

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-062

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

## 浙江泰福泵业股份有限公司

### 2023 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）	176,252,390.38	42.06%	488,400,500.08	21.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,657,817.29	75.70%	38,261,859.25	-34.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,955,797.72	13.27%	37,485,433.86	-24.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	158,470,232.09	495.67%
基本每股收益（元/股）	0.1394	75.79%	0.4214	-34.28%
稀释每股收益（元/股）	0.1442	81.84%	0.4042	-36.96%
加权平均净资产收益率	1.55%	0.58%	4.74%	-3.47%
	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）	1,572,145,816.14	1,337,099,930.07	17.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	821,014,775.78	791,457,879.74	3.73%	

##### (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）		-113,771.96	
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）	925,980.72	1,657,891.70	
委托他人投资或管理资产的损益	232,844.12	757,767.17	
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	-394,193.78	-1,658,237.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,571.43	305,526.36	
减：所得税影响额	124,182.92	172,750.56	
合计	702,019.57	776,425.39	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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. 合并资产负债表项目：

单位：人民币元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动比率%	变动原因
交易性金融资产	82,970,460.79	36,642,401.71	126.43%	购买理财款项增加所致。
其他应收款	8,135,952.62	4,828,571.44	68.50%	主要系应收出口退税增加所致。
债权投资	-	10,725,917.96	-	未到期的大额存单已重分类为一年内到期的非流动资产。
在建工程	231,127,458.86	131,976,080.98	75.13%	工程项目投入增加所致。
其他非流动资产	15,292,986.78	28,188,884.28	-45.75%	主要系预付款对应的固定资产交付所致。
短期借款	162,991,031.77	91,875,880.59	77.40%	短期信用借款增加所致。
交易性金融负债	1,621,636.40	8,052,992.40	-79.86%	外汇衍生品工具交割减少所致。
应付票据	131,964,487.81	39,684,541.68	232.53%	主要系开具银行承兑汇票支付货款增加所致。
应付账款	103,706,294.71	71,883,182.23	44.27%	主要系材料采购额增加所致。
合同负债	15,934,954.84	12,019,978.72	32.57%	预收货款增加所致。
其他综合收益	-1,405,569.97	1,733,331.94	-181.09%	主要系外币报表折算差额所致。

#### 2. 合并利润表项目（年初至报告期末）

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率%	变动原因
----	-------	-------	-------	------

销售费用	17,589,797.00	10,488,063.07	67.71%	主要系开拓内销市场，销售人员及市场开发投入增加所致。
管理费用	21,040,632.04	15,467,701.41	36.03%	主要系管理人员增多以及信息化建设方面的投入增加。
研发费用	28,037,656.83	18,434,852.74	52.09%	主要系开发新产品所致。
财务费用	5,462,425.69	-24,644,266.45	-122.17%	主要系汇兑收益减少及卢布大幅贬值所致。
其他收益	1,151,291.50	4,312,366.96	-73.30%	主要系本报告期取得政府补贴较去年同期减少所致。
投资收益	-3,115,069.66	6,075,488.85	-151.27%	主要系已交割的外汇衍生品工具投资收益较去年同期减少以及远期锁汇亏损所致。
公允价值变动收益	2,307,015.08	-437,030.80	-627.88%	主要系前期远期锁汇交割冲回公允价值变动所致。
信用减值损失	-1,062,131.80	638,154.23	-266.44%	主要系应收账款坏账准备计提增加所致。

## 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	8,553	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
陈宣文	境内自然人	19.99%	18,150,000	18,150,000		
温岭市地久电子科技有限公司	境内非国有法人	19.82%	18,000,000	18,000,000		
林慧	境内自然人	4.41%	4,000,000	4,000,000		
邵雨田	境内自然人	4.00%	3,631,900			
毛世良	境内自然人	3.06%	2,779,900	2,747,175		
毛世俊	境内自然人	2.86%	2,592,600			
李勇	境内自然人	2.77%	2,513,400		质押	1,500,000
温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.20%	2,000,000	2,000,000		
温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.04%	1,850,000	1,850,000		
潘军平	境内自然人	1.72%	1,557,600			
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		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
邵雨田	3,631,900		人民币普通股	3,631,900		
毛世俊	2,592,600		人民币普通股	2,592,600		
李勇	2,513,400		人民币普通股	2,513,400		
潘军平	1,557,600		人民币普通股	1,557,600		
赵林森	1,165,300		人民币普通股	1,165,300		
王敦俊	1,009,000		人民币普通股	1,009,000		
潘建兵	772,000		人民币普通股	772,000		
叶祥贵	508,000		人民币普通股	508,000		
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT	402,502		人民币普通股	402,502		

中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	349,798	人民币普通股	349,798
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈宜文、林慧为夫妻关系； 2、温岭市地久电子科技有限公司为陈宜文、林慧夫妇控制的企业； 3、温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）为陈宜文担任执行事务合伙人的企业； 4、温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）为林慧担任执行事务合伙人的企业； 5、毛世良、毛世俊为兄弟关系； 6、李勇为毛世良、毛世俊外甥。 除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## （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
陈宜文	18,150,000			18,150,000	首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。	2024 年 5 月 25 日
温岭市地久电子科技有限公司	18,000,000			18,000,000	首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。	2024 年 5 月 25 日
林慧	4,000,000			4,000,000	首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。	2024 年 5 月 25 日
毛世良	2,743,425		3,750	2,747,175	董监高锁定股	根据董监高锁定股的规定解锁
温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000			2,000,000	首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。	2024 年 5 月 25 日
温岭市益泰投	1,850,000			1,850,000	首发前限售股	2024 年 5 月

资合伙企业 (有限合伙)					份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。	25 日
张哲洋	505,200			505,200	首发前限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。	2024 年 5 月 25 日
合计	47,248,625	0	3,750	47,252,375	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

根据公司长期发展的需要,公司于 2021 年 11 月 27 日与杭州元融坤房地产开发有限公司签订了 2021 预 1635782 号、2021 预 1635798 号《浙江省商品房买卖合同(预售)》,约定公司向开发商杭州元融坤房地产开发有限公司购买坐落于浙江省杭州市钱塘新区的房产,项目名称为钱塘印中心,房产规划用途为办公。公司购买的房产建筑面积分别为 301.80 平方米、301.87 平方米。截至本报告披露日,该房产相关产权证已办理完成。

经深交所同意,公司 33,489.00 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在深交所挂牌交易,债券简称为“泰福转债”、债券代码为“123160”。泰福转债于 2023 年 4 月 11 日进入转股期,具体内容详见于 2023 年 4 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于泰福转债开始转股的提示性公告》(公告编号:2023-004)。泰福转债期限 6 年,每年付息一次,2023 年 9 月 28 日为“泰福转债”第一年的付息日,具体内容详见于 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于可转换公司债券 2023 年付息的公告》(公告编号:2023-046)。截止 2023 年 9 月 30 日,泰福转债共计转股 114 股,第一年可转债利息已支付完毕。

2023 年 9 月 26 日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。具体内容详见于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-050)。同日,公司召开了第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,具体内容详见于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-051)。上述议案尚需提交公司股东大会审议,并分别采用累积投票制选举产生公司第四届董事会成员和公司第四届监事会非职工代表监事。

为了更好地拓展公司业务,泰福泵业与其全资子公司台州谊聚进出口有限公司(以下简称“谊聚进出口”)共同出资 70 万美金,在印度尼西亚设立印尼水泵专家工业有限公司,其中泰福泵业持股 99%,谊聚进出口持股 1%,印尼水泵专家工业有限公司主要从事民用水泵的生产和销售,于 2023 年 9 月纳入公司合并财务报表范围内。

### 四、季度财务报表

#### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位:浙江泰福泵业股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	433,290,908.01	389,614,931.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	82,970,460.79	36,642,401.71
衍生金融资产		
应收票据		160,000.00
应收账款	127,019,781.14	114,200,111.85
应收款项融资		
预付款项	2,750,308.53	3,273,348.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,135,952.62	4,828,571.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	295,974,806.81	240,357,513.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,041,131.24	11,184,805.60
其他流动资产	11,606,743.76	13,451,101.77
流动资产合计	972,790,092.90	813,712,786.12
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		10,725,917.96
其他债权投资		
长期应收款	70,000.00	150,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	250,000.00	250,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,573,690.61	2,783,989.11
固定资产	274,424,066.00	271,352,576.57
在建工程	231,127,458.86	131,976,080.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,156,038.81	677,476.60
无形资产	67,580,196.69	68,986,556.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,898,336.80	3,407,330.70
递延所得税资产	3,982,948.69	4,888,331.13
其他非流动资产	15,292,986.78	28,188,884.28
非流动资产合计	599,355,723.24	523,387,143.95
资产总计	1,572,145,816.14	1,337,099,930.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	162,991,031.77	91,875,880.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,621,636.40	8,052,992.40
衍生金融负债		
应付票据	131,964,487.81	39,684,541.68
应付账款	103,706,294.71	71,883,182.23

预收款项	275,364.64	154,380.96
合同负债	15,934,954.84	12,019,978.72
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	10,089,878.58	8,351,762.59
应交税费	4,397,756.42	3,439,018.14
其他应付款	4,459,819.29	5,291,208.79
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	309,194.85	265,481.56
其他流动负债	664,069.78	97,336.58
流动负债合计	436,414,489.09	241,115,764.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	292,297,641.00	279,735,589.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,001,937.59	454,449.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,225,744.97	12,297,886.47
递延所得税负债	10,189,005.73	12,114,200.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	314,714,329.29	304,602,126.48
负债合计	751,128,818.38	545,717,890.72
所有者权益：		
股本	90,800,114.00	90,800,000.00
其他权益工具	55,248,605.16	55,249,017.60
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,285,788.71	279,283,132.11
减：库存股		
其他综合收益	-1,405,569.97	1,733,331.94
专项储备	969,180.54	
盈余公积	37,766,328.91	37,766,328.91
一般风险准备		
未分配利润	358,350,328.43	326,626,069.18
归属于母公司所有者权益合计	821,014,775.78	791,457,879.74
少数股东权益	2,221.98	-75,840.39
所有者权益合计	821,016,997.76	791,382,039.35
负债和所有者权益总计	1,572,145,816.14	1,337,099,930.07

法定代表人：陈宜文    主管会计工作负责人：朱国庆    会计机构负责人：朱国庆

## 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	488,400,500.08	403,483,945.82
其中：营业收入	488,400,500.08	403,483,945.82

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	444,058,943.11	346,370,488.40
其中：营业成本	369,060,762.56	323,823,867.36
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	2,867,668.99	2,800,270.27
销售费用	17,589,797.00	10,488,063.07
管理费用	21,040,632.04	15,467,701.41
研发费用	28,037,656.83	18,434,852.74
财务费用	5,462,425.69	-24,644,266.45
其中：利息费用	8,152,973.53	631,790.96
利息收入	9,360,941.14	1,999,368.18
加：其他收益	1,151,291.50	4,312,366.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,115,069.66	6,075,488.85
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）	2,307,015.08	-437,030.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,062,131.80	638,154.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,797,196.44	-2,541,249.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-135,881.34	-145,551.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,689,584.31	65,015,635.30
加：营业外收入	810,562.74	199,909.02
减：营业外支出	299,855.31	203,682.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,200,291.74	65,011,862.16
减：所得税费用	2,860,370.12	6,799,697.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,339,921.62	58,212,164.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,339,921.62	58,212,164.59



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）	38,261,859.25	58,222,281.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	78,062.37	-10,117.15
六、其他综合收益的税后净额	-3,138,901.91	3,577,463.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,138,901.91	3,577,463.30
（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	-3,138,901.91	3,577,463.30
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	-3,138,901.91	3,577,463.30
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	35,201,019.71	61,789,627.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,122,957.34	61,799,745.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	78,062.37	-10,117.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4214	0.6412
（二）稀释每股收益	0.4042	0.6412

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：陈宜文      主管会计工作负责人：朱国庆      会计机构负责人：朱国庆

### 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	497,143,807.25	426,683,304.79
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	50,244,580.32	55,305,524.04
收到其他与经营活动有关的现金	14,602,036.96	19,427,596.42
经营活动现金流入小计	561,990,424.53	501,416,425.25
购买商品、接受劳务支付的现金	245,453,106.54	345,163,493.76
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	86,435,522.27	63,872,872.34
支付的各项税费	6,296,205.93	19,885,820.32
支付其他与经营活动有关的现金	65,335,357.70	45,890,672.15
经营活动现金流出小计	403,520,192.44	474,812,858.57
经营活动产生的现金流量净额	158,470,232.09	26,603,566.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	160,000.00
取得投资收益收到的现金	-1,625,978.91	12,969,705.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,716.81	299,000.00
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	48,437,737.90	13,428,705.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,262,277.55	134,226,509.48
投资支付的现金	90,722,671.30	
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		6,912,951.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	174,984,948.85	141,139,460.48
投资活动产生的现金流量净额	-126,547,210.95	-127,710,755.31
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	178,542,500.00	224,965,088.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	178,542,500.00	224,965,088.86
偿还债务支付的现金	168,472,013.28	161,401,497.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,636,858.98	6,914,933.74
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	495,423.49	2,671,322.81
筹资活动现金流出小计	179,604,295.75	170,987,754.38

筹资活动产生的现金流量净额	-1,061,795.75	53,977,334.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,403,305.80	22,983,725.60
五、现金及现金等价物净增加额	22,457,919.59	-24,146,128.55
加：期初现金及现金等价物余额	382,010,797.80	114,474,108.88
六、期末现金及现金等价物余额	404,468,717.39	90,327,980.33

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）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。

浙江泰福泵业股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 25 日