

证券代码：838171

证券简称：邦德股份

主办券商：中泰证券



邦德股份

NEEQ : 838171

威海邦德散热系统股份有限公司

WEIHAI BANGDE COOLING SYSTEM CO.,LTD.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

- 1、公司于 2019 年 1 月、2 月取得两项实用新型专利“一种新型结构的换热器接头”和“一种用于管路气密性检测的充气装置”。



- 2、2019 年 1 月，公司被评为“2018 年度工业企业技术改造先进单位”。



目 录

声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	25

释义

释义项目		释义
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上期	指	2018年1月1日至2018年6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
元、万元	指	人民币元、万元
中泰证券、主办券商	指	中泰证券股份有限公司
兴尚咨询	指	威海兴尚商务咨询有限公司
尚威咨询	指	威海尚威商务咨询有限公司

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	威海邦德散热系统股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	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的正本及公告的原稿。
	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告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	威海邦德散热系统股份有限公司
英文名称及缩写	WEIHAI BANGDE COOLING SYSTEM CO., LTD.
证券简称	邦德股份
证券代码	838171
法定代表人	吴国良
办公地址	山东省威海市经济技术开发区桥头镇兴达路5号（桥头医院东）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	盛红春
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0631-5528111
传真	0631-5528556
电子邮箱	shenghongchun@bdcooling.com
公司网址	http://www.bdcooling.com
联系地址及邮政编码	山东省威海市经济技术开发区桥头镇兴达路5号，264200
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	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	2008年9月28日
挂牌时间	2016年7月27日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	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（C3660）
主要产品与服务项目	汽车及家用、工业用冷凝器、集流管组件等零部件的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	88,947,695
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吴国良
实际控制人及其一致行动人	吴国良、兴尚咨询、尚威咨询

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	91371000680666729L	否
注册地址	山东省威海市经济技术开发区桥头镇兴达路 5 号（桥头医院东）	否
注册资本（元）	88,947,695	是

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
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	118,821,592.40	92,883,162.65	27.93%
毛利率%	43.93%	35.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	29,753,879.87	15,712,414.49	89.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,016,953.71	15,709,813.49	84.71%
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）	23.09%	13.54%	-
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）	22.52%	13.54%	-
基本每股收益	0.33	0.18	89.37%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	198,074,441.82	187,059,062.48	5.89%
负债总计	60,064,980.88	71,961,351.01	-16.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	138,009,460.94	115,097,711.47	19.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	1.68	-7.74%
资产负债率%（母公司）	30.32%	38.47%	-
资产负债率%（合并）	30.32%	38.47%	-
流动比率	2.05	1.60	-
利息保障倍数	51.97	38.17	-

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	20,994,024.14	21,218,560.64	-1.06%
应收账款周转率	2.97	3.43	-
存货周转率	2.11	2.25	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.89%	1.79%	-
营业收入增长率%	27.93%	5.54%	-
净利润增长率%	89.37%	-12.02%	-

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	88,947,695	68,421,304	30.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	276,326.03
计入当期损益的政府补助	523,493.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,152.92
非经常性损益合计	866,971.95
所得税影响数	130,045.79
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	736,926.16

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

本公司是一家专业生产散热系统零部件的制造企业，涉及领域包含汽车、家用空调及制冷设备等，主营业务为汽车冷凝器制造。公司拥有 21 项专利及大批技术人才，通过自主知识产权的高新技术，为国内外著名汽车、空调及家用电器厂商提供符合国际质量标准的冷凝器、蒸发器等散热系统零部件。公司通过直销的模式拓展该项业务，收入来源为产品的销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，不断完善经营管理体系，稳步实施市场拓展工作，公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头。

1、财务状况

报告期末，公司资产总额 198,074,441.82 元，较期初增加 11,015,379.34 元，增幅 5.89%，主要原因是：本期销售额增加，使期末应收账款增加 12,655,936.64 元。

期末负债总额 60,064,980.88 元，较期初减少 11,896,370.13 元，降幅 16.53%，主要原因是：本期净利润增长，公司自有资金相对充足，使得短期借款减少 5,330,000.00 元；本期期末公司逐渐进入销售淡季，后期销售订单减少，相对采购额减少，应付账款较期初减少 7,284,933.77 元。

期末净资产 138,009,460.94 元，较期初增加 22,911,749.47 元，同比增加 19.91%，主要原因是本期实现净利润 29,753,879.87 元以及本期分派现金红利 6,842,130.40 元。

2、经营成果

公司本期实现营业收入 118,821,592.40 元，较上期增加 25,938,429.75 元，增幅 27.93%，主要原因是本期客户订单增加。

本期毛利率 43.93%，较上期的 35.35%增加了 8.58 个百分点，主要原因为公司销售主要为出口，因本期人民币对美元汇率下降，导致折算为人民币的价格提高；同时由于本期业务量增加，得益于规模效益的影响，产品的单位固定成本下降，从而使得毛利率提高。

本期实现净利润 29,753,879.87 元，较上期增加 14,041,465.38 元，增幅 89.37%，主要原因是本期销

售收入增加及销售毛利率增加,使得销售毛利增加 19,357,897.05 元;同时,受业务量增加及本期薪资调整等因素的影响,使得销售费用增加 1,244,574.40 元,管理费用增加 1,682,824.92 元。

3、现金流量

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 20,994,024.14 元,较上年同期减少 224,536.50 元,变动较小;其中:因本期营业收入增长,使销售商品、提供劳务收到的现金增加 10,953,149.63 元,购买商品、接受劳务支付的现金增加 9,813,622.78 元;由于本期出口业务增加,使得收到的税费返还增加 2,752,883.50 元;由于薪资调整,使得支付给职工以及为职工支付的现金增加 3,346,595.79 元。

报告期内,投资活动产生的现金净流量为-11,054,886.83 元,较上年同期的-4,515,513.84 元,增加现金流出 6,539,372.99 元,其主要原因是公司本期厂房建设及生产设备投入较多。

报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-12,875,248.71 元,较上年同期的-5,910,658.63 元,增加流出 6,964,590.08 元,其原因是公司本期减少了银行借款,其中新增银行借款较上期减少 15,330,000.00 元,归还银行借款较上期增加 15,000,000.00 元;同时,本期现金分红较上期减少,使得分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少 23,365,409.92 元所致。

报告期内,公司主营业务未发生变化。

4、市场与营销策略

市场推广方面,公司主要通过参加各种大型展销会推广公司的产品,同时公司着重采用老客户维护、网络、展会营销等方式开发新客户,扩大企业宣传力度,拓宽业务管道。公司与海外主要客户保持着良好的合作关系,公司海外订单的获取主要通过以下几个方面:公司原有客户业务量加大,订单增多;公司原有客户介绍推荐新客户;通过参加国外展销会开发新客户;由于公司在业内声誉较好,新客户主动联系公司签订订单。

5、强化内部管理

公司继续加强内部管理,强化规范运作,梳理业务流程,降低运营和管理成本,努力实现公司业务发展与股东回报的双赢。

三、 风险与价值

1、人民币兑美元汇率波动风险

公司主要以外销为主,2018年上半年、2019年上半年销售收入分别为92,883,162.65元、118,821,592.40元,其中外销收入占同期销售总收入的比例分别为:90.06%、94.80%,汇率的波动势必对公司日常经营收入产生影响。

应对措施：

(1) 公司严格按照外汇管理相关规定和业务流程进行日常业务的操作，不断增强公司财务人员外汇知识储备，培养财务人员外汇管理能力；

(2) 确定销售价格时，要求客户尽量以人民币结算，减少外汇应收账款和外币流动资产；

(3) 人民币升值时，公司加快收取外汇应收账款和结汇速度；

(4) 与银行签订套期保值协议，锁定汇率，减少汇率波动的风险；同时增加外汇负债，尽量配比、平衡外汇支付风险。

2、人工成本上升风险

公司所处行业为劳动密集型行业，人工成本偏高往往阻碍了企业技术创新、开拓市场的能力，往往会降低企业在市场中的竞争力；目前公司自动化程度仍然不足，对工人的依赖程度仍然很高，若人工成本大幅上涨，势必影响公司的盈利水平，进而会对公司经营产生不利影响。

应对措施：

首先，公司计划提高公司研发和技术人员的待遇，进一步建立健全公司的奖惩激励机制，进一步改进工艺并提高生产效率；未来公司将逐步提高公司自动化程度，合理配置人员，使产能尽可能最大化。

3、税收优惠政策变化风险

公司于 2017 年 12 月 28 日，通过高新技术企业复审，有效期为三年。公司 2019 年上半年企业所得税按 15% 的优惠税率计算缴纳。若公司不能继续被评为高新技术企业或者国家调整相关税收优惠政策，公司将恢复执行 25% 的企业所得税税率，势必对公司的税后利润产生不利影响。最近两年一期公司出口销售收入占比较高，出口销售商品的增值税实行“免、抵、退”税管理办法。报告期内，公司享受增值税出口退税优惠政策，主营业务产品的退税率为 13%。公司 2019 年 1-6 月收到的出口退税金额为 9,883,364.32 元，占当期利润总额的比例为 28.23%。如国家出口退税优惠政策发生变动，对公司的经营活动现金流及经营业绩将产生较大影响。

应对措施：

公司将继续加大研发投入，进一步提高技术水平和产品质量，继续保持高新技术企业资质；进一步扩大销售规模，优化市场，同时加强产品研发，提高产品毛利率，逐步降低出口退税优惠政策的影响。

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

公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司加快科研成果的市场推广，坚持以需求为导向，公司拥有 21 项专利及大批技术人才，通过自主知识产权的高新技术，为国内外著名汽车、空调及家用电器厂商提供符合国际质量标准的冷凝器、蒸发器等散热系统零部件。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	100,000,000.00	28,870,000.00
6. 其他	0	0

(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	2016/2/21	-	挂牌	资金占用承诺	不得以任何形式、任何	正在履行中

或控股股东					理由占用公司的资金	
实际控制人或控股股东	2016/2/21	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/2/21	-	挂牌	其他承诺（利益冲突承诺）	避免与公司存在利益冲突	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司控股股东及实际控制人、董监高人员出具了如下承诺：

1、公司控股股东及实际控制人出具了《避免占用或转移公司资金、资产及其他资源的承诺函》及《避免同业竞争的承诺函》；

2、公司董事、监事及高级管理人员出具了《避免与公司存在利益冲突的承诺函》。

报告期内，各相关人员均严格履行了相关承诺，未有任何违背。

(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
房屋建筑物	抵押	8,567,640.83	4.33%	申请银行综合授信抵押
土地使用权	抵押	31,698,545.69	16.00%	申请银行综合授信抵押
总计	-	40,266,186.52	20.33%	-

(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 年 5 月 29 日	1.00	3.00	0
合计	1.00	3.00	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

公司权益分派实施以股权登记日：2019年5月28日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），每10股送红股3.00股。本次公司派发的现金股利和红股均委托中国结算北京分公司于2019年5月29日代派完毕。

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	21,396,304	31.27%	3,201,391	24,597,695	27.65%
	其中：控股股东、实际控制人	18,973,000	27.73%	2,477,000	21,450,000	24.11%
	董事、监事、高管	18,973,000	27.73%	2,477,000	21,450,000	24.11%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	47,025,000	68.73%	17,325,000	64,350,000	72.35%
	其中：控股股东、实际控制人	47,025,000	68.73%	17,325,000	64,350,000	72.35%
	董事、监事、高管	47,025,000	68.73%	17,325,000	64,350,000	72.35%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		68,421,304	-	20,526,391	88,947,695	-
普通股股东人数		3				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴国良	65,998,000	19,802,000	85,800,000	96.46%	64,350,000	21,450,000
2	威海尚威商务咨询有限公司	1,941,304	582,391	2,523,695	2.84%	0	2,523,695
3	威海兴尚商务咨询有限公司	480,000	144,000	624,000	0.7%	0	624,000
4	吴曦桐	1,000	-1,000	0	0%	0	0
5	陈麒元	1,000	-1,000	0	0%	0	0
合计		68,421,304	20,526,391	88,947,695	100%	64,350,000	24,597,695

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东吴国良持有公司法人股东—威海尚威商务咨询有限公司 60.03%股权，并担任执行董事，实际控制威海尚威商务咨询有限公司；吴国良持有公司法人股东—威海兴尚商务咨询有限公司 46.64%股权，并担任执行董事，实际控制威海兴尚商务咨询有限公司。除上述之外，公司股东之间无其他关联关系。

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

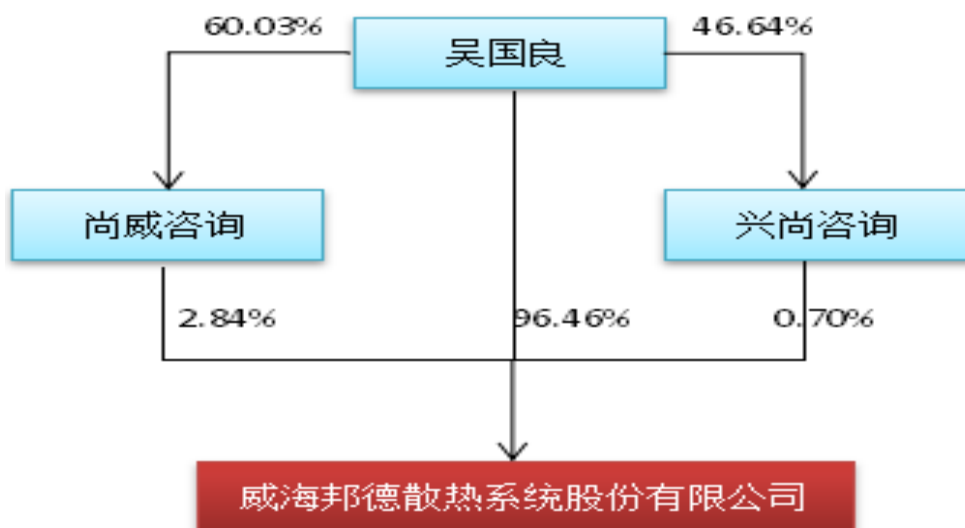
是否合并披露：

是 否

截至2019年6月30日，吴国良直接持有85,800,000.00股公司股份，占总股本的96.46%；通过威海尚威商务咨询有限公司控制公司2.84%股份；通过威海兴尚商务咨询有限公司控制公司0.70%股份，合计控制公司100%的股份，此外，吴国良担任公司董事长兼总经理，实际控制公司的生产经营决策，因此认定吴国良为公司的控股股东、实际控制人。

吴国良，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：1984年11月至1997年10月，部队服役；1997年10月至2004年5月，任山东省威海市日丰进口汽车维修厂厂长；2004年5月至今，任上海逸鹏贸易有限公司执行董事兼总经理；2008年9月至2016年2月，任威海友邦汽车零部件制造有限公司执行董事兼总经理。2016年2月至今，任威海尚威商务咨询有限公司执行董事；2016年3月至今，任威海兴尚商务咨询有限公司执行董事；2016年2月至今，任本公司董事长兼总经理。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。



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
吴国良	董事长、总经理	男	1968年7月	本科	2019年3月8日至 2022年3月7日	是
杨振兴	董事、副总经理	男	1967年3月	本科	2019年3月8日至 2022年3月7日	是
徐彦武	董事	男	1985年9月	专科	2019年3月8日至 2022年3月7日	是
盛红春	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1982年3月	专科	2019年3月8日至 2022年3月7日	是
秦国云	董事	女	1978年2月	高中	2019年3月8日至 2022年3月7日	是
王振华	监事会主席	男	1985年2月	专科	2019年3月8日至 2022年3月7日	是
牛合建	监事	男	1984年10月	专科	2019年3月8日至 2022年3月7日	是
徐小猛	监事	男	1980年7月	专科	2019年3月8日至 2022年3月7日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

注：公司第一届董监高任期于2019年2月20日届满，2019年3月8日完成换届，新一届董监高均为连选连任，任期自2019年3月8日至2022年3月7日。

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：

公司董事长、总经理吴国良系公司控股股东、实际控制人；公司董事、副总经理杨振兴配偶系吴国良的妹妹。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间以及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数	股数	股数	持股比例	票期权数量
吴国良	董事长、总经理	65,998,000	19,802,000	85,800,000	96.46%	0
杨振兴	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
徐彦武	董事	0	0	0	0%	0
盛红春	董事、董事会秘书、财务负责人	0	0	0	0%	0
秦国云	董事	0	0	0	0%	0
王振华	监事会主席	0	0	0	0%	0
牛合建	监事	0	0	0	0%	0
徐小猛	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	65,998,000	19,802,000	85,800,000	96.46%	0

(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

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	49	60
生产人员	322	270
销售人员	8	8
技术人员	68	66
财务人员	5	5
员工总计	452	409

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	2
本科	32	28
专科	56	76
专科以下	364	303
员工总计	452	409

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**

公司员工薪酬包括计件工资、绩效工资、津贴等。公司按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，与员工签订《劳动合同》，为员工办理养老、医疗、工伤、失业等社会保险和住房公积金。报告期内，公司薪酬政策未发生变更。

2、人员培训

公司一直重视员工培训工作，制定了系统的培训计划，全面提升员工的操作能力、管理能力和创新能力，主要包括：新员工岗前培训教育、在职员工技能提升培训、产品制作开发工艺流程培训等。

3、公司不存在需承担费用的离退休职工人数情况。**(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	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	6	6

核心人员的变动情况：

本期核心人员无变动。

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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)、1	26,696,183.44	29,509,118.99
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	第八节、二、(一)、2	44,397,866.22	31,741,929.58
其中：应收票据			
应收账款		44,397,866.22	31,741,929.58
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(一)、3	610,184.35	2,215,160.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、(一)、4	1,372,396.11	2,775,931.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(一)、5	30,285,586.73	32,847,146.72
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	第八节、二、(一)、6	17,736.21	175,512.97
流动资产合计		103,379,953.06	99,264,800.98
非流动资产：			
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	第八节、二、(一)、7	40,544,320.27	39,537,297.51
在建工程	第八节、二、(一)、8	9,139,507.40	1,376,434.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(一)、9	43,049,637.97	43,238,017.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、(一)、10	361,423.12	272,588.38
其他非流动资产	第八节、二、(一)、11	1,599,600.00	3,369,923.07
非流动资产合计		94,694,488.76	87,794,261.5
资产总计		198,074,441.82	187,059,062.48
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、12	25,670,000.00	31,000,000.00
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	第八节、二、(一)、13	16,017,294.50	23,302,228.27
其中：应付票据			
应付账款		16,017,294.50	23,302,228.27
预收款项	第八节、二、(一)、14	656,628.75	276,407.64
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	第八节、二、(一)、15	2,473,739.98	3,308,535.87
应交税费	第八节、二、(一)、16	1,554,276.63	323,340.48
其他应付款	第八节、二、(一)、17	3,943,041.02	4,000,838.75
其中：应付利息		31,017.92	47,318.33
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			
流动负债合计		50,314,980.88	62,211,351.01
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	第八节、二、(一)、18	9,750,000.00	9,750,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,750,000.00	9,750,000.00
负债合计		60,064,980.88	71,961,351.01
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(一)、19	88,947,695.00	68,421,304.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(一)、20	8,115,435.89	8,115,435.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(一)、21	9,124,537.57	9,124,537.57
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(一)、22	31,821,792.48	29,436,434.01
归属于母公司所有者权益合计		138,009,460.94	115,097,711.47
少数股东权益			
所有者权益合计		138,009,460.94	115,097,711.47
负债和所有者权益总计		198,074,441.82	187,059,062.48

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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		118,821,592.40	92,883,162.65
其中：营业收入	第八节、二、(一)、23	118,821,592.40	92,883,162.65

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		84,683,999.80	74,401,029.12
其中：营业成本	第八节、二、(一)、23	66,627,941.15	60,047,408.45
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	第八节、二、(一)、24	1,520,203.31	1,745,236.25
销售费用	第八节、二、(一)、25	3,896,936.82	2,652,362.42
管理费用	第八节、二、(一)、26	6,231,576.22	4,548,751.30
研发费用	第八节、二、(一)、27	5,649,941.89	5,268,348.39
财务费用	第八节、二、(一)、28	165,168.78	343,578.73
其中：利息费用		686,817.90	497,301.69
利息收入		132,108.03	200,817.87
信用减值损失	第八节、二、(一)、29	592,231.63	
资产减值损失	第八节、二、(一)、30		-204,656.42
加：其他收益	第八节、二、(一)、31	523,493.00	
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）	第八节、二、(一)、32	276,326.03	-946.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,937,411.63	18,481,187.32
加：营业外收入	第八节、二、(一)、33	67,152.92	5,006.21
减：营业外支出	第八节、二、(一)、34		1,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,004,564.55	18,485,193.53
减：所得税费用	第八节、二、(一)、35	5,250,684.68	2,772,779.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,753,879.87	15,712,414.49
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）		29,753,879.87	15,712,414.49
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		29,753,879.87	15,712,414.49

六、其他综合收益的税后净额			
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			
七、综合收益总额		29,753,879.87	15,712,414.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,753,879.87	15,712,414.49
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）		0.33	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		0.33	0.18

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	附注	本期金额	上期金额
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		106,472,221.36	95,519,071.73
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		9,883,364.32	7,130,480.82
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、36	843,720.48	343,592.00
经营活动现金流入小计		117,199,306.16	102,993,144.55
购买商品、接受劳务支付的现金		64,857,877.44	55,044,254.66
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		20,649,215.19	17,302,619.40
支付的各项税费		5,383,333.14	4,575,633.65
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、36	5,314,856.25	4,852,076.20
经营活动现金流出小计		96,205,282.02	81,774,583.91
经营活动产生的现金流量净额		20,994,024.14	21,218,560.64
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			593.00
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			593.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,054,886.83	4,516,106.84
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		11,054,886.83	4,516,106.84
投资活动产生的现金流量净额		-11,054,886.83	-4,515,513.84
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		25,670,000.00	41,000,000.00
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		25,670,000.00	41,000,000.00
偿还债务支付的现金		31,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,545,248.71	30,910,658.63
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			
筹资活动现金流出小计		38,545,248.71	46,910,658.63
筹资活动产生的现金流量净额		-12,875,248.71	-5,910,658.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		123,175.85	67,363.33
五、现金及现金等价物净增加额		-2,812,935.55	10,859,751.50
加：期初现金及现金等价物余额		29,509,118.99	37,224,930.29
六、期末现金及现金等价物余额		26,696,183.44	48,084,681.79

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

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) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

二、 报表项目注释

(一) 财务报表项目注释

下列所披露的财务报表资料，除特别注明之外，“期末”系指2019年6月30日，“期初”系指2018年12月31日，“本期”系指2019年1月1日至6月30日，“上期”系指2018年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

1、 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,504.46	3,908.30
银行存款	26,674,678.98	29,505,210.69
合计	26,696,183.44	29,509,118.99

(2) 说明：本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	44,397,866.22	31,741,929.58
合计	44,397,866.22	31,741,929.58

(2) 应收账款期末余额较期初增加 12,655,936.64 元，增幅为 39.87%，主要原因是有账期客户本期销售额增加。

(3) 本报告期末无应收票据情况。

(4) 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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	46,734,596.02	100.00	2,336,729.80	5.00	44,397,866.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	46,734,596.02	100.00	2,336,729.80	5.00	44,397,866.22

(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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	33,412,557.45	100.00	1,670,627.87	5.00	31,741,929.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	33,412,557.45	100.00	1,670,627.87	5.00	31,741,929.58

(5) 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	46,734,596.02	2,336,729.80	5.00
合计	46,734,596.02	2,336,729.80	5.00

(续)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	33,412,557.45	1,670,627.87	5.00
合计	33,412,557.45	1,670,627.87	5.00

(6) 本期计提坏账准备金额 666,101.93 元。

(7) 本期无实际核销的应收账款情况。

(8) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 37,818,768.82 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 80.92%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,890,938.44 元。

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(10) 本期无转移应收账款继续涉入形成的资产、负债金额。

(11) 应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

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	600,084.35	98.34	2,124,840.89	95.92
1至2年			80,220.00	3.62
2至3年			10,100.00	0.46
3年以上	10,100.00	1.66		
合计	610,184.35	100.00	2,215,160.89	100.00

(2) 本期无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额580,536.02元, 占预付款项期末余额合计数的比例95.14%。

(4) 预付款项期末余额无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。

(5) 预付款项本期末比期初减少 1,604,976.54 元, 降幅 72.45%, 主要原因系 2018 年度预付货款于本期退回。

4、其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,372,396.11	2,775,931.83
合计	1,372,396.11	2,775,931.83

其他应收款本期期末比期初减少 1,403,535.72 元，降幅 50.56%，主要原因系期末应收出口退税款减少所致。

(2) 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	1,445,153.80	100.00	72,757.69	5.03	1,372,396.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,445,153.80	100.00	72,757.69	5.03	1,372,396.11

(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	2,922,559.82	100.00	146,627.99	5.02	2,775,931.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,922,559.82	100.00	146,627.99	5.02	2,775,931.83

(3) 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,435,153.80	71,757.69	5.00
1-2 年	10,000.00	1,000.00	10.00
合计	1,445,153.80	72,757.69	5.03

(续)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,912,559.82	145,627.99	5.00
1-2年	10,000.00	1,000.00	10.00
合计	2,922,559.82	146,627.99	5.02

(4) 本期转回坏账准备金额 73,870.30 元。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	68,671.22	108,100.00
押金、保证金	230,876.35	118,400.00
出口退税	905,606.23	2,696,059.82
欠款	240,000.00	-
合计	1,445,153.80	2,922,559.82

(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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中华人民共和国国家金库威海市中小支库	否	出口退税	905,606.23	1年以内	62.67	45,280.31
威海经济技术开发区财政局	否	保证金	220,876.35	1年以内	15.28	11,043.82
连伟	否	欠款	240,000.00	1年以内	16.61	12,000.00
王楠	否	备用金	21,960.83	1年以内	1.52	1,098.04
黄娟	否	备用金	19,603.95	1年以内	1.36	980.20
合计		—	1,408,047.36	—	97.44	70,402.37

(7) 期末其他应收款余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款；无其他关联方欠款。

5、存货

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	10,128,396.56		10,128,396.56	12,085,827.95		12,085,827.95
在产品	2,346,426.14		2,346,426.14	15,227,863.26		15,227,863.26
库存商品	13,870,856.93		13,870,856.93	744,829.37		744,829.37
发出商品	3,939,907.10		3,939,907.10	4,788,626.14		4,788,626.14
合计	30,285,586.73		30,285,586.73	32,847,146.72		32,847,146.72

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	17,736.21	59,002.51
预缴企业所得税	-	116,510.46
合计	17,736.21	175,512.97

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	40,544,320.27	39,537,297.51
固定资产清理		
合计	40,544,320.27	39,537,297.51

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器及实验设备	运输设备	办公设备及家具	合计
一、账面原值					
1、期初余额	35,129,146.01	31,195,539.50	3,089,887.28	1,199,696.94	70,614,269.73
2、本期增加金额		3,357,601.10	557,168.52	72,092.87	3,986,862.49
(1) 购置		3,357,601.10	557,168.52	72,092.87	3,986,862.49
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额			608,750.69		608,750.69
(1) 处置或报废			608,750.69		608,750.69
4、期末余额	35,129,146.01	34,553,140.60	3,038,305.11	1,271,789.81	73,992,381.53
二、累计折旧					
1、期初余额	12,054,167.09	16,589,453.94	1,755,002.51	678,348.68	31,076,972.22
2、本期增加金额	896,152.68	1,529,010.78	212,240.70	128,911.60	2,766,315.76
(1) 计提	896,152.68	1,529,010.78	212,240.70	128,911.60	2,766,315.76
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额			395,226.72		395,226.72
(1) 处置或报废			395,226.72		395,226.72
4、期末余额	12,950,319.77	18,118,464.72	1,572,016.49	807,260.28	33,448,061.26
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					

项目	房屋及建筑物	机器及实验设备	运输设备	办公设备及家具	合计
1、期末账面价值	22,178,826.24	16,434,675.88	1,466,288.62	464,529.53	40,544,320.27
2、期初账面价值	23,074,978.92	14,606,085.56	1,334,884.77	521,348.26	39,537,297.51

(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 期末无通过融资租赁租入、经营租赁租出、持有待售的固定资产情况。

(4) 期末用于抵押的固定资产净值为 8,567,640.83 元，抵押情况详见第八节、二、(一) 12、短期借款。

(5) 截止 2019 年 6 月 30 日无未办妥产权证书的固定资产。

8、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,139,507.40	1,376,434.65
工程物资		
合计	9,139,507.40	1,376,434.65

(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
散热器数字化生产项目一期工程	9,139,507.40		9,139,507.40	1,376,434.65		1,376,434.65
合计	9,139,507.40		9,139,507.40	1,376,434.65		1,376,434.65

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
散热器数字化生产项目一期工程	50,000,000.00	1,376,434.65	7,763,072.75			9,139,507.40
合计	50,000,000.00	1,376,434.65	7,763,072.75			9,139,507.40

(续表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	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
散热器数字化生产项目一期工程	18.28%	18.28%				自有资金
合计						

(3) 期末在建工程无减值情况。

(4) 期末在建工程中无用于担保、抵押或所有权受限情况。

(5) 在建工程本期末比期初增加 7,763,072.75 元，增幅 564.00%，主要原因为散热器数字化生产项目一期工程投入增加所致。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	46,146,292.74	1,254,634.38	47,400,927.12
2、本期增加金额		338,834.96	338,834.96
(1) 购置		338,834.96	338,834.96
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额		355,747.04	355,747.04
(1) 处置		355,747.04	355,747.04
4、期末余额	46,146,292.74	1,237,722.30	47,384,015.04
二、累计摊销			
1、期初余额	3,705,497.90	457,411.33	4,162,909.23
2、本期增加金额	461,673.18	65,541.70	527,214.88
(1) 计提	461,673.18	65,541.70	527,214.88
(2) 企业合并增加			
3、本期减少金额		355,747.04	355,747.04
(1) 处置		355,747.04	355,747.04
4、期末余额	4,167,171.08	167,205.99	4,334,377.07
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	41,979,121.66	1,070,516.31	43,049,637.97
2、期初账面价值	42,440,794.84	797,223.05	43,238,017.89

(2) 期末未发现账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

(3) 期末用于抵押的无形资产净值为 31,698,545.69 元，抵押情况详见第八节、二、(一)、12、短期借款。

10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	2,409,487.49	361,423.12	1,817,255.86	272,588.38
合计	2,409,487.49	361,423.12	1,817,255.86	272,588.38

(2) 递延所得税资产及负债不以抵销后净额列示。

(3) 本公司不存在未确认递延所得税资产事项。

(4) 本公司不存在未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,599,600.00	3,369,923.07
合计	1,599,600.00	3,369,923.07

说明：

其他非流动资产期末余额较期初减少 1,770,323.07 元,降幅 52.53%，其主要原因为期初预付的设备款于本期到货后冲抵所致。

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证并抵押借款	25,670,000.00	31,000,000.00
合计	25,670,000.00	31,000,000.00

(2) 短期借款分类的说明：

1) 2019年5月，公司与兴业银行股份有限公司威海分行签订流动资金借款合同（合同编号：兴银威借字 2019-022 号），借款金额 800 万元，借款期限自 2019 年 5 月 9 日至 2020 年 5 月 9 日止。

2019 年 5 月，公司与兴业银行股份有限公司威海分行签订流动资金借款合同（合同编号：兴银威借字 2019-048 号），借款金额 800 万元，借款期限自 2019 年 5 月 24 日至 2020 年 5 月 24 日止。

该借款对应的担保合同如下：

2019 年 5 月 6 日，吴国良、刘亚与兴业银行股份有限公司威海分行签订最高额保证合同（合同号：兴银威借个高保字 2019-022 号），为本公司自 2019 年 5 月 6 日起至 2020 年 4 月 2 日止在兴业银行股份有限公司威海分行办理各项业务实际形成的债务的最高本金余额人民币 1920 万元提供保证，保证方式为连带责任保证。

2019 年 5 月 5 日，公司与兴业银行股份有限公司威海分行签订最高额抵押合同（编号：兴银威借融抵字 2019-022 号），抵押期限为 2019 年 5 月 5 日至 2022 年 5 月 5 日，抵押物为威海房权证字第 2016084368

号的房产和威经国用(2016)第055号的土地使用权。截至2019年6月30日,抵押房产原值10,945,407.71元,账面净值8,567,640.83元;抵押土地原值6,286,127.60元,账面净值为5,245,447.56元。

2) 2019年4月,公司与上海浦东发展银行股份有限公司威海分行签订流动资金借款合同(合同编号:20622019280049),借款金额967万元,借款期限自2019年4月9日至2020年4月8日止。

该借款对应的担保合同如下:

2019年4月9日,吴国良与上海浦东发展银行股份有限公司威海分行签订保证合同(合同号:YB2062201928004901),为本公司自2019年4月9日起至2020年4月8日止在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行贷款967万元及利息、违约金、损害赔偿金、费用等债务提供保证,保证方式为连带责任保证。

2019年4月2日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司威海分行签订最高额抵押合同(编号:ZD2062201900000002),抵押期限为2019年4月2日至2022年4月2日,抵押物为鲁(2018)威海市不动产权第0055648号土地使用权。截至2019年6月30日,抵押土地原值26,901,455.73元,账面净值为26,453,098.13元。

(3) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

13、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	16,017,294.50	23,302,228.27
合计	16,017,294.50	23,302,228.27

(2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	15,500,226.10	22,974,228.27
一至二年	189,068.40	
二至三年		
三年以上	328,000.00	328,000.00
合计	16,017,294.50	23,302,228.27

(3) 应付账款期末余额中无账龄超过一年的重要应付款项。

(4) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项;无应付其他关联方的款项。

(5) 应付账款期末余额较期初余额减少7,284,933.77元,降幅31.26%,主要是由于期末未结算的应付供应商款项较上期末减少。

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	643,183.05	276,143.64
一至二年	13,181.70	
二至三年		124.00
三年以上	264.00	140.00
合计	656,628.75	276,407.64

(2) 预收款项期末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。

(3) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无预收其他关联方的款项。

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
一、短期薪酬	3,308,535.87	18,360,727.80	19,195,523.69	2,473,739.98
三、离职后福利-设定提存计划	-	1,475,237.78	1,475,237.78	-
合计	3,308,535.87	19,835,965.58	20,670,761.47	2,473,739.98

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,308,535.87	16,086,769.12	16,921,565.01	2,473,739.98
2、职工福利费	-	1,106,664.66	1,106,664.66	-
3、社会保险费	-	813,675.47	813,675.47	-
其中：医疗保险费	-	695,803.69	695,803.69	-
工伤保险费	-	117,871.78	117,871.78	-
4、住房公积金	-	350,563.20	350,563.20	-
5、工会经费和职工教育经费	-	3,055.35	3,055.35	-
合计	3,308,535.87	18,360,727.80	19,195,523.69	2,473,739.98

(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
1、基本养老保险	-	1,417,922.60	1,417,922.60	-
2、失业保险费	-	57,315.18	57,315.18	-
合计	-	1,475,237.78	1,475,237.78	-

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,026,083.96	-
教育费附加	59,658.06	3,809.07
地方教育费附加	39,772.04	2,539.38
个人所得税	15,857.89	141,200.87
城建税	139,202.13	8,887.83
印花税	3,016.70	3,456.20
房产税	108,946.83	36,315.61
土地使用税	151,796.01	126,496.67
地方水利基金	9,943.01	634.85
合计	1,554,276.63	323,340.48

(1) 应交税费本期末比期初增加 1,230,936.15 元，增幅为 380.69%，主要原因系本期盈利计提的应交企业所得税较多所致。

17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,912,023.10	3,953,520.42
应付利息	31,017.92	47,318.33
应付股利		
合计	3,943,041.02	4,000,838.75

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	181,000.00	176,000.00
往来款	3,656,448.63	3,656,448.63
其他	74,574.47	121,071.79
合计	3,912,023.10	3,953,520.42

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款。

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
威海市环翠区桥头镇财政所	3,656,448.63	对方未清收
合计	3,656,448.63	

(4) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无应付其他关联方的款项。

(5) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	31,017.92	47,318.33
合计	31,017.92	47,318.33

18、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,750,000.00			9,750,000.00	项目扶持资金
合计	9,750,000.00			9,750,000.00	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	种类	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益或冲减相关成本的金额	期末余额	本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目
散热器系统生产线扩建项目	与资产相关	9,750,000.00			9,750,000.00	
合计		9,750,000.00			9,750,000.00	

19、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	68,421,304.00		20,526,391.00			20,526,391.00	88,947,695.00

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,115,435.89			8,115,435.89
合计	8,115,435.89			8,115,435.89

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	9,124,537.57			9,124,537.57
合计	9,124,537.57			9,124,537.57

22、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	29,436,434.01
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	29,436,434.01
加：本期归属于母公司股东的净利润	29,753,879.87
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	6,842,130.40
转作股本的普通股股利	20,526,391.00
期末未分配利润	31,821,792.48

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	116,036,098.87	66,596,682.86	89,912,212.62	60,047,400.51
其他业务	2,785,493.53	31,258.29	2,970,950.03	7.94
合计	118,821,592.40	66,627,941.15	92,883,162.65	60,047,408.45

(1) 本期毛利率为 43.93%，较上期毛利率 35.35%，增长了 8.58 个百分点，主要原因为公司销售主要为出口，因本期人民币对美元汇率下降，导致折算为人民币的价格提高；同时由于本期业务量增加，得益于规模效益的影响，产品的单位固定成本下降，从而使得毛利率提高。

(2) 公司其他业务收入主要为销售边角料收入。

(3) 本期营业收入较上年同期增加 25,938,429.75 元，增幅 27.93%，营业成本较上年同期增加 6,580,532.70 元，增幅 10.96%，主要原因是本期积极拓展市场，业务量增加。

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	540,774.1	653,059.37
教育费附加	231,760.32	279,882.59
地方教育费附加	154,506.9	186,588.40
房产税	217,893.66	269,510.86
土地使用税	303,592.02	269,433.35
印花税	22,329.6	40,114.57
地方水利基金	38,626.71	46,647.11
车船使用税	10,720.00	
合计	1,520,203.31	1,745,236.25

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	710,820.49	240,922.82
运费	2,926,652.14	2,170,561.72
报关费	1,465.00	4,420.46
样品费	37,538.97	9,456.99
展览费	123,340.00	154,666.04
快递费	14,961.49	9,312.25
差旅费	66,952.52	61,601.38
其他	15,206.21	1,420.76
合计	3,896,936.82	2,652,362.42

销售费用报告期较上年同期增加 1,244,574.40 元，增幅 46.92%，主要原因为：

(1) 工资比上期增加 469,897.67 元，主要原因为：本期销售额增加，相应销售人员的提成增加。

(2) 运费比上期增加 756,090.42 元，主要原因为本期公司营业收入增加相应的运输费用增加。

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,801,481.94	1,771,578.85
差旅费	74,385.73	50,958.49
办公费	116,134.18	65,480.63
折旧费	419,411.27	351,096.66
维修及车辆费用	59,091.78	221,310.44
物料消耗	56,633.12	23,279.12
审计咨询费	252,136.84	303,583.19
无形资产摊销	527,214.88	246,882.15
业务招待费	134,600.35	118,223.79
电话费	2,468.64	3,141.26
水电气费	218,847.58	163,567.04
财产保险费	1,358,342.85	1,142,846.69
邮递费	505.00	
其他	210,322.06	86,802.99
合计	6,231,576.22	4,548,751.30

管理费用报告期较上年同期增加 1,682,824.92 元，增幅 37.00%，主要原因为：

(1) 职工薪酬较上期增加 1,029,903.09 元，主要原因为本期进行了薪资调整，同时，行政管理人员增加。

(2) 无形资产摊销较上期增加 280,332.73 元，增幅 113.55%，主要原因为 2018 年 9 月新购入一宗土地使用权，使得本期摊销金额增加。

(3) 财产保险费用较上期增加 215,496.16 元，主要原因为本期销售收入增加，相应出口信用保费增加。

(4) 管理费用-其他较上期增加 123,519.07 元，增幅 142.30%，主要原因为本期人员招聘多采用中介机构代招的方式，产生招聘代理费较多。

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,608,285.20	3,115,984.01
材料及动力费	1,845,459.20	1,935,080.90
折旧及维护费	196,197.49	217,283.48
合计	5,649,941.89	5,268,348.39

研发项目明细：

本期研发项目	本期发生额	上期研发项目	上期发生金额
EPE 固定内衬包装项目	1,102,209.54	边板结构优化项目	933,228.93
管带式冷凝器改为平行流式冷凝器项目	230,561.11	管带式冷凝器改为平行流式冷凝器项目	1,120,262.06
翅片增加单开肩项目	1,271,649.27	外挂式储液器端盖减短项目	968,835.98
高速翅片机项目	1,087,913.14	网带式保护气氛（氮气）连续铝钎焊炉系统气电混合型项目	1,177,637.47
边板快速下料项目	831,159.52	自动加工集群项目	1,068,383.95
平行流汽车散热器项目	1,126,449.31		
合计	5,649,941.89	合计	5,268,348.39

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	686,817.90	497,301.69
减：利息收入	132,108.03	200,817.87
汇兑损失	-416,804.29	16,875.22
手续费	27,263.20	30,219.69
合计	165,168.78	343,578.73

29、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	592,231.63	
合计	592,231.63	

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备		-204,656.42
合计		-204,656.42

31、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	523,493.00	
合计	523,493.00	

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
出口信用保费奖励资金	294,493.00		与收益相关
国际市场开拓补助资金	129,000.00		与收益相关
高新技术企业认定补助资金	100,000.00		与收益相关
合计	523,493.00		

32、资产处置收益

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
处置固定资产损益	276,326.03	-946.21	276,326.03
合计	276,326.03	-946.21	276,326.03

33、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
罚款收入	63,785.00	2,305.00	63,785.00
其他	3,367.92	2,701.21	3,367.92
合计	67,152.92	5,006.21	67,152.92

34、营业外支出

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
罚款、滞纳金			
其他		1,000.00	
合计		1,000.00	

35、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	5,339,519.42	2,748,892.21
递延所得税费用	-88,834.74	23,886.83
合计	5,250,684.68	2,772,779.04

(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	35,004,564.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,250,684.68
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、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
递延所得税调整	
所得税费用	5,250,684.68

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	132,108.03	200,817.87
政府补助	523,493.00	
往来款等	188,119.45	142,774.13
合计	843,720.48	343,592.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费、账户管理费	27,630.21	30,219.69
付现费用等	4,184,586.90	4,821,856.51
往来款项及其他	1,102,639.14	
合计	5,314,856.25	4,852,076.20

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	29,753,879.87	15,712,414.49
加：资产减值准备	592,231.63	-204,656.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,766,315.76	2,471,544.47
无形资产摊销	527,214.88	246,882.15
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）	-276,326.03	946.21
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）	563,642.05	429,938.36
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）	-88,834.74	23,886.83
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）	2,561,559.99	5,651,491.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,239,656.01	4,172,363.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,166,003.26	-7,286,250.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,994,024.14	21,218,560.64
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		

补充资料	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	26,696,183.44	48,084,681.79
减：现金的期初余额	29,509,118.99	37,224,930.29
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	-2,812,935.55	10,859,751.50

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	26,696,183.44	48,084,681.79
其中：库存现金	21,504.46	8,518.41
可随时用于支付的银行存款	26,674,678.98	48,076,163.38
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	26,696,183.44	48,084,681.79

37、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	8,567,640.83	短期借款抵押
无形资产	31,698,545.69	短期借款抵押
合计	40,266,186.52	

(二) 在其他主体中的权益

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未在其他主体享有权益。

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无母公司。

2、本企业的合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业情况

3、本企业的其他关联方情况

(1) 自然人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吴国良	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理
吴曦桐	公司股东
刘亚	公司实际控制人的配偶
杨振兴	董事、副总经理

盛红春	董事、董事会秘书、财务负责人
秦国云	董事
徐彦武	董事
王振华	监事会主席
牛合建	监事
徐小猛	监事

(2) 关联法人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海邈鹏贸易有限公司	公司实际控制人控制的公司
威海尚威商务咨询有限公司	公司股东、公司实际控制人控制的公司
威海兴尚商务咨询有限公司	公司股东、公司实际控制人控制的公司

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴国良、刘亚	19,200,000.00	2019-5-6	2020-4-2	否
吴国良、刘亚	9,670,000.00	2019-4-9	2020-4-8	否

注：

1) 2019年5月6日，吴国良、刘亚与兴业银行股份有限公司威海分行签订最高额保证合同（合同号：兴银威借个高保字2019-022号），为本公司自2019年5月6日起至2020年4月2日止在兴业银行股份有限公司威海分行办理各项业务实际形成的债务的最高本金余额人民币1920万元提供保证，保证方式为连带责任保证。截止2019年6月30日，该项最高额保证担保下发生的借款存续期间包含在2019年半年度的借款如下：

2019年5月，公司与兴业银行股份有限公司威海分行签订流动资金借款合同（合同编号：兴银威借字2019-022号），借款金额800万元，借款期限自2019年5月9日至2020年5月9日止。

2019年5月，公司与兴业银行股份有限公司威海分行签订流动资金借款合同（合同编号：兴银威借字2019-048号），借款金额800万元，借款期限自2019年5月24日至2020年5月24日止。

2) 2019年4月9日，吴国良与上海浦东发展银行股份有限公司威海分行签订保证合同（合同号：YB2062201928004901），为本公司自2019年4月9日起至2020年4月8日止在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行贷款967万元及利息、违约金、损害赔偿金、费用等债务提供保证，保证方式为连带

责任保证。截止 2019 年 6 月 30 日，该项最高额保证担保下发生的借款存续期间包含在 2019 年半年度的借款如下：

2019 年 4 月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司威海分行签订流动资金借款合同（合同编号：20622019280049），借款金额 967 万元，借款期限自 2019 年 4 月 9 日至 2020 年 4 月 8 日止。

（3）关键管理人员薪酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	578,244.64	481,155.34

5、关联方应收应付款项

无。

（四）或有事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（五）承诺事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（六）资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、其他资产负债表日后事项说明

无。

（七）其他重大事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重大事项。

（八）补充资料

1、当期非经常性损益计算表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	276,326.03	-946.21
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）	523,493.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,152.92	4,006.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

小计	866,971.95	3,060.00
所得税影响额	130,045.79	459.00
合计	736,926.16	2,601.00

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期金额		
	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	23.09	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.52	0.33	0.33

(续)

报告期利润	上期金额		
	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	13.54	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.54	0.18	0.18

(九) 财务报告批准报出

本财务报表业经本公司于 2019 年 08 月 27 日召开的第二届董事会第六次会议决议批准报出。

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2019 年 08 月 27 日