



泰祥股份

NEEQ : 833874

十堰市泰祥实业股份有限公司
Shiyan Taixiang Industry Co.,Ltd.



年度报告摘要

2021

第一节 重要提示

- 1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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
公司负责人王世斌、主管会计工作负责人王奎及会计机构负责人吴朝平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2021 年 5 月 18 日	5.00	0	5
合计	5.00	0	5

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	姜雪
联系地址	湖北省十堰市经济开发区吉林路 258 号
电话	0719-8306877
传真	0719-8788070
董秘邮箱	jiang.xue@taixiangshiye.com
公司网址	www.taixiangshiye.com
办公地址	湖北省十堰市经济开发区吉林路 258 号
邮政编码	442013
公司邮箱	taixiang@taixiangshiye.com
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司作为集研发、生产、销售于一体的专业汽车零部件制造商，拥有与产品相关的核心专利技术和稳定的管理团队，致力于为汽车整车厂、发动机总成厂提供优质的零部件及售后服务。目前公司的主要产品为汽车发动机核心零部件——发动机主轴承盖，公司通过直接销售产品给国内外客户的方式获得销售收入。

公司作为大众汽车集团的全球供应商和 A 级供应商，是国内为数不多可以供货至大众集团全球工厂并参与大众汽车集团旗下所有品牌铸造机加件竞标的企业，同时也为部分国内外知名整车厂提供主轴承盖产品。2021 年，公司坚守并持续深化专业化战略，对外加大市场开发力度，对内强化企业内部自动化、信息化、标准化建设，进一步提升企业信誉和行业地位，为实现“创一流企业、树百年泰祥”的公司愿景打造坚实基础。

公司为大众集团及其他客户提供配套的定制化生产，通过多年高质量的产品和优质的服务稳步增强了与优质客户尤其是大众集团之间的粘性，并参与了大众集团发动机主轴承盖的同步设计研发。目前公司主要为大众集团提供全系列发动机主轴承盖，同时，公司与其他客户合作的多个项目亦逐渐进入试制或量产阶段。2021 年，尽管新冠疫情在全球范围内持续发酵，国际宏观经济持续低迷，公司依然满足了大众集团及其他客户的需求并进行了多个新项目的技术交流。除了获得了墨西哥大众和大众一汽发动机 EA888 Evo5 主轴承盖项目定点、墨西哥大众 EA113 主轴承盖项目定点以及匈牙利奥迪 EA897 主轴承盖项目定点外，公司还进一步提升了在墨西哥大众、印度大众等工厂的产品份额，凭借自身稳定的质量表现和交付服务进一步获得了大众集团的高度认可。

公司生产线自动化项目按计划完成并不断优化，多个新的产品进入试制或量产阶段。同时，公司市场部亦加大力度拓展新客户以期获得更多市场机会。由于整车生产商供应链体系维护的成本高昂，因此对零部件供应商的要求苛刻，需要通过很长时间的认证，但开始合作后关系一般会非常稳固。公司以大众集团及现有其他客户为基础，凭借良好的市场口碑，扩大产能并进入更多优质的整车生产商的供应链系统，同时开发基于核心铸造技术优势的更多专业化产品，实现在“老产品、新客户”、“新产品、老客户”、“新产品、新客户”等多方面的突破。在专注专业化战略的同时，公司高度关注汽车行业的发展态势，尤其是新能源汽车的发展，以寻求符合公司战略的朝阳行业。公司将通过多方市场调研、前期技术积累以及资本市场的助力，确定适合自身核心竞争力的项目作为切入点。

公司 2020 年 7 月成为全国首批新三板精选层企业，2021 年 11 月正式登陆北京证券交易所，成为首批北京证券交易所上市企业。公司于 2021 年四季度向深圳证券交易所递交了转板申请，给企业未来的发展创造了无限想象的空间。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2021 年末	2020 年末	增减比例%	2019 年末
资产总计	597,077,159.69	570,061,338.52	4.74%	320,295,192.74
归属于上市公司股东的净资产	568,227,801.95	531,124,126.94	6.99%	283,490,866.13
归属于上市公司股东的每股净资产	5.69	7.97	-28.68%	5.39
资产负债率%（母公司）	4.83%	6.83%	-	11.49%
资产负债率%（合并）	4.83%	6.83%	-	11.49%
（自行添行）				
	2021 年	2020 年	增减比例%	2019 年
营业收入	160,378,047.84	154,899,823.40	3.54%	178,511,323.26
归属于上市公司股东的净利润	70,403,675.01	70,392,914.77	0.02%	78,705,719.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,494,431.18	65,567,401.38	-	73,139,913.54
经营活动产生的现金流量净额	73,216,136.01	68,834,213.78	6.37%	71,001,547.13
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	12.87%	18.31%	-	29.44%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.24%	17.06%	-	27.36%
基本每股收益（元/股）	0.70	0.80	-12.50%	1.00

2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	15,736,482	23.63%	9,238,518	24,975,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	50,863,518	76.37%	24,061,482	74,925,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	45,150,000	67.79%	22,575,000	67,725,000	67.79%
	董事、监事、高管	1,100,000	1.65%	550,000	1,650,000	1.65%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%

总股本	66,600,000	-	33,300,000	99,900,000	-
普通股股东人数	8,822				

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王世斌	境内自然人	35,900,000	17,950,000	53,850,000	53.90%	53,850,000	0	0	0
2	姜雪	境内自然人	9,250,000	4,625,000	13,875,000	13.89%	13,875,000	0	0	0
3	众远投资	境内非国有法人	3,700,000	1,850,000	5,550,000	5.56%	5,550,000	0	0	0
4	蒋在春	境内自然人	550,000	275,000	825,000	0.83%	825,000	0	0	0
5	何华强	境内自	550,000	275,000	825,000	0.83%	825,000	0	0	0

		然人								
6	国信证券股份有限公司	国有法人	369,553	184,776	554,329	0.55%	0	554,329	0	0
7	明平云	境内自然人	300,000	217,790	517,790	0.52%	0	517,790	0	0
8	冠亚投资控股有限公司—厦门冠亚创新叁期投资合伙企业（有	境内非国有法人	304,506	152,253	456,759	0.46%	0	456,759	0	0

	限 合 伙)									
9	张 敏 娜	境 内 自 然 人	30,000	420,000	450,000	0.45%	0	450,000	0	0
1 0	杨 虎	境 内 自 然 人	0	348,545	348,545	0.35%	0	348,545	0	0
合计			50,954,05 9	26,298,36 4	77,252,42 3	77.34 %	74,925,00 0	2,327,42 3	0	0

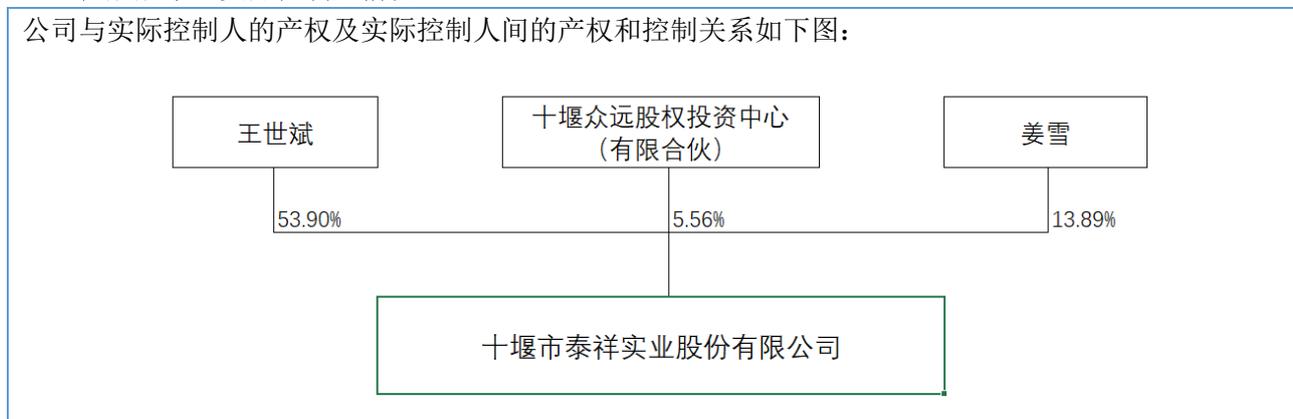
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王世斌。

2.5 特别表决权股份

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

公司与实际控制人的产权及实际控制人间的产权和控制关系如下图：



2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在其他重大经营情况变化	

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否