



S T 泰 壹

NEEQ:835986

重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司

半年度报告

2018

目 录

公司半年度大事记.....	错误!未定义书签。
声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、泰壹环保	指	重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司
高级管理人员、高管、管理层	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《公司章程》	指	《重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日
上期	指	2017 年 01 月 01 日-2017 年 06 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张莉雪、主管会计工作负责人黄冬梅及会计机构负责人（会计主管人员）黄冬梅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	公司办公室
备查文件	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 报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司
英文名称及缩写	—
证券简称	ST 泰壹
证券代码	835986
法定代表人	张莉雪
办公地址	重庆市江北区江北靛阳门街 55 号 2 栋 22-3

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄冬梅
是否通过董秘资格考试	否
电话	023-67091897
传真	023-67091897
电子邮箱	23267550qq.com
公司网址	www.cqtxny.com
联系地址及邮政编码	重庆市江北区江北靛阳门街 55 号 2 栋 22-3, 400020
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	2008 年 12 月 10 日
挂牌时间	2016 年 3 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F51 批发业
主要产品与服务项目	汽车养护用品的销售、汽车养护用品原料的销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	16,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张莉雪
实际控制人及其一致行动人	张莉雪

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	91500112681494172H	否

金融许可证机构编码	—	否
注册地址	重庆市渝北区龙塔街道五红路 50 号附 1 号长安华都 7 幢 2-3	否
注册资本（元）	16,600,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	—
签字注册会计师姓名	—
会计师事务所办公地址	—

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	0.00	3,846.15	-100.00%
毛利率	-	-1,573.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,801,044.39	-1,643,011.52	253.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,801,044.39	-1,713,011.52	238.65%
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）	48.87%	-59.43%	-
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）	48.87%	-61.96%	-
基本每股收益	-0.35	-0.10	-32.69%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	29,550,663.26	35,276,102.09	-16.23%
负债总计	44,321,217.83	44,245,612.27	0.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	-14,770,554.57	-8,969,510.18	64.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.89	-0.54	64.81%
资产负债率（母公司）	117.95%	110.87%	-
资产负债率（合并）	149.98%	125.43%	-
流动比率	36.00%	46.00%	-
利息保障倍数	-	-	-

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	4,022.51	-57,600.52	-
应收账款周转率	-	0.07	-
存货周转率	-	0.02	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-16.23%	0.04%	-

营业收入增长率	-100.00%	-99.80%	-
净利润增长率	253.07%	-792.74%	-

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	16,600,000	16,600,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

自成立以来，公司立足于汽车养护行业，逐渐形成了包括各种自有品牌的汽车养护产品和汽车养护用品原料在内的多个产品线。报告期内，公司以销售渠道为业务经营核心，依靠多年积累的资源及经验，与众多销售商建立了良好的合作伙伴关系。公司业务重点在于商品的获得及销售活动，商业模式主要分为商品的采购模式及销售盈利模式。

1、商品的采购模式

公司销售的商品包括汽车养护产品原料和自有品牌“泰一新能源”的家居系列、深度养护系列、长效系列等产品。其中，关于汽车养护产品原料，公司主要根据市场供销情况与供应商约定以市场价格或低于市场的价格取得货源；关于自有品牌“泰一新能源”系列产品，公司积极寻找符合要求的采购商，由采购商将产品其交由符合标准的代工厂生产，公司按照规定的产品质量标准定期派出技术人员对代工厂进行技术指导，并对其生产流程进行检验，确保产品质量。

2、商品的销售盈利模式

公司的销售模式为将商品直接卖断给经销商赚取差价收入，发生损失风险较小。报告期内，公司努力提升综合毛利率水平，销售重点逐步由以毛利率较低的汽车养护用品贸易类原料产品为主过渡到以毛利率较高的汽车养护用品为主，以实现公司产品供应与市场对于节能环保产品需求的对接，由此分享产业链分工中的收益。未来，公司将继续不断丰富“泰一新能源”品牌系列养护产品及增加与汽车配件有关的产品，在现有的经销商模式基础上增加新的线下渠道及开拓互联网渠道销售，完美公司向终端客户直销及经销的销售模式，进一步拓宽产品的广度和深度，实现互利双赢的局面。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

截止 2017 年 06 月 30 日、2018 年 06 月 30 日，公司实现合并后营业收入分别为：3,846.15 元、0.00 元，减少 3,846.15 元；合并后利润分别为：-1,643,011.52 元、-5,801,044.39 元，增加 4158032.87 元；合并后净利润分别为：-1,643,011.52 元、-5,801,044.39 元，增加 4,158,032.87 元；截止 2017 年 06 月 30 日、2018 年 06 月 30 日，合并后净资产分别为：1,943,115.15 元、-14,770,554.57 元，减少 16,713,669.72 元。因前期公司管理层在经营思路上有偏差，对市场情况作出了错误判断，导致公司主营业务停滞、渠道受损，现公司管理层在积极调整经营思路，在现有的情况下努力开拓市场，但由于媒体的负面报道，使公司在业务推进上有一定阻力，还未有显著成效，力争在年底将主营业务恢复到良好状态。

三、 风险与价值

一、实际控制人不当控制风险

张莉雪直接持有公司 679 万股，持股比例为 40.90%，为公司的控股股东、实际控制人。张莉雪担任公司董事长及总经理，因此，张莉雪可以利用其股东身份和职权，对公司经营决策施加重大影响。若张莉雪利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。针对上述风险，公司的应对措施为：1、公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保

证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。2、公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

二、原材料价格波动的风险

公司所生产的汽车养护品主要原材料为基础油及各种添加剂，材料价格与石油价格的相关性较强。报告期内，原油价格存在较大幅度的波动，进而导致基础油等原材料存在一定幅度的波动，进而导致基础油等原材料价格存在一定幅度的波动，主要原材料价格的大幅波动可能对养护类产品盈利能力产生一定影响。针对上述风险，公司的应对措施为：公司将加强对原材料市场的观察及分析，提高了对市场规律的把握，同时增强了全球采购战略寻源能力。

三、主营业务收入急剧降低的风险

在报告期内，母公司 2018 年 1-6 月营业收入急剧降低。公司应收账款较多，大部分是原合作企业的款项未及时支付，由于受大环境的经济影响，所以合作方也存在收款压力。但是这直接导致了公司的坏账计提越来越高，影响公司正常流动资金的运转和营业利润的降低所以，公司存在收入不稳定风险。针对上述风险，公司的应对措施为：公司积极收回应收账款，减少公司现金压力，下半年实行新的业务政策，缩短回款周期，防范经营损失。同时，下半年的销售已经有了新的方向和局面，主要着重线上线下渠道的协同开发快速打开市场，采取先下订单，支付货款，再根据客户需求发货，直接面对消费者；公司也将和更多直接面对客户的经销商合作，大大降低了回款不及时和资产损失的风险，为公司长远销售规划奠定基础。所以，公司的主营业务会随着模式的转变向一个更稳定健康的方向良性发展。

四、 企业社会责任

—

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	二、（一）、1
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	
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	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	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	二、（四）
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
厦门银行重庆分行	重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司	抵押贷款	15,629,423.26	52.89%	否	2017年4月14日
总计	-	-	15,629,423.26	52.89%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

2016年6月20日，厦门银行重庆分行与泰壹环保公司签订《厦门银行授信额度协议》三份，共计

申领授信 3600 万元，并分别约定了授信期限、借款利率、违约责任等相关事项。同日，静善投资公司、盈湾实业公司、张莉雪与厦门银行重庆分行签订《厦门银行最高额保证合同》，为泰壹环保公司前述授信项下相应债务提供连带保证担保，并约定了保证范围与保证期间。张莉雪还与厦门银行重庆分行签订《厦门银行最高额抵押合同》，自愿将其名下位于重庆市某处房产为泰壹环保公司前述授信项下相应债务提供最高额抵押担保。前述合同签订后，2016 年 6 月 24 日，泰壹环保公司向厦门银行重庆分行提出借款申请，申请三笔借款共计 1500 万元，并分别约定了借款期限，厦门银行重庆分行遂按约向其发放了前述贷款，现借款期限已届满，泰壹环保公司未按时还本付息。

二、诉讼请求及依据

- 1、泰壹环保公司立即返还厦门银行重庆分行借款本金 15,000,000 元；
- 2、泰壹环保公司立即支付厦门银行重庆分行借款利息 516,423.26 元（其中，于 2016 年 9 月 24 日到期的 1,000,000 元借款，截至到期日欠付的利息为 15,551.26 元；于 2016 年 12 月 24 日到期的分别为 5,000,000 元、9,000,000 元借款，截至到期日欠付的利息分期分别为 184,965.63 元、315,906.47 元）；
- 3、泰壹环保公司立即支付逾期罚息（其中，自 2016 年 9 月 25 日起，对 1,000,000 元本金，按照罚息利率计算；自 2016 年 12 月 25 日起，对另外两笔共计 14,000,000 元本金为基数，亦按照罚息利率计算；罚息利率以借款合同实际执行的借款利率（即中国人民银行公布的同期同档国家基准利率上浮 95%）上浮 50%为标准，利随本清；
- 4、泰壹环保公司立即支付复利（以利息及罚息总额为基数，按照前述罚息利率标准计算，自 2016 年 8 月 21 日起至利息、罚息偿清之日止；
- 5、泰壹环保公司支付厦门银行重庆分行为实现债权而支付的律师费 113,000 元；
- 6、静善投资公司、盈湾实业公司、张莉雪对泰壹环保公司前述六项债务承担连带清偿责任；
- 7、厦门银行重庆分行有权就张莉雪名下位于重庆市某处房产享有优先受偿权，有权以该房产折价或者以拍卖、变卖该房产的价款优先受偿。

三、判决结果

- 1、公司返还厦门银行重庆分行借款本金 1500 万元。
- 2、公司支付厦门银行重庆分行利息共计 516,423.26 元，以及相应罚息。
- 3、公司向原告方厦门银行重庆分行支付为实现债权而支付的律师费共计 113,000 元。
- 4、静善投资、盈湾实业、张莉雪对上述付款义务承担连带清偿责任。
- 5、若公司未按时履行前述付款义务，原告厦门银行重庆分行就张莉雪名下就本次借款抵押给厦门银行重庆分行的位于重庆市某处房产折价或者以拍卖、变卖所得价款再未清偿债权范围内优先受偿。

四、后续处理情况

本案件进入执行程序。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 承诺事项的履行情况

- 1、2015 年 8 月，公司控股股东、实际控制人张莉雪出具了《关于补缴社保、公积金的承诺函》，具体内容如下：“本人承诺如下：本人保证：在作为重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司实际控制人期间，以及今后不再作为公司实际控制人的任何期间内，若社会保障及住房公积金主管部门，因重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司，在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前，未依法足额缴纳各项社会保险金及住房公积金，而对公司进行处罚或追缴，本人将无条件地全额承担应补缴的金额，并赔偿因此而给公司造成的损失。本承诺函自本人签字之日起生效，具有不可撤销的效力。”

2、2015 年 8 月 5 日，张莉雪与张璇出具《关于转让上海泰一新能源科技有限公司的声明承诺》：“本人作为上海泰一新能源科技有限公司（以下简称“上海泰一”）的股东，为避免上海泰一与重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司存在潜在同业竞争的情形，本人承诺于 2016 年 12 月之前，将上海泰一的股份转让于重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司，并于 2017 年 6 月之前完成全部相应手续。如违反上述承诺，本人愿承担相应法律责任。”

3、为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人于 2015 年 5 月出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：“本人作为重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人/控股股东，为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

（1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

4、为避免出现资金被占用的情况，2015 年 8 月公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具书面承诺，保证将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，履行相应的决策程序。

以上承诺均严格执行。

（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
银行存款	冻结	78,680.02	0.27%	司法冻结
总计	-	78,680.02	0.27%	-

（四） 失信情况

根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33 号）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、全国中小企业股份转让公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》有关规定，重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）经查询中国执行信息公开网、信用中国网站（详见链接网站：<http://shixin.court.gov.cn/>、<http://www.creditchina.gov.cn/>）结果显示：公司及董事长被纳入失信被执行人名单。现将相关情况说明如下：

失信被执行人姓名/名称：重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司

身份证号 / 组织机构代码：68149417-2

法定代表人：张小满

执行法院：重庆市江北区人民法院

执行依据文号：(2017)渝 0105 民初 1941 号

立案时间：2017 年 05 月 16 日

案号：(2017)渝 0105 执 4101 号

做出执行依据单位：重庆市江北区人民法院

生效法律文书确定的义务：(2017)渝 0105 民初 1941 号

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议

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	6,600,000	3,976.00%	0	6,600,000	39.76%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	60.24%	0	10,000,000	60.24%
	其中：控股股东、实际控制人	6,790,000	40.90%	0	6,790,000	40.90%
	董事、监事、高管	8,890,000	53.55%	0	8,890,000	53.55%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		16,600,000	-	0	16,600,000	-
普通股股东人数		11				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张莉雪	6,790,000	0	6,790,000	40.90%	6,790,000	0
2	上海盈湾实业有限公司	3,923,000	0	3,923,000	23.63%	0	3,923,000
3	上海静善投资有限公司	2,491,000	0	2,491,000	15.00%	0	2,491,000
4	赵生文	598,000	0	598,000	3.60%	0	598,000
5	陈静	500,000	0	500,000	3.01%	0	500,000
6	张璇	500,000	0	500,000	3.01%	0	500,000
7	张小满	500,000	0	500,000	3.01%	0	500,000
8	王志强	500,000	0	500,000	3.01%	0	500,000
9	梅晓春	300,000	0	300,000	1.80%	0	300,000
10	倪振元	181,000	0	181,000	1.09%	0	181,000
合计		16,283,000	0	16,283,000	98.06%	6,790,000	9,493,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

张小满与张莉雪曾系继父女关系，陈静系静善投资的控股股东、实际控制人。其他股东均无关联关系。

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

张莉雪，女，1986年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年7月毕业于西南政法大学新闻学专业。2009年8月至2010年8月任金科地产集团股份有限公司销售部职业顾问；2010年8月至2015年6月任有限公司总经理；2015年7月起任股份公司董事兼总经理。

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
张莉雪	董事长/总经理	女	1986年8月24日	大专	2015年7月7日至2018年7月6日	否
王志强	董事	男	1977年3月1日	中专	2015年7月7日至2018年7月6日	否
毕重	董事	男	1963年5月8日	本科	2017年3月24日至2018年7月6日	否
彭思舟	董事	男	1977年11月30日	本科	2017年3月24日至2018年7月6日	否
何继伟	董事	男	1988年12月15日	高中	2017年3月24日至2018年7月6日	否
皮莎	监事会主席	女	1965年5月27日	高中	2015年7月7日至2018年7月6日	否
龚建明	监事	男	1953年10月10日	本科	2017年4月26日至2018年7月6日	否
杨永勇	监事	男	1965年1月7日	中专	2017年4月26日至2019年7月6日	否
黄冬梅	董事会秘书/财务负责人	女	1984年10月30日	专科	2017年8月17日至2018年7月6日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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：

皮莎与张莉雪母亲皮洪波系姐妹关系，杨永勇与皮莎系配偶关系。

(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
张莉雪	董事长/总经理	6,790,000	0	6,790,000	40.91%	6,790,000
王志强	董事	500,000	0	500,000	3.01%	500,000
彭思舟	董事	150,000	0	150,000	0.90%	150,000

合计	-	7,440,000	0	7,440,000	44.82%	7,440,000
----	---	-----------	---	-----------	--------	-----------

(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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术及运维人员	1	1
财务人员	2	2
销售人员	2	2
行政管理	1	1
子公司员工	0	0
员工总计	6	6

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	1	1
专科	2	2
专科以下	3	3
员工总计	6	6

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：报告期内，因公司业务调整，人员减少。
- 2、培训情况：公司秉承人员少而精的管理理念，所以在员工培训方面尤其重视，经过多领域、多形式、多层系和多渠道等方式来加强员工培训，员工快速成长为高质、高效的管理团队。
- 3、薪酬政策：报告期内，公司按照国家 and 地方相关法律法规，发放了员工工资，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代扣代缴个人所得税。

(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：

无

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). 1	91, 749. 29	87, 726. 78
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. (一). 2	3, 483, 781. 93	4, 983, 399. 88
预付款项	二. (一). 3	1, 131, 619. 60	1, 131, 619. 60
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. (一). 4	8, 678, 202. 23	11, 496, 595. 54
买入返售金融资产		-	-
存货	二. (一). 5	2, 393, 458. 59	2, 393, 458. 59
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二. (一). 6	411, 760. 31	411, 760. 31
流动资产合计		16, 190, 571. 95	20, 504, 560. 70
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二. (一). 7	343, 717. 01	512, 910. 01
在建工程	二. (一). 8	4, 969, 028. 30	6, 211, 285. 38

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二. (一). 9	8, 047, 346. 00	8, 047, 346. 00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		13, 360, 091. 31	14, 771, 541. 39
资产总计		29, 550, 663. 26	35, 276, 102. 09
流动负债：		-	-
短期借款	二. (一). 10	15, 000, 000. 00	15, 000, 000. 00
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. (一). 11	1, 819, 939. 14	1, 819, 939. 14
预收款项	二. (一). 12	213, 533. 87	213, 533. 87
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二. (一). 13	2, 403, 183. 37	70, 391. 41
应交税费	二. (一). 14	15, 571. 27	17, 044. 45
其他应付款	二. (一). 16	21, 882, 708. 10	24, 138, 421. 32
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	二. (一). 15	2, 986, 282. 08	2, 986, 282. 08
流动负债合计		44, 321, 217. 83	44, 245, 612. 27
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		44,321,217.83	44,245,612.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二.（一）.17	16,600,000.00	16,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二.（一）.18	4,431,344.44	4,431,344.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二.（一）.19	-35,801,899.01	-30,000,854.62
归属于母公司所有者权益合计		-14,770,554.57	-8,969,510.18
少数股东权益			
所有者权益合计		-14,770,554.57	-8,969,510.18
负债和所有者权益总计		29,550,663.26	35,276,102.09

法定代表人：张莉雪

主管会计工作负责人：黄冬梅

会计机构负责人：黄冬梅

（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		82,979.13	78,956.62
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.（四）.1	3,263,984.50	4657402.45
预付款项			
其他应收款	二.（四）.2	16,288,528.55	16,996,921.86
存货		2,386,521.33	2,386,521.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		174,840.22	174,840.22
流动资产合计		22,196,853.73	24,294,642.48
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	二.（四）.3	5,998,655.56	5,998,655.56

投资性房地产		-	-
固定资产		333,045.67	502,238.67
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		8,047,346.00	8,047,346.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		14,379,047.23	14,548,240.23
资产总计		36,575,900.96	38,842,882.71
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	15,000,000.00
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		857,048.33	857,048.33
预收款项		213,533.87	213,533.87
应付职工薪酬		2,332,791.96	-
应交税费		15,571.27	17,044.45
其他应付款		21,735,653.46	23,991,366.68
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		2,986,282.08	2,986,282.08
流动负债合计		43,140,880.97	43,065,275.41
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		43,140,880.97	43,065,275.41
所有者权益：			
股本		16,600,000.00	16,600,000.00
其他权益工具			

其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,330,000.00	4,330,000.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-27,494,980.01	-25,152,392.70
所有者权益合计		-6,564,980.01	-4,222,392.70
负债和所有者权益合计		36,575,900.96	38,842,882.71

法定代表人：张莉雪

主管会计工作负责人：黄冬梅

会计机构负责人：黄冬梅

(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		0.00	3,846.15
其中：营业收入	二. (一). 20	0.00	3,846.15
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		5,801,044.39	1,716,857.67
其中：营业成本	二. (一). 20	-	64,351.00
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. (一). 21	-	15.80
销售费用	二. (一). 22	-	997.00
管理费用	二. (一). 24	86,903.05	409,974.99
研发费用		-	-
财务费用		-	1,575.43
资产减值损失	二. (一). 25	5,714,141.34	1,239,943.45
加：其他收益		-	-
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		-	-
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）		-5,801,044.39	-1,713,011.52
加：营业外收入	二.（一）.26	-	70,000.00
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,801,044.39	-1,643,011.52
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,801,044.39	-1,643,011.52
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		-5,801,044.39	-1,643,011.52
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		-5,801,044.39	-1,643,011.52
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		-5,801,044.39	-1,643,011.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,801,044.39	-1,643,011.52
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		-0.35	-0.10
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：张莉雪

主管会计工作负责人：黄冬梅

会计机构负责人：黄冬梅

(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	二. (四). 4	-	3,846.15
减：营业成本	二. (四). 4	-	1,519.00
税金及附加		-	15.80
销售费用		-	997.00
管理费用		86,903.05	278,701.38
研发费用		-	-
财务费用		-	-2.95
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		2,255,684.26	1,261,211.66
加：其他收益		-	-
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		-	-
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）		-2,342,587.31	-1,538,595.74
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,342,587.31	-1,538,595.74
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,342,587.31	-1,538,595.74
（一）持续经营净利润		-2,342,587.31	-1,538,595.74
（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		-2,342,587.31	-1,538,595.74
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：张莉雪

主管会计工作负责人：黄冬梅

会计机构负责人：黄冬梅

(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		-	-
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. (一). 27	42,828.21	442,470.40
经营活动现金流入小计		42,828.21	442,470.40
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
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		-	-
支付的各项税费		-	-
支付其他与经营活动有关的现金	二. (一). 27	38,805.70	500,070.92
经营活动现金流出小计		38,805.70	500,070.92
经营活动产生的现金流量净额		4,022.51	-57,600.52
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		-	-
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		4,022.51	-57,600.52
加：期初现金及现金等价物余额		9,046.76	119,932.67
六、期末现金及现金等价物余额		13,069.27	62,332.15

法定代表人：张莉雪

主管会计工作负责人：黄冬梅

会计机构负责人：黄冬梅

(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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		42,828.21	300.00
经营活动现金流入小计		42,828.21	300.00
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-

支付给职工以及为职工支付的现金		-	-
支付的各项税费		-	-
支付其他与经营活动有关的现金		38,805.70	2,963.00
经营活动现金流出小计		38,805.70	2,963.00
经营活动产生的现金流量净额		4,022.51	-2,663.00
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		-	-
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		4,022.51	-2,663.00
加：期初现金及现金等价物余额		276.60	2,874.53
六、期末现金及现金等价物余额		4,299.11	211.53

法定代表人：张莉雪

主管会计工作负责人：黄冬梅

会计机构负责人：黄冬梅

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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]30 号), 本公司对财务报表格式进行了以下修订: 1) 资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”; 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”; 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”; 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目; 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他流动负债”; 本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]30 号文进行调整。 财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	4,370.61	348.10
银行存款	87,378.68	87,378.68
合 计	91,749.29	87,726.70

说明：银行存款中：

- (1) 中国工商银行股份有限公司重庆解放碑支行，账号为 3100021819200068939，余额为 78,680.02 元；
- (2) 中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行，账号为 3100082319201037539，余额为 17018.12 元；
- (3) 渝北银座村镇银行，账号为 630029441000015，余额为 450.64 元；
- (4) 合计余额为 77490.13 元因债权人申请银行冻结。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,050,379.44		3,566,597.51		3,483,781.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	135,600.00		135,600.00		0.00
合 计	7,185,979.44		3,702,197.51		3,483,781.93

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,050,379.44	98.16	2,066,979.56	29.32	4,983,399.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	135,600.00	1.84	135,600.00	100	0.00
合 计	7,185,979.44	100	2,202,579.56	27.79	4,983,399.88

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	13,962.71	698.14	5.00
2 至 3 年	531,000.00	159,300.00	30.00
3 至 5 年	6,197,634.73	3,098,817.37	50.00
5 年以上	307,782.00	307,782.00	100.00
合 计	7,050,379.44	3,566,597.51	-

(2)应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 总额比例%	坏账准备期末余额
果纬国际贸易（上海）有限公司	2,675,253.26	3-5 年	37.23	1,337,626.63
上海德熠贸易有限公司	1,474,266.71	3-5 年	20.52	737,133.36
江苏盾宇电力设备有限公司	1,132,946.10	3-5 年	15.77	566,473.05
上海创合汽车服务股份有限公司	893,400.30	3-5 年	12.43	446,700.15
北京泰科灵科技有限公司	396,000.00	2-3 年	5.51	118,800.00
合计	6,571,866.37	-	91.46	3,206,733.19

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 至 2 年	1,106,000.00	97.74	1,106,000.00	97.74
2 至 3 年	25,619.60	2.26	25,619.60	2.26
3 年以上	-	-	-	-

合 计	1,131,619.60	100.00	1,131,619.60	100.00
-----	--------------	--------	--------------	--------

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项 总额比例%
北京洁美克工贸有限责任公司	供应商	26,000.00	2.30
重庆德感科技创业投资有限公司	供应商	5,699.60	0.50
上海盈湾投资有限公司	关联方	1,080,000.00	95.44
北京云泰塑料制品有限责任公司	供应商	19,920.00	1.76
合 计		1,131,619.60	100.00

上海盈湾投资有限公司为持有本公司的 23.64%股份的股东。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,336,407.55	100.00	5,658,205.32	39.47	8,678,202.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	14,336,407.55	100.00	5,658,205.32	39.47	8,678,202.23

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,336,407.55	100.00	2,839,812.01	19.81	11,496,595.54

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	14,336,407.55	100.00	2,839,812.01	19.81	11,496,595.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	244,441.02	12,222.05	5.00
2 至 3 年	7,000,000.00	2,100,000.00	30.00
3 至 5 年	7,091,966.53	3,545,983.27	50.00
合 计	14,336,407.55	5,658,205.32	-

5、存货

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,937.26		6,937.26	6,937.26		6,937.26
库存商品	2,386,521.33		2,386,521.33	2,386,521.33		2,386,521.33
合 计	2,393,458.59		2,393,458.59	2,393,458.59		2,393,458.59

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税进项税	379,891.77	379,891.77
溢交所得税	31,868.54	31,868.54
合 计	411,760.31	411,760.31

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	办公设备	机器设备	运输工具	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	3,254,247.00	70,000.00	49,800.00	3,374,047.00
2、本期增加金额				
（1）购置				
3、本期减少金额	15,320.00			15,320.00

项 目	办公设备	机器设备	运输工具	合 计
(1) 处置或报废	15,320.00			15,320.00
4、期末余额	3,238,927.00	70,000.00	49,800.00	3,358,727.00
二、累计折旧				
1、期初余额	2,338,253.80	2,216.66	47,310.00	2,387,780.46
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	2,338,253.80	2,216.66	47,310.00	2,387,780.46
三、减值准备				
1、期初余额	404,826.19	67,783.34	747.00	473,356.53
2、本期增加金额	153,873.00			153,873.00
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	558,699.19	67,783.34	747.00	627,229.53
四、账面价值				
1、期末账面价值	341,974.01	0.00	1,743.00	343,717.01
2、期初账面价值	511,167.01	0.00	1,743.00	512,910.01

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
全自动灌装封装生产线	6,211,285.38	1,242,257.08	4,969,028.30	7,764,106.72	1,552,821.34	6,211,285.38
合 计	6,211,285.38	1,242,257.08	4,969,028.30	7,764,106.72	1,552,821.34	6,211,285.38

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	10,000,000.00	38612.24	10038612.24
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	10,000,000.00	38612.24	10038612.24
二、累计摊销			
1、期初余额	1,954,022.99	37,243.25	1,991,266.24
2、本期增加金额			
（1）计提			
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额	1,954,022.99	37,243.25	1,991,266.24
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			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	8,045,977.01	1,368.99	8,047,346.00
2、期初账面价值	8,045,977.01	1,368.99	8,047,346.00

10、短期借款

（1）短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	—	—
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合 计	15,000,000.00	15,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末保证借款系股东张莉雪以自有房产永川市房地产证 2007 字第 H35169、H35170、H35171、H35172、H35173、H35174、H35175、H35176 号共计 2938.45 m²为抵押；重庆泰智辰环保科技有限公司、上海盈东

文化传媒有限公司、上海净穗环保科技有限公司、上海静善投资有限公司、上海盈湾实业有限公司、张莉雪提供担保。该 1500 万元借款分别于 2016 年 9 月 24 日和 2016 年 12 月 24 日到期，截至目前逾期未归还。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 150,000,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

借款单位	借款期末金额	借款利率	逾期时间	逾期利率
厦门银行重庆沙坪坝支行	14,000,000.00	8.4825%	2016/12/24	12.7238%
厦门银行重庆沙坪坝支行	1,000,000.00	8.4825%	2016/09/24	12.7238%
合 计	15,000,000.00	—	—	—

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	510,803.36	510,803.36
其他	1,309,135.78	1,309,135.78
合 计	1,819,939.14	1,819,939.14

12、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	213,533.87	213,533.87
合 计	213,533.87	213,533.87

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	49,090.55	2,332,791.96	—	2,381,882.51
其中：1. 职工工资	—	2,315,755.00	—	2,315,755.00
2. 社保	—	17,036.96	—	17,036.96
3. 公积金	—	—	—	—
二、离职后福利-设定提存计划	21,300.86	—	—	21,300.86
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合 计	70,391.41	2,332,791.96	—	2,403,183.37

14、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-1,473.18	-
消费税	-	-
营业税		-
企业所得税	-	-
个人所得税	-	-
城市维护建设税	5,762.37	5,762.37
教育费附加	11,282.08	11,282.08
合 计	15571.27	17044.45

15、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,986,282.08	2,986,282.08
合 计	2,986,282.08	2,986,282.08

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
个人融资款及利息	21,584,873.00	21,584,873.00
往来款及借款	2,553,548.32	1,794,574.92
押金及保证金		-
其他	-2,255,713.22	758,973.40
合 计	21,882,708.10	24138421.32

17、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	16,600,000.00	-	-	-	-	-	16,600,000.00

18、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,330,000.00	-	-	4,330,000.00
其他资本公积	101,344.44	-	-	101,344.44
合 计	4,431,344.44	-	-	4,431,344.44

19、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-30,000,854.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-
调整后期初未分配利润	-30,000,854.62
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,801,044.39
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	-35,801,899.01

20、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-	-	3,846.15	64,351.00
其他业务	-	-	-	-
合 计	-	-	3,846.15	64,351.00

21、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	-	15.80
教育费附加	-	-
资源税	-	-
河道管理费	-	-
印花税	-	-
合 计	-	15.80

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
广告费	-	917.00
运输费	-	80.00
合 计	-	997.00

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧	-	
租赁费		49,214.60
中介机构费用	-	
办公费	-	2,269.90
差旅费	6,300.49	
业务招待费	5,677.74	8,738.00
咨询费	-	
职工薪酬	22,684.00	56,945.60
社保及公积金	-	14,454.25
交通费	1,041.00	6,915.80
物管及水电费	15,379.66	19,545.54
装修费	-	
财产保险费	-	
其他	35,820.16	251,891.30
合 计	86,903.05	409,974.99

25、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,318,011.26	1,239,943.45
存货跌价损失	-	-
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	153,873.00	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	1,242,257.08	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
其他	-	-
合 计	5,714,141.34	1,239,943.45

26、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	-	70,000.00	-
合 计	-	70,000.00	-

27、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-	14.79
政府补助	-	70,000.00
往来款	42,828.21	372,455.61
合 计	42,828.21	442,470.40

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用、财务费用等	86,903.05	440,238.05
往来款	-	-
受限银行存款	77,490.13	59,832.87
合 计	164,393.18	500,070.92

28、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,801,044.39	-1,643,011.52
加：资产减值准备	5,714,141.34	1,239,943.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	－	－
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	－	－
财务费用（收益以“－”号填列）	－	1,575.43
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）	－	－
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	－	－
存货的减少（增加以“－”号填列）	－	-1,000,446.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-1,167,148.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		1,663,571.71
其他	90925.56	767914.87
经营活动产生的现金流量净额	4022.51	-57,600.52
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	4,370.61	62,332.15
减：现金的期初余额	348.10	119,932.67
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	4022.51	-57,600.52

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	4,370.61	62,332.15

重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司		新能源产品开发	重庆市渝北区龙塔街道五红路50号附1号长安华都7幢2-3	张小满	股份有限公司	1660万	100	100	张莉雪	91500112681494172H
本企业的母公司情况的说明										
本公司实际控制人为自然人张莉雪										

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
重庆泰智辰环保科技有限公司	有限公司	有限公司	重庆市江津区德感工业园德园路8号	张莉雪	新能源产品研发、生产、销售	300万	100	100	91500116305245420J
上海盈东文化传媒有限公司	有限公司	有限公司	上海市松江区富永路425弄212	励安琪	影视文化艺术活动交流策划	500万	90	90	91310117MA1J18YY81

			号						
上海净穗环保科技有限公司	有限公司	有限公司	上海市奉贤区海湾镇海光路399号260室	沈婷婷	环保科技有限公司	500万	90	90	91310120MA1HKRHC33

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
重庆爱昌文化传播有限公司	同一实际控制人
上海三满科技有限公司	张小满和皮洪波为股东，张文利担任法定代表人
陈静	股东
上海静善投资有限公司	股东，陈静为股东，陈静担任法定代表人
上海静宁实业有限公司	股东，陈静为股东，陈静担任法定代表人
重庆潭泰商贸有限公司	彭思舟和皮洪波为股东，彭思舟担任法定代表人
重庆铤铤商贸有限公司	法定代表人张灵子为张小满之女
上海承上启下文化传媒有限公司	股东
杨峰	上海盈湾实业有限公司的控股股东、法定代表人
上海盈湾实业 有限公司	股东
张璇	股东
张小满	股东
张莉雪	股东、董事长、董事、总经理
皮洪波	前股东、实际控制人关系密切的家庭成员、张莉雪之母
王志强	股东、董事
彭思舟	股东、董事
皮莎	监事会主席、皮洪波之妹
杨永勇	实际控制人关系密切的家庭成员、张莉雪母亲皮洪波姐妹的配偶，监事
张灵子	张小满之女
黄忠	实际控制人关系密切的家庭成员、张莉雪母亲皮洪波姐妹的配偶
龚建明	监事
何继伟	董事
毕重	董事
黄冬梅	财务负责人
周婉婷	股东
赵生文	股东
梅晓春	股东

倪振元	股东
刘方	股东

5、关联交易情况

(5) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆泰智辰环保科技有限公司、上海盈东文化传媒有限公司、上海净穗环保科技有限公司、上海静善投资有限公司、上海盈湾实业有限公司、张莉雪	重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司	1500 万	2016 年 6 月 21 日	2018 年 6 月 21 日	否

关联担保情况说明

张莉雪以自有房产永川市房地证 2007 字第 35175、H35176、H35174、H35173、H35172、H35171、H35170、H35169 号共计 2938.45 平方米，为本公司借款作抵押，向银行贷款 1500 万元，重庆泰智辰环保科技有限公司、上海盈东文化传媒有限公司、上海净穗环保科技有限公司、上海静善投资有限公司、上海盈湾实业有限公司无担保。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款	上海三满科技有限公司	307,782.00	307782.00	307,782.00	153,891.00
应收帐款	重庆泰爱车环保科技有限公司	13,438.56	6719.28	13,438.56	4031.57
应收账款	重庆德丹实业有限公司	11,438.56	593.14	11,438.56	593.14
预付帐款	上海盈湾投资有限公司	1,080,000.00		1,080,000.00	
其他应收款	上海静善投资有限公司	50,020.00	2,501.00	50,020.00	2,501.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	张莉雪	98,043.79	95,082.59
其他应付款	皮莎、黄忠	206,625.14	206,625.14-

其他应付款	陈静	154,106.69	154,106.69
其他应付款	杨峰	318,600.00	318,600.00
其他应付款	皮洪波	288,478.48	262,251.61

(四) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,671,282.01	98.01	3,407,297.51	51.07	3,263,984.50
其中:组合 1 按账龄分析法	6,519,379.44	95.78	3407297.51	52.26	3112081.93
组合 2 不提坏账	151,902.57	2.23	—	—	151902.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	135,600.00	1.99	135,600.00	100.00	—
合 计	6,806,882.01	100	3,542,897.51	52.05	3,263,984.50

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,671,282.01	98.01	2,013,879.56	30.19	4,657,402.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	135,600.00	1.99	135,600.00	100	—
合 计	6,806,882.01	100	2,149,479.56	31.58	4,657,402.45

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,962.71	698.14	5.00
3 至 5 年	6,197,634.73	3,098,817.37	50.00
5 年以上	307,782.00	307,782.00	100.00
合 计	6,519,379.44	3,407,297.51	52.26

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本 公司 关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
果纬国际贸易（上海）有限公司	无	2,675,253.26	39.30%	1,337,626.63
上海德熠贸易有限公司	无	1,474,266.71	21.66%	737,133.36
江苏盾宇电力设备有限公司	无	1,132,946.10	16.64%	566,473.05
上海创和汽车服务股份有限公司	无	893,400.30	13.12%	446,700.15
上海三满新能源环保应用技术开发有限公司	无	481,951.75	7.08%	240,975.88
合 计		6,657,818.12	97.81%	3,328,909.07

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,809,511.82	100	3,520,983.27	17.77	16,288,528.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
合 计	19,809,511.82	100	3,520,983.27	17.77	16,288,528.55

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,809,511.82	100	2,812,589.96	14.20	16,996,921.86
组合 1: 账龄分析法	14,041,966.53	70.88	2,812,589.96	20.03	11,229,376.57
组合 2: 不计提坏账准备	5,767,545.29	29.12	-	-	5,767,545.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	19,809,511.82	100	2,812,589.96	14.20	16,996,921.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	-	-	-
2 至 3 年	7000000.00	2100000.00	30
3 年以上	7041966.53	3520983.27	50
合 计	14041966.53	5620983.27	40.03

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
对子 公司 投资	5,998,655.56	-	5,998,655.56	5,998,655.56	-	5,998,655.56
对联 营、 合营 企业 投资	-	-	-	-	-	-
合 计	5,998,655.56	-	5,998,655.56	5,998,655.56	-	5,998,655.56

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本 期 增 加	本 期 减 少	期末余额	本期计 提减值 准备	减值准备期末余 额
重庆泰智辰 环保科技有 限公司	2,898,655.56	-	-	2,898,655.56	-	-
-上海盈东文 化传媒有限 公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
上海静穗环 保科技有限 公司	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00	-	-
合 计	5,998,655.56	-	-	5,998,655.56	-	-

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0	0	3,846.15	1,519.00
其他业务	-	-	-	-

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合 计	0	0	3,846.15	1,519.00

（五）、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2018 半年度	说明
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	-	-
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益	-	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	-	
非经常性损益总额	-	
减:非经常性损益的所得税影响 数	-	
非经常性损益净额		
减:归属于少数股东的非经常性 损益净影响数	-	
归属于公司普通股股东的非经 常性损益	-	
合计	-	-

2、净资产收益率及每股收益

报告期净利润	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	48.87%	-0.35	-0.35
扣除非经常性损 益后归属于公司 普通股股东的净	48.87%	-0.35	-0.35

利润			
----	--	--	--

公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	3,483,781.93	4,983,399.88	-30.09%	提取的坏账准备:1年以内坏账准备 698.14 元,计提比例 5%;2至3 年 坏 账 准 备 159300.00 元,计提比例 30%;3-5 年坏账准备 3098817.37 元,计提比例 50%,5 年以上坏账准备 307782.00 元,计提比例 100%
应付职工薪酬	2,403,183.37	70,391.41	3314.03%	2015年9月至2018年6 月全部员工都未领取工资,现补记入应付职工薪酬-工资;其中黄冬梅补记应付职工薪酬-社保
其他流动负债	2,986,282.08	-	100.00%	应付利息转入其他流动负债
管理费用	86,903.05	409,974.99	-78.80%	人员的减少,办公场地租金减少,招待费用减少,使管理费用减少
净利润额	-5,801,044.39	-1,643,011.52	-253.07%	员工工资及资产减值的损失,应收账款及其他应收账款计提的坏账准备使得净利润额的亏损
经营活动产生的现金流量净额	4,022.51	-57,600.52	106.98%	旧家具的处理,收到一部分的现金,从而来支付一部分的费用