



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

— 2018 —

## 公司半年度大事记

2018年3月20日，公司与销售总监桂龙先生共同出资设立子公司“北京联飞翔汽车科技有限公司”，旨在进一步加快汽车后市场的战略规划布局。



## 目录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	32

## 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
联飞翔汽车科技	指	北京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
河南爱车易行	指	河南爱车易行汽车连锁服务有限公司
爱车易行保险代理	指	北京爱车易行保险代理有限公司
天翔昌运	指	北京天翔昌运节能科技股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
会计师事务所、大华	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
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	2018年1月1日至2018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）王勇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	<ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>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)签名并盖章的财务报表。</li></ol>

## 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	Beijing Unifly Scientificand Technology Company Limited.
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
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-64097242
传真	010-64097234
电子邮箱	cuizhengshuo@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	1995-10-30
挂牌时间	2008-12-05
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	18
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
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	153,018,878.35	138,356,340.45	10.60%
毛利率	23.82%	24.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,346,344.74	18,280,659.90	-5.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,654,865.24	17,258,794.97	-9.29%
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）	4.61%	4.81%	-
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）	4.16%	4.55%	-
基本每股收益	0.14	0.15	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	515,234,398.40	499,192,993.78	3.21%
负债总计	123,251,394.37	121,089,513.57	1.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	382,758,394.93	370,050,400.19	3.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.06	2.96	3.38%
资产负债率（母公司）	19.55%	19.70%	-
资产负债率（合并）	23.92%	24.26%	-
流动比率	3.13	3.02	-
利息保障倍数	8.36	7.17	-

### 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	5,888,532.62	-16,860,919.68	-
应收账款周转率	0.71	0.88	-
存货周转率	1.14	1.08	-

## 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.21%	2.09%	-
营业收入增长率	10.60%	54.19%	-
净利润增长率	0.68%	13.35%	-

## 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	125,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 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材料专利技术，并将其与机动车滤清器、润滑油等汽车快速消费品相结合，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、高效防冻冷却液等多种车用养护系列产品，普遍适用于传统汽车和新能源汽车，具有广阔的市场空间和刚性需求。与此同时，公司为了满足市场和消费者的多层次产品需求，借助渠道规模优势，不断丰富产品线，从单一品牌向多品牌产品线扩展，从自产自销向自产自销与经销结合转换，从单纯产品销售盈利模式向产品+服务+保险金融一体化的平台营销模式转变。

报告期内，公司主要通过行业大客户、主机生产厂商、经销商和汽车后市场连锁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，17 年起正式引入保险业务，通过车险联动车主服务，该商业模式为公司盈利提供了新的动力。报告期内公司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，公司紧紧围绕年初制定的经营目标和公司整体经营战略规划，进一步加大汽车后市场开拓力度，以产品为核心带动服务与金融相互促进式发展，平台式运作模式初显成效。

##### （一）财务业绩情况

报告期内，国内经济形势遇到了严峻挑战，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，经营业绩实现了逆势增长。公司实现营业收入 153,018,878.35 元，同比增长 10.60%；净利润为 18,317,873.82 元，同比增长 0.68%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 515,234,398.40 元，较期初增长 3.21%；净资产 382,758,394.93 元，较期初增长 3.43%。

公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 5,888,532.62 元，较去年同期 -16,860,919.68 元明显改善；投资活动产生的现金流量净额为 -624,332.09 元，比上年度同期增加 2,872,876.28 元，主要原因为 2017 年同期购建固定资产等长期资产的支出较去年多 2,856,374.88 元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1,637,441.75 元，比上年度同期减少 1,030,782.89 元，主要原因为报告期其他与筹资活动的净流量较去年较少所致。

##### （二）业务拓展情况

报告期内，公司继续践行渠道下沉战略，实施以产品为核心、带动服务与金融共同发展，在稳定发展前市场和行业大客户的同时，针对日趋成熟的汽车后市场集中发力。

报告期内，公司投资设立北京联飞翔汽车科技有限公司，该公司系与公司销售总监桂龙共同投资组建，旨在针对汽车后市场经销渠道深耕细作，推介自身产品的同时加大品牌渗透和渠道下沉，同时充分调动销售团队的积极性，通过资本与渠道相结合的方式实现共赢。

上半年，爱车易行在母公司的支持下发展迅猛，自身通过产品销售、保险代理及服务

收入实现了盈利。报告期内，爱车易行实现销售收入 45,814,524.34 元，超过了 2017 年全年收入规模；合作加盟门店数量与日俱增，顺利成为中国银行北京分行、人保北京分公司、阳光保险北京分公司等多家大型机构的指定服务商。

### （三）研究开发工作

报告期内，公司坚持技术创新与专利先行战略，新增申报发明专利 1 项。上半年新增授权专利 1 项。公司承担的北京市科技计划项目“柴油车燃烧排放氮氧化物深度净化关键材料的制备与应用开发”已进入成果转化阶段。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，扩大产品线，共计开发包括新能源汽车专用油等各类新品 40 种。

## 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并新增保险服务，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，已成为驱动我国国民经济发展的主要力量之一。2017 年 4 月，工信部、发改委、科技部发布《汽车产业中长期发展规划》（工信部联装[2017]53 号），提出以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，加速跨界融合，构建新型产业生态，带动产业转型，实现由大到强发展。到 2020 年，新能源汽车年产量达到 200 万辆。到 2025 年，新能源汽车占汽车产销量 20%以上。公司面对产业发展趋势的变化积极应对，进行产品技术的先导研究开发，报告期内已研发试制出新能源汽车专用齿轮油，并已与新能源汽车进行配套试验。与此同时，公司还通过保险代理业务渗透布局新能源汽车市场，化风险为机遇，为未来向新能源汽车领域转化奠定基础。

### 3、应收账款风险

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，应收账款占比仍然较大。公司针对此情况已加强财务内控体系，从应收款整体体量上进行了把控，对部分账期较长的客户重新进行评估，建立健全客户信用体系，根据客户情况拟定不同客户的信用额度和时限。与此同时，进一步加强业务人员与应收款挂钩考核机制，严格考核，奖罚分明。

### 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，开发包括新能源汽车专用油等各类新品 40 种，满足市场需求的同时保持技术先进性。

### 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。公司通过股权激励、人才引进机制、晋升通道以及发明创造奖励等组合拳来吸引并留住核心人才，增强凝聚力，应对风险。

#### 四、 企业社会责任

2018年2月，北京市工商联东城园商会举行了“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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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) 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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，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	-	-
6. 关联租赁	2,168,200.00	1,073,109.11
7. 关联采购	3,000,000.00	269,000.00
8. 关联担保	100,000,000.00	24,000,000.00

## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
桂龙	设立控股子公司	1,200,000	是	2018年4月27日	2018-015

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

本次关联交易为满足公司经营需求而发生，有助于公司生产经营的正常运转，不会对公司产生不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## (三) 承诺事项的履行情况

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。2015年7月9日，为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号），公司实际控制人、董事长郑淑芬女士承诺12个月内不减持其所持公司股票。报告期内，承诺事项未有任何违背。

## (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
固定资产	担保	24,342,293.06	4.72%	融资租赁及短期借款抵押
无形资产	担保	4,392,056.15	0.85%	短期借款抵押
总计	-	28,734,349.21	5.57%	-

## 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	104,927,701	83.94%	142,500	105,070,201	84.06%
	其中：控股股东、实际控制人	3,285,707	2.63%	90,250	3,375,957	2.70%
	董事、监事、高管	6,498,763	5.20%	329,500	6,828,263	5.46%
	核心员工	948,923	0.76%	143,000	1,091,923	0.87%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,072,299	16.06%	-142,500	19,929,799	15.94%
	其中：控股股东、实际控制人	9,836,123	7.87%	6,750	9,842,873	7.87%
	董事、监事、高管	20,072,299	16.06%	-142,500	19,929,799	15.94%
	核心员工	1,050,048	0.84%	-147,000	903,048	0.72%
<b>总股本</b>		125,000,000	-	0	125,000,000	-
<b>普通股股东人数</b>		1,075				

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑淑芬	13,121,830	97,000	13,218,830	10.58%	9,842,873	3,375,957
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	6,361,224	727,000	7,088,224	5.67%	0	7,088,224
4	上海天一投资咨询	6,064,354	0	6,064,354	4.85%	0	6,064,354

	发展有限公司						
5	邢玉新	5,792,492	90,000	5,882,492	4.71%	4,344,369	1,538,123
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公司	4,235,432	0	4,235,432	3.39%	0	4,235,432
8	朱懿倩	3,777,534	-86,000	3,691,534	2.95%	0	3,691,534
9	刘伟	3,404,088	-20,000	3,384,088	2.71%	0	3,384,088
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
<b>合计</b>		<b>58,410,367</b>	<b>808,000</b>	<b>59,218,367</b>	<b>47.38%</b>	<b>17,677,302</b>	<b>41,541,065</b>

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 13,114,830 股，持股比例为 10.50%。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	出生日期	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3日	硕士研究生	2017.06-2020.06	是
雷声传	副董事 长	男	1947年4月3日	本科	2017.06-2020.06	否
李伟琴	董事	女	1960年12月23日	本科	2017.06-2020.06	否
程鹏	董事	男	1979年12月21日	博士研 究生	2017.06-2020.06	否
左进	董事	男	1976年5月27日	硕士	2017.06-2020.06	否
崔庆祥	董事、运 营副总 经理	男	1955年3月2日	本科	2017.06-2020.06	是
陈娜	独立董 事	女	1978年11月2日	本科	2017.06-2020.06	是
晏雄	独立董 事	男	1961年8月18日	本科	2017.06-2020.06	是
张昊志	独立董 事	男	1977年12月6日	硕士	2017.06-2020.06	是
肖宝强	独立董 事	男	1970年7月9日	大专	2017.06-2020.06	是
邢玉新	监事会 主席	男	1961年11月11日	本科	2017.06-2020.06	否
郭伟雄	监事	男	1965年10月23日	本科	2017.06-2020.06	否
王勇	职工监 事	男	1979年3月21日	大专	2017.06-2020.06	是
崔正朔	董事、公 共事务 副总经理、董事 会秘书	女	1983年1月26日	硕士研 究生	2017.06-2020.06	是
李新杰	财务总 监	男	1955年3月3日	大专	2017.08-2020.06	是
张建军	市场技 术副总 经理	男	1964年8月29日	硕士	2017.08-2020.06	是
桂龙	销售总 监	男	1977年10月21日	大专	2017.08-2020.06	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	13,121,830	97,000	13,218,830	10.58%	0
雷声传	副董事长	0	0	0	0.00%	0
李伟琴	董事	0	0	0	0.00%	0
程鹏	董事	0	0	0	0.00%	0
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%	0
崔庆祥	董事、运营副总经理	1,672,639	0	1,672,639	1.34%	0
左进	董事	0	0	0	0.00%	0
陈娜	独立董事	0	0	0	0.00%	0
晏雄	独立董事	0	0	0	0.00%	0
张昊志	独立董事	0	0	0	0.00%	0
肖宝强	独立董事	0	0	0	0.00%	0
邢玉新	监事会主席	5,792,492	90,000	5,882,492	4.71%	0
郭伟雄	监事	0	0	0	0.00%	0
王勇	职工监事	26,625	0	26,625	0.02%	0
张建军	执行总经理	844,063	0	844,063	0.68%	0
李新杰	财务总监	100,000	0	100,000	0.08%	0
桂龙	销售总监	360,000	0	360,000	0.29%	0
合计	-	26,571,062	187,000	26,758,062	21.42%	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	15	13
生产人员	58	50
销售人员	51	51
技术人员	37	37
财务人员	17	15
员工总计	178	166

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	8	8
本科	32	32
专科	43	51
专科以下	94	74
员工总计	178	166

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：

<p>1、人员变动</p> <p>报告期内，公司员工总体情况保持稳定，无重大变动。</p> <p>2、员工培训</p> <p>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，公司正在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。</p> <p>3、薪酬政策</p> <p>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</p>
---

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

### 核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张建军	执行总经理	844,063
桂龙	销售总监	360,000
韩基宁	销售副总监	20,000
冉维林	销售副总监	0
王颖	公司核心主管	18,334
兰明光	公司核心主管	89,667
胡军	子公司副总经理	20,000
王允涛	润滑油车间主任	11,000
李建林	子公司总经理	244,000
陈海明	子公司部门经理	15,000
沈瑞洲	子公司部门经理	6,000
白伟洁	部门主管	17,000
王欣	部门主管	10,000
金伟	公司部门经理	62,667
李鹏	公司部门副经理	0
毕伟光	公司部门副经理	20,334
张阳	副经理	11,000
左罗	副经理	10,000
贾原	公司专卖店经理	235,906

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工团队较为稳定。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	16,919,676.68	13,292,917.90
结算备付金			
拆出资金			
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		0	0
应收票据及应收账款	二、2	216,080,334.80	209,517,061.78
预付款项	二、3	26,858,170.90	21,631,518.92
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二、4	7,636,927.87	5,851,688.44
买入返售金融资产		0	0
存货	二、5	105,650,112.03	99,160,473.86
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二、6	0	1,721.21
<b>流动资产合计</b>		<b>373,145,222.28</b>	<b>349,455,382.11</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产	二、7	5,131,650.00	9,770,000.00
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、8	106,289,954.97	108,735,738.12
在建工程	二、9	1,839,436.67	1,808,907.87
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二、10	20,300,079.35	16,253,172.64

开发支出		0	
商誉	二、11	6,082,002.71	6,082,002.71
长期待摊费用	二、12	891,995.15	1,011,341.61
递延所得税资产	二、13	1,554,057.27	1,474,448.72
其他非流动资产	二、14	0	4,602,000.00
<b>非流动资产合计</b>		142,089,176.12	149,737,611.67
<b>资产总计</b>		515,234,398.40	499,192,993.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、15	74,300,000.00	77,600,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
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		0	0
应付票据及应付账款	二、16	12,129,409.40	9,234,767.31
预收款项	二、17	9,223,065.05	5,959,503.56
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二、18	201,607.24	130,604.66
应交税费	二、19	13,363,536.99	20,267,241.10
其他应付款	二、20	9,019,044.28	847,465.94
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	二、21	966,909.00	1,842,180.00
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		119,203,571.96	115,881,762.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	二、22	2,063,030.00	1,994,301.00
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	二、23	1,171,342.41	2,400,000.00
递延所得税负债	二、13	813,450.00	813,450.00
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		4,047,822.41	5,207,751.00
<b>负债合计</b>		123,251,394.37	121,089,513.57

<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		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、25	98,684,211.25	98,684,211.25
减：库存股		0	0
其他综合收益	二、26	0	4,638,350.00
专项储备		0	0
盈余公积	二、27	13,870,285.62	13,870,285.62
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、28	145,203,898.06	127,857,553.32
归属于母公司所有者权益合计		382,758,394.93	370,050,400.19
少数股东权益		9,224,609.10	8,053,080.02
<b>所有者权益合计</b>		<b>391,983,004.03</b>	<b>378,103,480.21</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>515,234,398.40</b>	<b>499,192,993.78</b>

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：王勇

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		12,039,082.54	6,607,318.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	十四、1	176,315,319.70	157,708,583.10
预付款项		4,965,204.03	3,548,712.51
其他应收款	十四、2	107,410,056.74	104,023,098.24
存货		57,876,409.18	70,306,145.99
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
<b>流动资产合计</b>		<b>358,606,072.19</b>	<b>342,193,858.16</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	十四、3	88,190,057.34	86,990,057.34
投资性房地产		0	0
固定资产		17,448,943.22	18,247,469.72
在建工程		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		3,594,277.48	3,840,457.17
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		920,404.34	914,433.63
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>110,153,682.38</b>	<b>109,992,417.86</b>
<b>资产总计</b>		<b>468,759,754.57</b>	<b>452,186,276.02</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		46,000,000.00	49,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		5,680,993.27	2,078,909.24
预收款项		4,729,448.33	4,886,620.83
应付职工薪酬		0	0
应交税费		10,464,488.82	16,387,217.97
其他应付款		22,373,228.32	12,171,012.47
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		414,255.00	736,872.00
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>89,662,413.74</b>	<b>85,860,632.51</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		797,721.00	797,721.00
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		1,171,342.41	2,400,000.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,969,063.41</b>	<b>3,197,721.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>91,631,477.15</b>	<b>89,058,353.51</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		125,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		105,549,622.68	105,549,622.68

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		13,870,285.62	13,870,285.62
一般风险准备		0	0
未分配利润		132,708,369.12	118,708,014.21
<b>所有者权益合计</b>		<b>377,128,277.42</b>	<b>363,127,922.51</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>468,759,754.57</b>	<b>452,186,276.02</b>

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：王勇

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		153,018,878.35	138,356,340.45
其中：营业收入	二、29	153,018,878.35	138,356,340.45
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		135,688,350.38	119,858,689.17
其中：营业成本	二、29	116,564,546.40	104,367,331.22
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二、30	400,028.44	432,402.97
销售费用	二、31	3,969,932.53	3,493,661.98
管理费用	二、32	5,021,843.43	4,195,870.41
研发费用	二、33	6,602,114.44	5,805,288.72
财务费用	二、34	2,599,161.49	2,631,461.68
资产减值损失	二、35	530,723.65	-1,067,327.81
加：其他收益	二、36	2,438,257.59	
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,768,785.56	18,497,651.28
加：营业外收入	二、37	5,709.16	1,211,113.50
减：营业外支出	二、38	122,152.30	8,919.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,652,342.42	19,699,845.31
减：所得税费用	二、39	1,334,468.60	1,506,361.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,317,873.82	18,193,484.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		18,317,873.82	18,193,484.07
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		971,529.08	-87,175.83
2. 归属于母公司所有者的净利润		17,346,344.74	18,280,659.90
六、其他综合收益的税后净额		-4,638,350.00	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,638,350.00	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-4,638,350.00	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,638,350.00	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		13,679,523.82	18,193,484.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,707,994.74	18,280,659.90
归属于少数股东的综合收益总额		971,529.08	-87,175.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.15
（二）稀释每股收益		0.14	0.15

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：王勇

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十四、4	112,014,242.66	93,447,375.76
减：营业成本	十四、4	87,155,649.00	69,183,941.06
税金及附加		62,795.62	115,226.37
销售费用		1,606,409.58	1,868,092.96
管理费用		2,526,788.59	5,538,684.38
研发费用		4,639,755.91	0
财务费用		1,980,935.74	2,154,916.53
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		39,804.75	441,496.76
加：其他收益		1,246,357.59	
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		15,248,461.06	14,145,017.70
加：营业外收入		58,875.08	1,191,113.50
减：营业外支出		2,954.96	3,006.07
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		15,304,381.18	15,333,125.13
减：所得税费用		1,304,026.27	1,153,296.89
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		14,000,354.91	14,179,828.24
（一）持续经营净利润		14,000,354.91	14,179,828.24
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分		0	0

类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		14,000,354.91	14,179,828.24
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.14	0.15
（二）稀释每股收益		-	-

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：王勇

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		142,912,185.59	111,570,552.54
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二、40	2,751,265.01	2,138,621.54
<b>经营活动现金流入小计</b>		145,663,450.60	113,709,174.08
购买商品、接受劳务支付的现金		123,907,609.58	115,898,648.33
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		5,374,338.14	6,033,265.59
支付的各项税费		6,476,511.71	5,860,170.65

支付其他与经营活动有关的现金	二、40	4,016,458.55	2,778,009.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		139,774,917.98	130,570,093.76
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		5,888,532.62	-16,860,919.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	8,498.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	3,400,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	3,408,498.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		624,332.09	3,480,706.97
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	3,425,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		624,332.09	6,905,706.97
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-624,332.09	-3,497,208.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		200,000.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		43,700,000.00	37,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	二、40	16,272,043.43	30,193,984.84
<b>筹资活动现金流入小计</b>		60,172,043.43	67,193,984.84
偿还债务支付的现金		47,000,000.00	39,224,468
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,501,115.94	2,188,211.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	二、40	12,308,369.24	26,387,964.35
<b>筹资活动现金流出小计</b>		61,809,485.18	67,800,643.70
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,637,441.75	-606,658.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,626,758.78	-20,964,786.91
加：期初现金及现金等价物余额		13,292,917.90	25,367,692.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		16,919,676.68	4,402,905.59

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：王勇

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		108,054,421.30	67,723,101.3
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		438,754.47	886,559.07
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>108,493,175.77</b>	<b>68,609,660.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		96,256,518.23	67,327,768.69
支付给职工以及为职工支付的现金		2,207,513.69	3,165,357.99
支付的各项税费		5,005,756.95	4,078,436.81
支付其他与经营活动有关的现金		1,812,829.83	1,732,468.61
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>105,282,618.70</b>	<b>76,304,032.10</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,210,557.07</b>	<b>-7,694,371.73</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		343,902.09	2,305,752.32
投资支付的现金		1,200,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,543,902.09</b>	<b>2,305,752.32</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,543,902.09</b>	<b>-2,305,752.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		38,400,000.00	36,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		19,752,100.00	59,270,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>58,152,100.00</b>	<b>95,270,000.00</b>
偿还债务支付的现金		42,000,000.00	36,181,418.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,655,300.76	1,779,111.35
支付其他与筹资活动有关的现金		10,731,690.00	61,471,624.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>54,386,990.76</b>	<b>99,432,153.85</b>

筹资活动产生的现金流量净额		3,765,109.24	-4,162,153.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		5,431,764.22	-14,162,277.90
加：期初现金及现金等价物余额		6,607,318.32	16,796,069.77
六、期末现金及现金等价物余额		12,039,082.54	2,633,791.87

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：王勇

## 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 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. 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	(二).1
6. 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	
7. 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	
8. 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	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 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、 合并报表的合并范围

2018年3月，公司与公司销售总监桂龙先生共同设立控股子公司“北京联飞翔汽车科技有限公司”，该公司已纳入合并报表范围。

### 二、 报表项目注释

#### 1、 货币资金

项目	2018-6-30	2017-12-31
现金	28,172.72	139,791.29
银行存款	16,888,812.00	12,748,434.65
其他货币资金	2,691.96	404,691.96
合计	16,919,676.68	13,292,917.90

## 2、应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下：

项目	2018-6-30	2017-12-31
银行承兑汇票	237,500.00	4,328,445.00
商业承兑汇票	1,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>1,237,500.00</b>	<b>4,328,445.00</b>

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：无。

## 2、应收账款

(1) 风险分析

类别	2018-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	221,040,027.41	100.00	6,197,192.61	2.80	214,842,834.80
其中：账龄组合	221,040,027.41	100.00	6,197,192.61	2.80	214,842,834.80
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					-
<b>合计</b>	<b>221,040,027.41</b>	<b>100.00</b>	<b>6,197,192.61</b>	<b>2.80</b>	<b>214,842,834.80</b>

类别	2017-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	210,911,836.78	100.00	5,723,220.00	2.71	205,188,616.78
其中：账龄组合	210,911,836.78	100.00	5,723,220.00	2.71	205,188,616.78
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					-
<b>合计</b>	<b>210,911,836.78</b>	<b>100.00</b>	<b>5,723,220.00</b>	<b>2.71</b>	<b>205,188,616.78</b>

## (2) 应收账款余额及账龄分析

项目	2018-6-30			2017-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	94,364,611.96	-	0	126,415,208.97		0
6个月-1年	70,607,793.71	1,412,155.87	2	14,755,765.37	295,115.31	2
1—2年	28,618,170.15	1,430,908.51	5	46,887,928.87	2,344,396.44	5
2—3年	26,428,419.56	2,642,841.96	10	21,372,175.01	2,137,217.50	10
3—4年	17,180.76	8,590.38	50	463,396.76	231,698.38	50
4—5年	1,003,851.27	702,695.89	70	1,008,564.77	705,995.34	70
5年以上	-	-		8,797.03	8,797.03	100
<b>合计</b>	<b>221,040,027.41</b>	<b>6,197,192.61</b>		<b>210,911,836.78</b>	<b>5,723,220.00</b>	

(3) 2018年6月30日，应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东的款项。

(4) 2018年6月30日，应收账款前五名明细如下。

名称	与本公司的关系	款项性质	余额	账龄	占应收账款总额的比例
中伟亿利（北京）科技发展有限公司	非关联方	货款	158,657.49	6个月以内	0.07%
			12,070,215.64	6个月-1年	5.46%
			4,676,006.31	1—2年	2.12%
北京金科龙石油技术开发有限公司	非关联方	货款	3,480,470.00	6个月以内	1.57%
			9,647,857.73	6个月-1年	4.36%
天津世嘉化学品贸易有限公司	非关联方	货款	3,926,880.00	6个月以内	1.78%
			6,187,285.00	6个月-1年	2.80%
			801,919.95	1—2年	0.36%
北京汇瑞恒丰贸易有限公司	非关联方	货款	734,420.81	6个月以内	0.33%
			6,426,313.15	6个月-1年	2.91%
北京君驭动力商贸有限公司	非关联方	货款	8,306,298.34	6个月以内	3.76%
<b>合计</b>			<b>56,416,324.42</b>		<b>25.52%</b>

(5) 本期期内计提坏账准备：473,972.61元。本期收回或转回的坏账准备金额：0元

### 3、预付款项

## (1) 预付款项余额及账龄分析

账龄分析	2018-6-30		2017-12-31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	26,200,916.15	97.55	21,510,919.42	99.44
1—2 年	657,254.75	2.45	108,609.50	0.50
2—3 年			11,990.00	0.06
<b>合计</b>	<b>26,858,170.90</b>	<b>100</b>	<b>21,631,518.92</b>	<b>100</b>

(2) 2018 年 6 月 30 日，预付款项中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东的款项。

(3) 2018 年 6 月 30 日，预付账款前五大如下：

名称	与本公司的关系	款项性质	余额	账龄	占预付账款总额的比例
北京勒弗石油化工有限公司	非关联方	货款	5,532,607.00	一年内	20.60%
嘉实多(深圳)有限公司	非关联方	货款	4,354,847.37	一年内	16.21%
满洲里华盛化工有限公司	非关联方	货款	3,170,314.32	一年内	11.80%
内蒙古璐为环境科技有限责任公司	非关联方	货款	2,894,000.00	一年内	10.78%
大庆市巨弘利科技有限公司	非关联方	货款	2,735,432.92	一年内	10.18%
<b>合计</b>			<b>18,687,201.61</b>		<b>69.58%</b>

#### 4、其他应收款

##### (1) 风险分析

类别	2018-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,995,896.07	100.00	358,968.20	4.49	7,636,927.87
其中：账龄组合	7,995,896.07	100.00	358,968.20	4.49	7,636,927.87
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>7,995,896.07</b>	<b>100.00</b>	<b>358,968.20</b>	<b>4.49</b>	<b>7,636,927.87</b>

类别	2017-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,153,905.60	100.00	302,217.16	4.91	5,851,688.44
其中：账龄组合	6,153,905.60	100.00	302,217.16	4.91	5,851,688.44
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>6,153,905.60</b>	<b>100.00</b>	<b>302,217.16</b>	<b>4.91</b>	<b>5,851,688.44</b>

## (2) 其他应收款余额及账龄分析

项目	2018-6-30			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	3,021,173.05	37.78	-	
6 个月-1 年	231,415.10	2.89	4,628.30	2
1—2 年	2,819,766.47	35.27	140,988.33	5
2—3 年	1,888,545.73	23.62	188,854.57	10
3—4 年	0.00	-	-	50
4—5 年	34,995.72	0.44	24,497.00	70
5 年以上				
<b>合计</b>	<b>7,995,896.07</b>	<b>100.00</b>	<b>358,968.20</b>	

(3) 2018 年 6 月 30 日，其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东的款项。

## (4) 2018 年 6 月 30 日，其他应收款前五大明细：

单位名称	与本公司的关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
武汉佳豪钢结构工程有限公司	非关联方	往来款	2,533,698.27	1 至 2 年、2 至 3 年	31.69	221,965.48
河南宏瑞世英车辆有限公司	非关联方	保证金	2,095,814.00	6 个月至 1 年、1 至 2 年	26.21	99,870.70
中关村科技租赁有限公司	非关联方	保证金	700,000.00	6 个月以内、1 至 2 年	8.75	10,000.00



公告编号：2018-032

北京天马通驰汽车租赁有限公司	非关联方	保费	445,000.00	6个月以内	5.57	-
北京鼎能开源电池科技有限公司	关联方	房租	442,398.86	6个月以内	5.53	
<b>合计</b>		<b>—</b>	<b>5,827,812.27</b>	<b>—</b>	<b>77.75</b>	<b>331,836.18</b>

(5) 本期计提坏账准备为：56,751.04 元。本期收回或转回坏账准备金额为：0

## 5、存货

(1) 账面余额：

存货种类	2018-6-30	2017-12-31
原材料	50,799,552.67	27,711,651.05
自制半成品及在产品	2,871,728.43	18,815,673.13
委托加工及发出商品	3,004,193.45	287,155.18
库存商品及产成品	44,872,190.08	46,921,017.14
低值易耗品	55,374.21	67,759.59
发出商品	4,047,073.19	5,357,217.77
工程施工		
<b>合计</b>	<b>105,650,112.03</b>	<b>99,160,473.86</b>
减：存货跌价准备		
<b>净额</b>	<b>105,650,112.03</b>	<b>99,160,473.86</b>

(2) 存货跌价准备：无

(3) 本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

## 6、其他流动资产

项目	2018-6-30	2017-12-31
待抵扣进项税		1,721.21
<b>合计</b>		<b>1,721.21</b>

## 7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产

项目	2018-6-30	2017-12-31
采用公允价值计量的可供出售金融资产	4,931,650.00	9,570,000.00
其中：可供出售债券	-	

可供出售权益工具	4,931,650.00	9,570,000.00
其他	-	
采用成本计量的可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
其中：可供出售权益工具	-	
<b>合计</b>	<b>5,131,650.00</b>	<b>9,770,000.00</b>

## (2) 采用公允价值计量的可供出售金融资产

## ①可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
其中：可供出售债券		
可供出售权益工具	4,931,650.00	9,570,000.00
其他	-	
<b>合计</b>	<b>4,931,650.00</b>	<b>9,570,000.00</b>

## ②可供出售金融资产明细

证券名称	证券代码	数量（股）	认购金额	限售期
天翔昌运	430757	3,190,000	4,147,000.00	

③截止报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额。

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售的债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具			
摊余成本	4,147,000.00		
公允价值	4,931,650.00		
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	784,650.00		
已计提减值金额			

## ④采用成本计量的可供出售权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	本期现金红利	期初数			期末数		
					金额	减值准备	账面净值	金额	减值准备	账面净值
天津市涉铁汽车维	20				200,000.00			200,000.00		200,000.00

修服务有 限公司									
合计	20			200,000.00		200,000.00		200,000.00	

注：公司不对该单位产生重大影响

报告期内可供出售金融资产减值变动情况：无。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

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. 2018-1-1	100,288,913.94	29,671,875.85	3,273,638.11	1,543,609.17	2,804,153.28	137,582,190.35
2. 本期增加金额		2,070.00	123,470.67	853.85	10,256.41	136,650.93
(1) 购置		2,070.00	123,470.67	853.85	10,256.41	136,650.93
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		200,444.10				200,444.10
(1) 处置或报废		200,444.10				200,444.10
(2) 企业合并减少						-
4. 2018-06-30	<b>100,288,913.94</b>	<b>29,473,501.75</b>	<b>3,397,108.78</b>	<b>1,544,463.02</b>	<b>2,814,409.69</b>	<b>137,518,397.18</b>
二、累计折旧						-
1. 2018-1-1	11,301,296.10	12,450,016.00	1,625,776.89	1,232,870.42	2,236,492.82	28,846,452.23
2. 本期增加金额	943,975.42	1,241,838.99	157,967.92	87,324.42	58,851.38	2,489,958.13
(1) 计提	943,975.42	1,241,838.99	157,967.92	87,324.42	58,851.38	2,489,958.13
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		107,968.15				107,968.15
(1) 处置或报废		107,968.15				107,968.15
(2) 企业合并减少						-
4. 2018-06-30	<b>12,245,271.52</b>	<b>13,583,886.84</b>	<b>1,783,744.81</b>	<b>1,320,194.84</b>	<b>2,295,344.20</b>	<b>31,228,442.21</b>
三、减值准备						-
1. 2018-1-1						-
2. 本期增						-

加金额						
(1) 计提						-
						-
3. 本期减少金额						-
(1) 处置或报废						-
						-
4. 2018-06-30						
四、账面价值						-
1. 期末账面价值	88,043,642.42	15,889,614.91	1,613,363.97	224,268.18	519,065.49	106,289,954.97
2. 期初账面价值	88,987,617.84	17,221,859.85	1,647,861.22	310,738.75	567,660.46	108,735,738.12

(2) 无暂时闲置的固定资产。

(3) 固定资产存在抵押、担保等受限情况。

抵押财产名称	权属证明	所在地	抵押面积 (m <sup>2</sup> )	状况	评估价值 (万元)
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	良好	1,848.21
房产	X京房权证市股字第013179号	东城区安定门东大街28号1号楼A单元710	137.65	良好	495.54
土地	固国用(2010)第060024号	财通路西侧	1628.6	良好	134
土地	固国用(2011)第060060号	固安工业园区南区通泰街北侧、平安路西	23614.6	良好	1,948.00
房产	固房权证固房权字第201201428-01号	固安工业园区南区通泰街北侧、平安路西	3468.26	良好	447
房产	固房权证固房权字第201201428-02号	固安工业园区南区通泰街北侧、平安路西	6706.72	良好	865
房产	固房权证固房权字第201201428-03号	固安工业园区南区通泰街北侧、平安路西	1776.7	良好	229
土地	鄂(2018)随县不动产权第0000580号	随县经济开发区湖北联飞翔公司3号车间	10097.2	良好	207.06
房产			6,101.30	良好	512.51
合计	-	-	-	-	6,686.32

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	28,302,415.90	未完成总规划建设
合计	28,302,415.90	—

## 9、在建工程

## (1) 在建工程账面余额

项目	2018-6-30			2017-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面价值
4#厂房及附属工程	1,839,436.67		1,839,436.67	1,808,907.87	-	1,808,907.87
合计	1,839,436.67		1,839,436.67	1,808,907.87	-	1,808,907.87

## (2) 工程项目变动情况

项目名称	预算数	2017-12-31	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
4#厂房及附属工程	1,500,000.00	1,808,907.87	30,528.80			121%
合计						

续上表

项目名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	2018-6-30
4#厂房及附属工程	80%					1,839,436.67
合计						

## (3) 在建工程利息资本化情况：无

## 10、无形资产

## (1) 无形资产明细情况

项目	土地使用权	软件	专利权	商标权	合计
一、账面原值				-	
1. 2018-1-1	9,007,660.89	1,206,842.02		9,424,066.70	19,638,569.61
2. 本期增加金额					
(1) 购置		14,529.91		4,602,000.00	4,616,529.91

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 2018-6-30	9,007,660.89	1,221,371.93		14,026,066.70	24,255,099.52
<b>二、累计摊销</b>					
1. 2018-1-1	1,249,919.98	972,359.00		1,163,117.99	3,385,396.97
2. 本期增加金额	53,023.26	660.36		255,229.98	308,913.60
(1) 计提	53,023.26	31,263.66		485,336.28	569,623.20
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 2018-06-30	1,302,943.24	1,003,622.66		1,648,454.27	3,955,020.17
<b>三、减值准备</b>					
1. 2018-1-1					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 2018-06-30					
<b>四、账面价值</b>					
1. 2018-06-30	7,704,717.65	217,749.27		12,377,612.43	20,300,079.35
2. 2017-12-31	7,757,740.91	234,483.02		8,260,948.71	16,253,172.64

## 11、商誉

### (1) 商誉情况

被投资单位名称	2017-12-31	增加	减少	2018-6-30
河北深思新材料技术有限公	11,163.43			11,163.43

司				
湖北联飞翔科技有限公司	3,554,775.12			3,554,775.12
北京爱车易行保险代理有限公司	2,516,064.16			2,516,064.16
合计	6,082,002.71			6,082,002.71

## 12、长期待摊费用

项目	2017-12-31	本期增加额	本期摊销额	2018-6-30	其他减少的原因
装修费	167,173.73	55,509.00	65,806.30	156,876.43	
1-5号厂房加固维修	256,000.04	-	27,756.71	228,243.33	
厂区维护费	503,676.43	-	54,610.93	449,065.50	
房屋租金	84,491.41	-	26,681.52	57,809.89	
		-	-	-	
合计	1,011,341.61	55,509.00	174,855.46	891,995.15	

## 13、递延所得税资产递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

类别	2018-6-30	2017-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	901,167.84	821,559.29
合并抵消未实现内部损益	292,889.43	292,889.43
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
政府补助	360,000.00	360,000.00
小计	1,554,057.27	1,474,448.72
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	813,450.00	813,450.00
小计	813,450.00	813,450.00

## 14、其他非流动资产

类别	2018-6-30	2017-12-31
预付购买无形资产筹款		4,602,000.00

合计	4,602,000.00
----	--------------

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5000,000.00	16,600,000.00
抵押借款	39,300,000.00	36,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	25,000,000.00
<b>合计</b>	<b>74,300,000.00</b>	<b>77,600,000.00</b>

### (2) 短期借款说明：

截止 2018 年 06 月 30 日，北京联飞翔科技股份有限公司在 5 家银行机构借款余额 4600 万元，其中，北京银行股份有限公司双秀支行借款 500 万元、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京真武庙支行借款 1700 万元、招商银行股份有限公司北京望京支行借款 500 万元、杭州银行股份有限公司北京中关村支行借款 1000 万元、南京银行股份有限公司北京中关村分行借款 900 万元。

截止 2018 年 06 月 30 日，河北深思新材料技术有限公司在沧州银行股份有限公司固安支行借款 2,300 万元。

截止 2018 年 06 月 30 日，北京爱车易行汽车科技有限公司在南京银行股份有限公司北京中关村支行借款金额 200 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日，湖北联飞翔汽车科技有限公司在随州农村商业银行股份有限公司高新区支行借款金额 330 万元。

### (3) 短期借款具体事项说明：

①北京联飞翔科技股份有限公司于 2018 年 4 月 17 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京真武庙支行签订借款合同，合同编号：11008131100218040002，借款金额：500 万元，借款期限：单笔贷款期限不超过 12 个月，借款利率：中国人民银行公布的同时同档次贷款利率最低上浮 40%。借款类型为保证借款，详见《小企业保证合同》：11008131100918040001，保证人：郑淑芬、崔庆祥。

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真武庙支行在 2016 年 6 月 6 日签订《小企业授信额度合同》，合同编号：11008131100116060001，授信

期间为 2016 年 6 月 6 日至 2018 年 6 月 05 日，授信金额：1,200 万元，借款期限：单笔贷款期限不超过 12 个月。借款类型是保证抵押合同：《小企业最高额保证合同》编号为：11008131100616060001，保证人：郑淑芬、崔庆祥、崔正朔。《小企业最高额抵押合同》编号：11008131100416060001，金额：1,848.21 万元，抵押人：北京联飞翔科技股份有限公司，抵押物：自有房产。企业于 2018 年 05 月 23 日提取借款 300 万元，于 2018 年 05 月 31 日提取借款 900 万元。

抵押财产名称	权属证明	所在地	抵押面积 (m <sup>2</sup> )	状况	评估价值 (万元)
企业房产	X 京房权证市股字第 087852 号	X 京房权证市股字第 087852 号	384.42	良好	1,848.21

②北京联飞翔科技股份有限公司于 2018 年 6 月 29 日与南京银行股份有限公司中关村支行签订借款合同，合同编号：Ba155191806290053，借款金额 900 万元，借款期限：2018 年 6 月 29 日至 2019 年 6 月 29 日，借款利率：5.655%。

北京联飞翔科技股份有限公司与南京银行股份有限公司中关村支行签订合同编号为 A0455191805160023 的最高债权额合同。由郑淑芬、崔庆祥作为保证人，提供连带责任保证担保；由郑淑芬以未上市股份有限公司股权 600 万股为质提供质押担保，合同编号：EC355191805160005。

北京联飞翔科技股份有限公司与南京银行股份有限公司北京分行签订抵押合同，为合同编号:Ec255191805160016 的借款合同提供抵押担保，抵押情况详见下表：

抵押财产名称	权属证明	所在地	抵押面积 (m <sup>2</sup> )	状况	评估价值 (万元)
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	良好	495.54

③北京联飞翔科技股份有限公司于 2017 年 7 月 14 日与北京银行股份有限公司双秀支行签订借款合同，合同编号：0424727，借款金额 500 万元，借款期限：自首次提款日起 1 年，借款利率：全国银行拆借中心公布的贷款基础利率为基础加 35.5 个基点（一个基点 0.01%）。该借款是合同编号为 0424647 的综合授信合同下的具体业务合同，借款类型为保

证借款，保证合同为最高额保证合同：合同编号：0424647-001，金额：500 万元，保证人：郑淑芬；合同编号：0424647-002，金额：500 万元，保证人：崔庆祥。

④北京联飞翔科技股份有限公司于 2017 年 12 月 20 日与招商银行股份有限公司北京望京支行签订《授信协议》，合同编号：“2017 年小金望授字第 107 号”，借款金额 500 万元，借款期限：自首次提款日起 1 年，借款利率：5.44%。借款类型为保证借款，详见《授信协议》“2017 年小金望授字第 107 号”附件 2 的最高额不可撤销担保书，保证人：郑淑芬，北京海淀科技企业融资担保有限公司。

⑤北京联飞翔科技股份有限公司于 2018 年 06 月 19 日与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订借款合同，合同编号：129C110201800086，借款金额：760 万元，借款期限：2018 年 06 月 19 日至 2019 年 01 月 18 日，借款利率：月利率 4.7125%，借款类型为保证借款，合同编号：129C1102018000861，保证人：河北深思新材料技术有限公司。合同编号：129C1102018000862，保证人：湖北联飞翔汽车科技有限公司

北京联飞翔科技股份有限公司于 2018 年 06 月 19 日与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订借款合同，合同编号：129C110201800087，借款金额：240 万元，借款期限：2018 年 06 月 19 日至 2019 年 01 月 18 日，借款利率：月利率 4.7125%，借款类型为保证借款合同编号：129C1102018000871，保证人：河北深思新材料技术有限公司。合同编号：129C1102018000872，保证人：湖北联飞翔汽车科技有限公司

⑥河北深思新材料技术有限公司于 2017 年 9 月 20 日与沧州银行股份有限公司固安支行签订借款合同，合同编号：2017 年借字第 09200002 号，借款金额：2,300 万元，借款期限：自实际提款日起算 12 个月，借款利率：6.09%。借款类型为保证抵押借款，保证人：郑淑芬。

河北深思新材料技术有限公司与沧州银行股份有限公司固安支行签订《最高额抵押担保借款合同》，合同编号:2017 年抵字第 09200429 号，抵押情况详见下表：

抵押财产	权属证明	所在地	权属状况	抵押面积 m <sup>2</sup>	认定价值（万元）	抵押价值（万元）
土地	固国用(2010)第 060024 号	财通路西侧	无共有	1,628.60	134.00	90.00
土地	固国用(2011)第 060060 号	固安工业园区南区通泰街北侧、平安路西	无共有	23,614.60	1948.00	1,360.00
房产	固房权证第	固安工业园区南区通	无共有	1,776.7	229.00	127.00

	201201428-03号	泰街北侧、平安路西				
房产	固房权证第201201428-01号	固安工业园区南区通泰街北侧、平安路西	无共有	3,468.26	447.00	247.00
房产	固房权证第201201428-02号	固安工业园区南区通泰街北侧、平安路西	无共有	6,706.72	865.00	476.00

⑦北京爱车易行汽车科技有限公司于2017年11月23日与南京银行股份有限公司中关村支行签订借款合同，合同编号：BA1003781711230075，借款金额200万元，借款期限：2017年11月23日至2018年5月23日，借款利率：5.655%，借款性质：保证合同。

北京爱车易行汽车科技有限公司与南京银行股份有限公司中关村支行签订合同编号为A04003781711200037的最高债权额合同。由北京联飞翔科技股份有限公司、张晖、崔正朔作为保证人，提供连带责任保证，保证合同编号：EC1003781711200169。

⑧湖北联飞翔汽车科技有限公司于2018年6月20日与随州农村商业银行股份有限公司高新区支行签订借款合同，合同编号：SZ2018B32，借款金额330万元，借款期限：2018年6月20日至2020年6月20日，借款利率：8.63%，借款性质：抵押借款。

湖北联飞翔汽车科技有限公司于2018年6月20日与随州农村商业银行股份有限公司高新区支行签订抵押合同，为合同编号：SZ2018B32的借款合同提供抵押担保，抵押情况详见下表：

抵押财产名称	权属证明	所在地	抵押面积 (m <sup>2</sup> )	状况	评估价值 (万元)
土地	鄂(2018)随县 不动产权第 0000580号	随县经济开发区湖北联飞翔公司3号车间	10097.20	良好	207.06
房屋		随县经济开发区湖北联飞翔公司3号车间	6101.30	良好	512.5092

## 16、应付账款

(1) 应付账款余额按款项性质列示

项目	2018-6-30	2017-12-31
材料款	11,824,038.48	8,750,723.32
工程款	153,952.00	171,446.62
设备款	62,789.08	228,414.90
其他经营性应付	88,629.84	84,182.47
<b>合计</b>	<b>12,129,409.40</b>	<b>9,234,767.31</b>

(2) 2017年6月30日，应付账款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东或关联方的款项。

## 17、预收款项

(1) 预收款项余额按款项性质列示

项目	2018-6-30	2017-12-31
货款	9,223,065.05	5,959,503.56
<b>合计</b>	<b>9,223,065.05</b>	<b>5,959,503.56</b>

(2) 2017年6月30日，预收款项中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东或关联方的款项。

## 18、应付职工薪酬

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
一、短期薪酬	130,604.66	4,881,752.95	4,810,750.37	201,607.24
二、离职后福利-设定提存计划		317,823.30	317,823.30	
三、辞退福利		-	-	
四、一年内到期的其他福利		-	-	
<b>合计</b>	<b>130,604.66</b>	<b>5,199,576.25</b>	<b>5,128,573.67</b>	<b>201,607.24</b>

(1) 短期薪酬

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
1、工资、奖金、津贴和补贴	122,580.64	4,477,686.18	4,399,194.46	201,072.36
2、职工福利费	7,369.00	135,083.14	142,452.14	
3、社会保险费	-	239,550.68	239,550.68	
其中：医疗保险费	-	217,487.36	217,487.36	

工伤保险费	-	9,902.67	9,902.67	
生育保险费	-	12,160.65	12,160.65	
4、住房公积金	-	7,373.00	7,373.00	
5、工会经费和职工教育经费	655.02	22,059.95	22,180.09	534.88
6、短期带薪缺勤	-	-	-	
7、短期利润分享计划	-	-	-	
合计	130,604.66	4,881,752.95	4,810,750.37	201,607.24

## (2) 离职后福利

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
1、养老保险费		305,285.19	305,285.19	
2、失业保险费		12,538.11	12,538.11	
合计		317,823.30	317,823.30	

## (3) 辞退福利

无。

## (4) 其他长期职工福利

无。

## 19、应交税费

项目	2018-6-30	2017-12-31
增值税	9,385,056.78	14,172,918.13
消费税	273.73	18,199.79
营业税	8,314.25	8,314.25
企业所得税	2,991,002.62	4,929,252.05
个人所得税	19,039.47	10,530.19
城市维护建设税	383,560.08	445,574.38
教育费附加	173,019.09	203,174.83
地方教育费附加	117,763.76	135,738.68
印花税	3,068.80	8,767.45
堤防维护费	-	
城镇土地使用税	61,351.48	62,410.12
房产税	219,208.75	270,483.05

其他	1,878.18	1878.18
合计	13,363,536.99	20,267,241.10

## 20、其他应付款

### (1) 其他应付款余额

项目	2018-6-30	2017-12-31
押金及保证金	73,000.00	358,000.00
往来款	1,435,044.28	163,596.89
代垫款项及其他应付款项	361,000.00	325,869.05
暂借款	7,150,000.00	
合计	9,019,044.28	847,465.94

## 21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
减：一年内到期的长期应付款	966,909.00	1,842,180.00
合计	966,909.00	1,842,180.00

## 22、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	3,029,939.00	3,836,481.00
减：一年内到期的长期应付款	966,909.00	1,842,180.00
合计	2,063,030.00	1,994,301.00

### 长期应付款说明

(1) 2017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。

(2) 2017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、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。

### 23、递延收益

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30	形成原因
政府补助	2,400,000.00		1,228,657.59	1,171,342.41	绿通项目实际耗用
合计					

### 24、股本

项目	2017-12-31	报告期增减变动 (+, -)				2018-6-30
		增发股份	送股	公积金 转增股本	回购股本	
股份总数	125,000,000.00					125,000,000.00

### 25、资本公积

项目	2017-12-31	本期增加额	本期减少额	2018-6-30
资本（或股本）溢价	98,602,772.21			98,602,772.21
其他资本公积	81,439.04			81,439.04
合计	98,684,211.25			98,684,211.25

### 26、其他综合收益

项目	2017-12-31	本期增加额	本期减少额	2018-6-30
一、以后将重分类进损益的其他综合收益		-		-
1. 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失	4,638,350.00	-	4,638,350.00	-
合计	4,638,350.00	-	4,638,350.00	-

## 27、盈余公积

项目	2017-12-31	本期增加额	本期减少额	2018-6-30
法定盈余公积金	13,870,285.62			13,870,285.62
任意盈余公积金				-
<b>合计</b>	<b>13,870,285.62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,870,285.62</b>

## 28、未分配利润

项目	2018-6-30		2017-12-31	
	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	127,857,553.32		131,418,465.95	
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)			-27,779,658.64	
调整后年初未分配利润	127,857,553.32		103,638,807.31	
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	17,346,344.74		26,231,703.05	
减: 提取法定盈余公积			2,012,957.04	10.0%
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	<b>145,203,898.06</b>		<b>127,857,553.32</b>	

## 29、营业收入及成本

### (1) 分类信息

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>营业收入</b>	<b>153,018,878.35</b>	<b>138,356,340.45</b>
主营业务收入	151,077,745.54	136,936,389.29
其他业务收入	1,941,132.81	1,419,951.16
<b>营业成本</b>	<b>116,564,546.40</b>	<b>104,367,331.22</b>
主营业务成本	116,330,848.68	103,635,024.65
其他业务成本	233,697.72	732,306.57

### (2) 主营业务按产品类别列示

2018年1-6月

产品/服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)
车用节能环保滤清器及组件	8,307,408.17	5,736,960.26	30.94
车用长效低碳润滑油	125,746,521.41	98,379,059.93	21.76
佣金服务和收入	12,337,725.01	10,348,877.99	16.12
技术收入及其他	4,686,090.95	1,865,950.50	60.18
<b>合计</b>	<b>151,077,745.54</b>	<b>116,330,848.68</b>	<b>23.00</b>

2017年1-6月

产品/服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)
车用节能环保滤清器及组件	33,687,151.67	23,442,899.13	30.41
车用长效低碳润滑油	100,519,237.62	79,557,246.28	20.85
技术收入及其他	2,730,000.00	634,879.24	76.74
<b>合计</b>	<b>136,936,389.29</b>	<b>103,635,024.65</b>	<b>24.32</b>

## 2018年1-6月公司前五名营业收入情况

客户名称	与本公司关系	本期营业收入	占全部营业收入的比例(%)
中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	非关联方	11,938,726.90	7.80
天津市恒锦达商贸有限公司	非关联方	9,718,919.31	6.35
北京君驭动力商贸有限公司	非关联方	9,202,524.59	6.01
满洲里华盛化工有限公司	非关联方	8,558,255.10	5.59
河北中石博润石化产品有限公司	非关联方	7,983,316.77	5.22
<b>合计</b>		<b>47,401,742.67</b>	<b>30.98</b>

## 2017年1-6月公司前五名营业收入情况

客户名称	与本公司关系	本期营业收入	占全部营业收入的比例(%)
北京金科龙石油技术开发有限公司	非关联方	10,958,290.80	7.92
北京捷通泰克电力设备有限公司	非关联方	8,836,148.75	6.39
天津捷通京能动力设备有限公司	非关联方	6,539,470.94	4.73
北京天宇润丰商贸有限公司	非关联方	5,893,014.04	4.26
北京宇航汇通石油化工有限公司	非关联方	4,756,424.80	3.41
<b>合计</b>		<b>36,983,349.33</b>	<b>26.71</b>

### 30、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
消费税	160,504.54	88,215.65
城市维护建设税	30,809.61	17,066.18
教育费附加	16,071.08	8,158.28
地方教育费附加	11,133.87	8,457.36
房产税	95,190.96	181,956.84
城镇土地使用税	75,729.60	114,653.04
印花税	10,588.78	11,392.5
车船使用税		2,503.12
合计	<b>400,028.44</b>	<b>432,402.97</b>

### 31、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	1,811,685.88	1,639,354.42
运费	1,122,435.24	760,483.55
市场开发费	642,775.60	590,425.41
差旅费	84,552.38	113,517.44
会议费	56,639.95	65,113.00
交通费	175,007.35	236,610.52
其他费用	76,836.13	88,157.64
合计	<b>3,969,932.53</b>	<b>3,493,661.98</b>

### 32、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	2,511,866.00	2,328,556.66
折旧	694,161.63	484,170.02
中介机构费	591,995.29	321,260.71
无形资产摊销	219,254.62	115,247.76
办公费	243,288.06	226,491.42
水电费	121,333.67	112,017.06

交通费	309,092.12	286,147.98
低值易耗品摊销	53,962.40	116,502.15
维修费	42,696.16	115,184.53
其他	234,193.48	90,292.12
合计	<b>5,021,843.43</b>	<b>4,195,870.41</b>

### 33、研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
材料费	4,176,831.16	2,360,161.93
人工费	1,144,286.41	1,868,316.87
折旧费	823,468.17	1,211,738.67
模具试制、工艺开发、制造费	13,077.04	82,010.22
研发成果论证、鉴定、评审、验收监测费	111,035.63	110,993.69
专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费	3,473.90	500.00
其他费用	329,942.13	171,567.34
合计	<b>6,602,114.44</b>	<b>5,805,288.72</b>

### 34、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
手续费	24,051.14	28,395.77
利息支出	2,475,934.00	2,250,243.04
利息收入	-4,354.31	
其他	103,530.66	352,822.87
合计	<b>2,599,161.49</b>	<b>2,631,461.68</b>

2017年6月30日其他主要为银行贷款公证费、担保费等贷款费

### 35、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账准备	530,723.65	-1,067,327.81
无形资产减值准备	-	
合计	<b>530,723.65</b>	<b>-1,067,327.81</b>

### 36、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,438,257.59	
合计	2,438,257.59	

#### 计入其他收益的政府补助

单位名称	补助项目	本期发生数	与资产相关/与收益相关
固安科技局	京南成果转化实验建设项目	900,000.00	收益相关
固安人力资源和社保局	高层次人才奖励资金	18,000.00	收益相关
廊坊市科学技术局	2017年度专利后补助资金（长效低碳润滑油）	5,500.00	收益相关
廊坊市科学技术局	环保功能新材料科技成果转化示范项目经费	100,000.00	收益相关
固安县工业和信息化局	规上企业奖励金	90,000.00	收益相关
固安县工业和信息化局	2017固安县转型升级资金重点支持项目（科研载体）	20,000.00	收益相关
中关村企业信用促进会	政府补贴	64,100.00	收益相关
首都知识产权服务业协会	技术专项补贴	12,000.00	收益相关
北京市科学技术委员会	绿通项目	1,228,657.59	收益相关
合计		2,438,257.59	

### 37、营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置利得合计	-	
其中：固定资产处置利得	-	
无形资产处置利得	-	
债务重组利得	-	
罚没利得	-	
无法支付的应付款项	-	
接受捐赠	-	
政府补助		1,211,113.50
无法支付的应付账款	-	
其他	5,709.16	

合计

5,709.16

1,211,113.50

### 38、营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损失合计	92,475.95	6,919.47
其中：固定资产处置损失	92,475.95	6,919.47
无形资产处置损失	-	
资产报废、毁损损失	-	
债务重组损失	-	
非货币性资产交换损失	-	
对外捐赠	-	2,000.00
罚款支出	-	
税收滞纳金	-	
其他	29,676.35	
<b>合计</b>	<b>122,152.30</b>	<b>8,919.47</b>

### 39、所得税

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,414,077.15	1,335,225.03
递延所得税调整	-79,608.55	171,136.21
<b>合计</b>	<b>1,334,468.60</b>	<b>1,506,361.24</b>

### 40、现金流量表项目注释

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入	4,568.22	106,593.75
政府补助、补贴款等	1,335,225.00	85,638.00
其他（往来款等）	1,411,471.79	1,946,389.79
<b>合计</b>	<b>2,751,265.01</b>	<b>2,138,621.54</b>

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------

管理费用	2,968,544.09	1,599,232.14
销售费用	1,031,367.67	1,077,560.20
还个人借款		35,293.00
其他	16,546.79	65,923.85
<b>合计</b>	<b>4,016,458.55</b>	<b>2,778,009.19</b>

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金流量主要项目

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
往来借款	16,272,043.43	30,193,984.84
<b>合计</b>	<b>16,272,043.43</b>	<b>30,193,984.84</b>

## (2) 支付其他与筹资活动有关的现金流量主要项目

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
往来借款	12,308,369.24	26,387,964.35
<b>合计</b>	<b>12,308,369.24</b>	<b>26,387,964.35</b>

## 41、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,346,344.74	18,280,659.90
加：少数股东损益	971,529.08	-87,175.83
加：资产减值准备	530,723.65	-1,067,327.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,489,958.13	2,602,007.14
无形资产摊销	569,623.20	1,502,011.66
长期待摊费用摊销	174,855.46	141,087.78
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	6,919.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,501,115.94	2,250,243.04

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）	-79,608.55	171,136.21
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）	-6,489,638.17	-9,307,001.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,573,443.22	-20,543,008.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,354,596.41	-10,810,471.42
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	5,888,532.62	-16,860,919.68
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	16,919,676.68	4,402,905.59
减：现金的期初余额	13,292,917.90	25,367,692.50
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	<b>3,626,758.78</b>	<b>-20,964,786.91</b>

## （2）本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元币种：人民币

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,200,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,200,000.00	
4. 取得子公司的净资产	1,499,062.85	
流动资产	5,182,585.10	
非流动资产	122,324.50	
流动负债	3,805,846.75	
非流动负债	-	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		

1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		-

此为成立北京联飞翔汽车科技有限公司所支付的投资款。

### (3) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
货币资金	16,919,676.68	4,804,905.59
减：原存期三个月以上的定期存款	-	
受到限制的存款	-	40,2000.00
年末现金及现金等价物余额	16,919,676.68	4,402,905.59
减：年初现金及现金等价物余额	13,292,917.90	25,367,692.50
现金及现金等价物净(减少额)/增加额	<b>3,626,758.78</b>	<b>-20,964,786.91</b>

## 九、关联方关系及其交易

### 1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

下列各方构成企业的关联方：

- (1) 该企业的母公司。
- (2) 该企业的子公司。
- (3) 与该企业受同一母公司控制的其他企业。
- (4) 对该企业实施共同控制的投资方。
- (5) 对该企业施加重大影响的投资方。
- (6) 该企业的合营企业。

(7) 该企业的联营企业。

(8) 该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

(9) 该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

(10) 该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

## 2、本企业的母公司有关信息

本公司无母公司。

### (1) 关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系	备注
郑淑芬	实际控制人、董事、高管	

### (2) 关联方对所持股份及其变化

关联方名称	2016-12-31		本期增加		本期减少		2017-06-30	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
郑淑芬	13,114,830.00	10.49	1,000.00	0.0008			13,115,830.00	10.49
王勇	29,625.00	0.02			3,000.00	0.0024	26,625.00	0.02
张建军	1,040,063.00	0.83			196,000.00	0.1568	844,063.00	0.68
<b>合计</b>	<b>14,184,518.00</b>	<b>11.34</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.0008</b>	<b>199,000.00</b>	<b>0.1592</b>	<b>13,986,518.00</b>	<b>11.19</b>

## 3、本企业的子公司有关信息

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业合计持股比例	本企业合计享有的表决权比例
河北深思新材料技术有限公司	河北省固安县	技术研发、生产	30,000,000.00	100%	100.00%
湖北联飞翔汽车科技有限公司	随县经济开发区	技术研发、生产	21,100,000.00	100%	100.00%
北京爱车易行汽车科技有限公司	北京市东城区安定门外大街138号5层A座507	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售汽车、汽车零配件、润滑油等	31,000,000.00	71.78%	71.78%
北京联飞翔汽车科技有限公司	北京市大兴区科苑路27号1幢5层511房间	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售汽车、汽车零配件、润滑油等	2,000,000.00	60%	60%

## 4、本企业的其他关联方情况

名称	与本公司关联关系
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
崔庆祥	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
崔正朔	高管、董事
张建军	高管
李新杰	高管
桂龙	高管
贾跃祥	本公司大股东控股的公司之高管、董事

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

无。

(2) 关联方往来。

无。

(3) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
注 3	注 1	河北固安工业园区正兴路 7 号的 2#厂房 (1387.25)	202,538.50	2018-1-1	2020-12-31	6,076,615.50	市场价	6,076,615.50
注 3	注 2	河北固安工业园区正兴路 7 号的 4#厂房	388,987.80	2018-1-1	2020-12-31	1,166,963.40	市场价	1,166,963.40
注 4	注 1	北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A507	76,650.00	2018-1-1	2020-12-31	229,950.00	市场价	229,950.00

注 1：北京鼎能开源电池科技有限公司

注 2：固安锋行科技有限公司

注 3：河北深思新材料技术有限公司

注 4：北京联飞翔科技股份有限公司

(4) 关联担保情况

担保借款明细：

银行	借款金额（万元）	担保人
北京银行股份有限公司双秀支行	500.00	郑淑芬、崔庆祥保证担保同时提供房产、土地担保
中国邮政储蓄银行股份有限公司北京西城区支行	1700.00	500 万（郑淑芬、崔庆祥保证担保）； 1200 万（郑淑芬、崔庆祥和崔正朔保证担保同时有房产抵押）
招商银行股份有限公司北京望京支行	500.00	郑淑芬保证担保、北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1,000.00	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提供保证担保
南京银行股份有限公司北京分行	900.00	郑淑芬、崔庆祥、崔正朔、张建军四人股权质押担保；提供房产抵押担保
沧州银行股份有限公司固安支行	2300.00	北京联飞翔科技股份有限公司保证担保同时提供房产、土地担保
南京银行股份有限公司中关村支行	200.00	北京联飞翔科技股份有限公司、张晖、崔正朔保证担保
湖北随州农商行高新区支行	330.00	北京联飞翔科技股份有限公司、郑淑芬、李建林、邱清华提供保证担保，提供房产、土地担保
合计	7430.00	

(5) 关联方应收应付款项

无。

十、或有事项

报告期内不存在需要披露的未决诉讼仲裁、为其他单位提供债务担保形成的或有负债等重大或有事项。

十一、承诺事项

报告期内不存在需要披露重大承诺事项。

十二、资产负债表日后非调整事项

报告期内无应披露未披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

十三、其他重大事项

报告期内不存在需要披露的其他重大事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 风险分析

种类	2018-06-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合一（账龄组合）	174,324,464.95	97.49	3,527,550.39	2.02
组合二（子公司应收款）	4,480,905.14	2.51		
<b>组合小计</b>	<b>178,805,370.09</b>	<b>100.00</b>	<b>3,527,550.39</b>	<b>1.97</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>178,805,370.09</b>	<b>100.00</b>	<b>3,527,550.39</b>	<b>1.97</b>

种类	2017-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	156,926,271.81	100.00	3,546,133.71	2.26
组合一（账龄组合）	156,831,067.41	99.94	3,546,133.71	2.26
组合二（子公司应收款）	95,204.40	0.06		
<b>组合小计</b>	<b>156,926,271.81</b>	<b>100.00</b>		<b>2.26</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>156,926,271.81</b>	<b>100.00</b>	<b>3,546,133.71</b>	<b>2.26</b>

### （3）应收账款余额及账龄分析

项目	2018-06-30			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	89,612,455.19	51.41%	0.00	0
6个月-1年	52,722,097.44	30.24%	1,054,441.95	2.00
1—2年	14,517,655.79	8.33%	725,882.79	5.00
2—3年	17,472,256.53	10.02%	1,747,225.65	10.00
3—4年				50.00
4—5年				
5年以上				
<b>合计</b>	<b>174,324,464.95</b>	<b>100.00</b>	<b>3,527,550.39</b>	<b>2.02</b>

项目	2017-12-31			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	98,547,090.10	62.84%	-	0.00
6个月-1年	8,755,530.27	5.58%	175,110.61	2.00
1—2年	32,439,507.25	20.68%	1,621,975.36	5.00
2—3年	16,990,912.13	10.83%	1,699,091.21	10.00

3—4年	93,314.16	0.06%	46,657.08	
4—5年	4,713.50	0.00%	3,299.45	
5年以上				
合计	156,831,067.41	100.00	3,546,133.71	2.81

(3) 2018年6月30日，应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股的款项。

(4) 2018年6月30日，应收账款前五大明细

名称	与本公司的关系	款项性质	余额	账龄	占应收账款总额的比例
中伟亿利（北京）科技发展有限公司	非关联方	货款	158,657.49	6个月内	0.09%
			12,070,215.64	6个月-1年	6.75%
			4,676,006.31	1-2年	2.62%
北京金科龙石油技术开发有限公司	非关联方	货款	3,480,470.00	6个月内	1.95%
			9,647,857.73	6个月-1年	5.40%
北京君驭动力商贸有限公司	非关联方	货款	8,306,298.34	6个月内	4.65%
满洲里华盛化工有限公司	非关联方	货款	7,931,937.81	6个月内	4.44%
河北中石博润石化产品有限公司	非关联方	货款	6,703,596.13	6个月内	3.75%
合计			52,975,039.45		29.65%

(5) 本期计提坏账准备金额：18,583.32元，本期收回、核销坏账准备金额为0。

## 2、其他应收款

### (1) 风险分析

种类	2018-06-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合一（账龄组合）	2,491,533.71	2.32	106,293.41	4.27
组合二（子公司应收款）	105,024,816.44	97.68		
<b>组合小计</b>	<b>107,516,350.15</b>	<b>100.00</b>	<b>106,293.41</b>	<b>0.10</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>107,516,350.15</b>	<b>100.00</b>	<b>106,293.41</b>	<b>0.10</b>

种类	2017-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合一（账龄组合）	101,465,888.40	97.50		
组合二（子公司应收款）	2,605,115.18	2.50	47,905.34	1.84
<b>组合小计</b>	<b>104,071,003.58</b>	<b>100.00</b>	<b>47,905.34</b>	<b>0.05</b>
其他单项金额不重大的款项				
<b>合计</b>	<b>104,071,003.58</b>	<b>100.00</b>	<b>47,905.34</b>	<b>0.05</b>

## (2) 其他应收款余额及账龄分析

项目	2018-06-30			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	245,959.53	9.87	0.00	
6个月-1年	231,217.28	9.28	4,624.35	2.00
1-2年	1,995,332.47	80.09	99,766.62	5.00
2-3年	19,024.43	0.76	1,902.44	10.00
3-4年				
4-5年				
5年以上				
<b>合计</b>	<b>2,491,533.71</b>	<b>100.00</b>	<b>106,293.41</b>	<b>4.27</b>

项目	2017-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	334,758.28	12.86	0.00	
6个月-1年	2,207,790.68	84.74	44,155.82	2.00
1-2年	50,141.79	1.92	2,507.09	5.00
2-3年	12,424.43	0.48	1,242.44	10
3-4年				
4-5年				
5年以上				
<b>合计</b>	<b>2,605,115.18</b>	<b>100.00</b>	<b>47,905.35</b>	

(3) 2018年6月30日，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款项。

(4) 2018年6月30日，其他应收款前五大明细如下：

名称	与本公司关系	款项性质	余额	账龄	占应收账款总额的比例
河北深思新材料技术有限公司	关联方	借款	10,890,637.57	6个月内	10.13%
			31,078,018.01	6个月-1年	28.91%
			35,221,488.30	1-2年	32.76%

湖北联飞翔汽车科技有限公司	关联方	借款	3,902,032.00	6个月-1年	3.63%
			4,402,284.00	1—2年	4.09%
			19,368,397.56	2—3年	18.01%
河南宏瑞世英车辆有限公司	非关联方	模具押金	164,000.00	6个月-1年	0.15%
			1,931,814.00	1—2年	1.80%
中关村科技租赁有限公司	非关联方	保证金	200,000.00	1—2年	0.19%
北京爱车易行保险代理有限公司	关联方	往来款	175,000.00	6个月-1年	0.16%
合计			<b>107,333,671.44</b>		<b>99.83%</b>

(5) 本期计提坏账准备金额：58,388.06 元，本期收回、核销坏账准备金额为 0 元。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细

项目	2017-12-31	增加	减少	2018-06-30
河北深思新材料技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
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	0	1,200,000.00		1,200,000.00
合计	<b>86,990,057.34</b>	<b>1,200,000.00</b>		<b>88,190,057.34</b>

### 4、营业收入及成本

#### (1) 分类信息

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>营业收入</b>	<b>112,014,242.66</b>	<b>93,447,375.76</b>
主营业务收入	110,998,713.03	93,208,997.05
其他业务收入	1,015,529.63	238,378.71
<b>营业成本</b>	<b>87,155,649.00</b>	<b>69,183,941.06</b>
主营业务成本	87,131,927.34	69,160,219.40
其他业务成本	23,721.66	23,721.66

### 5、现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	14,000,354.91	14,179,828.24
加：计提的资产减值准备	39,804.75	441,496.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	798,526.50	1,042,871.55
无形资产摊销	260,709.60	1,085,942.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）	1,655,300.76	
投资损失（收益以“-”号填列）		1,811,058.76

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,970.71	66,224.51
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）	12,429,736.81	5,858,037.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,942,303.78	-29,612,679.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	974,398.23	-2,567,152.17
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,210,557.07</b>	<b>-7,694,371.73</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	12,039,082.54	2,633,791.87
减：现金的期初余额	6,607,318.32	16,796,069.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,431,764.22</b>	<b>-14,162,277.90</b>

## 十五、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

类别	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-92,475.95	-6,919.47
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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,434,657.59	1,211,113.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-317,400.00	
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；		
除同公司主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收益		
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支净额	-20,367.19	-2,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	2,004,414.45	1,202,194.03
减：所得税影响数	313,607.26	180,329.10
减：少数股东影响数	-672.31	
归属于母公司的非经常性损益影响数	1,691,479.50	1,021,864.93
归属于母公司普通股股东的合并净利润	17,346,344.74	18,280,659.90
<b>扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润</b>	<b>15,654,865.24</b>	<b>17,258,794.97</b>

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

## 3、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	4.61	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.16	0.13	0.13

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）货币资金 16,919,676.68 元，较年初增加 3,626,758.78 元，增加 27.28%，主要原因为本期经营性现金净流量为 5,888,532.62 元，有较大改善，而上年经营性现金净流量为负数。报告期经营性现金净流量有较大改善的主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加 31,341,633.05 元，增长 28.09%，但营业收入只相对增加了 10.60%。

（2）其他应收款 7,636,927.87 元，较年初增加 1,785,239.43 元，增长 30.51%，主要原因为本期末增加中关村科技租赁有限公司保证金 70 万元，应收北京天马通驰汽车租赁有限公司往来款 44.5 万元，应收北京鼎能开源电池科技有限公司房租 442,398.86 元。

（3）可供出售金融资产 5,131,650.00 元，较年初减少 4,638,350.00 元，减少 47.48%，同时对对应科目其他综合收益也相应减少 4,638,350.00 元，主要原因为被投资单位北京天翔昌运科技股份有限公司受公司经营及二级市场大环境的影响，公允价值出现较大幅度的下跌，市值缩水所致。

（4）其他非流动资产期末为 0，期初为 4,602,000.00 元，原因为本期将年初预付

购买无形资产款项转为无形资产所致。

(5) 应付账款 12,129,409.40 元，较年初增加 2,894,642.09 元，增加 31.35%，主要原因为随着业务量的增大，适当增加了供应商的账期。

(6) 预收账款 9,223,065.05 元，较年初增加 5,959,503.56 元，增加 54.76%，主要原因为公司报告期润滑油订单量增大，客户预付货款增加所致。

(7) 应交税费 13,363,536.99 元，较年初减少 6,903,704.11 元，减少 34.06%，主要原因为年初发出商品暂估收入增值税较多，预提所得税较多，而报告期末暂估收入及增值税、企业所得税都相对较少。

(8) 其他应付款 9,019,044.28 元，较年初增加 8,171,578.34 元，增加 964.24%，主要原因为公司报告期对外暂借款增加 715 万。

## 十六、会计报表之批准

本财务报告已经本公司董事会批准报出。

北京联飞翔科技股份有限公司

2018 年 8 月 28 日