

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

— 2021 —

公司半年度大事记

2021 年 6 月，公司通过 ISO45001 职业健康安全管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证。



目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	20
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
是否被出具非标准审计意见	<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、全球新冠疫情及汇率波动对公司出口业务带来的不确定风险	公司产品销售以外销为主，2021 年 1-6 月出口业务营业收入占全部营业收入的 86.62%。全球的新冠疫情发展态势及汇率波动均对公司出口业务带来较大的不确定性。
二、人工成本上升风险	基于热交换器制造行业特征，人工成本是公司主营业务成本的重要组成部分，若人工成本大幅上涨，将可能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，2020 年通过复审，有效期为三年。公司 2021 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 86.62%，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 2021 年半年度收到的出口退税金额为 7,190,175.40 元，占本期利润总额的比例为 30.00%。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。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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，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

董事会秘书姓名	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	山东省威海市环翠区桥头镇兴达路 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	山东省威海市环翠区桥头镇兴达路 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	热交换器的研发、生产及销售
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
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	控股股东为（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	山东省威海市环翠区桥头镇 5 号 (桥头医院东)	是
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	114,056,926.93	82,338,934.89	38.52%
毛利率%	33.18%	42.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,103,598.82	19,319,316.39	9.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,853,680.86	17,735,937.25	11.94%
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）	8.79%	8.69%	-
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）	8.27%	7.98%	-
基本每股收益	0.21	0.20	5.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	285,076,560.08	281,108,416.66	1.41%
负债总计	59,036,673.82	46,568,129.22	26.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	226,039,886.26	234,540,287.44	-3.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.29	2.38	-3.78%
资产负债率%（母公司）	20.71%	16.57%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	2.96	3.92	-
利息保障倍数	4,793.67	-	-

(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	-2,826,585.94	7,585,050.27	-137.27%
应收账款周转率	3.32	2.00	-
存货周转率	1.68	1.53	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.41%	1.00%	-
营业收入增长率%	38.52%	-30.70%	-
净利润增长率%	9.24%	-35.07%	-

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	6,447.79
计入当期损益的政府补助	516,750.00
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	832,742.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,551.74
非经常性损益合计	1,470,491.72
减：所得税影响数	220,573.76
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,249,917.96

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

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	(1)
本公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	(2)

（1） 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

（2） 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 1 月 26 日起施行。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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

公司是一家专注于热交换器相关产品研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，涵盖两千余类产品型号，并积极拓展中冷器、散热器（俗称水箱）等产品线，产品广泛应用于汽车冷却系统等热交换领域。公司拥有 32 项专利及大批技术人才，通过具备自主知识产权的高新技术，为国内外大型汽车零配件流通商提供符合国际质量标准的冷凝器、油冷器等热交换器产品。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 285,076,560.08 元，较期初增加 3,968,143.42 元，增幅 1.41%，变动幅度较小；期末负债总额 59,036,673.82 元，较期初增加 12,468,544.60 元，增幅 26.77%，主要原因是本期公司新增短期借款 15,005,000.00 元；期末净资产总额为 226,039,886.26 元，较期初减少 8,500,401.18 元，较期初减少 3.62%，原因是：（1）本期盈利；（2）本期进行 2020 年度利润分配支付现金 29,604,000.00 元。

2、经营成果

公司本期实现营业收入 114,056,926.93 元，较上期增加 31,717,992.04 元，增幅 38.52%，主要原因是上年同期受疫情影响客户订单减少，本期积极采取应对措施克服销售困境。本期实现净利润 21,103,598.82

元，较上期增加 1,784,282.43 元，增加 9.24%，主要原因是本期公司采取薄利多销方式克服疫情对销售困境的影响，毛利率有所降低。

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-2,826,585.94 元，较上年同期减少 10,411,636.21 元，主要原因是：（1）本期订单增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加 16,457,668.74 元，导致收到的税费返还增加 2,150,718.21 元；（2）本期订单增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加 20,699,799.47 元；（3）因公司订单增加，业务量增加，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增加 6,771,093.72 元。

投资活动产生的现金净流量净额本期为 10,902,645.68 元，较上年同期增加现金流入 45,698,320.20 元，其主要原因是公司本期收回理财产品净收回现金 23,000,000.00 元，上期购买理财产品净支付现金 23,000,000.00 元。

筹资活动产生的现金流量净额本期为-14,604,000.00 元，上年同期未发生筹资活动。公司本期取得借款收到现金 15,000,000.00 元，分配股利支付现金 29,604,000.00 元。

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，拓宽业务渠道，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	49,015,016.83	17.19%	55,914,260.23	19.89%	-12.34%
应收票据					
应收账款	45,749,122.55	16.05%	19,446,316.29	6.92%	135.26%
交易性金融资产	0.00	0.00%	23,000,000.00	8.18%	-100.00%
预付款项	1,119,688.79	0.39%	932,662.52	0.33%	20.05%
其他应收款	1,328,285.69	0.47%	402,162.25	0.14%	230.29%
存货	47,658,297.47	16.72%	43,055,280.71	15.32%	10.69%
其他流动资产	1,886,948.13	0.66%	1,982,925.53	0.71%	-4.84%
固定资产	73,627,291.07	25.83%	74,295,952.36	26.43%	-0.90%
在建工程	20,459,870.79	7.18%	16,023,144.85	5.70%	27.69%
无形资产	40,964,915.86	14.37%	41,485,432.48	14.76%	-1.25%
递延所得税资产	1,791,692.81	0.63%	1,609,111.66	0.57%	11.35%
其他非流动资产	1,475,430.09	0.52%	2,961,167.78	1.05%	-50.17%
短期借款	15,005,000.00	5.26%	-		
应付账款	29,548,425.59	10.37%	31,265,302.75	11.12%	-5.49%
预收款项	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
合同负债	409,898.28	0.14%	766,600.31	0.27%	-46.53%
应付职工薪酬	2,973,868.36	1.04%	3,142,947.77	1.12%	-5.38%
应交税费	1,496,705.72	0.53%	1,514,456.17	0.54%	-1.17%
其他应付款	153,531.06	0.05%	193,727.94	0.07%	-20.75%
其他流动负债	24,244.81	0.01%	16,344.28	0.01%	48.34%
递延收益	9,425,000.00	3.31%	9,668,750.00	3.44%	-2.52%
资产总计	285,076,560.08	100.00%	281,108,416.66	100.00%	1.41%

资产负债项目重大变动原因：

1、交易性金融资产：本期期末较上期期末减少 2,300.00 万元，降幅 100.00%，主要原因是上期购买理财产品 2,300.00 万元在本期收回。

2、应收账款：本期期末较上期期末增加 2,630.28 万元，增幅 135.26%，主要原因是本期公司营业收入增加所致。

3、其他应收款：本期期末较上期期末增加 92.61 万元，增幅 230.29%，主要原因是本期出口业务增加，导致应收出口退税额增加。

4、其他非流动资产：本期期末较上期期末减少 148.57 万元，降幅 50.17%，主要原因是本期预付设备款减少 143.57 万元。

5、合同负债：本期期末较上期期末减少 35.67 万元，降幅 46.53%，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较上期期末有所减少。

6、其他流动负债：本期期末较上期期末增加 0.79 万元，增幅 48.34%，主要原因是本期待转销项税额增加所致。

7、短期借款：本期期末较上期期末增加 1,500.50 万元，主要原因是公司本期发生短期借款本金 1,500.00 万元，同时确认 0.5 万元利息，上年同期无短期借款。

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	114,056,926.93	-	82,338,934.89	-	38.52%
营业成本	76,218,428.73	66.82%	47,648,727.46	57.87%	59.96%
毛利率	33.18%	-	42.13%	-	-
营业税金及附加	886,125.01	0.78%	1,302,788.14	1.58%	-31.98%
销售费用	650,610.17	0.57%	2,607,607.35	3.17%	-75.05%
管理费用	6,500,716.65	5.70%	5,732,683.16	6.96%	13.40%
研发费用	5,241,861.59	4.60%	4,807,813.69	5.84%	9.03%
财务费用	605,393.54	0.53%	-597,464.05	-0.73%	
信用减值损失	-1,460,957.69	-1.28%	-602,954.20	-0.73%	
资产减值损失					
其他收益	519,780.20	0.46%	1,722,276.68	2.09%	-69.82%
投资收益	832,742.19	0.73%	89,746.91	0.11%	827.88%
资产处置收益	6,447.79	0.01%	-		
营业利润	23,851,803.73	20.91%	22,045,848.53	26.77%	8.19%
营业外收入	117,257.39	0.10%	99,188.00	0.12%	18.22%
营业外支出	5,735.85	0.01%	48,412.60	0.06%	-88.15%
净利润	21,103,598.82	18.50%	19,319,316.39	23.46%	9.24%

项目重大变动原因：

1、营业收入：本期较上增加 3,171.80 万元,增幅 38.52%，主要原因是上年同期因疫情影响客户订单减少，本期积极采取应对措施克服销售困境。

2、营业成本：本期较上期增加 2,856.97 万元,增幅 59.96%，营业成本增幅高于营业收入，本期毛利率较上期降低 8.95%，主要原因：一是本期产品原材料价格上涨；二是本期人民币兑美元汇率下跌。

3、销售费用：本期较上期减少 195.70 万元,降幅 75.05%，主要原因是本期公司执行新收入准则，运

费计入营业成本核算所致。

4、财务费用：本期较上期增加 120.29 万元，主要原因是本期人民币兑美元汇率下跌产生汇兑损益 121.57 万元所致。

5、其他收益：本期较上期减少 120.25 万元，降幅 69.82%，主要原因是本期收到的政府补助减少。

6、投资收益：本期较上期增加 74.30 万元，增幅 827.88%，主要原因是本期进行理财产品投资的收益所得增加所致。

(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	110,070,426.43	80,093,486.27	37.43%
其他业务收入	3,986,500.50	2,245,448.62	77.54%
主营业务成本	76,218,350.18	47,648,727.46	59.96%
其他业务成本	78.55	-	-

按产品分类分析：

√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
冷凝器	108,801,030.23	75,613,171.35	30.50%	27.50%	37.72%	-9.80%
油冷器	1,165,690.10	544,610.09	53.28%	19.62%	30.20%	-6.15%
零部件及其他	103,706.10	60,568.74	41.60%	-165.53%	-201.08%	7.83%

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	11,269,609.92	7,723,103.83	31.47%	41.86%	37.95%	4.61%
出口销售	98,800,816.51	68,495,246.35	30.67%	25.57%	34.68%	-8.49%

收入构成变动的的原因：

公司积极采取应对措施，克服全球疫情影响，且公司大力开拓国内市场，国内市场销售收入也取得显著升高，公司主营业务收入总体保持稳定的增长态势，收入构成未发生重大变化。

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	-2,826,585.94	7,585,050.27	-137.27%
投资活动产生的现金流量净额	10,902,645.68	-34,795,674.52	-
筹资活动产生的现金流量净额	-14,604,000.00	0	-

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-2,826,585.94 元，较上年同期减少 10,411,636.21 元，主要原因是：（1）本期订单增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加 16,457,668.74 元，收到的税费返还增加 2,150,718.21 元；（2）本期订单增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加 20,699,799.47 元；（3）因公司订单增加，业务量增加，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增加 6,771,093.72 元。

本期净利润为 21,103,598.82 元，与经营活动现金净流量的差异为 23,930,184.76 元，该差异主要变动原因是：（1）本期信用减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销等非付现成本 5,485,151.58 元；（2）存货的增加影响 4,603,016.76 元；（3）经营性应收应付项目的变化影响 24,166,851.59 元。

2、投资活动

投资活动产生的现金净流量净额本期为 10,902,645.68 元，较上年同期增加现金流入 45,698,320.20 元，其主要原因是公司本期收回理财产品净收回现金 23,000,000.00 元，上期购买理财产品净支付现金 23,000,000.00 元。

3、筹资活动

筹资活动产生的现金流量净额本期为-14,604,000.00 元，上年同期未发生筹资活动。公司本期取得借款收到现金 15,000,000.00 元，分配股利支付现金 29,604,000.00 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）合并财务报表的合并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

（一） 非标准审计意见说明

适用 不适用

（二） 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

公司坚持以人为本，注重人才培养，不断提供就业岗位，实现公司的社会价值。公司也积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

十二、 评价持续经营能力

公司是一家专注于热交换器相关产品研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，涵盖两千余类产品型号，并积极拓展中冷器、散热器（俗称水箱）等产品线，产品广泛应用于汽车冷却系统等热交换领域。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、全球新冠疫情及汇率波动对公司出口业务带来的不确定风险

公司产品销售以外销为主，2021 年 1-6 月出口业务营业收入占全部营业收入的 86.62%。全球的新冠疫情发展态势及汇率波动均对公司出口业务带来较大的不确定性。

应对措施：（1）大力拓展国内客户，降低出口占营业总收入的比重；（2）增强产品竞争力，争取在新的国际形势下，维持出口业务稳定；（2）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。（3）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。（4）人民币升值时，公司加快收取外汇应收账款和结汇速度。

2、人工成本上升风险

基于热交换器制造行业特征，人工成本是公司主营业务成本的重要构成部分，若人工成本大幅上涨，将可能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，2020 年通过复审，有效期为三年。公司 2021 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 86.62%，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 2021 年半年度收到的出口退税金额为 7,190,175.40 元，占本期利润总额的比例为 30.00%。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	
是否对外提供借款	<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	四.二.（二）
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，以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.（四）
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.（五）
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大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 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

报告期公司无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

（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 年 2 月 21 日		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	2016 年 2		挂牌	资金占用	承诺不占用公司的资金和资	正在履行中

或控股股东	月 21 日			承诺	产	
董监高	2016 年 2 月 21 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物	固定资产	抵押	7,462,258.91	2.62%	申请银行综合授信抵押
土地使用权	无形资产	抵押	5,005,635.68	1.76%	申请银行综合授信抵押
总计	-	-	12,467,894.59	4.38%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产质押情形，属于正常申请银行综合授信抵押。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。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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%		24,597,695	24.93%
	其中：控股股东、实际控制人	21,395,900	21.68%	33,000	21,428,900	21.72%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	31,000.00	0.03%	-31,000	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	74,082,305	75.07%	-	74,082,305	75.07%
	其中：控股股东、实际控制人	64,350,000	65.21%	-	64,350,000	65.21%
	董事、监事、高管	292,305	0.30%	-25,000	267,305	0.27%
	核心员工	40,000	0.04%	25,000	65,000	0.07%
总股本		98,680,000	-	0	98,680,000	-
普通股股东人数		64				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	吴国良	85,745,900	33,000	85,778,900	86.93%	64,350,000	21,428,900		
2	苏州新麟	9,400,000	0	9,400,000	9.53%	9,400,000	0		
3	威海尚威	2,523,695	0	2,523,695	2.56%	0	2,523,695		
4	威海兴尚	624,000	0	624,000	0.63%	0	624,000		
5	盛红春	202,305	0	202,305	0.21%	202,305	0		
6	徐彦武	35,000	0	35,000	0.04%	35,000	0		
7	秦国云	25,000	0	25,000	0.03%	25,000	0		
8	丛歌	51,000	-31,000	20,000	0.02%	20,000	0		

9	张云峰	10,000	0	10,000	0.01%	10,000	0		
10	薛成	10,000	0	10,000	0.01%	10,000	0		
合计		98,626,900	2,000	98,628,900	99.97%	74,052,305	24,576,595	0	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 72.73%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、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、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

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

募集资金用途变更情况

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
刘德运	独立董事	男	1970 年 1 月	2021 年 6 月 26 日	2022 年 3 月 7 日
赵纯永	独立董事	男	1977 年 5 月	2021 年 6 月 26 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
牛合建	副总经理	男	1984 年 10 月	2020 年 8 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:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

吴国良为公司控股股东、实际控制人，盛春红、徐彦武、薛成、朱宪法、牛合建均为公司股东，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间以及与股东之间不存在关联关系。

(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	85,745,900	33,000	85,778,900	86.93%	0	0
盛红春	董事、董事会秘书、财务负责人	202,305		202,305	0.21%	0	0
徐彦武	董事	35,000		35,000	0.04%	0	0
刘德运	独立董事	0		0	0.00%	0	0
赵纯永	独立董事	0		0	0.00%	0	0
徐小猛	监事	0		0	0.00%	0	0

薛成	监事会主席	10,000		10,000	0.01%	0	0
朱宪法	监事	10,000		10,000	0.01%	0	0
牛合建	副总经理	10,000		10,000	0.01%	0	0
合计	-	86,013,205.00	-	86,046,205.00	87.21%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘涛	董事	离任	无	根据公司规模，同时考虑刘涛先生的个人情况，公司董事会决定免去其董事职务
秦国云	董事	离任	无	根据公司规模，同时考虑秦国云女士的个人情况，公司董事会决定免去其董事职务
刘德运	无	新任	独立董事	新任
赵纯永	无	新任	独立董事	新任

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

赵纯永，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。工作经历：1999年7月至2002年8月，青岛市科学技术委员会，任行政执法岗；2002年8月至2018年6月，山东柏瑞律师事务所（其中2014.8-2015.8于青海省贵德县担任法律援助律师）任高级合伙人、党支部书记、副主任；2018年7月至今，山东颐衡律师事务所，任党支部书记、主任；2019年12月至今，任青岛汉缆股份有限公司独立董事；2021年6月26日起，担任本公司独立董事。

刘德运，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：1995年7月至1998年9月，就职于山东东方会计师事务所，任部门经理；1995年7月至2012年3月，就职于山东经济学院，历任讲师、副教授、资产评估教研室主任；2012年3月至今，就职于山东财经大学，现任会计学院副教授、资产评估系主任；2016年7月至今，任上海锦积投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合

伙人；2017 年 12 月至今,任金现代信息产业股份有限公司独立董事；2021 年 6 月 26 日起，担任本公司独立董事。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	68	1		69
生产人员	270		26	244
销售人员	10	1		11
技术人员	61	1		62
财务人员	5			5
员工总计	414	3	26	391

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	31	30
专科	69	60
专科以下	314	301
员工总计	414	391

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

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：截至本期期末，核心员工中徐彦武为公司董事；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。

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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	注释 1	49,015,016.83	55,914,260.23
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	45,749,122.55	19,446,316.29
应收款项融资			
预付款项	注释 4	1,119,688.79	932,662.52
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	1,328,285.69	402,162.25
其中：应收利息			83,013.70
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	47,658,297.47	43,055,280.71
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	1,886,948.13	1,982,925.53
流动资产合计		146,757,359.46	144,733,607.53
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	73,627,291.07	74,295,952.36

在建工程	注释 9	20,459,870.79	16,023,144.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 10	40,964,915.86	41,485,432.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 11	1,791,692.81	1,609,111.66
其他非流动资产	注释 12	1,475,430.09	2,961,167.78
非流动资产合计		138,319,200.62	136,374,809.13
资产总计		285,076,560.08	281,108,416.66
流动负债：			
短期借款	注释 13	15,005,000.00	
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 14	29,548,425.59	31,265,302.75
预收款项			0.00
合同负债	注释 15	409,898.28	766,600.31
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 16	2,973,868.36	3,142,947.77
应交税费	注释 17	1,496,705.72	1,514,456.17
其他应付款	注释 18	153,531.06	193,727.94
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	注释 19	24,244.81	16,344.28
流动负债合计		49,611,673.82	36,899,379.22
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 20	9,425,000.00	9,668,750.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,425,000.00	9,668,750.00
负债合计		59,036,673.82	46,568,129.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 21	98,680,000.00	98,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 22	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 23	17,796,467.68	17,796,467.68
一般风险准备			
未分配利润	注释 24	53,647,448.00	62,147,849.18
归属于母公司所有者权益合计		226,039,886.26	234,540,287.44
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		226,039,886.26	234,540,287.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		285,076,560.08	281,108,416.66

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	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入		114,056,926.93	82,338,934.89
其中：营业收入	注释 25	114,056,926.93	82,338,934.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		90,103,135.69	61,502,155.75
其中：营业成本	注释 25	76,218,428.73	47,648,727.46
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 26	886,125.01	1,302,788.14
销售费用	注释 27	650,610.17	2,607,607.35
管理费用	注释 28	6,500,716.65	5,732,683.16
研发费用	注释 29	5,241,861.59	4,807,813.69
财务费用	注释 30	605,393.54	-597,464.05
其中：利息费用		5,000.00	
利息收入		132,614.15	114,205.66
加：其他收益	注释 31	519,780.20	1,722,276.68
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 32	832,742.19	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 33	6,447.79	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 34	-1,460,957.69	-602,954.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,851,803.73	22,045,848.53
加：营业外收入	注释 35	117,257.39	99,188.00
减：营业外支出	注释 36	5,735.85	48,412.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,963,325.27	22,096,623.93
减：所得税费用	注释 37	2,859,726.45	2,777,307.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,103,598.82	19,319,316.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,103,598.82	19,319,316.39
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润		21,103,598.82	19,319,316.39
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		21,103,598.82	19,319,316.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		21,103,598.82	19,319,316.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.21	0.20
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.21	0.19

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	2021年1-6月	2020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		87,673,683.00	71,216,014.26
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,798,580.19	5,647,861.98
收到其他与经营活动有关的现金	注释 38	525,901.74	1,956,470.95
经营活动现金流入小计		95,998,164.93	78,820,347.19
购买商品、接受劳务支付的现金		68,341,284.18	47,641,484.71
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		21,130,411.42	15,679,237.24
支付的各项税费		4,265,454.98	2,945,535.44
支付其他与经营活动有关的现金	注释 38	5,087,600.29	4,969,039.53
经营活动现金流出小计		98,824,750.87	71,235,296.92
经营活动产生的现金流量净额		-2,826,585.94	7,585,050.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		83,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		970,701.24	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		45,000.00	
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		84,015,701.24	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		13,113,055.56	11,890,788.40
投资支付的现金		60,000,000.00	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		73,113,055.56	49,890,806.25
投资活动产生的现金流量净额		10,902,645.68	-34,795,674.52
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		15,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,604,000.00	
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		29,604,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		-14,604,000.00	0

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-371,303.14	17,204.91
五、现金及现金等价物净增加额		-6,899,243.40	-27,193,419.34
加：期初现金及现金等价物余额		55,914,260.23	42,872,033.53
六、期末现金及现金等价物余额		49,015,016.83	15,678,614.19

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	√是 □否	(一) 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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	(一) 2
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明：

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	(1)
本公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	(2)

(1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

(2) 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 1 月 26 日起施行。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

2、向所有者分配利润的情况

2021 年 5 月 6 日，公司股东大会审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉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，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派不送红股，不以资本公积转增股本。2021 年 5 月 18 日，公司披露 2020 年年度权益分派实

施公告，本次权益分派共计派发现金红利 29,604,000.00 元。

（二） 财务报表项目附注

下列所披露的财务报表资料，除特别注明之外，“期末”系指 2021 年 6 月 30 日，“期初”系指 2021 年 1 月 1 日，“本期”系指 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,569.29	27,045.00
银行存款	49,001,447.54	55,887,215.23
其他货币资金		
合计	49,015,016.83	55,914,260.23

本公司在报告期内不存在质押、冻结等权力受限情况，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		
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	48,156,971.11	20,469,806.62

账龄	期末余额	期初余额
1 至 2 年		
2 至 3 年		
小计	48,156,971.11	20,469,806.62
减：坏账准备	2,407,848.56	1,023,490.33
合计	45,749,122.55	19,446,316.29

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	48,156,971.11	100.00	2,407,848.56	5.00	45,749,122.55
其中：账龄分析法组合	48,156,971.11	100.00	2,407,848.56	5.00	45,749,122.55
合计	48,156,971.11	100.00	2,407,848.56	5.00	45,749,122.55

(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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	20,469,806.62	100.00	1,023,490.33	5.00	19,446,316.29
其中：账龄分析法组合	20,469,806.62	100.00	1,023,490.33	5.00	19,446,316.29
合计	20,469,806.62	100.00	1,023,490.33	5.00	19,446,316.29

(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					
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,023,490.33	1,384,358.23			2,407,848.56
合计	1,023,490.33	1,384,358.23		-	2,407,848.56

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 31,024,095.12 元，占应收账款期末余额合计数的比例 64.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,551,204.76 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	509,938.79	45.54	322,912.52	34.62
1 至 2 年	609,750.00	54.46	609,750.00	65.38
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,119,688.79	100.00	932,662.52	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 933,146.23 元，占预付款项期末余额合计数的比例 83.34%。

(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		83,013.70
应收股利		
其他应收款	1,328,285.69	319,148.55
合计	1,328,285.69	402,162.25

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(2) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
理财产品应收利息		83,013.70
合计		83,013.70

(3) 其他应收款账龄分析法

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,146,460.92	65,224.32
1 至 2 年	62,718.60	279,094.95

2 至 3 年	220,876.35	
3 年以上	10,000.00	10,000.00
小计	1,440,055.87	354,319.27
减：坏账准备	111,770.18	35,170.72
合计	1,328,285.69	319,148.55

(4) 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,440,055.87	100.00	111,770.18	7.76	1,328,285.69
其中：账龄分析法组合	1,440,055.87	100.00	111,770.18	7.76	1,328,285.69
合计	1,440,055.87	100.00	111,770.18	7.76	1,328,285.69

(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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	354,319.27	100.00	35,170.72	9.93	319,148.55
其中：账龄分析法组合	354,319.27	100.00	35,170.72	9.93	319,148.55
合计	354,319.27	100.00	35,170.72	9.93	319,148.55

(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	60,000.00	64,500.00
押金	225,876.35	225,876.35
备用金	69,983.74	63,942.92
应收出口退税	1,072,035.33	
其他	12,160.45	
合计	1,440,055.87	354,319.27

(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	1,072,035.33	1 年以内	74.44	53,601.77
威海经济技术开发区财政局	押金	220,876.35	2-3 年	15.34	44,175.27
威海东方智慧谷物业服务服务有限公司	保证金	40,000.00	1-2 年	2.78	4,000.00
高澎	备用金	30,175.90	1 年以内	2.1	1,508.80
高洪江	备用金	28,164.84	1 年以内	1.96	1,408.24
合计		1,391,252.42		96.62	104,694.08

(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	15,424,243.59		15,424,243.59	10,469,855.08		10,469,855.08
在产品	3,679,457.35		3,679,457.35	3,936,696.21		3,936,696.21
库存商品	23,643,835.48		23,643,835.48	25,447,074.57		25,447,074.57
发出商品	4,910,761.05		4,910,761.05	3,201,654.85		3,201,654.85
合计	47,658,297.47		47,658,297.47	43,055,280.71		43,055,280.71

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		
增值税留抵扣额	888,521.42	1,679,333.53
预缴土地使用税		303,592.00
待摊销费用	998,426.71	
合计	1,886,948.13	1,982,925.53

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	73,627,291.07	74,295,952.36
固定资产清理		
合计	73,627,291.07	74,295,952.36

(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	67,540,486.67	42,233,139.93	4,134,668.78	1,881,930.86	115,790,226.24
2. 本期增加金额		2,765,044.22	54,867.26	48,479.72	2,868,391.20
重分类					
购置		2,765,044.22	54,867.26	48,479.72	2,868,391.20
在建工程转入					
其他增加					
3. 本期减少金额		333,752.18			333,752.18
处置或报废		333,752.18			333,752.18
其他减少					
4. 期末余额	67,540,486.67	44,664,431.97	4,189,536.04	1,930,410.58	118,324,865.26
二.累计折旧					
1. 期初余额	15,820,144.37	22,026,855.34	2,498,190.75	1,149,083.42	41,494,273.88
2. 本期增加金额	1,703,948.82	1,435,963.48	257,182.00	106,582.97	3,503,677.27
重分类					
本期计提	1,703,948.82	1,435,963.48	257,182.00	106,582.97	3,503,677.27
其他增加		300,376.96			300,376.96
3. 本期减少金额		300,376.96			300,376.96
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额	17,524,093.19	23,162,441.86	2,755,372.75	1,255,666.39	44,697,574.19
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	50,016,393.48	21,501,990.11	1,434,163.29	674,744.19	73,627,291.07
2. 期初账面价值	51,720,342.30	20,206,284.59	1,636,478.03	732,847.44	74,295,952.36

(2) 尚未办妥产权证书的固定资产

项目	2021年6月30日 账面价值	2020年12月31日账面价值
房屋及建筑物	24,077,003.68	24,696,450.04
合计	24,077,003.68	24,696,450.04

注：产权证书正在办理中

9、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	20,459,870.79	16,023,144.85
工程物资		
合计	20,459,870.79	16,023,144.85

(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	20,459,870.79		20,459,870.79	16,023,144.85		16,023,144.85
烟台码扎克工业机器人 MIG 焊接工作站						
合计	20,459,870.79		20,459,870.79	16,023,144.85	0.00	16,023,144.85

(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	16,023,144.85	4,436,725.94			20,459,870.79
合计	16,023,144.85	4,436,725.94			20,459,870.79

(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一期基础工程	8,950.00	59.07	59.07				自有资金
合计	8,950.00	59.07	59.07				

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一.账面原值			
1. 期初余额	46,146,292.74	1,214,047.09	47,360,339.83
2. 本期增加金额			

项目	土地使用权	软件	合计
购置			
3. 本期减少金额			
处置			
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	5,552,190.62	322,716.73	5,874,907.35
2. 本期增加金额	461,673.18	58,843.44	520,516.62
本期计提	461,673.18	58,843.44	520,516.62
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	6,013,863.80	381,560.17	6,395,423.97
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	40,132,428.94	832,486.92	40,964,915.86
2. 期初账面价值	40,594,102.12	891,330.36	41,485,432.48

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	2,519,618.74	377,942.81	1,058,661.05	158,799.16
递延收益	9,425,000.00	1,413,750.00	9,668,750.00	1,450,312.50
合计	11,944,618.74	1,791,692.81	10,727,411.05	1,609,111.66

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		50,000.00
预付设备款	1,475,430.09	2,911,167.78
合计	1,475,430.09	2,961,167.78

13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款		
抵押、保证、质押借款	15,000,000.00	
未到期应付利息	5,000.00	
合计	15,005,000.00	

14、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	20,858,391.85	17,155,627.81
应付工程设备款	7,184,579.48	13,357,849.85
其他	1,505,454.26	751,825.09
合计	29,548,425.59	31,265,302.75

(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
威海奥华钢结构有限公司	2,719,013.85	未到付款期
辽宁东升精机有限公司	279,607.80	未到付款期
合计	3,326,621.65	

15、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	409,898.28	766,600.31
合计	409,898.28	766,600.31

(2) 期末无账龄超过一年的重要合同负债。

16、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	3,142,947.77	19,602,047.71	19,771,127.12	2,973,868.36
离职后福利-设定提存计划		1,367,323.00	1,367,323.00	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	3,142,947.77	20,969,370.71	21,138,450.12	2,973,868.36

(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	2,660,488.80	25,527,123.66	24,879,076.59	3,308,535.87
职工福利费		1,416,736.92	1,416,736.92	
社会保险费		1,913,450.96	1,913,450.96	
其中：基本医疗保险费		1,647,925.66	1,647,925.66	
补充医疗保险				
工伤保险费		265,370.02	265,370.02	
生育保险费		155.28	155.28	
住房公积金		1,288,623.20	1,288,623.20	
工会经费和职工教育经费				
合计	2,660,488.80	30,145,934.74	29,497,887.67	3,308,535.87

(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		1,310,029.64	1,310,029.64	
失业保险费		57,293.36	57,293.36	
企业年金缴费				
合计		1,367,323.00	1,367,323.00	

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,070,046.94	1,275,653.77
个人所得税	58,907.11	50,868.41
城市维护建设税	12,223.92	
房产税	186,775.68	181,198.59
土地使用税	151,796.00	
教育费附加	5,238.82	
地方教育费附加	3,492.55	
地方水利建设基金		
印花税	8,224.70	6,735.40
合计	1,496,705.72	1,514,456.17

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	153,531.06	193,727.94
合计	153,531.06	193,727.94

(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	150,000.00	171,000.00
土地款		
其他	3,531.06	22,727.94
合计	153,531.06	193,727.94

(2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

19、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	24,244.81	16,344.28
合计	24,244.81	16,344.28

20、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	9,668,750.00		243,750.00	9,425,000.00	项目扶持资金
合计	9,668,750.00		243,750.00	9,425,000.00	

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	本期计入其他收益金额	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	9,668,750.00		243,750.00	9,425,000.00	
合计		9,668,750.00		243,750.00	9,425,000.00	

21、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

22、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

23、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	17,796,467.68			17,796,467.68
任意盈余公积				
合计	17,796,467.68			17,796,467.68

24、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	62,147,849.18
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	62,147,849.18
加：本期归属于母公司股东的净利润	21,103,598.82
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	29,604,000.00
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	53,647,448.00

25、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	110,070,426.43	76,218,350.18	80,093,486.27	47,648,727.46
其他业务	3,986,500.50	78.55	2,245,448.62	-
合计	114,056,926.93	76,218,428.73	82,338,934.89	47,648,727.46

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	91,925.75	244,950.66
教育费附加	39,396.75	104,978.87
地方教育附加	26,264.50	69,985.91
地方水利建设基金		17,496.48

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	373,313.91	217,893.62
土地使用税	303,592.00	607,184.00
车船使用税	12,780.00	27,158.60
印花税	38,852.10	13,140.00
合计	886,125.01	1,302,788.14

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	366,138.82	291,567.24
运费		1,886,012.21
样品费	53,333.36	41,579.83
展览费	51,922.29	9,433.96
快递费	14,285.43	31,327.25
差旅费	29,466.22	16,400.80
折旧费	23,951.14	24,573.59
物料消耗	2,045.66	805.65
业务招待费	38,654.24	3,506.29
租赁费	60,501.93	
其他	10,311.08	302,400.53
广告策划费		
合计	650,610.17	2,607,607.35

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,430,958.76	2,144,949.53
业务招待费	143,399.73	58,043.59
办公费	54,952.01	51,720.06
财产保险费	986,758.30	1,439,342.35
折旧摊销费	1,688,225.38	1,041,498.73
修理费	319,491.88	328,600.63
差旅费	20,168.99	5,724.86
审计咨询费	115,139.17	127,442.56
水电费	300,701.96	232,018.53
其他	440,920.47	303,342.32
合计	6,500,716.65	5,732,683.16

29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,493,969.38	2,715,811.17
材料及动力费	1,576,315.33	1,878,300.04
折旧费	171,576.88	213,702.48
合计	5,241,861.59	4,807,813.69

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,000.00	0
减：利息收入	132,614.15	114,205.66
汇兑损益	704,334.57	-511,334.53
手续费及其他	28,673.12	28,076.14
合计	605,393.54	-597,464.05

31、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	273,000.00	1,722,276.68
政府补助摊销	243,750.00	
个人所得税手续费返还	3,030.20	
合计	519,780.20	1,722,276.68

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 年市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	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

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			与收益相关
市级国际市场开拓资金补贴			与收益相关
中央国际市场开拓资金补贴			与收益相关
市级出口信用补贴	160,000.00		与收益相关
2020 年山东省金融创新发展引导资金	110,000.00		与收益相关
经区就业和社会保障处一次性吸纳就业补贴	3,000.00		与收益相关
合计	273,000.00	1,722,276.68	

32、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	832,742.19	89,746.91
合 计	832,742.19	89,746.91

33、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	6,447.79	
合计	6,447.79	

34、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	-1,460,957.69	170,928.98
合计	-1,460,957.69	170,928.98

35、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
罚款收入	83,233.22	96,318.60
其他	34,024.17	2,869.40
合计	117,257.39	99,188.00

36、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失		48,412.60

项目	本期发生额	上期发生额
罚款、滞纳金		
对外捐赠		
其他	5,735.85	
合计	5,735.85	48,412.60

37、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	3,042,307.60	2,867,750.68
递延所得税费用	-182,581.15	-90,443.14
合计	2,859,726.45	2,777,307.54

(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	23,963,325.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,594,498.79
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,923.24
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	-726,283.17
残疾人员工资的影响	-19,412.41
所得税费用	2,859,726.45

38、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
收到的往来款及其他	120,287.59	119,988.61
政府补助	273,000.00	1,722,276.68
利息收入	132,614.15	114,205.66
合计	525,901.74	1,956,470.95

(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
支付的往来款及其他	76,146.67	131,338.11
管理费用付现	4,750,933.41	2,546,234.90
销售费用付现	260,520.21	2,291,466.52
合计	5,087,600.29	4,969,039.53

39、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	21,103,598.82	19,319,316.39
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,460,957.69	602,954.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	3,503,677.27	2,818,480.27
使用权资产折旧		
无形资产摊销	520,516.62	519,485.37
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）	-6,447.79	
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）	376,303.14	
投资损失（收益以“-”号填列）	-832,742.19	-89,746.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-182,581.15	-90,443.14
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）	-4,603,016.76	4,967,162.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,959,927.36	-9,796,773.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,793,075.77	-10,665,384.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,826,585.94	7,585,050.27
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	49,015,016.83	15,678,614.19
减：现金的期初余额	55,914,260.23	42,872,033.53

补充资料	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	-6,899,243.40	-27,193,419.34

(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	49,015,016.83	15,678,614.19
其中：库存现金	13,569.29	36,127.40
可随时用于支付的银行存款	49,001,447.54	15,642,486.79
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	49,015,016.83	15,678,614.19

40、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
固定资产	7,462,258.91	短期借款抵押物
无形资产	5,005,635.68	短期借款抵押物
合计	12,467,894.59	

(二) 在其他主体中的权益

截止 2021 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	公司股东

伙)	
盛红春	公司董事、财务总监、董事会秘书
徐彦武	公司董事
赵纯永	独立董事
刘德运	独立董事
薛成	公司监事会主席
朱宪法	公司监事
徐小猛	公司监事
牛合建	公司副总经理
秦国云	公司原董事
刘涛	公司原董事

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

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	18,000,000.00	2021-06-21	2022-06-21	否

说明：

2021年6月21日，自然人吴国良与兴业银行威海分行签订最高额保证合同（合同号：兴银威借个高保字 2021-101 号），为公司提供最高借款本金限额为人民币 18,000,000.00 元的连带责任保证。公司本期发生短期借款金额 15,000,000.00 元，由公司控股股东、实际控制人吴国良先生进行担保。

(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	625524.12	536,569.48

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	6,447.79	
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）	516,750.00	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	832,742.19	89,746.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,551.74	50,775.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,470,491.72	1,862,798.99
减：所得税影响额	220,573.76	279,419.85
合计	1,249,917.96	1,583,379.14

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	8.79	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.27	0.20	0.20

（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	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			
------	--	--	--

（九）财务报告批准报出

本财务报表业经本公司于 2021 年 08 月 27 日召开的第二届董事会第二十一次会议决议批准报出。

威海邦德散热系统股份有限公司

2021 年 8 月 27 日

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

2021 年 8 月 27 日