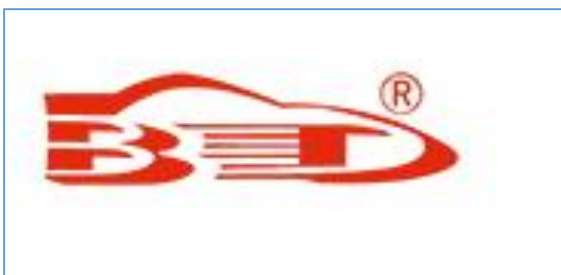


证券代码：838171

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.

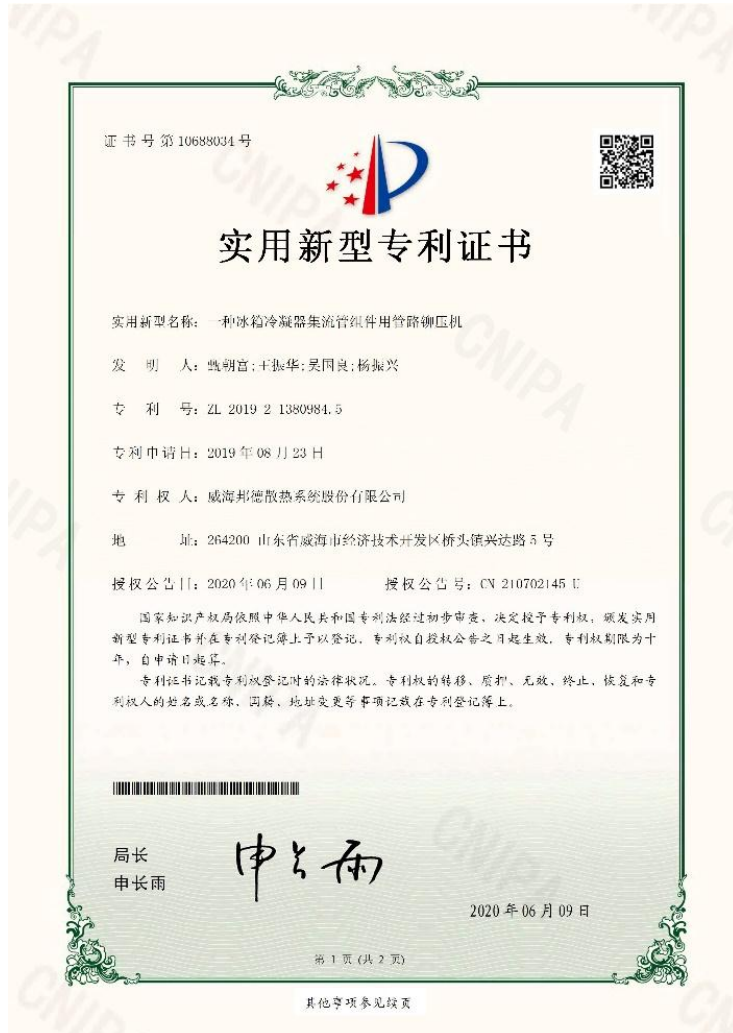


半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

2020 年 6 月公司取得实用新型专利“冰箱冷凝器集流管组件用管路铆压机”。



目 录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司概况	3
第三节	会计数据和经营情况	5
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	54

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、人民币兑美元汇率波动风险	公司产品销售以外销为主，外销产品大部分以美元结算。公司 2020 年半年度出口销售收入金额为 7,354.18 万元，占本期营业收入的比例为 89.32%。近两年人民币兑美元汇率波动较大，汇率的波动势必对公司营业收入产生一定影响。
二、人工成本上升风险	公司所处劳动密集型行业，人工成本偏高往往会降低公司在市场中的竞争力；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。
三、税收优惠政策变化风险	公司于 2014 年 10 月 31 日被认定为高新技术企业，2017 年通过复审，有效期为三年。公司 2019 年度企业所得税按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。若公司后期不能继续被认定为高新技术企业或者国家调整相

	<p>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。</p> <p>公司出口销售收入占比 89.32%，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 2020 年半年度收到的出口退税金额为 5,647,861.98 元，占本期利润总额的比例为 25.56%。</p> <p>国家出口退税优惠政策的变动，对公司的经营活动现金流及经营业绩将产生较大影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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、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，公司股东
尚威咨询	指	威海尚威商务咨询有限公司，公司股东
苏州新麟	指	苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙），公司股东

第二节 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

二、 联系方式

董事会秘书	盛红春
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	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）
电话	0631-5528111
传真	0631-5528556
电子邮箱	shenghongchun@bdcooling.com
公司网址	www.shbd.cn
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
邮政编码	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

股票交易场所	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	创新层
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、集流管组件等零配件的研发、生产及销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	98,680,000
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	实际控制人为（吴国良），一致行动人为（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 5 号（桥头医院东）	否
注册资本（元）	98,680,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	82,338,934.89	118,821,592.40	-30.70%
毛利率%	42.13%	43.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	19,319,316.39	29,753,879.87	-35.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,735,937.25	29,016,953.71	-38.88%
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)	8.69%	23.09%	-
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)	7.98%	22.52%	-
基本每股收益	0.20	0.33	-39.39%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	245,693,893.06	243,268,877.15	1.00%
负债总计	33,123,309.98	50,017,610.46	-33.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	212,570,583.08	193,251,266.69	10.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.15	1.96	9.69%
资产负债率%(母公司)	13.48%	20.56%	-
资产负债率%(合并)	-	-	-
流动比率	4.88	2.83	-
利息保障倍数	0.00	46.69	-

(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	7,585,050.27	20,994,024.14	-63.87%
应收账款周转率	2.00	2.97	-
存货周转率	1.53	2.11	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
--	----	------	-------

总资产增长率%	1.00%	5.89%	-
营业收入增长率%	-30.70%	27.93%	-
净利润增长率%	-35.07%	89.37%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	0
计入当期损益的政府补助	1,722,276.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	89,746.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,775.40
非经常性损益合计	1,862,798.99
减：所得税影响数	279,419.85
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,583,379.14

三、 补充财务指标

□适用 √不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

主要会计政策变更

本公司自 2020 年 1 月 1 日执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）。

本次会计政策变更对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表项目影响如下：

2020.1.1	调整前	调整后
预收账款	497,574.70	
合同负债		497,574.70

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

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 22 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。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

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。报告期内，公司主营业务未发生变化。

1、 财务状况

报告期末，公司资产总额 245,693,893.06 元，较期初增加 2,425,015.91 元，增幅 1.00%，变动幅度较小；期末负债总额 33,123,309.98 元，较期初减少 16,894,300.48 元，降幅 33.78%，主要原因是本期公司应付账款 19,765,634.70 元，较期初减少 16,209,599.42 元，降幅 45.06%；期末净资产总额为 212,570,583.08 元，较期初增加 19,319,316.39 元，较期初增加 10.00%，原因是本期盈利。

2、 经营成果

公司本期实现营业收入 82,338,934.89 元，较上期减少 36,482,657.51 元，降幅 30.70%，主要原因是本期因疫情影响客户订单减少。本期实现净利润 19,319,316.39 元，较上期减少 10,434,563.48 元，降幅 35.07%，主要原因：一是本期公司产值受中美贸易战及全球疫情影响而发生下滑；二是产品产销量减少，固定费用单耗上升，单位成本增长，导致毛利略有降低。

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 7,585,050.27 元,较上年同期减少 13,408,973.87 元,主要原因是:(1)本期订单减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少 35,256,207.10 元,导致收到的税费返还减少 4,235,502.34 元;(2)公司加大对供应商支付力度,本期应付账款大幅减少,因此在公司订单减少的情况下,购买商品、接受劳务支付的现金较上期仅减少 17,216,392.73 元;(3)因公司订单减少,业务量减少,导致支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费合计减少 7,407,775.65 元。

投资活动产生的现金净流量净额本期为-34,795,674.52 元,较上年同期的 -11,054,886.83 元,增加现金流出 23,740,787.69 元,其主要原因是公司本期购买理财产品净支付现金 23,000,000.00 元。报告期内公司未发生筹资活动现金流量。

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。

(二) 行业情况

近年来,中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下,通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进,持续加强技术攻关和创新体系建设,在部分领域核心技术逐步实现突破。

中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。中国品牌零部件企业通过多年发展,大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力,企业系统管理和模块化供货能力提升,通过差异化的多层次发展,以及同心多元化推动,实现了规模迅速扩张,在各个细分行业之间形成了协同效应。国内汽车零部件企业已经具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力,并实现产品的全面覆盖。

(三) 财务分析**1、资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	15,678,614.19	6.38%	42,872,033.53	17.62%	-63.43%
交易性金融资产	23,000,000.00	9.36%			-
应收票据					
应收账款	44,625,025.73	18.16%	32,318,464.74	13.29%	38.08%
预付款项	1,301,348.28	0.53%	1,775,710.91	0.73%	-26.71%
其他应收款	867,725.19	0.35%	2,577,714.37	1.06%	-66.34%
存货	28,634,291.41	11.65%	33,601,453.51	13.81%	-14.78%
其他流动资产			852,385.85	0.35%	-100.00%
固定资产	42,221,759.85	17.18%	41,988,571.01	17.26%	0.56%
在建工程	42,358,743.44	17.24%	39,813,170.22	16.37%	6.39%
无形资产	42,005,949.10	17.10%	42,525,434.47	17.48%	-1.22%
应付账款	19,765,634.70	8.04%	35,975,234.12	14.79%	-45.06%
预收款项			497,574.70	0.20%	-100.00%
合同负债	798,394.86	0.32%			
应付职工薪酬	1,819,217.42	0.74%	3,171,791.42	1.30%	-42.64%
应交税费	770,288.73	0.31%	377,175.37	0.16%	104.23%
其他应付款	219,774.27	0.09%	245,834.85	0.10%	-10.60%
资产总计	245,693,893.06		243,268,877.15		1.00%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：本期期末较上期期末减少 2,719.34 万元，降幅 63.43%，主要原因是：

(1) 经营活动产生现金流量净额 758.51 万元；(2) 本期资金用于购买理财产品等导致本期投资活动现金流量净额为-3,479.57 万元。

2、应收账款：本期期末较上期期末增加 1,230.66 万元，增幅 38.08%，主要原因是本期因疫情影响，公司收到部分客户延迟支付货款的通知，公司对长期合作且信用记录良好的客户给予了短期延期付款的支持。

3、其他应收款：本期期末较上期期末减少 171.00 万元，减幅 66.34%，主要原因是本期出口业务减少，导致应收出口退税额减少 174.22 万元。

4、其他流动资产：本期期末金额为 0 元，上期期末为 85.24 万元，系上期期末公司预缴企业所得税 85.24 万元，本期未预缴。

5、应付账款：本期期末较上期期末减少 1,620.96 万元，降幅 45.06%，主要原因是本

期“系列散热器系统数字化生产项目”的部分款项支付，导致应付账款大幅减少。

6、合同负债、预收款项：根据新收入准则，根据合同预收款项在合同负债科目列支，期末合同负债较上期末预收款项增加 30.08 万元，公司预收项目较少，因此预收款项金额较小且具有偶发性，本期收取部分合同的预收款项导致较上期期末有所增加。

7、应付职工薪酬：本期期末较上期期末减少 135.26 万元，降幅 42.64%，主要原因：一是公司生产人员为计件工资，本期订单减少影响所致；二是营销人员业务提成系年底一次性发放，故而上期末应付职工薪酬较高。

8、应交税费：本期期末较上期期末增加 39.31 万元，增幅 104.23%，原因是本期第二季度计提企业所得税金额较上期期末增加所致。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	82,338,934.89	-	118,821,592.40	-	-30.70%
营业成本	47,648,727.46	57.87%	66,627,941.15	56.07%	-28.49%
毛利率	42.13%	-	43.93%	-	-
营业税金及附加	1,302,788.14	1.58%	1,520,203.31	1.28%	-14.30%
销售费用	2,607,607.35	3.17%	3,896,936.82	3.28%	-33.09%
管理费用	5,732,683.16	6.96%	6,231,576.22	5.24%	-8.01%
研发费用	4,807,813.69	5.84%	5,649,941.89	4.75%	-14.91%
财务费用	-597,464.05	-0.73%	165,168.78	0.14%	-
信用减值损失	-602,954.20	-0.73%	-592,231.63	-0.50%	-1.81%
资产减值损失		0.00%		0.00%	
其他收益	1,722,276.68	2.09%	523,493.00	0.44%	229.00%
投资收益	89,746.91	0.11%		0.00%	
资产处置收益			276,326.03	0.23%	-100.00%
营业利润	22,045,848.53	26.77%	34,937,411.63	29.40%	-36.90%
营业外收入	99,188.00	0.12%	67,152.92	0.06%	47.70%
营业外支出	48,412.60	0.06%		0.00%	-
净利润	19,319,316.39	23.46%	29,753,879.87	25.04%	-35.07%

项目重大变动原因：

1、营业收入：本期较上期减少 3,648.27 万元，降幅 30.70%，主要原因是本期因疫情

影响客户订单减少所致。

2、营业成本：本期较上期减少 1,897.92 万元,降幅 28.49%，主要原因是本期受疫情影响公司销量减少所致。

毛利率：本期较上期降低 1.80%，主要原因：本期产品产销量受全球疫情影响而发生下滑，固定费用单耗上升，单位成本增长，导致毛利略有下降。

3、销售费用：本期较上期减少 128.93 万元,降幅 33.09%，主要原因是本期受疫情影响业务量减少，销售人员提成大幅降低，相应的公司运费、展览费、营销部差旅费亦有所减少。

4、财务费用：本期较上期减少 76.26 万元，降幅 461.73%，主要原因是本期没有银行借款，利息费用较上期减少 68.68 万元。

5、其他收益：本期较上期增加 119.88 万元，增幅 229.00%，主要原因是本期收到的政府补助增加所致。

6、投资收益：本期较上期增加 8.97 万元，主要原因是本期进行交易性金额资产投资的收益所得。

7、资产处置收益：本期较上期减少 27.63 万元，降幅 100.00%，主要原因是上期处置车辆 3 台，本期没有发生资产处置。

8、营业外收入：本期较上期增加 3.20 万元，增幅 47.70%，主要原因是本期收取供应商货物质量不良罚款增加。

9、营业外支出：本期发生金额为 4.84 万元，本期公司报废一台钎焊炉，上年同期金额为 0 元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	80,093,486.27	116,036,098.87	-30.98%
其他业务收入	2,245,448.62	2,785,493.53	-19.39%
主营业务成本	47,648,727.46	66,596,682.86	-28.45%
其他业务成本	-	31,258.29	-100.00%

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率比
------	------	------	------	------	------	------

目				比上年同 期 增减%	比上年同 期 增减%	上年同期 增减
冷凝器	79,284,332.09	47,343,796.71	40.29%	-30.87%	-27.68%	-2.63%
集流管	38,681.99	23,011.42	40.51%	-98.89%	-99.09%	13.17%
零部件及 其他	770,472.19	281,919.33	63.41%	-52.01%	-55.75%	3.09%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项 目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成 本比上年 同期 增减%	毛利率比 上年同期 增减
国内销售	6,551,721.05	3,957,076.71	39.60%	93.04%	105.30%	-3.61%
出口销售	73,541,765.22	43,691,650.75	40.59%	-34.71%	-32.44%	-2.00%

收入构成变动的原因：

公司收入构成未发生重大变化，但受全球疫情的影响，2020年2-3月期间，因国内企业的停工停产，供应商的原材料无法按期采购，导致国外的订单无法如期生产并交付。在4月国内已逐步复工的情况下，国外又受疫情影响出现停工现象。公司陆续接到客户暂停订单通知，以致于2020年上半年公司营业收入出现下滑。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	7,585,050.27	20,994,024.14	-63.87%
投资活动产生的现金流量净额	-34,795,674.52	-11,054,886.83	214.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-12,875,248.71	

现金流量分析：**1、经营活动**

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为7,585,050.27元，较上年同期减少13,408,973.87元，主要原因是：（1）本期订单减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少35,256,207.10元，导致收到的税费返还减少4,235,502.34元；（2）公司加大对供应商支付力度，本期应付账款大幅减少，因此在公司订单减少的情况下，购买商品、接受劳务支付的现金较上期仅减少17,216,392.73元；（3）因公司订单减少，业务量减少，导

致支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费合计减少 7,407,775.65 元。

2、投资活动

投资活动产生的现金净流量净额本期为-34,795,674.52 元，较上年同期的-11,054,886.83 元，增加现金流出 23,740,787.69 元，其主要原因是公司本期购买理财产品净支付现金 23,000,000.00 元。

3、报告期内公司未发生筹资活动现金流量，上年同期筹资活动现金流量净额为-12,875,248.71 元，主要原因是上期分配股利及偿付利息支付现金 7,545,248.71 元及偿还银行借款 5,330,000.00 元。

八、主要控股参股公司分析

（一）主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

（二）报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

（三）合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、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

适用 不适用

十二、评价持续经营能力

公司是一家专业生产散热系统零部件制造企业，涉及领域包含汽车、民用空调及制冷

设备等。公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与现有股东、实际控制人完全独立，具有完整的资产、研发、生产和销售业务体系，具备面向市场自主经营的能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司盈利能力较强，不存在对持续经营能力有重大影响或重大潜在影响的其他事项。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、人民币兑美元汇率波动风险

公司产品销售以外销为主，外销产品大部分以美元结算。公司 2020 年度出口销售收入金额为 7,354.18 万元，占本期营业收入的比例为 89.32%。近两年人民币兑美元汇率波动较大，汇率的波动势必对公司营业收入产生一定影响。

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

公司所处劳动密集型行业，人工成本偏高往往会降低公司在市场中的竞争力；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；其次，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 2014 年 10 月 31 日被认定为高新技术企业，2017 年通过复审，有效期为三年。公司 2019 年度企业所得税按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。若公司后期不能继续被认定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。

公司出口销售收入占比 89.32%，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降为 13%。公司 2020 年半年度收到的出口退税金额为 5,647,861.98 元，占本期利润总额的比例为 25.56%。国家出口退税优惠政策的变动，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，进一步提高技术水准和产品质量，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。公司各类指标均满足高新技术企业的条件，报告期内，高新技术企业复审材料已报送科技局，目前正执行科技局复核程序，公司继续享受税收优惠是大概率事件。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在应当披露的其他重要事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资（低风险理财产品）	-	2020/2/27	银行/基金公司	其他（理财产品）	现金	38,000,000	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司使用闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2016/2/21		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/2/21		挂牌	资金占用承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016/2/21		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2019/11/2		发行	资金占用承诺	其他（募集资金不进行证券等高风险投资；不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资等）	正在履行中
其他股东	2019/11/2		发行	限售承诺	其他（股票限售）	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、2016年2月，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》。

二、2019年11月，公司股东及实际控制人、董监高人员、认购对象出具了如下承诺：

1、公司股东及实际控制人、董监高人员出具了《威海邦德散热系统股份有限公司关于2019年第一次股票发行的声明与承诺函》；

2、公司股票发行认购对象出具了《认购对象声明与承诺函》。

报告期内，各相关人员及机构均严格履行了相关承诺，未有任何违背。

第五节 股份变动和融资

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	24,597,695	24.93%	0	24,597,695	24.93%
	其中：控股股东、实际控制人	21,450,000	21.74%	-55,000	21,395,000	21.68%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0%	31,000	31,000	0.03%
有限售条件股份	有限售股份总数	74,082,305	75.07%	0	74,082,305	75.07%
	其中：控股股东、实际控制人	64,350,000	65.21%	0	64,350,000	65.21%
	董事、监事、高管	282,305	0.29%	0	282,305	0.29%
	核心员工	40,000	0.04%	0	40,000	0.04%
总股本		98,680,000	-	0	98,680,000	-
普通股股东人数		59				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	吴国良	85,800,000	-55,000	85,745,000	86.89%	64,350,000	21,395,000	0
2	苏州新麟	9,400,000	0	9,400,000	9.53%	9,400,000	0	0
3	尚威咨询	2,523,695	0	2,523,695	2.56%	0	2,523,695	0
4	兴尚咨询	624,000	0	624,000	0.63%	0	624,000	0
5	盛红春	202,305	0	202,305	0.21%	202,305	0	0
6	丛歌	20,000	31,000	51,000	0.05%	20,000	31,000	0
7	徐彦武	35,000	0	35,000	0.04%	35,000	0	0
8	秦国云	25,000	0	25,000	0.03%	25,000	0	0
9	甄朝富	10,000	0	10,000	0.01%	10,000	0	0

10	薛成	10,000	0	10,000	0.01%	10,000	0	0
合计		98,650,000	-	98,626,000	99.96%	74,052,305	24,573,695	0

普通股前十名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 72.52%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 50.37%股权，并担任执行董事兼经理，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、 控股股东、实际控制人情况

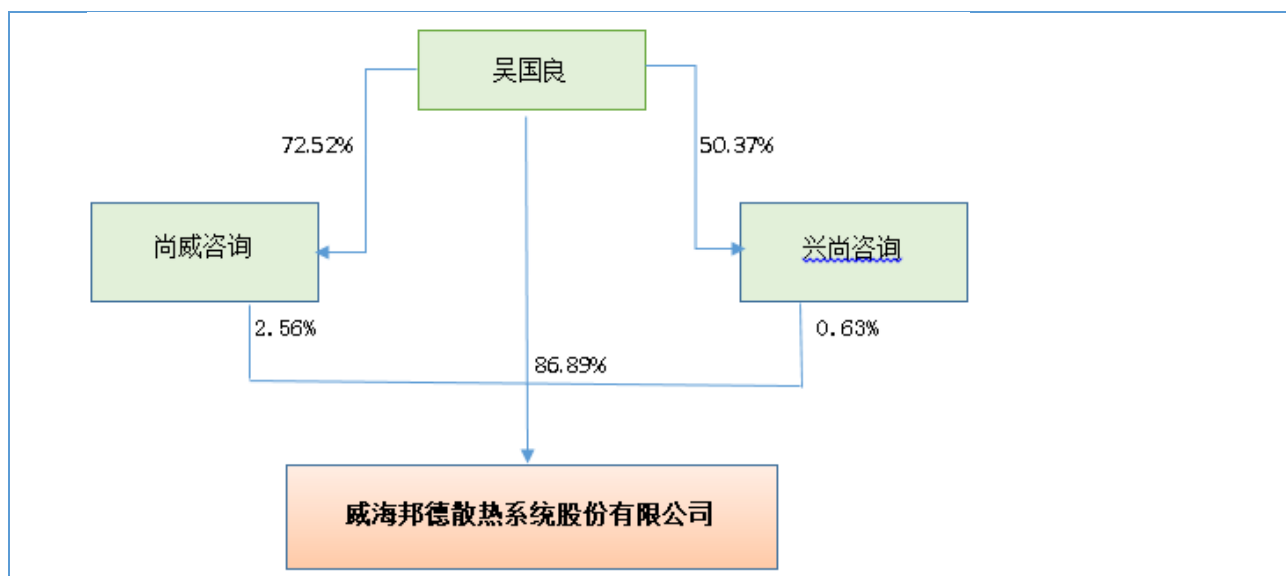
是否合并披露：

是 否

截至 2020 年 6 月 30 日，吴国良直接持有 85,745,000 股公司股份，占总股本的 86.89%；通过威海尚威商务咨询有限公司控制公司 2.56%股份；通过威海兴尚商务咨询有限公司控制公司 0.63%股份，合计控制公司 90.08%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，任上海邈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兼经理；2019 年 3 月至今，任本公司董事长兼总经理；董事长、总经理任期自 2019 年 3 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 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
2019 年第 1 次股票发行	2019 年 12 月 12 日	58,004,537.80	21,701,693.19	否	不适用	-	

募集资金使用详细情况：

公司 2020 年上半年募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初余额	21,695,460.04
加：本期利息收入	7,514.30
二、本期可使用募集资金金额	21,702,974.34
三、本期实际使用募集资金金额	21,701,711.04
1、偿还银行贷款	0.00
2、补充流动资金	21,701,711.04
四、期末余额	1,263.30

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
吴国良	董事长、总经理	男	1968 年 7 月	2019 年 3 月 8 日	2022 年 3 月 7 日
盛红春	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1982 年 3 月	2019 年 3 月 8 日	2022 年 3 月 7 日
徐彦武	董事	男	1985 年 9 月	2019 年 3 月 8 日	2022 年 3 月 7 日
秦国云	董事	女	1978 年 2 月	2019 年 3 月 8 日	2022 年 3 月 7 日
刘涛	董事	男	1966 年 2 月	2019 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 7 日
徐小猛	监事	男	1980 年 7 月	2019 年 3 月 8 日	2022 年 3 月 7 日
薛成	监事会主席	男	1991 年 1 月	2019 年 10 月 23 日	2022 年 3 月 7 日
朱宪法	监事	男	1991 年 2 月	2019 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 7 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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、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	期末被授予的限制性股票数量
吴国良	董事长、总经理	85,800,000	-55,000	85,745,000	86.89%	0	0
盛红春	董事、董事会秘书、财务负责人	202,305	0	202,305	0.21%	0	0
徐彦武	董事	35,000	0	35,000	0.04%	0	0
秦国云	董事	25,000	0	25,000	0.03%	0	0
刘涛	董事	0	0	0	0%	0	0
徐小猛	监事	0	0	0	0%	0	0

薛成	监事会主席	10,000	0	10,000	0.01%	0	0
朱宪法	监事	10,000	0	10,000	0.01%	0	0
合计	-	86,082,305	-	86,027,305	87.19%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**□适用 不适用**(四) 股权激励情况**□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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	64	1	0	65
生产人员	276	0	12	264
销售人员	9	0	1	8
技术人员	62	0	1	61
财务人员	5	0	0	5
员工总计	416	1	14	403

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	33	34
专科	59	62
专科以下	323	307
员工总计	416	403

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	6	0	0	6

备注：核心员工中徐彦武、秦国云两位为公司董事；朱宪法为公司监事。

核心员工的变动情况：

报告期内，核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	注释 1	15,678,614.19	42,872,033.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	23,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 3	44,625,025.73	32,318,464.74
应收款项融资			
预付款项	注释 4	1,301,348.28	1,775,710.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	867,725.19	2,577,714.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	28,634,291.41	33,601,453.51
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	注释 7		852,385.85
流动资产合计		114,107,004.80	113,997,762.91
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 8	42,221,759.85	41,988,571.01
在建工程	注释 9	42,358,743.44	39,813,170.22

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 10	42,005,949.10	42,525,434.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 11	1,941,911.16	1,851,468.02
其他非流动资产	注释 12	3,058,524.71	3,092,470.52
非流动资产合计		131,586,888.26	129,271,114.24
资产总计		245,693,893.06	243,268,877.15
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 13	19,765,634.70	35,975,234.12
预收款项	注释 14		497,574.70
合同负债	注释 14	798,394.86	
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	注释 15	1,819,217.42	3,171,791.42
应交税费	注释 16	770,288.73	377,175.37
其他应付款	注释 17	219,774.27	245,834.85
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		23,373,309.98	40,267,610.46
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	注释 18	9,750,000.00	9,750,000
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		33,123,309.98	50,017,610.46
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 19	98,680,000	98,680,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 20	55,915,970.58	55,915,970.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 21	13,667,565.60	13,667,565.6
一般风险准备			
未分配利润	注释 22	44,307,046.90	24987730.51
归属于母公司所有者权益合计		212,570,583.08	193,251,266.69
少数股东权益			
所有者权益合计		212,570,583.08	193,251,266.69
负债和所有者权益总计		245,693,893.06	243,268,877.15

法定代表人：吴国良
盛红春

主管会计工作负责人：盛红春

会计机构负责人：

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、营业总收入		82,338,934.89	118,821,592.40
其中：营业收入	注释 23	82,338,934.89	118,821,592.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		61,502,155.75	84,091,768.17
其中：营业成本	注释 23	47,648,727.46	66,627,941.15
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	注释 24	1,302,788.14	1,520,203.31
销售费用	注释 25	2,607,607.35	3,896,936.82
管理费用	注释 26	5,732,683.16	6,231,576.22
研发费用	注释 27	4,807,813.69	5,649,941.89
财务费用	注释 28	-597,464.05	165,168.78
其中：利息费用			686,817.90
利息收入		114,205.66	132,108.03
加：其他收益	注释 29	1,722,276.68	523,493.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 30	89,746.91	
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 31	0	276,326.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 32	-602,954.20	-592,231.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,045,848.53	34,937,411.63
加：营业外收入	注释 33	99,188.00	67,152.92
减：营业外支出	注释 34	48,412.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,096,623.93	35,004,564.55
减：所得税费用	注释 35	2,777,307.54	5,250,684.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,319,316.39	29,753,879.87
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)		19,319,316.39	29,753,879.87
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		19,319,316.39	29,753,879.87
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		19,319,316.39	29,753,879.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		19,319,316.39	29,753,879.87
(二) 归属于少数股东的综合			

收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.20	0.33
（二）稀释每股收益（元/股）		0.19	0.33

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		71,216,014.26	106,472,221.36
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			
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		5,647,861.98	9,883,364.32
收到其他与经营活动有关的现金	注释 36	1,956,470.95	843,720.48
经营活动现金流入小计		78,820,347.19	117,199,306.16
购买商品、接受劳务支付的现金		47,641,484.71	64,857,877.44
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		15,679,237.24	20,649,215.19
支付的各项税费		2,945,535.44	5,383,333.14
支付其他与经营活动有关的现金	注释 36	4,969,039.53	5,314,856.25
经营活动现金流出小计		71,235,296.92	96,205,282.02
经营活动产生的现金流量净额		7,585,050.27	20,994,024.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		95,131.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,095,131.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,890,788.40	11,054,886.83
投资支付的现金		38,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		17.85	
投资活动现金流出小计		49,890,806.25	11,054,886.83
投资活动产生的现金流量净额		-34,795,674.52	-11,054,886.83
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
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
偿还债务支付的现金			31,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			7,545,248.71
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
筹资活动产生的现金流量净额		-	-12,875,248.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17,204.91	123,175.85
五、现金及现金等价物净增加额		-27,193,419.34	-2,812,935.55
加：期初现金及现金等价物余额		42,872,033.53	29,509,118.99
六、期末现金及现金等价物余额		15,678,614.19	26,696,183.44

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、 财务报表附注

（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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

（二）报表项目注释

1、会计政策变更

本公司自 2020 年 1 月 1 日执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）。

本次会计政策变更对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表项目影响如下：

项目	调整前	调整后
预收账款	497,574.70	
合同负债		497,574.70

（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 2020 年 6 月 30 日，“期初”系指 2020 年 1 月 1 日，“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2019 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	36,127.40	15,259.64
银行存款	15,642,486.79	42,856,773.89
其他货币资金	-	-
合计	15,678,614.19	42,872,033.53

（2）说明：截止 2020 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。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
1. 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,000,000.00	
其中：债务工具投资	23,000,000.00	
权益工具投资		
衍生金融资产		

项目	期末余额	期初余额
其他		
2、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	23,000,000.00	-

3、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	47,706,876.00	34,718,986.45
1 至 2 年		55,350.35
2 至 3 年	55,350.35	
小计	47,762,226.35	34,774,336.80
减：坏账准备	3,137,200.62	2,455,872.06
合计	44,625,025.73	32,318,464.74

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	14,743,657.61	30.87	1,474,365.76	10.00	13,269,291.85
按组合计提预期信用损失的应收账款	33,018,568.74	69.13	1,662,834.86	5.04	31,355,733.88
其中：账龄分析法组合	33,018,568.74	69.13	1,662,834.86	5.04	31,355,733.88
合计	47,762,226.35	100.00	3,137,200.62	6.57	44,625,025.73

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	14,287,753.88	41.09	1,428,775.39	10.00	12,858,978.49

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(%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	20,486,582.92	58.91	1,027,096.67	5.01	19,459,486.25
其中：账龄分析法组合	20,486,582.92	58.91	1,027,096.67	5.01	19,459,486.25
合计	34,774,336.80	100.00	2,455,872.06	7.06	32,318,464.74

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,428,775.39	45,590.37			1,474,365.76
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,027,096.67	635,738.19			1,662,834.86
合计	2,455,872.06	681,328.56			3,137,200.62

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 32,239,699.72 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 67.50%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,344,124.42 元。

(5) 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。

4、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	1,299,748.28	99.88%	1,688,710.91	95.10%
1 至 2 年	1,600.00	0.12%	6,780.00	0.38%
2 至 3 年			80,220.00	4.52%
3 年以上				
合计	1,301,348.28	100%	1,775,710.91	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 1,008,789.83 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 77.52%。

(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、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	867,725.19	2,577,714.37
合计	867,725.19	2,577,714.37

(2) 账龄分析法

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	695,722.60	2,704,962.49
1 至 2 年	220,876.35	
2 至 3 年	10,000.00	10,000.00
3 年以上		
小计	926,598.95	2,714,962.49
减：坏账准备	58,873.76	137,248.12
合计	867,725.19	2,577,714.37

(3) 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	926,598.95	100.00	58,873.76	6.35	867,725.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	926,598.95	100.00	58,873.76	6.35	867,725.19

(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					

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,714,962.49	100.00	137,248.12	5.06	2,577,714.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,714,962.49	100.00	137,248.12	5.06	2,577,714.37

(4) 本期转回坏账准备金额 78,374.36 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
保证金	61,800.00	60,500.00
押金	222,776.35	220,876.35
备用金	14,828.60	64,178.29
应收出口退税	627,194.00	2,369,407.85
合计	926,598.95	2,714,962.49

(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合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收出口退税	应收出口退税	627,194.00	1年以内	67.69	31,359.70
威海经济技术开发区财政局	押金	220,876.35	1至2年	23.84	22,087.64
威海东方智慧谷物业服务有限公司	保证金	40,500.00	1年以内	4.37	2,025.00
珠海格力电器股份有限公司	保证金	20,000.00	1年以内 10,000.00、2至3年 10,000.00	2.16	2,500.00
隋新	备用金	7,718.60	1年以内	0.83	385.93
合计	—	916,288.95	—	98.89	58,358.27

(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。

6、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	9,749,503.23		9,749,503.23	11,541,724.25		11,541,724.25
在产品	1,368,767.05		1,368,767.05	2,414,257.17		2,414,257.17
库存商品	15,928,775.77		15,928,775.77	17,625,787.41		17,625,787.41
发出商品	1,587,245.36		1,587,245.36	2,019,684.68		2,019,684.68
合计	28,634,291.41		28,634,291.41	33,601,453.51		33,601,453.51

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		852,385.85
增值税留抵扣额		
合计	-	852,385.85

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	42,132,213.64	41,988,571.01
固定资产清理	89,546.21	-
合计	42,221,759.85	41,988,571.01

(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	37,692,832.31	4,108,319.27	1,369,796.64	78,300,094.23
2. 本期增加金额		2,965,309.79	21,495.14	127,550.23	3,114,355.16
重分类					0.00
购置		2,965,309.79	21,495.14	127,550.23	3,114,355.16
在建工程转入					0.00
3. 本期减少金额		1,044,303.16			1,044,303.16
处置或报废		1,044,303.16			1,044,303.16
其他减少					0.00

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
4. 期末余额	35,129,146.01	39,613,838.94	4,129,814.41	1,497,346.87	80,370,146.23
二. 累计折旧					0.00
1. 期初余额	13,846,472.45	19,716,306.61	1,799,462.81	949,281.35	36,311,523.22
2. 本期增加金额	896,152.68	1,455,330.60	347,216.16	119,780.83	2,818,480.27
重分类					0.00
本期计提	896,152.68	1,455,330.60	347,216.16	119,780.83	2,818,480.27
其他增加					0.00
3. 本期减少金额		892,070.9			892,070.90
处置或报废		892,070.9			892,070.90
其他减少					0.00
4. 期末余额	14,742,625.13	20,279,566.31	2,146,678.97	1,069,062.18	38,237,932.59
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
重分类					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	20,386,520.88	19,334,272.63	1,983,135.44	428,284.69	42,132,213.64
2. 期初账面价值	21,282,673.56	17,976,525.70	2,308,856.46	420,515.29	41,988,571.01

(2) 截止 2020 年 6 月 30 日无未办妥产权证书的固定资产。

9、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	42,358,743.44	39,813,170.22
工程物资		-
合计	42,358,743.44	39,813,170.22

(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	41,925,115.14		41,925,115.14	39,379,541.92		39,379,541.92
烟台码扎克工业机器人 MIG 焊接工作站	433,628.30		433,628.30	433,628.30		433,628.30
合计	42,358,743.44		42,358,743.44	39,813,170.22		39,813,170.22

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	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	39,379,541.92	2,545,573.22			41,925,115.14
烟台码扎克工业机器人 MIG 焊接工作站	433,628.30				433,628.30
合计	39,813,170.22	2,545,573.22			42,358,743.44

(续表)

项目名称	预算数 (万元)	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	8,950.00	46.84	46.84				自有资金
烟台码扎克工业机器人 MIG 焊接工作站	49.00	88.50	88.50				自有资金

10、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	1,237,722.30	47,384,015.04
2. 本期增加金额			
购置			
其他原因增加			
3. 本期减少金额		23,675.21	23,675.21
处置		23,675.21	23,675.21
其他原因减少			
4. 期末余额	46,146,292.74	1,214,047.09	47,360,339.83
二.累计摊销			
1. 期初余额	4,628,844.26	229,736.31	4,858,580.57
2. 本期增加金额	461,673.18	57,812.19	519,485.37
本期计提	461,673.18	57,812.19	519,485.37
其他原因增加			
3. 本期减少金额		23,675.21	23,675.21

项目	土地使用权	软件使用权	合计
处置		23,675.21	23,675.21
其他原因减少			
4. 期末余额	5,090,517.44	263,873.29	5,354,390.73
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	41,055,775.30	950,173.80	42,005,949.10
2. 期初账面价值	41,517,448.48	1,007,985.99	42,525,434.47

11、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	3,196,074.38	479,411.16	2,593,120.18	388,968.02
递延收益	9,750,000.00	1,462,500.00	9,750,000.00	1,462,500.00
合计	12,946,074.38	1,941,911.16	12,343,120.18	1,851,468.02

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	823,710.00	98,312.03
预付设备款	2,234,814.71	2,994,158.49
合计	3,058,524.71	3,092,470.52

13、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	7,209,769.62	17,580,874.00
应付工程设备款	11,964,795.91	17,578,694.19
其他	591,069.17	815,665.93
合计	19,765,634.70	35,975,234.12

(1) 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
------	------	----------

上海必达意线材设备有限公司	328,000.00	设备质量问题未付款
合计	328,000.00	

14、预收款项、合同负债

(1) 本公司自 2020 年 1 月 1 日执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）。

本次会计政策变更对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表项目影响如下：

项目	调整前	调整后
预收账款	497,574.70	
合同负债		497,574.70

(2) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
一年以内	793,481.60	489,259.78
一至二年	3,913.26	8,314.92
二至三年	1,000.00	
三年以上		
合计	798,394.86	497,574.70

(3) 期末无账龄超过一年的重要合同负债。

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	3,171,791.42	14,353,401.58	15,705,975.58	1,819,217.42
三、离职后福利-设定提存计划	-	237,111.04	237,111.04	
合计	3,171,791.42	14,590,512.62	15,943,086.62	1,819,217.42

(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	3,171,791.42	12,782,443.28	14,135,017.28	1,819,217.42
2、职工福利费		621,373.33	621,373.33	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费		539,333.31	539,333.31	
其中：医疗保险费		518849.14	518849.14	
工伤保险费		20444.31	20444.31	
生育保险费		39.86	39.86	
4、住房公积金		389,618.00	389,618.00	
5、工会经费和职工教育经费		20633.66	20633.66	
合计	3,171,791.42	14,353,401.58	15,705,975.58	1,819,217.42

(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	-	227,173.28	227,173.28	-
2、失业保险费	-	9,937.76	9,937.76	-
合计	-	237,111.04	237,111.04	-

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	194,699.91	
个人所得税	7,303.56	81,252.06
城市维护建设税	84,573.75	18,552.91
房产税	108,946.81	108,946.81
土地使用税	303,592.00	151,796.00
教育费附加	36,245.89	7,951.25
地方教育费附加	24,163.93	5,300.83
地方水利建设基金	6,040.98	1,325.21
印花税	4,721.90	2,050.30
合计	770,288.73	377,175.37

17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	219,774.27	245,834.85
应付利息	-	-
应付股利	-	-
合计	219,774.27	245,834.85

(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	151,000.00	161,000.00

项目	期末余额	期初余额
土地款		
其他	68,774.27	84,834.85
合计	219,774.27	245,834.85

(2) 无账龄超过1年的重要其他应付款。

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	98,680,000.00					0	98,680,000.00

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)	55,915,970.58			55,915,970.58
合计	55,915,970.58			55,915,970.58

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	13,667,565.60			13,667,565.60
任意盈余公积				
合计	13,667,565.60			13,667,565.60

22、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	24,987,730.51

项目	本期
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	24,987,730.51
加：本期归属于母公司股东的净利润	19,319,316.39
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
加：盈余公积弥补亏损	
所有者权益其他内部结转	
期末未分配利润	44,307,046.90

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	80,093,486.27	47,648,727.46	116,036,098.87	66,596,682.86
其他业务	2,245,448.62	0.00	2,785,493.53	31,258.29
合计	82,338,934.89	47,648,727.46	118,821,592.40	66,627,941.15

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	244,950.66	540,774.10
教育费附加	104,978.87	231,760.32
地方教育费附加	69,985.91	154,506.90
房产税	217,893.62	217,893.66
土地使用税	607,184.00	303,592.02
印花税	27,158.60	22,329.60
地方水利基金	17,496.48	38,626.71
车船使用税	13,140.00	10,720.00
合计	1,302,788.14	1,520,203.31

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	291,567.24	710,820.49
运费	1,886,012.21	2,926,652.14
报关费	1,000.00	1,465.00
样品费	41,579.83	37,538.97
展览费	9,433.96	123,340.00
快递费	31,327.25	14,961.49

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	16,400.80	66,952.52
其他	330,286.06	15,206.21
合计	2,607,607.35	3,896,936.82

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,144,949.53	2,801,481.94
差旅费	5,724.86	74,385.73
办公费	51,720.06	116,134.18
折旧费	522,013.36	419,411.27
维修及车辆费用	328,600.63	59,091.78
物料消耗	30,194.43	56,633.12
审计咨询费	127,442.56	252,136.84
无形资产摊销	519,485.37	527,214.88
业务招待费	58,043.59	134,600.35
电话费	1,163.78	2,468.64
水电气费	232,018.53	218,847.58
财产保险费	1,439,342.35	1,358,342.85
邮递费	3,577.34	505.00
其他	268,406.77	210,322.06
合计	5,732,683.16	6,231,576.22

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,715,811.17	3,608,285.20
材料及动力费	1,878,300.04	1,845,459.20
折旧及维护费	213,702.48	196,197.49
合计	4,807,813.69	5,649,941.89

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	686,817.90
减：利息收入	114,205.66	132,108.03
汇兑损益	-511,334.53	-416,804.29
手续费	28,076.14	27,263.20
合计	-597,464.05	165,168.78

29、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,722,276.68	523,493.00
合计	1,722,276.68	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
经区商务局区级国际市场开拓资金补贴	73,920.00		与收益相关
出口信用保险省级补贴	400,500.00		与收益相关
经济发展局企业奖励基金	21,100.00		与收益相关
经济发展局 2019 年中小企业发展专项资金补贴	10,000.00		与收益相关
威海社保服务中心稳岗补贴款	111,290.00		与收益相关
经区社保处工业企业结构调整专项奖补助资金	230,900.00		与收益相关
经发局市级工业设计中心 2018 年度科技创新奖励资金	63,200.00		与收益相关
经区科技局企业研究开发财政补助	506,100.00		与收益相关
威海市经区商务局区级出口信用保费补贴	200,000.00	169,093.00	与收益相关
经区经发局国内展会补贴资金	34,560.00		与收益相关
经区经发局设备贴息补贴资金	66,000.00		与收益相关
个税返还	4,706.68		
经区科技局高企认定市级奖励		100,000.00	与收益相关
市级国际市场开拓资金补贴		43,000.00	与收益相关
中央国际市场开拓资金补贴		86,000.00	与收益相关
市级出口信用补贴		125,400.00	与收益相关
合计	1,722,276.68	523,493.00	

30、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金额资产投资的收益	89,746.91	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	89,746.91	

31、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失		276,326.03
合计		276,326.03

32、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	-602,954.20	-592,231.63
合计	-602,954.20	-592,231.63

33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
罚款收入	96,318.60	63,785.00
其他	2,869.40	3,367.92
合计	99,188.00	67,152.92

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
罚款、滞纳金		
处置固定资产净损失	48,412.60	
其他		
合计	48,412.60	

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	2,867,750.68	5,339,519.42
递延所得税费用	-90,443.14	-88,834.74
合计	2,777,307.54	5,250,684.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
----	-------

项目	本期发生额
利润总额	22,096,623.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,314,493.59
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	3,692.99
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	
研发费用加计扣除影响	-540,879.04
所得税费用	2,777,307.54

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	114,205.66	132,108.03
政府补助	1,722,276.68	523,493.00
往来款等	119,988.61	188,119.45
合计	1,956,470.95	843,720.48

(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	28,076.14	27,630.21
运费、港杂费	1,559,743.81	2,430,109.27
其他	3,381,219.58	2,857,116.77
合计	4,969,039.53	5,314,856.25

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	19,319,316.39	29,753,879.87
加：资产减值准备		
信用减值损失	602,954.20	592,231.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,818,480.27	2,766,315.76

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	519,485.37	527,214.88
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
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
投资损失（收益以“-”号填列）	-89,746.91	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-90,443.14	-88,834.74
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）	4,967,162.10	2,561,559.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,796,773.27	-10,239,656.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,665,384.74	-5,166,003.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,585,050.27	20,994,024.14
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	15,678,614.19	26,696,183.44
减：现金的期初余额	42,872,033.53	29,509,118.99
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	-27,193,419.34	-2,812,935.55

（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	15,678,614.19	26,696,183.44
其中：库存现金	36,127.40	21,504.46
可随时用于支付的银行存款	15,642,486.79	26,674,678.98
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	15,678,614.19	26,696,183.44

（二）在其他主体中的权益

截止 2020 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

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
刘亚	公司实际控制人的妻子
吴曦桐	公司实际控制人的儿子
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
苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）	公司股东
盛红春	公司董事、财务总监、董事会秘书
徐彦武	公司董事
刘涛	公司外部董事
秦国云	公司董事
薛成	公司监事会主席
朱宪法	公司监事
徐小猛	公司监事

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

无

（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	536,569.48	578,244.64

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

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

（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
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）	1,722,276.68	523,493.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	89,746.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,775.40	67,152.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,862,798.99	866,971.95
所得税影响额	279,419.85	130,045.79
合计	1,583,379.14	736,926.16

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	8.69	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	7.98	0.18	0.18

的净利润			
------	--	--	--

(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	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

(九) 财务报告批准报出

本财务报表业经本公司于 2020 年 08 月 20 日召开的第二届董事会第十三次会议决议批准报出。

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）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。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日