



# 泰德股份

证券代码 : 831278

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

**Qingdao Taide Automobile Bearing Co.,Ltd.**



青岛泰德汽车轴承股份有限公司

2022 年第三季度报告

## 目 录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	12
第四节	财务会计报告 .....	13

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司、泰德股份	指	青岛泰德汽车轴承股份有限公司
保荐机构、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日
报告期末	指	2022 年 9 月 30 日
年初至报告期末	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 9 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张新生、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）赵金红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季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
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季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季度报告的董事	<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
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	泰德股份董事会办公室
备查文件	1. 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。
	2. 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正本及公告原稿。

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	泰德股份
证券代码	831278
行业	制造业-通用设备制造业-轴承和齿轮传统部件制造-轴承制造 (C3451)
法定代表人	张新生
董事会秘书	张锡奎
注册资本（元）	143,206,000
注册地址	山东省青岛市李沧区兴华路 10 号
办公地址	青岛市李沧区兴华路 10 号
保荐机构	中泰证券

### 二、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022年9月30日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	486,520,061.84	409,013,352.32	18.95%
归属于上市公司股东的净资产	358,051,461.67	258,179,283.63	38.68%
资产负债率%（母公司）	24.95%	34.35%	-
资产负债率%（合并）	26.41%	36.88%	-

项目	年初至报告期末 (2022年1-9月)	上年同期 (2021年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	188,722,420.21	203,606,679.87	-7.31%
归属于上市公司股东的净利润	13,304,202.81	20,577,554.52	-35.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	12,440,592.97	20,200,953.63	-38.42%
经营活动产生的现金流量净额	-11,212,845.00	790,592.18	-1,518.28%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.17	-35.29%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	4.53%	8.45%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	4.24%	8.29%	-

项目	本报告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
----	---------------------	---------------------	--------------------

营业收入	68,561,960.84	69,840,810.61	-1.83%
归属于上市公司股东的净利润	4,923,907.23	8,732,603.98	-43.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,153,382.52	8,614,605.33	-51.79%
经营活动产生的现金流量净额	6,687,527.47	2,150,578.74	210.96%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)	1.38%	3.57%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	1.17%	3.51%	-

### 财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

#### (一) 资产负债表数据重大变化说明

1、报告期末,货币资金111,672,502.12元,较上期末49,074,991.76元,增加62,597,510.36元,增幅为127.55%,主要原因是2022年1-9月上海、长春等地因疫情原因停工停产导致销售商品、提供劳务收到的现金减少7,938,093.36元、向不特定合格投资者公开发行股票吸收投资收到的现金93,099,056.60元共同影响所致。

2、报告期末,应收款项融资11,345,054.39元,较上期末23,748,527.68元,减少12,403,473.29元,减幅为52.23%,主要原因为有部分客户付款用信用等级较低的承兑汇票增加,用信用等级较高的银行承兑汇票付款减少所致。

3、报告期末,其他应收款329,783.76元,较上期末129,992.58元,增加199,791.18元,增幅为153.69%,主要原因为定金及保证金和备用金增加所致。

4、报告期末,其他流动资产1,081,714.88元,较上期末2,897,725.80元,减少1,816,010.92元,减幅为62.67%,主要原因为预付中介机构募集资金费用减少所致。

5、报告期末,在建工程16,822,716.52元,较上期末10,300,953.17元,增加6,521,763.35元,增幅为63.31%,主要原因为本期研发中心投入增加所致。

6、报告期末,其他非流动资产12,980,863.04元,较上期末5,625,875.73元,增加7,354,987.31元,增幅为130.73%,主要原因为预付设备款增加所致。

7、报告期末,应付账款43,723,954.13元,较上期末58,979,721.78元,减少15,255,767.65元,减幅为25.87%,主要原因为本期受上海、长春等地疫情影响,产量减少导致采购货款减少所致。

8、报告期末,其他应付款387,650.90元,较上期末14,083.24元,增加373,567.66元,增幅为2,652.57%,主要原因为本期因上市产生的服务费增加以及因疫情原因运费涨价导致运费增加所致。

9、报告期末, 合同负债1,051,863.71元, 较上期末234,839.92元, 增加817,023.79元, 增幅为347.91%, 主要原因为本期预收货款增加所致。

10、报告期末, 应交税费4,609,236.84元, 较上期末2,401,431.85元, 增加2,207,804.99元, 增幅为91.94%, 主要原因为自2021年第四季度开始国家对制造业中小微企业缓缴税费所致。

11、报告期末, 股本143,206,000.00元, 较上期末118,206,000.00元, 增加25,000,000.00元, 增幅为21.15%, 主要原因为本期向不特定合格投资者公开发行股票所致。

12、报告期末, 资本公积82,857,856.66元, 较上期末21,289,881.43元, 增加61,567,975.23元, 增幅为289.19%, 主要原因为本期向不特定合格投资者公开发行股票股本溢价所致。

## (二) 利润表数据重大变化说明

1、2022年1-9月, 营业收入较上年同期减少14,884,259.66元, 同比降低7.31%, 其中7-9月较上年同期减少1,278,849.77元, 同比降低1.83%。主要原因(1)1-9月同比降低7.31%主要是因为本期4至6月公司因上海、长春等地疫情原因部分客户无法正常生产经营且因疫情物流无法配送等因素导致商品销售收入减少;(2)7-9月同比降低1.83%, 变化不大。

2、2022年1-9月, 营业成本较上年同期减少5,381,872.95元, 同比降低3.70%, 其中7-9月较上年同期增加4,815,175.58元, 同比增加10.33%。主要原因(1)1-9月同比降低3.70%主要是本期销售收入减少所致;(2)7-9月同比增加10.33%, 主要是7-9月生产、销售毛利低的产品增加所致。

3、2022年1-9月毛利率为25.85%, 上年同期毛利率为28.62%。报告期毛利率比上期毛利率降低2.78个百分点, 变动不大。

4、2022年1-9月税金及附加本期发生额1,068,316.24元, 上年同期发生额1,622,697.82元, 减少了554,381.58元, 较上年同期降低34.16%, 主要是本期上市发行费增加以及研发中心建设费增加导致增税进项税额增加, 从而导致增值税减少所致。

5、2022年1-9月财务费用本期发生额1,045,103.99元, 上年同期发生额1,274,451.71元, 减少了229,347.72元, 较上年同期降低18%, 主要是因为本期募集资金增加导致利息收入增加所致。

6、2022年1-9月信用减值损失本期计提发生额596,787.24元, 上年同期转冲回发生额171,451.55元, 较上年同期增加损失768,238.79元, 主要是本期较上年同期收到的商业承兑汇票增加导致计提的坏账损失增加。

7、2022年1-9月资产减值损失本期发生额852,639.12元, 上年同期发生额2,680,112.46元, 较上年同期降低损失1,827,473.34元, 主要是因为本期对部分库存商品计提存货跌价准备减少所致。

8、2022年1-9月其他收益本期发生额1,026,479.19元, 上年同期发生额231,128.71元, 增加了795,350.48元, 较上年同期增长344.12%, 主要是本期计入其他收益的政府补助增加所致。

9、2022年1-9月资产处置收益本期发生额-13,717.44元，上年同期发生额36,237.26元，主要是本期处置固定资产收益减少所致。

10、2022年1-9月营业利润本期发生额14,450,950.99元，上年同期发生额23,570,338.28元，减少了9,119,387.29元，较上年同期降低38.69%，主要原因（1）是本期因上海、长春等地疫情原因收入减少导致产品毛利减少；（2）本期因上市管理费用增加；（3）本期因加大市场开发力度销售费用增加。

11、2022年1-9月所得税费用本期发生额1,143,498.35元，上年同期发生额2,979,476.76元，减少了1,835,978.41元，较上年同期降低61.62%，主要是因为本期利润总额减少导致当期所得税费用减少以及子公司青岛润德精密轴承制造有限公司因亏损所得税费用减少共同影响所致。

12、2022年1-9月净利润本期发生额13,304,202.81元，上年同期发生额20,577,554.52元，减少了7,273,351.71元，较上年同期降低35.35%，主要原因为营业利润减少所致。

### （三）现金流量表数据重大变化说明

1、2022年1-9月经营活动产生的现金净流出为11,212,845.00元，上年同期净流入为790,592.18元，主要是：（1）销售商品、提供劳务收到的现金减少7,938,093.36元，主要原因是本期收到的票据增加所致；（2）收到的税费返还增加2,175,890.39元，主要原因是本期因增值税进项税额留抵多，出口退税增加所致；（3）收到其他与经营活动有关的现金减少1,408,994.17元，主要是收到的政府补助减少所致；（4）支付给职工以及为职工支付的现金增加3,950,638.84元，主要原因是本期支付上年末计提的年终奖及人员工资及福利费增加所致；（5）支付的各项税费减少3,399,855.68元，主要原因为自2021年第四季度开始国家对制造业中小微企业缓缴税费所致；（6）支付其他与经营活动有关的现金增加4,155,083.44元，主要原因是本期因上市导致本期招待费、宣传费等费用性支出增加所致。

2、2022年1-9月投资活动产生的现金净流出为12,093,259.39元，上年同期净流出为14,141,096.75元，较上期现金净流出减少2,047,837.36元，主要是因为本期购建固定资产和其他长期资产支付的现金减少1,970,063.67元影响所致。

3、2022年1-9月筹资活动产生的现金净流入为84,254,772.63元，上年同期产生的现金净流出17,972,539.97元，本期较上期净流入增加102,227,312.60元。主要是因为（1）吸收投资收到的现金增加93,099,056.60元；（2）分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少11,916,134.30元。

### 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
----	----



非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-13,717.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,026,479.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,249.83
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,016,011.58</b>
所得税影响数	152,401.74
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>863,609.84</b>

**补充财务指标：**

适用 不适用

**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

**三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构						
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	58,838,147	41.09%	-3,750,000	55,088,147	38.47%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	2,505,031	1.75%	-140,918	2,364,113	1.65%
有限售条件股份	有限售股份总数	84,367,853	58.91%	3,750,000	88,117,853	61.53%
	其中：控股股东、实际控制人	37,760,203	26.37%	0	37,760,203	26.37%
	董事、监事、高管	4,636,000	3.24%	0	4,636,000	3.24%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>143,206,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>143,206,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>15,239</b>

单位：股

<b>持股 5%以上的股东或前十名股东情况</b>
---------------------------

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	青岛华通国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	26,604,000	0	26,604,000	18.58%	26,604,000	0	0	0
2	张新生	境内自然人	10,574,388	0	10,574,388	7.38%	10,574,388	0	0	0
3	青岛机电控股（集团）有限公司	国有法人	9,077,650	0	9,077,650	6.34%	9,077,650	0	0	0
4	牛昕光	境内自然人	8,458,200	0	8,458,200	5.91%	8,458,200	0	0	0
5	青岛市机械工业总公司	国有法人	5,040,000	0	5,040,000	3.52%	5,040,000	0	0	0
6	张锡奎	境内自然人	4,236,400	0	4,236,400	2.96%	4,236,400	0	0	0
7	李旭阳	境内自然人	4,167,800	0	4,167,800	2.91%	4,167,800	0	0	0
8	刘天鹏	境内自然人	3,790,000	0	3,790,000	2.65%	3,790,000	0	0	0
9	刘德春	境内自然人	3,049,200	0	3,049,200	2.13%	3,049,200	0	0	0
10	西藏汇成投资有限公司	境内非国有法人	3,000,000	-230,000	2,770,000	1.93%	0	2,770,000	0	0
<b>合计</b>		-	77,997,638	-230,000	77,767,638	54.31%	74,997,638	2,770,000	0	0

持股 5%以上的股东或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、刘德春与其他二名自然人股

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投资运营集团有限公司的全资子公司。除此之外，其余股东之间不存在关联关系。

#### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

适用  不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2021-003
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
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	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2021-101
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2022-032
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2022-039
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2021-004
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

适用  不适用

#### 二、 利润分配与公积金转增股本的情况

##### (一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

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

##### (二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用  不适用

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	111,672,502.12	49,074,991.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,963,188.92	31,521,242.18
应收账款	103,902,049.62	104,335,999.68
应收款项融资	11,345,054.39	23,748,527.68
预付款项	2,093,160.71	1,631,309.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	329,783.76	129,992.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,754,525.70	68,447,618.99
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	1,081,714.88	2,897,725.80
<b>流动资产合计</b>	<b>345,141,980.10</b>	<b>281,787,407.85</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	95,116,386.95	93,787,472.33
在建工程	16,822,716.52	10,300,953.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,770,379.27	9,547,755.45
无形资产	3,198,255.06	3,220,142.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	510,939.79	719,654.36
递延所得税资产	3,978,541.11	4,024,090.72
其他非流动资产	12,980,863.04	5,625,875.73
<b>非流动资产合计</b>	<b>141,378,081.74</b>	<b>127,225,944.47</b>
<b>资产总计</b>	<b>486,520,061.84</b>	<b>409,013,352.32</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	31,047,333.34	35,041,986.12
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	15,587,240.68	20,142,235.66
应付账款	43,723,954.13	58,979,721.78
预收款项		
合同负债	1,051,863.71	234,839.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,482,770.68	12,517,234.38
应交税费	4,609,236.84	2,401,431.85
其他应付款	387,650.90	14,083.24
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	1,167,638.28	970,135.70
其他流动负债	10,820,561.38	10,079,629.19
<b>流动负债合计</b>	<b>118,878,249.94</b>	<b>140,381,297.84</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	7,529,930.50	8,452,770.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	60,419.73	
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,590,350.23</b>	<b>10,452,770.85</b>
<b>负债合计</b>	<b>128,468,600.17</b>	<b>150,834,068.69</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	143,206,000.00	118,206,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,857,856.66	21,289,881.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,369,442.53	15,369,442.53
一般风险准备		
未分配利润	116,618,162.48	103,313,959.67
归属于母公司所有者权益合计	358,051,461.67	258,179,283.63
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>358,051,461.67</b>	<b>258,179,283.63</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>486,520,061.84</b>	<b>409,013,352.32</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：赵金红

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	104,200,570.23	28,740,807.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,236,188.92	29,160,164.98
应收账款	95,053,343.18	96,143,390.56
应收款项融资	8,229,651.31	23,748,527.68
预付款项	942,981.73	1,486,659.20
其他应收款	346,104.60	2,638,839.51

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,992,343.83	22,957,708.58
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	1,081,714.88	2,838,831.18
<b>流动资产合计</b>	<b>276,082,898.68</b>	<b>207,714,928.83</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
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	17,631,269.73	18,820,823.20
固定资产	72,650,591.41	69,740,414.64
在建工程	16,822,716.52	9,847,413.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,770,379.27	9,547,755.45
无形资产	620,543.40	586,663.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	510,939.79	719,654.36
递延所得税资产	3,071,833.58	2,838,102.95
其他非流动资产	12,980,863.04	4,705,605.73
<b>非流动资产合计</b>	<b>153,059,136.74</b>	<b>136,806,432.95</b>
<b>资产总计</b>	<b>429,142,035.42</b>	<b>344,521,361.78</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	26,023,750.00	15,018,402.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,587,240.68	20,142,235.66
应付账款	39,231,164.72	52,040,889.56
预收款项		
合同负债	159,970.81	234,839.92
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	7,259,841.22	8,822,455.19
应交税费	257,744.60	340,810.93
其他应付款	246,417.99	7,156.32
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	1,167,638.28	970,135.70
其他流动负债	7,607,615.30	10,325,529.19
<b>流动负债合计</b>	<b>97,541,383.60</b>	<b>107,902,455.25</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	7,529,930.50	8,452,770.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,529,930.50</b>	<b>10,452,770.85</b>
<b>负债合计</b>	<b>107,071,314.10</b>	<b>118,355,226.10</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	143,206,000.00	118,206,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,857,856.66	21,289,881.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,369,442.53	15,369,442.53
一般风险准备		
未分配利润	80,637,422.13	71,300,811.72
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>322,070,721.32</b>	<b>226,166,135.68</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>429,142,035.42</b>	<b>344,521,361.78</b>

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月
<b>一、营业总收入</b>	68,561,960.84	69,840,810.61	188,722,420.21	203,606,679.87
其中：营业收入	68,561,960.84	69,840,810.61	188,722,420.21	203,606,679.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金				

收入				
<b>二、营业总成本</b>	62,581,439.03	58,952,368.14	173,834,804.61	177,795,046.65
其中：营业成本	51,445,087.85	46,629,912.27	139,947,002.60	145,328,875.55
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	352,712.99	515,322.42	1,068,316.24	1,622,697.82
销售费用	1,322,409.41	863,387.53	3,958,225.25	3,421,172.79
管理费用	5,881,515.06	5,919,514.41	17,438,834.72	15,550,140.08
研发费用	3,452,529.69	4,442,972.26	10,377,321.81	10,597,708.70
财务费用	127,184.03	581,259.25	1,045,103.99	1,274,451.71
其中：利息费用	347,040.67	443,292.56	1,376,790.84	1,126,037.19
利息收入	348,227.11	57,010.04	438,507.49	174,323.08
加：其他收益	900,000.00	9,469.00	1,026,479.19	231,128.71
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	-764,623.57	-176,792.27	-596,787.24	171,451.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-411,556.39	-738,757.70	-852,639.12	-2,680,112.46
资产处置收益（损	-	-	-13,717.44	36,237.26

失以“-”号填列)				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	5,704,341.85	9,982,361.50	14,450,950.99	23,570,338.28
加：营业外收入				1,693.00
减：营业外支出		15,000.00	3,249.83	15,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	5,704,341.85	9,967,361.50	14,447,701.16	23,557,031.28
减：所得税费用	780,434.62	1,234,757.52	1,143,498.35	2,979,476.76
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	4,923,907.23	8,732,603.98	13,304,202.81	20,577,554.52
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）	4,923,907.23	8,732,603.98	13,304,202.81	20,577,554.52
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（净亏损以“-”号填列）				
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,923,907.23	8,732,603.98	13,304,202.81	20,577,554.52
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
（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				
<b>七、综合收益总额</b>	4,923,907.23	8,732,603.98	13,304,202.81	20,577,554.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,923,907.23	8,732,603.98	13,304,202.81	20,577,554.52
(二) 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)	0.03	0.07	0.11	0.17
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.07	0.11	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：赵金红

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业收入</b>	64,727,398.16	59,689,608.85	181,061,020.00	202,524,343.08
减：营业成本	51,245,670.65	43,777,653.57	141,238,540.85	164,857,397.63
税金及附加	220,055.61	460,125.77	669,171.52	1,231,871.06
销售费用	1,341,142.72	756,358.73	3,963,554.63	3,541,148.83
管理费用	5,509,788.80	3,861,719.89	16,217,665.56	14,200,388.33
研发费用	2,694,016.58	3,832,945.35	7,971,478.00	7,699,183.37

财务费用	106,366.68	490,766.54	719,892.34	953,512.36
其中：利息费用	494,685.27	342,250.69	1,004,131.15	796,568.25
利息收入	339,882.47	11,178.92	411,408.68	139,903.81
加：其他收益	900,000.00	1,652,607.88	1,000,000.00	109,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	-855,490.71	-751,117.41	-705,565.02	52,347.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	596,587.22	-302,265.22	-852,639.12	-2,135,676.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-13,717.44	36,237.26
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,251,453.63</b>	<b>7,109,264.25</b>	<b>9,708,795.52</b>	<b>8,103,049.75</b>
加：营业外收入	-	-	-	1,693.00
减：营业外支出				15,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,251,453.63</b>	<b>7,109,264.25</b>	<b>9,708,795.52</b>	<b>8,089,742.75</b>
减：所得税费用	288,411.48	658,558.28	372,185.11	129,419.85
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,963,042.15</b>	<b>6,450,705.97</b>	<b>9,336,610.41</b>	<b>7,960,322.90</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,963,042.15	6,450,705.97	9,336,610.41	7,960,322.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
<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. 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				
<b>六、综合收益总额</b>	<b>3,963,042.15</b>	<b>6,450,705.97</b>	<b>9,336,610.41</b>	<b>7,960,322.90</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）				

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月
<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	131,511,912.57	139,450,005.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	3,567,825.76	1,391,935.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,838,554.34	3,247,548.51
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>136,918,292.67</b>	<b>144,089,489.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	75,505,592.25	75,379,218.81
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	50,873,979.27	46,923,340.43
支付的各项税费	6,641,873.17	10,041,728.85
支付其他与经营活动有关的现金	15,109,692.98	10,954,609.54
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>148,131,137.67</b>	<b>143,298,897.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,212,845.00</b>	<b>790,592.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,810.00	45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	71,963.69	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>122,773.69</b>	<b>45,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,216,033.08	14,186,096.75
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>12,216,033.08</b>	<b>14,186,096.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,093,259.39</b>	<b>-14,141,096.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	93,099,056.60	
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	31,000,000.00	36,427,537.20
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>124,099,056.60</b>	<b>36,427,537.20</b>
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	41,427,537.20

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,056,405.67	12,972,539.97
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	3,787,878.30	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>39,844,283.97</b>	<b>54,400,077.17</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>84,254,772.63</b>	<b>-17,972,539.97</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>60,948,668.24</b>	<b>-31,323,044.54</b>
加：期初现金及现金等价物余额	43,806,561.28	60,321,220.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>104,755,229.52</b>	<b>28,998,175.92</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：赵金红

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月
<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	150,325,208.69	169,347,551.93
收到的税费返还	2,380,982.19	1,074,443.65
收到其他与经营活动有关的现金	9,752,249.81	6,684,506.12
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>162,458,440.69</b>	<b>177,106,501.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	125,322,470.25	101,467,956.87
支付给职工以及为职工支付的现金	29,757,761.83	27,274,293.80
支付的各项税费	3,825,433.25	5,431,113.85
支付其他与经营活动有关的现金	13,213,209.69	9,105,998.02
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>172,118,875.02</b>	<b>143,279,362.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,660,434.33</b>	<b>33,827,139.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,206,077.02	13,112,509.43
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>16,206,077.02</b>	<b>13,112,509.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,156,077.02</b>	<b>-13,067,509.43</b>



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	93,099,056.60	
取得借款收到的现金	26,000,000.00	15,000,000.00
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>119,099,056.60</b>	<b>15,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	683,745.98	12,700,593.15
支付其他与筹资活动有关的现金	3,787,878.30	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>19,471,624.28</b>	<b>52,700,593.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>99,627,432.32</b>	<b>-37,700,593.15</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>73,810,920.97</b>	<b>-16,940,963.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额	23,472,376.66	37,686,200.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>97,283,297.63</b>	<b>20,745,236.87</b>

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日