

证券代码: 831278

证券简称: 泰德股份

公告编号: 2023-015



泰德股份

831278

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

Qingdao Taide Automobile Bearing Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2022 —

第一节 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司负责人张新生、主管会计工作负责人刘德春及会计机构负责人赵金红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1.00	0	0

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	张锡奎
联系地址	青岛市李沧区兴华路 10 号
电话	0532-84661798
传真	0532-84661798
董秘邮箱	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
公司邮箱	Mail@qdtaide.com
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司是一家专业设计、制造、销售汽车专用精密轴承的国家级专精特新小巨人企业，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 75 项，其中发明专利 15 项，参与起草行业标准 3 项，拥有软件著作权 2 项。

公司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+智能化的系统化解决方案，始终与客户保持同步研发，在新能源汽车领域除与现有客户保持紧密的同步研发外，持续加快与特斯拉、海信三电、比亚迪等新能源汽车相关零部件国产化配套进度，推进转型升级及新旧动能转换，持续为客户提供前瞻性服务。

公司的主要商业模式是根据客户的需求进行产品设计开发，进而完成生产、销售的全流程服务。

客户首先向公司提供产品规格要求；在收到需求后，公司据此进行设计、评估，向客户提供产品方案并生产样品；客户针对产品方案和样品提出反馈意见后，公司将根据反馈意见对产品进行进一步修改并继续和客户保持密切沟通；在确保客户对公司产品方案及样品满意后，公司将安排生产部门按照客户订单量和要求进行批量生产。生产完工后，产品销售给客户形成收入。

公司在该商业模式下经营多年，在采购、生产和销售上已经形成了较为成熟的体系。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

1、采购模式

公司采购生产物料包括原材料、外购件、外协件、半成品、包装材料等。公司根据“以产定采”为主的方式进行各类生产材料的采购。公司轴承滚动体、密封圈、保持架的采购采用“托管存销”的模式，即供应商将产品发送到公司仓库，在公司领用后，定期与供应商对账结算。相应原材料在公司领用前，产品的所有权归供应商所有。

2、生产模式

公司主要的生产工序包括原材料领用、零件加工、组装、成品检验、包装出货。公司的产品生产工序除锻加工、车加工、一般热处理、挂塑、镀锡由供应商完成外，绝大部分采用自主加工生产的方式完成。

3、研发管理

公司成立技术中心，专门负责产品和技术研发。技术中心包括研发部、工艺部和品质部，其中研发部负责编制开发计划及产品设计；工艺部负责编制工艺文件及过程设计；品质部负责过程中的测量系统分析及质量控制。

4、销售模式

公司在销售模式上采取直销的模式，市场部、事业部负责国内市场业务，国贸部负责国外业务的拓展并及时对存量客户进行跟踪服务。报告期内，公司不存在经销的情形。

此外，报告期内，公司对部分客户采取寄售模式。公司部分客户实施零库存管理，为满足其及时供货和库存管理的要求，公司设置了寄售库。该部分客户主要为与公司长期合作的大型客户，如法雷奥、安徽昊方机电股份有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司等，公司每月依据客户实际使用数量进行货物和货款的结算。其具体模式和风险承担机制为：公司将货物运至客户指定地点的寄售库后，客户根据实际使用情况，定期与公司进行对账，对账后，风险和报酬或控制权转移，公司根据对账结果确认收入。

针对原有客户，公司与重要客户签署了框架协议，包括供货的产品名称、规格型号、计划供货量、技术要求和产品质量要求等，并协商确定年度价格。在框架协议约定的范围内，客户根据需求情况下滚动订单，公司根据客户的订单情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。通常情况下，客户收货验收合格后可以直接结算。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2022 年末	2021 年末	增减比例%	2020 年末
资产总计	498,298,885.90	409,013,352.32	21.83%	353,875,651.93
归属于上市公司股东的净资产	362,535,884.04	258,179,283.63	40.42%	238,620,785.47
归属于上市公司股东的每股净资产	2.53	2.18	16.06%	2.02
资产负债率%（母公司）	27.66%	34.35%	-	30.63%

资产负债率%（合并）	27.25%	36.88%	-	32.57%
	2022年	2021年	增减比例%	2020年
营业收入	256,159,254.99	283,021,327.13	-9.49%	218,750,687.61
归属于上市公司股东的净利润	19,093,285.47	31,379,098.16	-39.15%	29,787,486.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,108,760.33	30,776,862.53	-44.41%	25,012,941.81
经营活动产生的现金流量净额	1,101,982.77	16,926,928.32	-93.49%	35,058,165.31
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）	6.14%	12.68%	-	12.57%
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）	5.50%	12.44%	-	10.55%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.27	-44.44%	0.25

2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	35,088,147	29.68%	25,000,000	60,088,147	41.96%
	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	2,588,554	2.19%	-158,823	2,429,731	1.70%
有限售条件股份	有限售股份总数	83,117,853	70.32%	0	83,117,853	58.04%
	其中：控股股东、实际控制人	37,760,203	31.94%	0	37,760,203	26.37%
	董事、监事、高管	4,636,000	3.92%	0	4,636,000	3.24%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		118,206,000	-	25,000,000	143,206,000	-
普通股股东人数		14,374				

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	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	18.5774%	26,604,000	0	0	0
2	张新生	境内自然人	10,574,388	0	10,574,388	7.3840%	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	6.3389%	9,077,650	0	0	0
4	牛昕光	境内自然人	8,458,200	0	8,458,200	5.9063%	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	3.5194%	5,040,000	0	0	0
6	张锡奎	境内	4,236,400	0	4,236,400	2.9583%	4,236,400	0	0	0

		自然人								
7	李旭阳	境内自然人	4,167,800	0	4,167,800	2.9104%	4,167,800	0	0	0
8	刘天鹏	境内自然人	3,790,000	0	3,790,000	2.6465%	3,790,000	0	0	0
9	刘德春	境内自然人	3,049,200	0	3,049,200	2.1292%	3,049,200	0	0	0
10	西藏汇成投资有限公司	境内非国有法人	3,600,000	-830,000	2,770,000	1.9343%	0	2,770,000	0	0
合计			78,597,638	-830,000	77,767,638	54.3047%	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。

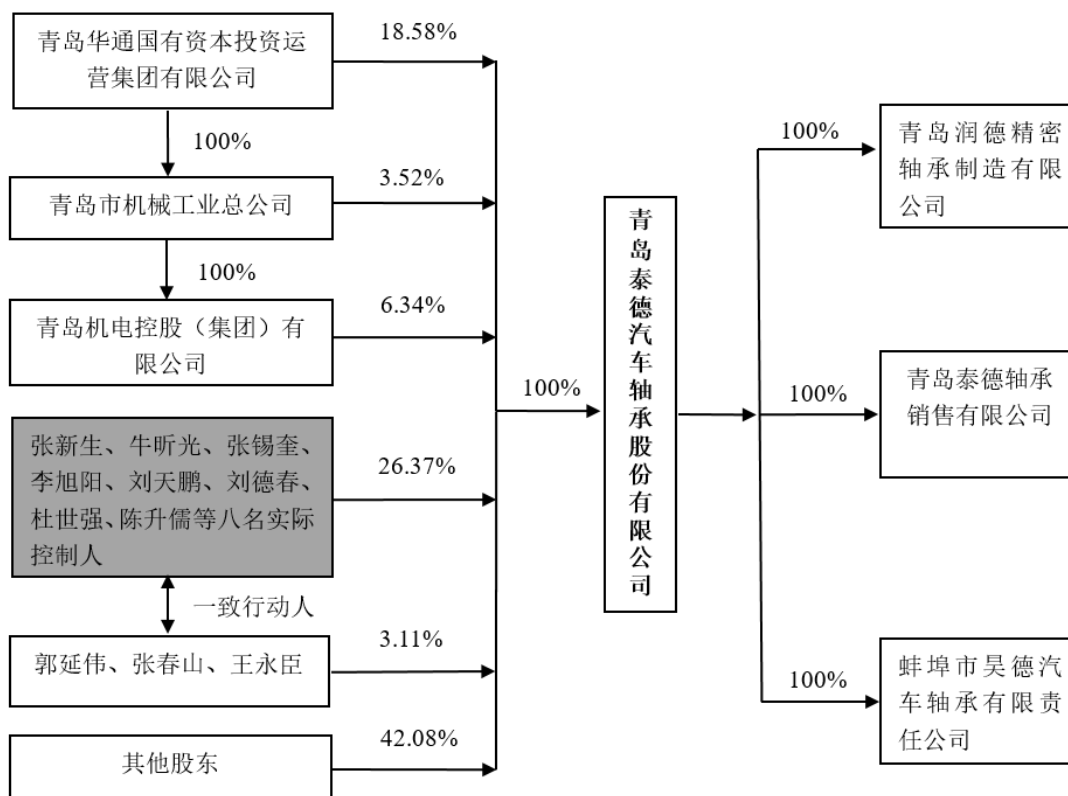
2.5 特别表决权股份

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

报告期内，公司股权较为分散，不存在单个持股超股本总额 50.00%的股东，单个股东所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响，故公司无控股股东。

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。2022年2月28日，上述8位实际控制人及3位一致行动人签订了《〈一致行动协议〉之补充协议》，2022年4月8日，8位实际控制人及3位一致行动人在2名见证人的见证下重新签订了《〈一致行动协议〉之补充协议》，协议内容未发生变动。截至2022年12月31日，张新生等8人共计持有公司股份37,760,203股，持股比例26.37%，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3.11%，通过上述一致行动协议，张新生等8名共同实际控制人所能支配的公司表决权的股份总数为42,216,203股，占公司股份总数的29.48%。实际控制人持股情况如下图所示：



1、张新生，男，1955年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为370206195510****，经济管理专业，大专学历，经济师。1971年9月至1973年5月，就职于青岛轴承厂，任学徒；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；2000 年 1 月至 2001 年 12 月，就职于青岛轴承厂，任厂长；2001 年 12 月至 2014 年 4 月，就职于泰德有限，任董事长；2014 年 4 月至今，任本公司董事长。

2、牛昕光，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为 370206196208*****，机制工艺专业，中专学历，2003 年 7 月中国海洋大学企业管理专业研究生进修班结业，工程师。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，就职于泰德有限，任董事、总经理；2014 年 4 月至今，任本公司董事兼总经理。

3、张锡奎，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为 310104196608*****，机械制造工艺与装备专业，专科学历，工程师。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，就职于泰德有限，任副总经理；2014 年 4 月至 2017 年 4 月，任本公司副总经理、董事会秘书；2017 年 4 月至今，任本公司董事会秘书。

4、李旭阳，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为 370205196610*****，工业电气自动化专业，专科学历，工程师。1987 年 9 月至 2001 年 11 月，就职于青岛轴承厂，历任技术员、科长、处长；2001 年 12 月至 2014 年 4 月，就职于泰德有限，任副总经理；2014 年 4 月至今，任本公司副总经理。

5、刘天鹏，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为 370205196511*****，机械工程专业，专科学历，工程师。1985 年 9 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，就职于泰德有限，任副总经理；2014 年 4 月至今，任本公司副总经理。

6、刘德春，男，1955 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为 370206195501*****，会审电算化专业，专科学历，助理会计师。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、副总会计师；2001 年 12 月至 2014 年 4 月，就职于泰德有限，任财务负责人；2014 年 4 月至今，任本公司财务负责人。

7、杜世强，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为 220104197003*****，金属材料及焊接专业，本科学历，工程师。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，就职于泰德有限，任副总经理；2014年4月至2020年4月，任本公司董事、副总经理；2020年5月至今，任本公司副总经理。

8、陈升儒，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为370206196311****，机制工艺专业，专科学历，工程师。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，就职于泰德有限，历任产品工程部经理、技术总监、总工程师、技术中心副主任；2014年4月至2019年5月，任本公司总工程师；2019年5月至今，任本公司技术顾问。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在其他重大经营情况变化	否

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	□是 √否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	4,872,379.98	0.98%	票据保证金、农民工工资保证金、证券回购账户资金
应收款项融资	流动资产	质押	5,190,668.34	1.04%	质押开立银行承兑汇票
固定资产	非流动资产	抵押	27,492,845.02	5.52%	抵押借款
无形资产	非流动资产	抵押	2,559,122.40	0.51%	抵押借款
总计	-	-	40,115,015.74	8.05%	-

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。

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2023年4月26日