



联飞翔

NEEQ:430037

北京联飞翔科技股份有限公司

Beijing Unifly Scientific and Technology Company Limited.



半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记

2021年1月22日，公司控股子公司河北深思新材料技术有限公司顺利完成“联飞翔牌免洗消毒液”的研发，经过权威机构性能检测，杀菌效率高达99.999%，经过企业消毒产品安全评价并上报河北省卫健委，经省卫健委审批，完成消毒产品备案工作。



疫情期间，公司控股子公司河北深思新材料技术有限公司加紧生产防疫物资，全力保障防控需求的同时不计成本向一线防控部门无偿捐赠消毒产品几万余支，为防控疫情贡献自己的一份力量。



2021年3月2日，公司被中关村科技园区管理委员会评为“中关村高新技术企业”，并颁发证书。



2021年4月20日，公司控股子公司河北深思新材料技术有限公司获得“一种液压传动两用油及其制备方法”的发明专利证书，证书号为“第4370461”号。



# 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 .....	22
第五节	股份变动和融资 .....	25
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	28
第七节	财务会计报告 .....	31
第八节	备查文件目录 .....	69

## 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。

公司负责人郑淑芬、主管会计工作负责人刘传斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘传斌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
1、宏观经济波动引发风险	宏观经济波动趋缓但尚未明显好转，环保整顿对于制造业影响较大，使公司的很多上游厂家关停，造成供货延期、原料涨价、成本增加，存在一定生产经营压力。面对宏观经济波动的风险，公司加强预算管理与成本控制，通过供应商的评价机制，加强对供应商的筛选，努力降低进货成本，基本保持了毛利水平没有大幅降低。新能源汽车的快速发展，使传统汽车新车增速渐缓，但在用汽车保有量仍不断增加，车用快速消费品市场未来几年仍将保持持续增长，针对行业发展趋势，公司加快汽车后市场服务体系建设，创新合作经营模式，整合资源，迅速扩大市场，在不断扩大市场占有率的基础上，通过研发新能源汽车专用产品等措施，积极开拓新的业绩增长点。
2、市场竞争风险	滤清器及润滑油行业发展历史较长，早期进入门槛较低，市场竞争激烈，电子商务、移动互联也对传统行业带来一定挑战。面对市场竞争风险，公司一方面坚持创新为本，保持产品节能环保的技术领先优势；另一方面积极探索新型市场销售渠道，适应

	市场变化, 引领行业革新。
3、人力资源风险	<p>公司的发展离不开人才, 技术创新依赖于人才。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。</p> <p>公司已认定核心人员数十名, 通过发行限售性股票将核心人员与公司紧密捆绑, 通过员工持股增强凝聚力, 提高核心人员的稳定性。</p>
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
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	申万宏源承销保荐
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
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

## 第二节 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	Beijing Unifly Scientific and Technology Company Limited.
证券简称	联飞翔
证券代码	430037
法定代表人	郑淑芬

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	崔正朔
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A507 室
电话	010-64097242
传真	010-64097234
电子邮箱	cuizhengshuo@unifly.com.cn
公司网址	www.unifly.com.cn
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
邮政编码	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

股票交易场所	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
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
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	控股股东为（郑淑芬）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（郑淑芬），一致行动人为（崔庆祥、崔正朔、北京黑岩资本管理有限公司—黑岩合信私募股权投资基金）

### 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（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号，投资者沟通电话：021-33388437
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

## 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	321,851,047.35	236,013,459.16	36.37%
毛利率%	15.08%	21.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,700,112.89	21,177,885.33	-49.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,593,187.95	20,137,719.49	-47.40%
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）	2.54%	5.23%	-
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）	2.52%	4.97%	-
基本每股收益	0.09	0.17	-49.65%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	625,132,009.29	622,602,037.17	0.41%
负债总计	150,734,672.50	161,062,848.09	-6.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	425,808,514.71	415,108,401.82	2.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.41	3.32	2.71%
资产负债率%（母公司）	16.32%	16.14%	-
资产负债率%（合并）	24.11%	25.87%	-
流动比率	3.50	3.24	-
利息保障倍数	7.85	10.83	-

##### (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	2,418,316.04	1,551,896.23	55.83%
应收账款周转率	1.28	1.14	-
存货周转率	1.10	0.90	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.41%	4.81%	-
营业收入增长率%	36.37%	25.76%	-

净利润增长率%	-38.78%	17.43%	-
---------	---------	--------	---

## 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	-
计入当期损益的政府补助	177,288.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,312.08
<b>非经常性损益合计</b>	<b>240,600.98</b>
减：所得税影响数	103,973.22
少数股东权益影响额（税后）	29,702.82
<b>非经常性损益净额</b>	<b>106,924.94</b>

## 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

#### 会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月修订印发《企业会计准则第 21 号-租赁》（以下简称新租赁准则）。新租赁准则下，对于经营租赁与融资租赁不进行区分：要求租赁人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照修订的上述新租赁准则和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关资金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本，所以新租赁准则未引起本公司资产和负债产生实质性变化。

## 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及相关专利技术，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、多效控温助剂、节能环保尾气处理助剂等多种系列产品，产品可广泛应用于汽车整车制造、汽车后市场、工程机械等领域，具有广阔的市场空间和刚性需求。

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，公司发挥多年研发功能材料的技术优势，向更多应用领域扩展，包括疫情期间利用公司抗菌材料技术，研发了空气消毒液、免洗洗手液等系列消毒产品，以及已经开发完成并应用到发泡产品和医用产品领域的功能材料。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

## 七、 经营情况回顾

### （一） 经营计划

2021 年上半年，中国经济延续稳定恢复态势，稳中加固、稳中向好，生产需求继续回升。公司在继续深耕原有主营业务的同时紧跟行业趋势，主动调整业务结构和产业布局，持续进行研发投入，在新材料技术应用上寻求发展，跟随市场变化不断推出新产品，持续实施降本增效措施，提高管理水平和公司运营效率。报告期内，公司整体经营情况如下：

#### （一）经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 322,496,570.01 元，同比增长 36.64%；归属于挂牌公司股东的净利润为 10,700,099.51 元，同比下降 49.48%。截至 2021 年 6 月 30 日，公司总资产 625,131,995.91 元，较期初增长 0.41%；归属于挂牌公司股东的净资产为 425,808,501.33 元，较期初增长 2.58%。

收入比上年同期增长较大而利润下降的主要原因为：

1、自 2020 年疫情后复工复产，公司为扩大市场加快资金回流，采取了买赠活动等营销手段，合理的促销政策带动了新客户和公司业绩的双增长。今年上半年为稳定市场，基本保持了去年下半年的定价水平，再加上受国际大环境影响，原材料价格不断攀升，采购成本不断增长，毛利率水平较去年同期有所下降，与去年总体毛利水平基本持平，导致利润与去年同期相比有所下降。

2、新品上市带来新的经济增长点。报告期内公司积极响应国家减排新政即国六排放标准的实施，加大研发投入，进行国六标准的新品开发、试验，迅速推出新产品，使得国六新品迅速抢占市场，为销售增加奠定良好的基础。另外，跟随新能源电动车的大力发展，公司适时开发并量产了适用于新能源电动车的产品，快速投放市场，同时开拓了直接面对修理厂、物流储运公司及终端工矿企业的新客户，促进了销售额的增长。

#### （二）技术研发情况

公司已基本完成“河北省汽车环保稀土强化材料技术创新中心”的筹备，正在积极准备验收工作，目前创新中心在研项目 14 个，其中 2021 年 1-6 月份新增项目 5 个，分别为“电动车专用齿轮油研究与开发”、“电动车抗菌空调滤清器研究与开发”、“无机非金属抗菌材料研究与开发”、“无机抗菌

材料增强型免洗消毒液研究与开发”、“设施农业长效流滴膜用矿物复合材料制备关键技术研究及应用”，同时投资建成电动车抗菌空调滤清器中试线，已小批量生产，产品已投放市场。

2021年1月，公司依靠自身新型功能材料研发实力，消毒产品生产经验、生产设备、人员等优势，顺利完成“联飞翔牌免洗消毒液”的研发，通过权威机构性能检测，杀菌效率高达99.999%。经过企业消毒产品安全评价并上报河北省卫健委，经省卫健委审批，完成消毒产品备案工作。

同时公司积极探索将新材料技术向更多领域拓展应用的研发方向，目前已立项研发将具有优异吸附性能的无机非金属矿物材料应用于棚膜流滴剂的改造，实现新材料技术提升农业生产效率的作用，目前已与行业龙头企业对接联合试验，已完成对无机非金属矿物功能材料的改性处理，正在进行与流滴剂的结合试验，制备流滴膜用矿物复合材料，并申报了两项相关技术的发明专利。

报告期内，公司研发费用总投入1600多万元，较同期增长了70.31%。

### （三）资质成果情况

报告期内，母子公司申请专利6项，其中发明专利3项；新增授权专利1项，其中发明专利1项，取得了“一种液压传动两用油及其制备方法”的发明专利授权证书。截止2021年6月30日，联飞翔母子公司共申报专利142项，其中发明专利40项，实用新型92项，外观专利9项，国际发明专利1项。共取得授权专利109项，包括发明专利23项，实用新型80项，外观专利5项，国际发明专利1项。

报告期内，公司被认定为中关村高新技术企业。

## （二）行业情况

### 一、汽车快消品行业刚需不减，节能环保成为主旋律

#### 1、润滑油及发动机冷却液市场

润滑油是石油和化工行业的重要组成部分，与宏观经济以及汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关。2021年初以来，在汽车行业景气度明显回暖和国内基建相关产业的复苏的推动下，对润滑油的需求也将快速回升。冷却液在传统汽车中是指发动机冷却系统所用的冷却介质，又称“防冻液”、“不冻液”，主要由防冻剂、缓蚀剂、消泡剂、着色剂、防霉剂等组成，是保证汽车发动机在正常温度范围内运转所必不可少的散热介质，直接影响发动机使用寿命。在新能源汽车中，冷却液是液冷系统中重要的温控材料，随着新能源汽车渗透率的提升，冷却液迎来更大的发展空间。

#### 2、柴油发动机尾气处理液市场

2021年7月1日起，我国正式全面实施重型柴油车国六排放标准，标志着我国汽车尾气排放标准全面进入国六时代，基本实现与欧美发达国家接轨。国六标准大幅降低了NO<sub>x</sub>等污染物的排放限值，并且加入OBD在线实时监测、限制车机性能等强力监管措施。公司产品柴油发动机尾气处理液是柴油车满足国六排放标准的必备产品。

#### 3、车用养护品市场

随着我国汽车政策标准落地、汽车养护知识普及和汽车保有量的快速攀升，我国汽车养护的市场需求与日俱增，行业发展也逐渐规范，并向稳步成长阶段迈进。

## 二、消毒剂行业发展迅速，消毒产品需求巨大

2020年新冠肺炎疫情将日常消毒类防护用品推上了高点，2020年消毒液市场规模达到103.4亿元，而医用消毒液市场规模突破90亿元。消毒已经不仅仅是作为医疗场所和人流密集地区的需求，家庭消毒需求正在成为中短期内的消费刚需。而消毒剂行业是一个传统细分化工行业，产品覆盖人群大，产品下游需求极其广泛，不仅是医疗服务行业必备的产品，更是在农业、工业、公共设施和家庭防护方面起到不可或缺的作用。

### （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	13,955,482.41	2.23%	9,078,983.62	1.46%	53.71%
应收票据	430,000.00	0.07%	9,948,140.00	1.60%	-95.68%
应收账款	236,860,762.94	37.89%	210,990,983.57	33.89%	12.26%
预付款项	23,703,247.17	3.79%	23,009,587.13	3.70%	3.01%
其他应收款	1,361,562.16	0.22%	572,754.69	0.09%	137.72%
存货	249,319,002.06	39.88%	247,673,204.24	39.78%	0.66%
其他流动资产	475,194.84	0.08%	19,416,170.17	3.12%	-97.55%
固定资产	74,652,950.03	11.49%	73,544,839.89	11.81%	1.51%
在建工程	3,859,004.05	0.62%	7,683,463.72	1.23%	-49.78%
无形资产	13,924,059.71	2.23%	14,722,952.15	2.36%	-5.43%
商誉	2,516,064.16	0.40%	2,516,064.16	0.40%	0.00%
递延所得税资产	3,841,526.59	0.61%	3,112,907.94	0.50%	23.41%
短期借款	67,500,000.00	10.80%	78,500,000.00	12.61%	-14.01%
应付账款	51,517,833.28	8.24%	47,093,392.25	7.56%	9.40%
合同负债	2,451,280.25	0.39%	469,321.02	0.08%	422.30%
应付职工薪酬	1,818,965.15	0.29%	3,527,644.88	0.57%	-48.44%
应交税费	22,956,864.75	3.67%	30,104,528.32	4.84%	-23.74%
其他应付款	4,242,941.13	0.68%	1,104,422.47	0.18%	284.18%
实收资本（或股本）	125,000,000.00	20.00%	125,000,000.00	20.08%	0.00%
资本公积	100,948,464.35	16.15%	100,948,464.35	16.21%	0.00%
盈余公积	18,722,952.00	3.00%	18,722,952.00	3.01%	0.00%
未分配利润	181,137,098.36	28.98%	170,436,985.47	27.37%	6.28%
归属于母公	425,808,514.71	68.11%	415,108,401.82	66.67%	2.58%

司所有者权益合计					
少数股东权益	48,588,822.08	7.77%	46,430,787.26	7.46%	4.65%
资产总额	625,132,009.29	100.00%	622,602,037.17	100.00%	0.41%

#### 资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金较期初增长 53.71%的主要原因为：报告期内公司加大了货款回收力度，本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上期增长了 35.41%。其他因素的综合影响详见现金流量表项目增减变动说明；

2、应收票据较期初降低 95.68%的主要原因为：本期末用于背书或贴现的银行承兑汇票主要是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。而年初确认了已转让和贴现的银行承兑汇票 9,378,140.00 元；

3、其他应收款增幅较大的原因为：本期增加对客户的代付保费额 74.32 万，年初基数较低；

4、其他流动资产较期末大幅降低的主要原因为：期初有理财产品 15,000,110.05 元，而本期末没有。

5、在建工程减少 49.78%的主要原因为：本期部分在建工程转固；

6、短期借款本期末较期初减少 1100 万元，减少 14.01%的主要原因为：公司偿还银行贷款后主动减少了短期借款额度；

7、合同负债增加 1,981,959.23 元，较期初增幅 422.30%，主要是由于业务增长，增加了合同负债额，期初的基数较低。

8、应付职工薪酬减少 1,708,679.73 元，较期初减少 48.44%，主要原因为 2020 年计提的年终奖金部分在 2021 年 1-6 月发放，而 2021 年 1-6 月不存在计提年终奖金，故应付职工薪酬余额较年初大幅降低；

9、其他应付款增加 3,1385,18.66 元，较期初增幅 284.18%，主要是由于本期增加了对深圳前海微众银行股份有限公司线上临时借款 300 万，因期初余额较低，导致增幅较大。

## 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	321,851,047.35	-	236,013,459.16	-	36.37%
营业成本	273,324,191.21	84.85%	185,029,350.02	78.40%	47.72%
毛利率	15.08%	-	21.60%	-	-6.52%
营业税费	317,204.65	0.10%	248,653.42	0.11%	27.57%

销售费用	5,333,182.61	1.65%	4,611,925.49	1.95%	15.64%
管理费用	4,920,797.30	1.53%	4,966,517.82	2.10%	-0.92%
研发费用	16,068,428.14	4.98%	9,434,576.52	4.00%	70.31%
财务费用	2,023,312.16	0.73%	2,924,387.88	1.24%	-30.81%
资产减值损失	2,796,539.55	0.87%	951,651.61	0.40%	193.86%
信用减值损失	3,943,883.64	1.22%	3,952,430.56	1.67%	-0.22%
投资净收益	504,950.42	0.16%	-	-	-
其他收益	177,288.90	0.05%	1,190,000.00	0.50%	-85.10%
营业外收入	93,426.04	0.03%	138,753.53	0.06%	-32.67%
营业外支出	30,113.96	0.01%	105,029.01	0.04%	-71.33%
所得税	238,376.24	0.07%	2,851,598.48	1.21%	-91.64%
净利润	13,630,683.25	4.23%	22,266,091.88	9.43%	-38.78%

### 项目重大变动原因:

1、营业收入增长36.37%的主要原因：（1）报告期内，公司为开拓市场，在去年下半年促销活动的基础上，确定了新一年的定价原则，以保证新开客户的稳定性，同时进一步开发新客户，报告期内公司不仅稳定了去年新增客户，释放了业务量，同时新开客户百余家，使销售额大幅增长；（2）新品上市带来新的经济增长点。报告期内公司积极响应国家减排新政即国六排放标准的实施，加大研发投入，进行国六标准的新品开发、试验，迅速推出新产品，使得国六新品迅速抢占市场，为销售增加奠定良好的基础；另外，跟随新能源电动车的大力发展，公司适时开发并量产了适用于新能源电动车的产品，快速投放市场；

2、营业成本增长47.72%的主要原因为：营业收入增长带动营业成本增长，因本期毛利率水平与去年下半年基本持平，相比于去年上半年营业成本增速超过营业收入的增速；

3、本期毛利率为15.08%，较上年同期下降6.52%，主要原因为：自2020年疫情后复工复产，尤其是2020年下半年以后，公司为扩大市场加快资金回流，采取适当降低毛利水平的销售政策，抢占后疫情期间的部分市场，带动了新客户和公司业绩的双增长。与此同时，受自身加大促销及原材料采购成本的生长的双重影响，毛利率水平比去年同期有所下降，本期毛利率与去年下半年水平持平并略有增加，为去年下半年毛利水平的延续；

4、营业税费较上年同期增加68551.23元，增幅为27.57%，主要为本期收入增加，应交税费相应增加；

5、销售费用本期增加721257.12元，增长15.64%，主要为因业务增长导致运费增加；

6、研发费用本期增加6633851.62元，增长70.31%，主要原因为本期公司为产品升级换代，加大研发投入，而去年同期因受疫情影响，研发投入基数相对较低；

7、财务费用本期减少901075.72元，降幅30.81%，主要原因为本期短期借款减少导致利息支出减少；

8、资产减值损失本期增加1209481.74元，增长76.21%，主要原因为本期增加了对库龄较长的产品计提资产减值损失；

9、信用减值损失本期增加626859.28元，增长18.90%，主要原因为本期新开客户的账期使应收账款有所增加，根据账龄分析计提增加所致；

10、投资净收益本期为504950.42元，为转让子公司北京联飞翔汽车科技有限公司所得收益42万，及深思理财收益所致。上期没有此收益；

11、其他收益本期减少1021601.70元，降幅为85.21%，主要原因为本期获取政府补贴收益大幅下降；

12、营业外收入、营业外支出等均为非经常性损益，本期金额都不大，因基数较小，导致变化增幅较大；

13、所得税本期减少2613222.24元，降幅为91.64%，主要原因为：受益于国家支持企业创新，对研发费用加计扣除的比例加大，公司报告期研发投入较大，所得税加计扣除增加，导致所得税大幅降低。

14、净利润本期减少8635408.63元，降幅为38.78%，主要原因为：本期毛利率较上期降幅较大，产品盈利水平降低，另外本期研发费用较上期增加6633851.62元，以上各项目综合因素共同影响导致本期利润减少。

## (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	320,918,362.11	234,922,016.44	36.61%
其他业务收入	932,685.24	1,091,442.72	-14.55%
主营业务成本	272,962,017.91	184,293,978.94	48.11%
其他业务成本	362,173.30	735,371.08	-50.75%

### 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
滤清器及其组件类产品	1,895,029.89	1,361,231.12	28.17%	-31.86	-23.35%	-7.98%
长效低碳润滑类产品	240,968,140.10	207,261,784.10	13.99%	63.66%	73.87%	-5.05%
低张力养护液类产品	36,051,065.71	29,885,790.38	17.10%	34.83%	65.23%	-15.25%
新型功能材料制品	11,006,617.84	8,584,478.94	22.01%	-24.90%	-18.01%	-6.55%
消毒类产品	7,866,029.41	6,002,396.54	23.69%	133.99%	191.53%	-15.06%

佣金服务收入	11,823,597.34	10,548,971.67	10.78%	-37.85%	-32.75%	-6.76%
后市场服务收入	11,307,881.82	9,317,365.16	17.60%	-46.48%	-45.22%	-1.90%
合计	320,918,362.11	272,962,017.91	14.94%	36.61%	48.11%	-6.61%

#### 按区域分类分析：

适用 不适用

#### 收入构成变动的的原因：

1、滤清器及其组件类产品收入较上期降低了 31.86%，主要原因为：受疫情影响及因电动汽车的大量上市替代燃油车，结合市场需求下滑，公司产品结构进行部分调整所致。

2、长效低碳润滑类产品、低张力养护液类产品收入分别较上期增长了 63.66%、34.83%，主要原因为：（1）公司为开拓市场，在去年下半年促销活动的基础上，确定了新一年的定价原则，以保证新开客户的稳定性，同时进一步开发新客户，报告期内公司不仅稳定了去年新增客户，释放了业务量，同时新开客户百余家，使销售额大幅增长；（2）新品上市带来新的经济增长点。报告期内公司积极响应国家减排新政即国六排放标准的实施，加大研发投入，进行国六标准的新品开发、试验，迅速推出新产品，使得国六新品迅速抢占市场，为销售增加奠定良好的基础；另外，跟随新能源电动车的大力发展，公司适时开发并量产了适用于新能源电动车的产品，快速投放市场。

（3）新功能材料收入较上期下降了 24.90%，主要是客户受疫情影响导致新材料相关应用行业市场下滑、新功能材料需求减少导致。

（4）消毒类产品增幅为 133.99%，主要原因为：疫情影响导致市场对消毒类产品需求增大，公司适应市场需要增加了消毒类产品的销售，另外，该类产品为公司新产品，去年同期基数相对较低。

（5）佣金服务收入、后市场服务收入分别较上年同期下降了 37.89%和 46.78%，降幅相对较大，主要原因为：一方面受保险行业综合费改影响，保险佣金服务手续费率统一下调，导致佣金服务收入降低；另一方面，这两类收入非公司核心产品收入，公司从战略调整上降低该收入比重。

（6）对公司产品毛利率下降的解释见上面“2、营业情况分析（1）利润构成-项目重大变动原因”中的说明。

### 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	2,418,316.04	1,551,896.23	55.83%
投资活动产生的现金流量净额	-1,063,436.98	109,839.87	-
筹资活动产生的现金流量净额	-11,478,490.32	2,666,468.99	-

#### 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 1,173,290.23 元，增长了 55.83%，主要原因为：

报告期内公司加大了货款回收力度，本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上期增长了 35.41%，本期“购买商品、接受劳务支付的现金”较上期增长了 34.69%，“销售商品、提供劳务收到的现金”——“购买商品、接受劳务支付的现金”净额本期较上期增加 2,925,013.01 元；又因本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上期增加 1,478,030.12 元，故由以上两个主要因素所致。由于上期基数较低，导致增幅较大；

2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 730,075.38 元，主要为：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期增加 2,235,514.08 元，另外本期收到转让子公司北京联飞翔汽车科技有限公司转让款 162 万，为以上两个因素共同影响的结果；

3、筹资活动产生的现金流量净额为-11,478,490.32 元，主要原因为本期偿还短期借款净额 1100 万元，而上期因“收到其他与筹资活动有关的现金”——“支付其他与筹资活动有关的现金”净额为 8,466,149.57 元，减去偿还银行借款及利息支出 6,199,680.58 元，使得上期“筹资活动产生的现金流量净额”为 2,666,468.99 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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
河北深思新材料技术有限公司	子公司	车用快消品的研发、生产和销售	从事相同行业	业务布局	102,854,200.00	279,276,967.46	176,365,550.28	275,686,926.61	11,859,447.79

湖北联飞翔汽车科技有限公司	子公司	车用快消品的研发、生产和销售	从事相同行业	业务布局	21,100,000.00	57,342,091.87	-11,034,901.23	9,058,471.95	-3,036,328.31
北京爱车易行汽车科技有限公司	子公司	车用快消品的销售和汽车服务	从事相同行业	业务布局	31,000,000.00	37,310,859.27	32,429,729.45	22,071,051.62	1,067,989.89

## (二) 报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京联飞翔汽车科技有限公司	出售股权	因其主要经营润滑油其他品牌的贸易业务且业绩占比不大，拆分后对整体生产经营和业绩不会产生重大影响。

## 合并财务报表的合并范围是否发生变化

√是 □否

报告期内，公司出售下属子公司北京联飞翔汽车科技有限公司的全部股权，该公司不再纳入合并财务报表的合并范围。

(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

1、疫情肆虐，河北省固安县自 2021 年 1 月 12 日起采取封闭措施，我司本地员工全部隔离在自己小区，四位北京高管和 6 名员工被隔离在生产基地。公司作为固安县唯一一家生产抗疫产品——消毒液的企业，在抗疫的关键时刻，现场高管紧急开会，决定组织现场人员，利用现有库存原料，加紧生产空气消毒液和免洗洗手液，捐献给日夜奋战在抗疫一线的工作人员和需要大量消杀的医院、隔离点等抗疫现场。隔离一周以来，公司共生产免洗洗手液 2 万多瓶，空气消毒液 7 吨多，除给北京各街区准备了垃圾除臭消毒液外，其余捐赠给固安县红十字会、固安县工业园区、固安县电视台、固安县安防局、固安县卫健委等相关单位，共计 1 万多瓶免洗洗手液和三吨多各种包装的空气消毒液，彰显了民营企业对社会的责任和担当。

2、2021 年 6 月 28 日下午，北京联飞翔科技股份有限公司党支部为庆祝中国共产党建党 100 周年，联合河北深思新材料技术有限公司党支部、北京联飞翔科技股份有限公司工会委员会组织开展了“建党 100 周年庆”主题活动，联飞翔固安基地工作的全体党员、高管、部分员工参加了此次活动。活动中全体党员重温入党誓词，在这极具历史意义的时刻积极分子递交上自己的入党申请书，党员和积极分子踊跃捐款献爱心。大家纷纷表示要立志把老一辈共产党人的红色基因传承下去，接过奋斗的接力棒，心怀责任，勇于担当，脚踏实地做好本职工作，尽己所能为实现中国民族伟大复兴贡献力量。

## 十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司核心竞争力进一步提升：1、研发创新投入产出进一步加大，源源不断地开发适应市场需求的节能环保产品、无害无刺激消毒液产品及新型功能材料制品，为公司提供持续经营的源头；2、渠道建设进一步完善，客户数量增长且粘性加大，为公司提供持续经营的血液；3、战略性进行调整，分拆部分外围产业，集中精力突出主营业务，为公司提供持续经营的保障；4、利用自身新材料技术的积淀，尝试拓展新领域的开发与应用，寻求新的利润增长点。

综上，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

## 十三、 公司面临的风险和应对措施

**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 2021 年初河北疫情再次席卷而来，面对突如其来的疫情隔离管控，公司积极应对，坚持疫情防控与生产经营两手抓，努力做到不停产不断货，最大限度降低了疫情的负面影响。

**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，已成为驱动我国国民经济发展的力量之一。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年车产销量，汽车零部件行业也因此受到一定不利影响。与此同时，新能源汽车产业已上升至国家发展战略的高度，成为了不可逆的发展方向。2020 年，国家出台多项政策鼓励新能源汽车发展，降低了新能源企业的进入门槛，提高了产品要求，完善了强制性标准，延长了新能源汽车财政补贴。10 月份，国务院常委会会议通过了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，为未来 15 年的发展打下了坚实的基础。同时，地方层面也纷纷出台政策鼓励新能源汽车消费。国家与地方的政策体系逐渐成型，给予了新能源汽车行业发展极大的支持，预计未来 5 年内政策扶持将仍然发挥不可或缺的作用。在当今提倡全球环保的前提下，新能源汽车产业必将成为未来汽车产业发展的导向与目标。公司顺应新能源化的市场大趋势，积极开发转化了新能源汽车专用的产品，针对不同车型进行研发生产，已顺利完成产业化并推向市场。

**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，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，实施了较为科学的销售政策，通过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、化学添加剂和石油等，受宏观经济、国际原油价格等因素影响，2021年上半年基础油、添加剂等主要原材料价格波动较大，给公司的成本控制带来一定影响。公司谨慎应对，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和市场竞品行情，及时制定合理的销售价格体系，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。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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) 公司发生的对外担保事项

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			

湖北联飞翔汽车科技有限公司	是	4,050,000.00	4,050,000.00	0	2020年8月21日	2021年8月20日	保证	连带	已事前及时履行
湖北联飞翔汽车科技有限公司	是	2,100,000.00	2,100,000.00	0	2021年6月23日	2022年6月22日	保证	连带	已事前及时履行
河北深思新材料技术有限公司	是	23,000,000.00	23,000,000.00	0	2020年9月4日	2021年9月4日	保证	连带	已事前及时履行
河北深思新材料技术有限公司	是	5,000,000.00	5,000,000.00	0	2020年11月5日	2021年11月4日	保证	连带	已事前及时履行
<b>总计</b>	-	34,150,000.00	34,150,000.00	0	-	-	-	-	-

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	34,150,000.00	34,150,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0

#### 清偿和违规担保情况：

无
---

#### （三） 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

#### （四） 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	6,446,000.00	-
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	5,000,000.00	178,216.69
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	100,584,200.00	38,042,100.00

(五) 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	-	-	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:

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。

(六) 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
其他货币资金	货币资金	冻结	402,000.00	0.06%	履约保证金及存出投资款
房屋厂房、土地使用权	固定资产/ 无形资产	抵押	32,271,592.04	5.16%	经营性贷款需要
<b>总计</b>	-	-	32,673,592.04	5.22%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

公司所有的房屋、工业土地使用权主要为公司银行贷款进行担保或抵押，不会对公司的经营产生重大不利影响。

## 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	106,655,394	85.32%	-44,781	106,610,613	85.29%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,090,457	2.47%	-750	3,089,707	2.47%	
	董事、监事、高管	6,041,218	4.83%	-64,750	5,976,468	4.78%	
	核心员工	749,452	0.60%	-28,921	720,531	0.58%	
有限售条件股份	有限售股份总数	18,344,606	14.68%	44,781	18,389,387	14.71%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,268,373	7.41%	750	9,269,123	7.42%	
	董事、监事、高管	18,324,637	14.66%	-395,250	17,929,387	14.34%	
	核心员工	947,799	0.76%	-322,500	625,299	0.50%	
总股本		125,000,000	-	0	125,000,000	-	
普通股股东人数						1,000	

#### 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	郑淑芬	12,358,830	0	12,358,830	9.89%	9,269,123	3,089,707	0	0
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	0	0
3	申万宏源证券有限公司做市	6,984,963	88,123	7,073,086	5.66%	0	7,073,086	0	0

	专用证券账户								
4	邢玉新	5,952,492	0	5,952,492	4.76%	4,464,361	1,448,131	0	0
5	上海天一投资咨询发展有限公司	4,561,454	0	4,561,454	3.65%	0	4,561,454	0	0
6	崔正朔	3,492,413	0	3,492,413	2.79%	2,619,310	873,103	0	0
7	刘伟	3,404,088	0	3,404,088	2.72%	0	3,404,088	0	0
8	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	0	0
9	北京黑岩资本管理有限公司—黑岩合信私募股权投资基金	2,724,000	0	2,724,000	2.18%	0	2,724,000	0	0
10	上海英博企业发展有限公司	2,281,828	0	2,281,828	1.83%	0	2,281,828	0	0
<b>合计</b>		52,760,068	88,123	52,848,191	42.28%	16,352,794	36,455,397	0	0
普通股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、 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
郑淑芬	董事长、总经理	女	1957年6月	2020年5月22日	2023年5月14日
雷声传	副董事长	男	1947年4月	2020年5月22日	2023年5月14日
李伟琴	董事	女	1960年12月	2020年5月15日	2023年5月14日
崔正朔	董事、公共事务副总经理、董事会秘书	女	1983年1月	2020年5月22日	2023年5月14日
崔庆祥	董事、运营副总经理	男	1955年3月	2020年5月22日	2023年5月14日
唐晓辉	董事	男	1980年12月	2021年5月28日	2023年5月14日
邢玉新	监事会主席	男	1961年11月	2020年5月22日	2023年5月14日
郭允若	监事	男	1981年10月	2021年5月28日	2023年5月14日
金伟	职工监事	男	1981年10月	2020年5月15日	2023年5月14日
张建军	执行总经理	男	1964年8月	2020年5月22日	2023年5月14日
刘传斌	财务副总经理	男	1968年12月	2020年5月22日	2023年5月14日
董事会人数:					6
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
郑淑芬	董事长、总经理	12,358,830	0	12,358,830	9.89%	0	0
雷声传	副董事长	0	0	0	0.00%	0	0
李伟琴	董事	0	0	0	0.00%	0	0
崔正朔	董事、公共事务副总经理、董事会秘书	3,492,413	0	3,492,413	2.79%	0	0

崔庆祥	董事、运营副总经理	1,256,639	0	1,256,639	1.01%	0	0
唐晓辉	董事	0	0	0	0.00%	0	0
邢玉新	监事会主席	5,952,492	0	5,952,492	4.76%	0	0
郭允若	监事	0	0	0	0.00%	0	0
金伟	职工监事	59,667	0	59,667	0.05%	0	0
张建军	执行总经理	774,063	0	774,063	0.62%	0	0
刘传斌	财务副总经理	11,751	0	11,751	0.01%	0	0
合计	-	23,905,855	-	23,905,855	19.13%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
左进	董事	离任	-	辞职
陈娜	独立董事	离任	-	辞职
张昊志	独立董事	离任	-	辞职
肖宝强	独立董事	离任	-	辞职
郭伟雄	监事	离任	-	去世
李新杰	财务总监	离任	-	辞职
桂龙	销售总监	离任	-	辞职
唐晓辉	-	新任	董事	新任
郭允若	-	新任	监事	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

<p>1、唐晓辉先生，中国籍，1980年12月出生，清华大学物理系理学学士，经济管理学院管理学博士。曾先后在中国国际金融有限公司资产管理部，航天科技财务有限责任公司，IDG资本/ExaByte Capital公司工作。现任启迪科技服务有限公司副总裁，负责高科技产业投资业务。</p> <p>2、郭允若先生，中国籍，1981年10月出生，本科学历，电子信息工程专业，已取得基金从业资格。曾任北京红石国际资本管理有限责任公司执行董事。自2014年11月至今，任北京黑岩资本管理有限公司法定代表人兼总经理。</p>
--

(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
管理人员	6	0	0	6
行政人员	2	0	0	2
技术人员	23	0	1	22
销售人员	49	0	13	36
生产人员	26	0	2	24
财务人员	15	0	3	12
员工总计	121	0	19	102

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	9	8
本科	22	16
专科	31	32
专科以下	58	45
员工总计	121	102

(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	11	0	1	10

核心员工的变动情况:

桂龙先生因个人原因,自2021年3月24日起不再担任销售总监职务。详见全国股份转让系统官网披露的公司《北京联飞翔科技股份有限公司高级管理人员辞职公告》(公告编号为2021-004)。

## 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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(二)、1	13,955,482.41	9,078,983.62
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	(二)、2	430,000.00	9,948,140.00
应收账款	(二)、3	236,860,762.94	210,990,983.57
应收款项融资		-	-
预付款项	(二)、4	23,703,247.17	23,009,587.13
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)、5	1,361,562.16	572,754.69
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	(二)、6	249,319,002.06	247,673,204.24
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)、7	475,194.84	19,416,170.17
<b>流动资产合计</b>		<b>526,105,251.58</b>	<b>520,689,823.42</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	(二)、8	74,652,950.03	73,544,839.89
在建工程	(二)、9	3,859,004.05	7,683,463.72
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

使用权资产		-	-
无形资产	(二)、10	13,924,059.71	14,722,952.15
开发支出		-	-
商誉	(二)、11	2,516,064.16	2,516,064.16
长期待摊费用	(二)、12	233,153.17	331,985.89
递延所得税资产	(二)、13	3,841,526.59	3,112,907.94
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		99,026,757.71	101,912,213.75
<b>资产总计</b>		625,132,009.29	622,602,037.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二)、14	67,500,000.00	78,500,000.00
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	(二)、15	51,517,833.28	47,093,392.25
预收款项			
合同负债	(二)、16	2,451,280.25	469,321.02
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)、17	1,818,965.15	3,527,644.88
应交税费	(二)、18	22,956,864.75	30,104,528.32
其他应付款	(二)、19	4,242,941.13	1,104,422.47
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	(二)、20	-	14,324.26
<b>流动负债合计</b>		150,487,884.56	160,813,633.20
<b>非流动负债：</b>			
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	(二)、21	-	2,426.95
递延收益	(二)、22	92,500.00	92,500.00
递延所得税负债	(二)、23	154,287.94	154,287.94
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		246,787.94	249,214.89
<b>负债合计</b>		150,734,672.50	161,062,848.09

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	（二）、24	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）、25	100,948,464.35	100,948,464.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	（二）、26	18,722,952.00	18,722,952.00
一般风险准备		-	-
未分配利润	（二）、27	181,137,098.36	170,436,985.47
归属于母公司所有者权益合计		425,808,514.71	415,108,401.82
少数股东权益		48,588,822.08	46,430,787.26
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>474,397,336.79</b>	<b>461,539,189.08</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>625,132,009.29</b>	<b>622,602,037.17</b>

法定代表人：郑淑芬

主管会计工作负责人：刘传斌

会计机构负责人：刘传斌

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,161,422.03	3,521,993.74
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	70,000.00
应收账款	（九）、1	151,623,590.53	154,202,635.26
应收款项融资		-	-
预付款项		2,947,391.24	2,980,639.51
其他应收款	（九）、2	43,734,227.38	54,246,166.13
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		145,785,453.37	127,023,806.03
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		475,194.84	114,400.01
<b>流动资产合计</b>		<b>350,727,279.39</b>	<b>342,159,640.68</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	（九）、3	137,340,795.34	138,540,795.34
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		11,244,362.41	13,640,724.00
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		1,963,563.59	2,200,696.37
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		7,675.54	9,698.02
递延所得税资产		1,811,753.34	1,656,169.05
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		152,368,150.22	156,048,082.78
<b>资产总计</b>		503,095,429.61	498,207,723.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款		31,000,000.00	35,500,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		8,868,221.26	5,077,857.66
预收款项			
合同负债		5,272,699.44	120,840.17
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		675,599.84	1,121,934.40
应交税费		17,890,103.99	20,675,537.29
其他应付款		18,410,806.14	17,932,411.41
其中：应付利息		33,236.11	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		82,117,430.67	80,428,580.93
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		82,117,430.67	80,428,580.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		18,722,952.00	18,722,952.00
一般风险准备		-	-
未分配利润		171,705,424.26	168,506,567.85
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>420,977,998.94</b>	<b>417,779,142.53</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>503,095,429.61</b>	<b>498,207,723.46</b>

法定代表人：郑淑芬

主管会计工作负责人：刘传斌

会计机构负责人：刘传斌

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		321,851,047.35	236,013,459.16
其中：营业收入	（二）、28	321,851,047.35	236,013,459.16
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		301,987,116.07	207,215,411.15
其中：营业成本	（二）、28	273,324,191.21	185,029,350.02
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）、29	317,204.65	248,653.42
销售费用	（二）、30	5,333,182.61	4,611,925.49
管理费用	（二）、31	4,920,797.30	4,966,517.82
研发费用	（二）、32	16,068,428.14	9,434,576.52
财务费用	（二）、33	2,023,312.16	2,924,387.88
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益	（二）、34	177,288.90	1,190,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	（二）、35	504,950.42	-
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)			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（二）、36	-3,943,883.64	-3,952,430.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（二）、37	-2,796,539.55	-951,651.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		13,805,747.41	25,083,965.84
加：营业外收入	（二）、38	93,426.04	138,753.53
减：营业外支出	（二）、39	30,113.96	105,029.01
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		13,869,059.49	25,117,690.36
减：所得税费用	（二）、40	238,376.24	2,851,598.48
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		13,630,683.25	22,266,091.88
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）		13,630,683.25	22,266,091.88
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）		2,930,570.36	1,088,206.55
2. 归属于母公司所有者的净利润		10,700,112.89	21,177,885.33
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		13,630,683.25	22,266,091.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-	21,177,885.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	1,088,206.55
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：郑淑芬

主管会计工作负责人：刘传斌

会计机构负责人：刘传斌

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	(九)、4	95,901,062.98	119,726,629.82
减：营业成本	(九)、4	82,521,531.15	96,169,423.60
税金及附加		49,281.50	56,516.68
销售费用		769,329.47	1,166,060.14
管理费用		1,666,713.81	1,840,629.62
研发费用		6,206,449.38	4,638,079.59
财务费用		903,676.65	1,513,622.91
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		14,288.90	
投资收益（损失以“-”号填列）		420,000.00	-
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）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-896,234.55	-635,406.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-275,971.39	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,046,163.98</b>	<b>13,706,891.08</b>
加：营业外收入		-	130,125.40
减：营业外支出		-	2,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,046,163.98</b>	<b>13,835,016.48</b>
减：所得税费用		-152,692.43	1,534,236.30
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,198,856.41</b>	<b>12,300,780.18</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,198,856.41	12,300,780.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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. 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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		3,198,856.41	12,300,780.18
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.10

法定代表人：郑淑芬

主管会计工作负责人：刘传斌

会计机构负责人：刘传斌

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		322,767,372.96	238,365,076.59
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		-	-
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		992,573.08	946,791.46
收到其他与经营活动有关的现金	（二）、41	7,841,233.90	6,212,083.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		331,601,179.94	245,523,951.21
购买商品、接受劳务支付的现金		316,361,118.71	234,883,835.35
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		5,416,749.81	3,938,719.69
支付的各项税费		1,244,077.42	1,282,425.19
支付其他与经营活动有关的现金	（二）、41	6,160,917.96	3,867,074.75
<b>经营活动现金流出小计</b>		329,182,863.9	243,972,054.98
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,418,316.04	1,551,896.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,200,000.00	-
取得投资收益收到的现金		420,000.00	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	150,000.00
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	(二)、41	10,030,452.08	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		11,650,452.08	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,713,889.06	40,160.13
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	(二)、41	10,000,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		12,713,889.06	40,160.13
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,063,436.98	109,839.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	400,000.00
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		31,000,000.00	43,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(二)、41	11,267,000.00	34,556,372.17
<b>筹资活动现金流入小计</b>		42,267,000.00	78,456,372.17
偿还债务支付的现金		42,000,000.00	46,805,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,840,182.17	2,894,680.58
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)、41	9,905,308.15	26,090,222.60
<b>筹资活动现金流出小计</b>		53,745,490.32	75,789,903.18
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-11,478,490.32	2,666,468.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-10,123,611.26	4,328,205.09
加：期初现金及现金等价物余额		23,677,093.67	6,451,332.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,553,482.41	10,779,537.81

法定代表人：郑淑芬

主管会计工作负责人：刘传斌

会计机构负责人：刘传斌

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		104,237,320.58	136,251,893.48
收到的税费返还		24,956.52	196,501.10
收到其他与经营活动有关的现金		4,949,308.39	441,365.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		109,211,585.49	136,889,760.54
购买商品、接受劳务支付的现金		106,190,830.51	132,168,859.39

支付给职工以及为职工支付的现金		1,416,074.36	980,331.04
支付的各项税费		217,862.76	150,189.55
支付其他与经营活动有关的现金		1,373,113.91	1,545,324.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		109,197,881.54	134,844,704.86
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		13,703.95	2,045,055.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,200,000.00	-
取得投资收益收到的现金		420,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	150,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		1,620,000.00	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		1,620,000.00	150,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		25,500,000.00	
取得借款收到的现金		-	31,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		10,892,322.08	29,611,030.74
<b>筹资活动现金流入小计</b>		36,392,322.08	61,111,030.74
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		697,413.74	936,553.07
支付其他与筹资活动有关的现金		4,689,184.00	28,113,205.64
<b>筹资活动现金流出小计</b>		35,386,597.74	61,049,758.71
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,005,724.34	61,272.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,639,428.29	2,256,327.71
加：期初现金及现金等价物余额		3,521,993.74	2,187,874.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,161,422.03	444,4201.80

法定代表人：郑淑芬

主管会计工作负责人：刘传斌

会计机构负责人：刘传斌

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(三)、5
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

##### 1、会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月修订印发《企业会计准则第 21 号-租赁》(以下简称新租赁准则)。新租赁准则下,对于经营租赁与融资租赁不进行区分:要求租赁人对所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。

本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照修订的上述新租赁准则和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁,可以选择不确认使用权资产和租赁负债,将相关资金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本,所以新租赁准则未引起本公司资产和负债产生实质性变化。

##### 2、合并报表的合并范围变化

报告期内,公司出售下属子公司北京联飞翔汽车科技有限公司的全部股权,该公司不再纳入合并财务报表的合并范围。

## (二) 财务报表项目附注

(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。)

### 1、货币资金

#### (1) 明细表

项 目	2021/6/30	2020/12/31
库存现金	14,619.43	10,452.33
银行存款	13,536,138.42	8,663,810.85
其他货币资金	404,724.56	404,720.44
<b>合 计</b>	<b>13,955,482.41</b>	<b>9,078,983.62</b>

注: 截止期末, 其他货币资金系北京爱车易行保险代理有限公司的保险行业的履约保证金 402,000.00 元, 湖北联飞翔汽车科技有限公司的股票资金账户存款利息 2,724.56 元。

报告期末, 本公司受限制的货币资金明细如下:

项 目	2021/6/30	2020/12/31
履约保证金	402,000.00	402,000.00
<b>合 计</b>	<b>402,000.00</b>	<b>402,000.00</b>

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据按种类披露:

种类	2021/6/30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收票据组合 1 银行承兑汇票	430,000.00	100.00			430,000.00
应收票据组合 2 商业承兑汇票					
<b>合 计</b>	<b>430,000.00</b>	<b>100.00</b>			<b>430,000.00</b>

续

种类	2020/12/31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收票据组合 1 银行承兑汇票	9,900,000.00	99.50			9,900,000.00
应收票据组合 2 商业承兑汇票	50,000.00	0.50	1,860.00	3.72	48,140.00
<b>合 计</b>	<b>9,950,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,860.00</b>	<b>0.02</b>	<b>9,948,140.00</b>

(2) 报告期末, 公司无已质押的应收票据。

(3) 报告期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

(4) 报告期末, 公司已背书, 但尚未到期的应收票据情况:

项 目	2021/6/30	2020/12/31
银行承兑汇票	27,518,599.87	16,413,991.22
商业承兑汇票		
<b>合 计</b>	<b>27,518,599.87</b>	<b>16,413,991.22</b>

(5) 报告期末, 公司已贴现, 但尚未到期的应收票据情况:

项 目	2021/6/30	2020/12/31
银行承兑汇票	1,265,114.57	1,560,000.00

商业承兑汇票		
<b>合 计</b>	<b>1, 265, 114. 57</b>	<b>1, 560, 000. 00</b>

### 3、应收账款

(1) 应收账款分类披露:

种类	2021/6/30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	1, 845, 061. 65	0. 69	1, 845, 061. 65	100	
按组合计提坏账准备					
组合一	264, 515, 698. 81	99. 31	27, 654, 935. 87		236, 860, 762. 94
组合二					-
组合小计	264, 515, 698. 81	99. 31	27, 654, 935. 87		236, 860, 762. 94
<b>合 计</b>	<b>266, 360, 760. 46</b>	<b>100. 00</b>	<b>29, 499, 997. 52</b>		<b>236, 860, 762. 94</b>

续

种类	2020/12/31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	1, 845, 061. 65	0. 82	1, 845, 061. 65	100	
按组合计提坏账准备					
组合一	234, 715, 781. 08	99. 22	23, 724, 797. 51	10. 11	210, 990, 983. 57
组合二					
组合小计	234, 715, 781. 08	99. 22	23, 724, 797. 51	10. 11	210, 990, 983. 57
<b>合 计</b>	<b>236, 560, 842. 73</b>	<b>100. 00</b>	<b>25, 569, 859. 16</b>	<b>10. 81</b>	<b>210, 990, 983. 57</b>

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下:

项 目	2021/6/30			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	180, 258, 787. 74	68. 15	7, 074, 468. 84	3. 92
1—2 年	45, 581, 649. 62	17. 23	4, 314, 348. 91	9. 47
2—3 年	19, 220, 844. 64	7. 27	4, 077, 582. 35	21. 21
3—4 年	11, 095, 717. 31	4. 19	5, 246, 369. 63	47. 28
4—5 年	7, 282, 947. 83	2. 75	5, 866, 414. 48	80. 55
5 以上	1, 075, 751. 67	0. 41	1, 075, 751. 67	100. 00
<b>合 计</b>	<b>264, 515, 698. 81</b>	<b>100. 00</b>	<b>27, 654, 935. 87</b>	<b>10. 45</b>

续

项 目	2020/12/31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	166, 949, 098. 12	71. 13	6, 210, 506. 46	3. 72
1—2 年	34, 433, 739. 75	14. 67	2, 961, 301. 62	8. 6
2—3 年	14, 512, 207. 27	6. 18	2, 789, 246. 23	19. 22
3—4 年	10, 586, 004. 95	4. 51	4, 921, 433. 69	46. 49
4—5 年	7, 158, 979. 32	3. 05	5, 766, 557. 84	80. 55

5 以上	1075751.67	0.46	1075751.67	100
<b>合 计</b>	<b>234,715,781.08</b>	<b>100.00</b>	<b>23,724,797.51</b>	<b>10.11</b>

单项计提的计提坏账准备的应收账款:

单位名称	2021/6/30			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
湖北王佳豪钢结构工程有限公司	1,845,061.65	1,845,061.65	100	本公司预计无法收回相关款项,在 2017 年度全额计提坏账准备。
<b>合 计</b>	<b>1,845,061.65</b>	<b>1,845,061.65</b>	<b>100</b>	

(2) 截至期末,应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况:

名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	比例 (%)	坏账准备	账面价值
北京汇瑞恒丰贸易有限公司	非关联方	货款	29,302,153.80	1 年以内	11.00	1,092,070.20	28,210,083.60
满洲里华盛化工有限公司	非关联方	货款	19,115,880.01	1 年以内	7.18	711,110.74	18,404,769.27
日推石化(北京)有限公司	非关联方	货款	13,131,941.38	1 年以内	4.93	488,508.22	12,643,433.16
讷河市元正经贸有限公司	非关联方	货款	8,783,587.00	1 年以内	3.30	346,391.02	8,437,195.98
中嘉卫华(固安)新材料科技有限公司	非关联方	货款	8,328,233.31	2 年以内	3.13	562,295.85	7,765,937.46
<b>合 计</b>			<b>78,661,795.50</b>		<b>29.53</b>	<b>3,200,376.02</b>	<b>75,461,419.48</b>

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

项目	2020/12/31	本期计提	本期减少		2021/6/30
			转回	转销	
坏账准备	25,569,859.16	3,930,138.36			29,499,997.52

(5) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

#### 4、预付款项

(1) 按账龄披露情况

账 龄	2021/6/30		2020/12/31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	22,678,901.68	95.68	22,964,639.40	99.8
1—2 年	1,024,345.49	4.32	44,947.73	0.2
2—3 年				
3 年以上				
<b>合 计</b>	<b>23,703,247.17</b>	<b>100</b>	<b>23,009,587.13</b>	<b>100</b>

(2) 期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(3) 截至期末,预付款项金额较大的单位明细如下:

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占比(%)
宁波顶创太化新材料有限公司	非关联方	货款	5,427,230.90	1年以内	22.90
济宁昆仑石油化工有限公司	非关联方	货款	3,526,327.44	1年以内	14.88
廊坊市怀谨商贸有限公司	非关联方	货款	2,657,241.38	1年以内	11.21
北京赛道科技发展有限公司	非关联方	货款	2,121,321.66	1年以内	8.95
盘锦君海石油化工有限公司	非关联方	货款	1,564,187.99	1年以内	6.60
<b>合计</b>			<b>15,296,309.37</b>		<b>64.53</b>

(4) 期末预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方单位情况。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款明细

项目	2021/6/30	2020/12/31
其他应收款	1,361,562.16	572,754.69
应收股利		
应收利息		
<b>合计</b>	<b>1,361,562.16</b>	<b>572,754.69</b>

### (2) 其他应收款

#### 1. 其他应收款按种类披露

种类	2021/6/30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	2,123,879.67	59.29	2,123,879.67	100	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一	1,170,478.13	32.68	78,573.56	6.71	1,091,904.57
组合二	287,641.71	8.03	17,984.12	6.25	269,657.59
组合三		-			
组合小计	1,458,119.84	40.71	96,557.68	6.62	1,361,562.16
<b>合计</b>	<b>3,581,999.51</b>	<b>100.00</b>	<b>2,220,437.35</b>	<b>61.99</b>	<b>1,361,562.16</b>

续

种类	2020/12/31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	2,123,879.67	76.41	2,123,879.67	100	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一	275,371.02	9.91	59,178.48	21.49	216,192.54
组合二	380,196.07	13.68	23,633.92	6.22	356,562.15
组合三					
组合小计	655,567.09	23.59	82,812.40	12.63	572,754.69
<b>合计</b>	<b>2,779,446.76</b>	<b>100.00</b>	<b>2,206,692.07</b>	<b>79.39</b>	<b>572,754.69</b>

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2021/6/30			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	预期信用损失率(%)

1年以内	1,081,225.41	92.37	35,603.95	3.29
1—2年	28,657.00	2.45	2,155.01	7.52
2—3年	25,600.00	2.19	5,818.88	22.73
3—4年	-	-	-	
4—5年	-	-	-	
5以上	34,995.72	2.99	34,995.72	100.00
<b>合计</b>	<b>1,170,478.13</b>	<b>100.00</b>	<b>78,573.56</b>	

组合二，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2021/6/30			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	223,041.71	77.54	5,040.74	2.26
1—2年	11,000.00	3.82	760.10	6.91
2—3年	53,600.00	18.63	12,183.28	22.73
3—4年	-	-	-	
4—5年	-	-	-	
5以上	-	-	-	
<b>合计</b>	<b>287,641.71</b>	<b>100.00</b>	<b>17,984.12</b>	<b>6.25</b>

单项计提的计提坏账准备的应收账款：

单位名称	2021/6/30			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
武汉佳豪钢结构工程有限公司	2,123,879.67	2,123,879.67	100	本公司预计无法收回相关款项，在2017年度全额计提坏账准备。
<b>合计</b>	<b>2,123,879.67</b>	<b>2,123,879.67</b>	<b>100</b>	

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2020/12/31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	148,776.50	54.03	3,362.35	2.26
1—2年	-	-	-	
2—3年	91,598.80	33.26	20,820.41	22.73
3—4年	-	-	-	
4—5年	-	-	-	
5以上	34,995.72	12.71	34,995.72	100.00
<b>合计</b>	<b>275,371.02</b>	<b>100.00</b>	<b>59,178.48</b>	<b>100</b>

组合二，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2020/12/31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	298,446.07	78.5	6,744.89	2.26
1—2年	10,700.00	2.81	739.37	6.91
2—3年	71,050.00	18.69	16,149.67	22.73
3—4年	-	-	-	
4—5年	-	-	-	
5以上	-	-	-	
<b>合计</b>	<b>380,196.07</b>	<b>100.00</b>	<b>23,633.93</b>	<b>100</b>

单项计提的计提坏账准备的应收账款：

单位名称	2020/12/31			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
武汉佳豪钢结构工程有限公司	2,123,879.67	2,123,879.67	100	本公司预计无法收回相关款项，在2017年度全额计提坏账准备。
<b>合计</b>	<b>2,123,879.67</b>	<b>2,123,879.67</b>	<b>100</b>	

2. 截至期末，其他应收款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东。

3. 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)
武汉佳豪钢结构工程有限公司	非关联方	往来款	2,123,879.67	5年以上	59.29
北京北方出租汽车有限责任公司	非关联方	往来款	651,842.62	1年以内	18.20
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	非关联方	保证金	133,000.00	1年以内	3.71
北京二环出租汽车有限公司	非关联方	往来款	91,335.01	1年以内	2.55
文安县天裕汽车零部件有限公司	非关联方	押金	61,600.00	1-3年	1.72
<b>合计</b>			<b>3,061,657.30</b>		<b>85.47</b>

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

项目	2020/12/31	本期计提	本期减少		2021/6/30
			转回	转销	
坏账准备	2,206,692.07	13,745.28			2,220,437.35

5. 按性质披露的其他应收款：

款项性质	2021/6/30	2020/12/31
备用金	59,211.52	60,924.37
押金保证金	228,430.19	319,271.70
往来款及其他	3,294,357.80	2,399,250.69
<b>合计</b>	<b>3,581,999.51</b>	<b>2,779,446.76</b>

6、存货

(1) 存货分类：

项目	2021/6/30			2020/12/31		
	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	122,360,876.50	3,146,589.66	119,214,286.84	153,319,352.75	350,050.11	152,969,302.64
发出商品	8,353,475.30		8,353,475.30	717,489.03		717,489.03
原材料	121,714,962.25		121,714,962.25	93,922,874.07		93,922,874.07
在产品	-		-	36,767.41		36,767.41
委托加工物资	36,277.67		36,277.67	26,771.09		26,771.09
<b>合计</b>	<b>252,465,591.72</b>	<b>3,146,589.66</b>	<b>249,319,002.06</b>	<b>248,023,254.35</b>	<b>350,050.11</b>	<b>247,673,204.24</b>

(2) 报告期内存在存货跌价准备的情况。

(3) 本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

7、其他流动资产

项目	2021/6/30	2020/12/31
待摊费用	371,817.62	397,105.61
待认证及待抵扣进项税额	103,377.22	4,018,954.51
理财产品		15,000,110.05
<b>合计</b>	<b>475,194.84</b>	<b>19,416,170.17</b>

## 8、固定资产

### (1) 固定资产明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1、2020-12-31	98,841,736.87	30,834,657.65	2,953,014.37	1,361,428.26	2,571,443.02	136,562,280.17
2、本期增加金额	-	3,973,148.80	-	1,794.06	72,389.38	4,047,332.24
(1) 购置	-	-	-	1,794.06	72,389.38	74,183.44
(2) 在建工程转入	-	3,973,148.80	-	-	-	3,973,148.80
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
(2) 捐赠	-	-	-	-	-	-
4、2021-06-30	98,841,736.87	34,807,806.45	2,953,014.37	1,363,222.32	2,643,832.40	140,609,612.41
二、累计折旧						
1、2020-12-31	38,077,082.54	19,338,401.61	1,703,138.95	1,176,080.56	2,448,887.17	62,743,590.83
2、本期增加金额	1,809,469.74	910,574.99	84,058.39	2,673.72	132,445.26	2,939,222.10
(1) 计提	1,809,469.74	910,574.99	84,058.39	2,673.72	132,445.26	2,939,222.10
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、2021-06-30	39,886,552.28	20,248,976.60	1,787,197.34	1,178,754.28	2,581,332.43	65,682,812.93
三、减值准备						
1、2020-12-31		273,849.45				273,849.45
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						

(1) 处置 或报废						
4、2021- 06-30		273,849.45				273,849.45
四、账面价 值						
1、2020- 12-31	60,764,654.33	11,222,406.59	1,249,875.42	185,347.70	122,555.85	73,544,839.89
2、2021- 06-30	58,955,184.59	14,284,980.40	1,165,817.03	184,468.04	62,499.97	74,652,950.03

(2) 截至期末，公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 截至期末，公司的固定资产用于担保等所有权受到限制的情况：详见短期借款及长期借款说明

(4) 截至期末未办妥产权证书情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	26,357,386.57	资料正在政府审核中
合 计	26,357,386.57	——

## 9、在建工程

(1) 在建工程情况：

项 目	2021/6/30			2020/12/31		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
燃气锅炉设备	271,328.50		271,328.50	295,273.45		295,273.45
消毒液生产线	-		-	2,124,069.13		2,124,069.13
创新中心实验楼	3,432,740.61		3,432,740.61	5,264,121.14		5,264,121.14
润滑油生产线改造	154,934.94		154,934.94			
合 计	3,859,004.05		3,859,004.05	7,683,463.72		7,683,463.72

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入固 定资产金额	本期其他 减少金额	期末余额
燃气锅炉设 备	300,000.00	295,273.45			23,944.95	271,328.50
消毒液生产 线	3,579,100.00	2,124,069.13		2,124,069.13		-
创新中心实 验楼	6,000,000.00	5,264,121.14		1,831,380.53		3,432,740.61
润滑油生产 线改造	200,000.00		154,934.94			154,934.94
合 计	10,079,100.00	7,683,463.72	154,934.94	3,955,449.66	23,944.95	3,859,004.05

续上表

项目名称	工程累计投 入占预算比 例(%)	工程进度	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
燃气锅炉设 备	98.42%	98.42%				自筹
消毒液生产 线	90.29%	90.29%				自筹
创新中心实 验楼	87.74%	87.74%				自筹

润滑油生产线改造	77.47%	77.47%				自筹
合计	——	——				——

## 10、无形资产

### (1) 无形资产明细情况

一、项目	土地使用权	软件	商标	合计
一、账面原值				
1. 2020-12-31	9,007,660.90	1,235,165.03	14,026,066.70	24,268,892.63
2. 本期增加金额	-	-	-	0.00
(1) 购置	-	-	-	0.00
3. 本期减少金额	-	-	-	0.00
(1) 处置	-	-	-	0.00
4. 2021-06-30	9,007,660.90	1,235,165.03	14,026,066.70	24,268,892.63
二、累计摊销	-	-	-	0.00
1. 2020-12-31	1,857,824.08	1,199,006.45	6,489,109.95	9,545,940.48
2. 本期增加金额	90,769.26	7,906.86	700,216.32	798,892.44
(1) 计提	90,769.26	7,906.86	700,216.32	798,892.44
3. 本期减少金额	-	-	-	0.00
(1) 处置	-	-	-	0.00
4. 2021-06-30	1,948,593.34	1,206,913.31	7,189,326.27	10,344,832.92
三、减值准备	-	-	-	0.00
1. 2020-12-31	-	-	-	0.00
2. 本期增加金额	-	-	-	0.00
(1) 计提	-	-	-	0.00
3. 本期减少金额	-	-	-	0.00
(1) 处置	-	-	-	0.00
4. 2021-06-30	-	-	-	0.00
四、账面价值	-	-	-	0.00
1. 2020-12-31	7,149,836.82	36,158.58	7,536,956.75	14,722,952.15
2. 2021-06-30	7,059,067.56	28,251.72	6,836,740.43	13,924,059.71

(2) 截至期末，企业无形资产用于抵押借款情况见“（十四）短期借款 1、（2）”。

## 11、商誉

### (1) 账面原值

被投资单位名称	2020/12/31	本期增加金额	本期摊销金额	2021/6/30
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	2020/12/31	本期增加金额	本期摊销金额	2021/6/30
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

## 12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	其他减少金额	期末余额
厂区维护费	193,075.94		50,367.67		142,708.27
厂房加固维修	70,128.92		34,218.50		35,910.42

装修费	59,083.01	12,224.07	46,858.94
阿里云	9,698.02	2,022.48	7,675.54
<b>合 计</b>	<b>331,985.89</b>	<b>98,832.72</b>	<b>233,153.17</b>

### 13、递延所得税资产

#### (1) 递延所得税资产明细情况

项目	2021/6/30	2020/12/31
资产减值准备	3,019,055.19	2,427,472.64
内部交易未实现利润	644,311.64	578,201.37
可抵扣亏损	178,159.76	107,233.93
<b>合 计</b>	<b>3,841,526.59</b>	<b>3,112,907.94</b>

#### (2) 可抵扣暂时性差异明细情况

项目	2021/6/30	2020/12/31
信用减值准备	31,722,294.87	27,778,411.23
内部交易未实现利润	4,295,410.93	3,854,675.77
可抵扣亏损	712,639.04	428,935.72
<b>合 计</b>	<b>36,730,344.84</b>	<b>32,062,022.72</b>

### 14、短期借款

#### (1) 短期借款分类

借款条件	2021/6/30	2020/12/31
抵押借款	53,500,000.00	67,500,000.00
保证借款	14,000,000.00	11,000,000.00
质押借款	-	-
<b>合 计</b>	<b>67,500,000.00</b>	<b>78,500,000.00</b>

说明：

1. 北京联飞翔科技股份有限公司于 2020 年 12 月 12 日与中国银行股份有限公司北京金融中心支行签订借款合同，合同编号：20253250101，借款金额 400 万元，借款期限自 2020 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 25 日，借款年利率为 3.65%。本借款为担保借款，与北京海淀科技企业融资担保有限公司担保，协议编号为 HKD2020808-01，由郑淑芬、深思和崔正朔为借款提供保证担保。

2. 北京联飞翔科技股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京西城区支行在 2021 年 4 月 27 日签订《小企业授信业务支用单》，合同编号：1211008131210423000202，授信金额：1000 万元。借款期限：2021 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月 26 日。2021 年 4 月 23 日签订《小企业授信业务支用单》，合同编号：1211008131210423000201，授信金额：1100 万元。借款期限：2021 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日。2021 年 4 月 23 日签订《借款合同》，合同编号：1011008131210423000201，借款金额：2100 万元。借款期限：借款额度存续期为 24 个月，自 2021 年 4 月 23 日至 2023 年 4 月 22 日止。额度存续期内前 12 月为额度使用期，自 2021 年 4 月 23 日至 2022 年 4 月 22 日止。额度使用期内，额度有效的前提下，借款人可以申请支用借款。

单笔借款期限系指自单笔借款提款日起至约定的还款日止的期间。在借款期限内发生的单笔借款期限最长为 12 个月。

担保方式：由保证人北京中关村科技融资担保有限公司，郑淑芬，崔庆祥 提供最高额保证担保。

3. 北京联飞翔科技股份有限公司于 2021 年 2 月 5 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订借款合同，合同编号：91202020280014，借款金额 200 万元，借款期限：自 2021 年 2 月 5 日至 2022 年 2 月 4 日，借款年利率为 4.50%。由郑淑芬、崔庆祥提供最高额保证。

抵押财产名称	权属证明	所在地	抵押面积 (m <sup>2</sup> )
企业房产	X 京房权证市股字第 087852 号	东城区安定门外大街 138 号 5 层 A 座 507	384.42

企业房产	X京房权证市股字第 013179号	北京市东城区安定门东大街28号1 号楼A单元710	137.65
------	----------------------	------------------------------	--------

4. 北京联飞翔科技股份有限公司于2021年3月22日与中国银行股份有限公司北京金融中心支行签订编号为2165250101的《流动资金借款合同》，借款金额400万元，借款期限自2021年3月26日至2022年3月25日到期，借款年利率为3.8%。本借款为担保借款，与北京亦庄国际融资担保有限公司担保，合同编号为亦担字第2021-0159号，由郑淑芬、崔庆祥和崔正朔为借款提供保证担保。

5. 北京联飞翔科技股份有限公司于2020年2月19日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订借款合同，合同编号：91202020280014，借款金额200万元，借款期限：自2020年2月19日至2021年2月18日，借款年利率为5.6550%。由郑淑芬、崔庆祥提供最高额保证。

6. 河北深思新材料技术有限公司于2020年9月4日与沧州银行股份有限公司固安支行签订合同编号2020年借字第09030002号流动资产借款合同。合同金额为2300万元整借款期限为12个月，年利率为6%。本借款为抵押担保借款，本公司以本公司名下的国有土地使用权进行抵押，由北京联飞翔科技股份有限公司、郑淑芬提供最高额担保。

7. 河北深思新材料技术有限公司于2020年11月5日与沧州银行股份有限公司固安支行签订合同编号为2020年借字第11050001号的流动资产借款合同。合同金额为500万元整借款期限为12个月，年利率为6%。本借款为抵押担保借款，本公司以本公司名下的国有土地使用权进行抵押，由北京联飞翔科技股份有限公司、郑淑芬提供最高额担保。

8. 北京爱车易行科技有限公司于2021年3月31日与中国银行股份有限公司北京东城支行签署了编号【2179550101】流动资金借款合同，借款400万元，利率3.65%，借款12个月，自实际提款日算起。2021年4月14日提款。郑淑芬为该笔借款提供保证担保，崔庆祥以自有房产做抵押担保。

9. 湖北联飞翔汽车科技有限公司于2020年8月21日与中国农业银行股份有限公司随州支行签订流动资金借款合同（合同编号：42010120200003970），借款额度为3,000,000.00元，借款日为2020年8月21日，约定到期日为2021年8月20日，约定利率为3.35%。本公司母公司北京联飞翔科技股份有限公司和本公司法定代表人李建林与中国农业银行股份有限公司随州支行签订合同编号为42100520200001960号最高额保证合同，为本公司提供连带责任保证担保，与本公司以自有房产进行抵押担保，中国农业银行股份有限公司随州支行签订合同编号为4210062020000418号最高额抵押合同。

10. 湖北联飞翔汽车科技有限公司于2021年6月23日与中国农业银行股份有限公司随州支行签订流动资金借款合同（合同编号：42010120210003614），借款额度为1,500,000.00元，借款日为2021年6月23日，约定到期日为2021年6月22日，约定利率为3.85%。本公司母公司北京联飞翔科技股份有限公司和本公司法定代表人李建林与中国农业银行股份有限公司随州支行签订合同编号为42100520210001502号最高额保证合同，为本公司提供连带责任保证担保，与本公司以自有房产进行抵押担保，中国农业银行股份有限公司随州支行签订合同编号为42100620210004277号最高额抵押合同。与（9）一起抵押物清单如下：

抵押物名称	房地产
产权人	湖北联飞翔汽车科技有限公司
房产坐落	随县厉山镇星炬村（经济开发区）
房产号	鄂（2018）随县不动产权第0000581号
不动产评估价值	600.73万元

（2）截至期末，企业不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

## 15、应付账款

（1）应付账款款项性质及余额分析

项目	2021/6/30	2020/12/31
货款	49,710,844.83	43,047,423.27
在建工程款	1,806,988.45	4,045,968.98
<b>合计</b>	<b>51,517,833.28</b>	<b>47,093,392.25</b>

报告期内应付账款前五名

单位名称	期末余额	账龄
天津市昊瀚隼业商贸有限公司	22,216,308.00	1年以内

石育生物科技石家庄有限公司	9,149,635.42	1年以内
凯盛恒丰国际贸易(天津)有限公司	3,937,660.85	1年以内
江苏鑫众合能源有限公司	2,632,338.12	1年以内
天津尚奕泽物流有限公司	2,012,399.98	1年以内
<b>合 计</b>	<b>39,948,342.37</b>	

#### 16、合同负债

项 目	2021/6/30	2020/12/31
货款	2,451,280.25	469,321.02
<b>合 计</b>	<b>2,451,280.25</b>	<b>469,321.02</b>

#### 17、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

项 目	2020/12/31	本期增加	本期减少	2021/6/30
一、短期薪酬	3,521,079.37	3,426,165.23	5,148,069.98	1,799,174.62
二、离职后福利-设定提存计划	6,565.51	216,418.68	203,193.66	19,790.53
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>3,527,644.88</b>	<b>3,642,583.91</b>	<b>5,351,263.64</b>	<b>1,818,965.15</b>

##### (2) 短期薪酬明细

短期薪酬项目	2020/12/31	本期增加	本期减少	2021/6/30
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,491,179.99	3,179,857.81	4,889,763.20	1,781,274.60
二、职工福利费		22,714.86	22,714.86	-
三、社会保险费	29,345.14	178,386.37	190,791.60	16,939.91
其中：1. 医疗保险费	29,209.55	169,619.55	182,325.24	16,503.86
2. 工伤保险费	111.09	8,766.82	8,466.36	411.55
3. 生育保险费	24.50	-	-	24.50
四、住房公积金		29,121.00	29,121.00	-
五、工会经费和职工教育经费	554.24	16,085.19	15,679.32	960.11
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、短期带薪缺勤	-	-	-	-
八、短期利润分享计划	-	-	-	-
九、其他短期薪酬	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>3,521,079.37</b>	<b>3,426,165.23</b>	<b>5,148,069.98</b>	<b>1,799,174.62</b>

##### (3) 离职后福利

项 目	2020/12/31	本期增加	本期减少	2021/6/30
1. 养老保险费	6,261.21	207,726.97	194,902.81	19,085.37
2. 失业保险费	304.3	8,691.71	8,290.85	705.16
3. 企业年金缴费	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>6,565.51</b>	<b>216,418.68</b>	<b>203,193.66</b>	<b>19,790.53</b>

##### (4) 辞退福利

无。

##### (5) 其他长期职工福利

无。

#### 18、应交税费

项 目	2021/6/30	2020/12/31
增值税	14,856,293.07	21,673,555.28

消费税	-25,966.31	4,462.54
企业所得税	4,785,373.82	4,855,688.53
城市维护建设税	1,276,957.54	1,168,700.09
房产税	794,419.80	932,556.27
城镇土地使用税	171,624.88	234,035.10
个人所得税	3,430.09	4,735.01
教育费附加	397,165.67	514,145.63
印花税	356,397.77	373,645.58
地方教育费附加	341,168.42	343,004.29
<b>合 计</b>	<b>22,956,864.75</b>	<b>30,104,528.32</b>

## 19、其他应付款

### (1) 分类列示

项 目	2021/6/30	2020/12/31
应付利息	79,902.78	109,071.12
应付股利	-	-
其他应付款	4,163,038.35	995,351.35
<b>合 计</b>	<b>4,242,941.13</b>	<b>1,104,422.47</b>

### (2) 应付利息

项 目	2021/6/30	2020/12/31
短期借款应付利息	79,902.78	109,071.12
非金融机构应付利息	-	-
<b>合 计</b>	<b>79,902.78</b>	<b>109,071.12</b>

### (3) 其他应付款

#### 1. 其他应付款款项性质及余额的分析

项 目	2021/6/30	2020/12/31
保证金及押金	263,000.00	371,164.00
往来款	3,600,498.41	-
员工代垫款及其他	299,539.94	624,187.35
<b>合 计</b>	<b>4,163,038.35</b>	<b>995,351.35</b>

#### 2. 截至期末无账龄超过一年以上重要其他应付款。

## 20、其他流动负债

项 目	2021/6/30	2020/12/31
待转销项税	-	14,324.26
<b>合 计</b>	<b>0.00</b>	<b>14,324.26</b>

## 21、预计负债

项 目	2021/6/30	2020/12/31
经销商返利	-	2,426.95
<b>合 计</b>	<b>0.00</b>	<b>2,426.95</b>

## 22、递延收益

项 目	2020/12/31	本期增加	本期减少	2021/6/30	备注
固安县域科技创新 跃升计划项目资金	92,500.00	-	-	92,500.00	与资产相关
<b>合 计</b>	<b>92,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92,500.00</b>	

## 23、递延所得税负债

项 目	2021/6/30	2020/12/31
固定资产一次性扣除影响	154,287.94	154,287.94

合 计

154,287.94

154,287.94

## 24、股本

项目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		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

## 25、资本公积

类别	2020/12/31	本期增加	本期减少	2021/6/30
股本溢价	100,948,464.35	-	-	100,948,464.35
合计	100,948,464.35	-	-	100,948,464.35

本期资本公积增加系本公司子公司河北深思新材料技术有限公司少数股东增资形成股本溢价。

## 26、盈余公积

类别	2020/12/31	本期增加	本期减少	2021/6/30
法定盈余公积金	18,722,952.00	-	-	18,722,952.00
合计	18,722,952.00	-	-	18,722,952.00

报告期内法定盈余公积增加系公司按照税后净利润弥补以前年度累计亏损后余额的10%计提的法定盈余公积金。

## 27、未分配利润

项 目	2021/6/30		2020/12/31	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	170,436,985.47		153,426,311.80	
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)			-1,529,613.12	
调整后年初未分配利润	170,436,985.47		151,896,698.68	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	10,700,112.89		19,003,446.42	
减:提取法定盈余公积		10.00%	463,159.63	10.00%
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				
有限公司整体变更为股份有限公司时净资产折股				
期末未分配利润	181,137,098.36		170,436,985.47	

## 28、营业收入和营业成本

## (1) 分类信息

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	321,851,047.35	236,013,459.16
主营业务收入	320,918,362.11	234,922,016.44
其他业务收入	932,685.24	1,091,442.72
营业成本	273,324,191.21	185,029,350.02
主营业务成本	272,962,017.91	184,293,978.94
其他业务成本	362,173.30	735,371.08

## (2) 公司2021年1-6月前5名客户营业收入情况:

客户名称	本期营业收入	占全部营业收入比例
日推石化(北京)有限公司	47,931,053.12	14.89%

福建省路路达石油制品有限公司	39,578,598.44	12.30%
满洲里华盛化工有限公司	22,357,920.15	6.95%
北京汇瑞恒丰贸易有限公司	13,990,884.95	4.35%
中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	12,983,514.93	4.03%
<b>合 计</b>	<b>136,841,971.59</b>	<b>42.52%</b>

### 29、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,866.29	13,218.82
房产税	146,673.94	97,713.06
教育费附加	2,126.62	7,121.38
印花税	33,719.69	29,416.93
土地使用税	76,258.92	76,258.92
消费税	51,753.87	17,082.58
地方教育附加	1,365.32	4,341.73
车船税	1,440.00	3,500.00
<b>合 计</b>	<b>317,204.65</b>	<b>248,653.42</b>

### 30、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,461,775.94	1,521,464.11
运费	2,800,104.79	2,299,876.03
市场开发费	753,852.13	633,533.89
折旧摊销费	120,075.75	-
广告宣传费	-	1,580.00
装修费	329.90	-
交通费	69,523.07	41,471.87
差旅费	36,872.80	33,018.50
业务招待费	55,742.68	49,608.70
办公费	21,605.28	6,468.73
其他费用	13,300.27	24,903.66
<b>合 计</b>	<b>5,333,182.61</b>	<b>4,611,925.49</b>

### 31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,942,288.09	2,039,614.80
折旧与摊销	1,286,198.41	1,688,565.49
服务费	34,031.75	51,354.83
修理费	208,243.82	115,137.83
租赁费	24,769.33	26,681.52
水电费	43,379.43	71,076.23
办公费	85,035.33	148,511.36
董事会费	-	-
交通费	56,447.58	99,199.34
业务招待费	16,607.71	20,446.20
低值易耗品	3,950.47	-
财产保险	1,840.80	9,127.15
差旅费	9,828.62	7,040.14

车辆费用	9,633.52	6,690.50
仓储运输费	578,906.04	11,065.16
劳务费	-	-
其他费用	619,636.40	672,007.27
<b>合 计</b>	<b>4,920,797.30</b>	<b>4,966,517.82</b>

### 32、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	13,369,414.36	6,601,027.83
人工费用	592,254.79	654,834.74
折旧与摊销	1,001,798.92	959,028.58
服务费	190,990.73	445,754.72
模具试制、工艺开发、制造费	28,495.58	-
研发成果论证、鉴定、评审、验收检测费	50,495.77	82,679.93
咨询费	13,286.90	-
其他费用	821,691.09	691,250.72
<b>合 计</b>	<b>16,068,428.14</b>	<b>9,434,576.52</b>

### 33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,829,283.11	2,555,363.66
利息收入	-44,092.92	-146,813.59
手续费及其他	238,121.97	515,837.81
<b>合 计</b>	<b>2,023,312.16</b>	<b>2,924,387.88</b>

### 34、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与经营相关的政府补助	177,288.90	1,190,000.00
<b>合 计</b>	<b>177,288.90</b>	<b>1,190,000.00</b>

#### 政府补助明细：

补助项目	本期发生额	与收益有关/与资产有关
研发平台认定奖励资金	4,400.00	与收益相关
固安县科学技术和工业信息化局研发投入奖励	160,000.00	与收益相关
固安县市场监督管理局知识产权奖励	3,000.00	与收益相关
稳岗补提等	9,888.90	与收益相关
<b>合 计</b>	<b>177,288.90</b>	

### 35、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	420,000.00	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
理财产品收益	84,950.42	-
<b>合 计</b>	<b>504,950.42</b>	<b>-</b>

### 36、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

坏账准备	3,943,883.64	3,952,430.56
<b>合 计</b>	<b>3,943,883.64</b>	<b>3,952,430.56</b>

### 37、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备	2,796,539.55	493,772.84
固定资产减值准备	-	457,878.77
<b>合 计</b>	<b>2,796,539.55</b>	<b>951,651.61</b>

### 38、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
盘盈利得	-	-
其他	93,426.04	38,753.53
<b>合 计</b>	<b>93,426.04</b>	<b>138,753.53</b>

### 39、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	30,113.96	-
其他	-	105,029.01
<b>合 计</b>	<b>30,113.96</b>	<b>105,029.01</b>

### 40、所得税费用

#### 1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	966,994.89	2,257,766.40
递延所得税调整	-728,618.65	593,832.08
<b>合 计</b>	<b>238,376.24</b>	<b>2,851,598.48</b>

### 41、现金流量表项目注释

#### (1) 收到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	7,619,852.08	4,888,111.21
政府补贴	177,288.90	1,200,088.13
利息收入	44,092.92	123,883.82
<b>合 计</b>	<b>7,841,233.90</b>	<b>6,212,083.16</b>

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
管理及销售费用	3,169,590.96	3,227,205.93
往来款项及其他	2,991,327.00	639,868.82
<b>合 计</b>	<b>6,160,917.96</b>	<b>3,867,074.75</b>

#### (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品	10,030,452.08	-
<b>合 计</b>	<b>10,030,452.08</b>	<b>-</b>

#### (4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品	10,000,000.00	-
<b>合 计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>

#### (5) 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	11,267,000.00	34,556,372.17
<b>合 计</b>	<b>11,267,000.00</b>	<b>34,556,372.17</b>

(6) 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	9,905,308.15	26,090,222.60
<b>合 计</b>	<b>9,905,308.15</b>	<b>26,090,222.60</b>

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
净利润	13,630,683.25	22,266,091.88
加: 信用减值损失	3,943,883.64	3,952,430.56
资产减值损失	2,796,539.55	951651.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,939,222.10	3,014,359.80
无形资产摊销	798,892.44	2,005,665.80
长期待摊费用摊销	98,832.72	341,321.52
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)	-	-119,774.80
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)	1,829,283.11	2,555,363.66
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)	-728,618.65	-593,832.08
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)	-1,645,797.82	-6,967,798.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-21,918,855.66	-19,596,510.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	674,251.36	-6,257,072.42
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,418,316.04</b>	<b>1,551,896.23</b>
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	13,553,482.41	10,779,537.81
减: 现金的期初余额	8,676,983.62	6,451,332.72
加: 现金等价物的期末余额	-	-

减：现金等价物的期初余额	15,000,110.05	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-10,123,611.26</b>	<b>4,328,205.09</b>

(2) 报告期支付的取得子公司的现金净额无。

(3) 报告期收到的处置子公司的现金净额无。

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
货币资金	13,955,482.41	11,181,537.81
减：原存期三个月以上的定期存款	-	-
受到限制的存款	402,000.00	402,000.00
加：现金等价物的期末余额	-	-
年末现金及现金等价物余额	13,553,482.41	10,779,537.81
减：年初现金及现金等价物余额	23,677,093.67	6,451,332.72
<b>现金及现金等价物净（减少额）增加额</b>	<b>-10,123,611.26</b>	<b>4,328,205.09</b>

### (三) 企业合并及合并财务报表

#### 1、合并范围的确定原则

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- 1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- 2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- 3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- 4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

本公司在确定能否控制被投资单位时，同时考虑企业和其他企业持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

本公司将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

#### 2、合并会计报表编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资并进行合并抵销后编制而成。

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部交易事项、内部债权债务等进行抵销。

#### 3、纳入合并范围的子公司基本情况

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	主要业务	持股比例(%)	
				直接	间接
河北深思新材料技术有限公司	河北省	河北省	车用产品研发、生产与销售	77.78	--
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、汽车相关服务	70.97	--

(1) 2020年11月，根据河北深思新材料技术有限公司经营发展需要，河北深思新材料技术有限公司进行了增资扩股，引入廊坊市岩睿翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）为新增投资者，投资金额4,000.00万元，其中计入实收资本2,285.42万元，其余计入资本公积，增值后本公司持股比例由100%降低到77.78%。

##### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	主要业务	持股比例(%)	
				直接	间接
湖北联飞翔汽车科技有限公司	湖北省	湖北省	车用产品研发、生产与销售	100	--
北京爱车易行保险代理有限公司	北京市	北京市	车用保险销售	70.97	--

4、子公司会计政策、会计期间差异的说明及处理

子公司会计政策、会计期间均与本公司一致。

5、报告期内合并范围发生变更的说明

报告期内，公司出售下属子公司北京联飞翔汽车科技有限公司的全部股权，该公司不再纳入合并财务报表的合并范围。

6、报告期内持股 50%以上未纳入合并的子公司情况

无。

7、报告期内持股低于 50%已纳入合并的子公司情况

无。

(四) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	车用产品研发、生产与销售	77.78	--	设立
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	66.67	--	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	车用保险销售	70.97	--	收购

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
北京爱车易行汽车科技有限公司	29.03	310,061.58	-	9,415,074.58	
河北深思新材料技术有限公司	22.22	2,635,169.30	-	39,188,425.27	
北京联飞翔汽车科技有限公司	33.33	-14,677.77	-	-14,677.77	
合计		2,930,553.11	-	48,588,822.08	

(五) 关联方及关联交易

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	12,358,830.00	9.89	12,358,830.00	9.89

2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况见附注七、(一)。

3、本公司的合营企业及联营企业情况

截至期末，本公司无合营企业和联营企业。

4、本公司的报告期其他主要关联方情况：

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
唐晓辉	董事
李伟琴	董事
邢玉新	监事
金伟	监事
郭允若	监事
张建军	高管
刘传斌	高管

#### 5、本企业关联方发生交易

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021年4-6月发生金额
北京联飞翔汽车科技有限公司	销售产品	销售润滑油、防冻液等产品	市场价	178,216.69

##### (2) 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	17,800.00	38,325.00
固安锋行科技有限公司	房屋	24,300.00	194,493.90
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>42,100.00</b>	<b>232,818.90</b>

##### 2. 本公司作为承租方

无。

#### 6、关联方担保情况

##### (1) 本公司作为担保方

被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河北深思新材料技术有限公司	2300	2020.9.4	2021.9.4	否
河北深思新材料技术有限公司	500	2020.11.5	2021.11.4	否
湖北联飞翔汽车科技有限公司	405	2020.8.21	2021.8.20	否
湖北联飞翔汽车科技有限公司	210	2021.6.23	2022.6.22	否

##### (2) 本公司及子公司作为被担保方

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
担保：郑淑芬、崔庆祥、崔正朔	400	2021年3月26日	2022年3月26日	否
担保：郑淑芬、崔庆祥	200	2021年2月5日	2022年2月4日	否
担保：郑淑芬	2300	2020年9月4日	2021年9月4日	否

担保：郑淑芬	500	2020年11月5日	2021年11月4日	否
担保：郑淑芬	400	2021年3月31日	2022年3月31日	否

7、其他交易

无。

8、关联方应收应付款项

科目名称	单位名称	期末余额
应收账款	北京联飞翔汽车科技有限公司	2,163,118.47
其他应收款	固安锋行科技有限公司	54,313.70

(六) 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至本财务报表报出日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至本财务报表报出日，本公司的未决诉讼情况。

(七) 资产负债表日后事项

无。

(八) 其他重要事项

截至本财务报表报出日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

种类	2021/6/30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
组合一	15,583,964.59	9.53			15,583,964.59
组合二	147,961,038.29	90.47	11,921,412.35	8.06	136,039,625.94
组合小计	163,545,002.88	100.00	11,921,412.35	7.29	151,623,590.53
<b>合计</b>	<b>163,545,002.88</b>	<b>100.00</b>	<b>11,921,412.35</b>	<b>7.29</b>	<b>151,623,590.53</b>

续

种类	2020/12/31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
组合一	32,918,721.42	19.92			32,918,721.42
组合二	132,306,984.29	80.08	11,023,070.45	8.33	121,283,913.84
组合小计	165,225,705.71	100.00	11,023,070.45	6.67	154,202,635.26
<b>合计</b>	<b>165,225,705.71</b>	<b>100.00</b>	<b>11,023,070.45</b>	<b>6.67</b>	<b>154,202,635.26</b>

组合二，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	2021/6/30
-----	-----------

	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	100,920,005.69	68.21	3,754,224.21	3.72
1—2 年	27,508,638.92	18.59	2,365,742.95	8.6
2—3 年	12,240,863.43	8.27	2,352,693.95	19.22
3—4 年	7,150,706.44	4.83	3,324,363.42	46.49
4—5 年	84,503.81	0.06	68,067.82	80.55
5 以上	56,320.00	0.04	56,320.00	100
<b>合 计</b>	<b>147,961,038.29</b>	<b>100.00</b>	<b>11,921,412.35</b>	<b>10.11</b>

续

项 目	2020/12/31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	95,873,846.83	72.47	3,566,507.10	3.72
1—2 年	16,222,556.24	12.26	1,395,139.84	8.6
2—3 年	12,443,690.98	9.41	2,391,677.41	19.22
3—4 年	7,626,066.43	5.76	3,545,358.28	46.49
4—5 年	84,503.81	0.06	68,067.82	80.55
5 以上	56,320.00	0.04	56,320.00	100
<b>合 计</b>	<b>132,306,984.29</b>	<b>100.00</b>	<b>11,023,070.45</b>	<b>8.33</b>

(2) 截至期末应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	比例 (%)	坏账准备	账面价值
北京汇瑞恒丰贸易有限公司	非关联方	货款	28,550,274.34	1 年以内	17.46	1,062,070.21	27,488,204.13
满洲里华盛化工有限公司	非关联方	货款	19,115,880.01	1 年以内	11.69	711,110.74	18,404,769.27
湖北联飞翔汽车科技有限公司	关联方	货款	14,989,250.00	1 年以内	9.17		
日推石化(北京)有限公司	非关联方	货款	13,131,941.38	1 年以内	4.93	488,508.22	12,643,433.16
北京中嘉卫华科技发展有限公司	非关联方	货款	6,106,568.98	2 年以内	3.73	506,581.89	5,599,987.09
<b>合 计</b>			<b>81,893,914.71</b>		<b>50.07</b>	<b>2,768,271.06</b>	<b>64,136,393.65</b>

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

项目	2020/12/31	本期计提	本期减少		2021/6/30
			转回	转销	
坏账准备	11,023,070.45	898,341.90			11,921,412.35

(5) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

(6) 报告期内无实际核销的应收账款情况

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款明细

项 目	2021/6/30	2020/12/31
其他应收款	43,734,227.38	54,246,166.13
应收股利		
应收利息		
<b>合 计</b>	<b>43,734,227.38</b>	<b>54,246,166.13</b>

(2) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种类	2021/6/30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一					
组合二	197,600.00	0.45	15,949.18	8.07	181,650.82
组合三	43,552,576.56	99.55		-	43,552,576.56
组合小计	43,750,176.56	100.00	15,949.18	0.04	43,734,227.38
<b>合计</b>	<b>43,750,176.56</b>	<b>100.00</b>	<b>15,949.18</b>	<b>0.04</b>	<b>43,734,227.38</b>

续

种类	2020/12/31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一					
组合二	282,857.90	0.52	18,056.53	6.38	264,801.37
组合三	53,981,364.76	99.48		-	53,981,364.76
组合小计	54,264,222.66	100.00	18,056.53	0.03	54,246,166.13
<b>合计</b>	<b>54,264,222.66</b>	<b>100.00</b>	<b>18,056.53</b>	<b>0.03</b>	<b>54,246,166.13</b>

组合二，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2021/6/30			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	133,000.00	67.31	3,005.80	2.26
1—2年	11,000.00	5.57	760.1	6.91
2—3年	53,600.00	27.13	12,183.28	22.73
3—4年				
4—5年				
5年以上				
<b>合计</b>	<b>197,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15,949.18</b>	<b>8.07</b>

续

项目	2020/12/31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	217,607.90	76.93	4,917.94	2.26
1—2年	10,700.00	3.78	739.37	6.91
2—3年	54,550.00	19.29	12,399.22	22.73
3—4年				
4—5年				
5年以上				
<b>合计</b>	<b>282,857.90</b>	<b>100.00</b>	<b>18,056.53</b>	<b>6.38</b>

2. 截至期末，其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东。

3. 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收账款总额的比例(%)	坏账准备	账面价值
湖北联飞翔汽车科技有限公司	关联公司	往来款	36,312,309.99	5年以内	83.00		36,312,309.99
河北深思新材料技术有限公司	关联公司	往来款	7,157,525.74	1年以内	16.36		7,157,525.74
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	非关联公司	质保金	133,000.00	1年以内	0.30	3005.8	129,994.20
文安县天裕汽车零部件有限公司	非关联公司	押金	61,600.00	3年以内	0.14	12,065.56	49,534.44
胡军	非关联方	模具费	29,992.85	1年以内	0.07	677.84	29,315.01
<b>合计</b>			<b>43,694,428.58</b>		<b>99.87</b>	<b>15,749.20</b>	<b>43,678,679.38</b>

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

项目	2020/12/31	本期计提	本期减少		2021/6/30
			转回	转销	
坏账准备	18,056.53	-2,107.35	-	-	15,949.18

5. 按性质披露的其他应收款:

款项性质	2021/6/30	2020/12/31
备用金		201,250.00
押金保证金	197,600.00	47,883.37
往来款及其他	43,552,576.56	54,015,089.29
<b>合计</b>	<b>43,750,176.56</b>	<b>54,264,222.66</b>

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021/6/30
河北深思新材料技术有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00
湖北联飞翔汽车科技有限公司	35,340,795.34			35,340,795.34
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	-
<b>合计</b>	<b>138,540,795.34</b>			<b>137,340,795.34</b>
减: 长期股权投资减值准备				
<b>净额</b>	<b>138,540,795.34</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>137,340,795.34</b>

(2) 按成本法核算的长期股权投资:

被投资单位名称	初始金额	本期增减变动	持股比例	持有表决权比例
河北深思新材料技术有限公司	80,000,000.00		77.78%	77.78%
湖北联飞翔汽车科技有限公司	35,340,795.34		100.00%	100.00%
北京爱车易行汽车科技有限公司	22,000,000.00		70.97%	70.97%
北京联飞翔汽车科技有限公司	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00%	0.00%

合 计	138,540,795.34	-1,200,000.00	
-----	----------------	---------------	--

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 分类明细

项目	本期发生额	上期发生额
<b>营业收入</b>	<b>95,901,062.98</b>	<b>119,726,629.82</b>
主营业务收入	95,384,206.41	118,587,765.76
其他业务收入	516,856.57	1,138,864.06
<b>营业成本</b>	<b>82,521,531.15</b>	<b>96,169,423.60</b>
主营业务成本	82,491,878.99	96,139,771.36
其他业务成本	29,652.16	29,652.24

##### (2) 公司 2021 年 1-6 月前 5 名客户营业收入情况:

客户名称	本期营业收入	占全部营业收入比例
日推石化（北京）有限公司	26,107,375.93	27.22%
满洲里华盛化工有限公司	18,906,592.74	19.71%
北京汇瑞恒丰贸易有限公司	13,990,884.95	14.59%
北京爱车易行汽车科技有限公司	6,336,961.90	6.61%
北京嘉越润和贸易有限公司	2,034,849.96	2.12%
<b>合 计</b>	<b>67,376,665.48</b>	<b>70.26%</b>

#### (十) 补充资料

##### 1、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）	177,288.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
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	-	
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	63,312.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
所得税影响额	103,973.22
少数股东权益影响额	29,702.82
合计	106,924.94

## 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	2.54	0.086	0.086
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.52	0.085	0.085

北京联飞翔科技股份有限公司  
2021年8月30日

## 第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人郑淑芬、主管会计工作负责人刘传斌、会计机构负责人（会计主管人员）刘传斌签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）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：

公司董事会办公室