

证券代码：831278

股票简称：泰德股份

主办券商：中泰证券



# 泰德股份

NEEQ : 831278

## 青岛泰德汽车轴承股份有限公司

Qingdao Taide Automobile Bearing Co.,Ltd.



## 半年度报告

— 2019 —

### 公司半年度大事记



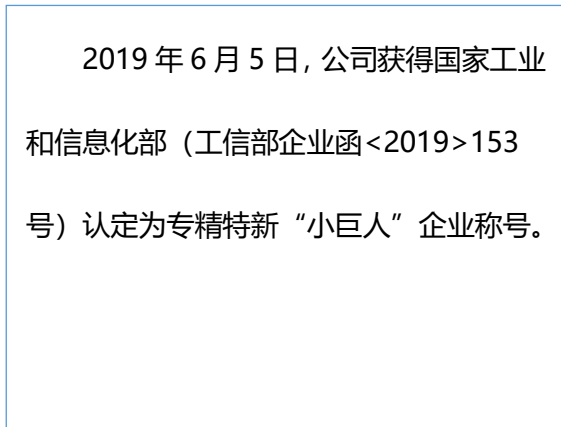
2019 年 3 月 29 日，公司获得华域三电汽车空调有限公司 2018 年度最佳供应商奖



2019 年 5 月，公司获得山东省轴承行业明星企业称号



2019 年 3 月，公司获得中国汽车工业协会、中国轴承工业协会联合颁发的汽车专用轴承 2017-2019 年度优秀供应商称号。



2019 年 6 月 5 日，公司获得国家工业和信息化部（工信部企业函<2019>153 号）认定为专精特新“小巨人”企业称号。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	23
第七节 财务报告 .....	27
第八节 财务报表附注 .....	39

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、办公司	指	青岛泰德汽车轴承股份有限公司
报告期	指	2019 年半年度
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司

## 声明与提示

### 【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人张新生、主管会计工作负责人刘德春及会计机构负责人（会计主管人员）王军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	青岛泰德汽车轴承股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao Taide Automobile Bearing Co.,Ltd.
证券简称	泰德股份
证券代码	831278
法定代表人	张新生
办公地址	青岛市李沧区兴华路 10 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张锡奎
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0532-84661798
传真	0532-84661798
电子邮箱	zhangxikui@qdtaide.com
公司网址	www.qdtaide.com
联系地址及邮政编码	青岛市李沧区兴华路 10 号 邮编：266041
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 12 月 17 日
挂牌时间	2014 年 11 月 4 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业- 轴承、齿轮和传动部件制造-轴承制造（C3451）
主要产品与服务项目	汽车轴承研发、生产、销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	118,206,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳、刘天鹏、刘德春、杜世强、陈升儒、郭延伟、张春山及王永臣 11 人

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91370200733531327B	否
注册地址	青岛市李沧区兴华路 10 号	否
注册资本（元）	118,206,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	102,642,167.35	124,060,731.35	-17.26%
毛利率%	26.91%	38.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,288,446.56	18,992,232.42	-87.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,658,268.64	17,595,931.22	-90.58%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.01%	10.91%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.73%	10.11%	-
基本每股收益	0.02	0.17	-88.24%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	323,162,786.23	340,371,361.72	-5.06%
负债总计	103,303,382.62	110,979,804.67	-6.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	219,859,403.61	229,391,557.05	-4.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.86	1.94	-4.12%
资产负债率%（母公司）	34.31%	33.17%	-
资产负债率%（合并）	31.97%	32.61%	-
流动比率	225.86%	217.50%	-
利息保障倍数	2.76	18.55	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,559,312.57	12,136,679.86	-78.91%
应收账款周转率	1.12	1.34	-
存货周转率	1.72	1.96	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.06%	8.97%	-
营业收入增长率%	-17.26%	6.42%	-
净利润增长率%	-87.95%	-12.12%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	118,206,000	118,206,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	2,385.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	739,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	741,385.79
所得税影响数	111,207.87
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	630,177.92

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 \_\_\_\_\_ 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

本公司是致力于汽车精密轴承单元化、自动化、智能化的研发、生产和销售及服务的提供商，属通用设备制造业。公司拥有完善、可靠和专业化的研发设施及经验丰富的研发团队，拥有专利 33 项，其中发明专利 11 项，参与起草行业标准 3 项，拥有软件著作权 2 项。主要为国内车用空调压缩机行业龙头企业华域三电、微型客车龙头企业上汽通用五菱、车用发动机龙头企业沈阳航天三菱及车用水泵龙头企业西泵股份(002536)等国内知名的汽车零部件一级供应商提供安全、可靠的国产化替代产品及系统化服务，同时，为国际著名的汽车零部件供应商法雷奥、盖茨等提供低成本、高性价比的可靠产品及一站式服务，参与国际化竞争。公司拥有设施完善的省级企业技术中心，是国家级高新技术企业，通过自主研发、科研院所合作及与客户同步研发等模式，保持公司技术优势，全力打造单元化+自动化+智能化的系统解决方案，始终与客户保持同步研发，加快新能源汽车相关零部件批量国产化配套进度，继续推进商用车托架轴承小批量产工作，加快转型升级及新旧动能转换，持续为客户提供前瞻性服务。公司通过技术营销拓展直销业务，收入来源主要是公司产品及服务的销售。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，据中国汽车工业协会统计分析，从 2019 年 6 月产销数据完成情况看，虽然行业整体降幅有所收窄，但是行业产销整体下降依然面临较大压力，产销已连续 12 个月呈现同比下降。1-6 月，乘用车产销分别完成 997.8 万辆和 1012.7 万辆，产销量同比分别下降 15.8%和 14%。从上半年产销情况来看，汽车产销整体处于低位运行，低于我们年初的预期。市场消费动能并未受“价格促销”等因素影响提升，消费者观望情绪未有改善。随着 7 月 1 日国家购置税新政的正式实施及部分地区国六标准的正式切换，消费动能或有所改善，这些将会成为下半年市场需求改善的积极因素。

公司受汽车行业持续下行影响较为突出，虽然公司采取积极销售政策及加大产品研发、新旧动能转换力度与投入，持续优化产品结构，向单元化、自动化及智能化系统方案发展，国内市场加快国产化替代进程，深度拓展国内高端乘用车用精密轴承及部件，海外市场积极拓展泰国、捷克、伊朗、墨西哥及

土耳其等汽车零部件市场，积极参与“一带一路”建设，继续拓展新能源车、轨道交通及机器人用高端精密轴承领域，但效果显现具有一定的滞后性，上半年营收出现两位数下降。

报告期内，由于汽车行业持续下行，发展低于预期，市场竞争加剧，胶州生产基地产能尚未释放，导致固定费用、人力资源费用等制造成本大幅增长，导致公司效益大幅下降。

#### （一）公司财务状况

2019年6月30日，公司资产总额为323,162,786.23元，比上年末的340,371,361.72元减少17,208,575.49元，下降5.06%，主要是因为：（1）货币资金期末余额较期初余额减少11,953,537.09元，主要是销售商品及提供劳务收到的现金减少所致；（2）存货期末余额较期初余额减少6,852,916.34元，主要是在产品及库存商品减少所致；（3）可供出售金融资产期末余额较期初余额减少900万元，主要是可供出售金融资产出售所致；

2019年6月30日，公司负债总额为103,303,382.62元，较上年度末的110,979,804.67元减少7,676,422.05元，下降6.92%，主要是因为本期公司采购原材料减少使应付票据及应付账款减少所致；

2019年6月30日，公司净资产总额为219,859,403.61元，比上年末的229,391,557.05元减少9,532,153.44元，减少了4.16%，主要为本期实现的净利润和分红所致。

#### （二）公司经营成果

2019年上半年公司营业收入为102,642,167.35元，比上年同期的124,060,731.35元减少21,418,564.00元，下降17.26%，主要是因为汽车行业市场需求减少所致；

2019年上半年营业成本为75,025,479.49元，比上年同期的76,794,991.66元减少1,769,512.17元，下降了2.30%，主要是市场需求减少产量降低所致；

本期毛利率为26.91%，较上年同期38.10%下降了11.19个百分点，主要原因为市场需求下降，胶州生产基地未达产导致制造费用以及人员工资上涨所致；

2019年上半年净利润为2,288,446.56元，比去年同期的18,992,232.42元减少了16,703,785.86元，降低87.95%，主要是市场需求下降、胶州工厂尚未达产固定费用增加、人力资源成本上涨，导致毛利大幅下降所致。

#### （三）现金流量情况

2019年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为2,559,312.57元，比上年同期的12,136,679.86元

减少了 9,577,367.29 元，主要原因是本期销售货款回收减少；

投资活动现金净流入为 545,248.08 元，上年同期净流出 10,388,825.37 元，本期减少净流出 10,934,073.45 元，主要为收回投资 9,000,000.00 元所致；

筹资活动产生的现金流量净额为-18,363,361.74 元，比上年同期的-2,670,427.50 元，净流出增加了 15,692,934.24 元，主要原因是利润分配及支付利息 13,363,361.74 元所致。

### 三、 风险与价值

#### 一、产品结构单一风险

汽车轴承是公司主导产品，一旦汽车市场出现重大不利变化，将影响公司经营与盈利。

应对措施：针对该风险，公司积极调整产品结构，加快产品系列拓展进度，汽车水泵轴连轴承占比逐年上升，自动化张紧器已批量交付客户，积极推进新能源车用电动压缩机用轴承及精密零部件布局，其中，电动压缩机防旋环已批量生产，电动压缩机轴承已进入小批配套，商用车托架轴承已进入小批阶段。持续加大研发力度，提升新品研发能力，紧跟战略性新兴产业，持续拓展高铁、机器人及新能源车驱动电机轴承项目、智能化电磁水泵等新品，提升公司的核心竞争力，降低产品结构单一的风险。

#### 二、税收优惠风险

公司于 2017 年 9 月 19 日通过高新技术企业复评，获得编号为 GR201737100211 的高新技术企业证书。一旦失去高新企业资格，或者在优惠期内减税条件发生变化不再符合减税条件，公司将失去按 15% 征收所得税的优惠政策。

应对措施：针对该风险，公司计划继续加大对新技术、新产品的开发资金投入，现已获得发明专利 11 项，实用新型专利 22 项，行业标准 3 项，软件著作权 2 项，在审发明专利 5 项，从而在客观上确保公司始终符合高新技术企业认定标准。

#### 三、公司生产场所变更风险

公司现在生产经营使用的青岛市李沧区兴华路 10 号的厂房和土地系向公司股东青岛市机械工业总公司租赁取得，青岛市机械工业总公司已经出具承诺书，承诺土地和建筑物继续租赁给公司使用，公司已经在胶州购买土地并建设厂房，且一期、二期建设 12100 平米厂房已投入使用，如青岛市机械工业总公司违反承诺，则仅会影响尚未搬迁部分正常的生产经营。

应对措施：针对该风险，首先，公司与机械工业总公司已经签订租赁协议，机械工业总公司也已经出具相应承诺书，从法律上保证公司对现有厂房和土地的使用权；其次，公司新厂房一、二期项目已顺利完工，目前已投入使用。

报告期内无新增风险因素。

#### 四、 企业社会责任

##### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

公司在发展壮大、为股东及社会持续创造价值的同时，积极承担、履行社会责任，从无拖欠元员工工资，及时足额缴纳各项税费及各项社会保险及住房公积金。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	4,500,000.00	380,045.79
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	80,200,000.00	30,060,000.00

#### (二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2014年4月19日，股份公司（筹）召开了创立大会暨第一次股东大会，经全体发起人审议并一致

同意通过了《青岛泰德汽车轴承股份有限公司股权激励计划》。

根据该计划，本次股权激励方式为股票期权。本次股权激励计划所涉及股票的来源为公司向激励对象定向发行的普通股，总额度为不高于 215 万股，占公司目前总股本的 3.58%。激励对象包括公司董事、高级管理人员、骨干等人员（具体人员由公司董事会确定）。期权考核期为三年，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，三年汇总考核，期满后分批次行权。行权价格为股改基准日评估净资产折价 1.44 元/股。

报告期内，上述股权激励计划尚未实施。

### （三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/10/23		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
董监高	2014/10/23		挂牌	避免关联交易	避免关联交易的承诺函	正在履行中
其他	2014/10/23		挂牌	避免关联交易	避免关联交易的承诺函	正在履行中
其他	2013/12/25		挂牌	其他承诺（产权登记手续）	办理完产权登记手续	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1、为避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人张新生、牛昕光、刘天鹏、张锡奎、李旭阳、刘德春、杜世强、陈升儒出具了《避免同业竞争承诺函》。

2、公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》，作出如下承诺：“本人将不利用作为青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事（或监事或高级管理人员或持股 5% 以上股东）身份影响公司的独立性，并将保持青岛泰德汽车轴承股份有限公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。”

3、2013 年 12 月 25 日，机械工业总公司出具承诺函，承诺自出具承诺函之日起两年内办理完产权登记手续。由于国有土地出让手续繁琐，暂未获得产权登记手续。公司胶州厂房一期工程、二期工程已具备使用条件，并于 2016 年 12 月底完成一期搬迁并投入生产，第一联合厂房已完工，正在验收。机械工业总公司为公司股东，且信用状况良好，地方规划近期也无变更迹象。

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其信息披露义务人，均能严格履行已披露承诺，未有任何违背承诺事项发生。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	7,648,737.92	2.37%	保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	质押	9,433,803.60	2.92%	银行承兑汇票质押
无形资产-土地使用权	抵押	2,819,372.04	0.87%	抵押担保
固定资产	抵押	32,700,672.76	10.12%	抵押担保
<b>总计</b>	-	52,602,586.32	16.28%	-

#### (五) 利润分配与公积金转增股本的情况

##### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 16 日	1.00	-	-
合计	1.00	-	-

##### 2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

##### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2019 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第十一次会议（详见公告：2019-002）、第二届监事会第六次会议（详见公告：2019-003）审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉》的议案，2019 年 4 月 22 日，经公司 2018 年度股东大会审议批准（详见公告：2019-010），于 2019 年 5 月 16 日，通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司执行完毕（详见公告：2019-014）。

#### (六) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

##### 1、股票发行情况



适用 不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2018/10/19	47,061,000.00	20,239,468.36	否	-	-	

募集资金使用详细情况：

2018 年第一次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，优化财务结构，购买生产设备及支付设备尾款等。募集资金的使用情况与公开披露的募集资金用途一致。报告期内，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；不存在募集资金用途变更的情况。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

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	86,701,509	73.35%	-877,500	85,824,009	72.61%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,412,497	7.96%	-877,500	8,534,997	7.22%	
	董事、监事、高管	10,501,497	8.89%	-877,500	9,623,997	8.14%	
	核心员工	2,470,800	2.09%	0	2,470,800	2.09%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	31,504,491	26.65%	877,500	32,381,991	27.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,237,491	23.89%	877,500	29,114,991	24.63%	
	董事、监事、高管	31,504,491	26.65%	-1,012,500	30,491,991	25.80%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		118,206,000	-	0	118,206,000	-	
普通股股东人数							114

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	24,804,000	0	24,804,000	20.98%	0	24,804,000
2	张新生	9,764,388	540,000	10,304,388	8.72%	7,728,291	2,576,097
3	青岛机电控股（集团）有限公司	9,077,650	0	9,077,650	7.68%	0	9,077,650
4	牛昕光	8,458,200	0	8,458,200	7.16%	6,343,650	2,114,550
5	青岛市机械工业总公司	5,040,000	0	5,040,000	4.26%	0	5,040,000
6	张锡奎	4,136,400	0	4,136,400	3.50%	3,102,300	1,034,100
7	李旭阳	3,961,800	0	3,961,800	3.35%	2,971,350	990,450
8	刘天鹏	3,690,000	0	3,690,000	3.12%	2,767,500	922,500
9	西藏汇成投资	3,600,000	0	3,600,000	3.05%		3,600,000

	有限公司						
10	刘德春	3,859,200	-540,000	3,319,200	2.81%	2,894,400	424,800
	<b>合计</b>	<b>76,391,638</b>	<b>0</b>	<b>76,391,638</b>	<b>64.63%</b>	<b>25,807,491</b>	<b>50,584,147</b>

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中自然人股东张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳、刘德春、刘天鹏与其他两名自然人股东签署一致行动人协议，为公司实际控制人，法人股东青岛机电控股（集团）有限公司为青岛市机械工业总公司的全资子公司，青岛市机械工业总公司为青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的全资子公司。除此之外，其余股东之间不存在关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

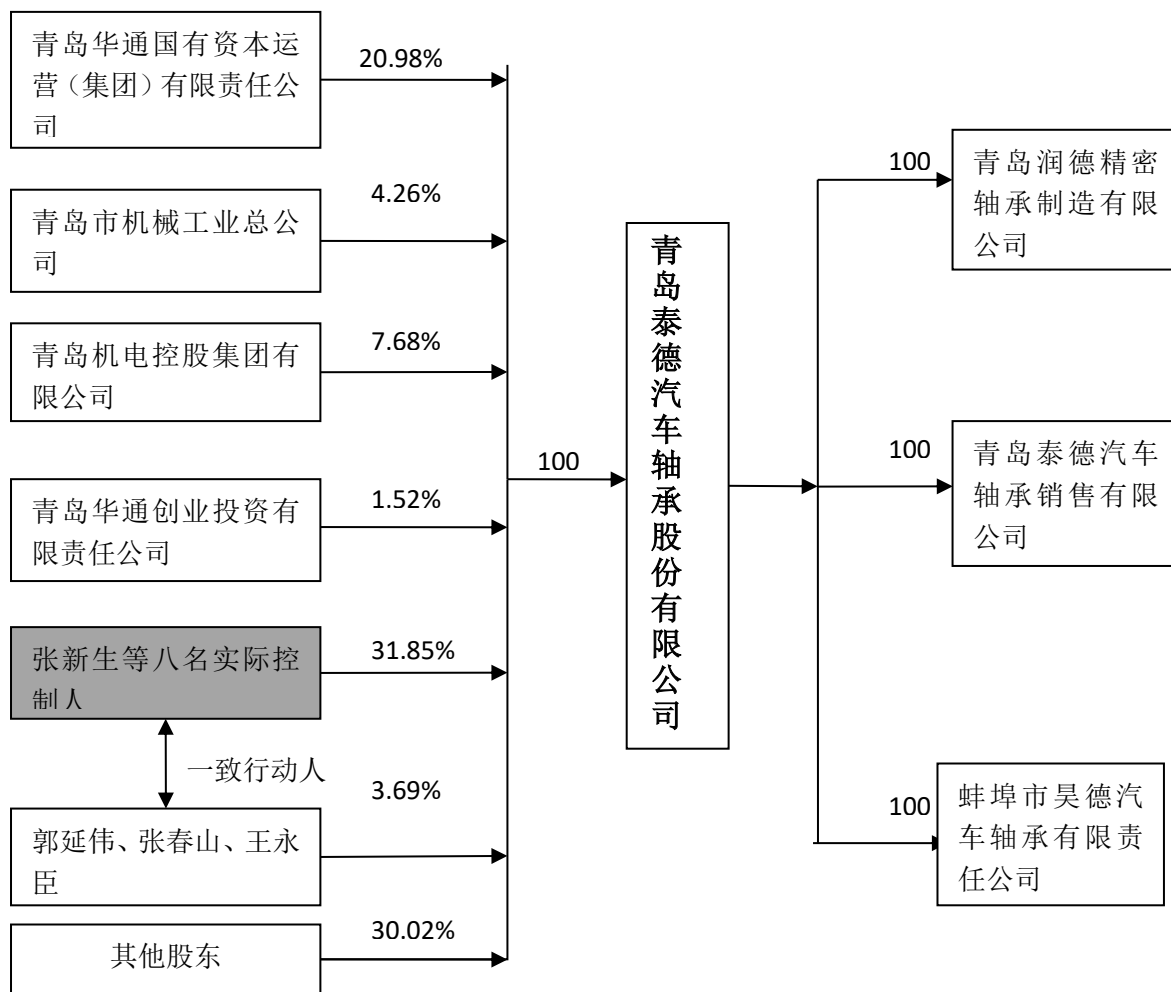
### （一） 控股股东情况

报告期内，公司不存在单个持股超股本总额 50%的股东，也不存在单个股东持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响的股东，公司股权较为分散，无控股股东。

### （二） 实际控制人情况

2011 年 7 月 15 日，张新生、牛昕光、刘天鹏、张锡奎、李旭阳、刘德春、杜世强、陈升儒等 8 人签署了《一致行动协议》，通过该协议，张新生等 8 人为公司实际控制人，2017 年 11 月 2 日，张新生等 8 位实际控制人经友好协商，续签了《一致行动协议》，并增加了郭延伟、张春山、王永臣 3 位一致行动人，张新生等 8 人为公司实际控制人（详见 2017 年 11 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《青岛泰德汽车轴承股份有限公司关于实际控制人续签一致行动协议并增加一致行动人的公告》（2017-032 号公告））截止到 2019 年 6 月 30 日，张新生等 8 人共计持有公司股份 37,649,988 股，持股比例 31.85%，郭延伟、张春山、王永臣等 3 人共计持有公司股份 4,356,000 股，持股比例 3.69%，通过该协议，截止到 2019 年 6 月 30 日，张新生等 8 位实际控制人拥有权益的公司股份为 35.54%。

实际控制人持股情况如下图所示：



1.张新生，男，1955 年 10 月 4 日出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 6 月至 1978 年 10 月，就职于青岛轴承厂，任总务科会计、食堂管理员；1978 年 11 月至 1984 年 6 月就职于青岛轴承厂，任团总支书记、团委书记；1984 年 7 月至 1986 年 8 月就职于青岛轴承厂，任三车间负责人、厂工会副主席；1986 年 9 月至 1988 年 7 月，受青岛轴承厂推荐，于全日制青岛市委党校（青岛行政管理学院）经济专业学习；1988 年 8 月至 1989 年 11 月就职于青岛轴承厂，任生产处处长；1989 年 12 月至 1997 年 7 月就职于青岛轴承厂，任副厂长；1997 年 8 月至 2001 年 11 月就职于青岛轴承厂，任党委书记；2001 年 12 月至 2014 年 4 月就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，任董事长。2014 年 5 月至 2017 年 4 月任青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事长，2017 年 4 月至今任青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事长，任期三年。

2.牛昕光，男，1962 年 8 月 28 日出生，中国海洋大学研究生班毕业，中国国籍，无境外永久居留

权。1981年7月毕业于青岛机械工业学校机制工艺专业。1981年8月至2001年11月就职于青岛轴承厂，历任技术员、工艺科长、技术科长、副总工程师、厂长助理、副厂长、党委副书记、常务副厂长；2001年12月至2014年4月就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，任董事、总经理。2014年5月至2017年4月任青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事、总经理，现任公司董事、总经理，任期三年。

3. 刘天鹏，男，1965年11月17日出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于青岛科技大学机械工程专业。1989年7月至2001年11月，就职于青岛轴承厂，历任技术员、车间主任、团总支书记、生产部部长；2001年12月至2014年4月，就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，任副总经理。现任公司副总经理，任期三年。

4. 张锡奎，男，1966年8月16日出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于上海高等机械专科学校机械制造与工艺专业。1989年7月至2001年11月就职于青岛轴承厂，历任技术员、工艺科长、技术科长、新品车间主任；2001年12月至2014年4月就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，任副总经理。现任公司董事会秘书，任期三年。

5. 李旭阳，男，中国国籍，1966年10月出生，大学专科学历，无境外永久居留权。1987年7月毕业于青岛科技大学机械工程专业。1987年9月至2001年11月就职于青岛轴承厂，历任技术员、科长；2001年12月至2014年4月，就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，任副总经理。现任公司副总经理，任期三年。

6. 刘德春，男，1955年1月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于山东大学会审电算化专业。1975年12月至2001年11月，就职于青岛轴承厂，历任车间成本核算员、财务会计、财务处长；2001年12月至2014年4月，就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，任财务负责人。现任公司财务负责人，任期三年。

7. 杜世强，男，1970年3月15日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于吉林工学院金属材料及焊接专业。1991年9月至1995年7月，就职于吉林省白山市轴承厂轴承研究所，任工艺研究室主任。1995年7月至2001年11月，就职于青岛轴承厂，历任工程师、副科长、处长、副总工程师。2001年12月至2014年4月，就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，任董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，任期三年。

8. 陈升儒，男，1963年11月5日出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1983年7月，毕业于青岛机械工业学校机械设计与工艺专业。1983年7月至1998年7月，就职于青岛轴承厂，历任

磨加工车间技术员、技术科技术员、技术开发科副科长、技术科副科长、助理工程师、工程师；1998年7月至2000年7月，就职于青岛三能电力设备公司，任技术科工程师兼技术科科长；2000年7月至2001年7月，就职于中集集团青岛冷藏箱有限公司，任设备工程师；2001年7月至2003年5月，就职于青岛4308厂，任设备工程师；2003年5月至2014年4月，就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，历任产品工程部经理、技术总监、总工程师、技术中心副主任。2019年5月13日辞任总工程师、技术中心副主任职务，现任公司技术中心工程师。

以上8位股东共同签署一致行动协议即为实际控制人，报告期内无变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张新生	董事长	男	1955年10月	大专	2017.4.20至2020.4.18	是
牛昕光	董事	男	1962年8月	研究生	2017.4.20至2020.4.18	是
牛昕光	总经理	男	1962年8月	研究生	2017.4.25至2020.4.18	是
董志强	董事	男	1965年8月	本科	2017.4.20至2020.4.18	否
刘永年	董事	男	1970年12月	本科	2017.4.20至2020.4.18	否
杜世强	董事	男	1970年3月	本科	2017.4.20至2020.4.18	是
杜世强	副总经理	男	1970年3月	本科	2017.4.25至2020.4.18	是
郭延伟	监事会主席	男	1967年7月	本科	2017.4.20至2020.4.18	是
马忠友	监事	男	1963年1月	研究生	2017.4.20至2020.4.18	否
王永臣	职工监事	男	1964年4月	大专	2017.4.20至2020.4.18	是
张锡奎	董事会秘书	男	1966年8月	大专	2017.4.25至2020.4.18	是
刘天鹏	副总经理	男	1965年11月	大专	2017.4.25至2020.4.18	是
李旭阳	副总经理	男	1966年10月	大专	2017.4.25至2020.4.18	是
张春山	副总经理	男	1982年10月	研究生	2017.4.25至2020.4.18	是
刘德春	总会计师	男	1955年1月	大专	2017.4.25至2020.4.18	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						7

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董、监、高人员张新生、牛昕光、刘天鹏、张锡奎、李旭阳、刘德春、杜世强与自然人股东陈升儒签署一致行动人协议，为公司实际控制人，董、监、高人员郭延伟、张春山、王永臣与实际控制人签署一致行动协议，与实际控制人保持一致行动，张新生与张春山为父子关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在其他的关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张新生	董事长	9,764,388	540,000	10,304,388	8.72%	-
牛昕光	董事、总经理	8,458,200	0	8,458,200	7.16%	-
董志强	董事	0	0	0	0%	-
刘永年	董事	0	0	0	0%	-
杜世强	董事、副总经理	1,890,000	0	1,890,000	1.60%	-
郭延伟	监事会主席	630,000	0	630,000	0.53%	-
马忠友	监事	0	0	0	0%	-
王永臣	职工监事	1,710,000	0	1,710,000	1.45%	-
张锡奎	董事会秘书	4,136,400	0	4,136,400	3.50%	-
刘天鹏	副总经理	3,690,000	0	3,690,000	3.12%	-
李旭阳	副总经理	3,961,800	0	3,961,800	3.35%	-
张春山	副总经理	2,016,000	0	2,016,000	1.71%	-
刘德春	总会计师	3,859,200	-540,000	3,319,200	2.80%	-
合计	-	40,115,988	0	40,115,988	33.94%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈升儒	总工程师	离任	无	辞任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	62	62
生产人员	370	323



销售人员	27	11
技术人员	17	48
财务人员	9	9
<b>员工总计</b>	<b>485</b>	<b>453</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	6
本科	43	29
专科	78	55
专科以下	358	363
<b>员工总计</b>	<b>485</b>	<b>453</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1、人员变动与人才引进

报告期内，由于汽车行业持续下行，发展低于预期，产能过剩明显。为提升品质及员工素质，改善公司运营效果，保证员工素质能力符合要求，保证满足市场交付能力，优化员工 32 人。

2、员工薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》及青岛市相关法律法规，与所有符合条件的员工签订劳动合同或协议。向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金。公司依法合规为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育五项社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴相关税费。

3、培训计划

公司建立完善的培训体系，年初制定培训计划，分层次进行定期和不定期专业培训，培训形式内外结合。专业技术岗位参加行业技术交流、专业培训、客户技术交流、内部技术研讨会，提升专业技能。生产员工按计划每年进行操作技能、技术质量、安全生产、现场管理等方面培训，提升员工综合素质，年度考评一、二、三级星级员工表彰奖励。特种岗位严格执行相关部门培训要求，均已取得上岗资格。通过培训很好地提升了员工综合技能及归属感，为公司发展奠定了基础。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

公司对所有退休职工均不负担任何费用。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	36	36

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1
------------------------------	---	---

**核心人员的变动情况：**

核心人员本期无变动。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	53,355,297.48	65,308,834.57
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		129,857,433.35	122,896,008.35
其中：应收票据	二、2	42,627,742.60	41,056,397.81
应收账款	二、2	87,229,690.75	81,839,610.54
应收款项融资			
预付款项	二、3	7,836,751.37	5,129,581.06
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	226,407.15	100,467.48
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	40,258,165.17	47,111,081.51
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、6	1,782,721.58	834,256.94
<b>流动资产合计</b>		<b>233,316,776.10</b>	<b>241,380,229.91</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产	二、7	-	9,000,000.00
其他债权投资		-	-

持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产			
固定资产	二、8	83,607,670.08	84,560,758.30
在建工程	二、9	640,909.09	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	二、10	3,410,868.29	3,491,516.33
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、11	1,024,924.03	865,644.01
递延所得税资产	二、12	1,161,638.64	1,073,213.17
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>89,846,010.13</b>	<b>98,991,131.81</b>
<b>资产总计</b>		<b>323,162,786.23</b>	<b>340,371,361.72</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、13	55,000,000.00	55,000,000.00
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		46,971,018.95	50,019,344.25
其中：应付票据	二、14	17,082,541.52	14,964,220.74
应付账款	二、14	29,888,477.43	35,055,123.51
预收款项	二、15	258,084.95	127,012.47
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	二、16	-	-
应交税费	二、17	919,286.90	825,788.62
其他应付款	二、18	154,991.82	5,007,659.33
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-

应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>103,303,382.62</b>	<b>110,979,804.67</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>103,303,382.62</b>	<b>110,979,804.67</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、19	118,206,000.00	118,206,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、20	21,289,881.43	21,289,881.43
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、21	10,538,382.01	10,538,382.01
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、22	69,825,140.17	79,357,293.61
归属于母公司所有者权益合计		219,859,403.61	229,391,557.05
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>219,859,403.61</b>	<b>229,391,557.05</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>323,162,786.23</b>	<b>340,371,361.72</b>

法定代表人：张新生

主管会计工作负责人：刘德春

会计机构负责人：王军

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		46,649,760.76	57,986,967.19
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		41,027,742.60	35,696,045.75
应收账款		76,977,424.50	73,302,534.57
应收款项融资		-	-
预付款项		7,331,286.67	4,561,934.27
其他应收款		5,649,557.93	5,536,900.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		34,729,687.40	39,452,402.33
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,772,453.72	696,319.58
<b>流动资产合计</b>		<b>214,137,913.58</b>	<b>217,233,103.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	9,000,000.00
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		76,845,471.92	77,283,761.91
在建工程		640,909.09	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		3,410,868.29	3,491,516.33
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,024,924.03	865,644.01

递延所得税资产		905,920.70	811,665.19
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>102,828,094.03</b>	<b>111,452,587.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>316,966,007.61</b>	<b>328,685,691.13</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		55,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		17,082,541.52	14,964,220.74
应付账款		34,312,836.87	33,263,355.75
预收款项		258,084.95	127,012.47
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		88,481.85	681,555.24
其他应付款		2,015,889.98	5,003,845.37
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>108,757,835.17</b>	<b>109,039,989.57</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>108,757,835.17</b>	<b>109,039,989.57</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		118,206,000.00	118,206,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		21,289,881.43	21,289,881.43
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		10,538,382.01	10,538,382.01
一般风险准备		-	-
未分配利润		58,173,909.00	69,611,438.12
<b>所有者权益合计</b>		<b>208,208,172.44</b>	<b>219,645,701.56</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>316,966,007.61</b>	<b>328,685,691.13</b>

法定代表人：张新生

主管会计工作负责人：刘德春

会计机构负责人：王军

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>102,642,167.35</b>	<b>124,060,731.35</b>
其中：营业收入	二、23	102,642,167.35	124,060,731.35
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>100,673,478.33</b>	<b>103,318,417.15</b>
其中：营业成本	二、23	75,025,479.49	76,794,991.66
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	二、24	1,214,640.46	1,239,435.85
销售费用	二、25	2,471,214.53	2,961,734.32
管理费用	二、26	13,925,421.09	12,197,330.06
研发费用	二、27	5,529,146.09	8,552,048.51
财务费用	二、28	1,505,322.86	1,208,150.65
其中：利息费用		1,542,761.74	1,270,427.50
利息收入		88,652.84	48,940.79
信用减值损失	二、31	1,002,253.81	-
资产减值损失	二、32	-	364,726.10
加：其他收益	二、29	403,000.00	-



投资收益（损失以“-”号填列）	二、30	-	540,000.00
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（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）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、33	2,385.79	74,799.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,374,074.81	21,357,113.63
加：营业外收入	二、34	336,000.00	948,025.84
减：营业外支出	二、35	-	15,412.09
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,710,074.81	22,289,727.38
减：所得税费用	二、36	421,628.25	3,297,494.96
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,288,446.56	18,992,232.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,288,446.56	18,992,232.42
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.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		2,288,446.56	18,992,232.42
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-

<b>七、综合收益总额</b>		2,288,446.56	18,992,232.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,288,446.56	18,992,232.42
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.17

法定代表人：张新生

主管会计工作负责人：刘德春

会计机构负责人：王军

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		106,282,905.79	125,791,760.28
减：营业成本		83,924,163.89	85,132,531.57
税金及附加		948,659.75	975,588.95
销售费用		2,444,641.60	2,516,121.87
管理费用		13,016,690.13	11,315,467.36
研发费用		4,171,789.60	6,587,964.07
财务费用		1,389,230.65	1,084,898.26
其中：利息费用		1,542,761.74	1,270,427.50
利息收入		216,777.21	175,805.55
加：其他收益		403,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	540,000.00
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（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）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-628,370.06	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-489,947.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,385.79	74,799.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		164,745.90	18,304,040.30
加：营业外收入		330,000.00	538,025.84
减：营业外支出		-	2,923.83
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		494,745.90	18,839,142.31
减：所得税费用		111,675.02	2,791,938.82
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		383,070.88	16,047,203.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		383,070.88	16,047,203.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-

列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>383,070.88</b>	<b>16,047,203.49</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张新生

主管会计工作负责人：刘德春

会计机构负责人：王军

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		101,663,980.26	119,734,460.85
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		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
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		416,960.11	1,241,141.02
收到其他与经营活动有关的现金		827,652.84	1,161,886.63
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>102,908,593.21</b>	<b>122,137,488.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		60,080,724.55	70,612,423.53
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
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		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		29,823,175.52	28,599,133.09
支付的各项税费		6,189,693.66	6,977,918.51
支付其他与经营活动有关的现金		4,255,686.91	3,811,333.51
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>100,349,280.64</b>	<b>110,000,808.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,559,312.57</b>	<b>12,136,679.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		-	540,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>540,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,454,751.92	10,928,825.37
投资支付的现金		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>8,454,751.92</b>	<b>10,928,825.37</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>545,248.08</b>	<b>-10,388,825.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	31,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,363,361.74	1,270,427.50
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		5,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>48,363,361.74</b>	<b>32,670,427.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-18,363,361.74</b>	<b>-2,670,427.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-15,258,801.09</b>	<b>-922,573.01</b>
加：期初现金及现金等价物余额		60,965,360.65	16,894,699.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>45,706,559.56</b>	<b>15,972,126.09</b>

法定代表人：张新生

主管会计工作负责人：刘德春

会计机构负责人：王军

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		90,644,205.24	103,753,696.09
收到的税费返还		228,775.37	1,050,505.43
收到其他与经营活动有关的现金		3,710,516.10	22,974,570.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>94,583,496.71</b>	<b>127,778,771.80</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		63,200,610.11	68,098,509.57
支付给职工以及为职工支付的现金		19,244,088.76	18,218,138.48
支付的各项税费		4,426,013.57	5,178,836.02
支付其他与经营活动有关的现金		4,852,752.15	25,809,314.36
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>91,723,464.59</b>	<b>117,304,798.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,860,032.12</b>	<b>10,473,973.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		-	540,000.00
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		139,261.11	139,261.11
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>9,139,261.11</b>	<b>679,261.11</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,278,401.92	10,603,890.39
投资支付的现金		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>8,278,401.92</b>	<b>10,603,890.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>860,859.19</b>	<b>-9,924,629.28</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	31,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,363,361.74	1,270,427.50
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>48,363,361.74</b>	<b>32,670,427.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-18,363,361.74</b>	<b>-2,670,427.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-14,642,470.43</b>	<b>-2,121,083.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额		53,643,493.27	9,198,792.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>39,001,022.84</b>	<b>7,077,708.69</b>

法定代表人：张新生

主管会计工作负责人：刘德春

会计机构负责人：王军

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

1、据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

2、财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

##### 2、 长期资产

2019 年 1 月 28 日，本公司将青岛市崂山区华通小额贷款有限公司 6%股权转让给澳天然国际集团有限公司，转让价格 900.00 万元，已收到股权转让款

##### 3、 研究与开发支出

报告期内重大的研究和开发支出有两个项目，一是汽车电磁水泵电磁离合器开发项目研发费用本期发生额 1,926,487.82 元，二是高速轴承开发项目研发费用本期发生额 2,245,301.78 元。

## 报表项目注释

### 二、合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“上期”指 2018 年 1-6 月，“本期”指 2019 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	30,718.36	5,990.60
银行存款	45,675,841.20	60,959,370.05
其他货币资金	7,648,737.92	4,343,473.92
<b>合 计</b>	<b><u>53,355,297.48</u></b>	<b><u>65,308,834.57</u></b>

注：本公司期末使用受限制的货币资金为 7,648,737.92 元，为银行承兑汇票保证金。

#### 2、应收票据及应收账款

项 目	年末余额	年初余额
应收票据	42,627,742.60	41,056,397.81
应收账款	87,229,690.75	81,839,610.54
<b>合 计</b>	<b><u>129,857,433.35</u></b>	<b><u>122,896,008.35</u></b>

##### (1) 应收票据

应收票据分类列示：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,627,742.60	41,056,397.81
商业承兑票据		
<b>合 计</b>	<b><u>42,627,742.60</u></b>	<b><u>41,056,397.81</u></b>

期末公司已质押的应收票据：

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	9,433,803.60
商业承兑票据	
<b>合计</b>	<b><u>9,433,803.60</u></b>

期末公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	15,297,729.96	
商业承兑票据		
<b>合 计</b>	<b><u>15,297,729.96</u></b>	



(2) 应收账款情况

1) 应收账款分类披露:

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,481,036.02	99.80	7,251,345.27	7.67	87,229,690.75
其中: 组合 1	94,481,036.02	99.80	7,251,345.27	7.67	87,229,690.75
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	192,758.96	0.20	192,758.96	100.00	
<b>合 计</b>	<b><u>94,673,794.98</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>7,444,104.23</u></b>	<b><u>7.86</u></b>	<b><u>87,229,690.75</u></b>

续表:

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	88,095,330.41	99.78	6,255,719.87	7.10	81,839,610.54
其中: 组合 1	88,095,330.41	99.78	6,255,719.87	7.10	81,839,610.54
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	192,758.96	0.22	192,758.96	100.00	
<b>合 计</b>	<b><u>88,288,089.37</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>6,448,478.83</u></b>	<b><u>7.30</u></b>	<b><u>81,839,610.54</u></b>

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例%	期末余额	
				账龄	计提理由
山东蒙沃变速器有限公司	68,113.52	68,113.52	100.00	3-4 年 2,035.60 元; 4-5 年 13,346.84 元; 5 年以上 52,731.08 元	款项回收可能性较低
河南安和汽车实业有限公司	2,200.00	2,200.00	100.00	4-5 年	款项回收可能性较低
九江启元机电仪器有限公司	53,232.00	53,232.00	100.00	5 年以上	款项回收可能性较低
北京华日海天商贸有限公司	17,592.00	17,592.00	100.00	4-5 年	款项回收可能性较低
重庆科云汽车空调配件有限公司	10,500.01	10,500.01	100.00	4-5 年 6,000.01 元; 5 年以上 4,500.00 元	款项回收可能性较低
九江己瑞科技发展有限公司	41,121.43	41,121.43	100.00	3-4 年 16,700.00 元; 4-5 年 24,421.43 元	款项回收可能性较低
<b>合 计</b>	<b><u>192,758.96</u></b>	<b><u>192,758.96</u></b>	<b><u>100.00</u></b>		

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	79,298,018.47	3,964,900.93	5.00
1 至 2 年	10,688,277.44	1,068,827.74	10.00
2 至 3 年	2,873,196.45	861,958.94	30.00
3 至 4 年	496,213.38	248,106.69	50.00
4 至 5 年	88,896.54	71,117.23	80.00
5 年以上	1,036,433.74	1,036,433.74	100.00
<b>合 计</b>	<b><u>94,481,036.02</u></b>	<b><u>7,251,345.27</u></b>	

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 995,625.40 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	坏账准备	占应收账款余额比例%
ValeoAutomotive(Thailand)Co.,Ltd [法雷奥压缩机离合器(泰国)公司]	非关联方	13,369,856.44	1 年以内	668,492.82	14.12
上海金山易通汽车离合器有限公司	非关联方	12,479,929.99	1 年以内	623,996.50	13.18
安徽昊方机电股份有限公司	非关联方	7,826,185.81	1 年以内	391,309.29	8.27
重庆比速云博动力科技有限公司	非关联方	3,513,092.10	1-2 年	351,309.21	3.71
上海三电汽车空调有限公司	非关联方	3,342,258.20	1 年以内	167,112.91	3.53
<b>合 计</b>		<b><u>40,531,322.54</u></b>		<b><u>2,202,220.73</u></b>	<b><u>42.81</u></b>

4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

### 3、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,093,069.23	90.51	3,838,275.59	74.83
1 至 2 年	436,615.75	5.57	934,758.90	18.22
2 至 3 年	146,442.00	1.87	269,222.18	5.25
3 年以上	160,624.39	2.05	87,324.39	1.70
<b>合 计</b>	<b><u>7,836,751.37</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>5,129,581.06</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

(2) 账龄超过一年且金额重要的预付账款未及时结算原因的说明

单位名称	金额	账龄	未结算原因
新昌县东霸提升机制造厂	186,925.00	1-2 年 100,700.00 元, 2-3 年 86,225.00 元	设备正在调试中
无锡市浩强精密机械有限公司	150,000.00	1-2 年	设备正在调试中

合 计 **336,925.00**

(3) 预付款项期末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	账龄	未结算原因
十堰高周波科工贸有限公司	非关联方	1,070,300.00	13.66	1 年以内	设备正在调试中
无锡市浩强精密机械有限公司	非关联方	900,000.00	11.48	1 年以内 750,000.00 元, 1-2 年 150,000.00 元	设备正在调试中
无锡市动律机械有限公司	非关联方	747,573.03	9.54	1 年以内	设备正在调试中
国网山东省电力公司胶州市供电公司	非关联方	450,283.70	5.75	1 年以内	预付电费
青岛杰瑞工控技术有限公司	非关联方	427,450.00	5.45	1 年以内	设备正在调试中
<b>合 计</b>		<b><u>3,595,606.73</u></b>	<b><u>45.88</u></b>		

4、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	226,407.15	100,467.48
<b>合 计</b>	<b><u>226,407.15</u></b>	<b><u>100,467.48</u></b>

(1) 其他应收款分类披露:

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	238,323.32	70.65	11,916.17	5.00	226,407.15
其中: 组合 1	238,323.32	70.65	11,916.17	5.00	226,407.15
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	99,000.00	29.35	99,000.00	100.00	
<b>合 计</b>	<b><u>337,323.32</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>110,916.17</u></b>	<b><u>32.88</u></b>	<b><u>226,407.15</u></b>

续表:

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	105,755.24	51.65	5,287.76	5.00	100,467.48
其中: 组合 1	105,755.24	51.65	5,287.76	5.00	100,467.48
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	99,000.00	48.35	99,000.00	100.00	

**合 计** **204,755.24** **100.00** **104,287.76** **1.82** **100,467.48**

1) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

单位名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
苏州工业园区中瑞炉业有限公司	99,000.00	99,000.00	100.00%	款项回收可能性较低
<b>合 计</b>	<u><b>99,000.00</b></u>	<u><b>99,000.00</b></u>	<u><b>100.00%</b></u>	

2) 组合 1 中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	238,323.32	11,916.17	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
<b>合 计</b>	<u><b>238,323.32</b></u>	<u><b>11,916.17</b></u>	

(2) 其他应收款性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
维修费	99,000.00	99,000.00
退税款	87,371.82	66,828.79
代垫款项	32,364.20	38,926.45
备用金	118,587.30	
<b>合 计</b>	<u><b>337,323.32</b></u>	<u><b>204,755.24</b></u>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备 6,628.41 元。

(4) 其他应收款期末余额主要单位情况:

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
倪翠翠	非关联方	备用金	113,705.60	1 年以内	33.71	5,685.28
苏州工业园区中瑞炉业有限公司	非关联方	维修费	99,000.00	3-4 年 30,000.00 元, 5 年以上 69,000.00 元	29.35	99,000.00
应收出口退税款	非关联方	退税款	87,371.82	1 年以内	25.90	4,368.59
代垫社保个人缴款	非关联方	代垫款项	23,604.20	1 年以内	7.00	1,180.21

代垫公积金个人缴款	非关联方	代垫款项	8,760.00	1 年以内	2.60	438.00
<b>合 计</b>			<b><u>332,441.62</u></b>		<b><u>98.56</u></b>	<b><u>110,672.08</u></b>

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

### 5、 存货

(1) 存货分类：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	416,395.58		416,395.58	722,914.69		722,914.69
在产品	6,696,688.47		6,696,688.47	9,483,488.84		9,483,488.84
库存商品	29,411,066.66		29,411,066.66	31,641,367.08		31,641,367.08
委托加工物资	3,734,014.46		3,734,014.46	5,263,310.90		5,263,310.90
<b>合 计</b>	<b><u>40,258,165.17</u></b>		<b><u>40,258,165.17</u></b>	<b><u>47,111,081.51</u></b>		<b><u>47,111,081.51</u></b>

(2) 存货跌价准备：期末存货不存在减值迹象。

### 6、 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	615,657.89	30,717.38
多缴企业所得税	1,107,063.69	803,539.56
待摊租赁费	60,000.00	
<b>合 计</b>	<b><u>1,782,721.58</u></b>	<b><u>834,256.94</u></b>

### 7、 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按成本计量的				9,000,000.00		9,000,000.00
<b>合 计</b>				<b><u>9,000,000.00</u></b>		<b><u>9,000,000.00</u></b>

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加		
青岛市崂山区华通小额贷款有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00					
<b>合 计</b>	<b><u>9,000,000.00</u></b>		<b><u>9,000,000.00</u></b>					

(3) 注：2019 年 1 月 28 日，本公司将青岛市崂山区华通小额贷款有限公司 6%股权转让给澳天然

国际集团有限公司，转让价格 900.00 万元，已收到股权转让款。

## 8、固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	83,607,670.08	84,560,758.30
固定资产清理		
合 计	<b><u>83,607,670.08</u></b>	<b><u>84,560,758.30</u></b>

### (1) 固定资产情况：

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
一、账面原值：					
1. 期初余额	20,075,718.49	119,865,313.27	2,729,055.56	3,355,638.72	146,025,726.04
2. 本期增加金额		3,153,206.33	953,106.20	19,177.88	4,125,490.41
(1) 购置		3,153,206.33	953,106.20	19,177.88	4,125,490.41
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		21,079.96			21,079.96
(1) 处置或报废		21,079.96			21,079.96
4. 期末余额	<b><u>20,075,718.49</u></b>	<b><u>122,997,439.64</u></b>	<b><u>3,682,161.76</u></b>	<b><u>3,374,816.60</u></b>	<b><u>150,130,136.49</u></b>
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,805,047.08	54,985,098.88	2,207,030.24	2,467,791.54	61,464,967.74
2. 本期增加金额	475,362.90	4,370,735.20	76,036.17	139,361.12	5,061,495.39
(1) 计提	475,362.90	4,370,735.20	76,036.17	139,361.12	5,061,495.39
3. 本期减少金额		3,996.72			3,996.72
(1) 处置或报废		3,996.72			3,996.72
4. 期末余额	<b><u>2,280,409.98</u></b>	<b><u>59,351,837.36</u></b>	<b><u>2,283,066.41</u></b>	<b><u>2,607,152.66</u></b>	<b><u>66,522,466.41</u></b>
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<b><u>17,795,308.51</u></b>	<b><u>63,645,602.28</u></b>	<b><u>1,399,095.35</u></b>	<b><u>767,663.94</u></b>	<b><u>83,607,670.08</u></b>
2. 期初账面价值	<b><u>18,270,671.41</u></b>	<b><u>64,880,214.39</u></b>	<b><u>522,025.32</u></b>	<b><u>887,847.18</u></b>	<b><u>84,560,758.30</u></b>

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

(6) 用于抵押的固定资产情况说明：

2019 年 3 月 18 日，本公司以拥有的设备（机器设备 HCGM-M400 等）与青岛银行股份有限公司向阳路支行签订最高额抵押合同，抵押期间自 2019 年 3 月 18 日起至 2022 年 3 月 18 日止，抵押合同编号 802512019 高抵字第 00035 号，抵押设备原值 28,040,559.90 元，抵押的设备原值占本公司固定资产原值的比例为 18.69%；截止 2019 年 6 月 30 日，抵押设备账面价值 24,529,991.05 元。

本公司向青岛银行股份有限公司向阳路支行借款 2,500.00 万元，以土地使用权及建筑物、构筑物所有权设定最高额抵押，抵押物为房地产鲁[2018]胶州市不动产权第 0009856 号。抵押房产的建筑面积为 13,402.21 平方米，抵押房产原值 9,624,954.51 元。抵押的房产原值占本公司固定资产原值的比例为 6.41%；截止 2019 年 6 月 30 日，抵押房产账面价值 8,170,681.71 元。

## 9、在建工程

(1) 在建工程情况：

项 目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
胶州环保配套工程项目	640,909.09		640,909.09			
<b>合 计</b>	<b><u>640,909.09</u></b>		<b><u>640,909.09</u></b>			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额
胶州环保配套工程项目	734,906.50		640,909.09		
<b>合计</b>	<b><u>734,906.50</u></b>		<b><u>640,909.09</u></b>		

续表：

项目名称	期末余额	工程投入占预算比例(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
胶州环保配套工程项目	640,909.09	87.21				自有资金
<b>合计</b>	<b><u>640,909.09</u></b>	<b><u>87.21</u></b>				

(3) 在建工程减值准备：该工程未发生减值。

(4) 其他说明：截止 2019 年 6 月 30 日无用于抵押或担保的在建工程。

## 10、无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			

项 目	土地使用权	软件	合 计
1.期初余额	3,494,782.00	869,389.76	4,364,171.76
2.本期增加金额			
(1)购置			
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
<b>4.期末余额</b>	<b><u>3,494,782.00</u></b>	<b><u>869,389.76</u></b>	<b><u>4,364,171.76</u></b>
二、累计摊销			
1.期初余额	638,231.44	234,423.99	872,655.43
2.本期增加金额	37,178.52	43,469.52	80,648.04
(1) 摊销	37,178.52	43,469.52	80,648.04
3.本期减少金额			
(1)处置			
<b>4.期末余额</b>	<b><u>675,409.96</u></b>	<b><u>277,893.51</u></b>	953,303.47
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 摊销			
3.本期减少金额			
(1)处置			
<b>4.期末余额</b>			
四、账面价值			
<b>1.期末账面价值</b>	<b><u>2,819,372.04</u></b>	<b><u>591,496.25</u></b>	<b><u>3,410,868.29</u></b>
<b>2.期初账面价值</b>	<b><u>2,856,550.56</u></b>	<b><u>634,965.77</u></b>	<b><u>3,491,516.33</u></b>

注：本公司向青岛银行股份有限公司向阳路支行借款 2,500.00 万元，以土地使用权及建筑物、构筑物所有权设定最高额抵押，抵押物为房地产鲁[2018]胶州市不动产权第 0009856 号。抵押的土地使用权账面原值为 3,494,782.00 元，账面价值为 2,819,372.04 元。

### 11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	865,644.01	492,845.23	333,565.21		1,024,924.03
<b>合 计</b>	<b><u>865,644.01</u></b>	<b><u>492,845.23</u></b>	<b><u>333,565.21</u></b>		<b><u>1,024,924.03</u></b>

### 12、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------



	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,555,020.40	1,122,209.80	6,552,766.59	972,930.55
内部交易未实现利润	262,858.93	39,428.84	668,550.81	100,282.62
<b>合 计</b>	<b><u>7,817,879.33</u></b>	<b><u>1,161,638.64</u></b>	<b><u>7,221,317.40</u></b>	<b><u>1,073,213.17</u></b>

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	32,548.05	21,799.45
<b>合 计</b>	<b><u>32,548.05</u></b>	<b><u>21,799.45</u></b>

**13、短期借款**

## (1) 短期借款分类:

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		
<b>合 计</b>	<b><u>55,000,000.00</u></b>	<b><u>55,000,000.00</u></b>

## (2) 注:

①本公司向青岛银行股份有限公司向阳路支行借款 2,500.00 万元，以土地使用权及建筑物、构筑物所有权设定最高额抵押，抵押物为房地产鲁[2018]胶州市不动产权第 0009856 号。

2019 年 3 月 18 日，本公司与青岛银行股份有限公司向阳路支行签订借款合同，合同编号为 802512019 借字第 00013 号，借款 2,500.00 万元，借款期限为 2019 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 18 日（实际借款日及到期日以借款凭证为准），该借款的担保方式为抵押、保证，抵押物为：机器设备 HCGM-M400 等，保证人为张新生、李福珍、青岛润德精密轴承制造有限公司。

②2019 年 6 月 21 日，本公司与齐鲁银行股份有限公司青岛胶州支行签订借款合同，合同编号为 2019 年 150051 法借字第 0017 号，借款 500.00 万元，借款期限为 2019 年 6 月 21 日起至 2020 年 6 月 19 日，该借款的保证方式为保证，保证人为张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、青岛润德精密轴承制造有限公司。

③2018 年 9 月 7 日，本公司与招商银行股份有限公司青岛分行借款 500.00 万元，借款期限为 2018 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 6 日，合同编号为：授信协议 2018 年信字第 21180821 号，该借款的担保方式为保证，保证人：青岛润德精密轴承有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛、李旭阳、张锡奎、张红艳、于红。

④2018年10月18日,本公司与兴业银行股份有限公司青岛支行借款500.00万元,借款期限为2018年10月18日至2019年10月18日,借款合同编号为:兴银青借字2018-298号,该借款的担保方式为保证,保证人为:青岛润德精密轴承制造有限公司、张新生、李福珍。

⑤2018年11月1日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行贷款500.00万元,贷款期限为2018年11月1日至2019年10月31日,借款合同编号:2018年150051法借字第0016号,该贷款的担保方式为保证,保证人为:张新生、李福珍。

⑥2018年11月12日,本公司与中国银行股份有限公司青岛市南支行贷款500.00万元,贷款期限为2018年11月12日至2019年11月11日,借款合同编号为:借款合同2018年150051法借字第0006号,该贷款的担保方式为保证,保证人为:青岛泰德轴承销售有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、青岛润德精密轴承制造有限公司、张新生、牛昕光、李旭阳、张锡奎。

⑦2018年11月16日,本公司与齐鲁银行青岛胶州支行贷款500.00万元,贷款期限为2018年11月16日至2019年11月15日,借款合同编号为:齐鲁银行青岛胶州支行2018年150051法借字第0016号,该贷款的担保方式为保证,保证人为青岛高创科技融资担保有限公司、青岛润德精密轴承有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛。青岛泰德轴承销售有限公司、青岛润德精密轴承有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛为青岛高创科技融资担保有限公司提供反担保,本公司以持有的十七项发明专利权为青岛高创科技融资担保有限公司提供反担保。

**14、应付票据及应付账款**

种 类	期末余额	年初余额
应付票据	17,082,541.52	14,964,220.74
应付账款	29,888,477.43	35,055,123.51
合 计	46,971,018.95	50,019,344.25

**(1) 应付票据**

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	17,082,541.52	14,964,220.74
合计	<u>17,082,541.52</u>	<u>14,964,220.74</u>

注:①截止2019年6月30日,100%保证金银行承兑汇票金额为7,648,737.92元,以应收票据质押办理银行承兑汇票金额为9,433,803.60元。

②截止2019年6月30日,承兑汇票已到期、尚未支付的应付票据:无。

**(2) 应付账款**

(1) 应付账款按照性质列示:

项 目	期末余额	期初余额
材料款	27,659,547.07	31,987,254.41
设备工程款	588,175.61	1,449,849.63
委托加工费及其他	1,640,754.75	1,618,019.47
<b>合 计</b>	<b><u>29,888,477.43</u></b>	<b><u>35,055,123.51</u></b>

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
青岛永鑫得工贸有限公司	187,120.12	2-3 年	购货款尚未支付
<b>合 计</b>	<b><u>187,120.12</u></b>		

(3) 应付账款余额及账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	占 比 (%)	金 额	占 比 (%)
1 年以内	28,959,921.89	96.59	33,787,754.16	96.38
1—2 年	395,927.94	1.32	849,172.56	2.42
2—3 年	350,852.61	1.17	156,244.00	0.45
3 年以上	181,774.99	0.92	261,952.79	0.75
<b>合 计</b>	<b><u>29,888,477.43</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>35,055,123.51</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

15、预收款项

(1) 预收款项列示:

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	258,084.95	127,012.47
<b>合 计</b>	<b><u>258,084.95</u></b>	<b><u>127,012.47</u></b>

(2) 预收账款余额及账龄分析

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	258,084.95	127,012.47
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
<b>合 计</b>	<b><u>258,084.95</u></b>	<b><u>127,012.47</u></b>

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		27,837,023.84	27,837,023.84	
二、离职后福利-设定提存计划		1,986,151.68	1,986,151.68	

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利

**合 计** **29,823,175.52** **29,823,175.52**

(2) 短期薪酬列示:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		25,797,789.90	25,797,789.90	
2、职工福利费		247,580.50	247,580.50	
3、社会保险费		1,140,995.49	1,140,995.49	
其中： 医疗保险费		956,408.88	956,408.88	
工伤保险费		30,968.51	30,968.51	
生育保险费		153,618.10	153,618.10	
4、住房公积金		631,917.80	631,917.80	
5、工会经费和职工教育经费		18,740.15	18,740.15	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合 计</b>		<b><u>27,837,023.84</u></b>	<b><u>27,837,023.84</u></b>	

(3) 设定提存计划列示:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,909,950.17	1,909,950.17	
2、失业保险费		76,201.51	76,201.51	
3、企业年金缴费				
<b>合 计</b>		<b><u>1,986,151.68</u></b>	<b><u>1,986,151.68</u></b>	

### 17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	508,964.95	437,330.01
企业所得税	251,968.47	
个人所得税	2,679.99	53,443.62
城市维护建设税	35,650.90	86,445.17
教育费附加	15,278.96	37,047.93
地方教育费附加	10,185.97	24,698.62
城镇土地使用税	42,361.00	122,002.20
水利建设基金	4,316.97	8,337.94
房产税	35,262.27	35,599.03
印花税	12,617.42	20,884.10
<b>合 计</b>	<b><u>919,286.90</u></b>	<b><u>825,788.62</u></b>

### 18、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	154,991.82	5,007,659.33
<b>合 计</b>	<b><u>154,991.82</u></b>	<b><u>5,007,659.33</u></b>

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
职工款	153,169.98	5,169.37
公司往来款		5,000,000.00
运保费等	1,821.84	2,489.96
<b>合 计</b>	<b><u>154,991.82</u></b>	<b><u>5,007,659.33</u></b>

(2) 其他应付款余额及账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	占 比 (%)	金 额	占 比 (%)
1 年以内	154,991.82	100.00	5,007,659.33	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
<b>合 计</b>	<b><u>154,991.82</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>5,007,659.33</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日, 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况: 无。

19、股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、—)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股本	118,206,000.00						118,206,000.00
<b>合 计</b>	<b><u>118,206,000.00</u></b>						<b><u>118,206,000.00</u></b>

20、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	21,289,881.43			21,289,881.43
<b>合 计</b>	<b><u>21,289,881.43</u></b>			<b><u>21,289,881.43</u></b>

21、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,538,382.01			10,538,382.01
任意盈余公积				

储备基金

企业发展基金

合 计 10,538,382.01 10,538,382.01

## 22、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	79,357,293.61	
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	79,357,293.61	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,288,446.56	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,820,600.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>69,825,140.17</u>	

注：本公司于 2019 年 4 月 22 日通过《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》，决议通过拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元（含税），共计派送税前现金股利 11,820,600.00 元的利润分配方案。本公司于 2019 年 5 月 16、日支付现金股利 11,820,600.00 元。

## 23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	102,520,713.18	74,981,428.48	123,755,774.65	76,486,913.03
其他业务	121,454.17	44,051.01	304,956.70	308,078.63
合 计	<u>102,642,167.35</u>	<u>75,025,479.49</u>	<u>124,060,731.35</u>	<u>76,794,991.66</u>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
水泵系列轴承	9,332,970.59	13,796,389.47
离合器系列轴承	602,107.34	718,201.54
涨紧器系列轴承	26,182,188.25	33,609,871.61
空调器系列轴承	66,403,447.00	75,631,312.03
主营业务收入合计	<u>102,520,713.18</u>	<u>123,755,774.65</u>
主营业务成本		

产品名称	本期发生额	上期发生额
水泵系列轴承	6,970,498.76	9,207,332.94
离合器系列轴承	572,806.43	684,595.86
涨紧器系列轴承	24,786,997.31	23,740,756.10
空调器系列轴承	42,651,125.98	42,854,228.13
<b>主营业务成本合计</b>	<b><u>74,981,428.48</u></b>	<b><u>76,486,913.03</u></b>

**24、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	472,341.10	478,341.16
教育费附加	202,197.52	205,003.38
地方教育费附加	134,907.71	136,668.90
地方水利基金	45,905.73	47,410.92
印花税	36,057.32	59,323.80
残疾人保障金		27,898.50
车船税	360.00	360.00
房产及土地使用税	322,871.08	284,429.19
<b>合计</b>	<b><u>1,214,640.46</u></b>	<b><u>1,239,435.85</u></b>

**25、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	762,088.54	494,392.32
业务招待费	474,633.60	667,885.26
差旅费	260,737.93	310,697.26
交通费	2,919.11	6,316.67
办公费	5,067.70	84,359.84
运费	689,378.35	678,686.98
三包、维修费	67,283.17	452,259.79
会务、展会费	127,550.00	83,456.61
出口费	21,290.73	133,683.21
其他	60,265.40	49,996.38
<b>合计</b>	<b><u>2,471,214.53</u></b>	<b><u>2,961,734.32</u></b>

**26、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	10,990,319.47	9,798,828.63
办公费	290,563.80	398,189.10
招待费	181,904.99	145,365.99
差旅费	241,579.15	187,617.60

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧费	281,863.01	255,649.42
无形资产摊销	80,648.04	75,648.06
租赁费	60,000.00	60,000.00
交通费	52,314.21	35,051.48
中介费用	691,194.92	461,320.75
修理费	51,389.35	37,831.52
物料消耗费	231,065.01	164,141.71
服务费	248,990.04	128,741.51
会务费、展费	74,517.90	91,040.96
长期待摊费用摊销	333,565.21	295,155.26
保险费	8,322.09	6,852.64
其他	107,184.80	55,895.43
<b>合 计</b>	<b><u>13,925,421.09</u></b>	<b><u>12,197,330.06</u></b>

**27、研发费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
汽车电磁水泵电磁离合器开发项目	1,926,487.82	
高速轴承开发项目	2,245,301.78	
潍柴动力发动机支撑组件开发项目		3,397,774.36
发动机 BSG 双摇臂装置开发项目		3,190,189.71
轴承外圈旋转的防尘高速轴承研发项目		630,069.83
内圈转动的自润滑轴承研发项目		343,800.40
轴承外圈转动的防尘高速轴承研发项目		653,040.80
一种高速深沟球轴承研发项目		337,173.41
发动机附件系统的皮带轮支撑轴承研发项目	543,265.74	
轴承外圈放置架的研发项目	433,121.11	
轴承放置座的研发项目	380,969.64	
<b>合 计</b>	<b><u>5,529,146.09</u></b>	<b><u>8,552,048.51</u></b>

**28、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,542,761.74	1,270,427.50
减：利息收入	88,652.84	48,940.79
汇兑损益	32,448.87	-36,473.63
银行手续费	18,765.09	23,137.57
<b>合 计</b>	<b><u>1,505,322.86</u></b>	<b><u>1,208,150.65</u></b>

**29、其他收益**



项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金 额
研发投入奖励	403,000.00		403,000.00
<b>合 计</b>	<b><u>403,000.00</u></b>		<b><u>403,000.00</u></b>

注：2019 年 3 月收到 2018 年研发费用投入奖励 403,000.00 元。

### 30、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		540,000.00
<b>合 计</b>		<b><u>540,000.00</u></b>

### 31、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,002,253.81	
二、存货跌价损失		
<b>合 计</b>	<b><u>1,002,253.81</u></b>	

### 32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		364,726.10
二、存货跌价损失		
<b>合 计</b>		<b><u>364,726.10</u></b>

### 33、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损 益的金额
处置未划分为持有待售的固定资产、在 建工程、生产性生物资产及无形资产	2,385.79	74,799.43	2,385.79
<b>合 计</b>	<b><u>2,385.79</u></b>	<b><u>74,799.43</u></b>	<b><u>2,385.79</u></b>

### 34、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
职工罚款收入			
政府补助	336,000.00	948,025.84	336,000.00
其他			
<b>合 计</b>	<b><u>336,000.00</u></b>	<b><u>948,025.84</u></b>	<b><u>336,000.00</u></b>

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
监督管理局奖励资金	30,000.00		与收益相关
高新技术专利补助	6,000.00		与收益相关
高新企业认定补助	300,000.00		与收益相关
高新技术企业及高新技术产品补贴		410,000.00	与收益相关
“隐形冠军”奖励资金		500,000.00	与收益相关
墙改办返还墙改基金		38,025.84	与收益相关
<b>合计</b>	<b><u>336,000.00</u></b>	<b><u>948,025.84</u></b>	

注：（1）2019 年 1 月，收到高新技术专利补助 6,000.00 元；

（2）2019 年 3 月，收到市场监督管理局奖励资金 30,000.00 元；

（3）2019 年 4 月收到高新技术企业认定补助 300,000.00 元。

### 35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		15,412.09	
其中：固定资产处置损失		15,412.09	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
索赔款			
其他			
<b>合计</b>		<b><u>15,412.09</u></b>	

### 36、所得税费用

#### （1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	510,053.72	3,200,473.88
递延所得税费用	-88,425.47	97,021.08
<b>合计</b>	<b><u>421,628.25</u></b>	<b><u>3,297,494.96</u></b>

#### （2）会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	2,710,074.81
按适用税率计算的所得税费用	406,511.22
子公司适用不同税率的影响	-11,029.67
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,398.10

项目	本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,748.60
研发费用加计扣除的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债的变化影响	
所得税费用	<b><u>421,628.25</u></b>

### 37、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	88,652.84	48,940.79
财政补贴收入	739,000.00	948,025.84
往来款及其他		164,920.00
<b>合计</b>	<b><u>827,652.84</u></b>	<b><u>1,161,886.63</u></b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	4,137,099.91	3,729,359.92
票据保证金		
往来款及其他	118,587.00	81,973.59
<b>合计</b>	<b><u>4,255,686.91</u></b>	<b><u>3,811,333.51</u></b>

#### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
还借款	5,000,000.00	
<b>合计</b>	<b><u>5,000,000.00</u></b>	

### 38、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项目	本期余额	上期期末余额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,288,446.56	18,992,232.42
加：资产减值准备	1,002,253.81	364,726.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,061,495.39	3,972,349.46
无形资产摊销	80,648.04	75,648.06
长期待摊费用摊销	333,565.21	295,155.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-2,385.79	-74,799.43
固定资产报废损失		15,412.09
公允价值变动损失		
财务费用	1,542,761.74	1,270,427.50

项目	本期余额	上期期末余额
投资损失		-540,000.00
递延所得税资产减少	-88,425.47	97,021.08
递延所得税负债增加		
存货的减少	6,852,916.34	-3,053,089.51
经营性应收项目的减少	-22,187,411.31	-18,176,124.14
经营性应付项目的增加	7,675,448.05	8,897,720.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,559,312.57	12,136,679.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	45,706,559.56	15,972,126.09
减: 现金的期初余额	60,965,360.65	16,894,699.10
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,258,801.09	-922,573.01

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	45,706,559.56	15,972,126.09
其中: 库存现金	30,718.36	36,261.37
可随时用于支付的银行存款	45,675,841.20	15,935,864.72
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<b><u>45,706,559.56</u></b>	<b><u>15,972,126.09</u></b>
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 39、所有权或使用权受到限制的资产

### (1) 受限资金及抵押物明细

项目	账面价值	受限原因
货币资金	7,648,737.92	保函保证金、银行承兑汇票保证金

项目	账面价值	受限原因
应收票据	9,433,803.60	银行承兑汇票质押
无形资产-土地使用权	2,819,372.04	抵押担保
固定资产	32,700,672.76	抵押担保
<b>合计</b>	<b><u>52,602,586.32</u></b>	

注：

- ① 货币资金-限制性存款详见附注六、1
- ② 应收票据详见附注六、2
- ③ 固定资产抵押说明详见本附注六、10

#### 40、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2.52
其中：美元	0.36	6.8747	2.44
欧元	0.01	7.8170	0.08
应收账款			1,653,605.22
其中：美元	207,328.60	6.8747	1,425,321.93
欧元	29,203.44	7.8170	228,283.29

## 二、在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例	取得方式
				直接	间接		
蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市淮上区淮上大道5019号（院内1号厂房4车间）	工业制造业	100%		100%	投资成立
青岛润德精密轴承制造有限公司	山东省青岛市	青岛胶州市北关街道办事处辽宁道21号	工业制造业	100%		100%	投资成立
青岛泰德轴承销售有限公司	山东省青岛市	青岛市李沧区郑佛路17号	商业流通企业	100%		100%	投资成立

续表：

子公司名称	子公司类型	企业类型	法人代表	注册资本
蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	李旭阳	1400 万元
青岛润德精密轴承制造有限公司	全资子公司	有限责任公司	张新生	600 万元
青岛泰德轴承销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	张新生	50 万元

## 三、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	注册地	实际控制人对本企业的持股比例(%)	实际控制人对本企业的表决权比例(%)

张新生等 8 人	山东省青岛市市北区登州路 39 号 5 号楼 3 单元 302 户	31.85	35.54
----------	-----------------------------------	-------	-------

2011 年 7 月 15 日，张新生、牛昕光、刘天鹏、张锡奎、李旭阳、刘德春、杜世强、陈升儒 8 人签署了《一致行动协议》，通过该协议，张新生等 8 人为公司实际控制人，2017 年 11 月 2 日，张新生等 8 位实际控制人经友好协商，续签了《一致行动协议》，并增加了郭延伟、张春山、王永臣 3 位一致行动人，张新生等 8 人为公司实际控制人。协议自签署之日起生效，至公司在中国境内资本市场首次公开发行股票并上市后满 36 个月时终止。

## 2、 本公司的子公司情况

本公司的子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

## 3、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	社会统一信用代码
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	股东	913702006752725144
青岛机电控股（集团）有限公司	股东	913702007803946954
青岛市机械工业总公司	股东	91370200005117777F
青岛墨河轴承厂	股东对外投资的公司	913702827064681823
青岛融资担保中心有限公司	股东的孙公司	9137021257575388XF
张新生	董事长	
牛昕光	董事、总经理	
刘永年	董事	
董志强	董事	
杜世强	董事、副总经理	
郭延伟	监事会主席	
马忠友	监事	
张锡奎	董事会秘书	
刘天鹏	副总经理	
李旭阳	副总经理	
王永臣	职工代表监事	
张春山	副总经理	
刘德春	总会计师	

青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司为国有独资。

青岛机电控股（集团）有限公司为有限责任公司法人独资，由青岛市机械工业总公司 100%投资。

青岛市机械工业总公司为全民所有制企业，归青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司控制。

青岛墨河轴承厂是本公司自然人股东李文光投资设立的自然人独资公司。

青岛融资担保中心有限公司是本公司法人股东青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的孙公司。

#### 4、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
青岛墨河轴承厂	接受劳务	市场价	380,045.79	295,462.40

##### （2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
青岛市机械工业总公司	李沧区兴华路 10 号的土地及地上建筑物	2007.1.1	—	60,000.00	60,000.00

##### （3）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	实际借款金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张新生、李福珍、青岛润德精密轴承制造有限公司	青岛泰德汽车轴承股份有限公司	2,500 万元	2,500 万元	2020.3.18	2022.3.18	尚未履行完毕
张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、青岛润德精密轴承制造有限公司	青岛泰德汽车轴承股份有限公司	650 万元	500 万元	2020.6.21	2022 .6.19	尚未履行完毕
青岛润德精密轴承有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛、张锡奎、张红艳、李旭阳、于红	青岛泰德汽车轴承股份有限公司	700 万元	500 万元	2019.9.6	2022.9.5	尚未履行完毕
青岛润德精密轴承制造有限公司、张新生、李福珍	青岛泰德汽车轴承股份有限公司	1,000 万元	500 万元	2019.10.18	2021.10.18	尚未履行完毕
张新生、李福珍	青岛泰德汽车轴承股份有限公司	500 万元	500 万元	2019.10.31	2021.10.30	尚未履行完毕
青岛泰德轴承销售有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、青岛润德精密轴承制造有限公司、张新生、牛昕光、李旭阳、张锡奎	青岛泰德汽车轴承股份有限公司	500 万元	500 万元	2019.11.11	2021.11.10	尚未履行完毕
青岛高创科技融资担保有限公司、青岛润德精密轴承有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛	青岛泰德汽车轴承股份有限公司	500 万元	500 万元	2019.11.15	2021.11.14	尚未履行完毕
<b>合计</b>		<b>6,350 万元</b>	<b>5,500 万元</b>			

关联担保情况说明：关联担保情况说明：详见附注六、14。

#### (4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,098,352.30	2,528,548.90
<b>合计</b>	<b><u>5,098,352.30</u></b>	<b><u>2,528,548.90</u></b>

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	青岛墨河轴承厂	366,632.51	320,695.03
其他应付款	青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司		5,000,000.00

## 四、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

## 五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

本公司无重要的非调整事项披露。

### 2、利润分配情况

本公司无利润分配事项。

### 3、销售退回

本公司无销售退回事项披露。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司无其他资产负债表日后事项披露。

## 六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

本公司未发生前期会计差错更正。

### 2、债务重组

本公司未发生债务重组。

### 3、资产置换



本公司未发生资产置换。

#### 4、 年金计划

本公司未发生年金计划。

#### 5、 其他对投资者决策有影响的重要事项

本公司无其他对投资者决策有影响的重要事项披露。

### 七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	82,760,328.94	99.82	5,782,904.44	6.99	76,977,424.50
其中：组合 1	79,760,328.94	96.20	5,782,904.44	7.25	73,977,424.50
组合 2	3,000,000.00	3.62			3,000,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	151,637.53	0.18	151,637.53	100.00	
<b>合计</b>	<b><u>82,911,966.47</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>5,934,541.97</u></b>	<b><u>7.16</u></b>	<b><u>76,977,424.50</u></b>

续表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	78,462,998.32	99.81	5,160,463.75	6.58	73,302,534.57
其中：组合 1	74,692,609.24	95.01	5,160,463.75	6.91	69,532,145.49
组合 2	3,770,389.08	4.80			3,770,389.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	151,637.53	0.19	151,637.53	100.00	
<b>合计</b>	<b><u>78,614,635.85</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>5,312,101.28</u></b>	<b><u>6.76</u></b>	<b><u>73,302,534.57</u></b>

1) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例	期末余额	
				账龄	计提理由
山东蒙沃变速器有限公司	68,113.52	68,113.52	100.00	3-4 年 2,035.60 元； 4-5 年 13,346.84 元； 5 年以上 52,731.08 元	款项回收可能性较低

河南安和汽车实业有限公司	2,200.00	2,200.00	100.00	4-5 年	款项回收可能性较低
九江启元机电仪器有限公司	53,232.00	53,232.00	100.00	5 年以上	款项回收可能性较低
北京华日海天商贸有限公司	17,592.00	17,592.00	100.00	4-5 年	款项回收可能性较低
重庆科云汽车空调配件有限公司	10,500.01	10,500.01	100.00	4-5 年 6,000.01 元; 5 年以上 4,500.00 元	款项回收可能性较低
<b>合 计</b>	<b><u>151,637.53</u></b>	<b><u>151,637.53</u></b>	<b><u>100.00</u></b>		

2) 组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	68,938,924.75	3,446,946.24	5.00
1 至 2 年	8,616,672.10	861,667.21	10.00
2 至 3 年	864,804.43	259,441.33	30.00
3 至 4 年	214,597.38	107,298.69	50.00
4 至 5 年	88,896.54	71,117.23	80.00
5 年以上	1,036,433.74	1,036,433.74	100.00
<b>合计</b>	<b><u>79,760,328.94</u></b>	<b><u>5,782,904.44</u></b>	

3) 组合 2: 个别认定法计提坏账准备的应收账款:

单位名称	与本公司的关系	期末余额	坏账准备
青岛泰德轴承销售有限公司	子公司	3,000,000.00	
<b>合计</b>		<b><u>3,000,000.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 622,440.69 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	坏账准备	占应收账款余额比例%
ValeoAutomotive(Thailand)Co.,Ltd [法雷奥压缩机离合器(泰国)公司]	非关联方	13,369,856.44	1 年以内	668,492.82	16.12
上海金山易通汽车离合器有限公司	非关联方	12,479,929.99	1 年以内	623,996.50	15.05
重庆比速云博动力科技有限公司	非关联方	3,513,092.10	1-2 年	351,309.21	4.24
上海三电汽车空调有限公司	非关联方	3,342,258.20	1 年以内	167,112.91	4.03
青岛泰德轴承销售有限公司	子公司	3,000,000.00	1 年以内		3.62
<b>合 计</b>		<b><u>35,705,136.73</u></b>		<b><u>1,810,911.44</u></b>	<b><u>43.06</u></b>

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款: 无

2、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,649,557.93	5,536,900.00
<b>合 计</b>	<b><u>5,649,557.93</u></b>	<b><u>5,536,900.00</u></b>

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,655,487.30	98.28	5,929.37	0.10	5,649,557.93
其中: 组合 1	118,587.30	2.06	5,929.37	5.00	112,657.93
组合 2	5,536,900.00	96.22			5,536,900.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	99,000.00	1.72	99,000.00		
<b>合计</b>	<b><u>5,754,487.30</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>104,929.37</u></b>	<b><u>1.82</u></b>	<b><u>5,649,557.93</u></b>

续表:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,536,900.00	98.24			5,536,900.00
其中: 组合 1					
组合 2	5,536,900.00	98.24			5,536,900.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	99,000.00	1.76	99,000.00	100.00	0.00
<b>合计</b>	<b><u>5,635,900.00</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>99,000.00</u></b>	<b><u>1.76</u></b>	<b><u>5,536,900.00</u></b>

1) 组合 1 中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	118,587.30	5,929.37	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
<b>合 计</b>	<b><u>118,587.30</u></b>	<b><u>5,929.37</u></b>	

2) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

单位名称	其他应收款	期末余额		计提理由
		坏账准备	计提比例	
苏州工业园区中瑞炉业有限公司	99,000.00	99,000.00	100.00%	款项回收可能性较低
<b>合计</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>100.00%</b>	

3) 组合 2: 个别认定法计提坏账准备的其他应收款:

单位名称	与本公司的关系	期末余额	坏账准备
蚌埠市昊德汽车轴承有限公司	子公司	5,536,900.00	
<b>合计</b>		<b>5,536,900.00</b>	<b>0.00</b>

(2) 其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
维修费	99,000.00	99,000.00
往来款	5,536,900.00	5,536,900.00
备用金	118,587.30	
<b>合计</b>	<b>5,754,487.30</b>	<b>5,635,900.00</b>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本年计提坏账准备 5,929.37 元。

(3) 其他应收款期末余额单位情况:

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
蚌埠市昊德汽车轴承有限公司	子公司	借款	5,536,900.00	1 年以内	96.22	
倪翠翠	非关联方	备用金	113,705.60	1 年以内	1.98	5685.28
苏州工业园区中瑞炉业有限公司	非关联方	维修费	99,000.00	3-4 年 30,000.00 元, 5 年以上 69,000.00 元	1.72	99,000.00
靳晓东	非关联方	备用金	2933.24	1 年以内	0.05	146.66
荆震	非关联方	备用金	1,948.46	1 年以内	0.03	97.43
<b>合计</b>			<b>5,754,487.30</b>		<b>100</b>	<b>104,929.37</b>

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款: 无

3、长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	追加投资	本期增加				其他	减少投资
				权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动			
蚌埠市昊德汽车轴承有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00							
青岛润德精密轴承制造有限	6,000,000.00	6,000,000.00							

被投资单位	初始投资成本	期初余额	追加投资	本期增加			其他	减少投资
				权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动		
公司								
青岛泰德轴承销售有限公司	500,000.00	500,000.00						
<b>合计</b>	<b><u>20,500,000.00</u></b>	<b><u>20,500,000.00</u></b>						

续表：

被投资单位	权益法下确认的投资损失	本期减少		宣告发放现金股利或利润	其他	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		其他综合收益调整	其他权益变动					
蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司						14,000,000.00		
青岛润德精密轴承制造有限公司						6,000,000.00		
青岛泰德轴承销售有限公司						500,000.00		500,000.00
<b>合计</b>						<b><u>20,500,000.00</u></b>		<b><u>500,000.00</u></b>

#### 4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	106,124,293.43	83,841,319.78	125,487,852.30	84,824,452.94
其他业务	158,612.36	82,844.11	303,907.98	308,078.63
<b>合计</b>	<b><u>106,282,905.79</u></b>	<b><u>83,924,163.89</u></b>	<b><u>125,791,760.28</u></b>	<b><u>85,132,531.57</u></b>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额	上期发生额
营业收入		
水泵系列轴承	9,332,970.59	13,796,389.47
离合器系列轴承	602,107.34	718,201.54
涨紧器系列轴承	26,245,537.50	33,539,787.52
空调器系列轴承	69,943,678.00	77,433,473.77
<b>营业收入合计</b>	<b><u>106,124,293.43</u></b>	<b><u>125,487,852.30</u></b>
营业成本		
水泵系列轴承	6,970,498.76	9,207,332.94
离合器系列轴承	572,806.43	684,595.86
涨紧器系列轴承	24,786,997.31	23,791,724.70

空调器系列轴承	51,511,017.28	51,140,799.44
<b>营业成本合计</b>	<b><u>83,841,319.78</u></b>	<b><u>84,824,452.94</u></b>

## 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		540,000.00
<b>合计</b>		<b><u>540,000.00</u></b>

## 八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,385.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	739,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	金额	说明
减：所得税影响额	111,207.87	
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>	<b><u>630,177.92</u></b>	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.01	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.73	0.01	0.01

## 十、财务报表的批准

本财务报表于 2019 年 8 月 27 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日