

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-040

SUNSONG

三祥科技

831195

青岛三祥科技股份有限公司

QingDao Sunsong Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2022 —

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
公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人孙若江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 中兴华会计师事务所（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

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	薛艳艳
联系地址	山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号
电话	0532-83113737
传真	0532-83113911
董秘邮箱	xyy@sun-song.cn
公司网址	http://www.sun-song.cn
办公地址	山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号
邮政编码	266425
公司邮箱	xyy@sun-song.cn
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

公司主要从事车用胶管及其总成的研发、生产和销售，为整车厂商及其零部件配套厂商、售后零部件供应商等供应车用胶管及总成产品。

公司经过多年发展，不断在工艺和配方等方面进行深入研究。目前，在前装市场中，公司与美国通用汽车、上汽通用、吉利汽车、长安汽车、比亚迪、东风日产等优质主机厂建立了稳固的合作关系。并成为国际主要新能源整车厂、蔚来汽车、小鹏汽车等造车新势力的供应商。此外，公司也在海外地区与大型汽配零售商等售后企业保持了紧密的合作。

公司在现有产品系列的基础上不断扩展，以满足客户的多样化要求，保证公司持续经营能力。公司生产的液压制动橡胶软管系列产品销量连续多年被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为“国内同行业第一”。公司被中国橡胶工业协会胶管胶带分会授予“胶管十强企业”荣誉称号。近年来，公司先后被评定为“国家级专精特新小巨人企业”、“青岛市第四批市级工业设计中心名单”、“青岛市工程研究中心”、“青岛汽车橡胶管路国际科技合作基地”、“山东省第六批制造业单项冠军企业（车用液压制动橡胶软管及总成）”、“2022 年山东省瞪羚企业”，其技术中心被认定为“山东省认定企业技术中心”。

公司销售渠道主机和售后市场并重,商业模式如下:

1. 销售模式 按照车用胶管的使用对象分类，公司的客户可分为面向主机配套市场的客户和面向售后市场的客户。其中，面向主机配套市场的客户以整车厂商及其零部件配套供应商为主；面向售后市场的客户多为汽配连锁商超等零售商和贸易商，对于以美国为主出口售后市场，公司有经销商和零售商两种渠道。经销商模式是公司通过在出口市场本土的大型经销商对零售商进行销售，进而使产品进入终端维修市场。公司在经销商模式的基础上，近年来开发了部分大型零售商客户，零售网络分布相对广泛，公司通过该类零售商客户，直接向最终用户进行销售。

主机配套市场，公司采取直销的模式，给整车厂商及其零部件配套供应商供货，销售公司直接与主机厂接洽，经过主机厂的产品标准审核要求，进入主机厂供应商体系。

2. 采购模式 公司采购的主要原材料为橡胶、炭黑、各类外协配件（接头、阀体、卡子等）及编织线、板材、硬管、五金件等。公司设立数字化供应链中心，建立了较为完善的采购和物流体系，以保证生产所需原材料的稳定供应，客户订单下达后，公司 ERP 系统自动进行物料需求分析与库存情况进行比对，公司采购中心根据分析比对情况安排采购，公司的原材物料依照制定的采购计划进行采购与外协加工。

3. 研发模式 公司研发分为工艺、配方研发与产品研发。

公司主要采取自主研发的模式，新品的研发以客户需求为导向，紧贴市场需求、技术发展趋势和自身战略。同时，公司会根据客户要求 and 行业标准，对现有产品进行持续改良和升级。

工艺、配方研发是储备公司核心技术与竞争力的基础性研发，由公司的研发中心、技术部负责相关工作。

产品研发是公司针对主机厂项目的配套产品进行的专门研发，由负责该项产品生产的生产制造部门成立专门项目小组进行实施，包括工艺选择，参数设计，产品检验，样品生产等，最终完成客户需求产品的开发并形成批量生产的能力。

报告期内，本公司商业模式较上年未发生重大变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2022 年末	2021 年末	增减比例%	2020 年末
资产总计	1,091,405,400.86	709,888,594.86	53.74%	639,924,408.82
归属于上市公司股东的净资产	609,832,043.57	398,554,911.39	53.01%	318,170,371.56
归属于上市公司股东的每股净资产	6.22	4.76	30.69%	3.8
资产负债率%（母公司）	38.21%	36.59%	-	40.61%
资产负债率%（合并）	43.52%	43.21%	-	49.52%
	2022 年	2021 年	增减比例%	2020 年
营业收入	724,892,510.92	612,426,531.71	18.36%	566,880,604.04
归属于上市公司股东的净利润	64,838,313.96	81,009,480.72	-19.96%	44,650,416.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,681,106.61	57,647,104.61	5.26%	42,269,199.05
经营活动产生的现金流量净额	-52,285,465.39	36,357,498.75	-243.81%	54,697,667.29
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）	14.88%	25.20%	-	14.89%
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）	13.93%	17.93%	-	14.10%
基本每股收益（元/股）	0.66	0.97	-31.96%	0.53

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	48,297,500	57.63%	-9,780,000	38,517,500	39.29%
	其中：控股股东、实际控制人	16,191,000	19.32%	-16,191,000	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	35,502,500	42.37%	24,010,000	59,512,500	60.71%
	其中：控股股东、实际控制人	29,180,000	34.82%	15,309,000	44,489,000	45.38%
	董事、监事、高管	0	0%	8,430,000	8,430,000	8.60%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		83,800,000	-	14,230,000	98,030,000	-
普通股股东人数						18,161

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	期末持有的司法冻结股份数量	期末持有的质押股份数量
1	青岛新金泰达经济信息咨询有限公司	境内非国有法人	44,489,000	0	44,489,000	45.38%	44,489,000	0	0	0
2	SAKCHAI WONGCHAMCHARONE	境外自然	0	8,430,000	8,430,000	8.60%	8,430,000	0	0	0

3	青岛国安拥湾信息技术股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,500,000	0	4,500,000	4.59%	0	4,500,000	0	0
4	青岛海纳兆业经济信息咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,500,000	0	2,500,000	2.55%	2,500,000	0	0	0
5	青岛恒业海盛经济信息咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,500,000	0	2,500,000	2.55%	2,500,000	0	0	0
6	国寿安保基金—银河证券—国寿安保—国保新三板2号资产管理计划	其他	2,511,000	-307,006	2,203,994	2.25%	0	2,203,994	0	0
7	长江证券承销保荐有限公司行使超额配售选择权专用证券账户	境内非国有法人	0	2,134,500	2,134,500	2.18%	0	2,134,500	0	0
8	中原证券股份有限公司	国有法人	1,674,100	0	1,674,100	1.71%	0	1,674,100	0	0
9	青岛安盛和经济信息咨询有限公司	境内非国有法人	1,230,000	0	1,230,000	1.25%	0	1,230,000	0	0

10	济南海健投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,070,000	0	1,070,000	1.09%	0	1,070,000	0	0
合计			60,474,100	10,257,494	70,731,594	72.15%	57,919,000	12,812,594	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、公司实际控制人魏增祥持有控股股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司 44.84%的股份，且为青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人。

2、魏增祥之女魏杰为青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人；

3、魏增祥与李桂华（魏增祥之妻，持股有本公司 0.90%股份）、魏杰、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）及青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）签订了《一致行动人协议》，为一致行动关系。

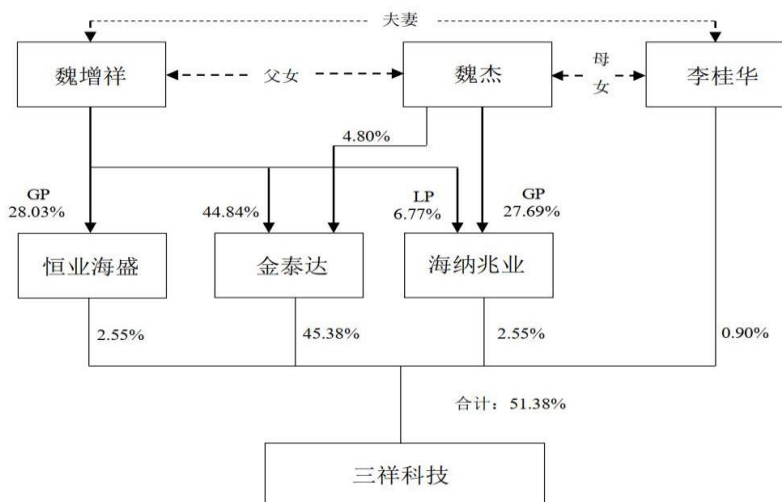
注：公司原股东黄汉清于 2021 年 1 月去世，其所持公司 8,430,000 股的股份由其子 SAKCHAI WONGCHAMCHAROE 继承，相关股权过户手续于 2022 年 12 月完成，故本报告期初，公司股东 SAKCHAI WONGCHAMCHAROE 未持有公司股份。

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

截至本报告期末，公司的股权控制关系如下：



截至本报告期末，公司股东金泰达直接持有公司 44,489,000 股股份，占公司总股本的 45.38%，为公司的控股股东。

截至本报告期末，魏增祥持有公司控股股东金泰达 44.84% 的股份，并能通过金泰达控制公司 45.38% 的股份，为公司的实际控制人。魏增祥担任公司董事长，其未直接持有公司股份。李桂华系魏增祥之妻，李桂华未在公司任职，其直接持有公司 882,000 股股份，占公司总股本的 0.90%。魏杰系魏增祥与李桂华之女，魏杰担任公司董事及副总经理，其未直接持有公司股份。

恒业海盛为魏增祥担任普通合伙人并持有 28.03% 合伙企业份额的合伙企业，其持有公司 2,500,000 股股份，占公司总股本的 2.55%。

海纳兆业为魏增祥之女魏杰担任普通合伙人并持有 27.69% 合伙企业份额、且魏增祥担任有限合伙人并持有 6.77% 合伙企业份额的合伙企业，海纳兆业持有公司 2,500,000 股股份，占公司总股本的 2.55%。

2022 年 4 月 20 日，魏增祥与李桂华、魏杰、恒业海盛及海纳兆业签订了《一致行动人协议》，前述各方确认在三祥科技历次董事会、股东大会及其他公司的重大经营决策事项上均保持一致意见，若各方无法协商一致或无法达成一致意见，应以魏增祥意见为准，协议明确上述主体为一致行动人，协议长期有效。

截至本报告期末，公司实际控制人魏增祥及其一致行动人李桂华、恒业海盛、海纳兆业、魏杰合计直接和间接控制公司 51.38% 的股权。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
定期存单	其他货币资金	质押	41,677,790.80	3.82%	开具银行承兑票据保证金和建筑施工劳务保证金
应收账款	应收账款	质押	10,442,504.05	0.96%	本公司将部分客户的应收账款做质押向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请贷款
银行承兑汇票	应收票据	质押	16,596,827.31	1.52%	质押给银行拆成小额票据
房屋建筑物	固定资产	抵押	19,924,568.02	1.83%	公司将部分建筑物做抵押向中国农业银行股份有限公司黄岛支行申请贷款
土地	无形资产	抵押	18,529,887.21	1.70%	公司将土地使用权做抵押向银行申请贷款
北厂在建工程	在建工程	抵押	77,371,623.40	7.09%	公司以部分在建工程做抵押向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请贷款
总计	-	-	184,543,200.79	16.92%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司根据年度董事会、股东会通过的《关于审议公司申请金融机构借款综合授信的议案》，为满足公司经营资金的需要，向各金融机构申请综合授信或开具银行承兑汇票，按金融机构要求将上述资产进行抵押、质押或担保，不影响上述资产的所有权和使用权，也不影响上述资产的使用性能。