

证券代码：838171

证券简称：邦德股份

公告编号：2022-075



邦德股份

证券代码：838171

威海邦德散热系统股份有限公司

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	指	释义
报告期、本报告期	指	2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
邦德股份、公司、本公司	指	威海邦德散热系统股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
股东大会	指	威海邦德散热系统股份有限公司股东大会
董事会	指	威海邦德散热系统股份有限公司董事会
监事会	指	威海邦德散热系统股份有限公司监事会
董监高	指	公司的董事、监事和高级管理人员
元、万元	指	人民币元、万元
中泰证券、保荐机构	指	中泰证券股份有限公司
公司章程	指	《威海邦德散热系统股份有限公司章程》
兴尚咨询	指	威海兴尚商务咨询有限公司，公司股东
尚威咨询	指	威海尚威商务咨询有限公司，公司股东
苏州新麟	指	苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙），公司股东
稳泰私募基金	指	青岛稳泰私募基金管理有限公司—稳泰平常心 3 号私募证券投资基金，公司股东
威海中城	指	威海市中城国有资产经营有限公司，公司股东
开源证券	指	开源证券股份有限公司，公司股东
青岛从容	指	青岛从容股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东

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。

公司负责人吴国良、主管会计工作负责人盛红春及会计机构负责人（会计主管人员）盛红春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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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）签字并盖章的财务报表。
	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文及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	邦德股份
证券代码	838171
行业	制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造（C3670）
法定代表人	吴国良
董事会秘书	盛红春
注册资本（元）	118,930,000
注册地址	山东省威海市环翠区桥头镇兴达路 5 号（桥头医院东）
办公地址	山东省威海市环翠区桥头镇兴达路 5 号（桥头医院东）
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	478,664,234.99	306,860,846.04	55.99%
归属于上市公司股东的净资产	423,845,297.75	241,341,507.61	75.62%
资产负债率%（母公司）	11.45%	21.35%	-
资产负债率%（合并）	11.45%	21.35%	-

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	259,302,595.51	169,968,880.48	52.56%
归属于上市公司股东的净利润	58,662,116.80	29,318,468.03	100.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,425,861.74	27,638,174.82	107.78%
经营活动产生的现金流量净额	16,662,248.39	14,554,745.74	14.48%
基本每股收益（元/股）	0.54	0.30	80.00%
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）	18.01%	12.42%	-
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）	17.63%	11.71%	-

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

	月)	月)	
营业收入	89,987,208.66	56,062,423.20	60.51%
归属于上市公司股东的净利润	24,627,943.76	8,248,451.10	198.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,125,609.16	7,818,075.85	208.59%
经营活动产生的现金流量净额	24,594,936.33	17,381,331.68	41.50%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.08	162.50%
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)	5.98%	3.58%	-
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)	5.86%	3.40%	-

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、货币资金：本期期末较上年期末增加8,863.15万元，增幅327.65%，主要原因是本期公司股票公开发行方式筹资净额为12,384.17万元。
- 2、应收账款：本期期末较上年期末增加5,973.99万元，增幅151.49%，主要原因是本期国内外疫情防控常态化，航运公司舱位紧张的情况得以缓解，汽车后端市场需求进一步释放，公司积极稳固、维护老客户，客户订单增加等原因，赊销销售收入增加，期末信用期内应收款增加。
- 3、其他流动资产：本期期末较上年期末减少202.57万元，主要原因是本期无增值税留抵税额，且无预缴企业所得税。
- 4、在建工程：本期期末较上年期末增加2,061.97万元，增幅38.01%，主要原因是本期加大“散热器系统数字化生产项目”投入所致。
- 5、预付款项：本期期末较上年期末减少265.99万元，降幅72.20%，主要原因是上期期末预付中介机构保荐费、顾问费290.00万元。
- 6、其他应收款：本期期末较上年期末增加189.70万元，增幅119.20%，主要原因是本期出口业务增加，导致应收出口退税额增加。
- 7、其他非流动资产：本期期末较上年期末增加158.72万元，增幅85.41%，原因是本期预付设备款增加所致。
- 8、短期借款：本期期末较上年期末减少1,501.83万元，主要原因是本期公司偿还短期借款且无新增短期借款所致。
- 9、合同负债：本期期末较上期期末增加147.41万元，增幅144.18%，公司预收项目较少，因此预收款

项金额较小且具有偶发性，本期销售订单增加，收取部分购货合同的预收款项较上期期末有所增加所致。

10、应交税费：本期期末较上年期末增加 654.38 万元，增幅 1155.16%，原因是国家财政部发布制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策，本期期末公司执行该政策及第三季度产生应交企业所得税 632.23 万元。

（二） 利润表数据重大变化说明

1、营业收入：2022年1-9月较上年同期增加8,933.37万元，增幅52.56%，其中2022年7-9月较上年同期增加3,392.48万元，增幅60.51%，主要原因是：（1）本期国内外疫情防控常态化，船运公司舱位紧张的情况得以缓解，保障了公司国外订单的发货需求；（2）公司积极稳固维护老客户、开发新客户，销售业务实现较好增长，较上年同期老客户销售收入增加5,963.04万元、新客户销售收入增加2,600.72万元。

2、营业成本：2022年1-9月较上年同期增加5,863.19万元，增幅50.56%，其中2022年7-9月较上年同期增加1,923.72万元，增幅48.28%，主要是随着收入增长而增长。2022年1-9月，毛利率同比上升0.89%，主要原因为受美元汇率波动的影响。

3、信用减值损失：2022年1-9月较上年同期增加208.89万元，增幅173.76%，主要原因是本期应收账款增加导致计提的信用减值损失金额增加。

4、财务费用：2022年1-9月较上年同期减少1,104.72万元，主要原因是本期受美元汇率持续走高影响产生汇兑收益1,059.79万元所致。

5、其他收益：2022年1-9月较上年同期增加96.90万元，增幅102.91%，主要原因是本期收到的政府上市补助125.00万元。

6、投资收益：2022年1-9月较上年同期减少73.84万元，降幅88.67%，主要原因是本期公司理财产品投资收益所得减少所致。

7、营业利润：2022年1-9月较上年同期增加3,522.62万元，增幅107.41%，其中2022年7-9月较上年同期增加1,902.65万元，增幅211.78%，主要原因为：（1）本期公司积极拓展业务订单，销售额大幅增长；（2）公司加大投入自动化生产设备，产能逐步扩大，为公司满足旺盛的市场需求提供了重要保障；（3）国内外疫情防控常态化，船运公司舱位紧张的情况得以缓解，保障了公司国外订单的发货需求；（4）通过持续的技术革新工艺改善，使产品质量和生产效率得到明显提高；（5）受美元汇率持续走高影响，较上年同期营业收入增加、财务费用减少；综上所述，公司在产销量同时增长的情况下，进而实现利润的大幅增长。

8、营业外支出：2022年1-9月较上年同期增加89.84万元，增幅9654.25%，主要原因为本期疫情管控发生非正常停工损失90.27万元。

9、净利润：2022年1-9月较上年同期增加2,934.36万元，增幅100.09%，主要原因同“营业利润”。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

1、2022年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为16,662,248.39元，较上年同期增加2,107,502.65元，主要原因是：(1)本期销售商品、提供劳务收到的现金增加59,043,141.58元，导致收到的税费返还增加7,186,939.38元；(2)本期购买商品、接受劳务支付的现金增加55,805,076.26元；(3)本期支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费合计增加7,694,897.83元。

2、2022年1-9月，投资活动产生的现金流量净额本期为-40,939,115.06元，较上年同期减少30,349,109.00元，其主要原因是：(1)上期理财产品投资净收回现金23,000,000.00元；(2)购建固定资产支付的现金增加6,500,780.14元。

3、2022年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额本期为110,604,819.53元，较上年同期增加现金流入125,350,486.20元，其主要原因是公司本期股票公开发行吸收投资现金流入129,485,849.05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	-7,742.38
计入当期损益的政府补助	1,871,395.00
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	94,339.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-503,574.52
非经常性损益合计	1,454,417.72
所得税影响数	218,162.66
少数股东权益影响额(税后)	0
非经常性损益净额	1,236,255.06

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	16,221,100	13.64%	9,397,000	25,618,100	21.54%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	102,708,900	86.36%	-9,397,000	93,311,900	78.46%
	其中：控股股东、实际控制人	85,778,900	72.13%	3,000	85,781,900	72.13%
	董事、监事、高管	267,305	0.22%	0	267,305	0.22%
	核心员工	65,000	0.05%	0	65,000	0.05%
总股本		118,930,000	-	0	118,930,000	-
普通股股东人数		5,355				

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	吴国良	境内自然人	85,778,900	3,000	85,781,900	72.13%	85,781,900	0	0	0
2	苏州新麟	境内非国有法人	9,400,000	0	9,400,000	7.90%	0	9,400,000.00	0	0
3	稳泰私募基金	其他	2,950,000	0	2,950,000	2.48%	2,950,000	0	0	0
4	尚威咨询	境内非国有法人	2,523,695	0	2,523,695	2.12%	2,523,695	0	0	0
5	陈奕光	境内自然人	413	921,476	921,889	0.78%	0	921,889.00	0	0
6	威海中城	境内非国有法人	700,000	0	700,000	0.59%	700,000	0	0	0
7	兴尚咨询	境内非国有法人	624,000	0	624,000	0.52%	624,000	0	0	0
8	施肖杭	境内自然人	0	339,967	339,967	0.29%	0	339,967	0	0
9	盛红春	境内自然人	202,305	0	202,305	0.17%	202,305.00	0	0	0
10	开源证券	国有法人	200,000	0	200,000	0.17%	200,000.00	0	0	0
10	青岛从容	境内非国有法人	200,000	0	200,000	0.17%	200,000.00	0	0	0
合计		-	102,579,313	1,264,443	103,843,756	87.32%	93,181,900	10,661,856	0	0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 威海尚威商务咨询有限公司,威海兴尚商务咨询有限公司：两家公司均受公司控股股东吴国良先生实际控制，与吴国良先生为一致行动人。										

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	否	不适用	不适用	
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	是	已事前及时履行	是	2022-049
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	2022-064
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
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) 资产负债表

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	115,682,355.69	27,050,821.89
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		
应收账款	99,174,319.27	39,434,432.79
应收款项融资		
预付款项	1,024,132.39	3,684,007.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,488,454.15	1,591,446.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,739,124.54	60,582,843.06
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		2,025,705.95
流动资产合计	275,108,386.04	134,369,257.74
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	83,312,835.43	74,102,952.71

在建工程	74,863,121.34	54,243,391.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,787,916.29	40,579,244.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,146,521.28	1,707,699.31
其他非流动资产	3,445,454.61	1,858,300.00
非流动资产合计	203,555,848.95	172,491,588.30
资产总计	478,664,234.99	306,860,846.04
流动负债：		
短期借款		15,018,333.33
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		
应付账款	32,180,278.28	35,239,150.73
预收款项		
合同负债	2,496,491.60	1,022,380.00
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	3,862,457.21	4,288,742.72
应交税费	7,110,278.72	566,483.06
其他应付款	308,400.27	195,420.27
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	45,406.16	7,578.32
流动负债合计	46,003,312.24	56,338,088.43
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	8,815,625.00	9,181,250.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,815,625.00	9,181,250.00
负债合计	54,818,937.24	65,519,338.43
所有者权益（或股东权益）：		
股本	118,930,000.00	98,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	159,806,643.92	56,214,970.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,407,089.70	21,407,089.70
一般风险准备		
未分配利润	123,701,564.13	65,039,447.33
归属于母公司所有者权益合计	423,845,297.75	241,341,507.61
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	423,845,297.75	241,341,507.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	478,664,234.99	306,860,846.04

法定代表人：吴国良

主管会计工作负责人：盛红春

会计机构负责人：盛红春

(二) 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
一、营业总收入	89,987,208.66	56,062,423.20	259,302,595.51	169,968,880.48
其中：营业收入	89,987,208.66	56,062,423.20	259,302,595.51	169,968,880.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	61,922,229.80	47,751,258.26	189,984,862.51	137,750,955.90
其中：营业成本	59,080,248.17	39,843,071.50	174,590,002.63	115,958,062.18
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	608,883.21	723,794.23	1,794,772.46	1,609,919.24
销售费用	443,896.17	319,856.83	1,131,346.91	970,467.00
管理费用	4,889,125.25	4,146,129.44	13,671,599.55	10,646,846.09
研发费用	3,905,636.55	2,928,558.30	9,449,138.93	8,170,419.89
财务费用	-7,005,559.55	-210,152.04	-10,651,997.97	395,241.50
其中：利息费用		153,333.34	484,278.98	158,333.34
利息收入	435,148.57	102,241.70	591,900.47	234,855.85
加：其他收益	175,275.00	421,875.00	1,910,702.93	941,655.20
投资收益（损失以“-”号填列）	94,339.62		94,339.62	832,742.19
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）				0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-314,870.29	251,238.83	-3,291,104.85	-1,202,195.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）				0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,935.65		-8,935.65	6,447.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,010,787.54	8,984,278.77	68,022,735.05	32,796,574.39
加：营业外收入	333,717.96	88,018.82	366,026.69	205,276.21
减：营业外支出	3,415.04	3,570.00	907,715.87	9,305.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,341,090.46	9,068,727.59	67,481,045.87	32,992,544.75
减：所得税费用	3,713,146.70	820,276.49	8,818,929.07	3,674,076.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,627,943.76	8,248,451.10	58,662,116.80	29,318,468.03
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)	24,627,943.76	8,248,451.10	58,662,116.80	29,318,468.03
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)	24,627,943.76	8,248,451.10	58,662,116.80	29,318,468.03
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	24,627,943.76	8,248,451.10	58,662,116.80	29,318,468.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,627,943.76	8,248,451.10	58,662,116.80	29,318,468.03
（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）	0.21	0.08	0.54	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）	0.21	0.08	0.54	0.30

法定代表人：吴国良

主管会计工作负责人：盛红春

会计机构负责人：盛红春

（三）现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9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	209,937,768.69	150,894,627.11
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	19,375,952.35	12,189,012.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,158,501.65	855,878.84
经营活动现金流入小计	231,472,222.69	163,939,518.92
购买商品、接受劳务支付的现金	162,073,872.99	106,268,796.73
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	41,836,105.93	32,573,954.79
支付的各项税费	4,335,115.86	5,902,369.17
支付其他与经营活动有关的现金	6,564,879.52	4,639,652.49

经营活动现金流出小计	214,809,974.30	149,384,773.18
经营活动产生的现金流量净额	16,662,248.39	14,554,745.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	83,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,000.00	970,701.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,372.38	45,000
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	40,167,372.38	84,015,701.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,106,487.44	34,605,707.30
投资支付的现金	40,000,000.00	60,000,000.00
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	81,106,487.44	94,605,707.30
投资活动产生的现金流量净额	-40,939,115.06	-10,590,006.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	129,485,849.05	
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	22,768,600.00	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		
筹资活动现金流入小计	152,254,449.05	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,230,200.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	502,612.31	29,745,666.67
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	2,916,817.21	
筹资活动现金流出小计	41,649,629.52	29,745,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	110,604,819.53	-14,745,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,303,580.94	-241,844.23
五、现金及现金等价物净增加额	88,631,533.80	-11,022,771.22
加：期初现金及现金等价物余额	27,050,821.89	55,914,260.23
六、期末现金及现金等价物余额	115,682,355.69	44,891,489.01

法定代表人：吴国良

主管会计工作负责人：盛红春

会计机构负责人：盛红春

威海邦德散热系统股份有限公司
 董事会
 2022 年 10 月 28 日