

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-023



泰德股份

证券代码：831278

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

2023 年第一季度报告



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

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2023年3月31日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	482,235,165.33	498,298,885.90	-3.22%
归属于上市公司股东的净资产	359,447,753.84	362,535,884.04	-0.85%
资产负债率%（母公司）	25.32%	27.66%	-
资产负债率%（合并）	25.46%	27.25%	-

	年初至报告期末 (2023年1-3月)	上年同期 (2022年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	63,186,572.70	67,138,688.96	-5.89%
归属于上市公司股东的净利润	1,757,592.47	5,411,277.39	-67.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	1,594,216.88	5,412,924.38	-70.55%
经营活动产生的现金流量净额	-3,766,878.80	-8,145,360.85	-

基本每股收益（元/股）	0.01	0.05	-67.52%
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）	0.49%	2.07%	-
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）	0.44%	2.07%	-

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，应收票据 17,077,627.97 元，较上期末 10,553,055.53 元增加 6,524,572.44 元，增幅为 61.83%，主要原因是本期收到的应收票据增加所致。

2、报告期末，应付职工薪酬 5,741,351.10 元，较上期末 11,937,616.12 元减少 6,196,265.02 元，减幅为 51.91%，主要原因是本期支付上年奖金所致。

3、报告期末，应交税费 3,367,467.72 元，较上期末 5,874,639.61 元减少 2,507,171.89 元，减幅为 42.68%，主要原因为本期缴纳上年因缓交税费优惠延期缴纳税费在本期缴纳所致。

4、报告期末，一年内到期的非流动负债 164,772.88 元，较上期末 1,072,740.68 元减少 907,967.80 元，减幅为 84.64%，主要原因为本期支付一年内到期的房租所致。

5、报告期末，库存股 6,150,382.96 元，较上期末 1,304,660.29 元增加 4,845,722.67 元，增幅为 371.42%，主要原因为本期回购股份所致。

（二）利润表数据重大变化说明

1、报告期营业利润本期发生额 1,974,855.95 元、上期发生额 6,017,334.62 元、减少了 4,042,478.67 元。主要由以下五个因素共同影响所致。

（1）主要是本期受经济下行、市场需求萎缩、国际形势俄乌战争、2023 年 1 月份大部分职工因疫情无法工作等影响产销量下降；报告期内营业收入较上年同期减少了 3,952,116.26 元，营业成本较上年同期增加了 1,016,356.28 元；同时，产量减少，使得单位产品人工、制费增加，导致营业成本有所增加。因以上因素共同影响报告期毛利较上年同期减少 4,968,472.54 元。

（2）期间费用因疫情期间业务拓展费用、服务费及差旅费和招待费的减少以及利息收入的增加等共同影响期间费用较上年同期减少 1,732,310.60 元。

（3）因按账龄重新计提坏账准备信用减值损失较上年同期减少 531,549.23 元。

（4）因计提存货跌价资产减值损失较上期同期增加 1,702,365.36 元

（5）其他收益较上年同期增加 190,894.39 元。

2、报告期净利润本期发生额 1,757,592.47 元、上期发生额 5,411,277.39 元、减少了 3,653,684.92 元。主要是因为营业利润较上年同期减少 4,042,478.67 元、所得税费用较上年同期减少 385,543.92 元共同影响所致。

3、报告期内税金及附加本期发生额 471,939.57 元，上期发生额 317,156.31 元，增加了 154,783.26 元，较上年同期增长 48.80%，主要是因为本期研发中心转固缴纳房产税增加所致。

4、报告期内销售费用本期发生额 1,519,864.01 元，上期发生额 2,292,030.99 元，减少了 772,166.98 元，较上年同期降低 33.69%，主要是因为本期业务拓展费等减少所致。

5、报告期内财务费用本期发生额 154,512.75 元，上期发生额 599,369.35 元，减少了 444,856.60 元，较上年同期减少 74.22%，主要是因本期利息收入增加所致。

6、报告期内其他收益本期发生额 192,206.58 元，上期发生额 1,312.19 元，增加了 190,894.39 元，较上年同期增长了 14547.77%，主要是因为本期与企业日常活动相关的政府补助增加所致。

7、报告期内信用减值损失本期发生额 21,943.76 元，上期发生额-509,605.47 元，较上年同期减少损失 531,549.23 元。主要是公司报告期根据账龄重新计提坏账所致。

8、报告期内资产减值损失本期发生额-1,778,287.32 元，上期发生额-75,921.96 元,较上年同期增长了 2242.26%。主要是公司报告期计提的存货跌价准备增加所致。

(三)现金流量表数据重大变化说明

1、本期经营活动产生的现金流量净额比上期增加了 4,378,482.05 元，主要是：销售商品、提供劳务收到的现金增加 2,768,561.57 元、购买商品、接受劳务支付的现金减少 2,548,276.76 元、支付给职工以及为职工支付的现金减少 2,117,681.74 元、因上年缓交税费优惠政策的各项税费在本期支付，支付的各项税费增加 4,626,521.98 元、支付其他与经营活动有关的现金减少 1,478,005.41 元共同影响所致。

2、本期筹资活动产生的现金流量净额比本期减少 16,956,053.05 元。主要是因为（1）取得借款收到的现金减少 6,000,000.00 元；（2）偿还债务支付的现金增加 6,000,000.00 元共同影响所致。

年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
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	192,206.58
非经常性损益合计	192,206.58
所得税影响数	28,830.99
少数股东权益影响额（税后）	

非经常性损益净额	163,375.59
----------	------------

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

二、 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	60,088,147	41.96%	0	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	2,429,731	1.70%	-165,601	2,264,130	1.58%	
有限售条件股份	有限售股份总数	83,117,853	58.04%	0	83,117,853	58.04%	
	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	-	-	-	-	-	
总股本		143,206,000	-	0	143,206,000	-	
普通股股东人数							13,559

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况										
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%	期末持有无限售股份数量	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	青岛通国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 自然 人	4,236,400	0	4,236,400	2.9583%	4,236,400	0	0	0
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	境内	2,770,000	0	2,770,000	1.9343%	0	2,770,000	0	0

投 资 有 限 公 司	非 国 有 法 人								
合计		77,767,638	0	77,767,638	54.3047%	74,997,638	2,770,000	0	0
<p>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>除此之外，其余股东之间不存在关联关系。</p>									

三、 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	否	不适用	不适用	-
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	否	不适用	不适用	-
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	是	已事前及时履行	是	2022-056 2022-059 2022-060 2022-061 2022-062 2022-063 2022-064 2023-001 2023-002 2023-006 2023-008 2023-009
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公开发行招股说明书
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	-

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、对外担保事项

根据经营需要，公司全资子公司青岛润德精密轴承制造有限责任公司（以下简称“子公司”）拟向中国银行股份有限公司青岛市南支行申请 1,500 万元人民币授信，授信期限为 1 年。公司以土地房产为子公司该笔授信提供担保。公司于 2021 年 3 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》的议案。

截止 2022 年 12 月 31 日，子公司已还清银行借款，借款合同到期，担保合同仍有效，该担保合同不会影响公司的日常经营，不会对公司产生重大影响。

2、股份回购事项

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份，用于股权激励。

公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司回购股份方案>的议案》。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 1,821,000 股，占公司总股本 1.27%，占拟回购总数量上限的 91.05%，最高成交价 3.62 元/股，最低成交价为 3.14 元/股，已支付的总金额为 6,150,382.96 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 37.59%。

本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中，在用于规定用途前，已回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、配股、质押等权利。根据公司回购股份方案，本次回购的股份用于员工股权激励计划。所回购股份的后续处理，按照《公司法》、中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关规定办理。

3、已披露的承诺事项

1、公司在申请挂牌时，公司实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，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》，在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

2、公司在申请挂牌时，股东机械总公司出具承诺函，承诺办理完兴华路 10 号土地的产权登记手续。机械总公司为公司股东，且信用状况良好，地方规划近期也无变更迹象。报告期内，机械总公司未有任

何违背承诺事项发生。

3、2017 年公司定向发行股票时，大股东青岛华通出具不谋求公司实际控制权承诺，该承诺因青岛华通于 2021 年 9 月 28 日出具新的不谋求控制权承诺而结束履行。

4、公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市时，公司、实际控制人、主要股东、董事、监事和高级管理人员等相关主体作出关于股份增减持、避免同业竞争、关联交易、稳定公司股价预案以及相关约束措施、填补被摊薄即期回报的措施、不谋求控制权、虚假陈述导致回购股份和投资者赔偿及相关约束措施的承诺、公开承诺事项未履行的约束措施的承诺、租赁使用划拨地及地上建筑物的兜底承诺等承诺，公开发行相关承诺详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九 重要承诺”。

报告期内，相关承诺主体均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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	846,431.21	0.18%	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	8,395,287.74	1.74%	质押开立银行承兑汇票
固定资产	非流动资产	抵押	26,710,740.18	5.54%	抵押借款
无形资产	非流动资产	抵押	2,540,533.14	0.53%	抵押借款
总计	-	-	38,492,992.27	7.99%	

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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	94,453,580.54	119,017,455.96
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	17,077,627.97	10,553,055.53
应收账款	117,537,713.04	116,759,537.21
应收款项融资	25,762,067.51	26,787,094.26
预付款项	765,692.68	947,058.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	702,084.98	717,513.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,543,981.41	81,971,612.54
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	400,204.08	
流动资产合计	339,242,952.21	356,753,327.01
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	110,830,515.69	110,488,982.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,578,892.23	7,818,782.31
无形资产	3,513,488.35	3,314,906.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	368,581.94	435,613.49
递延所得税资产	4,112,812.99	3,726,965.74
其他非流动资产	16,587,921.92	15,760,308.23
非流动资产合计	142,992,213.12	141,545,558.89
资产总计	482,235,165.33	498,298,885.90
流动负债：		
短期借款	35,034,027.78	41,040,405.56
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	8,395,287.74	8,938,708.24
应付账款	55,446,875.61	50,808,370.25
预收款项		
合同负债	261,928.62	179,757.25
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	5,741,351.10	11,937,616.12
应交税费	3,367,467.72	5,874,639.61
其他应付款	202,410.38	202,057.67
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	164,772.88	1,072,740.68
其他流动负债	4,604,320.63	6,017,503.36
流动负债合计	113,218,442.46	126,071,798.74
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	7,008,148.36	6,921,109.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,343,650.82	2,532,199.20
递延所得税负债	217,169.85	237,894.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,568,969.03	9,691,203.12
负债合计	122,787,411.49	135,763,001.86
所有者权益（或股东权益）：		
股本	143,206,000.00	143,206,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,857,856.66	82,857,856.66
减：库存股	6,150,382.96	1,304,660.29
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,416,580.37	16,416,580.37
一般风险准备		
未分配利润	123,117,699.77	121,360,107.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	359,447,753.84	362,535,884.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	359,447,753.84	362,535,884.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	482,235,165.33	498,298,885.90

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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	86,608,737.29	112,277,789.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,687,470.49	9,853,055.53
应收账款	110,117,298.38	107,620,288.45
应收款项融资	21,927,237.53	23,451,898.78
预付款项	259,910.17	528,424.73
其他应收款	621,545.26	669,492.32

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,659,328.62	36,803,436.01
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	400,185.16	
流动资产合计	270,281,712.90	291,204,385.37
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	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	16,558,530.17	17,955,110.66
固定资产	89,871,788.23	87,802,899.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,578,892.23	7,818,782.31
无形资产	972,955.21	755,783.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	368,581.94	435,613.49
递延所得税资产	3,397,862.12	3,305,143.81
其他非流动资产	16,357,521.92	15,683,508.23
非流动资产合计	155,106,131.82	153,756,841.29
资产总计	425,387,844.72	444,961,226.66
流动负债：		
短期借款	20,023,750.00	26,030,127.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,395,287.74	8,938,708.24
应付账款	60,274,976.07	62,204,527.30
预收款项		
合同负债	261,928.62	179,757.25
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,265,873.56	8,397,170.93
应交税费	1,360,492.12	1,080,004.33
其他应付款	201,800.00	201,800.00
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	164,772.88	1,072,740.68
其他流动负债	4,228,279.32	5,317,503.36
流动负债合计	98,177,160.31	113,422,339.87
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	7,008,148.36	6,921,109.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,343,650.82	2,532,199.20
递延所得税负债	184,748.94	184,748.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,536,548.12	9,638,057.82
负债合计	107,713,708.43	123,060,397.69
所有者权益（或股东权益）：		
股本	143,206,000.00	143,206,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,857,856.66	82,857,856.66
减：库存股	6,150,382.96	1,304,660.29
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,416,580.37	16,416,580.37
一般风险准备		
未分配利润	81,344,082.22	80,725,052.23
所有者权益（或股东权益）合计	317,674,136.29	321,900,828.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	425,387,844.72	444,961,226.66

（三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	63,186,572.70	67,138,688.96
其中：营业收入	63,186,572.70	67,138,688.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	59,647,579.77	60,537,139.10
其中：营业成本	49,142,336.92	48,125,980.64
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	471,939.57	317,156.31
销售费用	1,519,864.01	2,292,030.99
管理费用	5,206,283.91	5,721,570.93
研发费用	3,152,642.61	3,481,030.88
财务费用	154,512.75	599,369.35
其中：利息费用	528,862.29	532,392.43
利息收入	350,043.02	35,003.29
加：其他收益	192,206.58	1,312.19
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）	21,943.76	-509,605.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,778,287.32	-75,921.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,974,855.95	6,017,334.62
加：营业外收入		
减：营业外支出		3,249.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,974,855.95	6,014,084.79
减：所得税费用	217,263.48	602,807.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,757,592.47	5,411,277.39
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）	1,757,592.47	5,411,277.39
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）	1,757,592.47	5,411,277.39
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	1,757,592.47	5,411,277.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,757,592.47	5,411,277.39
（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）	0.01	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.05

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	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业收入	62,224,310.77	63,995,137.96
减：营业成本	50,903,917.06	49,337,669.56

税金及附加	306,162.99	241,465.56
销售费用	1,518,497.59	2,262,138.09
管理费用	4,715,630.54	5,217,278.91
研发费用	2,384,658.41	2,590,692.74
财务费用	76,866.73	332,179.74
其中：利息费用	446,917.84	239,737.52
利息收入	339,356.01	23,485.27
加：其他收益	188,548.38	
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）	-202,526.83	-394,981.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,778,287.32	-18,653.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	526,311.68	3,600,078.71
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	526,311.68	3,600,078.71
减：所得税费用	-92,718.31	189,218.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	619,029.99	3,410,859.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	619,029.99	3,410,859.98
（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	619,029.99	3,410,859.98
七、每股收益：		
（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	2023年1-3月	2022年1-3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	41,775,358.48	39,006,796.91
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	514,696.70	1,159,755.58
收到其他与经营活动有关的现金	783,890.19	46,352.76
经营活动现金流入小计	43,073,945.37	40,212,905.25
购买商品、接受劳务支付的现金	16,702,193.10	19,250,469.86
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	21,875,967.82	23,993,649.56
支付的各项税费	5,533,934.70	907,412.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,728,728.55	4,206,733.96
经营活动现金流出小计	46,840,824.17	48,358,266.10

经营活动产生的现金流量净额	-3,766,878.80	-8,145,360.85
二、投资活动产生的现金流量：		
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	-	810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	810.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,482,117.31	4,472,645.75
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		
投资活动现金流出小计	4,482,117.31	4,472,645.75
投资活动产生的现金流量净额	-4,482,117.31	-4,471,835.75
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	5,000,000.00	11,000,000.00
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	5,000,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	622,278.75	413,877.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,666,651.79	919,000.00
筹资活动现金流出小计	17,288,930.54	6,332,877.49
筹资活动产生的现金流量净额	-12,288,930.54	4,667,122.51
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	-20,537,926.65	-7,950,074.09
加：期初现金及现金等价物余额	114,145,075.98	43,806,561.28
六、期末现金及现金等价物余额	93,607,149.33	35,856,487.19

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	2023年1-3月	2022年1-3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	43,213,856.68	49,995,629.50
收到的税费返还	463,398.62	1,119,290.68
收到其他与经营活动有关的现金	4,267,226.01	4,527,599.91
经营活动现金流入小计	47,944,481.31	55,642,520.09
购买商品、接受劳务支付的现金	35,776,953.10	44,588,850.09
支付给职工以及为职工支付的现金	13,943,602.09	15,852,545.75
支付的各项税费	1,126,891.11	339,418.28
支付其他与经营活动有关的现金	2,209,921.10	3,573,061.59
经营活动现金流出小计	53,057,367.40	64,353,875.71
经营活动产生的现金流量净额	-5,112,886.09	-8,711,355.62
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,323,231.31	6,700,445.57
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	4,323,231.31	6,700,445.57
投资活动产生的现金流量净额	-4,323,231.31	-6,700,445.57
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	5,000,000.00	11,000,000.00
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	5,000,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,334.30	206,798.63
支付其他与筹资活动有关的现金	5,666,651.79	919,000.00
筹资活动现金流出小计	17,206,986.09	1,125,798.63
筹资活动产生的现金流量净额	-12,206,986.09	9,874,201.37
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	-21,643,103.49	-5,537,599.82
加：期初现金及现金等价物余额	107,405,409.57	23,472,376.66
六、期末现金及现金等价物余额	85,762,306.08	17,934,776.84

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2023年4月26日