



双丰韩柏

NEEQ : 872650

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

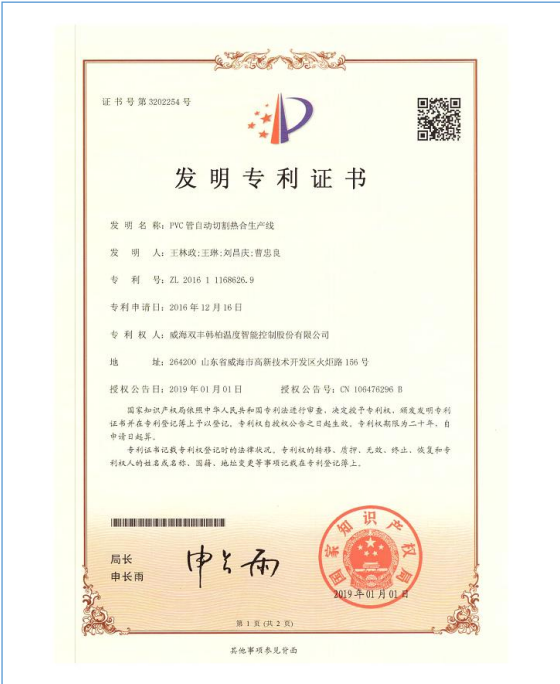
Weihai Sunfull Hanbec Thermo Intelligent Thermo Control Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年上半年，公司获授权发明专利 1 项，进一步提升了公司的科研创新能力。



2019 年上半年，公司加热管产品顺利通过防爆认证，为市场开拓奠定了坚实基础。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	29
（一）财务报表项目注释.....	29
（二）、关联方及关联交易	51
（三）、承诺及或有事项.....	54
（四）、资产负债表日后事项.....	54
（五）、其他重要事项.....	54
（六）、补充资料.....	54

释义

释义项目		释义
公司	指	威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司
股东大会	指	威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司股东大会
董事会	指	威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司董事会
监事会	指	威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司/全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让系统
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《章程》、《公司章程》	指	《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司章程》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
温控器、温度控制器	指	是指根据工作环境的温度变化，在开关内部发生物理形变，从而产生某些特殊效应，产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件。按照控制方法，温控器可以分为机械式和电子式两大类。
保护器	指	是指针对电器提供用电安全保护的装置，它内置有智能的防高压装置，在电器遭遇瞬间高电压的异常情况下，会智能启动内部保护装置，确保后端用电器的用电安全。
熔断器	指	熔断器主要由主体、可熔体/芯片、端电极、灭弧材料等组成。串联于被保护电路中，使其免受短路、过载或异常浪涌电流的损害。
加热管	指	加热管是在无缝金属管内（碳钢管、钛管、不锈钢管、铜管）装入电热丝，空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成，再加工成用户所需要的各种形状。它具有结构简单，热效率高，机械强度好，对恶劣的环境有良好的适应性。它可用于各种液体和酸碱盐的加热，同时也适应低溶点的金属加热溶化（铅、锌、锡、巴氏合金）。

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。

公司负责人刘效锋、主管会计工作负责人朱晴及会计机构负责人（会计主管人员）朱晴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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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； 2、威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司 2019 年半年度报告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司
英文名称及缩写	Weihai Sunfull Hanbec Thistem Intelligent Thermo Control Co.,Ltd.
证券简称	双丰韩柏
证券代码	872650
法定代表人	刘效锋
办公地址	威海高区火炬路 156 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	胡从辉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0631-5696961
传真	0631-5696951
电子邮箱	Sfhb5696961@163.com
公司网址	http://www.sunfullhanbec.com.cn/
联系地址及邮政编码	威海火炬高技术产业开发区火炬路 156 号 264209
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	董事会秘书处

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	2003 年 5 月 13 日
挂牌时间	2018 年 6 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-397 电子元件制造-3971 电子元件及组件制造
主要产品与服务项目	温度传感器、湿度传感器、控制器、保护器、家用电器及组件、线束、加热器、制冷设备、发热电缆、电线电缆的研发、制造、销售；货物和技术进出口。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	威海双丰电子集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	刘效锋

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	913710007489964776	否
注册地址	威海高技术产业开发区火炬路 156 号	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	10,278,082.30	20,112,119.93	-48.90%
毛利率%	21.80%	19.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-250,069.25	1,163,073.50	-121.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-506,097.84	599,318.06	-184.45%
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）	-0.66%	3.12%	-
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）	-1.34%	1.61%	-
基本每股收益	-0.03	0.12	-125.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	42,578,989.00	46,499,751.83	-8.43%
负债总计	6,616,440.47	8,653,034.06	-23.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,962,548.53	37,846,717.77	-4.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.60	3.78	-4.76%
资产负债率%（母公司）	15.54%	18.61%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	5.69	5.00	-
利息保障倍数		-	-

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	-1,113,102.13	2,084,154.61	-153.41%
应收账款周转率	0.98	0.76	-
存货周转率	0.77	1.90	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-8.43%	-7.26%	-

营业收入增长率%	-48.90%	-10.79%	-
净利润增长率%	-121.50%	908.03%	-

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	10,000,000.00	10,000,000.00	0%
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
非流动性资产处置损益	6,603.38
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	254,400.00
委托他人投资或管理资产的损益	14,261.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,761.12
非经常性损益合计	269,503.78
所得税影响数	13,475.19
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	256,028.59

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家专业从事温控器、保护器和加热器研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业，属于电子元件及组件制造细分行业的生产商。目前公司核心产品已形成六大系列，三十余个品种，产品广泛应用于汽车、冰箱、空调、电机等精确控温的电器上，年生产能力超过 3000 万只，可全方位满足客户及市场需求，公司双金属片式、电子温度控制器的研发、生产能力已居全国同行业前列。

公司发展得益于过硬的科研力量和技术创新能力，先后通过科技型中小企业和国家高新技术企业认定，并拥有独立的研发机构和研发团队，目前已申请各类专利 30 项，其中发明专利 6 项，已获授权发明专利 4 项，实用新型专利 16 项。另外，公司自创立至今始终秉承国际先进的质量管理体系，并先后通过 CQC、UL、TÜV 等相关认证，并完成了国家质量管理体系、环境管理体系、知识产权管理体系等体系认证，为企业发展打下坚实基础。

公司销售模式主要采用直销方式开拓市场，由公司营销团队通过网站宣传、客户实地拜访、参加展会等多种营销渠道寻找并发掘客户，收集客户产品需求信息。目前，公司已同 LG、合肥美菱股份有限公司、合肥雪祺电气有限公司、STARION INDIA PVT LIMITED、Electrolux Thailand Co.,ltd 等国内外知名家电巨头企业建立了长期、稳固的合作关系，产品远销欧美、澳大利亚、东南亚等国家和地区。公司主要收入来源是产品销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2019 年，公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平全面提升。

1、报告期末资产总额 4,257.90 万元，比期初减少 392.08 万元，同比降低 8.43%。其中：（1）、期末货币资金余额为 683.45 万元，期末货币资金比期初 1,012.46 万元减少 329.01 万元，同比下降 32.50%，主要原因系上半年支付股利 160.91 万元和质押票据到期 73 万元所致。（2）、期末应收账款余额为 843.74 万元，较期初减少 402.70 万元，同比降低 32.31%，主要为收入下降应收账款减少所致。

（3）、期末存货余额为 1,147.15 万元，较期初 942.88 万元增加 204.27 万元，同比增加 21.66%，主要原因系大客户工艺改进而企业产品没有及时更新所致。（4）、固定资产期末余额 368.28 万元，较期初增加 93.12 万元，同比增长 33.84%，主要为本期增加购置加热管项目所需的固定资产所致。

2、报告期内公司实现营业收入 1,027.81 万元，同比减少 48.90%，实现归属于挂牌公司股东的净利润-25.01 元，同比下降 121.50%。报告期内公司收入减少主要原因系订单的减少，其中来自客户韩京电工（唐山）有限公司的收入较去年同期减少 681.93 万元。

3、报告期内现金流量变化主要有以下几个方面：（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -111.31 万元，较去年同期减少 319.73 万元，主要是销售收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 630.20 万元。（2）报告期内购买商品、接受劳务支付的现金 739.25 万元，较去年同期的 1006.01 万元减少 266.76 万元，同比下降 26.52%，原因系生产订单减少导致采购货物减少。（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金是 22.72 万元，较去年同期 123.23 万元减少 100.51 万元，同比减少 81.56%，主要原因系加热管项目新增固定资产较去年同期减少。

三、 风险与价值

1、市场风险

公司下游市场集中在家电行业，以大型白色家电生产企业为主要客户。行业发展与白色家电行业的发展关联性较高，一旦白色家电行业进入萧条期，或出现重大技术进步，公司都将受到一定的负面影响

风险应对措施：针对上述风险，公司将不断更新换代产品，公司凭借长期的经营经验及研发实力建立了一套严格的产品和工艺标准，公司产品质量稳定性较高，获得多个国家和地区的质量认证，受到了众多一线品牌客户的认可，同时公司不断加强与国内外知名品牌企业合作，并且依靠多年来积累的质量口碑不断开拓优质新客户，特别是来自于海外市场的客户。

2、下游客户集中度较高的风险

报告期内公司向前五名客户的合计销售金额占当期销售总额的比重为 **69.12%**，对下游主要客户依赖度较高，下游客户的变动可能会对公司日常经营产生较大不利影响。

风险应对措施：公司积极丰富产品线并大力拓展下游客户资源，特别是国内外知名品牌客户，同时公司始终与新老客户建立较好的沟通机制，以确保预研产品线的市场转化率和企业的整体运营效率，提高企业的抗风险能力。

3、应收账款发生坏账风险

公司 2019 年上半年应收账款账面价值为 843.74 万元，占资产总额的比例为 **19.82%**，占当期营业收入的比例为 **82.09%**。尽管报告期内公司应收款账龄主要在 1 年以内，且欠款方主要为大型企业，资质信用情况良好，并且是公司长期客户，公司应收账款回款风险较小。但若公司下游客户所在行业发生重大变化或客户财务状况恶化，将会导致公司应收账款发生坏账并直接影响公司的经营业绩。

风险应对措施：针对上述风险，公司将加强对客户的信用调查和信用治理，建立健全客户信用档案，制定完整的信用记录，随时了解客户的信用状况变化，及时调整经营策略以免造成经济损失。另外，公司建立完善的激励和约束机制，落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与内部各业务部分的绩效考核及其赏罚挂钩，加大应收账款的催收力度，降低应收账款发生坏账的风险。

4、出口国家或地区政治、经济环境及汇率波动的风险

报告期内公司外销收入占主营业务比重为 **28.23%**，若产品出口国家经济政策、政治政策发生变化，会对公司的经营造成不利影响。同时，公司外销产品均以外汇进行结算，若外汇汇率发生变动，也可能会对公司盈利造成不利影响。

风险应对措施：针对上述风险，公司会积极关注产品出口国家政治经济形势及汇率的波动情况，加强外销应收账款管理，降低政治经济环境及汇率波动对公司的影响。

5、公司治理风险

股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间比较短，股份公司阶段发生股东大会会议次数记录不规范的情况，公司治理和内部控制体系仍需进一步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

风险应对措施：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制订了“三会”议事规则、《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》等规章制度，完善了各项决策及内部控制制度。科学划分了各个部门的责任权限，以形成互相制衡的机制，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。同时，在公司治理及规范运作方面，强化对公司管理层人员的教育与培训，切实提高管理人员规范运作的意识，并有效落实到日常经营中。结合公司发展的实际情况，不断完善公司法人治理结构，确保公司持续、稳定、健康发展。

6、毛利率下行风险

公司主营业务的客户为白色家电生产制造类企业，因此公司的发展受下游白色家电行业发展的影响

较大。近年，由于宏观经济环境原因，导致白色家电行业受到一定影响。若未来宏观经济环境导致白色家电行业发展放缓，公司毛利率存在下行风险。

风险应对措施：针对该风险，公司一方面努力开拓新客户，特别是国内具有影响力的大客户和外国大型客户，这些新的大型客户，将会进一步提升公司的盈利能力，另一方面公司加大研发力度，在增加公司产品技术含量的基础上提高公司产品价格，以确保公司持续、稳定、健康发展。

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

公司在发展过程中始终贯彻“经营效益与社会效益双丰收”的原则，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，视回报社会为己任，给予帮扶对象长期、深入、持续的跟踪和帮助，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果，使困难群众员工切实感受到公司所给予的温暖和关怀。在追求经济效益的同时，公司积极为社会提供就业岗位、依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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	700,000.00	271,682.68
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	3,300,000	634,654.45
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	1,000,000	398,768.39

(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
董监高	2018/10/15		挂牌	同业竞争	具体内容详见	正在履行中

				承诺	“承诺事项详细情况” 1	
董监高	2018/10/15		挂牌	未受相关处罚的承诺	最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。	

承诺事项详细情况：

（一）、为避免潜在的同业竞争，公司的董事、监事、高级管理人员出具如下承诺：

“一、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。二、本人不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。三、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。四、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

（二）、公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形，公司董事、监事、高级管理人员已就此出具承诺。

报告期内，以上承诺事项均不存在违背情况。

（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
货币资金	质押	400,000.00	0.94%	承兑保证金
货币资金	抵押	63,426.69	0.15%	结汇保证金
合计	-	463,426.69	1.09%	-

（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：元或股

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 6 月 18 日	1.6341	0	0
合计	1.6341	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

√适用 ☐不适用

2019年6月18日,公司自行将现金红利派发至各股东账户,利润分配已执行完毕。

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	2,109,171	21.09%	0	2,109,171	21.09%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,890,829	78.91%	0	7,890,829	78.91%
	其中：控股股东、实际控制人	5,142,708	51.43%	0	5,142,708	51.43%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000	—	0	10,000,000.00	—
普通股股东人数		4				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	威海双丰电子集团有限公司	5,142,708	0	5,142,708	51.43%	5,142,708	0
2	威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙）	1,823,181	0	1,823,181	18.23%	1,215,454	607,727
3	SEKI THERMOTEC CO.,LTD（株）	1,532,667	0	1,532,667	15.33%	1,532,667	0
4	山东省现代产业发展投资有限公司	1,501,444	0	1,501,444	15.01%	0	1,501,444
5							
合计		10,000,000	0	10,000,000	100%	7,890,829	2,109,171

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东威海双丰电子集团有限公司实际控制人为刘效锋，威海顺达企业管理服务合伙企业（有限

合伙)实际控制人为刘效锋,除此之外,公司各股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为威海双丰电子集团有限公司,报告期内未发生变更。威海双丰电子集团有限公司直接持有公司 51.43%的股份,持股比例超过 50%,为公司控股股东。控股股东双丰电子基本情况如下:

名称	威海双丰电子集团有限公司
统一社会信用代码	91371000266330453D
住所	威海火炬高技术产业开发区火炬路 156 号
法定代表人	刘效锋
类型	有限责任公司
注册资本	3,704.10 万元
成立日期	1996 年 10 月 7 日
经营期限	1996 年 10 月 7 日至长期
经营范围	石油电子仪器、专用仪器仪表、机械电子成套装备与系统的研发、制造、销售、租赁与经营;国际经济技术合作、工程承包与资源开发业务;工程测量仪器的标定、检测技术服务、代理;备案范围内的货物及技术进出口业务;自有房屋租赁;贵金属研发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

双丰电子股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例 (%)	出资金额 (元)
1	刘效锋	65.02	24,085,000.00
2	袁学臣	4.39	1,625,000.00
3	连文彬	2.98	1,104,000.00
4	慕镕键	2.92	1,080,000.00
5	王坤贤	2.86	1,060,000.00
6	徐晓琴	2.63	975,000.00
7	其他 40 名自然人股东	19.2	7,112,000.00
合计		100.00	37,041,000.00

公司控股股东报告期内无变化。

(二) 实际控制人情况

刘效锋为双丰电子控股股东,持有双丰电子股权比例为 65.02%,双丰电子持有公司 51.43%的股份;刘效锋为威海顺达企业管理服务合伙企业(有限合伙)(简称“威海顺达”)控股股东,持有威海顺达股

权比例为 68.78%，威海顺达持有公司 18.23%的股份；因此，刘效锋间接控制双丰韩柏股权比例合计为 69.66%，刘效锋为公司实际控制人。

实际控制人简历如下：

刘效锋，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 7 月毕业于山东广播电视大学，专科学历。1980 年 11 月至 1992 年 12 月，历任烟台卷烟厂成本会计、主管会计、财务科科长；1993 年 1 月至 1995 年 4 月，历任威海大正国际商贸企业保税公司管理部经理、常务副总经理；1995 年 5 月至 1996 年 6 月，任威海高技术产业开发区物资公司总经理；1996 年 10 月至 2002 年 5 月，任威海双丰电子集团有限公司（原名威海双丰电子传感有限公司）副董事长、总经理；2002 年 6 月至今，任威海双丰电子集团有限公司董事长兼总经理；2013 年 7 月至 2016 年 5 月，任威海双丰韩柏温度智能控制有限公司董事；2016 年 5 月至 2016 年 10 月，任威海双丰韩柏温度智能控制有限公司董事长；2016 年 10 月至今，任威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司董事长。

公司实际控制人报告期内无变化。

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
刘效锋	董事长	男	1962年10月	大专	2016.10.31-2019.10.30	否
王林政	董事兼总经理	男	1970年1月	大专	2016.10.31-2019.10.30	是
高润大	董事	男	1946年6月	本科	2016.10.31-2019.10.30	否
连文彬	董事	男	1969年1月	本科	2016.10.31-2019.10.30	否
陈冰奕	董事	女	1985年5月	本科	2016.10.31-2019.10.30	否
李颖	监事会主席	女	1984年11月	本科	2016.10.31-2019.10.30	否
金东喆	监事	男	1980年4月	本科	2016.10.31-2019.10.30	否
王春艳	职工代表监事	女	1978年10月	大专	2016.10.31-2019.10.30	是
胡从辉	董事会秘书	男	1989年3月	本科	2017.08.01-2019.10.30	是
朱晴	财务总监	女	1986年5月	硕士	2017.08.01-2019.10.30	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

除公司董事长刘效锋先生担任控股股东威海双丰电子集团有限公司董事长兼总经理、董事兼总经理王林政先生担任威海双丰电子集团有限公司董事、董事连文彬先生担任威海双丰电子集团有限公司董事外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间均无关联关系。

(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
刘效锋	董事长	0	0	0	0%	0
王林政	董事兼总经理	0	0	0	0%	0

高润大	董事	0	0	0	0%	0
连文彬	董事	0	0	0	0%	0
陈冰奕	董事	0	0	0	0%	0
李颖	监事会主席	0	0	0	0%	0
金东喆	监事	0	0	0	0%	0
王春艳	职工代表监事	0	0	0	0%	0
胡从辉	董事会秘书	0	0	0	0%	0
朱晴	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	7	8
生产人员	51	56
销售人员	3	3
技术人员	8	8
财务人员	3	3
员工总计	72	78

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	10	11
专科	7	7
专科以下	54	59
员工总计	72	78

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、员工薪酬政策：公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，与员工签订《劳动合

同》并为之缴纳养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险和住房公积金，并对缴纳农村养老医疗保险的员工进行全额报销。此外，为了更好地给予员工保障，公司还为员工提供了年度体检、节日礼金、生日礼物等企业福利政策。

2、员工培训：公司建立了完善的培训体系，搭建了全面的员工培育平台，对新入职员工和在岗职工进行分类培训，包括新员工岗前培训、岗位技能培训、部门内部培训、外派培训等。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工		
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	2

核心人员的变动情况：

未变动

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	注释 1	6,834,464.86	10,124,614.49
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	注释 2	16,803,988.62	20,789,018.49
其中：应收票据		8,366,546.68	8,324,581.97
应收账款		8,437,441.94	12,464,436.52
应收款项融资			
预付款项	注释 3	224,939.14	76,000.22
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 4	418,717.94	326,130.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	11,471,494.96	9,428,804.37
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 6	1,519,041.07	1,554,614.70
流动资产合计		37,272,646.59	42,299,183.00
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	注释 7	3,682,805.23	2,751,625.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 8	21,759.30	23,148.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 9	1,236,777.20	1,267,749.36
递延所得税资产	注释 10	13,599.68	45,644.93
其他非流动资产	注释 11	351,401.00	112,401.00
非流动资产合计		5,306,342.41	4,200,568.83
资产总计		42,578,989.00	46,499,751.83
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			
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	注释 12	4,750,737.04	6,723,829.52
其中：应付票据		400,000.00	2,625,000.00
应付账款		4,350,737.04	4,098,829.52
预收款项	注释 13	663,293.93	570,567.26
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 14	804,387.91	460,428.59
应交税费	注释 15	47,199.31	523,058.19
其他应付款	注释 16	290,297.94	177,758.28
其中：应付利息			
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		6,555,916.13	8,455,641.84
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			
递延所得税负债	注释 10	60,524.34	197,392.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		60,524.34	197,392.22
负债合计		6,616,440.47	8,653,034.06
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 17	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 18	22,695,447.01	22,695,447.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 19	1,357,074.16	1,357,074.16
一般风险准备			
未分配利润	注释 20	1,910,027.36	3,794,196.60
归属于母公司所有者权益合计		35,962,548.53	37,846,717.77
少数股东权益			
所有者权益合计		35,962,548.53	37,846,717.77
负债和所有者权益总计		42,578,989.00	46,499,751.83

法定代表人：刘效锋

主管会计工作负责人：朱晴

会计机构负责人：朱晴

（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		10,278,082.30	20,112,119.93
其中：营业收入	注释 21	10,278,082.30	20,112,119.93
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,902,477.96	19,324,268.43
其中：营业成本	注释 21	8,037,665.67	16,173,532.75
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 22	49,090.34	172,103.17
销售费用	注释 23	606,671.07	622,910.69
管理费用	注释 24	804,199.63	1,091,233.72
研发费用	注释 25	1,412,590.34	1,308,985.94
财务费用	注释 26	24,566.81	-55,981.48
其中：利息费用			
利息收入		12,543.31	19,554.76
信用减值损失			
资产减值损失	注释 27	-32,305.90	11,483.64
加：其他收益	注释 28	254,400.00	114,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 29	14,261.52	-
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-355,734.14	902,551.50
加：营业外收入	注释 30	14,542.08	548,541.69
减：营业外支出	注释 31	13,699.82	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-354,891.88	1,451,093.19
减：所得税费用	注释 32	-104,822.63	288,019.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-250,069.25	1,163,073.50
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）		-250,069.25	1,163,073.50
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		-250,069.25	1,163,073.50
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		-250,069.25	1,163,073.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-250,069.25	1,163,073.50
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）		-0.03	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.12

法定代表人：刘效锋

主管会计工作负责人：朱晴

会计机构负责人：朱晴

（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		10,649,083.76	16,951,110.46
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		251,639.75	64,456.42
收到其他与经营活动有关的现金	注释 33	481,804.71	1,268,940.83
经营活动现金流入小计		11,382,528.22	18,284,507.71
购买商品、接受劳务支付的现金		7,392,506.27	10,060,136.03
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		2,450,921.58	3,181,698.71
支付的各项税费		563,272.49	824,985.74
支付其他与经营活动有关的现金	注释 33	2,088,930.01	2,133,532.62
经营活动现金流出小计		12,495,630.35	16,200,353.10
经营活动产生的现金流量净额		-1,113,102.13	2,084,154.61
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		14,261.52	
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		14,261.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		227,209.03	1,232,326.16
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		227,209.03	1,232,326.16
投资活动产生的现金流量净额		-212,947.51	-1,232,326.16
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			

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			
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		1,634,099.99	1,609,054.68
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		1,634,099.99	1,609,054.68
筹资活动产生的现金流量净额		-1,634,099.99	-1,609,054.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,960,149.63	-757,226.23
加：期初现金及现金等价物余额		9,331,187.80	6,282,564.04
六、期末现金及现金等价物余额		6,371,038.17	5,525,337.81

法定代表人：刘效锋

主管会计工作负责人：朱晴

会计机构负责人：朱晴

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	☐ 是 ☒ 否	
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	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司所处行业的季节性影响，存在相对的淡、旺季：一般每年的3、4、5月份属于相对旺季，每年6、7、8月份属于相对淡季。公司根据与客户合作情况、客户订单规模、客户潜在市场前景等因素将客户进行分类，按照客户重要性程度、订单规模大小及客户订单产品与公司产品发展战略吻合程度安排生产计划及交货期限等，确保公司在旺季时将有限的生产能力为最有价值的客户服务。公司生产模式为按订单生产与安全库存相结合的模式，保持相对的均衡生产，减小行业季节性对生产组织管理的影响。销售人员根据订单向生产制造科发出生产通知，生产制造科根据生产计划备料生产，这种模式也是温控器生产企业的主要生产模式。公司根据客户的实际订单，由生产制造科结合客户需求、供应商开发需求资料收集供应商资料评估产品库存及生产力情况制定生产计划。作出相应调整后，将生产计划下发至车间，车间编制出日作业计划，在规定时间内完成生产计划并入库。

二、 报表项目注释

(一) 财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指2019年1月1日，期末指2019年6月30日，本期指2019年1-6月，上期指2018年1-6月。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	12,161.50	11,746.55
银行存款	6,358,876.67	9,319,441.25

项目	期末余额	年初余额
其他货币资金	463,426.69	793,426.69
合计	6,834,464.86	10,124,614.49
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金 463,426.69 元，其中 400,000.00 为本公司向银行申请承兑银行承兑汇票所存入的保证金存款，63,426.69 元为结汇保证金。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	8,366,546.68	8,324,581.97
应收账款	8,437,441.94	12,464,436.52
合计	16,803,988.62	20,789,018.49

(1) 应收票据

①应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,582,466.68	7,381,210.97
商业承兑汇票	784,080.00	943,371.00
合计	8,366,546.68	8,324,581.97

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收票据

账龄	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
[其中：6 个月以内]	792,000.00	7,920.00	1.00
[7-12 个月]			
1 年以内小计	792,000.00	7,920.00	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	792,000.00	7,920.00	1.00

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,920.00 元。

④期末已质押的应收票据情况

本期无应收票据质押情况。

⑤期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,429,685.50	
商业承兑汇票	98,000.00	
合计	1,527,685.50	

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,291,846.79	95.95	204,073.61	2.46	8,087,773.18
其中：账龄组合	8,291,846.79	95.95	204,073.61	2.46	8,087,773.18
资产状态组合					
不计提坏账关联方应收账款	349,668.76	4.05			349,668.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	8,641,515.55	100.00	204,073.61	2.36	8,437,441.94

(续)

类别	年初余额				
	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	12,234,420.19	96.36	231,770.51	1.89	12,002,649.68
其中：账龄组合	12,234,420.19	96.36	231,770.51	1.89	12,002,649.68
资产状态组合					
不计提坏账关联方应收账款	461,786.84	3.64			461,786.84
单项金额不重大但单独计提坏账					

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
准备的应收款项					
合计	12,696,207.03	100	231,770.51	1.83	12,464,436.52

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,338,859.39	73,388.59	1.00
1 至 2 年	839,076.42	83,907.64	10.00
2 至 3 年	53,515.55	16,054.67	30.00
3 至 4 年	58,645.43	29,322.71	50.00
4 至 5 年	1,750.00	1,400.00	80.00
5 年以上			
合计	8,291,846.79	204,073.61	

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,265,617.70	112,656.18	1.00
1 至 2 年	862,007.06	86,200.70	10.00
2 至 3 年	105,045.43	31,513.63	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年	1,750.00	1,400.00	80.00
5 年以上			
合计	12,234,420.19	231,770.51	

C、组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

D、组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 27,696.89 元

③本期无实际核销的应收账款情况

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
-------	----------	---------------------	----------

债务人名称	应收账款期末 余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末 余额
合肥冠元贸易有限公司	2,722,206.46	31.50	27,222.06
合肥雪祺电气	1,441,548.54	16.68	103,638.38
长虹美菱股份有限公司	958,461.42	11.09	9,584.61
合肥晶弘电器	846,482.45	9.80	8,464.82
仕达利恩（惠州）科技有限公司	497,200.00	5.75	4,972.00
合计	6,465,898.87	74.82	153,881.87

⑤本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

⑥本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	224,939.14	100.00	76,000.22	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	224,939.14	100.00	76,000.22	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
广东顶峰检测技术服务有限公司	85,701.00	38.10
woosung elecs	22,335.70	9.93
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	20,000.00	8.89
辽宁嘉顺化工科技有限公司	17,000.00	7.56
九江恒通自动控制器有限公司	16,000.00	7.11
合计	161,036.70	71.59

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	418,717.94	326,130.73
合计	418,717.94	326,130.73

①其他应收款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	150,000.00	35.38	60,000.00	40.00	90,000.00
其中：账龄组合	150,000.00	31.33	60,000.00	40.00	90,000.00
资产状态组合					
不计提坏账准备的关联方和员工的其他应收款	328,717.94	68.67			328,717.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	478,717.94	100.00	60,000.00	12.53	418,717.94

(续)

类别	年初余额				
	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	160,000.00	41.12	63,000.00	39.38	97,000.00
其中：账龄组合	160,000.00	41.12	63,000.00	39.38	97,000.00
资产状态组合					
不计提坏账准备的关联方和员工的其他应收款	229,130.73	58.88			229,130.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	389,130.73	100	63,000.00	16.23	326,130.73

A、期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			1.00
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	150,000.00	60,000.00	

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			1.00
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10.00
2 至 3 年	10,000.00	3,000.00	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	160,000.00	63,000.00	

C、组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

D、组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 3,000.00 元

③本期无实际核销的其他应收款情况

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	228,514.82	115,448.77
保证金、押金	250,000.00	260,000.00
出口退税款	203.12	549.03
其他		13,132.93
合计	478,717.94	389,130.73

⑤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
隋良先	员工	181,367.19	1 年以内	35.65	

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
威海双丰物探设备股份有限公司	关联方	100,000.00	1 年以内	19.66	
长虹美菱股份有限公司	非关联方	50,000.00	1-2 年	9.83	5,000.00
		50,000.00	5 年以上	9.83	50,000.00
合肥晶弘电器	非关联方	50,000.00	1-2 年	9.83	5,000.00
代收代缴保险	员工	29,983.50	一年以内	5.89	
合计	—	461,350.69	—	90.69	60,000.00

⑥本期无涉及政府补助的应收款项

⑦本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

⑧本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,326,993.14		3,326,993.14
在产品	1,767,907.63		1,767,907.63
库存商品	5,783,555.86		5,783,555.86
周转材料			
委托加工物资	593,038.33		593,038.33
合计	11,471,494.96		11,471,494.96

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,803,521.36		3,803,521.36
在产品	1,935,697.24		1,935,697.24
库存商品	3,303,618.72		3,303,618.72
周转材料			
委托加工物资	385,967.05		385,967.05
合计	9,428,804.37		9,428,804.37

(2) 存货不存在跌价迹象，故未计提跌价准备。

(3) 存货期末余额中无利息资本化金额。

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税		42,187.63
企业预交的企业所得税	219,041.07	212,427.07
企业理财	1,300,000.00	1,300,000.00
合计	1,519,041.07	1,554,614.70

7、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	3,682,805.23	2,751,625.36
合计	3,682,805.23	2,751,625.36

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	5,009,026.81	58,290.45	348,386.62	12,158.98	5,427,862.86
2、本期增加金额					
（1）购置	1,192,093.18	32650	10,574.34		1,235,317.52
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废	4,380.00				4,380.00
（2）企业合并减少					
（3）转入投资性房地产					
（4）划分为持有待售资产					
4、期末余额	6,196,739.99	90,940.45	358,960.96	12,158.98	6,658,800.38
二、累计折旧					
1、年初余额	2,345,186.82	56,541.74	269,280.59	5,228.35	2,676,237.50
2、本期增加金额	284,908.69		16,235.78	1,356.12	302,500.59
（1）计提	284,908.69		16,235.78	1,356.12	302,500.59
3、本期减少金额	2,742.94				2,742.94
（1）处置或报废	2,742.94				2,742.94
4、期末余额	2,627,352.57	56,541.74	285,516.37	6,584.47	2,975,995.15
三、减值准备					

项目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
1、年初余额					
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					
1、期末账面价值	3,569,387.42	34,398.71	73,444.59	5,574.51	3,682,805.23
2、年初账面价值	2,663,839.99	1,748.71	79,106.03	6,930.63	2,751,625.36

(2) 报告期公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 报告期公司无融资租赁租入的固定资产。

(4) 报告期公司无经营租赁租出的固定资产。

(5) 报告期公司无未办妥产权证书的固定资产。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1、年初余额				27,777.78	27,777.78
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额				27,777.78	27,777.78
二、累计摊销					
1、年初余额				4,629.60	4,629.60
2、本期增加金额				1,388.88	1,388.88
(1) 计提				1,388.88	1,388.88
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额				6,018.48	6,018.48

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
三、减值准备					
1、年初余额					
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				21,759.30	21,759.30
2、年初账面价值				23,148.18	23,148.18

（2）报告期内无未办妥产权证书的土地使用权情况。

（3）报告期内没有抵押的无形资产。

9、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
租入固定资产改良支出	1,267,749.36	1,000.00	31,972.16	1,236,777.20
合计	1,267,749.36	1,000.00	31,972.16	1,236,777.20

10、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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	271,993.61	13,599.68	304,299.51	45,644.93
合计	271,993.61	13,599.68	304,299.51	45,644.93

（2）未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	1,210,486.85	60,524.34	1,315,948.16	197,392.22
合计	1,210,486.85	60,524.34	1,315,948.16	197,392.22

注：年初按高新技术企业 15%的所得税率计算递延所得税资产，期末按小微企业 5%的所得税率计算递延所得税资产。

11、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付设备款	351,401.00	112,401.00

项目	期末余额	年初余额
合计	351,401.00	112,401.00

12、应付票据及应收账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据	400,000.00	2,625,000.00
应付账款	4,350,737.04	4,098,829.52
合计	4,750,737.04	6,723,829.52

(1) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	400,000.00	2,625,000.00
合计	400,000.00	2,625,000.00

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元（上期末：0.00 元）

(2) 应付账款

①应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	4,031,730.88	3,779,407.81
1-2 年（含 2 年）	273,577.85	196,607.29
2-3 年（含 3 年）	39,873.97	122,814.42
3 年以上	5,554.34	
合计	4,350,737.04	4,098,829.52

②无账龄超过 1 年的重要应付账款

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
货款	663,293.93	570,567.26
合计	663,293.93	570,567.26

(2) 报告期公司无账龄超过 1 年的重要预收款项

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	432,790.60	2,621,330.65	2,249,733.34	804,387.91
二、离职后福利-设定提存计划	27,637.99	177,501.14	205,139.13	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	460,428.59	2,798,831.79	2,454,872.47	804,387.91

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	327,399.21	2,369,866.83	1,969,913.88	727,352.16
2、职工福利费		46,055.34	46,055.34	
3、社会保险费	14,259.13	93,703.01	107,962.14	-
其中：医疗保险费	12,560.18	83,511.63	96,071.81	-
工伤保险费	1,698.95	10,191.38	11,890.33	-
生育保险费				
其他				
4、住房公积金		75,836.99	34,669.72	41,167.27
5、工会经费和职工教育经费	91,132.26	35,868.48	91,132.26	35,868.48
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	432,790.60	2,621,330.65	2,249,733.34	804,387.91

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	26,603.31	169,516.20	196,119.51	
2、失业保险费	1,034.68	7,984.94	9,019.62	
3、企业年金缴费				
合计	27,637.99	177,501.14	205,139.13	

15、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	39,277.15	456,567.82
个人所得税	372.23	1,132.21
城市维护建设税	2,845.96	35,054.52
教育费附加	1,219.69	15,023.37
地方教育费附加	813.12	10,015.57
地方水利建设基金	203.76	2,504.37

项目	期末余额	年初余额
印花税	2,467.40	2,760.33
合计	47,199.31	523,058.19

16、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	290,297.94	177,758.28
应付利息		
应付股利		
合计	290,297.94	177,758.28

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
押金	19,330.00	26,000.00
其他	270,967.94	151,758.28
合计	290,297.94	177,758.28

(2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款

17、股本

项目	年初余额	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	
威海双丰电子集团有限公司	5,142,708.00						5,142,708.00
SEKI THERMOTECH CO., LTD	1,532,667.00						1,532,667.00
山东省现代产业发展投资有限公司	1,501,444.00						1,501,444.00
威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙）	1,823,181.00						1,823,181.00
合计	10,000,000.00						10,000,000.00

18、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	22,695,447.01			22,695,447.01
其他资本公积				
合计	22,695,447.01			22,695,447.01

19、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	678,537.08			678,537.08

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
任意盈余公积	678,537.08			678,537.08
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,357,074.16			1,357,074.16

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，按净利润的 10%提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

20、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	3,794,196.60	3,245,426.08
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	3,794,196.60	3,245,426.08
加：本期归属于母公司股东的净利润	-250,069.25	2,728,588.13
减：提取法定盈余公积		272,858.81
提取任意盈余公积		272,858.81
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,634,099.99	1,634,099.99
转作股本的普通股股利		
股东权益内部结转		
期末未分配利润	1,910,027.36	3,794,196.60

21、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,276,582.30	8,037,515.67	18,375,472.20	15,033,495.26
其他业务	1,500.00	150.00	1,736,647.73	1,140,037.49
合计	10,278,082.30	8,037,665.67	20,112,119.93	16,173,532.75

（1）主营业务（分行业）

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
电子行业	10,276,582.30	8,037,515.67	18,375,472.20	15,033,495.26

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
合计	10,276,582.30	8,037,515.67	18,375,472.20	15,033,495.26

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
温控器系列	8,311,908.67	6,573,888.89	12,571,828.18	9,491,655.25
温度熔断器组件系列	1,757,523.47	1,317,579.90	5,154,105.12	5,127,764.83
保护器系列	207,150.16	146,046.88	649,538.90	414,075.18
加工费				
合计	10,276,582.30	8,037,515.67	18,375,472.20	15,033,495.26

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
国内	7,375,571.43	5,859,383.67	15,141,770.03	12,488,891.13
国外	2,901,010.87	2,178,132.00	3,233,702.17	2,544,604.13
合计	10,276,582.30	8,037,515.67	18,375,472.20	15,033,495.26

22、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	25,986.18	91,020.55
教育费附加	11,136.92	39,008.80
地方教育费附加	7,424.62	26,005.88
印花税	2,686.47	9,566.49
水利基金	1,856.15	6,501.45
合计	49,090.34	172,103.17

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	139,880.00	165,176.28
办公费		2,477.85
差旅费	34,686.35	29,456.56
业务招待费	72,767.20	69,717.98
福利费	23,769.93	6,887.00
进出口费	42,373.33	66,960.81

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	99,617.62	239,769.51
广告宣传费	28,113.21	30,963.21
代理费	106,909.43	
其他	58,554.00	11,501.49
合计	606,671.07	622,910.69

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	248,161.34	232,050.16
办公费	8,544.60	10,874.00
业务招待费	7,592.93	20,060.07
折旧费	12,608.14	3,818.55
租赁费	15,000.00	15,000.00
其他	90,377.37	54,905.68
福利费	54,076.60	8,233.24
中介服务费	234,905.66	646,076.81
工会经费	35,868.48	53,244.61
认证费	82,717.12	46,970.60
党组织工作经费	14,347.39	
合计	804,199.63	1,091,233.72

25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	749,170.31	753,377.60
直接投入	148,451.37	199,502.97
折旧费	170,187.25	123,498.88
其他费用	344,781.41	232,606.49
合计	1,412,590.34	1,308,985.94

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	12,543.31	19,554.76
汇兑损失	31,165.61	
减：汇兑收益		57,988.19
手续费	6,212.01	21,561.47

项目	本期发生额	上期发生额
其他	-267.5	
合计	24,566.81	-55,981.48

27、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-32,305.90	11,483.64
合计	-32,305.90	11,483.64

28、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	254,400.00	114,700.00	254,400.00
合计		114,700.00	

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2018 年科技发展计划项目经费	150,000.00		与收益相关
高区科学技术奖奖励资金		50,000.00	与收益相关
服务贸易统计队伍建设扶持资金	3,400.00	10,000.00	与收益相关
2018 年市级科技专项资金	100,000.00		与收益相关
建设扶持基金	1,000.00		与收益相关
研发费用补助		54,700.00	与收益相关
合计	254,400.00	114,700.00	

29、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	14,261.52	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

项目	本期金额	上期金额
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	14,261.52	

30、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
与企业日常活动无关的政府补助		500,000.00	
盘盈利得			
捐赠利得			
非流动资产毁损报废利得	6,603.38		6,603.38
其他	7,938.70	48,541.69	7,938.70
合计	14,542.08	548,541.69	14,542.08

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
资本市场区级补助资金		500,000.00	与收益相关
资本市场直接融资补助		500,000.00	

31、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其他	13,699.82		13,699.82
合计	13,699.82		13,699.82

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		289,742.23
递延所得税费用	-104,822.63	-1,722.54
合计	-104,822.63	288,019.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-354,891.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	-17,744.59

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	61,027.60
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-101,164.86
研究开发费加成扣除的所得税影响（以“-”填列）	-43,612.03
残疾人工资加计扣除的所得税影响（以“-”填列）	-3,328.75
所得税费用	-104,822.63

33、现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	254,400.00	614,700.00
利息收入	12,543.31	7,023.50
往来款项等	214,861.40	647,217.33
合计	481,804.71	1,268,940.83

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用中现金支出	1,122,375.22	43,595.71
往来款项中现金支出	966,554.79	2,089,936.91
合计	2,088,930.01	2,133,532.62

34、现金流量表补充资料

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	-250,069.25	1,163,073.50
加：资产减值准备	-32,305.90	11,483.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	302,500.59	218,014.84
无形资产摊销	1,388.88	1,388.88
长期待摊费用摊销	31,972.16	65,489.37
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）		

补充资料	本期金额	上期金额
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）	14,261.52	
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	32,045.25	-1,722.54
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）	-2,042,690.59	1,098,850.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,749,628.83	366,257.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,919,833.62	-838,680.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,113,102.13	2,084,154.61
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	6,371,038.17	5,525,337.81
减：现金的期初余额	9,331,187.80	6,282,564.04
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	-2,960,149.63	-757,226.23

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,371,038.17	5,525,337.81
其中：库存现金	12,161.50	29,653.39
可随时用于支付的银行存款	6,358,876.67	5,495,684.42
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	6,371,038.17	5,525,337.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

35、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	400,000.00	承兑保证金
	63,426.69	结汇保证金
合计	463,426.69	

36、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	370,175.17	6.8747	2,544,843.24
其中：美元	370,175.17	6.8747	2,544,843.24
应收账款	223,757.40	6.8747	1,538,265.00
其中：美元	223,757.40	6.8747	1,538,265.00
应付账款	30,643.30	6.8747	210,663.49
其中：美元	30,643.30	6.8747	210,663.49

37、政府补助

(1) 本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
2018 年科技发展计划项目经费	150,000.00				150,000.00			是
服务贸易统计队伍建设扶持资金	3,400.00				3,400.00			是
2018 年市级科技专项资金	100,000.00				100,000.00			是
建设扶持基金	1,000.00				1,000.00			是
合计	254,400.00				254,400.00			

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
------	----	--------	---------	--------

补助项目	种类	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
2018 年科技发展计划项目经费	财政拨款	150,000.00		
服务贸易统计队伍建设扶持资金	财政拨款	3,400.00		
2018 年市级科技专项资金	财政拨款	100,000.00		
建设扶持基金	财政拨款	1,000.00		
合计	——	254,400.00		

(3)本期无退回的政府补助。

(二)、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

威海双丰电子集团有限公司（简称“双丰电子”）持有本公司 51.43%的股份，为公司的控股公司。

刘效锋为双丰电子控股股东、持有双丰电子股权比例为 65.02%，双丰电子持有公司 51.43%的股份；刘效锋为威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙）（简称“威海顺达”）控股股东，持有威海顺达股权比例为 68.78%，威海顺达持有公司 18.23%的股份；因此刘效锋间接控制双丰韩柏股权比例合计为 69.66%，是公司的实际控制人。

2、其他关联方情况

关联方名称	关联方关系
SEKI THERMOTECH CO., LTD	股东
山东省现代产业发展投资有限公司	股东
威海顺达企业管理服务合伙企业（有限合伙）	股东
威海双丰健康产业投资管理有限公司	同一母公司控制的公司
威海双丰物探设备股份有限公司	同一母公司控制的公司
威海中测测试科技股份有限公司	同一母公司控制的公司
威海双丰昕世房地产开发有限公司	同一母公司控制的公司
烟台双丰易盛房地产开发有限公司	同一母公司控制的公司
威海双丰神农科技有限公司	同一母公司控制的公司
威海人太生物科技有限公司	同一母公司控制的公司
山东人太医疗健康产业技术有限公司	同一母公司控制的公司
康尼可（北京）健康科技有限公司	同一母公司控制的公司
威海盛丁莲华妇产医院有限责任公司	同一母公司控制的公司
威海双丰物业服务有限责任公司	同一母公司控制的公司
长岛双丰物业有限公司	同一母公司控制的公司

威海双福成来投资管理有限公司	双丰集团董事长刘效锋持股 100%
威海亦诺商务信息咨询服务有限公司	双丰集团董事连文彬持股 100%
西安石油机械有限公司	同一母公司控制的公司
威海动测仪器科技有限公司	同一母公司控制的公司
烟台世纪温控器有限公司	本公司董事高润大控制的公司
刘效锋	本公司董事长
尹文清	本公司董事长之妻
连文彬	本公司董事
高润大	本公司董事
王林政	本公司董事兼任总经理
胡从辉	本公司董事会秘书
李 颖	本公司监事
金东喆	本公司监事
王春艳	本公司监事

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
SEKI THERMOTECH CO.,LTD	原材料	271,682.68	287,720.01
威海双丰物业服务有限责任公司	物业费	49,467.62	52,435.68
威海双丰电子集团有限公司	水电费	113,376.55	120,665.94
威海双丰物探设备股份有限公司	水电、供热	37,770.64	7,380.44
威海盛丁莲华妇产医院有限责任公司	体检费	30,875.00	

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
SEKI THERMOTECH CO.,LTD	原材料		2,682.01
威海双丰物探设备股份有限公司	商品	108,121.64	
烟台世纪温控器有限公司	原材料	295,043.00	130,986.59

(2) 无关联受托管理/委托管理情况

(3) 无关联承包情况

(4) 关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
威海双丰电子集团有限公司	房租	262,910.29	372,322.62
威海双丰物探设备股份有限公司	房租	135,858.10	135,384.48

(5) 无关联担保情况

(6) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
王春艳	24,222.48			备用金
胡从辉	42,988.04			备用金
拆出：				
王春艳	23,222.48			备用金
胡从辉	53,753.55			备用金

(7) 无关联方资产转让、债务重组情况

(8) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	180,433.14	141,131.00

注：关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、总会计师、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员。

支付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等。

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
SEKI THERMOTECH CO.,LTD	224,247.66		223,388.38	
威海双丰物探设备股份有限公司	125,421.10			
烟台世纪温控器有限公司			238,398.46	
合计	349,668.76		461,786.84	
其他应收款：				
威海双丰物探设备股份有限公司	100,000.00		100,000.00	
威海双丰电子集团有限公司			13,132.93	

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
胡从辉	11,158.85		393.34	
合计	111,158.85		113,526.27	

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款:		
SEKI THERMOTECH CO.,LTD	111,721.75	23,678.04
合计	111,721.75	23,678.04
其他应付款:		
双丰电子集团有限公司	64,873.24	
威海双丰物业服务有限责任公司		
威海双丰物探股份有限公司	30,000.00	
威海盛丁莲华妇产医院有限责任公司	590.00	7,353.00
SEKI THERMOTECH CO.,LTD	27,343.65	27,343.65
合计	122,806.89	34,696.65

(三)、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，无需要披露的重大承诺。

2、或有事项

无

(四)、资产负债表日后事项

无

(五)、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，无需要披露的其他重要事项。

(六)、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	6,603.38	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	254,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	14,261.52	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,761.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	269,503.78	
所得税影响额	13,475.19	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	256,028.59	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.66	-0.03	-0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.34	-0.05	-0.05

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

2019年8月20日