

股票代码：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

— 2020 —

公司半年度大事记

1、2020 年 6 月 23 日，公司“发动机自动启停装置用抗微动磨损轴承开发”项目，获得青岛市企业技术创新重点项目计划立项确认。立项编号：LX202003 0303

2、2020 年 6 月 23 日，公司“高速列车车头前端闭合结构用不锈钢滚轮轴承”项目，获得青岛市企业技术创新重点项目计划立项确认。立项编号：LX202003 0304

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	22
第五节	股份变动和融资	25
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	31
第七节	财务会计报告	37
第八节	备查文件目录	82

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
产品结构单一的风险	汽车轴承是公司的主导产品，一旦汽车市场发生重大不利变化，将影响公司经营和盈利。
税收优惠的风险	2017 年 9 月 19 日，公司通过有效期三年的高新技术企业认定，下周期一旦不能通过认定，将失去高新技术企业资格，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%征收所得税的政策。
公司生产场所变更的风险	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。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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	2020 年半年度
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
主办券商	指	中泰证券股份有限公司

第二节 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

二、 联系方式

董事会秘书	张锡奎
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	青岛市李沧区兴华路 10 号
电话	0532-84661798
传真	0532-84661798
电子邮箱	zhangxikui@qdtaide.com
公司网址	www.qdtaide.com
办公地址	青岛市李沧区兴华路 10 号
邮政编码	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

股票交易场所	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(C)-通用设备制造业(C34)-轴承、齿轮和传动部件制造(C345)-轴承制造(C3451)
主要产品与服务项目	汽车轴承研发、生产、销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	118,206,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为张新生、牛昕光、刘天鹏、张锡奎、李旭阳、刘德春、杜世强、陈升儒，一致行动人为郭延伟、张春山、王永臣

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）	118,206,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	91,825,894.14	102,642,167.35	-10.54%
毛利率%	32.21%	26.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,534,524.58	2,288,446.56	316.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,956,935.85	1,658,268.64	319.53%
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）	3.96%	1.01%	-
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）	2.89%	0.73%	-
基本每股收益	0.08	0.02	300.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	331,627,172.34	335,856,323.50	-1.26%
负债总计	86,035,615.14	99,799,290.88	-13.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	245,591,557.20	236,057,032.62	4.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.08	2.00	4.00%
资产负债率%（母公司）	22.32%	28.60%	-
资产负债率%（合并）	25.94%	29.71%	-
流动比率	282.14%	244.95%	-
利息保障倍数	10.91	7.73	-

(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	15,993,137.56	2,559,312.57	524.90%
应收账款周转率	0.91	1.12	-
存货周转率	1.35	1.72	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.26%	-5.06%	-
营业收入增长率%	-10.54%	-17.26%	-
净利润增长率%	316.64%	-87.95%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	2,966,895.69
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	65,561.64
减：所得税影响额	
非经常性损益合计	3,032,457.33
减：所得税影响数	454,868.60
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,577,588.73

三、 补充财务指标

□适用 √不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，依照新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

科目	期初		期末	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收款项	231,538.36			
合同负债		231,538.36		

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

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 37 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+智能化的系统化解方案。报告期内，公司继续加快新能源汽车相关零部件批量国产化配套进度，新能源车用电动压缩机用高精密轴承项目，已部分量产；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。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

七、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，受疫情影响，汽车行业产销大幅下滑，一季度尤其严重，二季度开始降幅逐步收窄，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。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，营收小幅下滑，胶州生产基地产能逐步释放，内部开源节流效果初步显现，公司效益同比大幅上升。

（一）公司财务状况

2020 年 6 月 30 日，公司资产总额为 331,627,172.34 元，较期初的 335,856,323.50 元减少 4,229,151.16 元，下降 1.26%，变化不大。

2020 年 6 月 30 日，公司负债总额为 86,035,615.14 元，较期初的 99,799,290.88 元减少 13,763,675.74 元，下降 13.79%，主要是因为本期短期借款减少所致；

2020 年 6 月 30 日，公司净资产总额为 245,591,557.20 元，较期初的 236,057,032.62 元增加 9,534,524.58 元，增加了 4.04%，主要为本期实现的净利润所致。

（二）公司经营成果

报告期内，公司营业收入为 91,825,894.14 元，比上年同期的 102,642,167.35 元减少 10,816,273.21 元，下降 10.54%，主要是因为本期受疫情影响汽车行业市场需求减少所致；

营业成本为 62,245,446.81 元，较上年同期的 75,025,479.49 元减少 12,780,032.68 元，下降 17.03%，主要是本期销售收入减少以及本公司提高产品技术质量、降低成本所致；

净利润为 9,534,524.58 元，比去年同期的 2,288,446.56 元增加 7,246,078.02 元，增长 316.64%，主要是本期积极开拓市场、提高产品技术质量降低产品成本使毛利增加以及本公司加强企业管理，期间费用减少和疫情期间国家减免部分职工养老保险费共同影响所致。

（三）现金流量情况：

（1）经营活动本期现金净流入比上期增加了 13,433,824.99 元，增加了 524.90%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 17,012,849.07 元、收到其他与经营活动有关的现金增加 2,330,246.30 元、购买商品、接受劳务支付的现金增加 9,042,197.36 元，支付给职工以及为职工支付的现金减少 3,983,907.95 元共同影响所致。

（2）投资活动产生的现金净流入为 7,623,361.65 元，上期净流入为 545,248.08 元，较上期净流入增加 7,078,113.57 元，主要是因为报告期购建固定资产支付的现金减少 5,919,620.42 元以及报告期收回投资收到的现金增加 1,000,000.00 元、取得投资收益收到

的现金增加 158,493.15 元共同影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金净流出为 11,173,440.24 元，上期产生的现金净流出为 18,363,361.74 元，本期较上期减少现金净流出 7,189,921.50 元。主要是因为：1、取得借款收到的现金减少 10,000,000.00 元；2、分配股利、利润或偿付利息支付的减少 12,189,921.50 元；3、支付其他与筹资活动有关的现金减少 5,000,000.00 元。

(二) 行业情况

据中国汽车工业协会统计数据显示，上半年，国内汽车产销累计均超过 1000 万辆，分别为 1011.2 万辆和 1025.7 万辆，同比下降 16.8%和 16.9%。从半年总体情况来看，疫情冲击给汽车市场带来的损失已经得到一定程度的弥补，尽管汽车产销累计整体仍为负增长，但汽车总体产销状况已明显好于预期。而从全球角度看，我国汽车工业恢复的速度和恢复的程度都是领先的，表现出较强的韧性和恢复动力，这既与中央和地方政府及时、准确地出台了一系列的促进汽车发展政策有关，也与汽车行业企业多措并举，全力复工复产，积极主动促进汽车消费有关。

总体来说，当前国内疫情防控取得重大阶段性成果，国民经济日渐企稳，汽车市场恢复性增长，总体形势不断向好。但与此同时，汽车行业仍面临市场消费动能不足和国际疫情持续影响等多重压力，产业转型升级任务非常艰巨。

与此同时，国家部委和地方主管部门调整有关政策、法规的实施节奏，有效缓解了汽车企业的经营压力，保证汽车企业平稳复工复产复市。国六标准 PN 限值延期实施，《营运货车安全技术条件》部分标准延期实施，《道路机动车辆产品准入审查要求》调整等。除此之外，开展汽车产业链、供应链安全研究、推动新能源汽车市场化、推进智能网联汽车产业化等工作，加快汽车行业复工复产。

虽然上半年汽车市场受疫情冲击损失巨大，但汽车产业长期稳定向好的态势没有发生改变，叠加下半年“六稳”、“六保”相关措施的持续发力，预计汽车市场将总体平稳向好，行业总体降幅将持续收窄。

首先，从结构上来看，受各类宏观经济政策、基建投资政策、排放标准切换、治超治限以及高速按轴收费等重大利好驱动，商用车下半年将保持大幅增长，而乘用车将继续面临相

对较大的下行压力。

第二，在乘用车领域，中高端市场相对平稳，下半年依然会有较好的表现，而低端市场仍将进一步萎缩，中国品牌将受到更加严峻的挑战。

第三，受补贴大幅退坡、续航里程问题制约、充电基础设施不足、缺乏有效的商业模式等诸多因素影响，新能源汽车市场出现大幅下降。疫情期间，公务消费有所下降，出行市场也遇到了天花板，而个人消费当前仍处在缓慢起步阶段，没有形成真正的爆发点。新能源汽车产业在市场端还需要更大力度的政策支持。

存量市场持续增长，根据公安部统计，截至 2020 年 6 月，全国机动车保有量达 3.6 亿辆，其中汽车 2.7 亿辆； 机动车驾驶人 4.4 亿人，其中汽车驾驶人 4 亿人，较 2019 年末相比，各项数字均继续增长，为汽车零部件行业国内售后业务持续发展提供了良好基础；出口方面，受疫情等因素制约，国内零部件企业产品出口受到一定影响，但国内疫情防控总体有序，企业生产经营总体稳定，行业内企业在产品品质、价格、交期等方面具备一定比较优势，我国仍是全球汽车零部件产品主要出口国。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	64,640,904.73	19.49%	53,202,110.76	15.84%	21.50%
应收票据	7,524,253.71	2.27%	7,125,457.04	2.12%	5.60%
应收账款	77,026,777.75	23.23%	94,399,254.48	28.11%	-18.40%
交易性金融资产			10,092,931.51	3.01%	-100.00%
应收款项融资	40,484,190.50	12.21%	30,144,991.06	8.98%	34.30%
预付款项	3,712,937.20	1.12%	5,513,719.30	1.64%	-32.66%
其他应收款	439,984.35	0.13%	150,805.44	0.04%	191.76%
存货	48,723,314.18	14.69%	43,830,355.53	13.05%	11.16%
固定资产	82,392,201.65	24.84%	84,522,306.55	25.17%	-2.52%
长期待摊费用	653,024.20	0.20%	868,349.03	0.26%	-24.80%
短期借款	35,000,000.00	10.55%	45,000,000.00	13.40%	-22.22%
合同负债	483,109.85	0.15%	231,538.36	0.07%	108.65%
应交税费	1,507,184.07	0.45%	2,736,084.08	0.81%	-44.91%

其他应付款	309,598.97	0.09%	2,900.87		10,572.62%
资产总计	331,627,172.34	100.00%	335,856,323.50	100.00%	-1.26%

资产负债项目重大变动原因:

- 1、报告期末，货币资金64,640,904.73元，较期初的53,202,110.76元增加11,438,793.97元，增幅为21.50%，主要原因是报告期经营活动现金净流入15,993,137.56元；收回投资等投资活动现金净流入7,623,361.65元；净偿还银行借款10,000,000.00元、偿付利息支出1,173,440.24元，使筹资活动现金净流出11,173,440.24元。
- 2、报告期末，交易性金融资产0元，主要为购置的结构性存款已到期收回。
- 3、报告期末，应收票据7,524,253.71元，较期初的7,125,457.04元增加398,796.67元，增幅为5.60%，主要原因为本期票据质押增加所致。
- 4、报告期末，应收款项融资40,484,190.50元，较期初的30,144,991.06元增加10,339,199.44元，增幅为34.30%，主要原因为本期客户用票据支付货款增加所致。
- 5、报告期末，应收账款77,026,777.75元，较期初的94,399,254.48元减少17,372,476.73元，减幅为18.40%，主要原因为销售商品收到的现金增加以及本期销售收入减少所致。
- 6、报告期末，预付账款3,712,937.20元，较期初的5,513,719.30元减少1,800,782.10元，减幅为32.66%，主要原因为本期预付的设备款减少所致。
- 7、报告期末，存货48,723,314.18元，较期初的43,830,355.53元增加4,892,958.65元，增幅为11.16%，主要原因是库存商品、在产品、原材料增加所致。
- 8、报告期末，固定资产82,392,201.65元，较期初的84,522,306.55元减少2,130,104.90元，减幅为2.52%，主要原因是固定资产计提折旧所致。
- 9、报告期末，其他应收款439,984.35元，较期初的150,805.44元增加289,178.91元，增幅为191.76%，主要原因是本期其他单位往来款增加所致。
- 10、报告期末，长期待摊费用653,024.20元，较期初的868,349.03元减少215,324.83元，减幅为24.80%，主要原因是本期摊销长期待摊费用所致。
- 11、报告期末，短期借款35,000,000.00元，较期初的45,000,000.00元减少10,000,000.00元，减幅为22.22%，主要原因为本期减少银行贷款所致。
- 12、报告期末，合同负债483,109.85元，系本公司于2020年1月1日执行新收入准则，预收款项在合同负债核算，较期初的231,538.36元增加251,571.49元，增幅为108.65%，主要原因为本期预收货款增加所致。
- 13、报告期末，应交税费1,507,184.07元，较期初的2,736,084.08元减少1,228,900.01元，

减幅为44.91%，主要原因为应交企业所得税和应交增值税及应交附加税减少所致。

14、报告期末，其他应付款309,598.97元，较期初的2,900.87元增加306,698.10元，增幅为10,572.62%，主要原因为其他应付单位往来款增加所致。

15、报告期末，资产总计331,627,172.34元，较期初的335,856,323.50元减少4,229,151.16元，减幅为1.26%，变化不大。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	91,825,894.14	-	102,642,167.35	-	-10.54%
营业成本	62,245,446.81	67.79%	75,025,479.49	73.09%	-17.03%
毛利率	32.21%	-	26.91%	-	-
税金及附加	807,815.17	0.88%	1,214,640.46	1.18%	-33.49%
销售费用	1,973,612.20	2.15%	2,471,214.53	2.41%	-20.14%
管理费用	11,918,225.19	12.98%	13,925,421.09	13.57%	-14.41%
研发费用	5,765,221.04	6.28%	5,529,146.09	5.39%	4.27%
财务费用	1,087,249.31	1.18%	1,505,322.86	1.47%	-27.77%
其他收益	2,837,200.00	3.09%	403,000.00	0.39%	604.02%
投资收益	65,561.64	0.07%			
信用减值损失	572,035.99	0.62%	-1,002,253.81	-0.98%	-
资产处置收益			2,385.79		-100.00%
营业外收入	129,695.69	0.14%	336,000.00	0.33%	-61.40%
所得税费用	2,098,293.16	2.29%	421,628.25	0.41%	397.66%

项目重大变动原因：

1、报告期内营业收入本期发生额 91,825,894.14 元，上期发生额 102,642,167.35 元，减少了 10,816,273.21 元，较上年同期减少 10.54%，主要是因为疫情期间本期整体市场需求减少所致。

2、报告期内营业成本本期发生额 62,245,446.81 元，上期发生额 75,025,479.49 元，减少 12,780,032.68 元，较上年同期减少 17.03%，主要是销售收入减少以及本公司提高产品技

术质量、降低成本所致。

报告期毛利率为 32.21%，上期毛利率为 26.91%。报告期毛利率比上期毛利率增加 5.30 个百分点的主要原因是本期公司积极开拓市场、提高产品技术质量降低产品成本使毛利增加所致。

3、报告期内管理费用本期发生额 11,918,225.19 元，上期发生额 13,925,421.09 元，减少了 2,007,195.90 元，较上年同期减少 14.41%。主要是本期高管人员工资减少及国家减免职工养老保险费合计减少 2,049,607.01 元所致。

4、报告期内销售费用本期发生额 1,973,612.20 元，上期发生额 2,471,214.53 元，减少了 497,602.33 元，较上年同期减少 20.14%，主要是工资薪金、业务招待费、差旅费减少所致。

5、报告期内财务费用本期发生额 1,087,249.31 元，上期发生额 1,505,322.86 元，减少了 418,073.55 元，较上年同期减少 27.77%，主要变动项目如下：

(1) 报告期内利息支出本期发生额 1,173,440.24 元，上期发生额 1,542,761.74 元，报告期内利息支出减少了 369,321.50 元，较上年同期减少了 23.94%，主要是因为报告期内偿还银行贷款后利息支出减少所致。

(2) 报告期内汇兑损益本期发生额-17,887.37 元，上期发生额 32,448.87 元，主要是因为报告期内美金及欧元结汇产生汇兑收益所致。

6、报告期内信用减值损失本期发生额 572,035.99 元。上期发生额-1,002,253.81 元。主要是本期销售商品收到的货款增加及应收账款减少共同影响所致。

7、报告期内其他收益本期发生额 2,837,200.00 元，上期发生额 403,000.00 元，增加了 2,434,200.00 元，较上年同期增加了 604.02%，主要是因为本期与企业日常活动相关的政府补助研发投入奖励增加所致。

8、报告期内营业外收入本期发生额 129,695.69 元，上期发生额 336,000.00 元，减少了 206,304.31 元，较上年同期减少了 61.40%，主要是因为本期与企业日常活动无关的政府补助减少所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	91,395,244.91	102,520,713.18	-10.85%
其他业务收入	430,649.23	121,454.17	254.58%
主营业务成本	61,878,728.04	74,981,428.48	-17.47%
其他业务成本	366,718.77	44,051.01	732.49%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
水泵系列轴承	8,904,932.27	6,716,844.14	24.57%	-4.59%	-3.64%	-0.74%
离合器系列轴承	171,719.28	191,901.38	-11.75%	-71.48%	-66.50%	-16.62%
涨紧器系列轴承	23,779,121.17	20,310,245.70	14.59%	-9.18%	-18.06%	9.26%
空调器系列轴承	58,499,974.49	34,613,176.33	40.83%	-11.90%	-18.85%	5.06%
托架系列轴承	39,497.70	46,560.49	-17.88%			
合计	91,395,244.91	61,878,728.04	32.30%	-10.85%	-17.47%	5.43%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

离合器系列轴承本期营业收入 171,719.28 元较上年同期减少 430,388.06 元下降 71.48%，离合器系列轴承销售收入下降的原因为产品更新换代，离合器系列轴承销售收入占主营收入比列为 0.19%，所以离合器系列轴承销售收入下降不会影响公司的主营业务收入。

离合器系列轴承营业成本较上年同期下降 66.50%，主要原因为本期离合器系列轴承营业收入下降导致营业成本下降。

本期收入构成未发生重大变化。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	15,993,137.56	2,559,312.57	524.90%
投资活动产生的现金流量净额	7,623,361.65	545,248.08	1,298.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,173,440.24	-18,363,361.74	-

现金流量分析：

1、经营活动本期现金净流入比上期增加了 13,433,824.99 元，增加了 524.90%，主要是收回应收欠款使销售商品、提供劳务收到的现金增加 17,012,849.07 元，收到其他与经营活动有关的现金增加 2,330,246.30 元，购买商品、接受劳务支付的现金增加 9,042,197.36 元、支付给职工以及为职工支付的现金减少 3,983,907.95 元、支付的各项税费增加 967,909.26 元、支付其他与经营活动有关的现金增加 466,984.58 元共同影响所致。

报告期内，公司净利润为 9,534,524.58 元，经营活动产生的现金流量净额大于净利润，主要原因为本期计提坏账-572,035.99 元，计提固定资产折旧 5,356,051.78 元、财务费用 1,173,440.24 元、存货增加 4,892,958.65 元、经营性应收项目减少 8,655,466.13 元以及经营性应付项目减少 3,763,675.74 元所致。

2、投资活动产生的现金净流入为 7,623,361.65 元，上期净流入为 545,248.08 元，较上期现金净流入增加 7,078,113.57 元，主要是因为收回银行理财投资收到的现金增加 1,000,000.00 元及购建固定资产支付的现金减少 5,919,620.42 元共同影响所致。

3、筹资活动产生的现金净流出为 11,173,440.24 元，上期产生的现金净流出 18,363,361.74 元，本期较上期减少 7,189,921.50 元。主要是因为（1）取得借款收到的现金减少 10,000,000.00 元，（2）上年同期支付利润分配支出使分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 12,189,921.50 元，（3）还青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司借款使支付其他与筹资活动有关的现金减少 5,000,000.00 元。

八、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公 司 主 持	注册 资本	总 资 产	净 资 产	营 业 收 入	净 利 润
---------	-------	-------	-------	---------	-------

司名称	司类型	要业务	公司从事业务的关联性	有目的					
蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司	子公司	汽车轴承研发、生产、销售	-	-	14,000,000.00	34,011,463.48	29,882,198.38	27,033,133.22	2,048,887.39
青岛润德精密轴承制造有限公司	子公司	汽车轴承生产、销售	-	-	6,000,000.00	17,788,080.05	2,168,759.05	24,874,275.74	-4,048,862.68
青岛泰德	子公司	轴承及相关产品销售	-	-	500,000.00	19,206,284.71	692,664.99	3,518,221.83	233,205.48

轴承销售有限公司		售						
----------	--	---	--	--	--	--	--	--

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 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

适用 不适用

报告期内，因疫情影响，公司严格执行疫情管控规定，首批满足防疫开工条件，及时满产开工，由于防控措施完备，公司内未出现疫情。在疫情期间公司坚持不裁员、不降薪、无拖欠。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。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司经营模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司行业地位保持稳定，营业收入、销售量及出口增幅名列行业前茅，所处行业的经营环境未发生重大变化；报告期内公司员工队伍稳定，新增核心员工 37 名，核心技术人员保持稳定，总体公司人员保持稳定；公司完善严谨的研发机制、市场策略及精益化制造，稳定实现公司经营目标，拥有良好的持续经营能力。

2020 年半年度，公司营业收入 91,825,894.14 元，净利润 9,534,524.58 元，经营活动现金净流入 15,993,137.56 元，母公司资产负债率 22.32%，各项指标良好。

公司具备持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

十三、 公司面临的风险和应对措施

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批量配套，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 26 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。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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	
是否存在应当披露的其他重要事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

报告期内未发生诉讼、仲裁事项。

(二) 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		
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	1,500,000.00	429,874.65
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	60,000,000.00	25,000,000.00
其他	400,000.00	107,448.80

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司报告期内其他重大关联交易事项为关联方为公司银行贷款提供担保和租赁关联方厂房租赁费，关联方担保和租赁事项有利于公司日常生产经营，对公司无不良影响。

(四) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

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。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	承诺不构成同业竞争	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	避免关联交易承诺函	正在履行中
其他	2014/10/23		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。

(六) 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
货币资金	流动资产	质押	3,754,677.73	1.13%	银行承兑汇票保证金
应收票据	流动资产	质押	7,524,253.71	2.27%	银行承兑汇票质押
无形资产-土地使用权	非流动资产	抵押	2,745,015.00	0.83%	抵押担保
固定资产	非流动资产	抵押	29,581,130.39	8.92%	抵押担保
总计	-	-	43,605,076.83	13.15%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产受限事项属于公司正常生产经营需要，对公司无不利影响。

第五节 股份变动和融资

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	87,714,009	74.20%	-177,000	87,537,009	74.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,424,997	8.09%	153,515	10,578,512	8.95%	
	董事、监事、高管	1,089,000	0.92%	205,000	1,294,000	0.94%	
	核心员工	2,472,800	2.09%	0	2,472,800	2.09%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,491,991	25.80%	177,000	30,668,991	25.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,224,991	24.27%	102,000	27,326,991	23.12%	
	董事、监事、高管	3,267,000	2.76%	75,000	3,342,000	2.83%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		118,206,000	-	0	118,206,000	-	
普通股股东人数							116

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	26,604,000	0	26,604,000	22.50%	0	26,604,000	0
2	张新生	10,304,388	270,000	10,574,388	8.95%	7,930,791	2,643,597	0
3	青岛机电控股（集团）	9,077,650	0	9,077,650	7.68%	0	9,077,650	0

	有限公司							
4	牛昕光	8,458,200	0	8,458,200	7.16%	6,343,650	2,114,550	0
5	青岛市机械工业总公司	5,040,000	0	5,040,000	4.26%	0	5,040,000	0
6	张锡奎	4,136,400	100,000	4,236,400	3.58%	3,177,300	1,059,100	0
7	李旭阳	3,961,800	206,000	4,167,800	3.53%	3,125,850	1,041,950	0
8	刘天鹏	3,690,000	100,000	3,790,000	3.21%	2,842,500	947,500	0
9	西藏汇成投资有限责任公司	3,600,000	0	3,600,000	3.05%	0	3,600,000	0
10	厦门市凤凰花季基金管理有限公司—厦门市汇富花开股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,240,000	0	3,240,000	2.74%	0	3,240,000	0
合计		78,112,438	-	78,788,438	66.66%	23,420,091	55,368,347	0

普通股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、刘天鹏与其他三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、 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

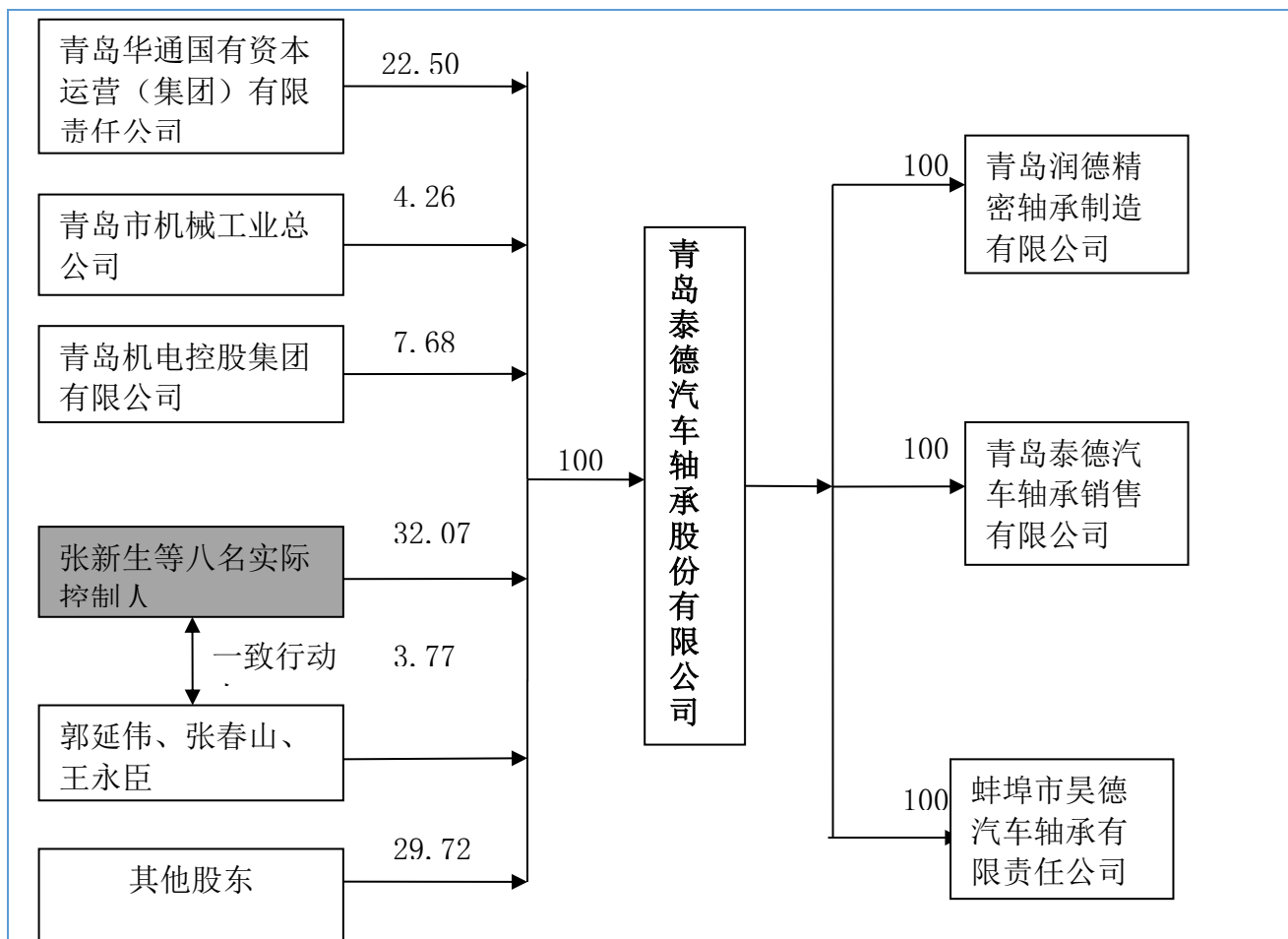
报告期内，公司不存在单个持股超股本总额 50%的股东，也不存在单个股东持有的股份

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 2020 年 6 月 30 日，张新生等 8 人共计持有公司股份 37,905,503 股，持股比例 32.07%，郭延伟、张春山、王永臣等 3 人共计持有公司股份 4,456,000 股，持股比例 3.77%，通过该协议，截止到 2020 年 6 月 30 日，张新生等 8 位实际控制人实际控制表决权的比例为 35.84%。

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 2020 年 4 月就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，任董事长。2020 年 5 月至今，任公司董事长，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2020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。2020年4月起任公司董事、2020年5月起任公司总经理，至今任公司董事、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。2014年5月至2020年4月，2020年5月至今，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。2014年5月至2017年4月，任公司副总经理、董事会秘书，2017年5月至2020年4月，任公司董事会秘书，2020年5月至今，任董事会秘书，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。2014年5月至2020年4月，任公司副总经理，2020年5月至今，任副总经理，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。2014年5月至2020年4月，任公司财务负责人，2020年5月至今，任财务负责人，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。2014 年 5 月至 2020 年 4 月，任董事、副总经理，2020 年 5 月至今，任副总经理，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。

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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

报告期内，不存在募集资金用途变更的情况。

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张新生	董事长	男	1955 年 10 月	2020 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 26 日
张春山	副董事长	男	1982 年 10 月	2020 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 26 日
牛昕光	董事	男	1962 年 8 月	2020 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 26 日
张良嘉	董事	男	1982 年 10 月	2020 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 26 日
郭延伟	董事	男	1967 年 7 月	2020 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 26 日
周宇	独立董事	男	1960 年 8 月	2020 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 26 日
刘学生	独立董事	男	1974 年 11 月	2020 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 26 日
宋登昌	监事会主席	男	1974 年 10 月	2020 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 26 日
王永臣	职工监事	男	1964 年 4 月	2020 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 26 日
赵海宁	监事	男	1963 年 4 月	2020 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 26 日
牛昕光	总经理	男	1962 年 8 月	2020 年 5 月 14 日	2023 年 5 月 13 日
张春山	副总经理	男	1982 年 10 月	2020 年 5 月 14 日	2023 年 5 月 13 日
杜世强	副总经理	男	1970 年 3 月	2020 年 5 月 14 日	2023 年 5 月 13 日
李旭阳	副总经理	男	1966 年 10 月	2020 年 5 月 14 日	2023 年 5 月 13 日
刘天鹏	副总经理	男	1965 年 11 月	2020 年 5 月 14 日	2023 年 5 月 13 日
郭延伟	总工程师	男	1967 年 7 月	2020 年 5 月 14 日	2023 年 5 月 13 日
刘德春	财务负责人	男	1955 年 1 月	2020 年 5 月 14 日	2023 年 5 月 13 日
张锡奎	董事会秘书	男	1966 年 8 月	2020 年 5 月 14 日	2023 年 5 月 13 日

董事会人数:	7
监事会人数:	3
高级管理人员人数:	8

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
张新生	董事长	10,304,388	270,000	10,574,388	8.95%	0	0
张春山	副董事长、副总经理	2,016,000	0	2,016,000	1.70%	0	0
牛昕光	董事、总经理	8,458,200	0	8,458,200	7.16%	0	0
张良嘉	董事	0	0	0	0%	0	0
郭延伟	董事、总工程师	630,000	0	630,000	0.53%	0	0
周宇	独立董事	0	0	0	0%	0	0
刘学生	独立董事	0	0	0	0%	0	0
宋登昌	监事会主席	180,000	0	180,000	0.15%	0	0
王永臣	职工监事	1,710,000	100,000	1,810,000	1.53%	0	0
赵海宁	监事	0	0	0	0%	0	0
杜世强	副总经理	1,890,000	0	1,890,000	1.59%	0	0
李旭阳	副总经理	3,961,800	206,000	4,167,800	3.52%	0	0
刘天鹏	副总经理	3,690,000	100,000	3,790,000	3.20%	0	0
刘德春	财务负责人	3,319,200	-270,000	3,049,200	2.58%	0	0
张锡奎	董事会秘	4,136,400	100,000	4,236,400	3.58%	0	0

	书						
合计	-	40,295,988	-	40,801,988	34.49%	0	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
张春山	副总经理	新任	副董事长、副总经理	换届
郭延伟	监事会主席	新任	董事、总工程师	换届
张良嘉	无	新任	董事	换届
周宇	无	新任	独立董事	换届
刘学生	无	新任	独立董事	换届
宋登昌	无	新任	监事会主席	换届
赵海宁	无	新任	监事	换届
刘永年	董事	离任	无	换届
董志强	董事	离任	无	换届
杜世强	董事	离任	副总经理	换届
马忠友	监事	离任	无	换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

郭延伟，男，1967年7月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年6月至1991年12月，青岛钢球厂实习生；1991年12月至1993年8月，任青岛钢球厂轴承事业部设计员；1993年8月至1996年11月，任青岛微型轴承厂技术厂长；1996年11月至2000年11月，任青岛钢球厂总工程师；2000年11月至2007年7月，任青岛飞燕精密钢球制造有限公司常务副总经理兼总工程师；2007年7月至2012年8月，任青岛泰德汽车轴承有限责任公司主任工程师；2012年9月至2020年4月，任青岛泰德汽车轴承股份有限公司副总工程师、监事会主席；2020年4月至今，任青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事，2020年5月至今任总工程师。

张春山，男，1982年10月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年3月至今任公司全资子公司蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司总经理，2017年4月起2020年4月任公司副总经理；2020年4月至今任青岛泰德汽车轴承股份有限公司副董事长、2020年5月至今任副总经理。

张良嘉，男，1982年10月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年7月至2009年7月，任北京润迅网络科技有限公司软件测试工程师；2009年7月至2011年5月，任青岛航天半导体研究所有限公司电路工程师；2011年6月至2014年1月，任青岛市机械工业总公司部长助理；2014年1月至2016年9月，任青岛中科华通能源工程有限公司副总经理；2016年10月至2017年6月，任青岛华睿弘光能源科技有限责任公司副总经理；2017年7月至2017年12月，任青岛中科华通能源工程有限公司副总经理；2018年1月至2019年12月，任青岛中科华通能源工程有限公司总经理；2020年1月至今，任青岛华通电子产业园总经理。

周宇，男，1960年8月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983年8月至1998年9月，任机械工业部轴承局干部处主任科员；1994年3月至1998年9月，任东莞市TR轴承有限公司（交流）副总经理；1998年9月至2005年4月，任中国轴承进出口联营公司副总经理、总经理；2005年4月至2010年4月，任奥新（厦门）轴承有限公司总经理、董事；2010年4月至2012年8月，任中国轴承工业协会副秘书长、常务副秘书长；2012年8月至2016年8月，任中国轴承工业协会秘书长；2016年8月至今，任中国轴承工业协会常务副理事长兼秘书长；2016年5月至今，兼任福建龙溪（集团）轴承股份有限公司独立董事；2017年5月至今，兼任襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。

刘学生，男，1974年11月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年1月至2016年3月，在大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任部门经理；2016年4月至今，在大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任部门经理、合伙人。2019年7月至今，在四川富临运业集团股份有限公司担任独立董事。

宋登昌，男，1974年10月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994年7月至2001年12月任青岛轴承厂技术员；2002年1月至今，任青岛泰德汽车轴承股份有限公司品质部经理。

赵海宁，男，1963年4月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1984年7月至1993年5月，任青岛市审计局外资审计处办事员、科员；1993年6月至1994年9月，任青岛裕宁房地产开发有限公司业务员；1994年10月至2008年2月，任青岛弘信公司计财部会计、副主任；2008年3月至2016年11月，任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司法律事务部部长；2016年12月至2017年9月，任青岛华通商旅地产有限责任公司总经理；2017年3月至2017年9月，兼任安顺市青安产业投资开发有限公司董事长；2017年6月至2017年9月兼任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司上市促进与股权管理部部长；2017年10月至2018年3月，任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司内部审计与财务监督部部长；2018年4月至2019年12月，任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司纪检监察二室主任；2020年1月至今任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司专职监事。

（四） 股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	45	7	0	52
生产人员	324	0	0	324
销售人员	27	0	0	27
财务人员	9	0	0	9
技术人员	17	0	0	17
员工总计	422	7	0	429

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	46	47
专科	81	84
专科以下	289	292
员工总计	422	429

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	34	37	0	71

核心员工的变动情况：

报告期内，公司原有核心员工 34 名，根据公司发展需要，第二届董事会第十八次会议提名、经公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准，新认定 37 名核心员工（详见《2020 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-037），合计现有核心员工 71 名。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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	2020 年 6 月 30 日	2020 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	(三)、1	64,640,904.73	53,202,110.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(三)、2		10,092,931.51
衍生金融资产			
应收票据	(三)、3	7,524,253.71	7,125,457.04
应收账款	(三)、4	77,026,777.75	94,399,254.48
应收款项融资	(三)、5	40,484,190.50	30,144,991.06
预付款项	(三)、6	3,712,937.20	5,513,719.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(三)、7	439,984.35	150,805.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(三)、8	48,723,314.18	43,830,355.53
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	(三)、9	192,199.45	
流动资产合计		242,744,561.87	244,459,625.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(三)、10	82,392,201.65	84,522,306.55
在建工程	(三)、11	48,358.38	48,358.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(三)、12	3,432,905.51	3,523,553.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(三)、13	653,024.20	868,349.03
递延所得税资产	(三)、14	2,356,120.73	2,434,130.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		88,882,610.47	91,396,698.38
资产总计		331,627,172.34	335,856,323.50
流动负债：			
短期借款	(三)、15	35,000,000.00	45,000,000.00
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	(三)、16	11,278,931.44	11,884,399.77
应付账款	(三)、17	37,456,790.81	39,944,367.80
预收款项			
合同负债	(三)、18	483,109.85	231,538.36
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	(三)、19		
应交税费	(三)、20	1,507,184.07	2,736,084.08
其他应付款	(三)、21	309,598.97	2,900.87
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			
流动负债合计		86,035,615.14	99,799,290.88
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		86,035,615.14	99,799,290.88
所有者权益(或股东权益):			
股本	(三)、22	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	(三)、23	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	(三)、24	12,020,846.42	12,020,846.42
一般风险准备			
未分配利润	(三)、25	94,074,829.35	84,540,304.77
归属于母公司所有者权益合计		245,591,557.20	236,057,032.62
少数股东权益			
所有者权益合计		245,591,557.20	236,057,032.62
负债和所有者权益总计		331,627,172.34	335,856,323.50

法定代表人: 张新生
军

主管会计工作负责人: 刘德春

会计机构负责人: 王

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产:			
货币资金		39,270,321.38	42,953,552.61
交易性金融资产			10,092,931.51
衍生金融资产			
应收票据		7,524,253.71	7,125,457.04
应收账款	四、1	85,206,755.87	84,057,160.74
应收款项融资		30,949,802.93	26,246,854.41
预付款项		3,521,684.11	5,054,392.10

其他应收款	四、2	290,440.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		31,326,958.23	31,762,843.84
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			
流动资产合计		198,090,216.78	207,293,192.25
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	四、3	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		20,098,402.76	20,607,093.92
固定资产		59,276,606.44	60,437,987.58
在建工程		48,358.38	48,358.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		687,890.51	741,360.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		653,024.20	868,349.03
递延所得税资产		1,780,092.80	1,854,181.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		102,544,375.09	104,557,330.86
资产总计		300,634,591.87	311,850,523.11
流动负债：			
短期借款		35,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		11,278,931.44	11,884,399.77
应付账款		18,689,890.78	30,475,814.01
预收款项			
合同负债		483,109.85	231,538.36
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		1,410,240.6	1,606,450.79
其他应付款		242,045.10	2,574.51

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		67,104,217.77	89,200,777.44
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		67,104,217.77	89,200,777.44
所有者权益（或股东权益）：			
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		12,020,846.42	12,020,846.42
一般风险准备			
未分配利润		82,013,646.25	71,133,017.82
所有者权益合计		233,530,374.10	222,649,745.67
负债和所有者权益总计		300,634,591.87	311,850,523.11

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	2020年1-6月	2019年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业总收入		91,825,894.14	102,642,167.35
其中：营业收入	(三)、 26	91,825,894.14	102,642,167.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		83,797,569.72	99,671,224.52
其中：营业成本	(三)、 26	62,245,446.81	75,025,479.49
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	(三)、 27	807,815.17	1214640.46
销售费用	(三)、 28	1,973,612.20	2,471,214.53
管理费用	(三)、 29	11,918,225.19	13,925,421.09
研发费用	(三)、 30	5,765,221.04	5,529,146.09
财务费用	(三)、 31	1,087,249.31	1,505,322.86
其中：利息费用		1,173,440.24	1,542,761.74
利息收入		79,609.99	88,652.84
加：其他收益	(三)、 32	2,837,200.00	403,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(三)、 33	65,561.64	
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）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三)、 34	572,035.99	-1,002,253.81

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（三）、 35		2,385.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,503,122.05	2,374,074.81
加：营业外收入	（三）、 36	129,695.69	336,000.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,632,817.74	2,710,074.81
减：所得税费用	（三）、 37	2,098,293.16	421,628.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,534,524.58	2,288,446.56
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）		9,534,524.58	2,288,446.56
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		9,534,524.58	2,288,446.56
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
（二）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		9,534,524.58	2,288,446.56

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		9,534,524.58	2,288,446.56
(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（元/股）		0.08	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.08	0.02

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	四、4	101,786,266.59	106,282,905.79
减：营业成本	四、4	73,560,503.90	83,924,163.89
税金及附加		734,779.88	948,659.75
销售费用		1,931,937.95	2,444,641.60
管理费用		10,651,861.96	13,016,690.13
研发费用		4,449,805.37	4,171,789.60
财务费用		1,100,499.67	1,389,230.65
其中：利息费用		1,173,440.24	1,542,761.74
利息收入		58,466.68	216,777.21
加：其他收益		2,837,200.00	403,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	四、5	65,561.64	
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）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		493,927.33	-628,370.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			2,385.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,753,566.83	164,745.90
加：营业外收入		56,695.69	330,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,810,262.52	494,745.90
减：所得税费用		1,929,634.09	111,675.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）			383,070.88

		10,880,628.43	
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		10,880,628.43	383,070.88
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、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			
六、综合收益总额		10,880,628.43	383,070.88
七、每股收益:			
(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	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
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		118,676,829.33	101,663,980.26
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			
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		1,000,872.98	416,960.11
收到其他与经营活动有关的现金	(三)、38	3,157,899.14	827,652.84
经营活动现金流入小计		122,835,601.45	102,908,593.21
购买商品、接受劳务支付的现金		69,122,921.91	60,080,724.55
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		25,839,267.57	29,823,175.52
支付的各项税费		7,157,602.92	6,189,693.66
支付其他与经营活动有关的现金	(三)、38	4,722,671.49	4,255,686.91
经营活动现金流出小计		106,842,463.89	100,349,280.64
经营活动产生的现金流量净额		15,993,137.56	2,559,312.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		158,493.15	
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			
投资活动现金流入小计		10,158,493.15	9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,535,131.50	8,454,751.92
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			
投资活动现金流出小计		2,535,131.50	8,454,751.92
投资活动产生的现金流量净额		7,623,361.65	545,248.08
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		20,000,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,173,440.24	13,363,361.74
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	(三)、38		5,000,000.00
筹资活动现金流出小计		31,173,440.24	48,363,361.74
筹资活动产生的现金流量净额		-11,173,440.24	-18,363,361.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		12,443,058.97	-15,258,801.09
加：期初现金及现金等价物余额		48,443,168.03	60,965,360.65
六、期末现金及现金等价物余额		60,886,227.00	45,706,559.56

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		103,657,426.54	90,644,205.24
收到的税费返还		830,970.26	228,775.37
收到其他与经营活动有关的现金		3,074,843.87	3,710,516.10
经营活动现金流入小计		107,563,240.67	94,583,496.71
购买商品、接受劳务支付的现金		80,510,995.74	63,200,610.11
支付给职工以及为职工支付的现金		16,481,545.50	19,244,088.76
支付的各项税费		5,528,812.49	4,426,013.57
支付其他与经营活动有关的现金		4,294,464.58	4,852,752.15
经营活动现金流出小计		106,815,818.31	91,723,464.59
经营活动产生的现金流量净额		747,422.36	2,860,032.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		158,493.15	
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
投资活动现金流入小计		10,158,493.15	9,139,261.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		2,411,441.50	8,278,401.92

产支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		2,411,441.50	8,278,401.92
投资活动产生的现金流量净额		7,747,051.65	860,859.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,173,440.24	13,363,361.74
支付其他与筹资活动有关的现金			5,000,000.00
筹资活动现金流出小计		31,173,440.24	48,363,361.74
筹资活动产生的现金流量净额		-11,173,440.24	-18,363,361.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,678,966.23	-14,642,470.43
加：期初现金及现金等价物余额		38,194,609.88	53,643,493.27
六、期末现金及现金等价物余额		35,515,643.65	39,001,022.84

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、 财务报表附注

(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	√是 □否	
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	√是 □否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

科目	期初		期末	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收款项	231,538.36			
合同负债		231,538.36		

2、本期有五个研发项目，合计发生研发支出 5,765,221.04 元，明细如下：

项 目	本期发生额
高速列车车头前端闭合结构用 不锈钢滚轮轴承研发	2,496,911.66
发动机自动启停装置用抗微动 磨损轴承开发	1,952,893.71
可自行润滑轴承研发	435,213.98
注油润滑轴承结构研发	438,694.06
轴承防水试验机研发	441,507.63
合 计	<u>5,765,221.04</u>

(二) 报表项目注释

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

2020 半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

(三) 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 2020 年 1 月 1 日, “期末”指 2020 年 6 月 30 日, “上期”指 2019 年 1-6 月, “本期”指 2020 年 1-6 月。

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	3,887.63	9,554.65
银行存款	60,882,339.37	48,433,613.38
其他货币资金	3,754,677.73	4,758,942.73
合 计	<u>64,640,904.73</u>	<u>53,202,110.76</u>

注: 本公司期末使用受限制的货币资金为 3,754,677.73 元, 为银行承兑汇票保证金。

2、 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,092,931.51
其中: 债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他		10,092,931.51
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中: 债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合 计		<u>10,092,931.51</u>

3、 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	7,524,253.71	7,125,457.04
商业承兑票据		

合 计 7,524,253.71 7,125,457.04

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	7,524,253.71
商业承兑票据	

合 计 7,524,253.71

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	20,050,947.58	
商业承兑票据		

合 计 20,050,947.58 —

4、应收账款

(1) 应收账款类别明细：

类 别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	8,634,232.37	9.44	8,634,232.37	100.00	
按组合计提坏账准备	82,834,326.97	90.56	5,807,549.22	7.01	77,026,777.75
合 计	<u>91,468,559.34</u>	<u>100.00</u>	<u>14,441,781.59</u>	<u>15.79</u>	<u>77,026,777.75</u>

续表：

类 别	期初余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	8,634,232.37	7.88	8,634,232.37	100.00	
按组合计提坏账准备	100,905,259.64	92.12	6,506,005.16	6.45	94,399,254.48
合 计	<u>109,539,492.01</u>	<u>100.00</u>	<u>15,140,237.53</u>	<u>13.82</u>	<u>94,399,254.48</u>

(2) 期末单项计提坏账准备：

单位名称	期末余额		计提比例	账龄	计提理由
	应收账款	坏账准备			
山东蒙沃变速器有限公司	68,113.52	68,113.52	100.00	4-5 年 2,035.60 元；5 年以上 66,077.92 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	5 年以上	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	5 年以上	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	5 年以上	款项回收可能性较低
重庆比速云博动力科技	3,013,092.10	3,013,092.10	100.00	2-3 年	款项回收可能性较低

单位名称	期末余额		计提比例%	账龄	计提理由
	应收账款	坏账准备			
有限公司					
重庆幻速汽车配件有限公司	1,126,708.54	1,126,708.54	100.00	2-3 年	款项回收可能性较低
重庆凯特动力科技有限公司	1,213,083.52	1,213,083.52	100.00	2-3 年	款项回收可能性较低
北汽银翔汽车有限公司	1,462,583.25	1,462,583.25	100.00	2-3 年 1,422,883.25 元; 3-4 年 260.00 元; 4-5 年 39,440.00 元	款项回收可能性较低
宁波北仑金沃汽配有限公司	1,626,006.00	1,626,006.00	100.00	2-3 年 169,480.00 元; 3-4 年 1,223,510.00 元; 4-5 年 233,016.00 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	4-5 年 16,700.00 元; 5 年以上 24,421.43 元	款项回收可能性较低
合 计	<u>8,634,232.37</u>	<u>8,634,232.37</u>	<u>100.00</u>		

(3) 信用风险特征组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	损失准备	计提比例%
1 年以内	77,170,631.43	3,858,012.61	5.00
1 至 2 年	2,597,620.40	259,762.04	10.00
2 至 3 年	1,634,548.80	490,364.64	30.00
3 至 4 年	415,901.62	207,950.81	50.00
4 至 5 年	104,128.00	79,962.40	80.00
5 年以上	911,496.72	911,496.72	100.00
合 计	<u>82,834,326.97</u>	<u>5,807,549.22</u>	

(4) 本期计提、收回或转回的损失准备情况

本期转回损失准备金额 587,255.94 元，核销损失准备金额 111,200.00 元。经管理层审批与上海睿狮汽车零部件制造有限公司达成协议，将应收账款 321,200.00 元中的 111,200.00 元予以免除，剩余应收账款已收回。

(5) 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%
上海金山易通汽车离合器有限公司	非关联方	12,988,977.08	1 年以内	649,448.85	14.20
安徽昊方机电股份有限公司	非关联方	6,118,001.29	1 年以内	305,900.06	6.69
Valeo Automotive(Thailand) Co.,Ltd [法雷奥压缩机离合器(泰国)公司]	非关联方	5,331,580.79	1 年以内	266,579.04	5.83
华域三电汽车空调有限公司	非关联方	3,895,763.05	1 年以内	194,788.15	4.26
重庆比速云博动力科技有限公司	非关联	3,013,092.10	2-3 年	3,013,092.10	3.29

单位名称	与本公司关系方	期末余额	账龄	坏账准备	占应收账款余额比例%
合计		<u>31,347,414.31</u>		<u>4,429,808.20</u>	<u>34.27</u>

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

5、应收款项融资

项目	期末余额				账面价值	减值准备
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动		
应收票据	40,484,190.50				40,484,190.50	
合计	<u>40,484,190.50</u>				<u>40,484,190.50</u>	

续表：

项目	期初余额				账面价值	减值准备
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动		
应收票据	30,144,991.06				30,144,991.06	
合计	<u>30,144,991.06</u>				<u>30,144,991.06</u>	

6、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	3,269,103.38	88.05	5,360,133.82	97.21
1 至 2 年	369,550.14	9.95	43,942.19	0.80
2 至 3 年	14,742.29	0.40	36,305.40	0.66
3 年以上	59,541.39	1.60	73,337.89	1.33
合计	<u>3,712,937.20</u>	<u>100.00</u>	<u>5,513,719.30</u>	<u>100.00</u>

(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：无。

(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的比例(%)	账龄	未结算原因
大连贝林轴承仪器有限公司	非关联方	780,523.25	21.02	1 年以内	设备未到
浙江科菱智能装备有限公司	非关联方	668,250.00	18.00	1 年以内	设备未到
上海巽源实业有限公司	非关联方	395,286.43	10.65	1 年以内	设备未到
无锡市源中精密机械有限公司	非关联方	156,250.00	4.20	1 年以内 107,550.00 元； 1-2 年 48,700.00 元	设备未到
无锡市锡珠轴承有限公司	非关联方	152,891.66	4.12	1-2 年	设备未到
合计		<u>2,153,201.34</u>	<u>57.99</u>		

7、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	439,984.35	150,805.44
合 计	<u>439,984.35</u>	<u>150,805.44</u>

(1) 其他应收款明细:

类 别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	99,000.00	17.61	99,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	463,141.42	82.39	23,157.07	5.00	439,984.35
合 计	<u>562,141.42</u>	<u>100.00</u>	<u>122,157.07</u>	<u>21.73</u>	<u>439,984.35</u>

续表:

类 别	期初余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	99,000.00	38.41	99,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	158,742.56	61.59	7,937.12	5.00	150,805.44
合 计	<u>257,742.56</u>	<u>100.00</u>	<u>106,937.12</u>	<u>41.49</u>	<u>150,805.44</u>

(2) 期末单项计提坏账准备:

单位名称	期末余额		计提比例%	计提理由
	其他应收款	坏账准备		
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
合 计	<u>99,000.00</u>	<u>99,000.00</u>	<u>100.00</u>	

(3) 账龄情况:

账龄	其他应收款
1 年以内	463,141.42
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	30,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	69,000.00
合 计	<u>562,141.42</u>

(4) 坏账变动情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预 期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
2019 年 1 月 1 日余额	106,937.12			106,937.12
2019 年 1 月 1 日余额在本期:	106,937.12			106,937.12
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
——转回第一阶段				
本期计提	15,219.95			15,219.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	122,157.07			122,157.07

(5) 其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
维修费	99,000.00	99,000.00
退税款	123,307.01	126,448.49
代垫款项	34,107.52	32,294.07
往来款	305,726.89	
合 计	<u>562,141.42</u>	<u>257,742.56</u>

(6) 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
苏州西格尔自动化设备有限公司	非关联方	往来款	210,986.43	1 年以内	37.53	10,549.32
苏州工业园区中瑞炉业有限公司	非关联方	维修费	99,000.00	4-5 年 30,000.00 元, 5 年以上 69,000.00 元	17.61	99,000.00
应收出口退税款	非关联方	退税款	123,307.01	1 年以内	21.94	6,165.35
代垫社保个人缴款	非关联方	代垫款项	24,467.52	1 年以内	4.35	1,223.38
代垫公积金个人缴款	非关联方	代垫款项	9,640.00	1 年以内	1.71	482.00
合 计			<u>467,400.96</u>		<u>83.14</u>	<u>117,420.05</u>

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

8、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	1,667,032.32		1,667,032.32	682,204.74		682,204.74
在产品	9,534,119.62		9,534,119.62	8,454,212.78		8,454,212.78
库存商品	34,219,852.62		34,219,852.62	30,764,073.89		30,764,073.89
委托加工物资	3,302,309.62		3,302,309.62	3,929,864.12		3,929,864.12
合 计	<u>48,723,314.18</u>		<u>48,723,314.18</u>	<u>43,830,355.53</u>		<u>43,830,355.53</u>

(2) 存货跌价准备：

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	

原材料
在产品
库存商品
委托加工物资
合 计

9、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	192,063.48	
预缴企业所得税	135.97	
合 计	<u>192,199.45</u>	<u>0.00</u>

10、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	82,392,201.65	84,522,306.55
固定资产清理		
合 计	<u>82,392,201.65</u>	<u>84,522,306.55</u>

(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	20,716,627.58	128,567,947.67	3,682,161.76	3,399,358.20	156,366,095.21
2.本期增加金额		3,209,663.69	0.00	16,283.19	3,225,946.88
(1) 购置		3,209,663.69	0.00	16,283.19	3,225,946.88
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	<u>20,716,627.58</u>	<u>131,777,611.36</u>	<u>3,682,161.76</u>	<u>3,415,641.39</u>	<u>159,592,042.09</u>
二、累计折旧					
1.期初余额	2,755,772.88	63,926,897.46	2,440,280.63	2,720,837.69	71,843,788.66
2.本期增加金额	489,975.66	4,604,244.06	157,620.18	104,211.88	5,356,051.78
(1) 计提	489,975.66	4,604,244.06	157,620.18	104,211.88	5,356,051.78
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	<u>3,245,748.54</u>	<u>68,531,141.52</u>	<u>2,597,900.81</u>	<u>2,825,049.57</u>	<u>77,199,840.44</u>
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					

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
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	<u>17,470,879.04</u>	<u>63,246,469.84</u>	<u>1,084,260.95</u>	<u>590,591.82</u>	<u>82,392,201.65</u>
2.期初账面价值	<u>17,960,854.70</u>	<u>64,641,050.21</u>	<u>1,241,881.13</u>	<u>678,520.51</u>	<u>84,522,306.55</u>

(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，抵押合同编号 802512019 高抵字第 00035 号，抵押设备原值 28,040,559.90 元，截止 2020 年 6 月 30 日，抵押设备账面价值 21,865,214.60 元。青岛银行股份有限公司向阳路支行于 2020 年 1 月 22 日更名为青岛银行股份有限公司李沧支行。

2020 年 3 月 17 日，本公司向青岛银行股份有限公司李沧支行借款 2,000.00 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，截止 2020 年 6 月 30 日抵押房产账面价值 7,715,915.79 元。

11、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
胶州项目	48,358.38		48,358.38	48,358.38
合 计	<u>48,358.38</u>		<u>48,358.38</u>	<u>48,358.38</u>

(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
胶州研发中心项目		48,358.38			
合计		<u>48,358.38</u>			

(续)

工程名称	期末余额	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程 进度(%)	利息资本化累 计金额	资金来源
胶州研发中心项目	48,358.38				自有资金

(3) 在建工程减值准备：该工程未发生减值。

(4) 其他说明：截止 2020 年 6 月 30 日无用于抵押或担保的在建工程。

12、无形资产

(1) 无形资产情况：

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1.期初余额	3,494,782.00	1,069,389.76	4,564,171.76

项 目	土地使用权	软件	合 计
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			
4.期末余额	<u>3,494,782.00</u>	<u>1,069,389.76</u>	<u>4,564,171.76</u>
二、累计摊销			
1.期初余额	712,588.48	328,029.71	1,040,618.19
2.本期增加金额	37,178.52	53,469.54	90,648.06
(1) 摊销	37,178.52	53,469.54	90,648.06
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	<u>749,767.00</u>	<u>381,499.25</u>	<u>1,131,266.25</u>
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			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	<u>2,745,015.00</u>	<u>687,890.51</u>	<u>3,432,905.51</u>
2.期初账面价值	<u>2,782,193.52</u>	<u>741,360.05</u>	<u>3,523,553.57</u>

(2) 注:

2020年3月17日,本公司向青岛银行股份有限公司向阳路支行借款2,000.00万元,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,截止2020年6月30日土地使用权账面价值为2,745,015.00元。

13、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	868,349.03	118,342.20	333,667.03		653,024.20
合 计	<u>868,349.03</u>	<u>118,342.20</u>	<u>333,667.03</u>		<u>653,024.20</u>

14、递延所得税资产

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	14,563,938.66	2,169,610.83	15,247,174.65	2,272,504.93
内部交易未实现利润	1,430,624.40	186,509.90	1,264,731.20	161,625.92
合 计	<u>15,994,563.06</u>	<u>2,356,120.73</u>	<u>16,511,905.85</u>	<u>2,434,130.85</u>

15、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		
抵押保证借款	20,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		
合 计	<u>35,000,000.00</u>	<u>45,000,000.00</u>

(2) 注：

①2020 年 3 月 17 日，本公司与青岛银行股份有限公司李沧支行签订借款合同，合同编号为 802512020 借字第 00015 号，借款 2,000.00 万元，借款期限为 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 16 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、土地使用权及建筑物、构筑物（房地产鲁[2018]胶州市不动产权第 0009856 号），保证人为张新生、李福珍。

②2019 年 9 月 20 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 2019 年 9 月 27 日至 2020 年 9 月 26 日，授信协议编号为 2019 年信字第 21190904 号，该借款的担保方式为保证，保证人：青岛润德精密轴承制造有限公司、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。

③2019 年 10 月 12 日，本公司与兴业银行股份有限公司青岛分行借款 500.00 万元，借款期限为 2019 年 10 月 21 日至 2020 年 10 月 21 日，合同编号为兴银青借字 2019-451 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。

④2019 年 10 月 23 日，本公司与中国银行股份有限公司青岛市南支行借款 500.00 万元，借款期限为 2019 年 11 月 8 日至 2020 年 11 月 8 日，合同编号为 2019 年青中银南企借字 049 号，该借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。

16、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	11,278,931.44	11,884,399.77

种类	期末余额	期初余额
合计	<u>11,278,931.44</u>	<u>11,884,399.77</u>

说明：①截止 2020 年 6 月 30 日，100%保证金银行承兑汇票金额为 7,524,253.71 元，以应收票据质押办理银行承兑汇票金额为 3,754,677.73 元。

②截止 2020 年 6 月 30 日，承兑汇票已到期、尚未支付的应付票据：无。

17、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	34,388,547.37	36,721,642.92
设备工程款	924,951.01	1,040,129.75
委托加工费及其他	2,143,292.43	2,182,595.13
合 计	<u>37,456,790.81</u>	<u>39,944,367.80</u>

(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	509,613.82	1-2 年 465,321.24 元, 2-3 年 44,292.58 元	购货款尚未支付
合 计	<u>509,613.82</u>		

(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	36,098,977.49	96.37	38,740,614.83	96.99
1—2 年	846,655.47	2.26	650,217.01	1.63
2—3 年	88,066.57	0.24	213,392.17	0.53
3 年以上	423,091.28	1.13	340,143.79	0.85
合 计	<u>37,456,790.81</u>	<u>100.00</u>	<u>39,944,367.80</u>	<u>100.00</u>

18、合同负债

(1) 合同负债列示：

项 目	期末余额	期初余额
合同负债	483,109.85	231,538.36
合 计	<u>483,109.85</u>	<u>231,538.36</u>

(2) 合同负债余额及账龄分析

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	477,159.61	225,863.36
1 至 2 年	5,950.24	5,675.00

项 目	期末余额	期初余额
2 至 3 年		
3 年以上		
合 计	<u>483,109.85</u>	<u>231,538.36</u>

19、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		25,375,888.86	25,375,888.86	
二、离职后福利-设定提存计划		594,168.11	594,168.11	
三、辞退福利		-	-	
四、一年内到期的其他福利		-	-	
合 计		<u>25,970,056.97</u>	<u>25,970,056.97</u>	

(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		24,289,977.99	24,289,977.99	
2、职工福利费		107,858.92	107,858.92	
3、社会保险费		375,669.87	375,669.87	
其中： 医疗保险费		369,216.54	369,216.54	
工伤保险费		6,453.33	6,453.33	
生育保险费				
4、住房公积金		590,755.80	590,755.80	
5、工会经费和职工教育经费		11,626.28	11,626.28	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计		<u>25,375,888.86</u>	<u>25,375,888.86</u>	

(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		569,688.80	569,688.80	
2、失业保险费		24,479.31	24,479.31	
3、企业年金缴费				
合 计		<u>594,168.11</u>	<u>594,168.11</u>	

20、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	537,628.39	1,350,354.30
企业所得税	775,880.11	966,507.28

项 目	期末余额	期初余额
个人所得税	7,005.11	4,164.32
城市维护建设税	44,164.33	150,705.90
教育费附加	18,927.59	64,588.25
地方教育费附加	12,618.37	43,058.83
城镇土地使用税	29,652.70	42,361.00
地方水利建设基金	5,754.87	13,838.74
房产税	56,700.00	81,000.00
印花税	18,852.60	19,505.46
合 计	<u>1,507,184.07</u>	<u>2,736,084.08</u>

21、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	309,598.97	2,900.87
合 计	<u>309,598.97</u>	<u>2,900.87</u>

(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	63,982.72	
公司往来款	240,527.00	
运保费	5,089.25	2,900.87
合 计	<u>309,598.97</u>	<u>2,900.87</u>

(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	307,813.09	99.42	2,900.87	100.00
1 至 2 年	1,785.88	0.58		
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	<u>309,598.97</u>	<u>100.00</u>	<u>2,900.87</u>	<u>100.00</u>

(3) 截至 2020 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

22、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
合计	<u>118,206,000.00</u>	<u>118,206,000.00</u>

23、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
合计	<u>21,289,881.43</u>			<u>21,289,881.43</u>

24、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	12,020,846.42			12,020,846.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	<u>12,020,846.42</u>			<u>12,020,846.42</u>

25、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	84,540,304.77	
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	84,540,304.77	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,534,524.58	
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>94,074,829.35</u>	

26、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	91,395,244.91	61,878,728.04	102,520,713.18	74,981,428.48
其他业务	430,649.23	366,718.77	121,454.17	44,051.01
合计	<u>91,825,894.14</u>	<u>62,245,446.81</u>	<u>102,642,167.35</u>	<u>75,025,479.49</u>

（2）主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

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	8,904,932.27	9,332,970.59
离合器系列轴承	171,719.28	602,107.34
涨紧器系列轴承	23,779,121.17	26,182,188.25
空调器系列轴承	58,499,974.49	66,403,447.00
托架系列轴承	39,497.70	
主营业务收入合计	<u>91,395,244.91</u>	<u>102,520,713.18</u>
主营业务成本		
水泵系列轴承	6,716,844.14	6,970,498.76
离合器系列轴承	191,901.38	572,806.43
涨紧器系列轴承	20,310,245.70	24,786,997.31
空调器系列轴承	34,613,176.33	42,651,125.98
托架系列轴承	46,560.49	
主营业务成本合计	<u>61,878,728.04</u>	<u>74,981,428.48</u>

(3) 公司本期前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入（本期）	占公司全部营业收入的比例%
上海金山易通汽车离合器有限公司	14,110,779.70	15.37
安徽昊方机电股份有限公司	10,132,577.58	11.03
Valeo Automotive(Thailand) Co.,Ltd [法雷奥压缩机离合器（泰国）公司]	9,095,716.40	9.91
柳州市霍夫曼科技有限责任公司	4,454,356.76	4.85
华域三电汽车空调有限公司	2,874,028.15	3.13
合 计	<u>40,667,458.59</u>	<u>44.29</u>

27、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	325,509.33	472,341.10
教育费附加	139,504.01	202,197.52
地方教育费附加	93,002.66	134,907.71
地方水利基金	37,892.93	45,905.73
印花税	38,840.84	36,057.32
残疾人保障金		
车船税	360.00	360.00
房产及土地使用税	172,705.40	322,871.08
合 计	<u>807,815.17</u>	<u>1,214,640.46</u>

28、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	382,120.41	762,088.54
业务招待费	215,531.13	474,633.60
差旅费	66,846.25	260,737.93
交通费	3,070.61	2,919.11
办公费	213,424.30	5,067.70
运费	587,963.53	689,378.35
三包、维修费	281,680.87	67,283.17
会务、展会费		127,550.00
试验费	151,889.60	
出口费	59,843.50	21,290.73
其他	11,242.00	60,265.40
合 计	<u>1,973,612.20</u>	<u>2,471,214.53</u>

29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	8,940,712.46	10,990,319.47
办公费	190,888.69	290,563.80
招待费	136,971.12	181,904.99
差旅费	47,274.74	241,579.15
折旧费	375,158.04	281,863.01
无形资产摊销	53,469.54	80,648.04
租赁费	187,163.08	60,000.00
交通费	90,785.13	52,314.21
中介费用	769,738.40	691,194.92
修理费	76,009.99	51,389.35
物料消耗费	215,388.47	231,065.01
服务费	299,991.98	248,990.04
会务费、展费	38,009.43	74,517.00
长期待摊费用摊销	333,667.03	333,565.21
保险费	23,957.71	8,322.99
安全防护费	61,595.03	
其他	77,444.35	107,184.80
合 计	<u>11,918,225.19</u>	<u>13,925,421.99</u>

30、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
汽车电磁水泵电磁离合器开发项目		1,926,487.82

项 目	本期发生额	上期发生额
高速轴承开发项目		2,245,301.78
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
高速列车车头前端闭合结构用不锈钢滚轮轴承研发	2,496,911.66	
发动机自动启停装置用抗微动磨损轴承开发	1,952,893.71	
可自行润滑轴承研发	435,213.98	
注油润滑轴承结构研发	438,694.06	
轴承防水试验机研发	441,507.63	
合 计	<u>5,765,221.04</u>	<u>5,529,146.09</u>

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,173,440.24	1,542,761.74
减：利息收入	79,609.99	88,652.84
汇兑损益	-17,887.37	32,448.87
银行手续费	11,306.43	18,765.09
合 计	<u>1,087,249.31</u>	<u>1,505,322.86</u>

32、其他收益

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
研发投入奖励	2,837,200.00	403,000.00	2,837,200.00
合 计	<u>2,837,200.00</u>	<u>403,000.00</u>	<u>2,837,200.00</u>

说明：2020年3月，收到2019年青岛市企业研发投入奖励263,200.00元、2020年2月，收到2019年技术创新重点项目补助4,000.00元、2020年2月，收到2019年青岛市工程研究中心补助300,000.00元、2020年3月收到2020年第一批青岛市创新平台奖金500,000.00元、2020年3月收到2020第二批先进制造业发展专项资金250,000.00元、2020年3月收到2020第二批先进制造业发展专项资金技术改造奖金920,000.00元、2020年4月收到2019年青岛市互联网工业“555”项目（精密加工自动化生产线）补助100,000.00元、2020年4月收到2019国家级两化融合管理体系贯标认定补助500,000.00元

33、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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的	65,561.64	

投资收益

合 计 **65,561.64**

34、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	587,255.94	-995,625.40
其他应收款坏账损失	-15,219.95	-6,628.41
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合 计	<u>572,035.99</u>	<u>-1,002,253.81</u>

35、 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	
合 计		<u>2,385.79</u>	

36、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
债务重组利得			
接受捐赠			
职工罚款收入			
与企业日常活动无关的政府补助	129,695.69	336,000.00	129,695.69
其他			
合 计	<u>129,695.69</u>	<u>336,000.00</u>	<u>129,695.69</u>

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
青岛李沧就业服务中心补助	53,695.69		与收益相关
社保一次性吸纳补贴	3,000.00		与收益相关
稳定就业补贴	73,000.00		与收益相关
合 计	<u>129,695.69</u>	<u>336,000.00</u>	

说明：2020 年 4 月收到青岛李沧就业服务中心补助 53,695.69 元、2020 年 6 月收到社保一次性吸纳补贴 3,000.00 元、2020 年 6 月收到稳定就业补贴 73,000.00 元。

37、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	2,020,283.04	510,053.72
递延所得税费用	78,010.12	-88,425.47
合 计	<u>2,098,293.16</u>	<u>421,628.25</u>

(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	11,632,817.74
按适用税率计算的所得税费用	1,744,922.66
子公司适用不同税率的影响	296,136.06
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	2,775.57
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	202,443.13
研发费用加计扣除的影响	-147,984.26
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	<u>2,098,293.16</u>

38、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	79,606.99	88,652.84
财政补贴收入	2,966,895.69	739,000.00
往来款及其他	111,396.46	
合 计	<u>3,157,899.14</u>	<u>827,652.84</u>

(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	3,809,593.28	4,137,099.91
往来款及其他	913,078.21	118,587.00
合 计	<u>4,722,671.49</u>	<u>4,255,686.91</u>

(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
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
还青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司借款		5,000,000.00
合 计		<u>5,000,000.00</u>

39、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,534,524.58	2,288,446.56
加：信用减值损失	-572,035.99	1,002,253.81
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,356,051.78	5,061,495.39
无形资产摊销	90,648.06	80,648.04
长期待摊费用摊销	333,667.03	333,565.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-2,385.79
固定资产报废损失	-	
公允价值变动损失	-	
财务费用	1,173,440.24	1,542,761.74
投资损失	-	
递延所得税资产减少	78,010.12	-88,425.47
递延所得税负债增加	-	
存货的减少	-4,892,958.65	6,852,916.34
经营性应收项目的减少	8,655,466.13	-22,187,411.31
经营性应付项目的增加	-3,763,675.74	7,675,448.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,993,137.56	2,559,312.57
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	60,886,227.00	45,706,559.56
减：现金的期初余额	48,443,168.03	60,965,360.65
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	12,443,058.97	-15,258,801.09

(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	60,886,227.00	45,706,559.56
其中：库存现金	3,887.63	30,718.36
可随时用于支付的银行存款	60,882,339.37	45,675,841.20
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	<u>60,886,227.00</u>	<u>45,706,559.56</u>
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		

40、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	3,754,677.73	银行承兑汇票保证金
应收票据	7,524,253.71	银行承兑汇票质押
无形资产-土地使用权	2,745,015.00	抵押担保
固定资产	29,581,130.39	抵押担保
合 计	<u>43,605,076.83</u>	

注：

- ① 货币资金-限制性存款详见附注(三)、1。
- ② 应收票据详见附注(三)、3。
- ③ 土地使用权抵押说明详见本附注(三)、12。
- ④ 固定资产抵押说明详见本附注(三)、10。

41、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			2.63
其中：美元	0.36	7.0795	2.55
欧元	0.01	7.9610	0.08
应收账款			2,751,932.84
其中：美元	232,046.14	7.0795	1,642,770.65
欧元	139,324.48	7.9610	1,109,162.19

(四)、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

(五) 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	32.07	35.84

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(四)、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	

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
郭延伟	董事、总工程师	
张良嘉	董事	
宋登昌	监事会主席	
王永臣	职工代表监事	
赵海宁	监事	
张锡奎	董事会秘书	
刘天鹏	副总经理	
杜世强	副总经理	
李旭阳	副总经理	
张春山	副董事长、副总经理	
刘德春	财务负责人	
刘学生	独立董事	
周宇	独立董事	

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	429,874.65	380,045.79

（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	—	107,448.80	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	青岛泰德汽车轴承股份有限公司	2,500 万元	2,000 万元	2021.3.16	2023.3.15	尚未履行完毕
青岛润德精密轴承制造有限公司、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	500 万元	500 万元	2020.9.22	2023.9.21	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	2020.10.21	2022.10.20	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	2020.11.7	2022.11.6	尚未履行完毕
合 计		<u>4,500 万元</u>	<u>3,500 万元</u>			

关联担保情况说明：详见附注（三）、15。

(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	4,041,354.30	5,098,352.30
合 计	<u>4,041,354.30</u>	<u>5,098,352.30</u>

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	312,847.99	302,089.62

(六)、 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

(1) 逐项说明资产负债表日存在的或有事项及其涉及的金额与财务影响：

序号	原告单位名称	被告单位名称	诉讼名称	诉讼进度	文号及结果	涉案金额	案由
1	青岛泰德汽车轴承股份有限公司	重庆比速云博动力科技有限公司	买卖合同纠纷	已达成民事调解	民事调解书 (2019)渝 0112 民初 28430 号	2,988,398.70	被告欠货款逾期未支付

序号	原告单位名称	被告单位名称	诉讼名称	诉讼进度	文号及结果	涉案金额	案由
2	青岛泰德汽车轴承股份有限公司	重庆幻速汽车配件有限公司	买卖合同纠纷	已达成民事调解	民事调解书 (2019)渝0112民初28431号	999,099.99	被告欠货款逾期未支付
3	青岛泰德汽车轴承股份有限公司	重庆凯特动力科技有限公司	买卖合同纠纷	已达成民事调解	民事调解书 (2019)渝0112民初27764号	1,193,606.24	被告欠货款逾期未支付
4	青岛泰德汽车轴承股份有限公司	北汽银翔汽车有限公司	买卖合同纠纷	已达成民事调解	民事调解书 (2019)渝0112民初28588号	1,432,115.35	被告欠货款逾期未支付
5	青岛泰德汽车轴承股份有限公司	宁波北仑金沃汽车配件有限公司	买卖合同纠纷	已判决尚未申请执行	案件编号(2019)鲁0213民初7075号	1,626,006.00	被告欠货款逾期未支付
	合计					<u>8,239,226.28</u>	

(七)、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

2020年8月26日公司召开董事会和监事会审议通过《关于2020年半年度利润分配的议案》，公司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股派发现金1.50元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述议案尚需公司股东大会审议。

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。

(八)、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。

四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款类别明细:

类 别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
			期末余额		
单项计提坏账准备	6,967,104.94	7.19	6,967,104.94	100.00	
关联方组合计提坏账准备	18,500,000.00	19.08			18,500,000.00
其他款项组合计提坏账准备	71,492,649.93	73.73	4,785,894.06	6.69	66,706,755.87
合 计	<u>96,959,754.87</u>	<u>100.00</u>	<u>11,752,999.00</u>	<u>12.12</u>	<u>85,206,755.87</u>

续表:

类 别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
			期初余额		
单项计提坏账准备	6,967,104.94	7.23	6,967,104.94	100.00	
关联方组合计提坏账准备	4,507,392.70	4.68			4,507,392.70
其他款项组合计提坏账准备	84,844,875.77	88.09	5,295,107.73	6.24	79,549,768.04
合 计	<u>96,319,373.41</u>	<u>100.00</u>	<u>12,262,212.67</u>	<u>12.73</u>	<u>84,057,160.74</u>

(2) 期末单项计提坏账准备:

单位名称	期末余额				
	应收账款	坏账准备	计提比例	账龄	计提理由
山东蒙沃变速器有限公司	68,113.52	68,113.52	100%	4-5 年 619.30 元; 5 年以上 67,494.22 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%	5 年以上	款项回收可能性较低

单位名称	期末余额			账龄	计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例		
九江启元机电仪器有限公司	53,232.00	53,232.00	100%	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%	5 年以上	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%	5 年以上	款项回收可能性较低
重庆比速云博动力科技有限公司	3,013,092.10	3,013,092.10	100%	2-3 年	款项回收可能性较低
重庆幻速汽车配件有限公司	1,126,708.54	1,126,708.54	100%	2-3 年	款项回收可能性较低
重庆凯特动力科技有限公司	1,213,083.52	1,213,083.52	100%	2-3 年	款项回收可能性较低
北汽银翔汽车有限公司	1,462,583.25	1,462,583.25	100%	2-3 年 1,422,883.25 元；3-4 年 260.00 元；4-5 年 39,440.00 元	款项回收可能性较低
合 计	<u>6,967,104.94</u>	<u>6,967,104.94</u>	<u>100%</u>		

(3) 应收账款信用风险特征组合中，采用账龄损失率对照表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	67,236,677.37	3,361,833.87	5.00
1 至 2 年	2,597,620.40	259,762.04	10.00
2 至 3 年	686,423.46	205,927.04	30.00
3 至 4 年	4,903.98	2,451.99	50.00
4 至 5 年	55,528.00	44,422.40	80.00
5 年以上	911,496.72	911,496.72	100.00
合 计	<u>71,492,649.93</u>	<u>4,785,894.06</u>	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

本期转回坏账准备金额 509,213.67 元，核销坏账准备金额 0.00 元。

(5) 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%
青岛泰德轴承销售有限公司	子公司	18,500,000.00	1 年以内		19.08
上海金山易通汽车离合器有限公司	非关联方	12,988,977.08	1 年以内	649,448.85	13.40
Valeo Automotive(Thailand) Co.,Ltd [法雷奥压缩机离合器（泰国）公司]	非关联方	5,331,580.79	1 年以内	266,579.04	5.50
华域三电汽车空调有限公司	非关联方	3,895,763.05	1 年以内	194,788.15	4.02
重庆比速云博动力科技有限公司	非关联方	3,013,092.10	2-3 年	3,013,092.10	3.11
合 计		<u>43,729,413.02</u>		<u>4,123,908.14</u>	<u>45.10</u>

(6) 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	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	290,440.55	0.00
合 计	<u>290,440.55</u>	<u>0.00</u>

(1) 其他应收款明细：

类 别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	99,000.00	24.46	99,000.00	100.00	
关联方组合计提坏账准备					
其他应收款组合计提坏账准备	305,726.89	75.54	15,286.34	5.00	290,440.55
合 计	<u>404,726.89</u>	<u>100.00</u>	<u>114,286.34</u>	<u>28.24</u>	<u>290,440.55</u>

续表：

类 别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	99,000.00	100.00	99,000.00	100.00	0.00
关联方组合计提坏账准备					
其他应收款组合计提坏账准备					
合 计	<u>99,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>99,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

(2) 期末单项计提坏账准备：

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
合 计	<u>99,000.00</u>	<u>99,000.00</u>	<u>100.00</u>	

(3) 账龄情况：

账龄	其他应收款
1 年以内	305,726.89
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	30,000.00
4 至 5 年	

账龄	其他应收款
5 年以上	69,000.00
合 计	<u>404,726.89</u>

(4) 坏账变动情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预 期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
2020 年 1 月 1 日余额	99,000.00			99,000.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期:	99,000.00			99,000.00
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	15,286.34			15,286.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	114,286.34			114,286.34

(5) 其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
维修费	99,000.00	99,000.00
往来款	305,726.89	
合 计	<u>404,726.89</u>	<u>99,000.00</u>

(6) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

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
苏州西格尔自动化设备有限公司	非关联方	往来款	210,986.43	1 年以内	52.13	10,549.32
苏州工业园区中瑞炉业有限公司	非关联方	维修费	99,000.00	4-5 年 30,000.00 元, 5 年以上 69,000.00 元	24.46	99,000.00
青岛铭族激光科技有限公司	非关联方	往来款	39,100.00	1 年以内	9.66	1,955.00
慈溪市晨升机械有限公司	非关联方	往来款	14,800.00	1 年以内	3.66	740.00
李沧区金源顺通电子产品商行	非关联方	往来款	7,500.00	1 年以内	1.85	375.00
合 计			<u>371,386.43</u>		<u>91.76</u>	<u>112,619.32</u>

(7) 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责任公司	14,000,000.00	14,000,000.00						
青岛润德精密轴承制造有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00						
青岛泰德轴承销售有限公司	500,000.00							
合计	<u>20,500,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>						

续表：

被投资单位	权益法下确认的投资损失	本期减少			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	宣告发放现金股利或利润				
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
合计					<u>20,500,000.00</u>			<u>500,000.00</u>

注：

①蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司于 2006 年 11 月 17 日成立，取得统一社会信用代码 91340300795086767M 的营业执照，注册资本：1400.00 万元。公司法定代表人为李旭阳。注册地：安徽省蚌埠市淮上区淮上大道 5019 号（院内 1 号厂房 4 车间）。经营情况：正常经营。本公司对蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司的投资比例为 100%。

②青岛润德精密轴承制造有限公司成立于 2012 年 9 月 6 日，取得统一社会信用代码为 913702810530622641 的营业执照，注册资本：600.00 万元。公司法定代表人为张新生。注册地：青岛市胶州市北关街道办事处辽宁道 21 号。经营情况：正常经营。本公司对青岛润德精密轴承制造有限公司的投资比例为 100%。

③青岛泰德轴承销售有限公司成立于 2011 年 4 月 22 日，取得统一社会信用代码 9137021357207278XU 的营业执照。公司注册资本为 50.00 万元。法定代表人为张新生。注册地：青岛市李沧区郑佛路 17 号。经营情况：正常经营。已计提减值准备 50.00 万元。本公司对青岛泰德轴承销售有限公司的投资比例为 100%。

以上投资采用成本法核算。

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	97,550,720.65	70,479,442.22	106,124,293.43	83,841,319.78
其他业务	4,235,545.94	3,081,061.68	158,612.36	82,844.11
合 计	<u>101,786,266.59</u>	<u>73,560,503.90</u>	<u>106,282,905.79</u>	<u>83,924,163.89</u>

(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	8,904,932.27	9,332,970.59
离合器系列轴承	171,719.28	602,107.34
涨紧器系列轴承	22,859,085.61	26,245,537.50
空调器系列轴承	65,575,485.79	69,943,678.00
托架轴承	39,497.70	
营业收入合计	<u>97,550,720.65</u>	<u>106,124,293.43</u>
营业成本		
水泵系列轴承	6,444,364.70	6,970,498.76
离合器系列轴承	191,901.38	572,806.43
涨紧器系列轴承	19,185,864.35	24,786,997.31
空调器系列轴承	44,610,751.30	51,511,017.28
托架轴承	46,560.49	
营业成本合计	<u>70,479,442.22</u>	<u>83,841,319.78</u>

(3) 公司本期前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入（本期）	占公司全部营业收入的比例（%）
上海金山易通汽车离合器有限公司	14,110,779.70	13.85
Valeo Automotive(Thailand) Co.,Ltd [法雷奥压缩机离合器（泰国）公司]	9,095,716.40	8.94
柳州市霍夫曼科技有限责任公司	4,454,356.76	4.38
蚌埠市昊德汽车轴承有限公司	3,473,356.10	3.41
青岛泰德轴承销售有限公司	3,232,204.47	3.18
合 计	<u>34,366,413.43</u>	<u>33.76</u>

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		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	65,561.64
合计	<u>65,561.64</u>

五、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		
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）	2,966,895.69	
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	65,561.64	
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		
减：所得税影响额	454,868.60	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	<u>2,577,588.73</u>	

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	3.96	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.89	0.06	0.06

六、财务报表的批准

本财务报表于 2020 年 8 月 26 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

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

日期：2020 年 8 月 26 日 日期：2020 年 8 月 26 日 日期：2020 年 8 月 26 日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董秘办公室

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日