



联飞翔

NEEQ:430037

北京联飞翔科技股份有限公司

BeijingUniflyScientificandTechnologyCompany



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



我司郑淑芬、金伟等人参与完成的“稀土强化电气石矿物复合功能材料与应用技术”荣获河北省技术发明奖一等奖。

我司在“稀土强化电气石矿物复合功能材料与应用技术”的基础上研发出功能陶瓷材料的纳米级调控技术、材料表面物理化学性能综合调控技术，并开发了车用长效低碳润滑油产品、节能环保型车用滤清器及环保低张力车用玻璃清洗剂等车用快消系列产品，通过该系列产品的使用达到了节约燃油、减少尾气中有害物质排放量、延长产品使用寿命的功效。

我司将继续以为人类创造健康友好环境为己任，加大科技创新，提升产品品质，践行高质量发展，为新材料产业快速发展不懈奋斗。

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	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
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	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
联飞翔、母公司、公司	指	北京联飞翔科技股份有限公司
河北深思	指	河北深思新材料技术有限公司
湖北联飞翔	指	湖北联飞翔汽车科技有限公司
鼎能开源	指	北京鼎能开源电池科技股份有限公司
爱车易行	指	北京爱车易行汽车科技有限公司
联飞翔汽车科技	指	北京联飞翔汽车科技有限公司
爱车易行保险代理	指	北京爱车易行保险代理有限公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
股东大会	指	北京联飞翔科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京联飞翔科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京联飞翔科技股份有限公司监事会
三会	指	北京联飞翔科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总、总监、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
上年、上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

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。

公司负责人郑淑芬、主管会计工作负责人李新杰及会计机构负责人（会计主管人员）李新杰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京联飞翔科技股份有限公司
英文名称及缩写	BeijingUniflyScientific andTechnologyCompanyLimited
证券简称	联飞翔
证券代码	430037
法定代表人	郑淑芬
办公地址	北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A507 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	崔正朔
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-64097242
传真	010-64097234
电子邮箱	cuihengshuo@unifly.com.cn
公司网址	www.unifly.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A507 室 100011
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	公司董秘办

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	1995 年 10 月 30 日
挂牌时间	2008 年 12 月 5 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-25 石油加工、炼焦和核燃料加工业-251 精炼石油产品制造-2511 原油加工及石油制品制造
主要产品与服务项目	新材料技术及车用节能环保快速消费品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	125,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	7
控股股东	郑淑芬
实际控制人及其一致行动人	郑淑芬、崔庆祥、崔正朔

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	91110101101229584A	否
注册地址	北京市东城区安定门东大街 28 号 雍和大厦 A710 室	否
注册资本（元）	125,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号电话 021-33388437
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	187,664,081.18	153,018,878.35	22.64%
毛利率%	23.82%	24.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,279,174.61	11,924,790.23	53.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,517,848.13	10,288,110.73	79.99%
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）	5.10%	3.52%	-
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）	5.17%	3.02%	-
基本每股收益	0.15	0.10	50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	498,064,520.61	477,861,477.94	4.23%
负债总计	121,781,870.25	120,539,379.89	1.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	367,234,780.99	348,955,606.38	5.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.94	2.79	5.38%
资产负债率%（母公司）	16.56%	16.94%	-
资产负债率%（合并）	24.45%	25.22%	-
流动比率	3.25	3.09	-
利息保障倍数	7.71	6.77	-

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	1,410,031.61	5,888,532.62	-
应收账款周转率	1.01	0.73	-
存货周转率	0.95	1.15	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	4.23%	3.21%	-
营业收入增长率%	22.64%	10.60%	-
净利润增长率%	46.36%	0.68%	-

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	125,000,000.00	125,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000.00
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）	151,184.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,223.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-539,200.00
非经常性损益合计	-280,792.38
所得税影响数	-42,118.86
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-238,673.52

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业成本	116,564,546.40	117,855,079.03	-	-
销售费用	3,969,932.53	3,981,054.87	-	-
管理费用	5,021,843.43	5,178,968.59	-	-
研发费用	6,602,114.44	7,954,834.33	-	-
资产减值损失	530,723.65	3,082,378.14	-	-
营业利润	19,768,785.56	14,405,631.05	-	-

利润总额	19,652,342.42	14,289,187.91	-	-
净利润	18,317,873.82	12,954,719.30	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自 2004 年起始终致力于将新材料技术应用于车用节能环保快速消费品的研发、生产和销售。公司拥有自主研发的无机非金属陶瓷功能材料专利技术，并将其与传统的机动车滤清器、润滑油等快速消费品相结合，成功开发并转化了环保节能滤清器、长效低碳润滑油、低张力环保玻璃清洗剂、防冻冷却液等多种车用养护系列产品，具有广阔的市场空间和刚性需求，开创了新材料技术与汽车消费品相结合的先河，成为国内外首创。与此同时，公司为了满足市场和消费者的多层次产品需求，正在积极探索将新材料技术向更广阔的领域拓展，用公司研发的新材料技术解决目前工业脱硝过程中污染问题，力求用新的技术解决方案替代现有的落后技术，以实现公司的技术产品在更广阔的领域中应用。

报告期内，公司主要通过行业大客户、主机生产厂商、经销商和维修保养门店等渠道进行产品销售，车用快速消费品的销售收入仍为公司的主要收入来源。与此同时，根据公司整体发展战略，进一步加快实施渠道下沉的策略，搭建集车品、车险与车服务于一体的汽车后市场服务平台，通过车险联动车主服务，新的商业模式已日趋成熟，增强客户粘性的同时拓宽产品经销渠道，增加企业收入。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司上下一心，积极应对国内经济下行压力，坚持“汽车节能环保快消品的研发生产及销售+汽车后市场服务”的二元发展模式，实现了业绩的稳步增长。

（一）财务业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 187,664,081.18 元，同比增长 22.64%；归属于挂牌公司股东的净利润为 18,279,174.61 元，同比增长 53.29%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 498,064,520.61 元，较期初增长 4.23%；归属于挂牌公司股东的净资产为 367,234,780.99 元，较期初增长 5.24%。

收入比上年同期增长 22.64%的主要原因为：公司上半年加大了市场开拓力度，增加了部分行业大客户，尤其是保险客户服务产品的迅速拓展，为多家保险公司提供客户的保后服务。归属于挂牌公司股东的净利润比上年同期增加 6,295,984.38 元，增长 53.28%，主要原因为：营业收入增长使得毛利额比上年同期增加 7,904,153.91 元，研发费用较上年同期增加了 1,986,601.01 元，增长了 24.97%，其他收益（政府补贴）较同期减少-2,228,673.59 元，资产减值损失（坏账准备）较同期减少 -2,770,935.73 元。

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 1,410,031.61 元，较去年同期 5,888,532.62 元有所降低，主要因为报告期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金净额为 10,895,949.66 元，而上年同期为 19,004,576.01 元，净额比上年同期减少 8,108,626.35 元，为本期应收账款占用较同期有所增加所致。

（二）业务拓展情况

报告期内，公司依托自身技术产品优势，辅以产品、服务、保险三轮驱动模式的带动，实现产品从新车配套到旧车售后服务的全流通覆盖。产品上，公司积极研发新品，坚守质量关，满足市场消费者需要；渠道上，传统经销、前车配套、行业大客户与加盟合作门店四大渠道并行，报告期内新开拓了水泥、电力等行业大客户渠道；开展了与国安社区、中石化易捷等车主生活平台的合作，将产品直向消费者，进一步打造自主品牌；同时凭借公司先进全面的技术产品、强大的生产基地做后盾、以及经营团队的实力，公司与多家保险公司建立了战略合作关系，为多家保险公司提供客户的保后服务，真正实现了保险、

产品与服务结合的一体化管理模式。

（三）研究开发工作

报告期内，公司继续深入开展科技研发工作，子公司河北深思重点完成了河北省技术创新中心的申报工作和廊坊市科技支撑计划“环保功能新材料科技成果转化示范”项目的验收工作。与此同时，公司结合市场开拓需求，继续加大新品研发的力度，共开发滤清器产品 13 种，润滑油产品 8 种，空气滤清器总成 1 种，汽车进气系统配件 2 种，丰富了公司产品线。与此同时，在公司无机非金属材料技术的基础上，针对工矿企业治理污染的脱硝方式比较落后，急需解决脱硝过程中运输安全问题，有毒有害作业问题，公司与钢厂、电厂等企业共同探讨新的技术解决方案，目前已经完成实验室的研究工作，正在与钢厂合作进行实际工况下的小试，如果此项研究成功，不仅解决了现在比较落后的脱硝方法中的很多弊端，同时还提升了工矿企业治理污染的技术方案，填补了我国这方面的技术空白。

三、 风险与价值

1、宏观经济波动风险

公司主营业务与汽车行业发展情况和行业景气度息息相关，而汽车行业与宏观经济相关性显著，国际国内宏观经济周期性波动引起市场需求的变动，将对汽车生产和销售带来较大的影响。报告期内，公司一直在采取积极的应对措施，一方面挖掘现有客户扩大需求并开拓新客户培育新的利润增长点；另一方面合理进行战略布局，积极拓展汽车后市场扩大市场份额，完善公司汽车后市场服务体系的创建。

2、产业政策变化风险

汽车产业是国民经济的重要支柱性产业，由于对上下游产业的拉动效应巨大，已成为驱动我国经济发展的重要力量之一。为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国家发改委、国务院相继发布了《关于汽车工业结构调整意见的通知》、《汽车产业调整和振兴规划》等政策性文件。但为治理城市交通拥堵和大气污染问题而出台的各种限制性措施持续影响前车产销量，汽车零部件行业也因此受到一定不利影响。2015 年，交通运输部等八部门联合制定的《汽车维修技术信息公开实施管理办法》实施，该办法切实有效助力控股子公司积极开拓汽车后市场，采用 O2O 模式进行渠道下沉，通过渠道创新化风险为机遇。

3、市场管控风险

报告期内，公司业务与市场不断扩张，产品线随之逐渐丰富，行业客户不断增加，市场管控风险随之加大，对质量把控及货款回收提出了更高要求。公司加大对于新品开发技术和质量检验的投入，积极引进行业内的专业人才，重视过程管控，严格推行 TS16949 质量管理体系及 VDA 质量管理体系，进一步完善质控体系制度。同时，公司已制定并试运行了系统内统一的市场规划、统一价格体系、加大应收款回收力度等多项措施以提升销售管理和运营能力，把风险降到最低。

4、技术创新的风险

公司核心技术属于新材料领域，具有较高的技术壁垒，但是相关行业技术升级发展较快，技术创新面临一定风险，人力物力投入较大，且存在研发失败的可能。报告期内，公司通过加大研发投入，形成多项专利权，来保证技术优势。

5、原材料价格波动的风险

公司原材料主要为塑料、钢材和石油等，受宏观经济、国际原油价格等因素影响，存在原材料价格波动的风险，给公司的成本控制带来一定影响。公司将谨慎应对，及时了解原材料行情信息，适当进行战略储备，进行经济、科学的批量采购，采取合理灵活的销售定价策略，跟随主要原料的价格波动，及

时调整产品的销售价格，合理向下游行业转移原料波动的风险。

6、人力资源风险

公司的发展离不开人才，技术创新依赖于人才。公司作为高新技术企业，对研发人员，尤其是核心研发人员的依赖性较高。人才的流失不仅影响公司的正常生产经营工作，而且可能造成公司的核心技术的泄密，从而对公司的正常生产和持续发展造成重大影响。报告期内，公司新增认定的核心人员均完成公司限售性股票的认购与登记工作，通过核心人员与公司形成紧密捆绑，增强凝聚力，应对风险。

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

北京市工商联东城园商会举办 2019 年“为千户家庭送温暖”活动，北京联飞翔科技股份有限公司作为商会名誉会长单位积极参与，奉献企业的一片爱心。

作为公众性民营企业，公司一直以来不忘饮水思源，回馈社会。公司以“在缔造一个伟大企业的同时，为社会做出贡献”为企业愿景，立足企业服务社会，守法经营，依法纳税，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
鼎能开源	6,000,000	6,000,000	2018/9/12	2019/9/12	保证	连带	已事前及时履行	是
总计	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	-
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	6,000,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	-

清偿和违规担保情况：

无

（二） 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	3,000,000.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	
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	2,168,200.00	691,496.74
6. 其他	100,000,000.00	49,000,000.00

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司控股股东、法人股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及关联企业所出具的《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

（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	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	冻结	402,000.00	0.08%	履约保证金及存出投资款
固定资产	抵押	41,977,951.20	8.43%	融资租赁、短期借款及长期借款抵押
无形资产	抵押	4,261,728.93	0.86%	借款抵押

总计	-	46,641,680.13	9.37%	-
----	---	---------------	-------	---

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	104,923,951	83.94%	-57,742	104,866,209	83.89%
	其中：控股股东、实际控制人	3,314,207	2.65%	-4,250	3,309,957	2.65%
	董事、监事、高管	6,765,013	5.41%	-59,398	6,705,615	5.36%
	核心员工	914,683	0.73%	-11,000	903,683	72.29%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,076,049	16.06%	57,742	20,133,791	16.11%
	其中：控股股东、实际控制人	9,921,623	7.94%	5,250	9,926,873	7.94%
	董事、监事、高管	20,076,049	16.06%	57,742	20,133,791	16.11%
	核心员工	903,048	0.72%	0	903,048	0.72%
总股本		125,000,000	-	0	125,000,000	-
普通股股东人数		1,021				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑淑芬	13,235,830	1,000	13,236,830	10.59%	9,926,873	3,309,957
2	宁波人保远望二期投资中心（有限合伙）	8,000,000	0	8,000,000	6.40%	0	8,000,000
3	申万宏源证券有限公司做市专用证券账户	7,249,335	-69,600	7,179,735	5.74%	0	7,179,735
4	邢玉新	5,952,492	0	5,952,492	4.76%	4,464,361	1,488,131
5	上海天一投资咨询发展有限公司	5,869,354	0	5,869,354	4.70%	0	5,869,354
6	崔正朔	4,653,413	0	4,653,413	3.72%	3,490,060	1,163,353
7	北京启迪中海创业投资有限	4,235,432	-103,000	4,132,432	3.31%	0	4,132,432

	公司						
8	朱懿倩	3,632,534	-126,000	3,506,534	2.81%	0	3,506,534
9	刘伟	3,404,088	0	3,404,088	2.72%	0	3,404,088
10	北京天星经纬 投资中心(有限 合伙)	3,000,000	0	3,000,000	2.40%	0	3,000,000
合计		59,232,478	-297,600	58,934,878	47.15%	17,881,294	41,053,584

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中，郑淑芬与崔正朔系母女关系，公司前十名股东中的其他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

公司股权较为分散，第一大股东即实际控制人为郑淑芬女士，持有公司股份 13,236,830 股，持股比例为 10.59%。

郑淑芬女士，公司董事长，1957 年 6 月出生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，研究生学历。曾任北京电车制配厂财务科长、中国图书进出口总公司会计科科长。自 1995 年公司成立至今，其一直担任董事长兼总经理，实际控制公司的经营决策和发展战略。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郑淑芬	董事长、总经理	女	1957年6月	硕士研究生	2017年8月-2020年6月	是
雷声传	副董事长	男	1947年4月	本科	2017年8月-2020年6月	否
李伟琴	董事	女	1960年12月	本科	2017年8月-2020年6月	否
程鹏	董事	男	1979年12月	博士研究生	2017年8月-2020年6月	否
左进	董事	男	1976年5月	硕士研究生	2017年8月-2020年6月	否
桂龙	销售总监	男	1977年10月	大专	2017年8月-2020年6月	是
崔庆祥	董事、运营副总经理	男	1955年3月	本科	2017年8月-2020年6月	是
陈娜	独立董事	女	1978年11月	本科	2017年8月-2020年6月	是
晏雄	独立董事	男	1961年8月	本科	2017年8月-2020年6月	是
张昊志	独立董事	男	1977年12月	硕士研究生	2017年8月-2020年6月	是
肖宝强	独立董事	男	1970年7月	大专	2017年8月-2020年6月	是
邢玉新	监事会主席	男	1961年11月	本科	2017年8月-2020年6月	否
郭伟雄	监事	男	1965年10月	本科	2017年8月-2020年6月	否
王勇	职工监事	男	1979年3月	大专	2017年8月-2020年6月	是
崔正朔	董事、公共事务副总经理、董事会秘书	女	1983年1月	硕士研究生	2017年8月-2020年6月	是
李新杰	财务总监	男	1955年3月	大专	2017年8月-2020年6月	是
张建军	执行总经理	男	1964年8月	硕士研究生	2017年8月-2020年6月	是
董事会人数：						11
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事崔庆祥先生为控股股东、实际控制人郑淑芬女士之配偶，董事会秘书崔正朔女士为郑淑芬女士之女。其他人员不存在关联关系。

(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
郑淑芬	董事长、总经理	13,235,830	1,000	13,236,830	10.59%	-
雷声传	副董事长	0	0	0	0.00%	-
李伟琴	董事	0	0	0	0.00%	-
程鹏	董事	0	0	0	0.00%	-
崔正朔	董事、公共事务副总经理、董事会秘书	4,653,413	0	4,653,413	3.72%	-
崔庆祥	董事、运营副总经理	1,672,639	0	1,672,639	1.34%	-
左进	董事	0	0	0	0.00%	-
陈娜	独立董事	0	0	0	0.00%	-
晏雄	独立董事	0	0	0	0.00%	-
张昊志	独立董事	0	0	0	0.00%	-
肖宝强	独立董事	0	0	0	0.00%	-
邢玉新	监事会主席	5,952,492	0	5,952,492	4.76%	-
郭伟雄	监事	0	0	0	0.00%	-
王勇	职工监事	22,625	-2,656	19,969	0.02%	-
张建军	执行总经理	844,063	0	844,063	0.68%	-
李新杰	财务总监	100,000	0	100,000	0.08%	-
桂龙	销售总监	360,000	0	360,000	0.29%	-
合计	-	26,841,062	-1,656	26,839,406	21.48%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	7
生产人员	33	30
销售人员	52	52
技术人员	29	28
财务人员	15	11
员工总计	139	128

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	7	9
本科	30	28
专科	40	35
专科以下	61	55
员工总计	139	128

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、人员变动

报告期内，公司为提高工作效率，优化工作流程，使得岗位职责更加明确，工作效率更加高效，公司保持骨干人员稳定的前提下，根据公司战略发展需要人员数量有所减少，且随着生产工艺的改进和流程的完善，生产效率不断提高，生产辅助性人员有所减少。总体来说公司报告期内核心团队比较稳定，公司中层管理队伍及研发队伍稳定、工作能力及工作效率明显提升。

2、人才引进与招聘

报告期内，通过社会招聘、校园招聘等多方面措施吸引了适合企业用人政策的人才，一方面补充了企业成长所需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固了公司的技术团队和管理队伍，从而为企业持久的发展提供了坚实的人力资源保障。

3、员工培训

公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者领导力培训等全方位培训。此外，公司计划建立员工晋升培训制度，以激励员工积极性、优化管理队伍。同时，企业工会组织与人事部门联合加强企业文化建设，组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新活力和集体凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。

4、薪酬政策

公司本着客观、公正、规范的原则，吸收国内外企业的成功经验，根据企业自身情况制定了符合公司发展的薪酬体系及绩效考核制度，并建立了 OA 考核系统。员工薪酬包括固定工资、绩效考核工资、职务工资及年终工资等。同时，公司依据国家相关规定按照员工月薪的一定比例为其缴纳社会保险。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	13	12
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期内，根据公司的战略发展需要，核心员工张阳离职，属于正常性人员流动，总体人员结构稳定。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司董事会于 2019 年 7 月 4 日收到董事程鹏先生及独立董事晏雄先生递交的辞职报告，2019 年 7 月 4 日起辞职生效。本公司已于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让平台披露该事项。（公告编号 2019-031）。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	12,750,884.60	5,338,839.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、（二）	198,248,239.09	173,929,358.90
其中：应收票据		650,000.00	266,900.00
应收账款		197,598,239.09	173,662,458.90
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	13,697,893.27	16,122,813.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	2,039,496.41	2,612,617.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	151,345,909.57	153,427,845.37
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	二、（六）	3,180,779.51	3,757,587.53
流动资产合计		381,263,202.45	355,189,062.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资	二、（七）	4,147,000.00	4,147,000.00
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、（八）	83,350,233.05	86,966,330.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、（九）	20,737,632.44	22,742,130.22
开发支出			
商誉	二、（十）	2,516,064.16	2,516,064.16
长期待摊费用	二、（十一）	1,315,972.88	1,657,294.38
递延所得税资产	二、（十二）	4,734,415.63	4,643,596.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		116,801,318.16	122,672,415.11
资产总计		498,064,520.61	477,861,477.94
流动负债：			
短期借款	二、（十三）	73,862,500.00	57,550,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、（十四）	17,281,351.46	17,714,291.52
其中：应付票据			
应付账款		17,281,351.46	17,714,291.52
预收款项	二、（十五）	3,923,331.12	7,097,266.80
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、（十六）	865,678.49	762,824.02
应交税费	二、（十七）	14,602,757.57	17,602,331.93
其他应付款	二、（十八）	6,843,960.53	14,361,178.72
其中：应付利息		38,908.33	92,854.98
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		117,379,579.17	115,087,892.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、（十九）	2,970,000.00	3,135,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	二、（二十）	1,314,050.81	2,172,618.81
长期应付职工薪酬			
预计负债	二、（二十一）	118,240.27	143,868.09
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,402,291.08	5,451,486.90
负债合计		121,781,870.25	120,539,379.89
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（二十二）	125,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（二十三）	97,624,270.35	97,624,270.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（二十四）	15,322,099.40	15,322,099.40
一般风险准备			
未分配利润	二、（二十五）	129,288,411.24	111,009,236.63
归属于母公司所有者权益合计		367,234,780.99	348,955,606.38
少数股东权益		9,047,869.37	8,366,491.67
所有者权益合计		376,282,650.36	357,322,098.05
负债和所有者权益总计		498,064,520.61	477,861,477.94

法定代表人：郑淑芬

主管会计工作负责人：李新杰

会计机构负责人：李新杰

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	九、（一）	859,161.37	3,696,384.78
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			50,000.00
应收账款		163,775,450.90	138,022,528.37
应收款项融资			
预付款项		2,173,810.10	607,741.02
其他应收款		106,610,407.55	108,634,807.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		92,529,772.19	98,211,286.01
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			2,932,602.47
流动资产合计		365,948,602.11	352,155,350.43
非流动资产：			
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		88,522,057.34	88,190,057.34
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		15,765,962.99	16,561,758.89
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,926,449.77	3,147,521.27
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		5,527.52	6,711.98
递延所得税资产		2,307,631.33	1,980,466.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		109,527,628.95	109,886,516.26
资产总计		475,476,231.06	462,041,866.69
流动负债：			
短期借款		38,862,500.00	32,550,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,356,187.47	4,355,729.07
预收款项		43,401.12	5,711,161.83
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		190,990.97	192,701.04
应交税费		10,990,171.74	16,162,804.81
其他应付款		18,754,762.40	18,429,805.78
其中：应付利息			53,946.65
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		78,198,013.70	77,402,202.53
非流动负债：			
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		525,620.52	869,047.52
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		525,620.52	869,047.52
负债合计		78,723,634.22	78,271,250.05
所有者权益：			
股本		125,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		105,549,622.68	105,549,622.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,322,099.40	15,322,099.40
一般风险准备			
未分配利润		150,880,874.76	137,898,894.56
所有者权益合计		396,752,596.84	383,770,616.64
负债和所有者权益合计		475,476,231.06	462,041,866.69

法定代表人：郑淑芬

主管会计工作负责人：李新杰

会计机构负责人：李新杰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		187,664,081.18	153,018,878.35
其中：营业收入	二、(二十六)	187,664,081.18	153,018,878.35
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		167,246,084.02	141,051,504.89
其中：营业成本	二、(二十六)	144,596,127.95	117,855,079.03
利息支出			-
手续费及佣金支出			-
退保金			-
赔付支出净额			-
提取保险责任准备金净额			-
保单红利支出			-
分保费用			-
税金及附加	二、(二十七)	306,613.34	400,028.44
销售费用	二、(二十八)	3,977,875.35	3,981,054.87
管理费用	二、(二十九)	4,554,750.98	5,178,968.59
研发费用	二、(三十)	9,941,435.34	7,954,834.33
财务费用	二、(三十一)	3,557,838.64	2,599,161.49
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	二、(三十二)	311,442.42	3,082,378.14

加：其他收益	二、(三十三)	151,184.00	2,379,857.59
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,569,181.16	14,347,231.05
加：营业外收入	二、(三十四)	10,803.58	5,709.16
减：营业外支出	二、(三十五)	3,579.96	122,152.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,576,404.78	14,230,787.91
减：所得税费用	二、(三十六)	1,615,852.47	1,334,468.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,960,552.31	12,896,319.31
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）		18,960,552.31	12,896,319.31
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		681,377.70	971,529.08
2.归属于母公司所有者的净利润		18,279,174.61	11,924,790.23
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		18,960,552.31	12,896,319.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,279,174.61	11,924,790.23
归属于少数股东的综合收益总额		681,377.70	971,529.08
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.15	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.15	0.10

法定代表人：郑淑芬

主管会计工作负责人：李新杰

会计机构负责人：李新杰

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		108,557,295.25	112,014,242.66
减：营业成本		82,288,666.50	87,155,649.00
税金及附加		123,679.07	62,795.62
销售费用		868,431.19	1,606,409.58
管理费用		1,990,928.45	2,526,788.59
研发费用		4,923,087.53	4,639,755.91
财务费用		1,834,547.38	1,980,935.74
其中：利息费用			-
利息收入			-
加：其他收益		30,184.00	1,246,357.59
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,181,097.01	39,804.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,377,042.12	15,248,461.06
加：营业外收入		7,896.06	58,875.08

减：营业外支出		213.80	2,954.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,384,724.38	15,304,381.18
减：所得税费用		1,402,744.18	1,304,026.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,981,980.20	14,000,354.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,981,980.20	14,000,354.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		12,981,980.20	14,000,354.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.10	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.11

法定代表人：郑淑芬

主管会计工作负责人：李新杰

会计机构负责人：李新杰

（五）合并现金流量表

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		185,178,981.83	142,912,185.59
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		2,626,732.43	
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十七)	1,750,024.05	2,751,265.01
经营活动现金流入小计		189,555,738.31	145,663,450.60
购买商品、接受劳务支付的现金		174,283,032.17	123,907,609.58
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		4,607,213.35	5,374,338.14
支付的各项税费		4,167,854.34	6,476,511.71
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十七)	5,087,606.84	4,016,458.55
经营活动现金流出小计		188,145,706.70	139,774,917.98
经营活动产生的现金流量净额		1,410,031.61	5,888,532.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		145,000.00	
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		145,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		478,374.98	624,332.09
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		478,374.98	624,332.09
投资活动产生的现金流量净额		-333,374.98	-624,332.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			200,000.00
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		45,450,000.00	43,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(三十七)	16,148,122.06	16,272,043.43
筹资活动现金流入小计		61,598,122.06	60,172,043.43
偿还债务支付的现金		29,302,500.00	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,837,482.40	2,501,115.94
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	二、(三十七)	22,524,751.55	12,308,369.24
筹资活动现金流出小计		55,664,733.95	61,809,485.18
筹资活动产生的现金流量净额		5,933,388.11	-1,637,441.75
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		7,010,044.74	3,626,758.78
加：期初现金及现金等价物余额		5,338,839.86	13,292,917.90
六、期末现金及现金等价物余额		12,348,884.60	16,919,676.68

法定代表人：郑淑芬

主管会计工作负责人：李新杰

会计机构负责人：李新杰

(六) 母公司现金流量表

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		90,153,990.24	108,054,421.30
收到的税费返还		2,626,732.43	
收到其他与经营活动有关的现金		233,974.69	438,754.47
经营活动现金流入小计		93,014,697.36	108,493,175.77
购买商品、接受劳务支付的现金		84,055,890.48	96,256,518.23
支付给职工以及为职工支付的现金		1,216,459.04	2,207,513.69
支付的各项税费		2,581,459.11	5,005,756.95
支付其他与经营活动有关的现金		4,432,051.35	1,812,829.83
经营活动现金流出小计		92,285,859.98	105,282,618.70
经营活动产生的现金流量净额		728,837.38	3,210,557.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		225,119.00	343,902.09
投资支付的现金		332,000.00	1,200,000.00
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		557,119.00	1,543,902.09
投资活动产生的现金流量净额		-557,119.00	-1,543,902.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		33,450,000.00	38,400,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		11,989,039.82	19,752,100.00
筹资活动现金流入小计		45,439,039.82	58,152,100.00
偿还债务支付的现金		27,137,500.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,756,184.06	1,655,300.76
支付其他与筹资活动有关的现金		19,554,297.55	10,731,690.00
筹资活动现金流出小计		48,447,981.61	54,386,990.76
筹资活动产生的现金流量净额		-3,008,941.79	3,765,109.24
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		-2,837,223.41	5,431,764.22
加：期初现金及现金等价物余额		3,696,384.78	6,607,318.32
六、期末现金及现金等价物余额		859,161.37	12,039,082.54

法定代表人：郑淑芬

主管会计工作负责人：李新杰

会计机构负责人：李新杰

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

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

（二） 附注事项详情

1、 前期差错更正

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整导致的前期差错更正。

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业成本	116,564,546.40	117,855,079.03	-	-
销售费用	3,969,932.53	3,981,054.87	-	-
管理费用	5,021,843.43	5,178,968.59	-	-
研发费用	6,602,114.44	7,954,834.33	-	-
资产减值损失	530,723.65	3,082,378.14	-	-
营业利润	19,768,785.56	14,405,631.05	-	-
利润总额	19,652,342.42	14,289,187.91	-	-
净利润	18,317,873.82	12,954,719.30	-	-

二、 报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

（一） 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,682.53	31,301.96
银行存款	12,701,510.11	5,304,845.94
其他货币资金	2,691.96	2,691.96
合计	12,750,884.60	5,338,839.86

报告期末，本公司受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	402,000.00	402,000.00
合计	402,000.00	402,000.00

（二）应收票据及应收账款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	650,000.00	266,900.00
应收账款	197,598,239.09	173,662,458.90
合计	198,248,239.09	173,929,358.90

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	650,000.00	266,900.00
合计	650,000.00	266,900.00

3、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,845,061.65	0.84	1,845,061.65	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	218,252,626.20	99.16	20,654,387.11	9.46	197,598,239.09
关联方组合	0		0	-	
组合小计	218,252,626.20	99.16	20,654,387.11	9.46	197,598,239.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	220,097,687.85	100	22,499,448.76	10.22	197,598,239.09

一)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,845,061.65	0.94	1,845,061.65	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	193,820,362.16	99.06	20,157,903.26	10.40	173,662,458.90
关联方组合	--	--	--	--	
组合小计	193,820,362.16	99.06	20,157,903.26	10.40	173,662,458.90

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	195,665,423.81	100	22,002,964.91	11.25	173,662,458.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款明细如下：

单位名称	期末余额		
	金额	坏账准备	坏账计提比例（%）
湖北王佳豪钢结构工程有限公司	1,845,061.65	1,845,061.65	100
合计	1,845,061.65	1,845,061.65	100

鉴于武汉佳豪钢结构工程有限公司和湖北王佳豪钢结构工程有限公司实际经营情况，以及本公司对武汉佳豪钢结构工程有限公司申请强制执行的执行情况，本公司预计无法收回相关款项。所以2017年度、2018年及2019年6月底均全额计提坏账准备。

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		
	金额	坏账准备	坏账计提比例（%）
1年以内	135,471,925.79	6,773,596.29	5
1-2年	55,300,952.82	5,530,095.28	10
2-3年	18,814,780.05	3,762,956.01	20
3-4年	7,885,008.03	3,942,504.01	50
4-5年	449,079.98	314,355.99	70
5年以上	330,879.53	330,879.53	100
合计	218,252,626.20	20,654,387.11	—

本公司以前年度账龄分析法计提坏账准备的计提比例适用错误，按修改后的方法予以追溯调整。

（2）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496,483.85元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

名称	应收账款金额	账龄	占期末账面余额比例（%）
满洲里华盛化工有限公司	20,225,309.01	1年以内	9.19
中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司	18,844,339.63	1年以内	8.56
大唐（北京）能源管理有限公司	12,452,896.05	1年以内	5.66
中伟亿利（北京）科技发展有限公司	10,212,999.69	1年以内	4.64
大庆市璞庆钻采设备制造有限公司	7,760,537.44	1年以内	3.53
合计	69,496,081.82		31.58

（三）预付账款

1、账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1年以内	13,697,893.27	100	15,672,907.59	97.21
1-2年			449,906.09	2.79
2-3年			--	--
3年以上			--	--
合计	13,697,893.27	100	16,122,813.68	100.00

2、账龄超过1年的重要预付款项

不存在账龄超过1年的重要预付款项。

3、报告期末余额较大的预付账款

名称	余额	占期末余额的比例（%）	账龄
北京宇航汇通石油化工有限公司	1,937,263.08	14.14	1年以内
嘉实多（深圳）有限公司	1,552,751.27	11.34	1年以内

固安县鑫商海缘货运有限公司	1,280,000.00	9.34	1年以内
北京六行君通信息科技股份有限公司	471,698.10	3.44	1年以内
无锡路友油品有限公司	381,367.20	2.78	1年以内
合计	6,507,189.41	41.05	—

(四) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		--
应收股利		--
其他应收款	2,039,496.42	2,612,617.49
合计	2,039,496.42	2,612,617.49

(2) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,223,698.27	50.21	2,223,698.27	100.00	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	2,204,993.12	49.79	165,496.71	7.51	2,039,496.41
关联方组合					
组合小计	2,204,993.12	49.79	165,496.71	7.51	2,039,496.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					--
合计	4,428,691.39	100	2,389,194.98	53.95	2,039,496.41

(续表一)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,323,698.27	44.8	2,323,698.27	100.00	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	2,863,155.63	55.2	250,538.14	8.75	2,612,617.49
关联方组合	--	--	--	--	--
组合小计	2,863,155.63	55.2	250,538.14	8.75	2,612,617.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					--
合计	5,186,853.90	100	2,574,236.41	49.63	2,612,617.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款明细如下：

单位名称	期末余额		
	金额	坏账准备	坏账计提比例 (%)
武汉佳豪钢结构工程有限公司	2,223,698.27	2,223,698.27	100
合计	2,223,698.27	2,223,698.27	100

鉴于武汉佳豪钢结构工程有限公司实际经营情况，以及本公司对武汉佳豪钢结构工程有限公司申请强制执行的执行情况，本公司预计无法收回相关款项。所以2017年度、2018年及2019年6月底均全额计提坏账准备。

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		
	金额	坏账准备	坏账计提比例 (%)
1年以内	1,574,879.00	78,743.94	5
1-2年	392,700.57	39,270.06	10
2-3年	237,413.55	47,482.71	20
3-4年			50

4-5年			70
5年以上			100
合计	2,204,993.12	165,496.71	

(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-85,041.43元；转回坏账准备金额武汉佳豪钢结构工程有限公司 100,000.00元。

(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	期初账面余额
备用金	205,867.97	123,916.66
押金保证金	1,098,119.30	1,570,658.00
代垫社保公积金	17,796.06	104,014.83
往来款	3,106,908.06	3,388,264.41
合计	4,428,691.39	5,186,853.90

(5) 报告期末其他应收款中欠款金额前五名

名称	余额	账龄	占期末账面余额比例(%)
武汉佳豪钢结构工程有限公司	2,223,698.27	1-2年 754,225.00元；2-3年 1,469,473.27元	50.21
中关村科技租赁有限公司	500,000.00	1-2年	11.29
北京中关村科技融资担保有限公司	352,768.00	1年以内	7.97
英大泰和财产保险股份有限公司北京分公司	150,000.00	1年以内	3.39
北京亦庄国际融资担保有限公司	100,000.00	1年以内	2.26
合计	3,326,466.27		75.11

(五) 存货

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	96,279,062.33	128,764.83	96,150,297.50	136,800,350.96	128,764.83	136,671,586.13
发出商品	7,655,506.22		7,655,506.22	8,697,589.12	--	8,697,589.12
原材料	46,763,584.86		46,763,584.86	7,347,865.47	--	7,347,865.47
在产品	557,921.97		557,921.97	485,667.54	--	485,667.54
委托加工物资	218,599.02		218,599.02	225,137.11	--	225,137.11
合计	151,474,674.40	128,764.83	151,345,909.57	153,556,610.20	128,764.83	153,427,845.37

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	23,176.79	49,858.34
待认证及待抵扣进项税额	3,157,602.72	3,707,729.19
合计	3,180,779.51	3,757,587.53

(七) 可供出售金融资产
1、可供出售金融资产的情况

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
可供出售权益工具：				--	--	--
按公允价值计量的	4,147,000.00	--	4,147,000.00	4,147,000.00	--	4,147,000.00
按成本计量的	--	--	--	--	--	--
合计	4,147,000.00	--	4,147,000.00	4,147,000.00	--	4,147,000.00

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	4,147,000.00	--	4,147,000.00
公允价值	4,147,000.00	--	4,147,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	--	--	--

已计提减值金额 ---

3、期末按成本计量的可供出售金融资产：无
(八) 固定资产
1、固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	98,841,736.87	30,378,499.62	3,447,187.55	1,356,185.88	2,574,743.02	136,598,352.94
2. 本期增加金额	42,715.00	16,295.07		1,590.00	-42,715.00	17,885.07
(1) 购置		16,295.07		1,590.00	0.00	17,885.07
(2) 在建工程转入	42,715.00			-	-42,715.00	
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	98,884,451.87	30,394,794.69	3,447,187.55	1,357,775.88	2,532,028.02	136,616,238.01
二、累计折旧						
1. 期初余额	29,805,752.06	14,304,289.98	1,983,690.47	1,231,520.13	2,306,770.00	49,632,022.64
2. 本期增加金额	2,136,331.71	1,104,152.61	166,178.04	17,781.33	209,538.63	3,633,982.32
(1) 计提	2,136,331.71	1,104,722.61	166,178.04	20,652.55	209,538.63	3,637,423.54
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	31,942,083.77	15,408,442.59	2,149,868.51	1,249,301.46	2,516,308.63	53,266,004.96
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	66,942,368.10	14,986,352.10	1,297,319.04	108,474.42	15,719.39	83,350,233.05
2. 期初账面价值	69,035,984.81	16,074,209.64	1,463,497.08	124,665.75	267,973.02	86,966,330.30

2、暂时闲置的固定资产

报告期末公司不存在暂时闲置的固定资产。

3、融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	3,505,974.21	2,747,807.37		758,166.84
机器设备	10,715,725.02	7,769,131.63		2,946,593.39
电子设备	89,835.90	85,344.12		4,491.78
其他设备	2,993.16	2,843.64		149.52
合计	14,314,528.29	10,605,126.76		3,709,401.53

4、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	27,734,091.13	环保
合计	27,734,091.13	---

(九) 无形资产

项目	土地使用权	软件	商标	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	9,007,660.90	8,448,164.39	13,495,649.95	30,951,475.24
2. 本期增加金额	-	13,793.09	-	13,793.09
(1) 购置	-	13,793.09	-	13,793.09
(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-

4. 期末余额	9,007,660.90	8,461,957.48	13,495,649.95	30,965,268.33
二、累计摊销	-	-	-	-
1. 期初余额	2,454,882.32	3,630,499.19	2,123,963.51	8,209,345.02
2. 本期增加金额	90,769.25	1,211,424.98	716,096.64	2,018,290.87
(1) 计提	90,769.25	1,211,424.98	716,096.64	2,018,290.87
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	2,545,651.57	4,841,924.17	2,840,060.15	10,227,635.89
三、减值准备	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1. 期末账面价值	6,462,009.33	3,620,033.31	10,655,589.80	20,737,632.44
2. 期初账面价值	6,552,778.58	4,817,665.20	11,371,686.44	22,742,130.22

(十) 商誉

1、商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
北京爱车易行保险代理有限公司	2,516,064.16	--	--	2,516,064.16
湖北联飞翔汽车科技有限公司	3,554,775.12	--	--	3,554,775.12
合计	6,070,839.28	--	--	6,070,839.28

2、商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
湖北联飞翔汽车科技有限公司	3,554,775.12	--	--	3,554,775.12
合计	3,554,775.12	--	--	3,554,775.12

(十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区维护费	394,546.53		54,663.72		339,882.81
厂房加固维修	207,002.92		28,679.89		178,323.03
装修费	49,032.95		6,793.43		42,239.52
SaaS 平台使用费	1,000,000.00		250,000.00		750,000.00
阿里云	6,711.98		1184.46		5,527.52
合计	1,657,294.38		341,321.50		1,315,972.88

(十二) 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

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	17,158,570.64	2,731,163.18	17,553,106.77	2,640,343.60
内部交易未实现利润	11,856,954.43	1,775,236.79	11,856,954.43	1,775,236.79
可抵扣亏损	912,062.62	228,015.66	912,062.62	228,015.66
政府补助			--	--
合计	29,927,587.69	4,734,415.63	30,322,123.82	4,643,596.05

2、未经抵销的递延所得税负债

债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动				
合计				

3、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
预计不可抵扣亏损	17,563,655.56	17,039,138.14
合计	17,563,655.56	17,039,138.14

说明：1、期初，由于湖北联飞翔汽车科技有限公司、北京爱车易行汽车科技有限公司、北京爱车易行保险代理有限公司、河南爱车易行汽车科技有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，基于谨慎性原则，未将可抵扣亏损确认为递延所得税资产。2、期末，由于湖北联飞翔汽车科技有限公司、北京联飞翔汽车科技有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，基于谨慎性原则，未将可抵扣亏损确认为递延所得税资产。

（十三）短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	43,000,000.00	39,000,000.00
保证借款	25,000,000.00	13,550,000.00
质押借款	5,862,500.00	5,000,000.00
合计	73,862,500.00	57,550,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款情况：无

（十四）应付票据及应付账款

1、总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		--
应付账款	17,281,351.46	17,714,291.52
合计	17,281,351.46	17,714,291.52

（2）应付票据：无。

2、应付账款

（1）应付账款账龄如下：

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	17,039,998.25	16,869,439.89
1-2年	209,453.21	438,304.11
2-3年	31,900.00	293,856.43
3年以上		112,691.09
合计	17,281,351.46	17,714,291.52

（2）报告期末金额较大的应付账款

单位名称	期末余额	账龄
中油新日达石油化工（大连）有限公司	3,287,372.40	1年以内
唐山市瑞智天勇商贸有限公司	3,091,800.00	1年以内
固安县亚之桥货物运输有限公司	2,511,126.50	1年以内
日推小松（北京）石化有限公司	2,091,646.97	1年以内
大庆市巨弘利科技有限公司	1,810,166.52	1年以内
合计	12,792,112.39	--

（3）报告期末无应付关联方款项。

（十五）预收账款

1、预收款项情况：

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

1年以内	3,729,813.51	6,981,165.88
1-2年	193,517.61	113,714.55
2-3年	-	2,386.37
3年以上	-	-
合计	3,923,331.12	7,097,266.80

2、报告期末金额较大的预收款项

项目	期末余额	账龄
北京天宇润丰商贸有限公司	1,160,396.32	1年以内
宁夏加力达商贸有限公司	160,124.00	1年以内
北京众业达鑫汽车销售服务有限公司	136,258.50	1年以内
柳州奥神汽配贸易有限公司	105,514.00	1年以内
合计	1,753,332.82	——

4、报告期末无预收关联方款项。
(十六) 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	762,824.02	4,367,979.66	4,309,446.69	821,356.99
二、离职后福利-设定提存计划	-	341,181.62	296,860.12	44,321.50
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	762,824.02	4,709,161.28	4,606,306.81	865,678.49

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	761,303.68	3,897,927.97	3,926,227.48	733,004.17
二、职工福利费	-	165,208.65	103,522.52	61,686.13
三、社会保险费	-	257,747.70	231,686.55	26,061.15
其中：医疗保险费	-	233,367.42	204,692.67	28,674.75
工伤保险费	-	11,160.34	13,773.94	-2,613.60
生育保险费	-	13,219.94	13,219.94	-
四、住房公积金	-	23,951.00	29,023.00	-5,072.00
五、工会经费和职工教育经费	1,520.34	23,144.34	18,987.14	5,677.54
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	762,824.02	4,367,979.66	4,309,446.69	821,356.99

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	-	327,166.62	284,874.25	42,292.37
2、失业保险费	-	14,015.00	11,985.87	2,029.13
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	341,181.62	296,860.12	44,321.50

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	7,923,909.05	12,400,586.25
企业所得税	3,934,404.26	2,448,032.99
消费税	-	23,140.63
房产税	607,113.75	644,433.15
营业税	8,314.25	8,314.25
城市维护建设税	1,039,491.42	897,088.36
教育费附加	223,454.77	393,400.74
地方教育附加	295,096.25	266,412.28
印花税	382,990.36	387,645.23

土地使用税	185,473.58	124,820.24
个人所得税	2,509.88	6,579.63
堤防维护费	-	1,878.18
合计	14,602,757.57	17,602,331.93

(十八) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	38,908.33	92,854.98
应付股利		--
其他应付款	6,805,052.20	14,268,323.74
合计	6,843,960.53	14,361,178.72

2、应付利息

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	38,908.33	92,854.98
合计	38,908.33	92,854.98

(2) 重要的已逾期未支付的利息情况

无。

3、应付股利

无。

4、其他应付款情况

(1) 按款项性质列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	6,615,462.27	14,112,016.48
1-2年	189,589.93	93,251.96
2-3年		3,384.00
3年以上		59,671.30
合计	6,805,052.20	14,268,323.74

(2) 报告期末金额较大的其他应付款

项目	期末余额	账龄
北京物华永胜科技有限公司	2,917,200.00	1年以内
章汉英	2,004,696.20	1年以内
刘传斌	410,000.00	1年以内
李莉	350,000.00	1年以内
合计	5,681,896.20	--

(3) 账龄超过1年的重要其他应付款

无。

(十九) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,970,000.00	3,135,000.00
合计	2,970,000.00	3,135,000.00

(二十) 长期应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,314,050.81	2,172,618.81
专项应付款	--	--
合计	1,314,050.81	2,172,618.81

(2) 其他说明：无。

2、长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,314,050.81	2,172,618.81
合计	1,314,050.81	2,172,618.81

(2) 其他说明：

①2017年1月24日，河北深思新材料技术有限公司与中关村科技租赁有限公司签订编号为KJZLA2017-013的融资租赁合同，北京联飞翔科技股份有限公司以及郑淑芬作为保证人。融资租赁标的物为地源热泵、空调控制柜、空调定压补水设备、空调循环泵组、空调循环泵组-1、灌装机、导热油炉、润滑油设备、油桶夹具、滤油机、灌装机、灌装机-1、车用尿素生产线、热封膜包装机、过滤器、养护液生产线、燃气锅炉。租赁物成本为3,000,000.00元，租赁期限自2017年1月24日至2020年1月23日，共计12期，每季度付一期租金。

②2017年1月24日，北京联飞翔科技股份有限公司与中关村科技租赁有限公司签订编号为KJZLA2017-014的融资租赁合同，郑淑芬作为保证人。融资租赁标的物为检漏机、攻丝机、注胶机、卷圆机、滤清器封口机、机油滤清器折纸机、端盖注胶机、收缩膜机、流水线、螺杆压缩机、透气度测定仪、电子式纸张耐破度测定仪、回收粉箱、检测设备、喷码机、喷码机、脉冲式凸焊机TN-100、主泵（喷码机内油墨主泵）、真空自动烘箱PLC300*800*600、性能试验机、超净试验仪、粉尘仪、空气滤清器性能实验台、热收缩机、折纸机、卷圆机、半自动打包机、四槽八孔倾点测定仪DKY-36E、酸值酸度测定仪DKY-10、机械杂质测定仪DKY-31、压力松弛仪HT-1032、液晶拉力试验机5000N、针式打印机、发动机表观粘度测定器、电动桌。租赁物成本为2,000,000.00元，租赁期限自2017年1月24日至2020年1月23日，共计12期，每季度付一期租金。

(二十一) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
经销商返利和双倍保证金返还	118,240.27	143,868.09
合计	118,240.27	143,868.09

(二十二) 实收资本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	125,000,000.00	--	--	--	--	--	125,000,000.00

(二十三) 资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股改股本溢价	97,624,270.35			97,624,270.35
合计	97,624,270.35			97,624,270.35

(二十四) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	15,322,099.40		--	15,322,099.40
合计	15,322,099.40		--	15,322,099.40

(二十五) 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上年末未分配利润	111,009,236.63	127,857,553.32
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-36,526,564.44
调整后年初未分配利润	111,009,236.63	91,330,988.88
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	18,279,174.61	11,924,790.23
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		--
提取一般风险准备		--
应付普通股股利		--
转作股本的普通股股利		--
期末未分配利润	129,288,411.24	103,255,779.11

(二十六) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	186,125,043.00	143,613,063.41	151,077,745.54	117,621,381.31
其他业务	1,539,038.18	983,064.54	1,941,132.81	233,697.72
合计	187,664,081.18	144,596,127.95	153,018,878.35	117,855,079.03

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	31,947.06	30,809.61
房产税	146,465.26	95,190.96
教育费附加	16,851.36	16,071.08
印花税	10,816.33	10,588.78
土地使用税	76,788.24	75,729.60
消费税	7,591.56	160,504.54
地方教育附加	10,483.53	11,133.87
车船税	5,670.00	
合计	306,613.34	400,028.44

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,794,355.86	1,811,685.88
运费	1,556,082.73	1,122,435.24
市场开发费	418,462.16	642,775.60
差旅费	51,017.64	84,552.38
会议费	59,645.33	56,639.95
交通费	41,308.68	17,500.35
其他费用	57,002.95	87,958.47
合计	3,977,875.35	3,981,054.87

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,319,018.37	2,511,866.00
折旧	851,414.30	851,286.79
中介机构费	540,079.80	591,995.29
无形资产摊销	226,818.32	219,254.62
办公费	199,603.65	243,288.06
差旅费	89,131.92	121,333.67
交通费	172,877.62	309,092.12
物料消耗	21,577.68	53,962.40
维修费	63,549.54	42,696.16
其他	70,679.78	234,193.48
合计	4,554,750.98	5,178,968.59

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	7,726,608.82	5,531,307.44
职工薪酬	1,176,764.76	1,144,286.41
折旧与摊销	830,060.55	823,468.17
服务费	94,339.62	
模具试制、工艺开发、制造费	21,218.81	13,077.04
研发成果论证、鉴定、评审、验收检测费	41,395.28	63,035.63
咨询费	31,217.60	48,000.00
其他费用	19,829.90	331,659.64
合计	9,941,435.34	7,954,834.33

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,066,632.12	2,475,934.00

减：利息收入	17,743.41	4,354.31
银行手续费	234,601.68	24,051.14
其他	274,348.25	103,530.66
合计	3,557,838.64	2,599,161.49

(三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	311,442.42	3,082,378.14
存货跌价损失		
商誉减值损失		--
合计	311,442.42	3,082,378.14

(三十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	151,184.00	2,379,857.59	与收益相关
合计	151,184.00	2,379,857.59	与收益相关

(三十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
盘盈利得	2907.52		2907.52
捐赠利得			
其他	7,896.06	5709.16	7,896.06
合计	10,803.58	5709.16	10,803.58

(三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失		92,475.95	
非常损失			
税收滞纳金			
其他	3,579.96	29,676.35	3,579.96
合计	3,579.96	122,152.30	3,579.96

(三十六) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,525,032.89	1,414,077.15
递延所得税费用	90,819.58	-79,608.55
合计	1,615,852.47	1,334,468.60

(三十七) 现金流量表附注
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
往来款	1,520,817.94	1,411,471.79
政府补助	151,184.00	1,335,225.00
利息收入	11,801.81	4,568.22
其他	66,220.30	
合计	1,750,024.05	2,751,265.01

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
往来款	2,200,000.00	--
管理费用及研发费用	1,860,021.77	2,968,544.09
销售费用	975,648.64	1,031,367.67
其他	51,936.43	16,546.79
合计	5,087,606.84	4,016,458.55

3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来借款	16,148,122.06	16,272,043.43
合计	16,148,122.06	16,272,043.43

4、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来借款	22,524,751.55	12,308,369.24
融资租赁及银行手续费		
合计	22,524,751.55	12,308,369.24

(三十八) 现金流量表补充资料
1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	18,960,552.31	12,896,319.30
加：资产减值准备	311,442.42	3,082,378.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,633,982.32	2,489,958.13
无形资产摊销	2,018,290.87	569,623.20
长期待摊费用摊销	341,321.50	174,855.46
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）		-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		92,475.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,837,482.40	2,501,115.94
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）	-90,819.58	-79,608.55
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）	2,081,935.80	-6,489,638.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,958,999.06	-13,573,443.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,725,157.35	1,354,596.41
其他	0.00	--
经营活动产生的现金流量净额	1,410,031.61	5,888,532.62
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	--	--
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	12,348,884.60	16,919,676.68
减：现金的期初余额	5,338,839.86	13,292,917.90
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	7,010,044.74	3,626,758.78

2、现金和现金等价物

项目	期末金额	期初金额
货币资金	12,348,884.60	16,919,676.68
减：原存期三个月以上的定期存款		-
受到限制的存款	402,000.00	
年末现金及现金等价物余额	12,348,884.60	16,919,676.68
减：年初现金及现金等价物余额	5,338,839.86	13,292,917.90

现金及现金等价物净(减少额)/增加额	7,010,044.74	3,626,758.78
--------------------	--------------	--------------

(三十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	402,000.00	履约保证金及存出投资款
固定资产	41,977,951.20	融资租赁、短期借款及长期借款抵押
无形资产	4,261,728.93	借款抵押
合计	46,641,680.13	—

(四十) 政府补助
1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益金额
中关村国际创新支持资金	27,184.00	其他收益	27,184.00
2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
廊坊市“专精特新”中小企业补助奖金	100,000.00	其他收益	100,000.00
固安高层次人才奖励资金	21,000.00	其他收益	21,000.00
合计	151,184.00	—	151,184.00

2、政府补助退回情况：无
二、合并范围的变更

(一) 合并范围变动：无。

(二) 其他：无。

三、在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	主要业务	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
河北深思新材料技术有限公司	河北省	河北省	环保节能车用产品研发、生产与销售、润滑油生产与销售	100.00	—	设立
湖北联飞翔汽车科技有限公司	湖北省	湖北省	环保节能车用产品研发、生产与销售、润滑油生产与销售	100.00	—	收购
北京联飞翔汽车科技有限公司	北京市	北京市	车用产品销售	60.00	—	设立
北京爱车易行汽车科技有限公司	北京市	北京市	车用产品销售	70.97	—	设立
北京爱车易行保险代理有限公司	北京市	北京市	保险代理销售	70.97	—	收购

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益：无。

(四) 重要的共同经营：无。

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。

四、与金融工具相关的风险：无。
五、关联方及关联交易
(一) 本企业的母公司情况
1、本公司最终控制方是郑淑芬

关联方名称	与本公司关系	本期持股金额	持股比例(%)	上期持股金额	持股比例(%)
郑淑芬	实际控制人、董事、高管	13,236,830	10.59	13,235,830	10.59

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、(一)。

(三) 本企业合营和联营企业情况：无。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
宁波人保远望二期投资中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
申万宏源证券有限公司做市专用证券账户	持股 5%以上股东
北京鼎能开源电池科技股份有限公司	本公司大股东控股的公司
固安锋行科技有限公司	本公司大股东控股的公司之子公司
浙江中锂新能源科技有限公司	本公司大股东控股的公司之子公司
浙江鼎能开源电池科技有限公司	本公司大股东控股的公司之子公司
崔庆祥	董事、高管
崔正朔	董事、高管
雷声传	董事
左进	董事
李伟琴	董事
程鹏	董事
肖宝强	董事
陈娜	董事
晏雄	董事
张昊志	董事
邢玉新	监事
王勇	监事
郭伟雄	监事
桂龙	高管
李新杰	高管
张建军	高管

(五) 关联交易情况

1、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京鼎能开源电池科技股份有限公司	销售基础液	0	0
合计	—		

2、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京鼎能开源电池科技股份有限公司	采购空气净化器及电动自行车等	—	269,000.00
合计	—	—	269,000.00

3、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。

4、关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁收入	上期确认的租赁收入
北京鼎能开源电池科技股份有限公司	房屋	132,117.36	132,117.36
固安锋行科技有限公司	房屋	185,232.28	185,232.28
合计	—	317,349.64	317,349.64

(2) 本公司作为承租方：无。

5、关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

(待更新)

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京鼎能开源电池科技股份有限公司	6,000,000.00	2018年9月12日	2019年9月12日	否
北京爱车易行汽车科技有限公司	2,000,000.00	2018年6月6日	2019年6月6日	是
湖北联飞翔汽车科技有限公司	3,300,000.00	2018年6月6日	2020年6月6日	否
河北深思新材料技术有限公司	23,000,000.00	2018年9月3日	2019年9月19日	否
合计	34,300,000.00	—	—	—

(2) 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
郑淑芬、崔庆祥	16,000,000.00	2019年5月17日	2020年5月17日	否
郑淑芬、崔庆祥、崔正朔、张建军、	9,000,000.00	2018年5月15日	2019年5月15日	是
郑淑芬、崔庆祥、崔正朔、张晖	5,000,000.00	2019年3月22日	2020年3月22日	否
郑淑芬、崔庆祥、崔正朔	3,000,000.00	2018年8月23日	2019年8月22日	否
河北深思新材料技术有限公司、湖北联飞翔汽车科技有限公司、北京爱车易行汽车科技有限公司、郑淑芬、崔庆祥	3,550,000.00	2018年12月28日	2019年6月27日	是
河北深思新材料技术有限公司、湖北联飞翔汽车科技有限公司、北京爱车易行汽车科技有限公司、郑淑芬、崔庆祥、	3,450,000.00	2019年1月10日	2019年07月10日	否
郑淑芬、崔庆祥、崔正朔、张晖、河北深思新材料技术有限公司、北京爱车易行汽车科技有限公司、北京联飞翔汽车科技有限公司、	5,000,000.00	2019年5月27日	2020年05月27日	否
郑淑芬	4,000,000.00	2019年1月4日	2020年1月4日	否
合计	49,000,000.00	—	—	—

6、其他关联交易
7、关键管理人员报酬（待补填）

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,700,800.00	1,347,749.84

(六) 关联方应收应付款项
1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京鼎能开源电池科技股份有限公司	65,675.66	3,283.78		
其他应收款	固安锋行科技有限公司	32,415.65	1,620.78	32,000.00	1,600.00

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	北京鼎能开源电池科技股份有限公司	0.00	0.01

六、承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项

报告期末公司无对外承诺事项。

(二) 或有事项
1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(三) 其他

报告期内公司无需要披露的其他或有事项。

七、资产负债表日后事项

报告期内本公司无其他需要披露的重要的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项：无。
九、母公司财务报表主要项目注释
(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,684.83	30.62
银行存款	823,476.54	3,696,354.16
其他货币资金		
合计	859,161.37	3,696,384.78

报告期末公司无抵押、质押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

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
对子公司投资	88,522,057.34	--	88,522,057.34	88,190,057.34	--	88,190,057.34
对联营、合营企业投资	--	--	--	--	--	--
合计	88,522,057.34	--	88,522,057.34	88,190,057.34	--	88,190,057.34

(二) 对子公司投资情况:

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河北深思新材料技术有限公司	30,000,000.00	332,000.00	--	30,332,000.00	--	--
湖北联飞翔汽车科技有限公司	34,990,057.34	--	--	34,990,057.34	--	--
北京爱车易行汽车科技有限公司	22,000,000.00	--	--	22,000,000.00	--	--
北京联飞翔汽车科技有限公司	1,200,000.00	--	--	1,200,000.00	--	--
合计	88,190,057.34	332,000.00	--	88,522,057.34	--	--

(三) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	108,342,152.39	82,123,204.44	110,998,713.03	87,131,927.34
其他业务	215,142.86	165,462.06	1,015,529.63	23,721.66
合计	108,557,295.25	82,288,666.50	112,014,242.66	87,155,649.00

十、补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	151,184.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-539,200.00	
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	--	
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	100,000.00	
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	7,223.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	

所得税影响额		-42,118.86
少数股东权益影响额		
	合计	-238,673.52

(二) 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	5.10	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.10	0.15	0.15

(三) 重大科目变动分析

本报告期没有占资产比重超过 10%且变动幅度超过 30%的科目，没有占收入比重超过 10%且变动幅度超过 30%的科目。

北京联飞翔科技股份有限公司

二〇一九年七月二十六日