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 2020 年年度报告摘要

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 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。本方案尚需提交股东大会审议。

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 | ttxhsy@ttxh.com.cn | ttxhsy@ttxh.com.cn |

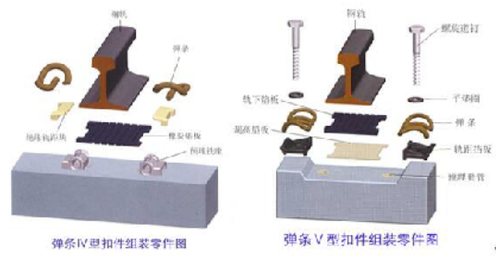
2 报告期公司主要业务简介

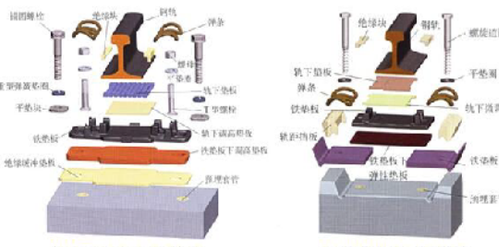
（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

轨道扣件：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；以及城际、市域、地铁、有轨电车等城市轨道扣件系统。

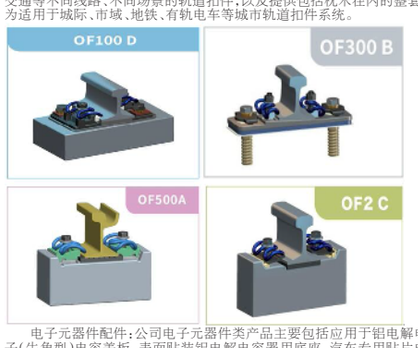
公司在轨道扣件业务上主要研发、生产和销售高速铁路、重载铁路等轨道扣件非金属部件。轨道扣件非金属部件是保证轨道精度和平顺性的核心部件，对整体扣件的绝缘性能和使用寿命起决定性作用。

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、绝缘缓冲垫板等；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。我国自主研发的高速铁路轨道扣件主要包括弹条Ⅳ型、弹条Ⅴ型、WJ-7 型和 WJ-8 型，如下图所示：




全资子公司 FOSCO RAIL PTE.LTD.（富适扣）则研发、生产和销售可适用铁路、城市轨道交通等不同线路、不同场景的轨道扣件，以及提供包括枕木在内的整套解决方案。如下图分别为适用于城际、市域、地铁、有轨电车等城市轨道扣件系统。




电子元器件配件：公司电子元器件类产品主要包括应用于铝电解电容器的橡胶密封塞、端子（牛角型）电容盖板、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，以及空调压缩机过电保护器用电子底座等。电容器是一种关键电子元器件，也是主要的电子元件之一，其产量约占电子元件总量的 40%，市场需求较大。根据《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》，国内基础电子元器件规模在未来几年将不断壮大，销售总额达到 21000 亿元。

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，在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时等。橡胶密封塞、盖板是铝电解电容器的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，同时帮助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。特别是海外扣件业务，根据不同项目专门设计研发，包括单个零部件、整套扣件以及含轨枕的成套解决方案。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积极展开合作，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研发课题，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。

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。原材料采购主要是以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。

公司在执行整套扣件以及含轨枕的成套解决方案合同时，还采用向联合体成员方和合格供应商询价采购等模式。

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。公司严格控制各生产环节的配合情况及衔接进度，在生产过程中严格执行质量、工艺及岗位操作等管理制度，保证订单产品的质量与交货期。生产部每月和节日举行安全大检查，开展安全生产标准化管理，检查安全基础管理工作。

公司轨道扣件产品的生产过程中须接受扣件厂家或供应商的驻厂监造，监造过程包括产品从原材料进厂到产品出厂的全部环节，监造内容包括对采购的原材料品类、生产使用的设备设施、生产工艺及参数、产品检测、包装与储存等项目的验证和监督。

4、销售模式

（1）轨道扣件产品

（a）国内高铁业务

在高速铁路轨道扣件业务上，轨道扣件金属部件供应商和非金属部件供应商组成联合体，提供各自产品组成整套扣件系统。由一家企业作为轨道扣件集成供应商代表联合体参与投标（各零部件以及扣件集成组合均需要通过中铁检验认证中心的 CRCC 认证，方有资格参与投标）。

以公司所在的中原利达轨道扣件集成供应商为例，中国铁路设立专线项目公司，中原利达参与其根据中国铁路甲供物资目录举行的招标采购活动，并在中标后与其签订轨道扣件供货合同，与公司签订轨道扣件非金属部件采购合同。中原利达根据铁路专线项目公司的订单要求向公司发出采购订单，公司生产备货后将产品直接发往铁路建设项目现场，在铁路专线项目公司签收后确认销售收入。

（b）国际出口业务

在出口业务上，公司通过与铁科院铁道建筑研究所、株洲时代、中铁隆昌、铁科轨道等单位建立战略合作关系，成立海外扣件联合体，并授权公司在新加坡设立富适扣对外销售铁路器材。

（c）国内城轨等业务

依托全资子公司富适扣（浙江）进入国内普铁、城际、市域、地铁等城市轨道交通等市场。

（d）国内维养业务

轨道扣件维修养护方面，公司自主参与各铁路局的零部件招投标。

（2）电子元器件配件产品

公司电子元器件配件产品与品牌在业内具有良好的口碑，产品市场定位于中高端客户，并在持续拓展新客户。为保证对下游客户的需求反应迅速，公司采用直销方式。在业务拓展阶段，由电子产品业务负责人选择、确定潜在客户，委派业务人员对意向客户进行调研，分析客户对产品的核心需求及服务诉求。入选客户合格供应商名录后，与对方签订供货合同或订单。对于多年合作的客户，在保证产品质量与交货周期的前提下，公司根据订单要求直接进行生产、出货。

（三）报告期内公司主要业绩驱动因素

公司主营业务为轨道扣件和电子元器件配件的研发、生产和销售。报告期内，在全球面临疫情考验、国际环境变化错综复杂大背景下，公司充分考虑到部分铁路业务项目处于高风险地区，而电子出口业务受疫情和物流影响，合理调整经营策略，公司整体业绩较去年稳中略降。

1、轨道扣件产品

报告期内，铁路建设持续大力投资，公司订单持续平稳。全国铁路完成固定投资 7819 亿元，新线投产 4933 公里，新开工项目 20 个。铁路“十三五”规划圆满收官；全国铁路营业里程由 12.10 万公里增加到 14.63 万公里、同比增长 20.9%；高铁由 1.98 万公里增加到 3.79 万公里、翻了近一番。此外，全国铁路复线率由 53.5%增长到 59.5%，电气化率由 61.8%增长到 72.8%，“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型。

报告期内，公司重新进行战略调整，锁定国内城轨市场，以浙江市场为发力点，已成功取得金义东线、嘉兴有轨电车线等多项合同。上述项目极大地推动了公司快速进入国内城市轨道交通领域步伐，为公司业务打开新的市场空间。

2、电子元器件配件

报告期内，信息技术和电子设备、自动化和智能化设备的快速发展及国际制造业持续向中国转移，电容器需求整体呈上升趋势，到 2020 年底甚至出现基础元器件供不应求的现象。铝电解电容器行业在 5G、汽车电子、新能源、智能终端、工业互联网等重要行业的快速发展下，产业保持稳步增长。报告期内，公司把握机遇，积极拓展优质新客户，2020 年成功通过泰国金山、日本尼吉康、马来西亚 ELNA、马来西亚尼吉康等国际知名厂家验证并实现销售。此外，祥和电子盖板产品实现投产和销售。电子业务板块的合同订单逐步增加，实现稳步增长。

（四）报告期内公司所属行业情况说明

1、轨道扣件行业情况说明

（1）所属行业。公司主营业务主要为轨道扣件非金属部件的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C398 电子元件及电子专用材料制造”。

（2）电子元器件配件行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

（a）电子元器件配件行业主管部门、监管体制

工业和信息化部（原国家信息产业部）是电子元器件配件行业行政主管部门，主要负责制订我国电子元器件配件行业的中长期发展规划、政策和措施，指导产品结构调整，对行业的发展方向进行宏观调控。目前，电子元器件配件行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

（b）电子元器件配件行业主要法律法规及政策

电子元器件行业主要法律法规及政策有《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》等。

（3）电子元器件配件行业技术水平及发展趋势

电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链供应链安全稳定的关键，为加快电子元器件产业高质量发展，推动产业基础高级化、产业链现代化，促进我国信息技术产业发展，工业和信息化部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》。

《行动计划》以推动高质量发展为主题，以深化供给侧改革为主线，以改革创新为根本动力，以做强电子元器件产业、夯实信息技术产业基础为目标。明确提出要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力。同时，针对当前产业发展存在不足，《行动计划》提出要实施重点产品高端提升、重点市场应用推广、智能制造、绿色制造等行动，并开展提升产业创新能力、强化市场应用推广、夯实配套产业基础、引导产业转型升级、促进行业质量提升、加强公共平台建设、完善人才引育机制等重点工作，推动基础电子元器件产业提质增效，加快提升产业链供应链现代化水平。

总体目标：到 2023 年，优势产品竞争力进一步增强，产业链安全供应水平显著提升，面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业，推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，提升产业链供应链现代化水平。

产业规模不断壮大。电子元器件销售总额达到 21000 亿元，进一步巩固我国作为全球电子元器件生产大国的地位，充分满足信息技术市场规模需求。

技术创新取得突破。突破一批电子元器件关键技术，行业总体创新投入进一步提升，射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器、光通信器件等重点产品专利布局更加完善。

企业发展成效明显。形成一批具有国际竞争优势的电子元器件企业，力争 15 家企业营收规模突破 100 亿元，龙头企业营收规模和综合实力有效提升，抗风险和再投入能力明显增强。

（a）电容器市场

电容器是用于储存电量和电能的被动电子元器件，是最常用的电子元器件之一，在军用领域和民用领域应用广泛，目前全球电容器行业市场规模达 220 亿美元，中国占比超 7 成，增速远高于全球增速，在全球电容器市场中占据重要的地位。

电容器产业链上游为电极材料和电解质材料行业，下游行业主要应用于军用和民用领域，军用领域包括航空、航天、舰船、兵器、电子对抗等，民用领域包括消费电子、工业控制、电力设备及新能源、通讯设备、轨道交通、医疗电子设备及汽车电子等。

电容器按照介质不同可以分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器四大类，其中陶瓷电容器下游应用最为广泛，钽电解电容器在航天航空、武器装备等军用领域和民用高档消费电子领域应用较多，薄膜电容器在新能源汽车行业拥有较大的前景，铝电解电容器主要应用于大电容场景。

2019 年全球电容器市场规模达 220 亿美元，根据中国电子元件行业协会公布的数据显示，2019 年我国电容器行业的市场规模为 1102 亿元，占全球额比重达 71%，中国已经成为全球最大的电容器市场。

近年来，中国电容器行业规模增速持续高于全球规模增速，2011-2019 年，中国电容器行业规模平均增速为 6.73%，高于全球平均增速 2.5 个百分点，中国市场的快速增长成为拉动全球电容器行业规模增长的主要动力。

2019 年全球铝电解电容器市场规模达 72 亿元，规模占比达到 33%。国内铝电解电容器市场规模达到 341 亿元，规模占比达到 32%。

(b) 铝电解电容器市场

铝电解电容器具备单位体积容量大、静电容量大、比容高、易小型化、具有自愈特性、价格低廉等独特的优势。实践证明，铝电解电容器有着极强的生命力和不可替代性。一方面由于 IC 的出现，使部分小容量的电容器被集成到电路内部；另一方面，IC 的发展使电路系统的工作频率大大提高，导致电解电容器在部分电路中被别的电容器所取代。但是 IC 电路的电源部分却始终离不开电解电容器。另外，电解电容器自身性能的提高也使其应用领域得以扩展。

近几年来，电解电容器已在多方面取得了长足的突破性的进展，实现了质的飞跃。而随着其应用领域不断扩展，在某些新的领域呈现出高速增长，迎来了许多前所未有的发展机遇。

根据智研咨询，2019 年全球铝电解电容市场规模达到 72 亿美元，近年来保持每年 4%左右的增长；根据前瞻产业研究院的数据，2019 年中国铝电解电容器市场规模达到 285 亿元，需求量达到 1959 亿只，预计到 2023 年中国铝电解电容器市场规模有望达到 360 亿元，需求量有望达到 2446 亿只。

随着国家大力发展基础元器件，铝电解电容器在风力发电、光伏发电为代表的绿色能源领域，以及智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车、轨道交通建设等领域将会成为铝电解电容器行业高增长的主要推动力。

（4）电子元器件配件行业壁垒

（a）质量和品牌壁垒

橡胶密封塞、电容器盖板的密封性能和耐高温、耐腐蚀性能直接影响电容器的整体性能和使用寿命。鉴于橡胶密封塞、电容器盖板和底座产品地位的特殊性，下游电容器厂家在选择供应商时需要进行长时间的实验检测和反复的质量测试，并建立完善的供应商产品质量保证体系，在供应商选择上慎重而稳定。新进入企业要在质量和品牌上得到客户认可需要较长时间人力、物力和财力的投入及保障，因此形成质量和品牌壁垒。

（b）技术和工艺壁垒

随着电子元器件行业的高速发展和快速的更新换代，行业下游对橡胶密封塞、电容器盖板和底座的使用寿命、密封性、耐高温性、耐腐蚀性提出了更高要求。橡胶密封塞、电容器盖板和底座的品质来源于原材料配方的选择、制作模具的精度、生产线设备的质量和生产工艺的要求。包括发行人在内的国内该领域的领先者，都具有技术和工艺上的竞争优势。新进入者要在短时间内获取生产配方并同时保证产品精密性具有较大难度，因此形成了技术和工艺壁垒。

（c）规模化生产壁垒

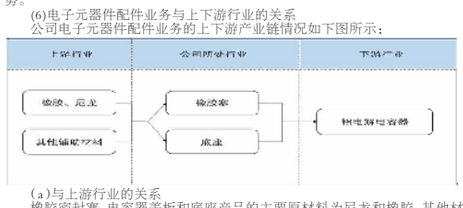
电子元器件配件行业是规模效应较为明显的行业，随着产业集中度逐渐提高，生产规模成为企业的重要竞争力。橡胶密封塞、电容器盖板和底座成品根据原材料配比和尺寸的不同形成了多规格、多品种的产品，因其使用量较大，标准化程度高，因而，电子元器件配件生产企业需要具有大规模和自动化生产的特点与之相匹配。

(5)电子元器件配件行业具有一定的区域性特征

国际市场上，铝电解电容器生产主要集中在中国、日本、韩国等地，三者占有较大市场规模，但近年已逐步向东南亚国家转移。国内大型铝电解电容器厂商主要分布在珠三角、长三角及环渤海地区。随着人力资源成本的上升，国内电子制造业已有逐渐向中西部地区迁移的趋势。

(6)电子元器件配件业务与上下游行业的关系

公司电子元器件配件业务的上下游产业链情况如下图所示：




（a）与上游行业的关系

橡胶密封塞、电容器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

橡胶密封塞、电容器盖板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密封塞、电容器盖板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

橡胶密封塞、盖板和底座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，同时也是中电元协团标的牵头单位，在行业有良好的品牌和声誉。公司目前形成 12 大系列产品，22 个配方方案，配方产品结构合理，品种齐全，能基本满足市场主流客户应用要求，在行业有良好的品牌和声誉。

公司投资设立控股子公司祥和电子，生产电容器用盖板产品，围绕电容器封口概念拓展产品。公司已开发成功汽车专用贴片电容耐振动底座，具有良好的优势。目前，公司与尼吉康（日资）、贵弥功（日资）、三莹（韩资）、三和（韩资）、立隆（台资）、江海股份、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

单位：元　币种：人民币

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减(%) | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 962,982,351.07 | 960,065,597.75 | 0.30 | 918,173,762.87 |
| 营业收入 | 273,155,332.08 | 335,518,952.72 | -18.59 | 339,931,317.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,554,915.52 | 88,674,980.25 | -36.22 | 82,374,662.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,925,422.44 | 74,997,637.79 | -26.76 | 72,841,023.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 849,337,037.39 | 895,825,355.84 | -5.19 | 842,601,084.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,097,759.15 | 39,731,067.94 | 154.46 | 118,573,239.36 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.50 | -36.00 | 0.47 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.50 | -36.00 | 0.47 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.41 | 10.24 | 减少 3.83 个百分点 | 10.15 |

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 | 24,029,007.13 | 54,782,180.25 | 95,429,885.19 | 98,914,259.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,508,037.84 | 12,197,213.57 | 22,694,658.90 | 18,155,005.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,191,444.35 | 9,398,747.12 | 21,778,339.47 | 21,556,891.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,267,268.75 | 17,814,923.15 | 31,067,502.11 | 43,948,065.14 |

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

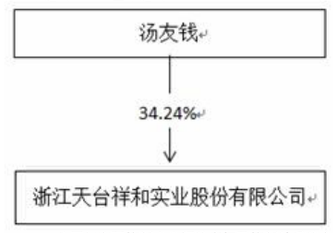
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 10,765 |
|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 11,968 |

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 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汤文鸣 | 0 | 15,396,604 | 8.73 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汤啸 | 0 | 15,396,604 | 8.73 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汤娇 | 0 | 15,396,603 | 8.73 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汤秋娟 | 0 | 11,843,542 | 6.71 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 天台祥和投资中心（有限合伙） | -933,280 | 6,631,305 | 3.76 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 李静波 | 1,366,200 | 1,366,200 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张高伟 | 465,700 | 465,700 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘洪芳 | 177,700 | 450,000 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张崇生 | 未知 | 420,800 | 0.24 | 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）27.35%、28.88%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 | | | | | | |

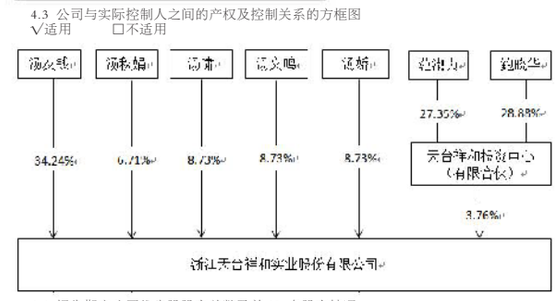
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2020 年，公司经营情况总体稳健，公司营业总收入为 27,315.53 万元。其中轨道扣件实现营收 20,593.21 万元，电子元器件配件实现营收 5,711.75 万元。公司实现归属于母公司股东的净利润 5,655.49 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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表无影响。

2、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

本公司将浙江天台和瑞祥投资有限公司、FOSCO RAIL PTE. LTD.、富适扣铁路器材（浙江）有限公司和浙江天台祥和电子材料有限公司等四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：2021-024

# 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 4 月 8 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 4 月 8 日　14 点

召开地点：浙江省天台县赤城街道人民东路 799 号公司三楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 8 日

至 2021 年 4 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2020 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2020 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2020 年年度报告及其摘要》 | √ |
| 4 | 《2020 年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《2020 年度利润分配、公积金转增股本方案》 | √ |
| 6 | 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 9 | 《关于申请银行综合授信额度的议案》 | √ |

本次年度股东大会还将听取《2020 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2021 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。决议公告已于 2021 年 3 月 16 日刊登在本公司指定披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 603500 | 祥和实业 | 2021/4/1 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：浙江省天台县赤城街道人民东路 799 号祥和大厦证券法务部；

4、登记时间：2021 年 4 月 6 日上午 8:00 至下午 5:00；

5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2021 年 4 月 6 日下午 5:00 以前收到为准。

六、其他事项

1、联系地址：浙江省天台县赤城街道人民东路 799 号

邮政编码：317200

2、联系人姓名：齐伟　陈樱梦

联系电话：0576-83966128

传　　真：0576-83966988

3、出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江天台祥和实业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 8 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2020 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2020 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2020 年年度报告及其摘要》 | | | |
| 4 | 《2020 年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《2020 年度利润分配、公积金转增股本方案》 | | | |
| 6 | 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | | | |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 9 | 《关于申请银行综合授信额度的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603500　　证券简称：祥和实业　　公告编号：2021-020

# 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 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | |
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203 人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,859 人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 737 人 |
| 2020 年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6 亿元 | |
| | 审计业务收入 | 27.2 亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.8 亿元 | |
| 2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数 | 511 家 | |
| | 审计收费总额 | 5.8 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