

证券代码：831689

证券简称：克莱特

主办券商：中泰证券



**克莱特**  
NEEQ : 831689

**威海克莱特菲尔风机股份有限公司**  
**(Weihai Creditfan Ventilatorco., Ltd.)**



**半年度报告**

**2019**

### 公司半年度大事记



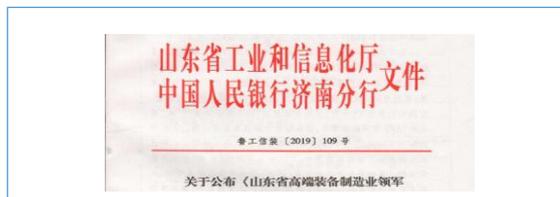
2019 年 2 月，公司顺利通过国家工业和信息化部《信息化和工业化融合管理体系要求》(GB/T 23001-2017) 体系认证，获得两化融合管理体系评定证书。



2019 年 5 月 25 日，公司直径 11 米玻璃钢大叶轮（冷却塔和空冷器风扇）安装到美国路易斯安那州“莱克查尔斯燃机电厂”。



2019 年 6 月 13 日工信部企业函（2019）153 号—工业和信息化部关于公布第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告，公司获批全国第一批专精特新“小巨人”企业。



2019 年 6 月 25 日，公司列入山东省高端装备制造业领军(培育)企业名单公示；2019 年 7 月 22 日下发了“鲁工信装[2019]109 号”通知文件。

## 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、克莱特股份、克莱特	指	威海克莱特菲尔风机股份有限公司
克莱特集团	指	威海克莱特集团有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期内、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
股东大会	指	威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会
董事会	指	威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会
监事会	指	威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
董监高	指	本公司的董事、监事、高级管理人员
公司章程	指	威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程及其修正案
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
云信	指	中企云链（北京）金融信息服务有限公司的一款主要的互联网金融信息服务产品。

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人盛才良、主管会计工作负责人郑美娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑美娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号董事会秘书办公室
备查文件	1.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2.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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	威海克莱特菲尔风机股份有限公司
英文名称及缩写	Weihai Creditfan Ventilator co., Ltd.
证券简称	克莱特
证券代码	831689
法定代表人	盛才良
办公地址	山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张开芳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0631-5708196
传真	0631-5708196
电子邮箱	Kaifang.zhang@creditfan.com.cn
公司网址	www.creditfan.com.cn
联系地址及邮政编码	山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号/264210
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	山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 9 月 19 日
挂牌时间	2015 年 1 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-风机、风扇制造（C3462）
主要产品与服务项目	轨道交通风机、冷却塔和空冷器风扇、制冷风机、海洋工程风机、能源通风冷却设备、特种工业通风机、冷却单元等通风与空气处理系统装备及其配件的设计研发、生产、销售，及相关产品的检修和服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	60,400,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	威海克莱特集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	盛才良、盛军岭、盛元军、王盛旭、王新组成的家族

#### 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	913700007306705753	否
注册地址	山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号、山海路 80 号	否
注册资本（元）	60,400,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	122,271,567.16	119,243,821.66	2.54%
毛利率%	34.92%	34.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,280,909.96	12,386,642.60	-8.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,066,120.57	12,383,699.67	-10.64%
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）	4.67%	5.55%	-
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）	4.58%	5.54%	-
基本每股收益	0.19	0.21	-9.52%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	342,383,452.44	334,975,196.48	2.21%
负债总计	105,286,720.08	97,079,374.08	8.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	237,096,732.36	237,895,822.40	-0.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.93	3.94	-0.25%
资产负债率%（母公司）	30.75%	28.98%	-
资产负债率%（合并）	30.75%	28.98%	-
流动比率	2.24	2.34	-
利息保障倍数	18.68	15.86	-

### 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	-8,532,387.79	-6,177,196.09	-
应收账款周转率	1.17	1.06	-
存货周转率	0.93	1.09	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.21%	2.10%	-

营业收入增长率%	2.54%	6.11%	-
净利润增长率%	-8.93%	-37.49%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	60,400,000	60,400,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

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）	872,700.00
子公司处置投资收益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-620,006.60
<b>非经常性损益合计</b>	<b>252,693.40</b>
所得税影响数	37,904.01
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>214,789.39</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是一家专业的风机定制产品及系统服务提供商，主营业务是从事轨道交通风机、冷却塔和空冷器风扇、制冷风机、海洋工程风机（海上钻井平台、造船、船用）、能源通风冷却设备（燃气轮机、核电、风电、分布式能源）和特种工业通风机等行业风机的研发、生产和销售。

公司多年被认定为高新技术企业，是国内率先通过IRIS体系、AAR体系国际铁路标准认证及CRCC认证的风机制造企业，公司现已形成机车、高铁动车组和地铁用风机系列化产品，是原铁道部认定的和谐号机车用、高铁用风机十大关键配套件供应商，是原铁道部牵引电机冷却风机部颁标准编写单位；随着“复兴号”的推出，公司设计、制造的“复兴号”动车组三大牵引系统、变流器系统的通风机，已经在160公里到380公里动车组上取得了新造和维保供应商资质。公司还通过了中国CCS和欧洲ATEX、法国BV、美国ABS、挪威DNV、德国GL等国际船级社的认证，通过了GB/TISO9001、ISO14001、ISO18001、EN15085等体系认证；公司研发采用专业的有限元分析软件对产品的结构参数、结构强度、叶轮疲劳强度等进行演算和分析，并对风机实际使用过程中的潜在失效模式进行预先识别，通过研发设计进行原因消除，从根本上提高了产品的可靠性、安全性及使用寿命。

公司技术开发部门被认定为威海市工程技术研究中心、山东省企业技术中心，计算测试中心通过了CNAS认定；公司设有院士工作站，是山东省博士后创新实践基地。同时，公司通过加强与国内外知名科研院所、设计机构合作，如清华大学、西南交通大学、哈尔滨工业大学、山东大学、济南大学等，充分利用其丰富的设计资源，对产品可靠性、安全性及节能方面进行优化设计。同时在参与国家重大项目的配套设备研发中，吸取国内外同行先进的研发理念与技术，结合公司二十余年的研发经验，形成本公司独特的风机研发技术。

公司自成立以来就以中高端市场为目标，通过为中高端市场客户提供设备配套风机定制化服务，塑造品牌的差异化竞争优势。凭借过硬的技术，公司制定了以中高端市场客户为重点的直接配套销售模式，主攻行业龙头企业，抢占行业制高点，深入挖掘大客户需求，强化战略合作关系。公司的收入来源主要来自轨道交通风机、冷却塔和空冷器风扇、制冷风机、海洋工程风机、能源通风冷却设备等通风设备及配件的销售和服务。

本报告期内公司实现营业收入122,271,567.16元、净利润11,280,909.96元。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，趋于更加稳固与优化，更利于公司经营发展。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

**商业模式变化情况：**

适用 不适用

**二、 经营情况回顾**

报告期内,公司主营业务未发生变化,主要是设计开发、生产销售轨道交通风机、冷却塔和空冷器风扇、海洋工程风机、能源通风冷却设备、制冷风机、特种工业通风机及其配件。

**1、 公司的财务状况：**

2019年6月30日,公司资产总额342,383,452.44元,较期初增加7,408,255.96元,增幅2.21%,资产总额变动不大,主要系因报告期应收账款信用期延长,回款周期长,报告期末公司应收账款较期初增加18,679,063.27元所致。

2019年6月30日,公司负债总额105,286,720.08元,较期初增加8,207,346.00元,增幅8.45%,主要系报告期短期借款增加5,000,000.00元,应付账款增加6,201,350.28元所致。2019年6月30日,公司净资产237,096,732.36元,较期初减少799,090.04元,减幅0.34%,主要系本期分配利润减少12,080,000.00元和实现净利润11,280,909.96元影响。

**2、 公司的经营成果：**

报告期内,公司实现营业收入122,271,567.16元,较去年同期119,243,821.66元,增幅2.54%。报告期内营业成本79,574,291.33元,较去年同期78,244,169.80元,增幅1.70%,主要系销售收入增加导致营业成本增加,同时,公司推进降本,降低材料成本以及提高人工效率,营业成本的增幅略低于营业收入增幅。

本报告期,公司净利润11,280,909.96元,较去年同期降低8.93%;扣除非经常性损益后的净利润11,066,120.57元,较上年同期减少10.64%,主要受本期管理折旧费、职工薪酬、销售费用中的办公事务及营销活动费等增加影响。

**3、 现金流量情况：**

报告期内,经营活动产生的现金流量净额-8,532,387.79元,较去年同期增加净流出2,355,191.70元,主要受轨道交通类客户的回款采用承兑汇票和“云信”方式结算的比重增大,电汇收款比例降低影响,而购买商品支付的现金及支付给职工的现金较上期增加所致。投资活动产生的现金流量净额-2,507,832.60元,较去年同期减少流出4,860,865.90元,主要系公司报告期购置固定资产较上期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-7,828,236.29元,去年同期1,282,237.92元,主要受2019年上半年分配利润支付1,208.00万元影响。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

**三、 风险与价值****1、 宏观经济增速放缓引致客户需求减少、公司经营业绩下降的风险**

风机是为相关行业提供气体动力的重要工艺设备，公司的产品应用领域涉及《中国制造2025》中的先进轨道交通、海洋工程装备及高技术船舶、电力装备（核电装备、燃气轮机、分布式能源之航改发动机、大型火电站通风装备）、农业机械（冷冻冷链制冷风机）等多个重大领域，相关领域受国内外宏观形势变化影响较大，引致公司下游客户对项目实施进度的不确定性，引致客户发生需求减少的变动，从而会相应的导致公司业绩发生下滑的波动。

针对该风险，公司产品涉及先进重装备行业的多个领域，相关领域同时下滑的可能性不大；依托公司产品现有相关领域，公司将拓宽在先进轨道交通装备、核电装备、燃气轮机、海洋工程及高技术船舶装备等领域的市场服务，有计划地推进由单一的风机配套拓展到提供整体通风和空气动力系统解决方案及后续服务，从而保障公司业绩增长。

## 2、产品质量风险

公司的产品主要应用于上述领域的高端装备，对安全可靠等品质要求更高，风险因素也更高，一旦发生故障，将引起重要装备过热烧损，甚至引发事故，会给公司造成较大的经济损失和社会不良影响。

针对该风险，公司从产品开发阶段即采用产品全生命周期项目管理方式，在设计开发阶段充分考虑安全、环保、节能，同时公司引入国际品牌的设计开发、工艺管理、生产管理等智能化系统，提升设计开发的速度和质量，优化生产工艺，强化生产管理，使公司的产品质量符合国家和行业标准，满足客户的要求，降低因产品质量引致的经营风险。

## 3、原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料为电机、板材、型材等，如果上游供应商的供求状况发生重大变化，价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平。因此，公司仍存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险。

针对该风险，公司对供应链进行持续优化，主要、关键原材料供应商至少保持两家，与主要原材料供应商签订长期合作年度框架协议，约定因内外部环境（如：汇率影响、大宗商品价格波动影响）发生变化对公司原材料价格影响的范围，并不断开发新的供应商优化供应链，以减少供货价格和交货期风险，提高公司的成本控制能力。

## 4、市场竞争加剧的风险

公司定位于中、高端风机产品的研发、生产及销售，主要产品包括轨道交通机车专用风机、动车专用风机、海洋工程装备专用风机、能源通风冷却设备等，具有较高的市场占有率。此类产品采用高新材料，结构设计及制造过程较为复杂，对节能性、安全性要求高，技术含量高，附加值高。在特殊专用领域如轨道交通机车、动车领域，由于其对风机产品具有特殊要求（如：高效、轻便、低噪音、低成本和

高可靠性），需要通过各种审核、验证才能获得相关资质。譬如轨道交通、海洋工程、能源等领域的通风与空气处理设备具有较高的技术门槛，目前国内能够进入该领域的生产企业不多。随着国家“一带一路”进程的推进，公司获得发展机遇的同时也会面临着与国际知名同行的竞争风险。

针对该风险，公司将通过提升研发和检测能力，加大产品的升级转型和新产品的研制，进一步巩固和加强公司在轨道交通、海洋工程、能源等领域内的行业地位，并为公司拓展新材料、新工艺等高端产品应用领域创造积极的条件，增强公司的可持续发展能力。

#### 5、对重大客户依赖的风险

报告期内，公司营业收入中轨道交通风机产品的比重为46.72%，较上年同期48.98%降低了2.26个百分点，其中下游客户中的中国中车集团公司旗下的车辆制造厂报告期内的营业收入占比为29.99%，较上年同期占比37.43%降低了7.44个百分点。公司仍存在对重大客户依赖的风险。

针对该风险，公司将继续巩固和提升公司在高铁、动车、内燃机车、地铁等领域的竞争能力。公司积极开发新的市场，继续拓展在分布式能源风机、核电风机和电站空冷风扇、高技术船舶用通风系统上市场，以降低对轨道交通类领域的依赖。

## 四、 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

1、2019年6月25日，公司向南京航空航天大学教育发展基金会捐助10万元，用于资助南京航空航天大学新入学的家庭困难的本科新生。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(二)
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.(三)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
威海克莱特集团有限公司	公司租赁山海路80-3号、80-4号、80-11号厂房，共计建筑面积7,752.7m <sup>2</sup> ，租赁期限自2018年10月1日至2019年9月30日。	930,000.00	已事前及时履行	2018年9月27日	2018-039

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

2018 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议《关于与威海克莱特集团有限公司关联交易的议案》，具体内容为：公司拟与控股股东威海克莱特集团有限公司签署《租赁合同》，约定租赁其山海路 80-3 号、80-4 号、80-11 号厂房，共计建筑面积 7,752.7 m<sup>2</sup>，租赁期限自 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，共计租金 93.00 万元人民币，合同签订之日起 30 日内支付相关款项；2018 年 10 月 16 日，公司召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了该议案（公告编号：2018-037、2018-039、2018-042）。本报告期内，该关联交易款项已全部支付完毕，本期确认的租赁费用为 418,918.92 元。

## （二） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	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	2015 年 1 月 19 日	-	挂牌	同业竞争承诺	自本承诺函出具之日起，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制与克莱特股份构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织；保证将采取合法及有效的措施，促使本人（公司）/本人（公司）拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制与克莱特股份相同或相似的、对克莱特股份业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。	正在履行中
董监高	2015/1/19	-	挂牌	同业竞争承诺	（承诺内容同上）	正在履行中
其他	2015/1/19	-	挂牌	同业竞争承诺	（承诺内容同上）	正在履行中

**承诺事项详细情况：****1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺**

根据《公司法》（2013年12月28日第三次修订）第一百四十一条规定：发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

《系统业务规则》第2.8条规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。除上述股份锁定的规定以外，公司股东对所持公司股份无自愿锁定的其它承诺和安排。

报告期内公司股份转让遵守上述承诺。

**2、避免同业竞争的承诺**

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均签订了避免同业竞争或竞业禁止的《承诺函》，承诺：自本承诺函出具之日起，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制与克莱特股份构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织；保证将采取合法及有效的措施，促使本人（公司）/本人（公司）拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制与克莱特股份相同或相似的、对克莱特股份业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本人及本人控制的相关公司、企业出现直接或间接控制与克莱特股份产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则本人（公司）及本人（公司）控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到克莱特股份经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争；保证不会损害克莱特股份及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；上述承诺在克莱特股份于全国中小企业股份转让系统挂牌之日起且本人为克莱特股份董事/监事/高级管理人员/核心技术人员/控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，由本人承担因此给克莱特股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。

报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员切实履行了避免同业竞争及竞业禁止的承诺，均未发生违反承诺的事宜。

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
1、厂房兴山路-111-6 号	抵押	14,867,106.87	4.34%	银行贷款
2、厂房兴山路-111-7 号	抵押	4,160,086.46	1.22%	银行贷款
3、不动产【鲁（2017）威海市不动产权第 0008524 号 13931 m <sup>2</sup> 】-山海路-80-1 号、山海路-80-2 号、山海路-80-7 号至 80-10 号、山海路-80-12 号至 80-13 号	抵押	7,444,569.35	2.17%	银行贷款
4、不动产【鲁（2017）威海市不动产权第 0013607 号 4801 m <sup>2</sup> 】兴山-111-5 号	抵押	7,422,820.86	2.17%	银行贷款
5、不动产【鲁（2017）威海市不动产权第 0013589 号 8118 m <sup>2</sup> 】兴山路-111-8 号	抵押	7,829,403.08	2.29%	银行贷款
6、土地使用权【威高国用（2012）第 21 号 31999 m <sup>2</sup> 】	质押	8,457,885.93	2.47%	银行贷款
7、土地使用权【鲁（2017）威海市不动产权第 0008524 号 13931 m <sup>2</sup> 】	质押	613,285.71	0.18%	银行贷款
8、土地使用权【鲁（2017）威海市不动产权第 0013607 号 4801 m <sup>2</sup> 】	质押	1,368,697.04	0.40%	银行贷款
9、土地使用权【鲁（2017）威海市不动产权第 0013589 号 8118 m <sup>2</sup> 】	质押	2,293,139.90	0.67%	银行贷款
总计	-	54,456,995.20	15.91%	-

### (四) 利润分配与公积金转增股本的情况

#### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019-06-27	2.0	0	0
合计	2.0	0	0

#### 2、报告期内的权益分派预案

□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

2019 年4月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派人民币现金2.00元（含税）。（公告编号：2019-004）；并经2019年5月20日公司2018年年度股东大会决议审议通过（公告编号：2019-012），2019年6月17日披露了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-013），公司按时委托中国证券登记结算有限责任公司（北京分公司）于2019年6月27日实施了权益分派。

**（五） 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****1、 股票发行情况**

□适用 √不适用

**2、 存续至报告期的募集资金使用情况**

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
3	2017/1/13	1,200,000	834,500	否			
4	2017/11/15	29,870,000.00	23,675,703.23	否			

**募集资金使用详细情况：**

募集资金的使用情况与公开披露的募集资金用途一致。报告期内，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；不存在募集资金用途变更的情况。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	59,325,250	98.22%	-14,500	59,310,750	98.20%	
	其中：控股股东、实际控制人	32,903,500	54.48%	300,000	33,203,500	54.97%	
	董事、监事、高管	358,250	0.59%	-34,500	323,750	0.54%	
	核心员工	1,729,250	2.86%	-35,500	1,693,750	2.80%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,074,750	1.78%	14,500	1,089,250	1.80%	
	其中：控股股东、实际控制人	802,500	1.33%		802,500	1.33%	
	董事、监事、高管	1,074,750	1.78%	-103,500	971,250	1.60%	
	核心员工	1,074,750	1.78%	14,500	1,089,250	1.80%	
总股本		60,400,000	-	0	60,400,000	-	
普通股股东人数							118

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
1	威海克集团有限公司	32,636,000	300,000	32,936,000	54.53%	-	32,936,000
2	核建产业基金 管理有限公司—融 核产业发展基金 (海盐)合伙企业 (有限合伙)	7,690,000		7,690,000	12.73%	-	7,690,000
3	深圳市中广核 汇联二号能源股 权投资合伙企业 (有限合伙)	5,150,000		5,150,000	8.53%	-	5,150,000
4	中车资本(天津) 股权投资基金 管理有限公司— 中车同方(天津) 股权投资基金	2,822,000		2,822,000	4.67%	-	2,822,000

	合伙企业(有限合伙)						
5	红塔创新投资股份有限公司	2,219,000		2,219,000	3.67%	-	2,219,000
合计		<b>50,517,000</b>	<b>300,000</b>	<b>50,817,000</b>	<b>84.13%</b>	<b>0</b>	<b>50,817,000</b>
前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明： 普通股前五名或持股 10% 及以上股东间无关联关系。							

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 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

公司控股股东为威海克莱特集团有限公司，截至本报告期末，克莱特集团持有公司32,936,000.00股股份，持股比例为54.53%。克莱特集团的基本信息如下：

名称：威海克莱特集团有限公司

统一社会信用代码：91371000706351830U

法定代表人：盛才良

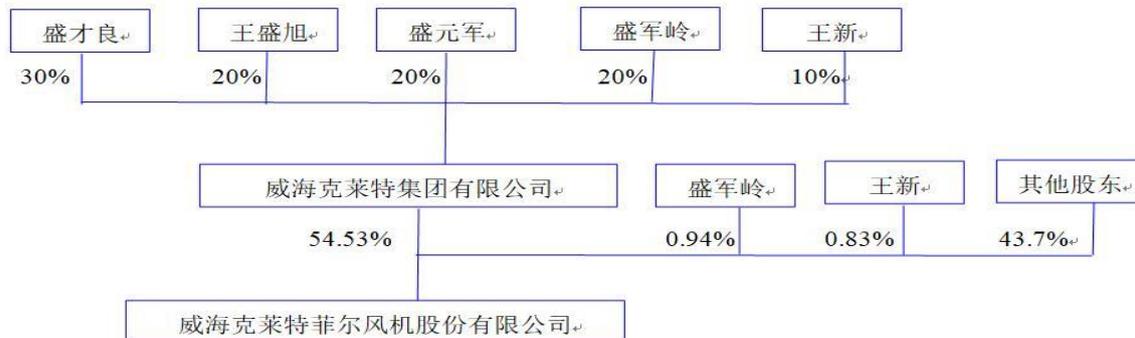
成立日期：1999年8月12日

注册资本：1,000万元

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为盛才良家族，报告期内未发生变动。详见公告编号：2018-015、2018-020。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 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	学历	任期	是否在公司领取薪酬
盛才良	董事长	男	1937 年 3 月	本科	2018.8.31-2021.8.31	是
盛军岭	董事	女	1971 年 11 月	大专	2018.8.31-2021.8.31	是
岳建国	董事	男	1967 年 11 月	本科	2018.8.31-2021.8.31	否
胡晓	董事	男	1970 年 8 月	本科	2018.8.31-2021.8.31	否
张开芳	董事	女	1968 年 11 月	大专	2018.8.31-2021.8.31	是
来印京	监事会主席	男	1971 年 11 月	硕士研究生	2018.8.31-2021.8.31	否
夏江丽	监事	女	1979 年 11 月	本科	2018.8.31-2021.8.31	是
李正伟	监事	男	1985 年 10 月	本科	2018.8.31-2021.8.31	是
盛军岭	总经理	女	1970 年 8 月	大专	2018.10.29-2021.8.31	是
王新	副总经理	男	1970 年 8 月	本科	2018.10.29-2021.8.31	是
张开芳	董事会秘书	女	1968 年 11 月	大专	2018.10.29-2021.8.31	是
郑美娟	财务总监	女	1983 年 3 月	本科	2018.10.29-2021.8.31	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

盛军岭是盛才良的女儿，王新是盛军岭的丈夫、盛才良的女婿，盛才良、盛军岭、王新同时又是控股股东的股东，属于一致行动人；其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，与控股股东、实际控制人也均不存在关联关系。

#### (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
盛才良	董事长	-	-	-	-	-
盛军岭	董事兼总经理	570,000	-	570,000	0.9437%	-
岳建国	董事	-	-	-	-	-
胡晓	董事	-	-	-	-	-
张开芳	董事兼董事会秘书	130,000	-	130,000	0.2152%	-
来印京	监事会主席	-	-	-	-	-
夏江丽	监事	55,000	-	55,000	0.0911%	-

李正伟	监事	10,000	-	10,000	0.0166%	-
王新	副总经理	500,000	-	500,000	0.8278%	-
郑美娟	财务总监	30,000	-	30,000	0.0497%	-
<b>合计</b>	-	<b>1,295,000</b>	<b>0</b>	<b>1,295,000</b>	<b>2.144%</b>	<b>0</b>

注：2019年4月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司发展的需要，公司决定免去唐明飞先生的副总经理职务，该免职自本次会议决议之日起生效。

### (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
唐明飞	副总经理	离任	-	岗位调整

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

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	期末人数
行政管理人员	83	78
生产人员	174	171
销售人员	24	24
技术人员	80	88
财务人员	6	6
<b>员工总计</b>	<b>367</b>	<b>367</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	11	12
本科	71	73
专科	64	60
专科以下	221	222
<b>员工总计</b>	<b>367</b>	<b>367</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1、薪酬政策：公司在完成非生产系统 2018 年度薪酬策略调整的基础上，进一步完善全公司薪酬体系，在生产一线推行岗位薪酬制度，实现同岗同酬，以技能定薪的新模式，完善以精益为主导思想的新绩效体系。

2、培训：按照年度培训规划如期开展各项培训工作，并通过对月度培训需求的调查走访进一步丰富完善了培训工作，2019 年上半年共开展安全类培训 3 个场次，涉及意外伤害、安全用电、危废处置等；复评特种操作证类培训 4 场次；质量类培训 5 个场次，涉及质量意识、保密、质量问题整改等方面；精益生产培训按月开展工作，累计培训 150 余人次，对生产现场 5S 标准的执行落地起到了关键作用；信息化系统更新、管理意识培训等工作按需开展。

3、公司为全员缴纳社会保险，已退休人员均已完成退休手续并享受退休待遇，不存在需本公司承担费用的离退休人员。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	64	59
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

**核心人员的变动情况：**

公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议认定了70名核心员工（公告编号：2015-028、2015-033），截至本报告期末尚有在职核心员工59人。该变动不会对公司经营产生不利影响。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）、注释 1	13,820,967.99	36,226,056.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、（一）、注释 2	123,675,557.35	95,095,654.07
其中：应收票据	二、（一）、注释 2	16,155,112.90	6,254,272.89
应收账款	二、（一）、注释 2	107,520,444.45	88,841,381.18
应收款项融资			
预付款项	二、（一）、注释 3	3,564,436.93	3,935,572.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（一）、注释 4	3,293,766.63	2,713,019.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、注释 5	86,257,366.56	83,364,830.60
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	二、（一）、注释 6	262,887.83	1,156,600.75
<b>流动资产合计</b>		<b>230,874,983.29</b>	<b>222,491,733.94</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

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	二、(一)、注释 7	82,520,947.03	83,154,966.03
在建工程	二、(一)、注释 8	9,962,726.89	6,923,081.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(一)、注释 9	14,938,234.87	15,270,313.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、(一)、注释 10	1,185,348.79	1,015,433.74
其他非流动资产	二、(一)、注释 11	2,901,211.57	6,119,667.88
<b>非流动资产合计</b>		<b>111,508,469.15</b>	<b>112,483,462.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>342,383,452.44</b>	<b>334,975,196.48</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(一)、注释 12	35,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、(一)、注释 13	56,167,017.53	53,305,667.25
其中：应付票据	二、(一)、注释 13		3,340,000.00
应付账款	二、(一)、注释 13	56,167,017.53	49,965,667.25
预收款项	二、(一)、注释 14	5,624,089.61	4,837,971.77
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	二、(一)、注释 15	2,527,705.05	3,641,822.98
应交税费	二、(一)、注释 16	1,219,048.80	622,701.96
其他应付款	二、(一)、注释 17	2,628,859.09	2,551,210.12
其中：应付利息	二、(一)、注释 17	24,905.78	33,928.68
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		103,166,720.08	94,959,374.08
<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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、（一）、注释 18	2,120,000.00	2,120,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,120,000.00	2,120,000.00
<b>负债合计</b>		105,286,720.08	97,079,374.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、（一）、注释 19	60,400,000.00	60,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（一）、注释 20	118,608,856.60	118,608,856.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（一）、注释 21	11,894,850.91	11,894,850.91
一般风险准备			
未分配利润	二、（一）、注释 22	46,193,024.85	46,992,114.89
归属于母公司所有者权益合计		237,096,732.36	237,895,822.40
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		237,096,732.36	237,895,822.40
<b>负债和所有者权益总计</b>		342,383,452.44	334,975,196.48

法定代表人：盛才良

主管会计工作负责人：郑美娟

会计机构负责人：郑美娟

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		13,820,967.99	36,226,056.53
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	二、(九)、注释 1	16,155,112.90	6,254,272.89
应收账款	二、(九)、注释 1	107,520,444.45	88,841,381.18
应收款项融资			
预付款项		3,564,436.93	3,935,572.31
其他应收款	二、(九)、注释 2	3,293,766.63	2,713,019.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		86,257,366.56	83,364,830.60
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		262,887.83	1,156,600.75
<b>流动资产合计</b>		<b>230,874,983.29</b>	<b>222,491,733.94</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
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		82,520,947.03	83,154,966.03
在建工程		9,962,726.89	6,923,081.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,938,234.87	15,270,313.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,185,348.79	1,015,433.74
其他非流动资产		2,901,211.57	6,119,667.88
<b>非流动资产合计</b>		<b>111,508,469.15</b>	<b>112,483,462.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>342,383,452.44</b>	<b>334,975,196.48</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		35,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			3,340,000.00
应付账款		56,167,017.53	49,965,667.25
预收款项		5,624,089.61	4,837,971.77
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,527,705.05	3,641,822.98
应交税费		1,219,048.80	622,701.96
其他应付款		2,628,859.09	2,551,210.12
其中：应付利息		24,905.78	33,928.68
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>103,166,720.08</b>	<b>94,959,374.08</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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,120,000.00	2,120,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,120,000.00</b>	<b>2,120,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>105,286,720.08</b>	<b>97,079,374.08</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		60,400,000.00	60,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		118,608,856.60	118,608,856.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,894,850.91	11,894,850.91

一般风险准备			
未分配利润		46,193,024.85	46,992,114.89
<b>所有者权益合计</b>		<b>237,096,732.36</b>	<b>237,895,822.40</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>342,383,452.44</b>	<b>334,975,196.48</b>

法定代表人：盛才良

主管会计工作负责人：郑美娟

会计机构负责人：郑美娟

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>122,271,567.16</b>	<b>119,243,821.66</b>
其中：营业收入	二、（一）、注释 23	122,271,567.16	119,243,821.66
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>109,452,501.84</b>	<b>104,674,763.21</b>
其中：营业成本	二、（一）、注释 23	79,574,291.33	78,244,169.80
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	二、（一）、注释 24	1,096,226.60	1,281,270.65
销售费用	二、（一）、注释 25	11,446,055.68	9,676,917.68
管理费用	二、（一）、注释 26	10,041,854.70	8,474,856.81
研发费用	二、（一）、注释 27	5,109,058.82	4,716,597.90
财务费用	二、（一）、注释 28	1,052,247.71	879,279.15
其中：利息费用	二、（一）、注释 28	739,213.39	799,318.52
利息收入	二、（一）、注释 28	25,269.06	33,016.23
信用减值损失	二、（一）、注释 29	1,132,767.00	-
资产减值损失	二、（一）、注释 30	-	1,401,671.22
加：其他收益	二、（一）、注释 31	872,700.00	316,000.00
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		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	二、(一)、注释 33	-	17,379.31
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		-	-
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		13,691,765.32	14,902,437.76
加: 营业外收入	二、(一)、注释 34	2,687.62	89,620.31
减: 营业外支出	二、(一)、注释 35	622,694.22	419,537.35
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		13,071,758.72	14,572,520.72
减: 所得税费用	二、(一)、注释 36	1,790,848.76	2,185,878.12
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>		11,280,909.96	12,386,642.60
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)		11,280,909.96	12,386,642.60
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		11,280,909.96	12,386,642.60
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
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>		11,280,909.96	12,386,642.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,280,909.96	12,386,642.60
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）		0.19	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		0.19	0.21

法定代表人：盛才良

主管会计工作负责人：郑美娟

会计机构负责人：郑美娟

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二、（九）、注释 3	122,271,567.16	119,243,821.66
减：营业成本	二、（九）、注释 3	79,574,291.33	78,244,169.80
税金及附加		1,096,226.60	1,281,270.65
销售费用		11,446,055.68	9,676,917.68
管理费用		10,041,854.70	8,150,372.91
研发费用		5,109,058.82	4,716,597.90
财务费用		1,052,247.71	879,279.15
其中：利息费用		739,213.39	799,318.52
利息收入		25,269.06	33,016.23
加：其他收益		872,700.00	316,000.00
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		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-1,132,767.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-1,401,671.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	17,379.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		13,691,765.32	15,226,921.66
加：营业外收入		2,687.62	89,620.31
减：营业外支出		622,694.22	419,537.35
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		13,071,758.72	14,897,004.62
减：所得税费用		1,790,848.76	2,185,878.12
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		11,280,909.96	12,711,126.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,280,909.96	12,711,126.50

(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		11,280,909.96	12,711,126.50
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.19	0.21
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.19	0.21

法定代表人：盛才良

主管会计工作负责人：郑美娟

会计机构负责人：郑美娟

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		58,406,866.85	55,535,581.25
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		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
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		151.69	227
收到其他与经营活动有关的现金	二、(一)、注释 37	1,068,939.23	375,616.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>59,475,957.77</b>	<b>55,911,424.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		31,404,745.24	28,907,866.06
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		19,209,170.80	16,012,081.83
支付的各项税费		6,110,073.28	6,055,827.70
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)、注释 37	11,284,356.24	11,112,845.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>68,008,345.56</b>	<b>62,088,620.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,532,387.79</b>	<b>-6,177,196.09</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		-	-
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>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,507,832.60	7,368,698.50
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>2,507,832.60</b>	<b>7,368,698.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,507,832.60</b>	<b>-7,368,698.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		23,000,000.00	22,000,000.00
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>23,000,000.00</b>	<b>22,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,828,236.29	717,762.08

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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		30,828,236.29	20,717,762.08
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-7,828,236.29	1,282,237.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-143,696.86	-102,542.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-19,012,153.54	-12,366,199.64
加：期初现金及现金等价物余额		32,833,121.53	31,510,160.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,820,967.99	19,143,961.26

法定代表人：盛才良

主管会计工作负责人：郑美娟

会计机构负责人：郑美娟

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		58,406,866.85	55,535,581.25
收到的税费返还		151.69	227.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,068,939.23	375,616.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		59,475,957.77	55,911,424.55
购买商品、接受劳务支付的现金		31,404,745.24	28,907,866.06
支付给职工以及为职工支付的现金		19,209,170.80	16,012,081.83
支付的各项税费		6,110,073.28	6,055,827.70
支付其他与经营活动有关的现金		11,284,356.24	11,112,845.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		68,008,345.56	62,088,620.64
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-8,532,387.79	-6,177,196.09
<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		-	-
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>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,507,832.60	7,368,698.50
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>		2,507,832.60	7,368,698.50
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,507,832.60	-7,368,698.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-

取得借款收到的现金		23,000,000.00	22,000,000.00
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>23,000,000.00</b>	<b>22,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,828,236.29	717,762.08
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>30,828,236.29</b>	<b>20,717,762.08</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,828,236.29</b>	<b>1,282,237.92</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-143,696.86</b>	<b>-102,542.97</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-19,012,153.54</b>	<b>-12,366,199.64</b>
加：期初现金及现金等价物余额		32,833,121.53	31,510,160.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>13,820,967.99</b>	<b>19,143,961.26</b>

法定代表人：盛才良

主管会计工作负责人：郑美娟

会计机构负责人：郑美娟

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

### 二、 报表项目注释

(以下附注未经特别注明，期末余额指 2019 年 6 月 30 日账面余额，年初余额指 2018 年 12 月 31 日账面余额，本期发生额指 2019 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2018 年 1-6 月发生额，金额单位为人民币元)

#### (一) 合并财务报表主要项目注释

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,461.56	2,700.86
银行存款	13,811,506.43	32,830,420.67
其他货币资金		3392935.00
合计	13,820,967.99	36,226,056.53

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		3,392,935.00
合计		3,392,935.00

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

报告期内货币资金期末余额 13,820,967.99 元，较期初 36,226,056.53 元降低了 61.85%，主要系报告期内分配利润和应付票据到期所致。

## 注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	16,155,112.90	6,254,272.89
应收账款	107,520,444.45	88,841,381.18
合计	123,675,557.35	95,095,654.07

注：应收票据增加系公司在报告期末收到中车时代电气股份有限公司开来的票据 721 万元所致；应收账款增加主要系 GET 等客户在上半年的付款期暂时延长所致。

### 1. 应收票据

#### (1) 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,535,168.63	5,492,056.33
商业承兑汇票	2,619,944.27	762,216.56
合计	16,155,112.90	6,254,272.89

#### (2) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日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
银行承兑汇票	53,416,032.31	
商业承兑汇票	3,227,483.18	
合计	56,643,515.49	

### 2. 应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,712,421.29	100	7,191,976.84	6.27	107,520,444.45
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	114,712,421.29	100	7,191,976.84	6.27	107,520,444.45

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,945,705.59	100.00	6,104,324.41	6.43	88,841,381.18
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	94,945,705.59	100.00	6,104,324.41	6.43	88,841,381.18

## (2) 应收账款分类说明

组合中，按账龄分析法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	107,053,675.54	5,352,683.78	5
1—2 年	3,176,751.95	317,675.20	10
2—3 年	3,046,767.01	609,353.40	20
3—4 年	972,155.35	486,077.67	50
4—5 年	184,423.26	147,538.61	80
5 年以上	278,648.18	278,648.18	100
合计	114,712,421.29	7,191,976.84	6.27

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,087,652.43 元；本期无收回或转回的坏账准备。

## (4) 本期无实际核销的应收账款

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中车大连机车车辆有限公司	11,390,216.71	9.93	569,510.84
中车唐山机车车辆有限公司	10,970,023.72	9.56	548,501.19
中车长春轨道客车股份有限公司	8,391,982.50	7.32	419,599.12

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
新誉庞巴迪牵引系统有限公司	7,298,087.20	6.36	364,904.36
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司	5,421,403.23	4.73	271,070.16
合计	43,471,713.36	37.90	2,173,585.67

### 注释3. 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	3,255,197.51	91.32	3,859,411.80	98.07
1至2年	233,891.82	6.56	29,680.51	0.75
2至3年	29,747.6	0.83	880.00	0.02
3年以上	45,600.00	1.28	45,600.00	1.16
合计	3,564,436.93	100.00	3,935,572.31	100.00

#### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
山东南山铝业股份有限公司	350,294.62	9.83	1年以内	未到结算期
DING CHUANG INTERNATIONAL LIMITED	314,133.23	8.81	1年以内	未到结算期
威海克莱特集团有限公司	301,621.62	8.46	1年以内	未到结算期
山东伟盛铝业有限公司	215,905.44	6.06	1年以内	未到结算期
GE POWER CONVERSION	177,367.25	4.98	1年以内	未到结算期
合计	1,359,322.16	38.14	—	—

### 注释4. 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	3,293,766.63	2,713,019.68
合计	3,293,766.63	2,713,019.68

#### 1. 其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,495,152.42	100	201,385.79	5.76	3,293,766.63

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的其他应收款					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,495,152.42	100	201,385.79	5.76	3,293,766.63

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,869,290.90	100.00	156,271.22	5.45	2,713,019.68
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,869,290.90	100.00	156,271.22	5.45	2,713,019.68

## (2) 其他应收款分类说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,977,389.08	148,869.46	5
1—2年	510,363.34	51,036.33	10
2—3年	7,400.00	1480	20
合计	3,495,152.42	201,385.79	5.76

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 45,114.57 元；本期无收回或转回的坏账准备。

## (4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

## (5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	100,548.30	88,510.26
备用金	1,817,713.96	1,410,250.48
往来款	1,315,871.57	1,073,550.21
其他	261,018.59	296,979.95
合计	3,495,152.42	2,869,290.90

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
家家悦集团股份有限公司	往来款	269,000.00	1年以内	7.70	13,450.00
中华人民共和国威海海关	其他	219,573.72	1年以内	6.28	10,978.69
程彦昌	备用金	172,739.14	1年以内	4.94	8,636.96
刁新超	备用金	144,161.86	1年以内	4.12	7,208.09
林荣景	备用金	139,827.00	1年以内	4.40	6,991.35
合计	—	945,301.72	—	27.04	47,265.09

## 注释5. 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	36,225,410.76		36,225,410.76	35,048,996.61		35,048,996.61
在产品	7,554,768.99		7,554,768.99	6,475,920.70		6,475,920.70
库存商品	14,518,564.29	508,962.61	14,009,601.68	16,358,361.33	508,962.61	15,849,398.72
发出商品	12,378,917.07		12,378,917.07	8,966,667.40		8,966,667.40
自制半成品	16,088,668.06		16,088,668.06	17,023,847.17		17,023,847.17
合计	86,766,329.17	508,962.61	86,257,366.56	83,873,793.21	508,962.61	83,364,830.60

### 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	其他	
库存商品	508,962.61						508,962.61
合计	508,962.61						508,962.61

## 注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额		279,554.89
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	262,887.83	877,045.86
合计	262,887.83	1,156,600.75

## 注释7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	82,520,947.03	83,154,966.03
固定资产清理		
合计	82,520,947.03	83,154,966.03

### 1. 固定资产原值及累计折旧

#### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	64,036,311.00	56,640,093.39	1,622,118.00	5,079,730.09	127,378,252.48
2. 本期增加金额	100,000.00	2,479,082.46	1,188,784.48	84,402.92	3,852,269.86
购置	100,000.00	2,479,082.46	1,188,784.48	84,402.92	3,852,269.86
在建工程转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额	64,136,311.00	59,119,175.85	2,810,902.48	5,164,133.01	131,230,522.34
二. 累计折旧					
1. 期初余额	18,520,270.97	21,620,197.11	983,625.03	3,099,193.34	44,223,286.45
2. 本期增加金额	1,544,055.30	2,397,534.72	187,859.62	356,839.22	4,486,288.86
本期计提	1,544,055.30	2,397,534.72	187,859.62	356,839.22	4,486,288.86
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额	20,064,326.27	24,017,731.83	1,171,484.65	3,456,032.56	48,709,575.31
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	44,071,984.73	35,101,444.02	1,639,417.83	1,708,100.45	82,520,947.03
2. 期初账面价值	45,516,040.03	35,019,896.28	638,492.97	1,980,536.75	83,154,966.03

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日止无暂时闲置的固定资产。

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日止无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 截至 2019 年 6 月 30 日止无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 截至 2019 年 6 月 30 日止无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 固定资产的抵押情况见本附注二、（一）、注释 38。所有权或使用权受到限制的资产。

#### 注释8. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,962,726.89	6,923,081.47
工程物资		
合计	9,962,726.89	6,923,081.47

## 1. 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	减值准备	账面价值
测试中心工程	343,984.13		343,984.13	343,984.13		343,984.13
能源车间工程	1,339,104.08		1,339,104.08	891,232.86		891,232.86
钢结构仓库工程	205,405.41		205,405.41	205,405.41		205,405.41
111-2 号仓库工程	4,240,094.84		4,240,094.84	2,134,004.64		2,134,004.64
111-6 号厂房改造	3,318,434.52		3,318,434.52	2,891,009.09		2,891,009.09
货架工程	457,445.34		457,445.34	457,445.34		457,445.34
超静音测试工具	58,258.57		58,258.57			
合计	9,962,726.89		9,962,726.89	6,923,081.47		6,923,081.47

注：本报告期内在建工程增加主要系合厂后仓库扩建，建设 111-2 号仓库的基建费用增加所致。

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
能源车间工程	891,232.86	447,871.22			1,339,104.08
111-2 号仓库	2,134,004.64	2,106,090.20			4,240,094.84
111-6 号厂房改造	2,891,009.09	427,425.43			3,318,434.52
合计	5,916,246.59	2,981,386.85			8,897,633.44

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例(%)	工程进 度(%)	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源
能源车间工程	150.00	89.27	89.27				其他来源
111-2 号仓库	512.00	82.81	82.81				其他来源
111-6 号厂房改造	327.00	101.48	101.48				其他来源
合计	—	—	—				—

## 注释9. 无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	商标权	合计

项目	土地使用权	软件	商标权	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	15,092,121.84	3,812,964.92	9,000.00	18,914,086.76
2. 本期增加金额				
购置				
3. 本期减少金额				
其他减少				
4. 期末余额	15,092,121.84	3,812,964.92	9,000.00	18,914,086.76
二. 累计摊销				
1. 期初余额	2,190,793.76	1,443,979.58	9,000.00	3,643,773.34
2. 本期增加金额	168,319.50	163,759.05		332,078.55
本期计提	168,319.50	163,759.05		332,078.55
3. 本期减少金额				
其他减少				
4. 期末余额	2,359,113.26	1,607,738.63	9,000.00	3,975,851.89
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	12,733,008.58	2,205,226.29		14,938,234.87
2. 期初账面价值	12,901,328.08	2,368,985.34		15,270,313.42

2. 截至 2019 年 6 月 30 日无未办妥产权证书的土地使用权。

3. 无形资产的抵押情况见本附注二、(一)、注释 38。所有权或使用权受到限制的资产。

#### 注释10. 递延所得税资产

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	7,902,325.24	1,185,348.79	6,769,558.24	1,015,433.74
内部交易未实现利润				
合计	7,902,325.24	1,185,348.79	6,769,558.24	1,015,433.74

#### 注释11. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	1,833,800.00	5,052,256.31
预付其他长期款项	1,067,411.57	1,067,411.57
合计	2,901,211.57	6,119,667.88

**注释12. 短期借款**

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	35,000,000.00	30,000,000.00
合计	35,000,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

贷款单位	借款起止时间		借款利(%)	期末余额	抵押物名称	备注
招商银行股份有限公司威海分行	2018-9-14	2019-8-20	5.4375	7,000,000.00	工业用房、土地使用权	注1
招商银行股份有限公司威海分行	2019-3-1	2020-3-1	5.4375	5,000,000.00	工业用房、土地使用权	注1
招商银行股份有限公司威海分行	2019-5-10	2020-5-10	5.4375	3,000,000.00	工业用房、土地使用权	注1
中国银行股份有限公司威海支行	2018-7-18	2019-7-18	4.785	5,000,000.00	工业用房、土地使用权	注2
中国银行股份有限公司威海支行	2019-5-22	2020-5-22	4.785	7,000,000.00	工业用房、土地使用权	注2
中国银行股份有限公司威海支行	2019-6-24	2020-6-24	4.785	8,000,000.00	工业用房、土地使用权	注2
合计	-	-	-	35,000,000.00	-	-

注1：截至2019年6月30日止，公司与招商银行股份有限公司威海分行签订了2018年招烟66抵字第21180701号《最高额抵押合同》、2018年招烟66字第211180701号《授信协议》，最高限额为3000.00万元，以威房权第2012005051号房产、威房权证字第2012005068号房产、威高国用（2012）第021号国有土地使用权作为抵押担保，分别自招商银行股份有限公司威海分行取得了短期借款700.00万（2018年招烟66字第11180903号）、500.00万（2019年招烟69字第11190206号）、300.00万（2019年招烟69字第11190509号）；

注2：截至2019年6月30日止，公司与中国银行股份有限公司威海支行分别签订了2017高抵002号《最高额抵押合同》、2019高额002号《授信协议》，最高限额为2000.00万元，以鲁（2017）威海市不动产权第0008524号、鲁（2017）威海市不动产权第0013589号房地产及鲁（2017）威海市不动产权第0013607号房地产作为抵押担保，分别自中国银行股份有限公司威海支行取得了短期借款500.00万元（2018高借015号）、700.00万元（2019高借004号）、800.00万（2019高借016号）。

**注释13. 应付票据及应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付票据		3,340,000.00
应付账款	56,167,017.53	49,965,667.25
合计	56,167,017.53	53,305,667.25

**1. 应付票据**

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		3,340,000.00

合计		3,340,000.00
----	--	--------------

## 2. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	54,124,208.27	46,883,699.33
应付工程款	421,424.01	346,536.41
应付设备款	1,144,083.44	1,888,473.13
应付运输费	423,176.87	739,554.32
应付其他	54,124.94	107,404.06
合计	56,167,017.53	49,965,667.25

注：期末无账龄超过一年的重要应付账款。

## 注释14. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,624,089.61	4,837,971.77
合计	5,624,089.61	4,837,971.77

注：期末无账龄超过一年的重要预收款项。

## 注释15. 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
短期薪酬	3,641,822.98	16,571,381.88	17,685,499.81	2,527,705.05
离职后福利-设定提存计划		1,384,748.75	1,384,748.75	
合计	3,641,822.98	17,956,130.63	19,070,248.56	2,527,705.05

### 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
工资、奖金、津贴和补贴	3,641,822.98	14,198,160.60	15,312,278.53	2,527,705.05
职工福利费		937775.85	937775.85	
社会保险费		763516.25	763516.25	
其中：基本医疗保险费		652906.25	652906.25	
工伤保险费		110610	110610	
生育保险费				
住房公积金		492537.6	492537.6	
工会经费和职工教育经费		179391.58	179391.58	
合计	3,641,822.98	16,571,381.88	17,685,499.81	2,527,705.05

### 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
----	------	------	------	------

基本养老保险		1,330,980.00	1,330,980.00
失业保险费		53,768.75	53,768.75
合计		1,384,748.75	1,384,748.75

#### 注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	778,017.79	306,163.12
个人所得税	18,316.48	30,299.95
城市维护建设税	112,329.52	96,596.62
房产税	142,856.10	47,618.70
土地使用税	58,849.00	49,040.83
教育费附加	48,141.22	41,398.55
地方教育费附加	32,094.15	27,599.03
地方水利建设基金	8,023.54	6,899.76
印花税	20,421.00	17,085.40
合计	1,219,048.80	622,701.96

#### 注释17. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	24,905.78	33,928.68
应付股利		
其他应付款	2,603,953.31	2,517,281.44
合计	2,628,859.09	2,551,210.12

##### 1. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	24,905.78	33,928.68
合计	24,905.78	33,928.68

##### 2. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	239,623.50	259,823.50
工程款	354,985.84	314,545.49
未付费用	2,009,343.97	1,942,912.45
合计	2,603,953.31	2,517,281.44

#### 注释18. 递延收益

##### 1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入当期	其他变	期末余额	与资产相关/与收
------	------	------	--------	-----	------	----------

		补助金额	损益金额	动		益相关
泰山人才建设经费	520,000.00				520,000.00	与收益相关
蓝色汇智双百人才经费	1,600,000.00				1,600,000.00	与收益相关
合计	2,120,000.00				2,120,000.00	-

#### 注释19. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,400,000.00						60,400,000.00

#### 注释20. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	118,608,856.60			118,608,856.60
合计	118,608,856.60			118,608,856.60

#### 注释21. 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	11,894,850.91			11,894,850.91
合计	11,894,850.91			11,894,850.91

#### 注释22. 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	46,992,114.89	-
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		-
调整后期初未分配利润	46,992,114.89	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	11,280,909.96	-
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利	12,080,000.00	
转为股本的普通股股利		
加: 盈余公积弥补亏损		
期末未分配利润	46,193,024.85	

#### 注释23. 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	118,791,237.47	78,712,620.17	115,799,131.67	77,132,675.96
其他业务	3,480,329.69	861,671.16	3,444,689.99	1,111,493.84
合计	122,271,567.16	79,574,291.33	119,243,821.66	78,244,169.80

**注释24. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	366,791.60	378,940.98
教育费附加	157,196.40	162,403.27
地方教育费附加	104,797.61	108,268.85
水利建设基金	26,199.40	27,067.22
房产税	285,712.20	263,708.95
土地使用税	117,697.99	294,244.98
印花税	37,831.40	46,636.40
合计	1,096,226.60	1,281,270.65

**注释25. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,611,749.95	2,260,944.20
销售服务费	1,985,468.18	2,868,650.95
物流运费	3,037,637.04	2,722,074.33
办公事务及营销活动费	3,811,200.51	1,825,248.20
合计	11,446,055.68	9,676,917.68

注：办公事务及营销活动费增加的原因是市场推广费用增加。

**注释26. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	294,662.99	258,560.42
差旅费	309,946.76	440,815.20
职工薪酬	5,354,951.50	4,296,875.75
折旧费	1,267,485.91	1,067,944.99
中介服务费	949,257.77	543,058.12
业务招待费	173,523.62	265,656.71
无形资产摊销	238,059.02	197,715.21
物料消耗	128,400.53	423,872.41
车辆费用	118,366.16	166,245.47
维修费	116,921.33	73,827.34
其他	1,090,279.11	740,285.19
合计	10,041,854.70	8,474,856.81

注：中介服务费增加的原因是公司为了获取核安证、军工证等发生的咨询费用。

**注释27. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
船用风机系列化	274,477.64	
明阳智慧能源 5.5MW 海上风电散热系统	337,999.90	
无蜗壳离心风机系列化	326,918.52	
时代电气 350 公里货运车变频器冷却风机	388,393.13	
1676~2438 超低噪大叶轮开发	472,651.77	
空冷器风机	306,258.73	
机翼型超低噪声轴流风机	450,015.57	
低噪高效性通用轴流风机	626,346.15	
低噪船用风机	3,538.90	360,995.38
超低噪冷却塔叶轮	391,647.16	201,462.87
不锈钢制冷风机	276,699.57	300,147.47
离心轴流式风机	376,044.63	606,469.51
时代电气 250km 标动牵引变频器风机	2,779.61	640,998.64
AKG/马勒 250km 标动变频器风机	3,356.88	311,539.91
长客 250km 标动牵引电机冷却风机	6,150.80	377,061.57
四方 250km 标动牵引电机冷却风机	2,565.60	432,986.11
4.6 系列风机成本优化及产业化	3,083.23	396,990.18
预混锅炉风机	428,851.64	448,811.17
高铁牵引系统智能化净化冷却通风机关键技术研发及产业化	431,279.39	638,432.15
350km 车牵引电机冷却风机优化降噪项目		56.4
长客 250km 车牵引电机冷却风机项目		233.55
长客中国标准化动车组牵引电机冷却风机项目		244.53
大连机车 HXD3C/HXD3D 电力机车通风机项目		168.46
合计	5,109,058.82	4,716,597.90

#### 注释28. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	739,213.39	799,318.52
减：利息收入	25,269.06	33,016.23
汇兑损益	169,777.03	-28,453.18
银行手续费	26,441.26	27,632.39
其他	142,085.09	113,797.65
合计	1,052,247.71	879,279.15

#### 注释29. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,132,767.00	
合计	1,132,767.00	

**注释30. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		1,401,671.22
合计		1,401,671.22

**注释31. 其他收益****1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	872,700.00	316,000.00
合计	872,700.00	316,000.00

**2. 计入其他收益的政府补助**

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
中共威海火炬高技术产业开发区经济发展局委员会下拨党费	17,700.00		与收益相关
高新区科技局威海市市级科技专项资金-高新技术企业认定奖励	100,000.00		与收益相关
威海市专利局专利资助费	4,000.00		与收益相关
高新区科技发展计划项目经费（机翼型超低噪声轴流风机）	400,000.00		与收益相关
威海市国际自主品牌（收市级商务扶持资金）	100,000.00		与收益相关
统计队伍建设扶持资金	1,000.00		与收益相关
中央外经贸发展专项资金	50,000.00		与收益相关
高新区经发局升级工业体质增效升级专项资金	200,000.00		与收益相关
服务贸易统计队伍建设扶持资金		16,000.00	与收益相关
泰山产业领军人才工程补助资金		300,000.00	与收益相关
合计	872,700.00	316,000.00	-

**注释32. 政府补助**

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	872,700.00	872,700.00	详见附注二、注释 31
合计	872,700.00	872,700.00	-

**注释33. 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		17,379.31
合计		17,379.31

**注释34. 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
----	-------	-------	---------------

其他	2,687.62	89,620.31	2,687.62
合计	2,687.62	89,620.31	2,687.62

### 注释35. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
债务重组损失		380,230.30	
对外捐赠	100,000.00	16,000.00	100,000.00
其他	522,694.22	23,307.05	522,694.22
合计	622,694.22	419,537.35	622,694.22

注：其他主要指质量扣款等支出。

### 注释36. 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	1,960,763.81	2,396,128.80
递延所得税费用	-169,915.05	-210,250.68
合计	1,790,848.76	2,185,878.12

#### 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	13,071,758.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,960,763.81
子公司适用不同税率的影响	
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、费用和损失影响	-169,915.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	1,790,848.76

### 注释37. 现金流量表附注

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	872,700.00	316,000.00
利息收入	25,269.06	33,016.23
罚款及其他收入	143.77	1,000.00
往来款、保证金	170,826.40	25,600.07
合计	1,068,939.23	375,616.30

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现支出	6,295,471.98	6,125,356.35
管理及研发费用付现支出	3,104,594.25	3,619,916.16
财务费用付现支出	23,994.26	26,118.22
捐赠支出	100,000.00	39,307.05
支保证金往来款等	1,760,295.75	1,302,147.27
合计	11,284,356.24	11,112,845.05

### 注释38. 现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,280,909.96	12,386,642.60
加：信用减值损失	1,132,767.00	
加：资产减值损失		1,401,671.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,486,288.86	3,268,914.96
无形资产摊销	332,078.55	261,920.84
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		-17,379.31
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	739,213.39	799,318.52
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-169,915.05	-210,250.68
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-2,892,535.96	-10,645,959.62
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-27,725,886.88	-10,029,830.90
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	4,284,692.34	-3,392,243.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,532,387.79	-6,177,196.09
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	13,820,967.99	19,143,961.26
减：现金的期初余额	32,833,121.53	31,510,160.90

项目	本期金额	上期金额
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	-19,012,153.54	-12,366,199.64

## 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	13,820,967.99	32,833,121.53
其中：库存现金	9,461.56	2,700.86
可随时用于支付的银行存款	13,811,506.43	32,830,420.67
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	13,820,967.99	32,833,121.53

### 注释39. 所有权或使用权受到限制的资产

截至 2019 年 6 月 30 日止，所有权受限的资产情况：

项目	余额	受限原因
固定资产	41,723,986.62	短期借款抵押
无形资产	12,733,008.58	短期借款抵押
合计	54,456,995.20	—

注：公司固定资产、无形资产抵押情况详见本附注二、注释 12. 短期借款。

### 注释40. 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			
其中：欧元	16,400.50	7.8170	128,202.71
应收账款			
其中：美元	946,050.79	6.8747	6,503,815.38
欧元	121,260.68	7.8170	947,894.73

## (二) 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(%)		取得方式
				直接	间接	
长春弘岭轨道交通设备有限公司	长春	长春	通风机、冷却单元的生产、销售及维修	40.00		2016 年新设成立

---

注：2015年12月16日，公司第二届董事会第五次会议审议批准了对外投资方案，公司与张洪斌、焦滨、陈伟、黄洪全共同出资设立控股子公司长春弘岭轨道交通设备有限公司，注册资本500.00万元，其中本公司认缴出资200.00万元人民币，占注册资本的40%。长春弘岭轨道交通设备有限公司章程中第二十四条约定公司的表决权比例为67%。2016年4月29日，长春弘岭轨道交通设备有限公司成立，2019年6月19日注销，本期仍纳入合并范围。

### **(三) 与金融工具相关的风险披露**

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

#### **1. 信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2019年6月30日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额37.90%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

#### **2. 流动性风险**

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

#### **3. 市场风险**

##### **(1) 汇率风险**

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元依然存在汇率风险。本公司财

务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

截止2019年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			
	美元项目	欧元项目	其他项目	合计
外币金融资产：				
货币资金		128,202.71		128,202.71
应收账款	6,503,815.38	947,894.73		7,451,710.11
小计	6,503,815.38	1,076,097.44		7,579,912.82

续：

项目	期初余额			
	美元项目	欧元项目	其他项目	合计
外币金融资产：				
货币资金	9,427,515.33	6,685.51		9,434,200.84
应收账款	5,336,133.81	2,945,398.91		8,281,532.72
小计	14,763,649.14	2,952,084.42		17,715,733.56
外币金融负债：				
应付账款		331,548.43		331,548.43
小计		331,548.43		331,548.43

敏感性分析：截止2019年6月30日，对于本公司各类美元及欧元金融资产和美元及欧元金融负债，如果人民币对美元及欧元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约757,991.28元。

## (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## (3) 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

## (四) 公允价值

### 1. 以公允价值计量的金融工具

截止2019年6月30日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

## 2. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项等。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

### (五) 关联方及关联交易

#### 1. 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的持股 比例(%)	对本公司的表决权比 例(%)
威海克莱特集团有限公司	威海市	对外投资及投资管理；企业管理策划、技术咨询、营销咨询等	1,000.00	54.5298	54.5298

公司最终控制方是盛才良、王盛旭、盛军岭、盛元军、王新。

#### 2. 本公司的子公司情况详见附注六、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的关系
威海克莱特换热元件有限公司	同一实际控制人

#### 4. 关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### (2) 购买商品、接受劳务的关联交易

本期未发生购买商品、接受劳务的关联交易。

#### (3) 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	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
威海克莱特集团有限公司	房屋建筑物	418,918.92	-
合计	-	418,918.92	-

#### (4) 关联担保情况

本期未发生关联担保情况。

#### (5) 关联方资产转让、债务重组情况

本期未发生关联方资产转让、债务重组情况。

#### (6) 关联方应收应付款项

##### 1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	威海克莱特集团有限公司	301,621.62		720,540.54	

## 2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	-	-	-

## (六) 承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2. 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司开出质量保函为：

授信机构	类型	金额	起始日	到期日
招商银行股份有限公司威海分行	质量保函	37,500.00	2017-7-24	2019-12-31
招商银行股份有限公司威海分行	质量保函	15,435.00	2017-11-14	2019-12-31

除存在上述或有事项外，截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

## (七) 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## (八) 其他重要事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

## (九) 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	16,155,112.90	6,254,272.89
应收账款	107,520,444.45	88,841,381.18
合计	123,675,557.35	95,095,654.07

### 1. 应收票据

#### (1) 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,535,168.63	5,492,056.33
商业承兑汇票	2,619,944.27	762,216.56
合计	16,155,112.90	6,254,272.89

#### (2) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日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
银行承兑汇票	53,416,032.31	
商业承兑汇票	3,227,483.18	
合计	56,643,515.49	

## 2. 应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,712,421.29	100	7,191,976.84	6.27	107,520,444.45
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	114,712,421.29	100	7,191,976.84	6.27	107,520,444.45

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,945,705.59	100	6,104,324.41	6.43	88,841,381.18
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	94,945,705.59	100	6,104,324.41	6.43	88,841,381.18

### (2) 应收账款分类说明

组合中，按账龄分析法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	107,053,675.54	5,352,683.78	5
1—2年	3,176,751.95	317,675.20	10
2—3年	3,046,767.01	609,353.40	20
3—4年	972,155.35	486,077.67	50
4—5年	184,423.26	147,538.61	80
5年以上	278,648.18	278,648.18	100
合计	114,712,421.29	7,191,976.84	6.27

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,087,652.43 元；本期无收回或转回的坏账准备。

(4) 本期无实际核销的应收账款

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
株洲中车时代电气股份有限公司	11,390,216.71	9.93	569,510.84
中车大连机车车辆有限公司	10,970,023.72	9.56	548,501.19
中车唐山机车车辆有限公司	8,391,982.50	7.32	419,599.12
中车长春轨道客车股份有限公司	7,298,087.20	6.36	364,904.36
新誉庞巴迪牵引系统有限公司	5,421,403.23	4.73	271,070.16
合计	43,471,713.36	37.90	2,173,585.67

注释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	3,293,766.63	2,713,019.68
合计	3,293,766.63	2,713,019.68

1. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,495,152.42	100	201,385.79	5.76	3,293,766.63
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,495,152.42	100	201,385.79	5.76	3,293,766.63

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,869,290.90	100.00	156,271.22	5.45	2,713,019.68
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	2,869,290.90	100.00	156,271.22	5.45	2,713,019.68

## (2) 其他应收款分类说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,977,389.08	148,869.46	5
1—2 年	510,363.34	51,036.33	10
2—3 年	7,400.00	1480	20
合计	3,495,152.42	201,385.79	5.76

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 45,114.57 元，本期无收回或转回的坏账准备。

## (4) 本期无实际核销的其他应收款

## (5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	100,548.30	88,510.26
备用金	1,817,713.96	1,410,250.48
往来款	1,315,871.57	1,073,550.21
其他	261,018.59	296,979.95
合计	3,495,152.42	2,869,290.90

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
家家悦集团股份有限公司	往来款	269,000.00	1 年以内	7.70	13,450.00
中华人民共和国威海海关	其他	219,573.72	1 年以内	6.28	10,978.69
程彦昌	备用金	172,739.14	1 年以内	4.94	8,636.96
刁新超	备用金	144,161.86	1 年以内	4.12	7,208.09
林荣景	备用金	139,827.00	1 年以内	4.00	6,991.35
合计	-	945,301.72	-	27.04	47,265.09

## 注释3. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	118,791,237.47	78,712,620.17	115,799,131.67	77,132,675.96

项目	本期发生额		上期发生额	
其他业务	3,480,329.69	861,671.16	3,444,689.99	1,111,493.84
合计	122,271,567.16	79,574,291.33	119,243,821.66	78,244,169.80

## (十) 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）	872,700.00	
子公司处置投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-620,006.60	
减：所得税影响额	37,904.01	
合计	214,789.39	

### 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	4.67	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.58	0.18	0.18

本财务报表经本公司于 2019 年 8 月 12 日召开的第三届董事会第五次会议决议批准报出。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十二日