



联飞翔

NEEQ : 430037

北京联飞翔科技股份有限公司

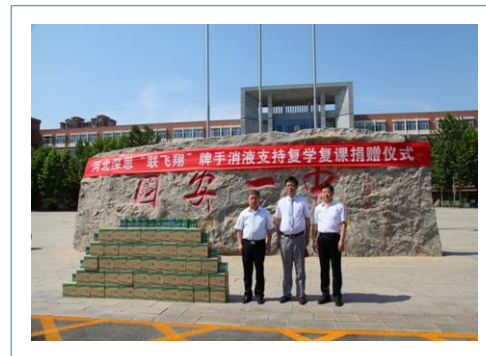
Beijing Unifly Scientific and Technology Company Limited.



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



2020 年初爆发了新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 疫情, 我司积极响应政府号召和要求, 利用团队多年研发的抗菌健康材料技术优势, 研发出富含中药配方的新产品“空气消毒液”, 并调整生产线用于生产液体消毒剂、喷雾剂消毒剂等产品。后母子公司完成经营范围变更且获批卫生许可证书, 新产品迅速投入市场。6 月, 集团对子公司所在地河北固安县域内 108 所中小学、8 万余名学生进行价值几十万的消毒液产品捐赠, 全力支持复课复学。新产品的研发进一步丰富了公司产品种类, 提升公司的市场综合竞争力, 对公司的整体发展及经营产生积极影响, 同时为全力支持抗击疫情, 承担社会责任奠定了基础。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	22
第五节	股份变动和融资	26
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	29
第七节	财务会计报告	32
第八节	备查文件目录	75

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李新杰及会计机构负责人（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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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、宏观经济波动风险	2020 年上半年，新型冠状病毒疫情的爆发和不断扩散，给世界经济造成严重的不利影响。疫情冲击造成经济波动，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。下游企业订单需求减少，存货成本增加。面对宏观经济波动的风险，公司加强预算管理 with 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；中国经济率先走出困境，下游企业订单需求量已缓慢回升；同时，公司响应抗疫号召，上马“消毒液”新项目，积极开拓了新的业绩增长点。
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	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。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。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

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	申万宏源证券有限公司
股东大会	指	北京联飞翔科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京联飞翔科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京联飞翔科技股份有限公司监事会
三会	指	北京联飞翔科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总、总监、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
上年、上年同期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期	指	2020年1月1日至2020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 Scientificand 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	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	cui Zhengshuo@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	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	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）

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
金融许可证机构编码	-	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
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号 电话 021-33388437
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源

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	236,013,459.16	187,664,081.18	25.76%
毛利率%	21.60%	22.95%	—
归属于挂牌公司股东的净利润	21,177,885.33	18,279,174.61	15.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,137,719.49	18,517,848.13	8.75%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.23%	5.10%	—
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）	4.97%	5.17%	—
基本每股收益	0.17	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	571,524,942.19	545,319,758.83	4.81%
负债总计	145,467,147.45	141,752,467.06	2.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	415,543,968.01	394,366,082.68	5.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.32	3.15	5.37%
资产负债率%（母公司）	16.10%	16.54%	—
资产负债率%（合并）	25.45%	25.99%	—
流动比率	3.31	3.26	—
利息保障倍数	10.83	7.71	—

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,551,896.23	1,410,031.61	10.06%
应收账款周转率	1.14	1.01	—
存货周转率	0.90	0.95	—

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.81%	4.23%	-
营业收入增长率%	25.76%	22.64%	-
净利润增长率%	17.43%	46.36%	-

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	119,774.80
计入当期损益的政府补助	1,190,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,050.28
非经常性损益合计	1,223,724.52
减：所得税影响数	183,558.68
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	1,040,165.84

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

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2019 年 12 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 13 号》。本公司于 2020 年 1 月 1 日

执行该解释，对以前年度不进行追溯。

根据以上准则，本公司调整后的收入确认原则：

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。客户取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

公司在销售发货后并在客户取得相关商品的控制权时确认收入，具体执行以收到客户在发货签收单签收时确认收入。

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材料专利技术，并将其与传统的机动车滤清器、润滑油等快速消费品相结合，成功开发并转化了环保节能滤清器、长效低碳润滑油、低张力环保玻璃清洗剂、防冻冷却液、新型功能材料制品等多种系列产品，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。与此同时，公司为了满足市场和消费者的多层次产品需求，积极探索商业模式创新，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、经销商和维修保养门店等渠道进行产品销售，车用快速消费品的销售收入仍为公司的主要收入来源。与此同时，根据公司整体发展战略，进一步加快实施渠道下沉的策略，搭建集车品、车险与车服务于一体的汽车后市场服务平台，17 年起正式引入保险

业务，通过车险联动车主服务，新的商业模式已日趋成熟，增强客户粘性的同时拓宽产品经销渠道，增加企业收入。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

2020 年上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司围绕“降成本、重创新、稳收入”的管理思想开展各项工作，在危机中寻找机遇寻求突破，较好地完成了上半年的经营任务。

（一）财务业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 236,013,459.16 元，同比增长 25.76%；归属于挂牌公司股东的净利润为 21,177,885.33 元，同比增长 15.86%。截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产 571,524,942.19 元，较期初增长 4.81%；归属于挂牌公司股东的净资产为 415,543,968.01 元，较期初增长 5.37%。

收入比上年同期增长 25.76%的主要原因为：一是公司疫情过后复工较早，主要行业大客户率先复工，因行业内其他公司复工较为滞后，故对我公司产品需求产生报复性增长，公司春节前存有较多产品库存，正好满足了市场的需求；二是公司上半年加大了市场开拓力度，增加了部分行业大客户，尤其是疫情期间利用远程与现场相结合的办公模式，为多家保险公司代理车险产品的同时提供客户保后服务，保险业务没有受到疫情冲击，反而较同期较快增长；三是公司抓住疫情特殊需求，发挥公司产品技术优势，快速适应市场需求，及时推出消毒液产品，为公司带来了新的业务和利润增长。归属于挂牌公司股东的净利润比上年同期增加 2,898,710.72 元，增长 15.86%，主要原因为：营业收入增长使得毛利额比上年同期增加，财务费用及研发费用较上年同期有所减少，资产减值损失及信用减值损失（坏账准备）较同期有所增加抵减了部分增长的利润。公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 1,551,896.23 元，较去年同期 1,410,031.61 元，增长 10.06%。

（二）业务拓展情况

报告期内，公司在产品和销售模式上持续创新，采取产品、服务、保险三位一体的经营模式，在疫情对经济发展影响较大的环境下，积极开发抗疫产品，响应国家号召，第一批复工复产，抢夺市场商机，实现了逆势增长。产品上以市场为导向寻求创新；渠道上，进一步完善建设经销商、前车配套、行业大客户与加盟合作门店并行的营销网络；保险业务上，以保险代理业务带动保后服务业务，实现服务和产品的有效融合。

报告期内，应对疫情期间的特殊经济形势，公司利用自身储备的技术优势，紧急技改了消毒液生产

线，并在一个月内取得了河北省卫健委颁发的生产许可证书，实现了新产品的量产下线。公司将新产品向长期合作的集团大客户、工矿企业等进行试用推广销售，助力企业复工复产。报告期内，公司及子公司河北深思分别被列入抗疫情产品目录，享受国家相关税收优惠政策；与此同时，公司紧紧围绕核心技术和主营产品，顺应市场需求推陈出新，实现了主营业务的持续增长。

（三）研究开发工作

报告期内，公司坚持自主创新，研发实力稳步提升。公司根据市场需求，持续深入开展科技研发工作，产品不断迭代更新。面对严峻的疫情，我公司从2020年2月初开始远程复工，组织科研人员连夜奋战，反复试验、检测，完成了“空气消毒液”的研发。并在不到一个月的时间内，完成了改造厂房、添置设备、小试中试等工作，建成一期消毒液生产线并实现了量产。截止目前，公司先后开发完成了包括免洗消毒液、空气消毒液共计两大类九种型号的产品，并申请了2项发明专利。

报告期内，公司新增申请专利4项，其中发明专利4项。截止2020年6月30日，联飞翔母子公司共申报专利133项，其中发明专利37项，实用新型89项，外观专利6项，国际发明专利1项。共授权专利107项，包括发明专利21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，公司被认定为北京市2020年“专精特新”中小企业；联飞翔集团入围“2019年度信用领跑企业名单”。

（二）行业情况

1、汽车产销量延续负增长，但环保产品需求激增

1.1 政策引导下节能环保产品需求明显

近年来，在我国持续推行的环保攻坚战中，加强汽车领域的节能环保力度，是其中重要组成部分。环保部于2016年12月发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，拟于2020年7月1日起分步实施。相比于国五标准，国六标准的各项排放物限值普遍降低约40%~50%。此外，2017年4月，工信部、国家发改委和科技部共同印发《汽车产业中长期发展规划》中指出，汽车节能环保水平和回收利用率不断提高，同时将规划目标设为：到2020年，新车平均燃料消耗量乘用车降到5.0升/百公里、节能型汽车燃料消耗量降到4.5升/百公里以下、商用车接近国际先进水平，实施国六排放标准，新能源汽车能耗处于国际先进水平，汽车可回收利用率达到95%。

多地提前实施国六标准，未来排放水平将继续优化；随国五清库存和新旧标准车型转换完成，汽车产销水平将逐步恢复稳定。而一系列汽车节能环保政策的出台实施对于公司主营的环保节能产品的推广是积极向好的。

1.2 前车市场产销量双降，后车市场保有量持续增长

自 2018 年汽车销售首次出现负增长以来，2019 年负增长态势仍未改变，2020 年上半年受宏观经济形势影响，负增长情况并未得到缓解。但汽车后市场保有量却是节节攀升，根据公安部交通管理局数据，截至 2020 年 6 月，全国机动车保有量达 3.6 亿辆，其中汽车 2.7 亿辆；机动车驾驶人 4.4 亿人，其中汽车驾驶人 4 亿人。相较 2019 年 6 月汽车保有量增长 44%。而这些车的平均车龄为 7 年以上，保有期在 5 年以上车辆占比逐年提高。车龄的增长使市场主要集中于维修、养护等方面。大量汽车原厂质保期为四年，质保期外消费者会寻求低成本的服务解决方案，平均车龄增长将提升消费者自费费用比例；另一方面，车龄增加提升养护需求频率，部分易损件进入更换周期。综上，汽车后市场的易耗品及服务需求市场空间广阔。

2、国内车险行业发展迅猛，车险业务规模巨大

近年来，随着我国保险行业稳步发展，财产险行业也得以快速发展，而在财产险保费收入中车险占比最大，且由于汽车消费量的增加及相关保险政策的出台，投保率不断提高，具体来看自 2005 年起，我国机动车保险保费收入持续增长，2017 年中国财产保险行业保费收入首次突破万亿元大关，达到 10,541 亿元，同比增长 13.8%，其中车险占比超过 70%。从各险种保费收入占整个财险市场保费收入的比重看，机动车辆保险业务占据了整个财险市场近八成的份额，是财险市场的重要组成部分。根据中国银行保险业监督管理委员会数据，截至 2020 年 6 月，车险市场保费收入 4,082 亿元，增速为 2.92%；2020 年 1-6 月，中国财产保险公司车险保单投保数量为 134.83 亿件，较 2019 年同期的 117.37 亿件增长了 14.88%。

保险中介是保险交易活动的重要桥梁和纽带，是保险市场的重要组成部分。国际经验表明，保险业越成熟的国家，保险中介越发达。随着报行合一的坚决执行，保费佣金面对监管压力是大环境，保险中介牌照收紧，在此背景下，车险中介市场也在经历一轮洗牌，不规范、不合法、小型的保险中介机构的生存竞争压力更大，行业正在经历转型期的阵痛和整合，但从长远看将会对市场规范起到积极作用。保险“国十条”中提到，到 2020 年保险深度（保费收入/GDP）要达到 5%，根据测算，要达到这一指标，整个保险行业的保费收入要达到 15.5%复合增长率，而车险作为财产险的主力军将达到 15%以上的增长率。预计到 2020 年年终，整个中国车险市场规模将达到 12,000 亿元。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资	金额	占总资	

		产的比 重%		产的比 重%	
货币资金	11,181,537.81	1.96%	6,853,332.72	1.26%	63.15%
应收票据	1,050,000.00	0.18%	1,286,270.00	0.24%	-18.37%
应收账款	209,937,932.00	36.73%	204,952,341.21	37.58%	2.43%
预付款项	40,081,773.29	7.01%	18,726,182.15	3.43%	114.04%
其他应收款	700,554.25	0.12%	3,454,270.56	0.63%	-79.72%
存货	208,056,138.26	36.40%	201,088,339.69	36.88%	3.47%
其他流动资产	738,653.50	0.13%	4,493,338.39	0.82%	-83.56%
固定资产	76,564,160.96	13.40%	79,498,336.75	14.58%	-3.69%
无形资产	16,728,577.90	2.93%	18,734,243.70	3.44%	-10.71%
长期待摊费用	678,929.86	0.12%	1,020,251.38	0.19%	-33.45%
递延所得税资产	3,290,620.20	0.58%	2,696,788.12	0.49%	22.02%
短期借款	75,500,000.00	13.21%	76,000,000.00	13.94%	-0.66%
应付账款	24,158,306.86	4.23%	30,756,188.50	5.64%	-21.45%
合同负债	526,091.29	0.09%	2,849,508.67	0.52%	-81.54%
应付职工薪酬	1,526,552.34	0.27%	1,240,131.25	0.23%	23.10%
应交税费	29,993,531.20	5.25%	22,768,518.02	4.18%	31.73%
其他应付款	10,653,511.82	1.86%	1,504,390.07	0.28%	608.16%
长期应付款	2,791,957.50	0.49%	3,511,534.11	0.64%	-20.49%
未分配利润	174,604,197.13	30.55%	153,426,311.80	28.14%	13.80%
长期借款	-	-	2,805,000.00	0.51%	-100.00%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金增加63.15%的主要原因为报告期内公司加大了货款回收力度，在销售收入增长25.76%的情况下，应收账款只增加2.43%。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、预付账款增长114.04%的主要原因为公司业务快速增长，需要增加供应采购量，预付货款可享受采购优惠政策，适当降低采购成本；另部分发货在途材料没有入库，也是导致预付账款增长的重要原因，这部分预付账款在7月内基本入库。
- 3、其他流动资产大幅下降的主要原因为期初购买理财产品264万元，报告期末没有此类产品。
- 4、长期待摊费用减少的主要原因为本期摊销所致。
- 5、合同负债大幅减少的主要原因为公司存货准备充足，及时发货。因预收账款余额基数较小，不大的金额变动就会造成较大幅度的变动。
- 6、其他应付款增加了9,149,121.75元，增幅达到608.16%，主要原因为期初余额较低，报告期主要增加了中之保商业保理（广州）有限公司的应收账款保理借款500万元，另湖北联飞翔公司为降低财务成

本，更换贷款银行，归还银行贷款续贷增加对个人和单位的临时性往来借款280万元。

7、长期借款减少280.5万元，为报告期末湖北联飞翔公司全部偿还银行长期借款所致。

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	236,013,459.16	—	187,664,081.18	—	25.76%
营业成本	185,029,350.02	78.40%	144,596,127.95	77.05%	27.96%
毛利率	21.60%	—	22.95%	—	—
营业税费	248,653.42	0.11%	306,613.34	0.16%	-18.90%
销售费用	4,611,925.49	1.95%	3,977,875.35	2.12%	15.94%
管理费用	4,966,517.82	2.10%	4,554,750.98	2.43%	9.04%
研发费用	9,434,576.52	4.00%	9,941,435.34	5.30%	-5.10%
财务费用	2,924,387.88	1.24%	3,557,838.64	1.90%	-17.80%
资产减值损失	951,651.61	0.40%	311,442.42	0.17%	205.56%
信用减值损失	3,952,430.56	1.67%	—	—	—
其他收益	1,190,000.00	0.50%	151,184.00	0.08%	687.12%
营业利润	25,083,965.84	10.63%	20,569,181.16	10.96%	21.95%
营业外收入	138,753.53	0.06%	10,803.58	0.01%	1,184.33%
营业外支出	105,029.01	0.04%	3,579.96	0.00%	2,833.80%
所得税	2,851,598.48	1.21%	1,615,852.47	0.86%	76.48%
净利润	22,266,091.88	9.43%	18,960,552.31	10.10%	17.43%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入增长25.76%的主要原因见报告正文本章节七、经营情况回顾（一）。
- 2、营业成本增长27.96%的主要原因为与营业收入基本同步增长。
- 3、资产减值损失较上期增长205.56%的主要原因为：一方面上期基数较低，另一方面公司基于谨慎性原则，对收回应收账款周期较长的客户，进行了单项坏账准备计提。
- 4、其他收益1,190,000.00元，较同期增加687.12%，主要原因为同期基数只有151,184.00元，报告期主要政府补助项目为河北深思收到河北省“研发平台认定奖励资金”100万元。

- 5、营业外收入和营业外支出都较同期大幅增加，发生额都不大，由于同期基数太小导致。
- 6、所得税较上年同期增加了1,235,746.01元，增长了76.48%，主要原因为：一是本期利润总额增长带来所得税费用增长；二是上年同期抵减所得税的金额相对较大，应交所得税基数相对较低。

(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	234,922,016.44	186,125,043.00	26.22%
其他业务收入	1,091,442.72	1,539,038.18	-29.08%
主营业务成本	184,293,978.94	143,613,063.41	28.33%
其他业务成本	735,371.08	983,064.54	-25.20%

按产品分类分析：

☐ 适用 ☒ 不适用

按区域分类分析：

☐ 适用 ☒ 不适用

收入构成变动的原因：

不涉及

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	1,551,896.23	1,410,031.61	10.06%
投资活动产生的现金流量净额	109,839.87	-333,374.98	132.95%
筹资活动产生的现金流量净额	2,666,468.99	5,933,388.11	-55.06%

现金流量分析：

- 1、相对报告期收入 236,013,459.16 元，收款 238,365,076.59 元，以上数额占的比重很小，相对金额增减变动不大，整体较为平稳。
- 2、报告期内“经营活动产生的现金流量净额”较净利润较小的主要原因为：采购资金预付账款支付资金增长较大，此部分增加使“经营活动产生的现金流量净额”减少，而对当期净利润没有影响。

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	车用产品研发、生产与销售	从事相同行业	业务布局	80,000,000	257,537,233.95	119,000,130.99	163,467,905.52	12,563,146.61
湖北联飞翔汽车科技有限公司	子公司	车用产品研发、生产与销售	从事相同行业	业务布局	21,100,000	35,863,934.41	-5,441,320.26	3,805,350.17	-676,183.2
北	子	车用	从	业	31,000,000	36,304,938.14	32,565,846.87	16,607,910.12	2,336,220.91

京爱车易行汽车科技有限公司	公司	产品销售、汽车相关服务	事相同行业	务布局					
北京联飞翔汽车科技有限公司	子公司	车用产品销售	从事相同行业	业务布局	2,000,000	20,069,823.33	2,175,376.10	27,662,401.71	294,156.92
北京爱车易行保险代理有限公司	子公司	车用保险销售	从事关联行业	业务布局	2,010,000	5,451,931.49	2,930,221.74	19,023,155.22	784,726.99

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

☐是 ☒否

(三) 合并报表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

1. 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

2. 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

2020年1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，精准对接园区内贫困住户，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。

(二) 其他社会责任履行情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律规章制度文件规范运营，不断完善内部控制程序，优化生产流程；认真履行信息披露义务，提高企业透明度，加强与投资者的沟通交流。除此之外，因新冠疫情爆发，公司利用自身优势，快速研发消毒液产品，为支持复工复产，通过政府相关部门向工厂、图书馆、政府部门等捐赠消毒产品，并向中小学校进行捐赠，支持疫情防控、复课复学，捐赠物资价值近百万。公司作为公众公司，一直致力于成为对股东、对员工、对社会负责任的企业。

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、柴油车尾气减排装置、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、生产能力稳步提升，产品质量进一步提高，为公司提供持续经营的保障；4、模式进一步创新，将产品与服务有机结合，为公司创造新的盈利增长点。

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重要力量之一。为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国家发改委、国务院相继发布了《关于汽车工业结构调整意见的通知》、《汽车产业调整和振兴规划》等政策性文件。但为治理城市交通拥堵和大气污染问题而出台的各种限制性措施持续影响前车产销量，汽车零部件行业也因此受到一定不利影响。继 2018 年 7 月 3 日，《打赢蓝天保卫战三年行动计划》由国务院公开发布后，环保部发布强制执行国六排放以来，各地区政府都积极响应，纷纷出台细则强化治理机动车尾气排放，同时陆续推出了促进高排放老旧机动车淘汰更新方案。这些政策有助于公司节能环保车用快消品的扩大销售，以及减排装置新产品的落地推广，公司可抓住政策的东风，化风险为机遇。。

3、市场管控风险

报告期内，公司业务与市场不断扩张，产品线随之逐渐丰富，行业客户不断增加，市场管控风险随之加大，对质量把控及货款回收提出了更高要求。公司加大对于新品开发技术和质量检验的投入，积极引进行业内的专业人才，重视过程管控，严格推行 TS16949 质量管理体系，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，存在原材料价格波动的风险，给公司的成本控制带来一定影响。公司将谨慎应对，及时了解原材料行情信息，适当进行战略储备，进行经济、科学的批量采购，采取合理灵活的销售定价策略，跟随主要原料的价格波动，及时调整产品的销售价格，合理向下游行业转移原料波动的风险。

6、人力资源风险

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

7、其他风险

受新冠肺炎疫情影响，国内经济具有不可预测和不确定性，公司上下游市场受到较大冲击，国内市场虽已逐步平稳，但对公司业绩的影响未完全消除，短时间内公司依旧处于恢复期，预计对本年经营业绩及其他业务造成一定负面影响，公司将认真做好疫情恢复期的防疫措施和工作调整，加大抗疫产品市场推广，确保公司正常生产经营。

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	☐ 是 ☒ 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)

是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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。

(二) 公司发生的对外担保事项

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			
河北深思新材料技术有限公司	是	23,000,000	23,000,000	0	2019/9/10	2020/9/3	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	5,000,000	0	2019/11/5	2020/11/1	保证	连带	已事前及时履行
北京联飞翔汽车科技有限公司	是	9,000,000	9,000,000	0	2020/6/17	2021/6/17	保证	连带	已事前及时履行
湖北联飞翔科技股份有限公司	是	3,300,000	0	0	2018/6/26	2020/6/26	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	40,300,000	37,000,000	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）	40,300,000	37,000,000
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）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	3,000,000	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	7,000,000	620,000.00
4. 其他	1,465,700	354,260.41

(四) 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

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。

(五) 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	0.07	履约保证金及存出投资款
房屋厂房、设备、土地	固定资产/无形资产	质押	36,616,241.71	6.41	融资租赁、短期借款及长期借款抵押
总计	-	-	37,018,241.71	6.48	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司厂房、办公楼及土地使用权主要为公司银行贷款进行抵押，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) 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	104,866,209	83.89%	1,789,185	106,655,394	85.32%
	其中：控股股东、实际控制人	2,430,957	1.94%	658,500	3,089,457	2.47%
	董事、监事、高管	1,816,658	1.45%	1,134,103	2,950,761	2.36%
	核心员工	487,668	0.39%	25,732	513,400	0.41%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,133,791	16.11%	-1,789,185	18,344,606	14.68%
	其中：控股股东、实际控制人	9,926,873	7.94%	-658,500	9,268,373	7.41%
	董事、监事、高管	10,206,918	8.17%	-1,150,654	9,056,264	7.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		125,000,000	-	0	125,000,000	-
普通股股东人数		1,055				

股本结构变动情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	郑淑芬	12,357,830	0	12,357,830	9.89%	9,268,373	3,089,457	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
3	申万宏源证券有限	7,034,735	-287,118	6,747,617	5.40%	0	6,747,617	0

	公司做市 专用证券 账户							
4	邢玉新	5,952,492	0	5,952,492	4.76%	4,464,361	1,488,131	0
5	上海天一 投资咨询 发展有限 公司	5,869,354	0	5,869,354	4.70%	0	5,869,354	141,416
6	崔正朔	3,492,413	0	3,492,413	2.79%	2,619,310	873,103	0
7	刘伟	3,404,088	0	3,404,088	2.72%	0	3,404,088	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
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	2,644,000	80,000	2,724,000	2.18%	0	2,724,000	0
10	朱懿倩	2,553,534	-249,000	2,304,534	1.84%	0	2,304,534	0
合计		54,308,446	—	53,852,328	43.08%	16,352,044	37,500,284	141,416

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 12,357,830 股，持股比例为 9.89%。

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。

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

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
左进	董事	男	1976年5月	2020年5月15日	2023年5月14日
陈娜	独立董事	女	1978年11月	2020年5月15日	2023年5月14日
张昊志	独立董事	男	1977年12月	2020年5月15日	2023年5月14日
肖宝强	独立董事	男	1970年7月	2020年5月15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
郭伟雄	监事	男	1965年10月	2020年5月15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
李新杰	财务总监	男	1955年3月	2020年5月22日	2023年5月14日
桂龙	销售总监	男	1977年10月	2020年5月22日	2023年5月14日
董事会人数：					9
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					7

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	12,357,830	0	12,357,830	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	1,254,639	2,000	1,256,639	1.01%	0	0
左进	董事	0	0	0	0.00%	0	0
陈娜	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
张昊志	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
肖宝强	独立董事	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
郭伟雄	监事	0	0	0	0.00%	0	0
金伟	职工监事	62,667	-3,000	59,667	0.05%	0	0
张建军	执行总经理	844,063	-70,000	774,063	0.62%	0	0
刘传斌	财务副总经理	20,751	-9,000	11,751	0.01%	0	0
李新杰	财务总监	100,000	0	100,000	0.08%	0	0
桂龙	销售总监	360,000	0	360,000	0.29%	0	0
合计	-	24,444,855	-	24,364,855	19.50%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王勇	职工监事	离任	-	换届
金伟	-	新任	职工监事	换届
刘传斌	-	新任	财务副总经理	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

金伟，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北工业大学，硕士研究生学历。2009年4月入职北京联飞翔科技股份有限公司，现任技术副总监。

刘传斌，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任湖

北亚通机械总公司财务处成本主管、财务处处长助理、副处长；湖北大信会计师事务所审计经理；北汽福田汽车股份有限公司税务主管、财务计划部副部长；中胜国电投资集团有限公司副总经理；北京碧水源科技股份有限公司财务副总监等职务。2020年5月起任本公司财务副总经理。

（四） 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	8	0	1	7
生产人员	25	1	0	26
销售人员	51	0	0	51
技术人员	24	0	0	24
财务人员	15	0	2	13
员工总计	123	1	3	121

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	8	9
本科	26	26
专科	36	33
专科以下	52	52
员工总计	123	121

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

☒ 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	0	11

核心员工的变动情况：

无。

三、 报告期后更新情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	(二)、1	11,181,537.81	6,853,332.72
结算备付金		0	0
拆出资金		-	-
交易性金融资产	(二)、2	-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	(二)、3	1,050,000.00	1,286,270.00
应收账款	(二)、4	209,937,932.00	204,952,341.21
应收款项融资		-	-
预付款项	(二)、5	40,081,773.29	18,726,182.15
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)、6	700,554.25	3,454,270.56
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	(二)、7	208,056,138.26	201,088,339.69
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)、8	738,653.50	4,493,338.39
流动资产合计		471,746,589.11	440,854,074.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-

其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(二)、9	76,564,160.96	79,498,336.75
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	(二)、10	16,728,577.90	18,734,243.70
开发支出		-	-
商誉	(二)、11	2,516,064.16	2,516,064.16
长期待摊费用	(二)、12	678,929.86	1,020,251.38
递延所得税资产	(二)、13	3,290,620.20	2,696,788.12
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		99,778,353.08	104,465,684.11
资产总计		571,524,942.19	545,319,758.83
流动负债：			
短期借款	(二)、14	75,500,000.00	76,000,000.00
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	(二)、15	-	-
应付账款		24,158,306.86	30,756,188.50
预收款项		-	-
合同负债	(二)、16	526,091.29	2,849,508.67
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	1,526,552.34	1,240,131.25
应交税费	(二)、18	29,993,531.20	22,768,518.02
其他应付款	(二)、19	10,653,511.82	1,504,390.07
其中：应付利息		92,336.11	-
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		-	-
流动负债合计		142,357,993.51	135,118,736.51
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-

长期借款	(二)、20	-	2,805,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款	(二)、21	2,791,957.5	3,511,534.11
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	(二)、22	17,196.44	17,196.44
递延收益	(二)、23	300,000.00	300,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,109,153.94	6,633,730.55
负债合计		145,467,147.45	141,752,467.06
所有者权益（或股东权益）：			
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	97,624,270.35	97,624,270.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(二)、26	18,315,500.53	18,315,500.53
一般风险准备		-	-
未分配利润	(二)、27	174,604,197.13	153,426,311.80
归属于母公司所有者权益合计		415,543,968.01	394,366,082.68
少数股东权益		10,513,826.73	9,201,209.09
所有者权益合计		426,057,794.74	403,567,291.77
负债和所有者权益总计		571,524,942.19	545,319,758.83

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：刘传斌

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		4,444,201.80	2,187,874.09
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-

应收票据		50,000.00	97,470.00
应收账款	(九)、1	170,171,036.65	170,902,983.88
应收款项融资		-	-
预付款项		14,801,806.10	1,156,586.66
其他应收款	(九)、2	56,122,799.20	58,330,917.41
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		105,403,874.68	105,608,619.96
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		319,615.08	148,333.33
流动资产合计		351,313,333.51	338,432,785.33
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(九)、3	138,190,057.34	138,190,057.34
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		14,174,273.27	14,855,997.21
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		2,437,829.15	2,675,068.67
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,158.60	4,343.06
递延所得税资产		1,658,520.25	1,562,241.82
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		156,463,838.61	157,287,708.10
资产总计		507,777,172.12	495,720,493.43
流动负债：			
短期借款		35,500,000.00	36,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		2,502,194.67	9,367,490.90
预收款项		-	-

合同负债		143,679.02	1,520,359.24
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		529,963.75	445,295.20
应交税费		24,008,446.27	17,728,330.17
其他应付款		19,087,480.33	16,770,493.41
其中：应付利息		43,888.89	49,118.33
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		-	-
流动负债合计		81,771,764.04	81,831,968.92
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	183,896.61
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	183,896.61
负债合计		81,771,764.04	82,015,865.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本		125,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		105,549,622.68	105,549,622.68
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		18,315,500.53	18,315,500.53
一般风险准备		-	-
未分配利润		177,140,284.87	164,839,504.69
所有者权益合计		426,005,408.08	413,704,627.90
负债和所有者权益总计		507,777,172.12	495,720,493.43

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：刘传斌

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		236,013,459.16	187,664,081.18
其中：营业收入	(二)、28	236,013,459.16	187,664,081.18
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		207,215,411.15	166,934,641.60
其中：营业成本	(二)、28	185,029,350.02	144,596,127.95
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	248,653.42	306,613.34
销售费用	(二)、30	4,611,925.49	3,977,875.35
管理费用	(二)、31	4,966,517.82	4,554,750.98
研发费用	(二)、32	9,434,576.52	9,941,435.34
财务费用	(二)、33	2,924,387.88	3,557,838.64
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益	(二)、34	1,190,000.00	151,184.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）、 35	-3,952,430.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（二）、 36	-951,651.61	-311,442.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,083,965.84	20,569,181.16
加：营业外收入	（二）、 37	138,753.53	10,803.58
减：营业外支出	（二）、 38	105,029.01	3,579.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,117,690.36	20,576,404.78
减：所得税费用	（二）、 39	2,851,598.48	1,615,852.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,266,091.88	18,960,552.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,266,091.88	18,960,552.31
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		1,088,206.55	681,377.70
2. 归属于母公司所有者的净利润		21,177,885.33	18,279,174.61
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（5）其他		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）其他债权投资公允价值变动		-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
（4）其他债权投资信用减值准备		-	-

(5) 现金流量套期储备		-	-
(6) 外币财务报表折算差额		-	-
(7) 其他		-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		22,266,091.88	18,960,552.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		21,177,885.33	18,279,174.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,088,206.55	681,377.70
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.17	0.15
(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：李新杰

会计机构负责人：刘传斌

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	(九)、4	119,726,629.82	108,557,295.25
减：营业成本	(九)、4	96,169,423.60	82,288,666.50
税金及附加		56,516.68	123,679.07
销售费用		1,166,060.14	868,431.19
管理费用		1,840,629.62	1,990,928.45
研发费用		4,638,079.59	4,923,087.53
财务费用		1,513,622.91	1,834,547.38
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		-	30,184.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-635,406.2	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-2,181,097.01

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,706,891.08	14,377,042.12
加：营业外收入		130,125.40	7,896.06
减：营业外支出		2,000.00	213.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,835,016.48	14,384,724.38
减：所得税费用		1,534,236.30	1,402,744.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,300,780.18	12,981,980.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,300,780.18	12,981,980.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 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		-	-
六、综合收益总额		12,300,780.18	12,981,980.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.10	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.10

法定代表人：郑淑芬

主管会计工作负责人：李新杰

会计机构负责人：刘传斌

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		238,365,076.59	185,178,981.83

客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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		946,791.46	2,626,732.43
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、 40(1)	6,212,083.16	1,750,024.05
经营活动现金流入小计		245,523,951.21	189,555,738.31
购买商品、接受劳务支付的现金		234,883,835.35	174,283,032.17
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		3,938,719.69	4,607,213.35
支付的各项税费		1,282,425.19	4,167,854.34
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、 40(2)	3,867,074.75	5,087,606.84
经营活动现金流出小计		243,972,054.98	188,145,706.70
经营活动产生的现金流量净额		1,551,896.23	1,410,031.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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	145,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	(二)、 40(3)	-	-
投资活动现金流入小计		150,000.00	145,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,160.13	478,374.98
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)、 40 (4)	-	-
投资活动现金流出小计		40,160.13	478,374.98
投资活动产生的现金流量净额		109,839.87	-333,374.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		43,500,000.00	45,450,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(二)、 40 (5)	34,556,372.17	16,148,122.06
筹资活动现金流入小计		78,456,372.17	61,598,122.06
偿还债务支付的现金		46,805,000.00	29,302,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,894,680.58	3,837,482.40
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)、 40 (6)	26,090,222.60	22,524,751.55
筹资活动现金流出小计		75,789,903.18	55,664,733.95
筹资活动产生的现金流量净额		2,666,468.99	5,933,388.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		4,328,205.09	7,010,044.74
加：期初现金及现金等价物余额		6,451,332.72	5,338,839.86
六、期末现金及现金等价物余额		10,779,537.81	12,348,884.60

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：刘传斌

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		136,251,893.48	90,153,990.24
收到的税费返还		196,501.10	2,626,732.43
收到其他与经营活动有关的现金		441,365.96	233,974.69
经营活动现金流入小计		136,889,760.54	93,014,697.36
购买商品、接受劳务支付的现金		132,168,859.39	84,055,890.48
支付给职工以及为职工支付的现金		980,331.04	1,216,459.04
支付的各项税费		150,189.55	2,581,459.11

支付其他与经营活动有关的现金		1,545,324.88	4,432,051.35
经营活动现金流出小计		134,844,704.86	92,285,859.98
经营活动产生的现金流量净额		2,045,055.68	728,837.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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		-	-
投资活动现金流入小计		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		-	225,119.00
投资支付的现金		-	332,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	557,119.00
投资活动产生的现金流量净额		150,000.00	-557,119.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		31,500,000.00	33,450,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		29,611,030.74	11,989,039.82
筹资活动现金流入小计		61,111,030.74	45,439,039.82
偿还债务支付的现金		32,000,000.00	27,137,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		936,553.07	1,756,184.06
支付其他与筹资活动有关的现金		28,113,205.64	19,554,297.55
筹资活动现金流出小计		61,049,758.71	48,447,981.61
筹资活动产生的现金流量净额		61,272.03	-3,008,941.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		2,256,327.71	-2,837,223.41
加：期初现金及现金等价物余额		2,187,874.09	3,696,384.78
六、期末现金及现金等价物余额		4,444,201.80	859,161.37

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：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	☒ 是 ☐ 否	四、（二）
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☒ 是 ☐ 否	附注（二）、 22

1、 会计政策变更原因说明

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2019 年 12 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 13 号》。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

根据以上准则，本公司调整后的收入确认原则：

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。客户取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入：

(1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

(2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；

(3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

(4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；

(5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

公司在销售发货后并在客户取得相关商品的控制权时确认收入，具体执行以收到客户在发货签收单签收时确认收入。

2、预计负债说明

项目	2020/6/30	2020/1/1
经销商返利和双倍保证金返还	17,196.44	17,196.44
合 计	17,196.44	17,196.44

(二) 报表项目注释

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

1、 货币资金

(1) 明细表

项 目	2020 年 6 月 30 日	2020 年 1 月 1 日
库存现金	7,899.79	44,152.19
银行存款	10,768,926.84	6,400,692.15
其他货币资金	404,711.18	408,488.38
合 计	11,181,537.81	6,853,332.72

注：截止 2020 年 6 月 30 日，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 2,711.18 元。

(2) 报告期末，本公司受限制的货币资金明细如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	2020 年 1 月 1 日
履约保证金	402,000.00	402,000.00
合计	402,000.00	402,000.00

2、 交易性金融资产

项目	2020 年 6 月 30 日			2020 年 1 月 1 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	4,147,000.00	4,147,000.00	-	4,147,000.00	4,147,000.00	-
其中：按公允价值计量	4,147,000.00	4,147,000.00	-	4,147,000.00	4,147,000.00	-
按成本计量	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
合 计	4,147,000.00	4,147,000.00	-	4,147,000.00	4,147,000.00	-

3、 应收票据

(1) 应收票据按种类披露：

种类	2020 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收票据组合 1 银行承兑汇票	1,050,000.00				1,050,000.00
应收票据组合 2 商业承兑汇票					
合 计	1,050,000.00				1,050,000.00

续

种类	2020 年 1 月 1 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收票据组合 1 银行承兑汇票	1,188,800.00	92.24	-	-	1,188,800.00
应收票据组合 2 商业承兑汇票	100,000.00	7.76	2,530.00	2.53	97,470.00
合 计	1,288,800.00	100	2,530.00	0.2	1,286,270.00

(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	2020 年 6 月 30 日
银行承兑汇票	1,050,000.00
商业承兑汇票	
合 计	1,050,000.00

4、 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

种类	2020 年 6 月 30 日				
	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	5,009,732.38	2.14	5,009,732.38	100	0
按组合计提坏账准备					
组合一	228,908,284.35	97.86	18,970,352.35	8.29	209,937,932.00
组合二					
组合小计	228,908,284.35	97.86	18,970,352.35	8.29	209,937,932.00
合 计	233,918,016.73	100.00	23,980,084.73	10.25	209,937,932.00

续

种类	2020 年 1 月 1 日				
	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	1,845,061.65	0.82	1,845,061.65	100	-
按组合计提坏账准备					
组合一	223,822,929.42	99.18	18,870,588.21	8.43	204,952,341.2
组合二					

组合小计	223,822,929.42	99.18	18,870,588.21	8.43	204,952,341.21
合 计	225,667,991.07	100.00	20,715,649.86	9.18	204,952,341.21

组合二，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2020 年 6 月 30 日			
	账面余额	占比（%）	坏账准备	预期信用损失率（%）
1 年以内	136,023,968.42	59.42	4,216,743.03	3.10
1—2 年	61,508,936.58	26.87	4,625,472.03	7.52
2—3 年	20,735,722.43	9.06	3,427,614.92	16.53
3—4 年	7,802,938.50	3.41	3,869,477.23	49.59
4—5 年	2,466,635.82	1.08	2,460,962.55	99.77
5 以上	370,082.60	0.16	370,082.60	100.00
合 计	228,908,284.35	100.00	18,970,352.35	8.29

续

项目	2020 年 1 月 1 日			
	账面余额	占比（%）	坏账准备	预期信用损失率（%）
1 年以内	143,829,608.61	64.26	4,458,717.89	3.1
1—2 年	42,591,499.28	19.03	3,202,880.75	7.52
2—3 年	26,073,856.16	11.65	4,310,008.42	16.53
3—4 年	8,774,272.42	3.92	4,351,161.69	49.59
4—5 年	2,553,692.95	1.14	2,547,819.46	99.77
5 以上				
合 计	223,822,929.42	100	18,870,588.21	8.43

续

单项计提的计提坏账准备的应收账款：

单位名称	2020 年 6 月 30 日			
	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。
五寨县昌宇物流有限公司	1,260,600.00	1,260,600.00	100	本公司预计无法收回相关款项，在 2020 年度全额计提坏账准备。
朝阳恒兴橡塑助剂有限公司	500,544.00	500,544.00	100	本公司预计无法收回相关款项，在 2020 年度全额计提坏账准备。
朔州市海鑫通矿山机械设备有限公司	250,450.25	250,450.25	100	本公司预计无法收回相关款项，在 2020 年度全额计提坏账准备。
朔州市源坤矿山机械设备有限公司	237,653.52	237,653.52	100	本公司预计无法收回相关款项，在 2020 年度全额计

				提坏账准备。
鄂尔多斯市华泰汽车车身有限公司	478,510.00	478,510.00	100	本公司预计无法收回相关款项，在2020年度全额计提坏账准备。
盐城途利尔贸易有限公司	436,912.96	436,912.96	100	本公司预计无法收回相关款项，在2020年度全额计提坏账准备。
合 计	5,009,732.38	5,009,732.38	100	

(2) 截止 2020 年 6 月 30 日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

截至 2020 年 6 月 30 日，应收账款大额单位明细如下：

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	13,732,473.58	1 年以内	5.87	425,706.68	13,306,766.90
北京中嘉卫华科技发展有限公司	非关联方	货款	12,539,289.81	1 年以内	5.36	388,717.98	12,150,571.83
满洲里华盛化工有限公司	非关联方	货款	11,739,902.76	1 年以内	5.02	363,936.99	11,375,965.77
北京意和泰茂投资有限公司	非关联方	货款	9,801,408.40	1 年以内	4.19	303,843.66	9,497,564.74
北京嘉越润和贸易有限公司	非关联方	货款	8,483,888.00	1 年以内	3.63	263,000.53	8,220,887.47
合 计			56,296,962.55		24.07	1,745,205.84	54,551,756.71

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

项目		2020/1/1	本期计提	本期减少		2020/6/30
				转回	转销	
坏账准备		20,715,649.86	3,264,434.87			23,980,084.73

(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) 报告期内收回了 2019 年实际核销的应收账款情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	收回时间	收回金额	是否由关联交易产生
中铝洛阳铜业有限公司	货款	6,450.00	2020 年 4 月 30 日	6,450.00	否
合计		6,450.00		6,450.00	

5、预付款项

(1) 按账龄披露情况

账 龄	2020/6/30		2020/1/1	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	39,869,116.30	99.47	18,721,682.15	99.98

1—2 年	208,156.99	0.52	-	-
2—3 年	4,500.00	0.01	4,500.00	0.02
3 年以上			-	-
合 计	40,081,773.29	100	18,726,182.15	100

(2) 期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(3) 2020 年 6 月 30 日，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 (%)
中驰养福汽车服务有限公司	非关联方	货款	4,843,604.80	1 年以内	12.08
中油新日达石油化工（大连）有限公司	非关联方	货款	4,340,122.25	1 年以内	10.83
江西众薪人力资源有限公司	非关联方	货款	3,505,836.23	1 年以内	8.75
天津淘油科技股份有限公司	非关联方	货款	3,060,391.08	1 年以内	7.64
四川鼎力石化有限公司	非关联方	货款	3,029,464.00	1 年以内	7.56
合 计			18,779,418.36		46.85

(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。

6、其他应收款

(1) 其他应收款明细

项 目	2020 年 6 月 30 日	2020 年 1 月 1 日
其他应收款	700,554.25	3,454,270.56
应收股利		
应收利息		
合 计	700,554.25	3,454,270.56

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按种类披露

种类	2020 年 6 月 30 日				
	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	2,203,698.27	74.19	2,203,698.27	100	0
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一	766,521.34	25.81	65,967.09		700,554.25
组合二					
组合三					
组合小计	766,521.34	25.81	65,967.09		700,554.25
合 计	2,970,219.61	100.00	2,269,665.36	0.00	700,554.25

续

种类	2020/1/1				
	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	2,203,698.27	37.66	2,203,698.27	100	-
按组合计提坏账准备的其他应 收款					
组合一	3,647,947.05	62.34	193,676.49	5.31	3,454,270.56
组合二	-	-	-	-	-
组合三					
组合小计	3,647,947.05	62.34	193,676.49	5.31	3,454,270.56
合 计	5,851,645.32	100	2,397,374.76	40.97	3,454,270.56

组合二，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2020年6月30日			
	账面余额	占比（%）	坏账准备	预期信用损失率（%）
1年以内	543,876.82	70.95	16,860.18	3.10
1—2年	187,648.80	24.48	14,111.19	7.52
2—3年	0.00	0.00	0.00	16.53
3—4年	0.00	0.00	0.00	49.59
4—5年	0.00	0.00	0.00	
5以上	34,995.72	4.57	34,995.72	100.00
合 计	766,521.34	100	65,967.09	8.61

续

项目	2020/1/1			
	账面余额	占比（%）	坏账准备	预期信用损失率（%）
1年以内	3,134,088.91	85.92	97,156.76	3.1
1—2年	216,303.46	5.93	16,266.03	7.52
2—3年	256,941.96	7.04	42,472.51	16.53
3—4年	5,617.00	0.15	2,785.47	49.59
4—5年	-	-	-	-
5以上	34,995.72	0.96	34,995.72	100
合 计	3,647,947.05	100	193,676.49	5.31

2) 2020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。

3) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款明细如下：

单位名称	期末余额		
	金额	坏账准备	坏账计提比例（%）
武汉佳豪钢结构工程有限公司	2,203,698.27	2,203,698.27	100
合 计	2,203,698.27	2,203,698.27	100

鉴于武汉佳豪钢结构工程有限公司实际经营情况，以及本公司对武汉佳豪钢结构工程有限公司申请强制执行的执行情况，本公司预计无法收回相关款项。所以 2017 年度开始到以后年度均全额计提坏账准备。

4) 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

					(%)
中关村科技租赁有限公司	非关联方	保证金	360,000.00	1 年以内	12.12
白伟洁	非关联方	借款	88,753.26	1 年以内	2.99
文安县天裕汽车零部件有限公司	非关联方	保证金	81,600.00	1 年以内	2.75
李鑫磊	员工	备用金	52,508.00	1 年以内	1.77
大连中海星特种油品有限公司	非关联方	往来款	34,995.72	5 年以上	1.18
合 计			617,856.98		20.80

5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

项目		2020/1/1	本期计提	本期减少		2020/6/30
				转回	转销	
坏账准备		2,397,374.76		127,709.40		2,269,665.36

6) 按性质披露的其他应收款:

款项性质	2020/6/30	2020/1/1
备用金	70,308.00	218,860.57
押金保证金	455,250.00	948,524.92
往来款及其他	2,444,661.61	4,684,259.83
合 计	2,970,219.61	5,851,645.32

7、 存货

(1) 存货分类:

项目	2020/6/30			2020/1/1		
	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	114,625,231.10	323,179.61	114,302,051.49	131,573,248.21	128,764.83	131,444,483.38
发出商品	1,923,456.64	0.00	1,923,456.64	2,242,627.76		2,242,627.76
原材料	92,050,040.96	299,358.06	91,750,682.90	67,295,455.69		67,295,455.69
在产品	0.00	0.00	0.00	100,255.90		100,255.90
委托加工物资	79,947.23		79,947.23	5,516.96		5,516.96
合 计	216,409,130.17	622,537.67	208,056,138.26	201,217,104.52	128,764.83	201,088,339.69

(2) 报告期内计提的存货跌价准备主要为子公司湖北联飞翔对以前积压的滤清器原材料和库存商

品进行了存货跌价准备计提。

(3) 本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

8、其他流动资产

项目	2020年6月30日	2020年1月1日
待摊费用	319,615.08	200,232.28
待认证及待抵扣进项税额	419,038.42	1,653,106.11
理财产品		2,640,000.00
合 计	738,653.50	4,493,338.39

9、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	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1、2020年1月1日余额	98,841,736.87	29,906,461.35	3,374,787.55	1,369,880.07	2,574,743.02	136,067,608.86
2、本期增加金额	-	1,110,707.96	-	-	-	652,829.19
(1) 购置	-	1,110,707.96	-	-	-	652,829.19
(2) 在建工程转入	-	0.00	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	0.00	-	-	-	-
3、本期减少金额	898,614.88	604,514.00	-	-	-	1,503,128.88
(1) 处置或报废	898,614.88	604,514.00	-	-	-	1,503,128.88
(2) 捐赠	-	0.00	-	-	-	-
4、2020年6月30日余额	97,943,121.99	30,412,655.31	3,374,787.55	1,369,880.07	2,574,743.02	135,217,309.17
	-	0.00	-	-	-	-

二、累计折旧	-	0.00	-	-	-	-
1、2020年1月1日余额	34,185,538.53	16,503,504.12	2,264,664.31	1,230,990.12	2,384,575.03	56,569,272.11
2、本期增加金额	1,672,826.08	1,026,444.81	13,447.28	132,462.11	169,179.52	3,014,359.80
（1）计提	1,672,826.08	1,026,444.81	13,447.28	132,462.11	169,179.52	3,014,359.80
3、本期减少金额	356,194.90	574,288.80	-	-	-	930,483.70
（1）处置或报废	356,194.90	574,288.80	-	-	-	930,483.70
4、2020年6月30日余额	35,502,169.71	16,955,660.13	2,278,111.59	1,363,452.23	2,553,754.55	58,653,148.21
	-	0.00	-	-	-	-
三、减值准备						
1、2019年1月1日余额						
2、本期增加金额		457,878.77				
（1）计提		457,878.77				
3、本期减少金额						
（1）处置或报废						

4、 2020 年6月 30日 余额		457,878.77				
四、账 面价 值						
1、 2020 年1月 1日	64,656,198.34	13,402,957.23	1,110,123.24	138,889.95	190,167.99	79,498,336.75
2、 2020 年6月 30日	62,440,952.28	12,999,116.41	1,096,675.96	6,427.84	20,988.47	76,564,160.96

(2) 截止到2020年6月30日，公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 截止到2020年6月30日，公司的固定资产用于担保等所有权受到限制的情况：

序号	抵押资产	2020.6.30 日账面价值	用途
1	深思房产、厂房	20,372,442.82	河北沧州银行贷款抵押
2	河北深思设备	2,056,417.50	中关村科技租赁有限公司融资租赁抵押
3	母公司房产	10,123,730.31	中国邮政储蓄银行抵押贷款北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保（不动产抵押）合同》提供反担保抵押
合计		32,552,590.63	

(4) 截止2020年6月30日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	15,997,096.02	消防手续办理中
合计		—

10、无形资产

(1) 无形资产明细情况

项目	土地使用权	软件	商标	合计
一、账面原值	9,007,660.90	8,482,271.83	14,026,066.70	31,515,999.43
1.2020年1月1日	9,007,660.90	8,475,198.37	14,026,066.70	31,508,925.97
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)购置	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2020年6月30日	9,007,660.90	8,475,198.37	14,026,066.70	31,508,925.97
二、累计摊销	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2020年1月1日	1,676,285.56	6,009,932.76	5,088,463.95	12,774,682.27
2.本期增加金额	90,769.26	1,214,506.85	700,389.69	2,005,665.80
（1）计提	90,769.26	1,214,506.85	700,389.69	2,005,665.80
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2020年6月30日	1,767,054.82	7,224,439.61	5,788,853.64	14,780,348.07
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2020年1月1日	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2020年6月30日	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2020年1月1日	7,331,375.34	2,465,265.61	8,937,602.75	18,734,243.70
2.2020年6月30日	7,240,606.08	1,250,758.76	8,237,213.06	16,728,577.90

(3) 截止2020年6月30日企业无形资产用于抵押借款情况。

抵押资产	2020.6.30日账面价值	用途
河北深思土地使用权	4,063,651.08	河北沧州银行贷款抵押

11、商誉

(1) 账面原值

被投资单位名称	2020/1/1	本期增加金额	本期摊销金额	2020/6/30
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	2020/1/1	本期增加金额	本期摊销金额	2020/6/30
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
厂房加固维修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
装修费	515,908.32	0.00	90,137.04	0.00	425,771.28
房屋租金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SaaS平台使用费	500,000.00	0.00	250,000.02	0.00	249,999.98
车辆租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阿里云	4,343.06	0.00	1,184.46	0.00	3,158.60
合 计	1,020,251.38	0.00	341,321.52	0.00	678,929.86

13、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细情况：

项目	2020/6/30	2020/1/1
----	-----------	----------

资产减值准备	2,473,890.71	2,003,761.39
内部交易未实现利润	809,757.09	686,054.33
可抵扣亏损	6,972.40	6,972.40
合 计	3,290,620.20	2,696,788.12

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况：

项目	2020/6/30	2020/1/1
资产减值准备	26,249,750.09	23,115,554.62
内部交易未实现利润	7,730,454.24	4,569,458.72
可抵扣亏损	27,889.58	27,889.58
合 计	34,008,093.91	27,712,902.92

说明：由于湖北联飞翔汽车科技有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，基于谨慎性原则，未将可抵扣亏损确认为递延所得税资产。

14、 短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	2020 年 6 月 30 日	2020 年 1 月 1 日
抵押借款	62,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	13,500,000.00	21,000,000.00
质押借款	0.00	5,000,000.00
合 计	75,500,000.00	76,000,000.00

(2) 截止 2020 年 6 月 30 日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	2020/6/30	2020/1/1
货款	24,158,306.86	30,756,188.50
合 计	24,158,306.86	30,756,188.50

(2) 报告期内应付账款前五名

单位名称	期末余额	账龄
盘锦君海石油化工有限公司	6,541,186.66	1 年以内
大庆市石达石油科技有限公司	2,895,160.00	1 年以内
天津渤商电子商务有限公司	2,141,754.54	1 年以内
无锡路友油品有限公司	1,451,663.93	1 年以内
天津市昊瀚隼业商贸有限公司	1,146,511.00	1 年以内
合 计	14,176,276.13	

16、 合同负债

(1) 合同负债款项性质及余额分析

项目	2020/6/30	2020/1/1
货款	526,091.29	2,849,508.67
合 计	526,091.29	2,849,508.67

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要合同负债。

(3) 期末无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

17、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2020/1/1	本期增加	本期减少	2020/6/30
一、短期薪酬	1,220,245.63	4,188,752.33	3,914,394.83	1,494,603.13
二、离职后福利-设定提存计划			59910.81	

	19,885.62	71,974.39		31,949.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,240,131.25	4,260,726.72	3,974,305.64	1,526,552.33

(2) 短期薪酬明细

短期薪酬项目	2020/1/1	本期增加	本期减少	2020/6/30
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,132,597.69	3,744,219.77	3,536,383.10	1,340,434.36
二、职工福利费	61,686.13	230,798.51	201,172.53	91,312.11
三、社会保险费	19,277.10	179,859.29	148,765.01	50,371.38
其中：1. 医疗保险费	17,922.47	159,328.51	131,759.73	45,491.25
2. 工伤保险费	77.81	2,245.95	1,601.68	722.08
3. 生育保险费	1,276.82	7,142.90	5,691.88	2,727.84
四、住房公积金	0.00	19,521.89	17,016.00	2,505.89
五、工会经费和职工教育经费	6,684.71	14,352.87	11,058.19	9,979.39
六、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
八、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他短期薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：以现金结算的股份支付				0.00
合 计	1,220,245.63	4,188,752.33	3,914,394.83	1,494,603.13

(3) 离职后福利

项目	2020/1/1	本期增加	本期减少	2020/6/30
1. 养老保险费	18,923.72	68,615.19	57,114.64	30,424.28
2. 失业保险费	961.90	3,359.20	2,796.17	1,524.92
3. 企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	19,885.62	71,974.39	59,910.81	31,949.20

(4) 辞退福利

无。

(5) 其他长期职工福利

无。

18、应交税费

项目	2020/6/30	2020/1/1
增值税	19,313,030.38	14,763,564.91
企业所得税	7,724,480.01	4,892,947.07
消费税	3,572.93	50,731.14
房产税	745,458.92	745,458.92
营业税	8,314.25	-
城市维护建设税	1,066,041.46	1,008,881.98
教育费附加	306,832.58	446,295.78
地方教育附加	280,857.13	297,777.56
印花税	359,140.73	387,414.30
土地使用税	171,662.74	171,662.74
个人所得税	14,140.07	3,783.62
提防维护费		-

合 计	29,993,531.20	22,768,518.02
-----	---------------	---------------

19、其他应付款
(1) 分类列示

项目	2020/6/30	2020/1/1
应付利息	92,336.11	114,271.66
应付股利		-
其他应付款	10,561,175.71	1,390,118.41
合 计	10,653,511.82	1,504,390.07

(三) (2) 应付利息

项目	2020/6/30	2020/1/1
短期借款应付利息	92,336.11	114,271.66
合 计	92,336.11	114,271.66

(3) 其他应付款
1) 其他应付款款项性质及余额的分析

项目	2020/6/30	2020/1/1
保证金及押金	269,000.00	207,187.96
往来款	8,394,943.70	608,046.93
员工代垫款及其他	1,897,232.01	574,883.52
合 计	10,561,175.71	1,390,118.41

2) 截止 2020 年 6 月 30 日无账龄超过一年以上重要其他应付款。

20、长期借款

项目	2020/6/30	2020/1/1
抵押借款		2,805,000.00
合 计		2,805,000.00

注：年初长期借款于 2020 年 6 月 19 日还清本息。

21、长期应付款

项目	2020/6/30	2020/1/1
中关村科技租赁股份	2,791,957.50	3,511,534.11
合 计	2,791,957.50	3,511,534.11

说明： -

2019 年 8 月 12 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 KJZLA2019-272 的融资租赁合同。融资租赁标的物为本公司账面机器设备资产。租赁物成本为 3,600,000.00 元，租赁期限自 2019 年 8 月 12 日至 2022 年 8 月 11 日，共计 12 期，每季度付一期租金。

22、预计负债

项目	2020/6/30	2020/1/1
经销商返利和双倍保证金返还	17,196.44	17,196.44
合 计	17,196.44	17,196.44

23、递延收益

项目	2020/1/1	本期增加	本期减少	2020/6/30
固安县域科技创新跃升计划项目资	300,000.00			300,000.00

金				
合 计	300,000.00			300,000.00

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	2020/1/1	本期增加	本期减少	2020/6/30
股改股本溢价	97,624,270.35	--	--	97,624,270.35
合计	97,624,270.35	--	--	97,624,270.35

26、盈余公积

类别	2020/1/1	本期增加	本期减少	2020/6/30
法定盈余公积金	18,315,500.53			18,315,500.53
合计	18,315,500.53			18,315,500.53

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	2020/6/30		2020/1/1	
	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	153,426,311.80		111,009,236.63	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			8,295,573.16	
调整后年初未分配利润	153,426,311.80		119,304,809.79	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,177,885.33		36,424,559.78	
减：提取法定盈余公积		10.00%	2,303,057.77	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	174,604,197.13		153,426,311.80	

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	236,013,459.16	187,664,081.18

主营业务收入	234,922,016.44	186,125,043.00
其他业务收入	1,091,442.72	1,539,038.18
营业成本	185,029,350.02	144,596,127.95
主营业务成本	184,293,978.94	143,613,063.41
其他业务成本	735,371.08	983,064.54

(2) 公司本期发生额前 5 名客户营业收入情况：

客户名称	本年度营业收入	占全部营业收入比例
满洲里华盛化工有限公司	23,511,782.30	9.96%
中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	21,868,848.45	9.27%
北京汇瑞恒丰贸易有限公司	21,288,817.68	9.02%
日推石化（北京）有限公司	20,063,890.94	8.50%
鄂尔多斯市润田工程机械有限公司	14,818,917.00	6.28%
合 计	101,552,256.37	43.03%

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	13,218.82	31,947.06
房产税	97,713.06	146,465.26
教育费附加	7,121.38	16,851.36
印花税	29,416.93	10,816.33
土地使用税	76,258.92	76,788.24
消费税	17,082.58	7,591.56
地方教育附加	4,341.73	10,483.53
车船税	3,500.00	5,670.00
残保金	-	-
合 计	248,653.42	306,613.34

30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,521,464.11	1,794,355.86
运费	2,299,876.03	1,556,082.73
市场开发费	633,533.89	418,462.16
折旧摊销费	0.00	9,826.98
广告宣传费	1,580.00	26,450.55
装修费	0.00	0.00
交通费	41,471.87	41,308.68
差旅费	33,018.50	51,017.64
业务招待费	49,608.70	21,105.00
办公费	6,468.73	2,262.80
其他费用	24,903.66	57,002.95
劳务费		
合 计	4,611,925.49	3,977,875.35

31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,039,614.80	2,319,018.37
折旧与摊销	1,688,565.49	1,197,232.24
服务费	51,354.83	9,708.74

修理费	115,137.83	94,889.54
租赁费	26,681.52	4,320.00
水电费	71,076.23	104,926.39
办公费	148,511.36	199,603.65
董事会费	0.00	19,753.43
交通费	99,199.34	172,877.62
业务招待费	20,446.20	16,477.46
低值易耗品	0.00	21,577.68
财产保险	9,127.15	5,343.65
差旅费	7,040.14	89,131.92
车辆费用	6,690.50	12,042.90
仓储运输费	11,065.16	39,628.54
劳务费	0.00	10,000.00
其他费用	672,007.27	238,218.85
合 计	4,966,517.82	4,554,750.98

32、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	6,601,027.83	7,726,608.82
人工费用	654,834.74	1,176,764.76
折旧与摊销	959,028.58	830,060.55
服务费	445,754.72	94,339.62
模具试制、工艺开发、制造费	0.00	21,218.81
研发成果论证、鉴定、评审、验收检测费	82,679.93	41,395.28
咨询费	0.00	31,217.60
其他费用	691,250.72	19,829.90
合 计	9,434,576.52	9,941,435.34

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,555,363.66	3,066,632.12
减：利息收入	146,813.59	17,743.41
手续费及其他	515,837.81	508,949.93
合 计	2,924,387.88	3,557,838.64

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	1,190,000.00	151,184.00
合 计	1,190,000.00	151,184.00

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	1,000,000.00	与收益有关
新认定科技小巨人企业奖励	100,000.00	与收益有关
研发投入 500 万以上企业奖励	90,000.00	与收益有关
合 计	1,190,000.00	

35、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

坏账准备	3,952,430.56	311,442.42
合 计	3,952,430.56	311,442.42

36、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失准备	493,772.84	
固定资产减值准备	457,878.77	
合 计	951,651.61	0.00

37、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
盘盈利得		
捐赠利得		
其他	138,753.53	10,803.58
合 计	138,753.53	10,803.58

38、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非常损失		
税收滞纳金		
其他	105,029.01	3,579.96
合 计	105,029.01	3,579.96

39、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	2,257,766.40	1,525,032.89
递延所得税调整	593,832.08	90,819.58
合 计	2,851,598.48	1,615,852.47

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

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	4,888,111.21	1,587,038.24
政府补贴	1,200,088.13	151,184.00
利息收入	123,883.82	11,801.81
合 计	6,212,083.16	1,750,024.05

(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	3,227,205.93	2,835,670.41
往来款项及其他	639,868.82	2,251,936.43

合 计	3,867,074.75	5,087,606.84
-----	--------------	--------------

(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	-	
合 计	-	

(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	-	
合 计	-	

(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	34,556,372.17	16,148,122.06
合 计	34,556,372.17	16,148,122.06

(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	26,090,222.60	22,524,751.55
合 计	26,090,222.60	22,524,751.55

41、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	22,266,091.88	18,960,552.31
加：信用减值损失	3,952,430.56	311,442.42
资产减值损失	951,651.61	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,014,359.80	3,633,982.32
无形资产摊销	2,005,665.80	2,018,290.87
长期待摊费用摊销	341,321.52	341,321.50
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）	2,555,363.66	3,837,482.40
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）	-593,832.08	-90,819.58
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）	-6,967,798.57	2,081,935.80
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-19,596,510.73	-16,958,999.06
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-6,257,072.42	-12,725,157.35

其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,551,896.23	1,410,031.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		--
债务转为资本		--
一年内到期的可转换公司债券		--
融资租入固定资产		--
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,779,537.81	12,348,884.60
减：现金的期初余额	6,451,332.72	5,338,839.86
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	4,328,205.09	7,010,044.74

（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	11,181,537.81	12,750,884.60
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	10,779,537.81	12,348,884.60
减：年初现金及现金等价物余额	6,451,332.72	5,338,839.86
现金及现金等价物净（减少额）增加额	4,328,205.09	7,010,044.74

（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	100	--
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、汽车相关服务	60	--
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	--

(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	保险代理销售	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

无。

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	100	--	设立
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	--	收购
北京联飞翔汽车科技有限公司	北京市	北京市	车用产品销售	60	--	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	838,456.23		8,989,536.12	

(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	12,357,830.00	9.89	13,235,830.00	10.59

2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况见附注（三） 3。

3、本公司的合营企业及联营企业情况

截至 2020 年 6 月 30 日，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股份有限公司	本公司大股东控股的公司之子公司
崔庆祥	董事、高管
崔正朔	董事、高管
雷声传	董事
左进	董事
李伟琴	董事
肖宝强	董事
陈娜	董事
张昊志	董事
邢玉新	监事
金伟	监事
郭伟雄	监事
桂龙	高管
李新杰	高管
刘传斌	高管
张建军	高管

5、本企业与关联方发生交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程	2020 年度	
				金额	占同类交易金

			序		额的比例(%)
固安锋行科技有限公司	技术开发	柴油车 极限温 度启动 电池研 究与配 套开发	市场定 价/董事 会授权	620,000.00	

(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	38,325.00	139,428.35
固安锋行科技有限公司	房屋	194,493.90	194,493.90
合计	——	232,818.90	333,922.25

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	500.00	2019.11.05	2020.11.01	否
河北深思新材料技术有限公司	2,300.00	2019.09.10	2020.09.03	否
北京联飞翔汽车科技有限公司	900.00	2020.06.17	2021.06.17	否
合计	3,700.00	-	-	-

(2) 本公司作为被担保方

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
担保：郑淑芬、崔庆祥、崔正朔、张晖； 反担保：爱车易行、汽车科技、深思	500.00	2020年4月 27日	2021年4月 26日	否
反担保：郑淑芬、崔庆祥、崔正朔、507 房产、710房产	1,600.00	2020年4月 14日	2021年4月 13日	否
反担保：郑淑芬、崔庆祥、崔正朔、507 房产、710房产	600.00	2020年4月 20日	2021年4月 19日	否
反担保：郑淑芬及其配偶、崔正朔、河 北深思新材料技术有限公司	400.00	2019年12月 27日	2020年12月 27日	否
担保：郑淑芬、崔庆祥、崔正朔；抵押： 崔正朔朝阳区小北营路房产	250.00	2020年3月	2021年3月	否

		23 日	22 日	
担保：郑淑芬、崔庆祥	200.00	2020 年 2 月 21 日	2021 年 2 月 21 日	否
合计	3,550.00	-	-	-

7、其他交易

北京鼎能开源电池科技有限公司及其全资子公司固安锋行科技有限公司租用公司车间发生的水电费由本公司统一对外结算但单独分开计量，其与本公司的结算价格按本公司对外结算价格计价，平进平出，每月结算，2020 年 1-6 月发生相关水电费 39231.55 元。

8、关联方应收应付款项

科目名称	单位名称	期末余额
其他应收款	北京鼎能开源电池科技股份有限公司	1,499.97
其他应付款	固安锋行科技有限公司	80,709.99

（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

无。

（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	2020 年 6 月 30 日				
	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	2,950,564.40	1.63	2,950,564.40	100	0
按组合计提坏账准备					
组合一	41,265,037.36	22.77		0.00	41,265,037.36
组合二	137,001,110.59	75.60	8,095,111.30	5.91	128,905,999.29
组合小计	178,266,147.95	98.37	8,095,111.30	5.91	170,171,036.65
合 计	181,216,712.35	100.00	11,045,675.70		170,171,036.65

续

种类	2019 年 12 月 31 日				
	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	39,580,078.25	21.84		-	39,580,078.25
组合二	141,661,173.35	78.16	10,338,267.72	7.3	131,322,905.63
组合小计	181,241,251.60	100	10,338,267.72	5.7	170,902,983.88
合 计	181,241,251.60	100	10,338,267.72	5.7	170,902,983.88

组合二，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2020 年 6 月 30 日			
	账面余额	占比（%）	坏账准备	预期信用损失率（%）
1 年以内	95,769,191.30	69.90	2,968,844.93	3.10
1—2 年	24,869,845.19	18.15	1,870,212.36	7.52
2—3 年	15,421,487.33	11.26	2,549,171.86	16.53
3—4 年	461,421.41	0.34	228,818.88	49.59
4—5 年	479,165.36	0.35	478,063.28	99.77
5 以上				100.00
合 计	137,001,110.59	100.00	8,095,111.30	5.91

续

项目	2019 年 12 月 31 日			
	账面余额	占比（%）	坏账准备	预期信用损失率（%）
1 年以内	79,579,494.05	56.18	2,466,964.32	3.1
1—2 年	38,736,137.86	27.34	2,912,957.57	7.52
2—3 年	21,453,247.67	15.14	3,546,221.84	16.53
3—4 年	948,221.41	0.67	470,223.00	49.59
4—5 年	944,072.36	0.67	941,900.99	99.77
5 以上	-	-	-	-
合 计	141,661,173.35	100	10,338,267.72	7.3

（2）截止 2020 年 6 月 30 日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

截至 2020 年 6 月 30 日，应收账款大额单位明细如下：

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
河北深思新材料技术有限公司	子公司	货款	39,128,429.05	1 年以内	21.59		39,128,429.05
北京汇瑞恒丰贸易有限公司	非关联方	货款	10,298,904.42	1 年以内	5.68	774,477.61	9,524,426.81
满洲里华盛化工有限公司	非关联方	货款	10,139,135.94	1 年以内	5.60	762,463.02	9,376,672.92
北京意和泰茂投资有限公司	非关联方	货款	9,801,408.40	1 年以内	5.41	737,065.91	9,064,342.49
北京嘉越润和贸易有限公司	非关联方	货款	8,483,888.00	1 年以内	4.68	637,988.38	7,845,899.62
合 计			77,851,765.81		42.96	2,911,994.92	74,939,770.89

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

项目	2020/1/1	本期计提	本期减少		2019/12/31
			转回	转销	
坏账准备	8,102,832.19	2,241,885.53		6,450.00	10,338,267.72

(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) 报告期内收回了 2019 年实际核销的应收账款情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	收回时间	收回金额	是否由关联交易产生
中铝洛阳铜业有限公司	货款	6,450.00	2020 年 4 月 30 日	6,450.00	否
合计		6,450.00		6,450.00	

2、其他应收款

(1) 其他应收款明细

项 目	2020 年 6 月 30 日	2020 年 1 月 1 日
其他应收款	56,122,799.20	58,330,917.41
应收股利		
应收利息		
合 计	56,122,799.20	58,330,917.41

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按种类披露

种类	2020 年 6 月 30 日				
	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	55,881,316.91	99.55			55,881,316.91
组合二	252,608.26	0.45	11,125.97	4.40	241,482.29
组合三					
组合小计					
合 计	56,133,925.17	100.00	11,125.97	4.40	56,122,799.20

续

种类	2019 年 12 月 31 日				
	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	57,333,998.13	98.17		-	57,333,998.13
组合二	1,071,067.03	1.83	74,147.75	6.92	996,919.28
组合三	-	-	-	-	-

组合小计	58,405,065.16	100	74,147.75	0.13	58,330,917.41
合 计	58,405,065.16	100	74,147.75	0.13	58,330,917.41

续

组合二，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2020 年 6 月 30 日			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	178,058.26	70.49	5,519.81	3.10
1—2 年	74,550.00	29.51	5,606.16	7.52
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 以上				
合 计	252,608.26	100	11,125.97	4.40

续

项目	2019 年 12 月 31 日			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	708,527.27	66.16	21,964.35	3.1
1—2 年	106,563.90	9.95	8,013.61	7.52
2—3 年	250,358.86	23.37	41,384.32	16.53
3—4 年	5,617.00	0.52	2,785.47	49.59
4—5 年	-	-	-	-
5 以上	-	-	-	-
合 计	1,071,067.03	100	74,147.75	6.92

2) 2020 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。

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 (%)
湖北联飞翔汽车科技有限公司	关联方	往来款	8,806,090.08	1 年以内	15.69
			231,865.00	1-2 年	0.41
			5,264,032.00	2-3 年	9.38
			10,640,284.00	3-4 年	18.96
			10,704,950.76	4-5 年	19.07
河北深思新材料技术有限公司	关联方	往来款	15,813,482.07	1 年以内	28.17
北京联飞翔汽车科技有限公司	关联方	往来款	4,420,282.00	1-2 年	7.87
白伟洁	非关联方	往来款	88,753.26	1 年以内	0.16
文安县天裕汽车零部件有限公司	非关联方	往来款	8,000.00	1 年以内	0.01

			73,600.00	1-2 年	0.13
合 计			56,051,339.17		99.85

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

项目	2020/1/1	本期计提	本期减少		2020/6/30
			转回	转销	
坏账准备	74,147.75		63,021.78394		11,125.97

5) 按性质披露的其他应收款：

款项性质	2020/6/30	2020/1/1
备用金	70,308.00	200,000.00
押金保证金	88,250.00	146,305.31
往来款及其他	55,975,367.17	58,058,759.85
合 计	56,133,925.17	58,405,065.16

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

项 目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
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	34,990,057.34			34,990,057.34
北京爱车易行汽车科技有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00
北京联飞翔汽车科技有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00
合 计	138,190,057.34			138,190,057.34
减：长期股权投资减值准备				
净 额	138,190,057.34			138,190,057.34

(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		100.00%	100.00%
湖北联飞翔汽车科技有限公司	21,100,000.00		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		66.67%	66.67%
合 计	124,300,000.00			

4、营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	119,726,629.82	108,557,295.25
主营业务收入	118,587,765.76	108,342,152.39
其他业务收入	1,138,864.06	215,142.86
营业成本	96,169,423.60	82,288,666.50
主营业务成本	96,139,771.36	82,123,204.44
其他业务成本	29,652.24	165,462.06

(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	119,774.80	
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）	1,190,000.00	
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	-86,050.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	183,558.68	
少数股东权益影响额	-	
合计	1,040,165.84	

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	5.23	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.97	0.16	0.16

3、重大科目变动分析

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

北京联飞翔科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十八日

第八节 备查文件目录

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

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室
