

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2022-019

## 十堰市泰祥实业股份有限公司

### 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	35,537,785.86	-13.47%	103,983,096.97	-17.59%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	14,480,754.47	-33.23%	43,478,480.66	-27.75%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	14,019,780.88	-9.32%	38,543,981.69	-22.85%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-9,317,160.70	-117.29%
基本每股收益（元/ 股）	0.1450	-33.21%	0.4352	-27.76%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1450	-33.21%	0.4352	-27.76%
加权平均净资产收益 率	2.61%	-1.35%	7.66%	-3.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	595,697,385.35	597,077,159.69	-0.23%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	561,756,282.61	568,227,801.95	-1.14%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）		-48,662.30	
计入当期损益的政府补助 （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）	500,000.00	7,171,000.00	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	1,889,486.36	528,013.04	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-34,899.39	-48,344.15	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-1,812,265.09	-1,796,713.68	
减：所得税影响额	81,348.29	870,793.94	
合计	460,973.59	4,934,498.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

主要系报告期内，支付第三方机构服务费用及代扣代缴个人所得税手续费所致。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、资产负债表较大变动项目

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动说明
预付款项	170,832.41	104,480.44	63.51%	主要是预付供应商货款增加所致
其他应收款	53,937,382.94	591,086.92	9025.12%	主要是支付并购江苏宏马科技股份有限公司意向金所致
合同资产	3,742,562.21	-	不适用	主要是部分客户价格调整的风险保证金
其他流动资产	-	61,100.18	-100.00%	期初预交预缴城镇土地使用税本期已抵减
在建工程	424,956.52	61,792.07	587.72%	主要是 OA 优化升级、组装生产线等项目投资增加所致
长期待摊费用	478,306.36	338,938.17	41.12%	主要是本年新增车间墙面清洗摊销费用所致
递延所得税资产	1,139,955.02	636,911.60	78.98%	主要是购买理财产品公允价值变动所致
预收款项	107,777.84	174,111.10	-38.10%	主要是预收房屋租金分期确认收入所致
合同负债	125,548.97	67,217.25	86.78%	主要因收到客户预付的货款所致
应交税费	14,352,871.11	9,060,412.89	58.41%	主要是疫情延缓缴纳税费政策所致
其他应付款	175,506.21	268,996.90	-34.76%	主要是退还物流承运商保证金所致
其他非流动资产	5,245,043.50	-	不适用	主要因预付的设备款所致

#### 2、利润报表较大变动项目

单位：元

利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动幅度	变动说明
管理费用	10,002,152.06	6,422,602.54	55.73%	主要系本期人员薪酬调整工资薪酬同比增加以及支付转板上市仪式费用、三方机构服务费
财务费用	-4,721,952.05	1,554,338.82	-403.79%	主要是本期收到到期大额存款利息和外币存款美元汇率波动所致。
其他收益	7,186,551.41	617,417.19	1063.97%	主要系收到上市奖励等政府奖励收入
投资收益	5,760,270.00	13,313,166.87	-56.73%	1、募集资金本期购买大额存单和定期存款，上期购买的是结构性存款，减少投资收益 400 万 2、本期投资金融市场理财产品年化收益率降低，投资收益减少
公允价值变动净收益	-4,478,776.96	1,831,870.80	-344.49%	主要交易性金融资产期末公允价值变动影响所致
信用减值损失	-296,181.27	707,378.61	-141.87%	主要因应收账款计提信用减值损失所致
资产处置收益	-	-119,140.22	100.00%	本年没有资产处置损失
所得税费用	5,759,628.94	8,964,510.53	-35.75%	主要系利润减少所致

## 3、现金流量中较大变动项目

单位：元

现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-9,317,160.70	53,899,958.90	-117.29%	主要原因是本报告期支付并购江苏宏马科技股份有限公司意向金所致
投资活动产生的现金流量净额	57,701,448.61	97,012,794.88	-40.52%	主要系本期收回投资净额同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-49,950,000.00	-33,300,000.00	-50.00%	本期现金分红同比增加

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,473	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王世斌	境内自然人	53.90%	53,850,000	53,850,000		
姜雪	境内自然人	13.89%	13,875,000	13,875,000		
十堰众远股权投资中心	境内非国有法人	5.56%	5,550,000	5,550,000		
蒋在春	境内自然人	0.83%	825,000	825,000		
何华强	境内自然人	0.83%	825,000	825,000		
#张云	境内自然人	0.30%	299,950	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.29%	290,782	0		
#李彦彦	境内自然人	0.28%	280,100	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司—FT	境外法人	0.24%	238,913	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT8 (R)	境外法人	0.23%	233,427	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
#张云	299,950	人民币普通股	299,950			
华泰证券股份有限公司	290,782	人民币普通股	290,782			
#李彦彦	280,100	人民币普通股	280,100			
中国国际金融香港资产管理有限公司—FT	238,913	人民币普通股	238,913			
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT8 (R)	233,427	人民币普通股	233,427			
蓝静泉	224,651	人民币普通股	224,651			
#陆燕	189,000	人民币普通股	189,000			
光大证券股份有限公司	184,932	人民币普通股	184,932			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	167,254	人民币普通股	167,254			
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9 (QFII)	153,450	人民币普通股	153,450			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，股东王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投资				

	资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王世斌。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、前 10 名无限售条件股东中，自然人股东张云通过普通证券账户持有 18,200 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 281,750 股，实际合计持有 299,950 股。</p> <p>2、前 10 名无限售条件股东中，自然人股东李彦彦除通过普通证券账户持有 100 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 280,000 股，实际合计持有 280,100 股。</p> <p>3、前 10 名无限售条件股东中，自然人股东陆燕通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 189,000 股，实际合计持有 189,000 股。</p>

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王世斌	53,850,000	0	0	53,850,000	转板上市前股东所持股份限售安排、自愿锁定承诺	2023 年 8 月 11 日
姜雪	13,875,000	0	0	13,875,000	转板上市前股东所持股份限售安排、自愿锁定承诺	2023 年 8 月 11 日
十堰众远股权投资中心	5,550,000	0	0	5,550,000	转板上市前股东所持股份限售安排、自愿锁定承诺	2023 年 8 月 11 日
蒋在春	825,000	0	0	825,000	转板上市前股东所持股份限售安排、自愿锁定承诺	2023 年 8 月 11 日
何华强	825,000	0	0	825,000	转板上市前股东所持股份限售安排、自愿锁定承诺	2023 年 8 月 11 日
合计	74,925,000	0	0	74,925,000		

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）关于筹划重大资产重组事项

公司拟以支付现金方式收购应志昂、程孟宜、应承洋、应承晔及其他股东持有的江苏宏马科技股份有限公司不少于 76.38%的股权。根据初步测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权变更。

2022 年 8 月 22 日，公司与已初步确定的交易对方应志昂、程孟宜、应承洋、应承晔、李彦（应承洋与应

承晔的法定监护人) 签署了《关于江苏宏马科技股份有限公司之股权转让意向协议书》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签署〈股权转让意向协议书〉暨重大资产重组的进展公告》(公告编号: 2022-003)。

截至报告期末, 本次交易仍处于筹划阶段, 具体交易方案仍需进一步论证和协商, 最终方案形成后尚需签署正式的《附生效条件的股权转让协议》, 并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次重组相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成, 交易双方能否就交易价格、股权交割安排等事项达成一致并签署正式协议, 能否顺利通过内部决策及审批程序, 仍存在较大的不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次重组事项的进展情况, 严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## (二) 关于收到客户项目定点信的事项

公司于近日收到奥迪匈牙利股份公司 (Audi Hungaria Zrt.) 的项目定点信, 公司为 Audi EA897 Evo3 项目开发并供应发动机主轴承盖, 该项目计划于 2023 年 5 月开始量产供应。【详见公司 10 月 20 日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《十堰市泰祥实业股份有限公司关于主轴承盖项目收到客户定点信的公告》(公告编号: 2022-017)】。

公司本次获得匈牙利奥迪汽车的定点通知, 有利于公司业务布局和持续发展。后续公司将按客户要求, 在规定的时间内完成项目产品的生产和交付。预计该事项对公司本年度的收入及利润水平无重大影响, 但将有利于提高公司未来年度业务收入, 并对公司未来经营业绩产生积极影响。上述事项不影响公司业务的独立性。

定点通知只是对单一产品开发和供货资格的认可, 实际供货量需以客户实际需求为准。汽车产业政策、汽车市场整体情况等因素均可能会对车厂的生产计划和需求构成影响, 进而为供货量带来不确定性。尽管合同双方具备履约能力, 但在合同履行过程中, 可能会出现因产品开发遇阻、客户业务调整或不可抗力等原因, 导致项目延期、变更、中止或终止。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：十堰市泰祥实业股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	262,212,894.00	264,155,164.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	157,422,561.92	217,789,975.61
衍生金融资产		
应收票据	9,103,470.35	9,215,559.01
应收账款	32,444,692.00	27,164,543.97
应收款项融资		
预付款项	170,832.41	104,480.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,937,382.94	591,086.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,052,365.63	12,971,499.02
合同资产	3,742,562.21	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		61,100.18
流动资产合计	530,086,761.46	532,053,409.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	10,500,000.00	10,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	43,443,678.53	48,814,324.52
在建工程	424,956.52	61,792.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,378,683.96	4,671,783.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	478,306.36	338,938.17
递延所得税资产	1,139,955.02	636,911.60
其他非流动资产	5,245,043.50	
非流动资产合计	65,610,623.89	65,023,749.90
资产总计	595,697,385.35	597,077,159.69
流动负债：		

短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,739,936.26	7,424,851.59
应付账款	10,021,110.80	7,795,505.54
预收款项	107,777.84	174,111.10
合同负债	125,548.97	67,217.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,418,351.55	3,811,252.52
应交税费	14,352,871.11	9,060,412.89
其他应付款	175,506.21	268,996.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		8,738.24
流动负债合计	33,941,102.74	28,611,086.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		238,271.71
其他非流动负债		
非流动负债合计		238,271.71
负债合计	33,941,102.74	28,849,357.74
所有者权益：		
股本	99,900,000.00	99,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,296,529.48	218,296,529.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,132,555.26	44,132,555.26
一般风险准备		
未分配利润	199,427,197.87	205,898,717.21
归属于母公司所有者权益合计	561,756,282.61	568,227,801.95
少数股东权益		
所有者权益合计	561,756,282.61	568,227,801.95
负债和所有者权益总计	595,697,385.35	597,077,159.69

法定代表人：王世斌

主管会计工作负责人：王奎

会计机构负责人：吴朝平

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	103,983,096.97	126,173,976.73
其中：营业收入	103,983,096.97	126,173,976.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,622,867.14	70,326,433.18
其中：营业成本	47,809,087.59	51,822,829.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,434,495.96	1,814,063.13
销售费用	895,486.15	1,240,730.42
管理费用	10,002,152.06	6,422,602.54
研发费用	7,203,597.43	7,471,868.47
财务费用	-4,721,952.05	1,554,338.82
其中：利息费用		
利息收入	2,662,686.25	321,596.34
加：其他收益	7,186,551.41	617,417.19
投资收益（损失以“-”号填列）	5,760,270.00	13,313,166.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	-4,478,776.96	1,831,870.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-296,181.27	707,378.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-196,976.96	-187,073.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-119,140.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,335,116.05	72,011,163.58
加：营业外收入	40,000.73	589,086.43
减：营业外支出	137,007.18	3,458,522.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,238,109.60	69,141,727.20
减：所得税费用	5,759,628.94	8,964,510.53

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,478,480.66	60,177,216.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,478,480.66	60,177,216.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	43,478,480.66	60,177,216.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,478,480.66	60,177,216.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	43,478,480.66	60,177,216.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4352	0.6024
（二）稀释每股收益	0.4352	0.6024

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王世斌

主管会计工作负责人：王奎

会计机构负责人：吴朝平

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	101,207,564.81	136,379,014.68
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	904,694.88	485,653.99
收到其他与经营活动有关的现金	15,654,305.59	3,440,946.73
经营活动现金流入小计	117,766,565.28	140,305,615.40
购买商品、接受劳务支付的现金	39,376,875.63	49,442,805.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	17,536,447.17	18,983,560.71
支付的各项税费	6,487,606.63	13,786,255.86
支付其他与经营活动有关的现金	63,682,796.55	4,193,034.23
经营活动现金流出小计	127,083,725.98	86,405,656.50
经营活动产生的现金流量净额	-9,317,160.70	53,899,958.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	315,007,636.61	654,096,652.34
取得投资收益收到的现金	5,760,270.00	3,741,371.12
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		150,603.88
投资活动现金流入小计	320,767,906.61	657,988,627.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,947,458.00	296,394.40
投资支付的现金	259,119,000.00	560,679,438.06
质押贷款净增加额		
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	263,066,458.00	560,975,832.46
投资活动产生的现金流量净额	57,701,448.61	97,012,794.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,950,000.00	33,300,000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,950,000.00	33,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-49,950,000.00	-33,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,308,356.78	-1,271,979.48
五、现金及现金等价物净增加额	-257,355.31	116,340,774.30
加：期初现金及现金等价物余额	256,730,313.05	43,040,383.02
六、期末现金及现金等价物余额	256,472,957.74	159,381,157.32

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日