	2,127,275.66	1,248,319.03
加：其他收益	143,306.72	709,007.04	1,067,337.21	1,275,692.75
投资收益（损失以 “-”号填列）	4,540,056.89	93,005.00	10,230,059.18	2,100,868.01
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
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）	19,212,312.51	24,399,431.00	54,501,639.33	66,340,779.87
加：营业外收入	19,998.91	89,147.68	29,160.94	620,958.44
减：营业外支出	13,300.00	180,190.95	102,612.82	221,989.83
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	19,219,011.42	24,308,387.73	54,428,187.45	66,739,748.48
减：所得税费用	2,607,418.04	3,646,258.16	7,824,207.80	10,010,962.27
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	16,611,593.38	20,662,129.57	46,603,979.65	56,728,786.21
（一）持续经营净利润	16,611,593.38	20,662,129.57	46,603,979.65	56,728,786.21

(净亏损以“-”号填列)				
(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				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	16,611,593.38	20,662,129.57	46,603,979.65	56,728,786.21
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.09	0.20	0.26	0.32
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.20	0.26	0.32

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

现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(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	135,543,501.39	178,615,294.80
收到的税费返还		

2018年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	3,839,924.23	9,447,471.83
经营活动现金流入小计	139,383,425.62	188,062,766.63
购买商品、接受劳务支付的现金	87,201,936.63	69,284,115.86
支付给职工以及为职工支付的现金	27,361,618.98	23,012,151.37
支付的各项税费	29,577,139.84	35,535,082.72
支付其他与经营活动有关的现金	15,911,106.00	22,299,920.07
经营活动现金流出小计	160,051,801.45	150,131,270.02
经营活动产生的现金流量净额	-20,668,375.83	37,931,496.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,000,000.00	19,900,000.00
取得投资收益收到的现金	10,230,059.18	2,100,868.01
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	450,230,059.18	22,000,868.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,484,064.58	12,408,920.69
投资支付的现金	370,000,000.00	259,900,000.00
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	406,484,064.58	272,308,920.69
投资活动产生的现金流量净额	43,745,994.60	-250,308,052.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		386,553,113.21
取得借款收到的现金	20,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	384,450.59	500,000.00
筹资活动现金流入小计	20,384,450.59	420,053,113.21
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	104,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,795,837.52	27,107,255.40
支付其他与筹资活动有关的现金		18,634,150.97
筹资活动现金流出小计	28,795,837.52	150,241,406.37
筹资活动产生的现金流量净额	-8,411,386.93	269,811,706.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,894.57	-10,793.21
五、现金及现金等价物净增加额	14,655,337.27	57,424,357.56
加：期初现金及现金等价物余额	78,475,196.93	63,332,272.51
六、期末现金及现金等价物余额	93,130,534.20	120,756,630.07

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 审计报告

适用 不适用