



速达科技

NEEQ : 833393

三门峡速达交通节能科技股份有限公司

(SanmenxiaSudaTransportationEnergySavingTechnologyCo.,Ltd.)

志存高远 脚踏实地
放飞速达蓝天梦

半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 3 月 26 日，三门峡速达交通节能科技股份有限公司与山东济宁经济技术开发区管理委员会签署战略合作框架协议。双方将建立长期战略合作伙伴关系，后续将在资本、新能源技术、产业、文化交流等数个维度展开全方位的合作。



2018 年 6 月 2 日，三门峡速达交通节能科技股份有限公司产品发动机增氧调压节能装置和电动汽车核心零部件等产品亮相“新丝绸之路上的蓝色集装箱”一带一路建设·国际文化经济交流项目开幕式暨大型文化经济展示活动现场，收到国外专家、学者和民众的高度关注，引起巨大反响。



2018 年 6 月 21 日，三门峡速达交通节能科技股份有限公司与长安大学正式签署全面合作协议，成立“长安大学速达研究实践基地”，并与西安航空学院成立举行签约，成立“西安航空学院速达实践基地”。实践基地成立后，将会最大化

发挥双方各自的资源、基础设施、设备及人才优势，开展校企全面合作，互利共赢，促进新能源汽车产业的技术进步。根据协议，未来双方将最大限度整合利用各自资源优势，强强联合，实现资源的高效利用，双方进一步加强了解，进行更深层次、更全面的合作，不断创造新资源，推动技术创新、科技成果转化，培养复合型人才，赢得节能环保和新能源产业发展更大空间，创造美好未来。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、速达股份	指	三门峡速达交通节能科技股份有限公司
研究院、科技研究院、子公司	指	三门峡速达节能新能源科技研究院
股东大会	指	三门峡速达交通节能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	三门峡速达交通节能科技股份有限公司董事会
监事会	指	三门峡速达交通节能科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
启航 2 号计划	指	中信信诚启航 2 号债权投资专项资产管理计划
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
公司章程	指	三门峡速达交通节能科技股份有限公司章程

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。

公司负责人李红宇、主管会计工作负责人李红宇及会计机构负责人（会计主管人员）何俊霞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	三门峡速达交通节能科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 3、三门峡速达交通节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议 4、三门峡速达交通节能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	三门峡速达交通节能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Sanmenxia Suda Transportation Energy Saving Technology Co.,Ltd.
证券简称	速达科技
证券代码	833393
法定代表人	李红宇
办公地址	三门峡市崤山路西段

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李花
是否通过董秘资格考试	是
电话	03982596912
传真	03982596089
电子邮箱	hongyu@sdjtjt.com
公司网址	http://www.sudagf.com
联系地址及邮政编码	三门峡经济开发区太阳路1号，472000
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	公司董事会秘书办公室

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	2006-11-17
挂牌时间	2015-08-28
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	(C3660)制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造
主要产品与服务项目	节能、环保产品的研发、生产、销售及技术研发、转让；节能设备租赁；新能源汽车的动力集成系统及零部件的研发、生产、销售；新能源汽车充电系统及设备的研发、生产、销售、安装、运营；汽车零部件、电机、控制设备的研发、生产、销售及技术研发、转让；软件的研发、转让、销售；从事货物或技术进出口业务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	122,060,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	李复活
实际控制人及其一致行动人	李复活

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	91411200795728838Y	否
注册地址	三门峡市崤山路西段	否
注册资本（元）	122,060,000	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 BE 座
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

2015 年 8 月 25 日，公司股东葛燚南质押 11,250,000 股，质押权人为中信信诚资产管理有限公司。2015 年 11 月 10 日，公司实施 2015 年上半年权益分配：每 10 股转增 10 股；截至 2016 年 7 月 21 日，前述 2250 万股已办理解除质押登记。2016 年 12 月 19 日股东葛燚南质押 10,000,000 股，质押权人为陈磊；2017 年 6 月 13 日股东葛燚南质押 14,500,000 股，质押权人为北京信邦典当有限公司。截止 2018 年 6 月 30 日，上述 2450 万股未办理解除质押登记。

三门峡速达交通节能科技股份有限公司于 2018 年 7 月 16 日接到股东葛燚南先生的通知，股东葛燚南于 2016 年 12 月 19 日质押给陈磊的 1000 万股股权（均为无限售条件股份）已解除质押，并于 2018 年 7 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除股权质押登记的相关手续，质押登记解除日期为 2018 年 7 月 16 日。

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	24,988,218.59	35,640,790.46	-29.89%
毛利率	85.23%	94.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,585,982.51	20,354,969.23	-28.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,879,701.20	20,128,738.50	-31.05%
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）	3.79%	5.67%	-
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）	3.61%	5.60%	-
基本每股收益	0.11	0.17	-29.41%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	432,962,470.19	417,835,057.99	3.62%
负债总计	40,856,586.18	40,356,214.06	1.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	392,105,884.01	377,478,843.93	3.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.21	3.09	3.88%
资产负债率（母公司）	9.39%	9.64%	-
资产负债率（合并）	9.44%	9.66%	-
流动比率	10.22	9.97	-
利息保障倍数	19.87	16.01	-

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	-7,298,556.73	-7,644,328.97	4.52%
应收账款周转率	0.64	0.90	-
存货周转率	1.03	0.58	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.62%	9.44%	-

营业收入增长率	-29.89%	40.28%	—
净利润增长率	-28.34%	63.75%	—

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	122,060,000	122,060,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 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

公司已基本构建研发、采购、生产、销售相结合的完整的商业模式，具体如下：

（一）采购模式

公司按照 ISO/TS16949:2009 质量管理体系《采购管理程序》严格执行采购程序。为满足客户交货要求，并有效控制库存风险，公司按照客户订单进行组装生产，并根据生产需要及安全库存量制定采购计划，询价后下订单进行采购。公司的原材料主要为普通原材料公司与供应商保持长期合作关系进行采购。另有部分特定原材料需要公司提供技术图纸给供应商，供应商按技术图纸要求生产并交付公司。

（二）生产模式

公司根据客户订单及安全库存组织生产，公司采用批量流水生产线统一生产。首先由市场部对订单客户进行评审，通过评审后由生产制造部会同技术开发部与采购部安排生产。合格产品入库并由订单负责人通知客户。公司生产的主要工序包括原材料的准备，产品组装调试，检验入库等。公司发动机增氧调压节能装置由公司自行按代理商或者大客户订单组织生产，并备有适量库存，以备突发订单需求。公司电动汽车动力集成系统的电机、电机控制器配件部分，由公司提供设计、规格标准及技术要求，各零部件供应商分别供应部件，公司生产制造部负责电机、控制器的组装；软件部分，由公司生产制造部会同技术开发部共同完成。公司新能源汽车改装技术服务主要由公司技术开发部根据客户要求负责设计改装完成。

（三）销售模式

对于发动机增氧调压节能装置主要采取“区域代理+大客户”模式：（1）公司于各地铺设以省级代理商为枢纽、以地市级代理商为核心的销售体系，快速建设营销网络，整合当地地方资源，推进产品销量，目前主要销售区域包括陕西、山西、甘肃、宁夏、青海、河南等地。（2）同时公司市场部下设客户服务中心，针对大客户进行重点突破，直接管理，提高终端把控力，目前主要的大客户包括来宝汽车等。对于电动汽车动力集成系统主要采取直接向新能源电动汽车生产厂商销售的模式，公司会根据汽车厂商的不同需求，向其提供电动汽车用动力集成系统、电池管理系统（BMS）等关键零部件系统的单一品种或者多个品种的集成系统。公司下游客户主要面向拟进入新能源汽车领域的传统汽车生产厂商、以及自身技术无法满足国家标准的新能源汽车厂商，为其提供关键零部件技术的新能源汽车技术提升服务，并协助其取得整车技术方案及生产有关专利技术等。

（四）研发模式

公司主要以自主研发为主并结合合作研发，自成立以来，公司已与日本近畿大学、俄罗斯莫斯科大学、美国亚利桑那州立大学、长安大学汽车学院、西安交通大学、中科院汽车研究所、华南理工大学等国内外多个科研院所建立了广泛的技术交流与合作关系，依托专业高效的研发团队开展汽车节能环保、新能源汽车领域技术产品的研发合作。公司每年 7、8 月份组织专家研讨会，邀请各合作机构的专家参会，参会专家向大会汇报其研究课题，并由大会进行评审，对评审通过的项目由公司进行论证，经总经

理审批后签订技术合作协议，并组织开展研发工作，同时进行知识产权申报。

（五）盈利模式

公司目前主营产品发动机增氧调压节能装置主要通过省级代理商销售及大客户直接销售实现收入。未来的重心产品电动汽车动力集成系统产品主要采取直销模式，目前的核心客户包括速达电动汽车、四川汽车等。公司依靠掌握的先进纯电动汽车动力系统技术，组织电机、电机控制系统、电池管理系统等产品的生产、销售，实现营业收入和利润。

目前公司正积极面向拟进入新能源汽车领域的传统汽车生产厂商拓展新能源汽车技术服务、以及自身技术无法满足国家标准的新能源汽车厂商，为其提供新能源汽车技术服务。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

（一）报告期末，货币资金 28,626,382.13 元，较年初减少 9,171,197.17 元，减少幅度为 24.26%；应收票据 38,900,296.25 元，较年初增长 13,600,296.25 元，增长幅度为 53.76%；预付账款 9,242,898.00 元，较年初增加 8,525,371.00 元，增长幅度为 1188.16%；应交税费 2,137,837.96 元，较年初减少 2,640,609.44 元，减少幅度为 55.26%。

1、货币资金期末较期初减少的原因主要是本半年度收回货款及到期票据回款。

2、应收票据变动的原因是本报告期的收入大部分为票据形式以及前期部分应收账款收到票据，导致增幅较大。

3、预付账款较年初增加的主要原因是为下半年产品的生产做准备，预付了部分货款。

4、应交税费较年初减少的主要原因是上年度企业所得税汇算清缴税款已足额缴纳所致；

（二）报告期内，公司主营业务收入包括发动机增氧调压节能装置产品销售、电动汽车动力集成系统、120KW 直流双枪充电桩、技术开发、技术转让。报告期内，公司实现营业收入 24,988,218.59 元，比上年同期减少 10,652,571.87 元，同比减少 29.89%；公司营业成本 3,690,163.21 元，比上年同期增加 1,676,553.21 元，同比增长 83.26%；公司营业税金及附加 491,158.85 元，比上年同期减少 44,032.72 元，同比减少 8.23%；销售费用 534,359.37 元，比上年同期减少 15,047.51 元，同比减少 2.74%；利润总额 16,436,897.21 元，比上年同期减少 6,153,447.92 元，同比减少 27.24%；所得税费用 1,850,914.70 元，比上年同期减少 384,461.20 元，同比减少 17.20%；公司净利润 14,585,982.51 元，比上年同期减少 5,768,986.72 元，同比减少 28.34%；经营活动现金净流量-7,298,556.73 元。

1、销售收入减少主要原因是第一季度属于销售淡季，同时公司根据市场情况进行了产品结构的调整，丰富产品结构，使销售收入暂时性减少；

2、营业成本同比大幅增加原因新增充电桩产品，为开拓市场，采用微利促销活动，导致营业成本增加；

3、营业税金及附加变动的主要原因是营业收入的减少使销项税额减少，影响到本科目金额较上期减少。

4、销售费用较上年同期减少原因是本期销售人员工资有所降低，同时也减少了对产品的广告支出；

5、所得税费用减少是由于本期利润总额减少幅度较大，所以影响所得税费用同比减少；

6、公司净利润同比减少原因主要是受报告期内营业收入减少，营业成本、投资损失增加等原因影响。

7、公司经营活动现金净流量同比增加，主要原因是报告期内营业收入减幅较大的同时公司上缴的税费大幅减少所致。

三、 风险与价值

1、无序竞争阻碍行业健康发展风险

公司发动机增氧调压节能装置产品属于汽车节能减排及动力改造细分行业，产品经西安汽车产品质量监督检验站、国家汽车质量监督检验中心（襄阳）等多家机构检测并出具检测报告，具有提高动力性能、节油、减排的作用。但由于整体节能器行业缺少权威机构监管，无相关国家标准，产品质量参差不齐，市场竞争混乱，存在“劣币驱逐良币”现象，相对无序的竞争可能会阻碍行业的健康发展。

措施：加大发动机增氧调压节能装置与传统燃油汽车整车生产企业的技术对接，力争将本产品升级为汽车行业的标准配件、为整车配套的合作取得突破；加快研发新型技术产品的步伐，目前公司产品更新升级，新型二代产品已经上市；公司对销售市场结构进行了重新的配置与调整。通过以上措施，减少无序竞争阻碍行业健康发展风险。

2、业务快速扩张导致的管理风险

公司在电动汽车动力集成系统经过了多年的技术积累，掌握了一批核心技术，目前已经与河南速达电动汽车科技有限公司签订了重大供货合同，目前河南速达电动汽车科技有限公司于 2017 年 3 月获得新建纯电动乘用车生产资质，公司业务可能出现快速扩张。

措施：公司对采购体系、生产管理体系、质量控制体系、销售体系进行整体规划，对人员也进行重点培训，把不确定因素控制在可控范围内，以减少对公司持续稳定发展的不利因素，但是不排除由于市场不确定因素，而影响公司持续、稳定的发展。

3、产品单一风险

2017 年度、2018 年上半年发动机增氧调压节能装置占当期收入比例分别为 75.47%、51.05%。公司 2018 年上半年技术开发转让业务占当期收入比例为 40.02%。报告期内公司产品较为单一。

措施：公司将会加大电动汽车动力集成系统的销售，增加技术开发转让业务，同时公司进一步加大开发新产品力度，丰富产品结构，将对产品单一的风险可控程度提供有力保证。

4、海外经营的风险：

2017 年公司积极拓展国外市场，2017 年发动机增氧调压节能装置已经销售到德国，销售收入金额 27,403,794.01 元，占当年公司主营业务收入的 40.76%。2018 年未产生销售收入。由于公司初次进入国外市场，存在着海外经营的风险。

措施：公司积极响应我国“一带一路”的国家战略，积极参与“新丝绸之路上的蓝色集装箱”一带一路建设国际文化经济交流项目，由于公司初次进入国外市场，为降低海外经营风险，因此借助合作伙伴德国 DCKD 德中艺术设计交流协会在德国的影响力，共同拓展国外市场。

四、 企业社会责任

公司承担的社会责任：

- 1、响应国家产业政策，积极开展科技创新；
- 2、公司在经营管理过程中遵纪守法，依法纳税；
- 3、积极吸纳就业和保障员工合法权益，大力支持地区经济发展和社会共享企业发展成果，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
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	79,500,000.00	2,587,615.56
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
总计	79,500,000.00	2,587,615.56

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人李复活于 2015 年 5 月 12 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》：

(1) 截止《避免同业竞争的承诺函》签署之日，本人或本人控制的其他企业均未经经营、开发任何与三门峡速达交通节能科技股份有限公司经营、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与三门峡速达交通节能科技股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与三门峡速达交通节能科技股份有限公司经营、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

(2) 自《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不经经营、开发任何与三门峡速达交通节能科技股份有限公司经营、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与三门峡速达交通节能科技股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与三门峡速达交通节能科技股份有限公司经营的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

(3) 自《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或三门峡速达交通节能科技股份有限公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与三门峡速达交通节能科技股份有限公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与三门峡速达交通节能科技股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止经营或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到三门峡速达交通节能科技股份有限公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向三门峡速达交通节能科技股份有限公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

2、关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份限售安排做出了承诺：

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司第二大股东葛焱南所持有的公司 18.43%的股权向中信信诚提供股权质押，所持有公司 8.19%的股权向中信信诚提供收益权转让权。2015 年 8 月 25 日，公司股东葛焱南质押 11,250,000 股，质押权人为中信信诚资产管理有限公司。2015 年 11 月 10 日，公司实施 2015 年上半年权益分配：每 10 股转增

10 股；截至 2016 年 7 月 21 日，前述 2250 万股已办理解除质押登记。2016 年 12 月 19 日股东葛焱南质押 10,000,000 股，质押权人为陈磊，截至 2017 年 6 月 14 日上述 1000 万股未办理解除质押登记。2017 年 6 月 13 日股东葛焱南质押 14,500,000 股，质押权人为北京信邦典当有限公司。截止 2018 年 6 月 30 日，上述 2450 万股未办理解除质押登记。

除上述情况，公司其他股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。
报告期内，上述承诺均严格履行，未有违反承诺事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
三门峡速达交通节能科技股份有限公司房地产和土地	抵押	47,920,891.47	11.07%	2017 年 1 月 18 日，公司与三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司签订编号为三湖农商放贷字 2017（0314）号《最高额流动资金借款合同》，以持有的三国用（2012）第 42 号土地使用权及三开房权字第 04135 号房屋所有权抵押取得贷款 25,000,000.00 元，抵押物为公司房屋所有权证：“三开房权字第 04135 号”和公司土地使用权证：“三国用（2012）第 42 号”，贷款期限 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 18 日。
总计	-	47,920,891.47	11.07%	-

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	69,434,600	56.89%	-1,048,000	69,434,600	56.89%
	其中：控股股东、实际控制人	20,442,800	16.75%	-1,033,000	19,409,800	15.90%
	董事、监事、高管	1,023,000	0.84%	-15,000	1,008,000	0.83%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	52,625,400	43.11%	0	52,625,400	43.11%
	其中：控股股东、实际控制人	46,250,400	37.89%	0	46,250,400	37.89%
	董事、监事、高管	6,375,000	5.22%	0	6,375,000	5.22%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
总股本		122,060,000	-	-1,048,000	122,060,000	-
普通股股东人数		91				

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李复活	66,693,200	1,033,000	65,660,200	53.79%	46,250,400	19,409,800
2	葛燚南	24,500,000	0	24,500,000	20.07%	0	24,500,000
3	李红宇	5,239,000	15,000	5,224,000	4.28%	4,650,000	574,000
4	白文	4,000,000	0	4,000,000	3.28%	0	4,000,000
5	金世杰	3,393,000	0	3,393,000	2.78%	0	3,393,000
合计		103,825,200	1,048,000	102,777,200	84.20%	50,900,400	51,876,800
前五名股东间相互关系说明：							
普通股前五名股东中，公司李复活与李红宇系父女关系，除此之外，公司股东之间无关联关系。							

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

截止 2018 年 6 月 30 日, 李复活先生持有 65,660,200 股公司股份, 持股比例为 53.79%, 目前担任公司董事, 为公司控股股东和实际控制人。李复活先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1959 年 6 月出生, 汉族。2012 年 9 月毕业于日本近畿大学控制系统专业, 在职博士研究生学历。1986 年至 1994 年工作于东方实业贸易公司驻外办事处; 1995 年至 2000 年担任西北工贸公司总经理; 2001 年至 2005 年任原野置业集团任副董事长; 2006 年 5 月至 2011 年 12 月任三门峡速达交通节能科技有限公司执行董事、总经理, 2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董事长兼总经理, 2014 年 12 月至 2018 年 3 月任公司董事长, 2018 年 4 月至今任公司董事。

报告期内, 公司控股股东、实际控制人未发生变动。

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
李复活	董事	男	1959. 06. 09	博士研究生	2018. 03. 27-2021. 03. 27	是
李红宇	董事长、总经理	女	1987. 02. 25	本科	2018. 03. 27-2021. 03. 27	是
赵训练	董事、副总经理	男	1976. 12. 13	在读硕士	2018. 03. 27-2021. 03. 27	是
何俊霞	董事、财务总监	女	1964. 02. 05	在读硕士	2018. 03. 27-2021. 03. 27	是
邹忠月	董事、副总经理	男	1983. 09. 05	在读博士	2018. 03. 27-2021. 03. 27	是
卫振国	副总经理	男	1969. 08. 05	在读硕士	2018. 03. 27-2021. 03. 27	是
李燕	监事会主席	女	1987. 02. 12	在读硕士	2018. 03. 27-2021. 03. 27	是
赵静	监事	女	1985. 04. 20	本科	2018. 03. 27-2021. 03. 27	是
宿建锋	职工代表监事	男	1985. 10. 23	本科	2018. 03. 27-2021. 03. 27	
李花	董事会秘书	女	1988. 01. 21	在读本科	2018. 03. 27-2021. 03. 27	是
董事会人数:						5
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:

本公司现有股东中, 公司李复活与李红宇系父女关系, 除此之外, 公司股东之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李复活	董事长	66,693,200	54.64%	65,660,200	53.79%	-
李红宇	董事、总经理、董事会秘书	5,239,000	4.29%	5,224,000	4.28%	-
赵训练	董事、副总经理	400,000	0.33%	400,000	0.33%	-

何俊霞	董事、财务总监	390,000	0.32%	390,000	0.32%	-
卫振国	副总经理	228,000	0.19%	228,000	0.19%	-
李燕	监事会主席	171,000	0.14%	171,000	0.14%	-
邹忠月	董事、副总经理	170,000	0.14%	170,000	0.14%	-
合计	-	73,291,200	60.05%	72,243,200	59.19%	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
李复活	董事长	换届	董事	换届选举
李红宇	董事	换届	董事长	换届选举
李红宇	总经理、董事会秘书	离任	总经理	公司发展需要
李雪锋	监事	换届	无	换届选举
赵静	无	换届	监事	换届选举
李花	无	新任	董事会秘书	公司聘任

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

李复活先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年6月出生，汉族。2012年9月毕业于日本近畿大学控制系统专业，在职博士研究生学历。1986年至1994年工作于东方实业贸易公司驻外办事处；1995年至2000年担任西北工贸公司总经理；2001年至2005年任原野置业集团任副董事长；2006年5月至2011年12月任三门峡速达交通节能科技有限公司执行董事、总经理，2011年12月至2014年12月任公司董事长兼总经理，2014年12月2018年4月任公司董事长，2018年4月至今任公司董事。

李红宇女士，公司董事、总经理兼董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月出生，汉族。2010年毕业于渭南师范学院设计专业，本科学历，2012年至今攻读西北大学企业管理专业硕士学位。2010年起加入有限公司，2011年12月至2014年12月，任公司董事兼董事会秘书，2014年12月至2018年4月任公司董事、总经理兼董事会秘书，2018年4月至今任公司董事长、总经理。

赵静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年4月出生，汉族。毕业于延安大学行政管理专业，本科学历。2007年8月至2009年10月工作于河南超凡装饰设计工程有限公司，任经理助理；2011年11月入职三门峡速达交通节能科技股份有限公司人事部，2012年5月职位调整入公司董事办，2015年

初至 2016 年底担任公司董事办副主任，2017 年 3 月至今任公司董事办主任，2018 年 4 月至今担任公司监事。

李花女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 1 月 21 日出生，汉族。本科在读学历。2010 年 8 月至 2015 年 12 月，担任公司财务部出纳；2016 年 1 月至 2018 年 4 月任公司总经办副主任、董事会秘书助理，2018 年 4 月任公司董事会秘书、总经办副主任。

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
管理人员	80	115
科研人员	11	17
生产人员	28	22
销售人员	10	10
员工总计	129	164

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	6	6
本科	42	63
专科	61	75
专科以下	18	18
员工总计	129	164

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 人员变动：公司在职员工 164 人，为了不让人才流失，公司不断改善工作环境，展开绩效考核制度，调动员工积极性，并逐步提高员工整体薪酬水平。报告期末公司员工结构并未发生较大的变化；
2. 人才引进：根据公司发展战略及经营需要，坚持公开、公平、公正的人才引进原则，以人才需求为导向，拓展人才引进渠道，创新人才引进方式，逐步建立和完善一系列人才引进措施；
3. 人员培训：根据公司年度经营目标及人才发展战略，坚持以人为本，优化人力资源，积极打造学习型组织，培养“团结、互助、敬业、专业”的职业化团队，完善公司内部培训机制与体系，通过走出去请进来、内部学习与外部培训多种形式相结合，提升员工的职业技能和专业素质水平，建立人才梯队， 促进人才的成长与发展；
4. 招聘：根据公司发展计划、年度经营目标及人力需求，制订招聘计划，通过社会招聘、校园招聘、

业内推荐、内部员工推荐等多渠道多方式满足公司的人力需求；

5. 薪酬政策：公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，与员工签订《劳动合同》并为之缴纳养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险和住房公积金。此外，为了更好地给予员工保障，公司还为员工提供了商业保险、节日慰问、生日礼物等企业福利政策；
6. 需公司承担费用的离退休职工人数：公司无此类人员。

（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

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：

公司暂未认定核心员工。

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
流动资产：			
货币资金	二、（一）	28,626,382.13	37,797,579.30
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	-	-	-
应收票据及应收账款	二、（二）、（三）	68,863,067.46	55,319,304.07
预付款项	二、（五）	9,242,898.00	717,527.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	二、（四）	1,140,000.00	1,140,000.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、（六）	3,845,241.81	3,316,543.55
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	42,988.82
流动资产合计	-	111,717,589.40	98,333,942.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	二、（七）	249,221,007.07	249,221,007.07
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、（八）	18,484,187.27	19,975,455.62
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	二、（九）	16,151,385.66	16,337,534.10
开发支出	二、（十）	1,982,484.38	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,907,572.85	
递延所得税资产	二、(十一)	2,054,623.56	2,183,498.46
其他非流动资产	二、(十二)	31,443,620.00	31,783,620.00
非流动资产合计	-	321,244,880.79	319,501,115.25
资产总计	-	432,962,470.19	417,835,057.99
流动负债：			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	二、(十三)	4,300,328.85	1,932,067.22
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、(十四)	2,452,486.38	2,389,191.16
应交税费	二、(十五)	2,137,837.96	4,778,447.40
其他应付款	二、(十六)	2,039,266.28	767,341.61
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
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	-	10,929,919.47	9,867,047.39
非流动负债：			
长期借款	二、(十七)	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	80,000.00	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	二、(十八)	4,846,666.71	5,489,166.67
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	29,926,666.71	30,489,166.67
负债合计	-	40,856,586.18	40,356,214.06
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、(十九)	122,060,000.00	122,060,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、(二十)	42,771,315.62	42,771,315.62
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、(二十一)	22,818,382.28	21,346,036.72
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、(二十二)	204,456,186.11	191,301,491.59
归属于母公司所有者权益合计	-	392,105,884.01	377,478,843.93
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	392,105,884.01	377,478,843.93
负债和所有者权益总计	-	432,962,470.19	417,835,057.99

法定代表人：李红宇

主管会计工作负责人：李红宇

会计机构负责人：何俊霞

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、(一)	28,231,426.40	37,796,468.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	六、(二)	68,863,067.46	55,319,304.07
预付款项	-	9,262,898.00	717,527.00
其他应收款	六、(三)	1,140,000.00	1,140,000.00
存货	-	3,845,241.81	3,316,543.55
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	42,988.82
流动资产合计	-	111,342,633.67	98,332,831.49
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	六、(四)	252,221,007.07	252,221,007.07
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	18,457,897.47	19,949,165.82

在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	16,151,385.66	16,337,534.10
开发支出	-	1,982,484.38	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,907,572.85	-
递延所得税资产	-	2,054,623.56	2,183,498.46
其他非流动资产	-	29,623,620.00	29,623,620.00
非流动资产合计	-	322,398,590.99	320,314,825.45
资产总计	-	433,741,224.66	418,647,656.94
流动负债：			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	4,300,328.85	1,932,067.22
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	2,322,286.38	2,389,191.16
应交税费	-	2,137,537.96	4,778,207.40
其他应付款	-	2,039,266.28	767,341.61
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	-	10,799,419.47	9,866,807.39
非流动负债：			
长期借款	-	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	80,000.00	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	4,846,666.71	5,489,166.67
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	29,926,666.71	30,489,166.67
负债合计	-	40,726,086.18	40,355,974.06
所有者权益：			
股本	-	122,060,000.00	122,060,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资本公积	-	42,771,315.62	42,771,315.62
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	22,818,382.28	21,346,036.72
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	205,365,440.58	192,114,330.54
所有者权益合计	-	393,015,138.48	378,291,682.88
负债和所有者权益合计	-	433,741,224.66	418,647,656.94

法定代表人：李红宇

主管会计工作负责人：李红宇

会计机构负责人：何俊霞

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	24,988,218.59	35,640,790.46
其中：营业收入	二、(二十三)	24,988,218.59	35,640,790.46
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	9,382,240.57	11,734,598.08
其中：营业成本	-	3,690,163.21	2,013,610.00
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	二、(二十四)	491,158.85	535,191.57
销售费用	二、(二十五)	534,359.37	549,406.88
管理费用	二、(二十六)	3,801,847.10	7,224,233.79
研发费用	-	-	-
财务费用	二、(二十七)	867,687.46	990,220.95
资产减值损失	二、(二十八)	-2,975.42	421,934.89
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-1,582,001.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	15,605,978.02	22,324,191.33
加：营业外收入	二、（二十九）	830,919.19	266,153.80
减：营业外支出	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	16,436,897.21	22,590,345.13
减：所得税费用	二、（三十）	1,850,914.70	2,235,375.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	14,585,982.51	20,354,969.23
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	-	14,585,982.51	20,354,969.23
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	14,585,982.51	20,354,969.23
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
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	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
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	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	14,585,982.51	20,354,969.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	14,585,982.51	20,354,969.23
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	二、（三十一）	0.11	0.17
（二）稀释每股收益	二、（三十一）	0.11	0.17

法定代表人：李红宇

主管会计工作负责人：李红宇

会计机构负责人：何俊霞

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、（五）	24,988,218.59	35,640,790.46
减：营业成本	—	3,690,163.21	2,013,610.00
税金及附加	—	491,098.85	535,191.57
销售费用	—	534,359.37	549,406.88
管理费用	—	3,664,617.10	6,998,763.79
研发费用	—	—	—
财务费用	—	867,504.37	990,225.38
其中：利息费用	—	871,639.80	—
利息收入	—	-4,135.43	—
资产减值损失	—	-2,975.42	451,934.89
加：其他收益	—	—	—
投资收益（损失以“—”号填列）	—	—	-1,582,001.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	—	—	—
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	—	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	—	15,743,451.11	22,519,656.90
加：营业外收入	—	830,919.19	171,752.80
减：营业外支出	—	—	—
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	—	16,574,370.30	22,691,409.70
减：所得税费用	—	1,850,914.70	2,235,375.90
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	—	14,723,455.60	20,456,033.80
（一）持续经营净利润	—	14,723,455.60	20,456,033.80
（二）终止经营净利润	—	—	—
五、其他综合收益的税后净额	—	—	—
（一）以后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净负债或净资产的变动	—	—	—
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	—	—	—
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	—	—	—
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	—	—	—
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	—	—	—
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	—	—	—
4. 现金流量套期损益的有效部分	—	—	—

5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-	-
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.11	0.17
（二）稀释每股收益	-	0.11	0.17

法定代表人：李红宇

主管会计工作负责人：李红宇

会计机构负责人：何俊霞

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	15,692,452.36	31,536,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十二）1	88,576.57	10,308,895.81
经营活动现金流入小计	-	15,781,028.93	41,844,895.81
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,093,177.29	15,885,387.02
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	4,119,628.06
支付的各项税费	-	4,913,952.22	6,837,565.41
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十二）2	7,072,456.15	22,646,644.29
经营活动现金流出小计	-	23,079,585.66	49,489,224.78
经营活动产生的现金流量净额	-	-7,298,556.73	-7,644,328.97
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,872,640.44	220,493.94
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,872,640.44	220,493.94
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,872,640.44	-220,493.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	25,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	8,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	929,882.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	9,129,882.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	15,870,118.00
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	二、(三十三)1	-9,171,197.17	8,005,295.09
加：期初现金及现金等价物余额	-	37,797,579.30	93,022.19
六、期末现金及现金等价物余额	二、(三十三)2	28,626,382.13	8,098,317.28

法定代表人：李红宇

主管会计工作负责人：李红宇

会计机构负责人：何俊霞

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	15,692,452.36	31,536,000.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	80,000	10,308,891.38
经营活动现金流入小计	-	15,772,452.36	41,844,891.38
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,113,177.29	15,885,387.02
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	3,898,628.06
支付的各项税费	-	4,913,952.22	6,837,565.41
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,097,724.06	23,242,174.29
经营活动现金流出小计	-	23,124,853.57	49,863,754.78
经营活动产生的现金流量净额	六、（六）1	-7,352,401.21	-8,018,863.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,212,640.44	220,493.94
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,212,640.44	220,493.94
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,212,640.44	-220,493.94
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	-	-	25,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	8,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	929,882.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	9,129,882.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	15,870,118.00
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	六、（六）3	-9,565,041.65	7,630,760.66
加：期初现金及现金等价物余额	-	37,796,468.05	85,327.80
六、期末现金及现金等价物余额	-	28,231,426.40	7,716,088.46

法定代表人：李红宇

主管会计工作负责人：李红宇

会计机构负责人：何俊霞

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

二、报表项目注释

财务报表重要注释（金额单位：人民币）

(一) 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	36,291.47	1,152.13
银行存款	28,590,090.66	37,796,427.17
其他货币资金	-	-
合计	28,626,382.13	37,797,579.30

(二) 应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	38,900,296.25	25,300,000.00
合计	38,900,296.25	25,300,000.00

(三) 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末数			
	账面金额		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	38,967,285.48	100.00	9,004,514.27	23.11
其中：账龄分析法	38,967,285.48	100.00	9,004,514.27	23.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	38,967,285.48	100.00	9,004,514.27	23.11

(续)

类别	期初数			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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	39,026,793.76	100	9,007,489.69	23.08
其中：账龄分析法	39,026,793.76	100	9,007,489.69	23.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	39,026,793.76	100	9,007,489.69	23.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	27,444,285.48	5	1,372,214.27	27,503,793.76	5	1,375,189.69
1-2 年	4,323,000.00	10	432,300.00	4,323,000.00	10	432,300.00
2-3 年	-	30	-	-	30	-

3-4 年	-	50	-	-	50	-
4-5 年	7,200,000.00	100	7,200,000.00	7,200,000.00	100	7,200,000.00
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	38,967,285.48	-	9,004,514.27	39,026,793.76	-	9,007,489.69

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日应收账款前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
德国 DCKD 德中艺术设计交流协会	非关联方	27,444,285.48	1 年以内	70.43
湖南鹏达新能源科技股份有限公司	非关联方	7,200,000.00	4-5 年	18.48
河南速通新能源汽车销售服务有限公司	非关联方	4,323,000.00	1-2 年	11.09
合计		38,967,285.48		100.00

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末数			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,200,000.00	100	60,000.00	5
其中：账龄分析法	1,200,000.00	100	60,000.00	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,200,000.00	100	60,000.00	5

类别	期初数			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的其他应收款	1,200,000.00	100	60,000.00	5
其中：账龄分析法	1,200,000.00	100	60,000.00	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,200,000.00	100	60,000.00	5

账龄	期末数			期初数		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	1,200,000.00	5	60,000.00	1,200,000.00	5	60,000.00
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3-4 年	-	-	-	-	-	-
4-5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	1,200,000.00	5	60,000.00	1,200,000.00	5	60,000.00

（2）其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	比例
山西伯亚兰节能科技有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	25.00%
甘肃嘉汇新能源科技有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	16.67%
青海伯哈兰节能环保产品有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	16.67%
陕西哈博绿色能源科技有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	16.67%
宁夏比士大节能环保有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	16.67%
合计		1,100,000.00		91.67%

（五）预付账款

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末数	期初数
	账面余额	账面余额

	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	8,545,371.00	92.45	647,212.00	90.20
1-2 年	157,160.00	1.70	380.00	0.05
2-3 年	540,367.00	5.85	49,935.00	6.96
3 年以上	-	-	20,000.00	2.79
合计	9,242,898.00	100.00	717,527.00	100.00

（2）预付帐款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	比例
三门峡市东亚建筑安装工程有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	64.91%
深圳市大地和电气股份有限公司	非关联方	1,230,000.00	1 年以内	13.31%
河南伯示麦新能源科技有限公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	12.98%
湖南省嘉力机械有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	1.08%
陕西省交通运输协会	非关联方	50,000.00	1 年以内	0.54%
合计		8,580,000.00		92.82%

（六）存货及跌价准备

项目	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
原材料	1,625,502.95	-	1,625,502.95	747,986.06	-	747,986.06
库存商品	2,219,738.86	-	2,219,738.86	2,568,557.49	-	2,568,557.49
合计	3,845,241.81	-	3,845,241.81	3,316,543.55	-	3,316,543.55

（七）长期股权投资

被投资单位	期初数	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法确认的投 资收益	其他综合收 益调整	其他权益变 动
联营企业：						
河南速达电动汽车 科技有限公司	249,221,007.07	-	-	-	-	-

合计	249,221,007.07	-	-	-	-	-
----	----------------	---	---	---	---	---

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末数	持股比例 (%)	减值准备期末余 额
	宣告发放现金股 利及利润	计提减值 准备	其他			
联营企业：						
河南速达电动汽车 科技有限公司	-	-	-	249,221,007.07	25.71	-
合计	-	-	-	249,221,007.07	25.71	-

(八) 固定资产

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	29,627,292.23	9,521,505.89	3,080,772.30	4,543,406.86	907,605.80	47,680,583.08
2. 本期增加金额	-	-	-	56,306.79	-	56,306.79
(1) 购置	-	-	-	56,306.79	-	56,306.79
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	29,627,292.23	9,521,505.89	3,080,772.30	4,599,713.65	907,605.80	47,736,889.87
二、累计折旧						
1. 期初余额	13,888,533.71	6,363,831.62	2,993,034.98	4,017,384.68	442,342.47	27,705,127.46
2. 本期增加金额	915,591.36	337,618.26	21,701.40	156,008.03	116,656.09	1,547,575.14
(1) 计提	915,591.36	337,618.26	21,701.40	156,008.03	116,656.09	1,547,575.14
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	14,804,125.07	6,701,449.88	3,014,736.38	4,173,392.71	558,998.56	29,252,702.60
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-

2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值合计						
1. 期末账面价值	14,823,167.16	2,820,056.01	66,035.92	426,320.94	348,607.24	18,484,187.27
2. 期初账面价值	15,738,758.52	3,157,674.27	87,737.32	526,022.18	465,263.33	19,975,455.62

（九）无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值	18,293,599.24	100,000.00	18,393,599.24
1. 期初余额	18,293,599.24	100,000.00	18,393,599.24
2. 本期增加金额	-	-	-
（1）购置	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
（1）处置	-	-	-
4. 期末余额	18,293,599.24	100,000.00	18,393,599.24
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,990,232.10	65,833.04	2,056,065.14
2. 本期增加金额	120,765.64	3,333.32	124,098.96
（1）计提	120,765.64	3,333.32	124,098.96
3. 本期减少金额	-	-	-
（1）处置	-	-	-
4. 期末余额	2,171,380.56	70,833.02	2,242,213.58
三、减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-

账面余额			
1. 期末账面价值	16,122,218.68	29,166.98	16,151,385.66
2. 期初账面价值	16,303,367.14	34,166.96	16,337,534.10

2017 年 1 月 18 日，公司与三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司签订编号为三湖农商放贷字 2017（0314）号《最高额流动资金借款合同》，以持有的三国用（2012）第 42 号土地使用权抵押取得贷款 25,000,000.00 元，抵押物为公司土地使用权证：“三国用（2012）第 42 号”，贷款期限 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 18 日。

（十）开发支出

项目	期末数	期初数
速达永磁同步电机控制器开发	224,731.63	-
电动汽车之家资讯 APP	97,045.10	-
纯电动汽车 VCU HIL 系统的开发	185,628.48	-
纯电动汽车电池远程实时监控技术	107,239.82	-
纯电动汽车动力电池实时管理系统开发	122,978.50	-
纯电动汽车 VCU 设计与开发	109,041.18	-
高功率密度永磁同步电机改型开发	241,064.97	-
国际新能源汽车中心	5,329.37	-
电动汽车用微型充电系统的研究	17,514.51	-
油冷式大扭矩高过载盘式电机开发	284,591.97	-
用于中高速电动汽车的高性能盘式电机研发及应用	405,047.54	-
新能源汽车用 MCU 控制系统的研究	176,518.96	-
电动汽车电池热管理系统的设计与优化	5,752.35	-
合计	1,982,484.38	-

（十一）递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产：

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	9,064,514.27	1,338,791.05	9,067,489.69	1,360,123.46

与资产相关的政府补助	4,846,666.71	715,832.51	5,489,166.67	823,375.00
合计	13,911,180.98	2,054,623.56	14,556,656.36	2,183,498.46

本期未发生递延所得税负债

(十二) 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付设备款	29,683,620.00	30,023,620.00
预付工程款	1,760,000.00	1,760,000.00
合计	31,443,620.00	31,783,620.00

(十三) 应付账款

账龄	期末数	期初数
1 年以内	2,355,261.63	922,067.22
1-2 年	1,451,067.22	116,000.00
2-3 年	494,000.00	894,000.00
3 年以上	-	-
合计	4,300,328.85	1,932,067.22

截至 2018 年 6 月 30 日止，应付账款前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质或内容	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)
河南伯示麦新能源科技有限公司	非关联方	材料款	1,200,000.00	1 年以内	27.90
宁波盛达阳光气动机械有限公司	非关联方	材料款	1,066,666.68	1 年以内、1-2 年	24.80
开封盛达电机科技股份有限公司	非关联方	材料款	494,000.00	2-3 年	11.49
余姚金汇模具厂	非关联方	材料款	427,692.30	1 年以内、1-2 年	9.95
郑州利聚彩色包装有限公司	非关联方	材料款	240,769.23	1 年以内	5.60
合计			3,429,128.21		79.74

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬的分类：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,389,191.16	4,159,024.74	4,095,729.52	2,452,486.38
离职后福利-设定提存计划	-	-	-	-
短期辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	2,389,191.16	4,159,024.74	4,095,729.52	2,452,486.38

2. 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	732,856.23	3,893,211.59	3,886,204.33	739,863.49
2. 职工福利费	-	190,552.92	190,552.92	-
3. 社会保险费	-	654,657.35	654,657.35	-
其中：(1) 医疗保险费	-	114,499.54	114,499.54	-
(2) 工伤保险费	-	15,493.51	15,493.51	-
(3) 生育保险费	-	8,607.50	8,607.50	-
4. 住房公积金	-	-	-	-
5. 工会经费和职工教育经费	1,656,334.93	75,260.23	18,972.27	1,712,622.89
6. 短期带薪缺勤	-	-	-	-
7. 短期利润分享计划	-	-	-	-
8. 其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	2,389,191.16	4,159,024.74	4,095,729.52	2,452,486.38

(十五) 应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	1,482,804.44	4,000,116.41
增值税	450,949.78	558,914.91
房产税	66,133.15	66,133.15
城市维护建设税	31,403.52	39,718.38
教育费附加	13,458.65	17,022.16
地方教育附加	8,972.43	11,348.11
个人所得税	30,962.23	33,585.02
土地使用税	48,318.24	48,318.24
印花税	5,417.58	3,291.02
待认证进项税额	-582.06	-
合计	2,137,837.96	4,778,447.40

(十六) 其他应付款

项目	期末数	期初数
代收保险金	134,616.28	167,351.61
代付费用	1,765,000.00	526,840.00
长期借款利息	139,650.00	73,150.00
合计	2,039,266.28	767,341.61

(十七) 长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

2017 年 2 月 28 日，公司从三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司取得借款 25,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 2 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日，由公司提供账面原值 18,293,599.24 元的三国用（2012）第 42 号土地、账面原值 29,627,292.23 元的三开房权字第 04135 号房产做抵押担保。

(十八)递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
与资产相关政府补助	5,489,166.67	-	642,499.96	4,846,666.71	政府补助
与收益相关政府补助	-	-	-	-	
合计	5,489,166.67	-	642,499.96	4,846,666.71	

与政府补助相关的递延收益：

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本年计入政府 补助收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /收益相关
年产 600 万套发动机增氧调压节能装置项目	1,679,166.67	-	324,999.98	-	1,354,166.69	与资产相关
年产 100 万套新型发动机增氧调压节能装置项目	3,810,000.00	-	317,499.98	-	3,492,500.02	与资产相关
合计	5,489,166.67	-	642,499.96	-	4,846,666.71	

2008 年 12 月 29 日，公司收到河南三门峡经济开发区财政局三开财预【2008】1 号《关于提前下达 2009 年十大重点节能工程循环经济和重点流域工业污染治理工程建设扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》。根据通知，公司的年产 600 万套发动机增氧调压节能装置项目获得国债资金 6,500,000.00 元，确认为与资产相关的政府补助。2010 年 8 月资产达到预定可使用状态，公司按 10 年期限开始摊销分期计入“营业外收入”科目。本期计入营业外收入 324999.98 元，累计计入 5145833.31 元。

2011 年 12 月 10 日，公司收到三门峡市财政局、三门峡市科学技术局、三门峡市工业和信息化局、三门峡市发展和改革委员会三财预【2011】983 号文。公司的年产 100 万套新型发动机增氧调压节能装置项目获得 2011 年河南省支持自主创新和产业结构调整资金 6,350,000.00 元，确认为与资产相关的政府补助。2014 年公司按 10 年期限开始分期计入“营业外收入”科目。本期计入 317499.98 元，累计计入 2857499.98 元。

(十九)股本

股东名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
李复活	61,667,200.00	-	-	61,667,200.00
赵丽红	1,206,000.00	-	-	1,206,000.00
李红宇	6,200,000.00	-	-	6,200,000.00
李燕	200,000.00	-	-	200,000.00
李雪锋	400,000.00	-	-	400,000.00
赵训练	400,000.00	-	-	400,000.00
何俊霞	400,000.00	-	-	400,000.00
曹博	400,000.00	-	-	400,000.00
卫振国	300,000.00	-	-	300,000.00
曹秉刚	200,000.00	-	-	200,000.00
邹忠月	200,000.00	-	-	200,000.00
陈宝刚	1,886,800.00	-	-	1,886,800.00
葛燚南	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
于立红	600,000.00	-	-	600,000.00
白文	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
林勇宁	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
中信信诚资产管理有限公司	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
合计	122,060,000.00	-	-	122,060,000.00

(二十)资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	42,771,315.62	-	-	42,771,315.62
其他资本公积	-	-	-	-
合计	42,771,315.62	-	-	42,771,315.62

(二十一) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,346,036.72	1,472,345.56	-	22,818,382.28
合计	21,346,036.72	1,472,345.56	-	22,818,382.28

(二十二) 未分配利润

项目	期末数	期初数
上年年末未分配利润	1,91,301,491.59	165,774,303.16
加：年初未分配利润调整数(调减“-”)	-	-
本年年初未分配利润	1,91,301,491.59	165,774,303.16

加：本年净利润	14,585,982.51	28,382,667.38
加：其他转入	-	-
减：提取法定盈余公积	1,431,287.99	2,855,478.95
提取任意盈余公积	-	-
应付利润	-	-
转作资本的未分配利润	-	-
未分配利润	204,456,186.11	191,301,491.59

（二十三）营业收入及营业成本

营业收入及营业成本

项目	本期数	上期数
营业收入	24,988,218.59	35,640,790.46
其中：主营业务收入	24,988,218.59	35,640,790.46
其他业务收入	-	-
营业成本	3,690,163.21	2,013,610.00
其中：主营业务成本	3,690,163.21	2,013,610.00
其他业务成本	-	-

2. 主营业务按产品类别列示如下：

产品类别	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
发动机增氧调压 节能装置	12,757,515.53	1,820,076.91	15,598,290.42	2,013,610.00
电动汽车动力集 成系统	1,338,461.68	1,058,524.20	-	-
120KW 直流双枪 充电桩	892,241.38	811,562.10	-	-
技术转让、开发 收入	10,000,000.00	-	19,400,000.00	-
政府补助	-	-	642,500.04	-
合计	24,988,218.59	3,690,163.21	35,640,790.46	2,013,610.00

3. 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	与本公司关系	2018 年 1-6 月	占公司全部营业收入的比例 (%)
山东伯示麦新能源汽车科技有限公司	非关联方	10,000,000.00	40.02
宁夏毕士大节能环保有限公司	非关联方	3,455,643.99	13.83

青海绿驰新能源科技有限公司	非关联方	3,303,492.50	13.22
陕西哈博绿色能源科技有限公司	非关联方	3,298,334.82	13.20
甘肃嘉汇新能源科技有限公司	非关联方	2,700,044.22	10.81
合计		22,757,515.53	91.08

(二十四)税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	145,877.29	172,164.80
教育费附加	62,518.84	73,784.90
地方教育费附加	41,679.23	49,189.94
城镇土地使用税	96,684.8	96,636.48
房产税	132,332.43	132,266.30
印花税	9310.46	8,813.35
车船税	2,755.8	2,335.80
合计	491,158.85	535,191.57

(二十五)销售费用

项目	本期数	上期数
工会经费	3,640.00	3,846.86
工资	182,000.00	191,463.55
其他	-	3,200.00
宣传广告费	46,354.37	349,422.97
运输费用	302,365.00	-
职工教育经费	-	1,473.50
合计	534,359.37	549,406.88

(二十六)管理费用

项目	本期数	上期数
维修费	108,243.48	227,322.54
专利费	19,550.00	16,020.00
汽车费用	90,317.07	210,586.10
办公费	274,029.04	197,240.59
工资	1,437,313.25	1,545,376.88
业务招待费	160,296.87	175,063.90
职工福利费	115,507.08	271,740.78
职工教育经费	-	26,785.22

研发费用	-	2,322,672.43
中介机构费用	28,939.69	911,637.16
折旧	570,351.95	785,523.84
差旅费	35,790.56	51,692.45
保险费	1,981.14	15,242.90
无形资产摊销	124,098.96	186,148.44
工会经费	40,690.04	56,746.00
低值易耗品摊销	1,151.87	78,292.97
社保基金	-	63,787.97
邮电费	3,541.73	21.60
社保基金	262,504.18	-
诉讼费	513,360.00	-
其他	14,180.19	82,332.02
合计	3,801,847.10	7,224,233.79

（二十七）财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	871,150.00	996,382.00
减：利息收入	4,157.34	7,203.55
手续费	694.80	1,042.50
合计	867,687.46	990,220.95

（二十八）资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	-2,975.42	421,934.89
合计	-2,975.42	421,934.89

（二十九）营业外收入

项目	本期数	上期数
政府补助	826,499.96	-
其他	4,419.23	266,153.80
合计	830,919.19	266,153.80

（三十）所得税费用

项目	本期数	上期数
当期所得税费用	1,722,039.80	2,106,500.88
递延所得税费用	128,874.90	128,875.02

合计	1,850,914.70	2,235,375.90
----	--------------	--------------

（三十一）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算净资产收益率和每股收益指标。具体指标如下：

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	3.79%	0.11	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司的普通股股东的净利润	3.61%	0.11	0.12

1. 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2. 每股收益的计算公式如下：

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ ，其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

（三十二）现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
往来款	80,000.00	1,0139,317.00
利息收入	4,157.34	7,203.55
其他营业外收入	4,419.23	162,375.26
合计	88,576.57	10,308,895.81

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
往来款	3,431,157.66	19,676,709.00

管理费用	3,106,244.32	2,654,017.27
销售费用	534,359.37	314,887.12
手续费	694.80	1,030.90
合计	7,072,456.15	22,646,644.29

（三十三）现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料：

项目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,585,982.51	20,354,969.23
加：资产减值准备	-2,975.42	421,934.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,547,575.14	1,529,299.54
无形资产摊销	124,098.96	186,148.44
长期待摊费用摊销	1,907,572.85	-
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）	871,150.00	996,382.00
投资损失（收益以“－”号填列）		-1,582,001.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	128,874.90	128,875.02
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-642,500.04
存货的减少（增加以“－”号填列）	-528,698.26	-753,342.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-27,821,509.45	-29,850,188.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,062,872.08	923,594.66
其他（因递延收益产生的营业外收入）	826,499.96	642,500.04
经营活动产生的现金流量净额	-7,298,556.73	-7,644,328.97
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	28,626,382.13	8,098,317.28
减：现金的期初余额	37,797,579.30	93,022.19
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	-9,171,197.17	8,005,295.09

2. 现金和现金等价物的构成：

项目	本期数	上期数
一、现金	28,626,382.13	8,098,317.28
其中：库存现金	36,291.47	271,005.48
可随时用于支付的银行存款	28,590,090.66	7,827,311.80
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	28,626,382.13	8,098,317.28

二、关联方关系及其交易

（一）本公司的情况

公司名称：三门峡速达交通节能科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司

住所地址：三门峡市崤山路西段

法定代表人：李红宇

注册资本：12206 万元

成立日期：2006 年 11 月 17 日

经营范围：节能、环保产品的研发、生产、销售及技术研发、转让；节能设备租赁；新能源汽车的动力集成系统及零部件的研发、生产、销售；新能源汽车充电系统及设备的研发、生产、销售、安装、运营；汽车零部件、电机、控制设备的研发、生产、销售及技术研发、转让；软件的研发、转让、销售；从事货物或技术进出口业务。

（二）本公司的子公司情况

公司名称：三门峡速达节能新能源科技研究院

公司类型：民办非企业单位

住所地址：三门峡市经济开发区太阳路 1 号

法定代表人：李燕

注册资本：300 万元

成立日期：2010 年 4 月 27 日

经营范围：汽车节能环保，新能源汽车零部件、风光互补及其他节能领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务

业务主管单位：三门峡市科学技术局

（三）本公司报告期内其他关联情况

序号	姓名	关联关系
1	葛焱南	公司股东
2	何俊霞	公司股东、董事、财务总监
3	赵训练	公司股东、董事、副总经理、核心技术人员
4	李燕	公司股东、公司监事会主席
5	李雪峰	公司股东、核心技术人员
6	卫振国	公司股东、副总经理
7	河南速达电动汽车科技有限公司	同一实际控制人控制
8	北京安华惠成商贸有限公司	公司股东葛焱南担任法定代表的企业
9	北京大陆利融商务咨询有限公司	公司股东葛焱南持股 100%、担任法定代表的企业
10	北京康城科技有限公司	公司股东葛焱南持股 50%、担任法定代表的企业

（四）本公司报告期内关联交易

关联方	交易内容	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
河南速达电动汽车科技有限公司	销售 120KW 直流双枪充电桩	1,035,000.00	-	市场价
河南速达电动汽车科技有限公司	电动汽车动力集成系统	1,552,615.56	-	市场价
合计		2,587,615.56	-	

三、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司无需披露的或有事项。

四、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司无需披露的重大承诺事项。

五、资产负债表日后事项

三门峡速达交通节能科技股份有限公司因与被告湖南鹏达新能源科技股份有限公司合同纠纷一案，于 2014 年 8 月 22 日向河南省三门峡市中级人民法院起诉，请求人民法院判令湖南鹏达新能源科技股份有限公司支付三门峡速达交通节能科技股份有限公司货款 720 万元。并经湖南省长沙市中级人民法院及湖南省高级人民法院两级法院审理，于 2015 年 7 月 28 日终审判决“湖南鹏达新能源科技有限公司于本判决生效之日起十日内偿付原告三门峡速达交通节能科技股份有限公司支付货款 7200000 元”，目前已经申请执行。

六、母公司财务报表

(一) 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	34,154.19	614.85
银行存款	28,197,272.21	37,795,853.20
其他货币资金	-	-
合计	28,231,426.40	37,796,468.05

(二) 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末数			
	账面金额		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	38,967,285.48	100.00	9,004,514.27	23.11
其中：账龄分析法	38,967,285.48	100.00	9,004,514.27	23.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	38,967,285.48	100.00	9,004,514.27	23.11

(续)

类别	期初数			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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	39,026,793.76	100	9,007,489.69	23.08

其中：账龄分析法	39,026,793.76	100	9,007,489.69	23.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	39,026,793.76	100	9,007,489.69	23.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	27,444,285.48	5	1,372,214.27	27,503,793.76	5	1,375,189.69
1-2 年	4,323,000.00	10	432,300.00	4,323,000.00	10	432,300.00
2-3 年	-	30	-	-	30	-
3-4 年	-	50	-	-	50	-
4-5 年	7,200,000.00	100	7,200,000.00	7,200,000.00	100	7,200,000.00
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	38,967,285.48	-	9,004,514.27	39,026,793.76	-	9,007,489.69

5、截止 2018 年 6 月 30 日应收账款前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
德国 DCKD 德中艺术设计交流协会	非关联方	27,444,285.48	1 年以内	70.43
湖南鹏达新能源科技股份有限公司	非关联方	7,200,000.00	4-5 年	18.48
河南速通新能源汽车销售服务有限公司	非关联方	4,323,000.00	1-2 年	11.09
合计		38,967,285.48		100.00

（三）其他应收款

（1）其他应收款分类

类别	期末数			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,200,000.00	100	60,000.00	5

其中：账龄分析法	1,200,000.00	100	60,000.00	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,200,000.00	100	60,000.00	5

(续)				
类别	期初数			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,200,000.00	100	60,000.00	5
其中：账龄分析法	1,200,000.00	100	60,000.00	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,200,000.00	100	60,000.00	5

账龄	期末数			期初数		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	1,200,000.00	5	60,000.00	1,200,000.00	5	60,000.00
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3-4 年	-	-	-	-	-	-
4-5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	1,200,000.00	5	60,000.00	1,200,000.00	5	60,000.00

(2) 其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	比例
山西伯亚兰节能科技有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	25.00%

甘肃嘉汇新能源科技有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	16.67%
青海伯哈兰节能环保产品有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	16.67%
陕西哈博绿色能源科技有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	16.67%
宁夏比士大节能环保有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	16.67%
合计		1,100,000.00		91.67%

(四) 长期股权投资

被投资单位	期初数	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动
三门峡速达节能新能源科技研究院	3,000,000.00	-	-	-	-	-
河南速达电动汽车科技有限公司	249,221,007.07	-	-	-	-	-
合计	252,221,007.07	-	-	-	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末数	持股比例 (%)	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利及利润	计提减值准备	其他			
三门峡速达节能新能源科技研究院	-	-	-	3,000,000.00	100.00	-
河南速达电动汽车科技有限公司	-	-	-	249,221,007.07	25.71	-
合计	-	-	-	252,221,007.07	-	-

(五) 营业收入及营业成本

1. 营业收入及营业成本

项目	本期数	上期数
营业收入	24,988,218.59	35,640,790.46
其中：主营业务收入	24,988,218.59	35,640,790.46
其他业务收入	-	-
营业成本	3,690,163.21	2,013,610.00
其中：主营业务成本	3,690,163.21	2,013,610.00
其他业务成本	-	-

2. 主营业务按产品类别列示如下：

产品类别	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
发动机增氧调压节能装置	12,757,515.53	1,820,076.91	15,598,290.42,	2,013,610.00

电动汽车动力集成系统	1,338,461.68	1,058,524.20	-	-
120KW 直流双枪充电桩	892,241.38	811,562.10	-	-
技术转让、开发收入	10,000,000.00	-	19,400,000.00	-
政府补助	-	-	642,500.04	-
合计	24,988,218.59	3,690,163.21	35,640,790.46	2,013,610.00

3.公司前五名客户的营业收入情况:

客户名称	与本公司关系	2018 年 1-6 月	占公司全部营业收入的比例(%)
山东伯示麦新能源汽车科技有限公司	非关联方	10,000,000.00	40.02
宁夏毕士大节能环保有限公司	非关联方	3,455,643.99	13.83
青海绿驰新能源科技有限公司	非关联方	3,303,492.50	13.22
陕西哈博绿色能源科技有限公司	非关联方	3,298,334.82	13.20
甘肃嘉汇新能源科技有限公司	非关联方	2,700,044.22	10.81
合计		22,757,515.53	91.08

(六) 现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	14,723,455.51	20,456,033.80
加: 资产减值准备	-2,975.42	451,934.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,547,575.14	1,529,299.54
无形资产摊销	124,098.96	186,148.44
长期待摊费用摊销	1,907,572.85	-
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)	871,150.00	996,382.00
投资损失(收益以“—”号填列)	-	-1,582,001.05
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	128,874.90	128,875.02
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-	-642,500.04
存货的减少(增加以“—”号填列)	-528,698.26	-753,342.84

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-27,962,566.93	-29,850,188.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	932,612.08	417,995.66
其他（因递延收益产生的营业外收入）	826,499.96	642,500.04
经营活动产生的现金流量净额	-7,432,401.21	-8,018,863.40
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	28,231,426.40	7,716,088.46
减：现金的期初余额	37,796,468.05	85,327.80
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	-9,565,041.65	7,630,760.66

七、补充资料

（一）非经常性损益明细表

项目	2018 年 1-6 月	期初数
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助	826,499.96	0.00
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	4,419.23	266,153.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：非经常性损益所得税影响额	124,637.88	39,923.07
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	706,281.31	226,230.73

（二）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
资产负债表项目：

报表项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度
货币资金	28,626,382.13	37,797,579.30	-9,171,197.17	-24.26%
应收票据及应收账款	68863067.46	55319304.07	13543763.39	24.48%
其他应收款	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	-
预付款项	9,242,898.00	717,527.00	8,525,371.00	1188.16%
存货	3,845,241.81	3,316,543.55	528,698.26	15.94%

其他流动资产	-	42,988.82	-42,988.82	-
长期股权投资	249,221,007.07	249,221,007.07	0.00	0.00%
固定资产	18,484,187.27	19,975,455.62	-1,491,268.35	-7.47%
递延所得税资产	2,054,623.56	2,183,498.46	-128,874.90	-5.90%
应付职工薪酬	2,452,486.38	2,389,191.16	63,295.22	2.65%
应交税费	2,137,837.96	4,778,447.40	-2,640,609.44	-55.26%
应付账款及应付票据	4,300,328.85	1,932,067.22	2,368,261.63	122.58%
递延所得税负债	-	-	-	-
盈余公积	22,818,382.28	21,346,136.72	1,472,245.56	6.90%
未分配利润	204,456,186.11	191,301,491.59	13,154,694.52	6.88%

- 1.货币资金期末较期初减少的原因主要是本半年度收回货款及到期票据回款。
- 2.应收票据及应收账款变动的原因是货款暂未收回。
- 3.预付账款期末较期初增加的原因主要是公司为后半年产品的生产做准备，预付了部分货款。
- 4.存货期末较期初增加的主要原因是为下半年的生产增加储备原材料。
- 5.固定资产变动的主要原因是本期固定资产计提折旧所影响的。
- 6.递延所得税资产期末较期初变动的主要原因是递延所得税负债结转收入对应的资产结转费用所致。
- 7.应付账款及应付票据期末较期初增加的主要原因是储备下半年生产所需要的材料而暂时没有结账所致。
- 8.应交税费期末较期初减少的主要原因是期初应缴税金已经全额缴纳，第二季度的房产税及企业所得税和六月份流转税金足额计提，应在下一例征期缴纳。
- 9.盈余公积变动的原因是报告期内按照规定增加计提。
- 10.未分配利润变动的原因是报告期内利润增长。

利润表项目：

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动幅度
营业收入	24,988,218.59	35,640,790.46	-10,652,571.87	-29.89%
营业成本	3,690,163.21	2,013,610.00	1,676,553.21	83.26%
营业税金及附加	491,158.85	535,191.57	-44,032.72	-8.23%
销售费用	534,359.37	549,406.88	-15,047.51	-2.74%

管理费用	3,801,847.10	7,224,233.79	-3,422,386.69	-47.37%
财务费用	867,687.46	990,220.95	-122,533.49	-12.37%
资产减值损失	-2,975.42	421,934.89	-424,910.31	-100.71%
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”填列）	-	-1,582,001.05	-1,582,001.05	-
营业外收入	830,919.19	266,153.80	564,765.39	212.20%
减：所得税费用	1,850,914.70	2,235,375.90	-384,461.20	-17.20%
净利润（净亏损以“-”号填列）	14,585,982.51	20,354,969.23	-5,768,986.72	-28.34%

- 1.营业收入变动的主要原因是第一季度属于销售淡季，同时公司根据市场情况进行了产品结构的调整，丰富产品结构，使销售收入暂时性减少。
- 2.营业成本同比大幅增加原因新增充电桩产品，为开拓市场，采用微利促销活动，导致营业成本增加；
- 3.营业税金及附加变动的主要原因是营业收入的减少使销项税额减少，影响到本科目金额较上期减少。
- 4.管理费用减少的主要原因是：（1）部分固定资产折旧期限已满，不需要继续计提；（2）公司加强了费用的管理与控制，使本期的管理费用较上期有所减少。
- 5.财务费用报告期较上年同期减少的主要原因是由于短期借款减少，所以利息费用同向减少。
- 6.资产减值损失变动的主要原因是报告期内应收款项较上年同期应收款项大幅减少，影响到本期计提坏账准备减少。
7. 营业外收入较上年同期增加的主要原因是报告期内增值税减免影响到本科目的变动。
- 8.所得税费用较上年同期减少的主要原因是由于报告期内利润总额的减少致使该费用减少
- 9.净利润较上年同期减少的主要原因是受报告期内营业收入减少，营业成本、投资损失增加等原因影响。

现金流量表项目：

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动幅度
收到其他与经营活动有关的现金	8,328,572.78	10,308,895.81	-66,467,749.88	-88.86%

- 1.收到的其他与经营活动有关的现金变动较大的主要原因是报告期与上年同期应收款项款项收回差额较大产生的。

三门峡速达交通节能科技股份有限公司

2018 年 07 月 17 日