



百通能源

NEEQ:835359

江西百通能源股份有限公司

Jiangxi Bestoo Energy Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1、2018年2月1日，公司控股子公司金溪百通宏达热力有限公司集中供热项目正式投产。

2、2018年3月21日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司控股孙公司签订广东省开平市苍城镇工业集中区生物质热电联产项目重大合同的议案》，公司控股孙公司开平博达热力有限公司拟投资建设开平市苍城镇苍城工业集中区生物质热电联产县域清洁供热示范项目，本项目建设总投资约35,000万元。

3、2018年4月8日，公司全资子公司松滋百通宏达热力有限公司集中供热项目正式投产。

4、2018年5月3日，公司全资子公司铜仁百通绿净源环保科技有限公司正式成立，注册资本100万元。

5、2018年5月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《关于正式发布2018年创新层挂牌公司名单的公告》，公司成功入选2018年创新层挂牌公司名单。

6、2018年6月4日，公司全资子公司百通宏达热力泗洪有限公司、百通宏达热力（泗阳）有限公司荣获“宿迁市2017年度环保信用评级绿色企业”称号。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
百通能源、股份公司、公司、本公司	指	江西百通能源股份有限公司
百通有限、有限公司	指	公司前身江西百通能源有限公司
百通环保	指	公司控股东南昌百通环保科技有限公司
北京衡宇	指	公司发起人股东北京衡宇企业管理有限公司
江苏百通	指	江苏百通能源有限公司，系公司全资子公司
曹县百通	指	曹县百通宏达热力有限公司，系公司全资子公司
泗阳百通	指	百通宏达热力（泗阳）有限公司，系公司全资子公司
泗洪百通	指	百通宏达热力泗洪有限公司，系公司全资子公司
连云港百通	指	连云港百通宏达热力有限公司，系公司控股 68.10% 的子公司
北京绿净源	指	北京绿净源环保科技有限公司，系公司全资子公司
宿迁宝士腾	指	宿迁宝士腾贸易有限公司，系公司全资子公司
松滋百通	指	松滋百通宏达热力有限公司，系公司全资子公司
宿迁弘锐	指	宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司，系公司全资子公司
金溪百通	指	金溪百通宏达热力有限公司，系公司控股 85% 的子公司
曹县博达	指	曹县百通博达热力有限公司，系公司全资子公司
北京百通	指	北京百通宏达环境科技有限公司，系公司全资子公司
开平宏达	指	开平百通宏达能源有限公司，系公司全资孙公司
南城百通	指	南城百通宏达能源有限公司，系公司全资孙公司
开平博达	指	开平博达热力有限公司，系公司控股 70% 的孙公司
蒙阴百通	指	蒙阴百通宏达热力有限公司，系公司全资孙公司
铜仁百通	指	铜仁百通绿净源环保科技有限公司，系公司全资子公司
赛英特壹号	指	北京赛英特壹号股权投资中心（有限合伙）
宿迁中盈	指	宿迁德韬中盈投资合伙企业（有限合伙）
华安证券	指	华安证券股份有限公司
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
《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
财务报告	指	非特别指明，指 2018 年半年度合并财务报告
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
蒸吨	指	是指锅炉的供热水平，每小时产生的蒸汽数量，一般用 T/h（吨/小时）来表示

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。

公司负责人张春龙、主管会计工作负责人杨文红 及会计机构负责人（会计主管人员）崔同辉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券事务部
备查文件	1、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
	2、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
	3、《江西百通能源股份有限公司第一届董事会第三十五次次会议决议》
	4、《江西百通能源股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江西百通能源股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangxi Bestoo Energy Co.,Ltd.
证券简称	百通能源
证券代码	835359
法定代表人	张春龙
办公地址	北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 4 号楼 21 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨文红
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-57322315
传真	010-57322315-8005
电子邮箱	bestoo@bestoo.com.cn
公司网址	http://www.bestoo.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 4 号楼 21 层, 100070
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	公司证券事务部

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	2010 年 5 月 13 日
挂牌时间	2016 年 1 月 7 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	门类：D 电力、热力、燃气及水生产和供应业；大类：D44 电力、热力生产和供应业；中类：D443 热力生产和供应；小类 D4430 热力生产和供应
主要产品与服务项目	蒸汽，工业园区集中供热
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	123,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	南昌百通环保科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	张春龙、南昌百通环保科技有限公司、北京衡宇企业管理有限公司、张春泉、饶俊铭、饶清泉、张春娇、江德林。

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	91360100553538361K	否
注册地址	江西省南昌市高新技术产业开发区高新五路 666 号 6 楼 611 室	否
注册资本（元）	123,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	长春市生态大街 6666 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

经公司 2018 年 8 月 6 日 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司变更注册地址的议案》，公司因业务发展需要，拟变更注册地址为江西省南昌经济技术开发区双港西大街 528 号 B 座 613 室。目前正在办理工商变更登记中。

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	144,820,211.18	103,623,095.85	39.76%
毛利率	33.42%	29.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,362,627.08	14,523,484.21	19.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,999,211.55	10,489,840.14	42.99%
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）	5.61%	6.88%	-
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）	4.84%	4.97%	-
基本每股收益	0.14	0.13	7.69%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	575,145,774.25	564,471,794.82	1.89%
负债总计	230,816,583.57	237,516,024.41	-2.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	318,297,084.55	300,934,457.47	5.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.59	2.45	5.71%
资产负债率（母公司）	14.44%	19.79%	-
资产负债率（合并）	40.13%	42.08%	-
流动比率	0.94	1.48	-
利息保障倍数	5.95	4.86	-

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	51,434,093.70	61,491,598.53	-16.36%
应收账款周转率	26.58	29.67	-
存货周转率	5.26	5.81	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.89%	6.58%	-
营业收入增长率	39.76%	-1.02%	-
净利润增长率	20.28%	-39.05%	-

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	123,000,000	123,000,000	0%
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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他收益	4,582,898.36	5,232,898.36	-	3,898,948.46
资产处置损益	-	180,146.46	-	-6,734.63
营业外收入	911,869.72	39,613.69	3,982,125.70	61,100.19
营业外支出	47,949.57	5,840.00	2,448,694.30	2,419,882.62

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自成立以来，一直致力发展工业园区集中供热，目前已在行业内取得一定品牌优势。

公司主营业务为工业园区集中供热，主要产品为工业用蒸汽。

商业模式：公司立足于能源或公共基础设施行业，以客户需求为导向，及时了解客户需求和市场发展趋势，通过工业园区集中供热、热力节能业务依托公司专业化运作，在与客户签订合同后，公司将按项目具体情况，进行基础设施建设、原煤采购、蒸汽生产，为目标客户提供优质的蒸汽产品和服务，从而获得蒸汽产品销售收入。

主要客户：工业园区内的使用蒸汽的工业企业，目标客户主要分布在食品、医药、纺织、化工、造纸机械制造等行业。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务总体运营情况

报告期内公司实现营业收入144,820,211.18元，同比增长39.76%，公司营业收入增长主要是因为本报告期新增客户及老客户用汽增加导致营业收入增长，同时报告期内新投入运营的金溪百通、松滋百通公司相继投产也促进了公司营业收入的增长。利润总额26,152,335.02元，同比增长28.87%，主要原因为报告期内销售收入增加导致利润总额的增长。净利润17,373,420.27元，同比增长20.28%，主要原因为报告期内销售收入增加导致利润总额的增长。截至2018年6月30日，公司总资产为575,145,774.25元，归属于母公司股东净资产为318,297,084.55元。

2、业绩发展情况

报告期内公司经营业务稳定发展，在巩固原有供热项目的同时，新建项目陆续投产，并积极开拓业务区域，储备新项目。2018年上半年，金溪百通、松滋百通集中供热项目均已投产，目前公司已投

产运营的项目达5个；新签约广东省开平市苍城镇工业集中区生物质热电联产项目，项目建设总投资约3.5亿元；曹县百通、泗阳百通热电联产项目工程建设稳步推进中。

3、荣誉

2018年5月，公司继续成功保持入围全国中小企业股份转让系统创新层企业名单。

2018年6月，公司全资子公司泗洪百通、泗阳百通荣获“宿迁市2017年度环保信用评级绿色企业”称号。

三、 风险与价值

1、宏观经济下滑风险

长期潜在增长率下降与总需求不足的叠加效应使当前我国经济面临巨大下行压力。宏观经济增速持续放缓。

公司主营业务为集中供热，为下游工业客户提供热能服务，公司的收入来源主要是为客户提供的蒸汽产品销售收入，客户的用汽热量、用汽热稳定性是影响公司盈利能力的重要因素。如果宏观经济下滑，一方面会影响客户开工率，间接影响公司热能供应量；另一方面会提高客户生产用热波动性，间接影响公司供热单位成本及毛利。因此，宏观经济下滑风险是公司当前及以后面临的重要风险之一。

应对措施：实时关注国家宏观经济走向，分析产业政策，持续开展降本增效活动，提高公司竞争力。

2、工业园区项目风险

随着我国工业化水平的不断提高，产业聚集及圈区管理成为地方工业经济发展的重要特征，公司顺应经济发展趋势，积极布局工业园区供热市场。目前，公司已签约江苏泗阳经济开发区项目、江苏柘汪临港产业区项目、江苏泗洪双沟酒业项目、曹县经济开发区项目、曹县王集毛纺工业园区、金溪县工业园区、开平市苍城镇工业集中区等工业园区集中供热项目，采用独立承建、运营模式，为园区内用能企业及未来新入园企业提供热能服务。虽然公司在园区集中供热行业积累了多年的项目设计及热能运营服务经验，但园区项目普遍存在技术要求高、实施难度大等特点，对公司方案设计、土建施工、安装工程、系统优化、管网铺设、稳定运营、燃料保障等方面均提出更高要求，存在一定的实施风险。

应对措施：未来公司将不断优化工业园区项目的科学评估体系，强化园区项目投资、建设、运营管

理与控制，最大程度降低园区项目投资、实施风险。

3、业务地域、客户集中度较高风险

报告期内，公司主营业务收入区域主要集中在长三角地区的江苏省，该地区经济较为发达、能源需求量较大，而且地方政府对环保政策的执行时间较早，落实力度较大，为公司工业园区集中供热业务的前期快速发展创造了较大的市场空间。报告期内，公司对江苏省内赣榆、泗洪、泗阳的客户实现的销售收入占当期主营业务收入的比重为 94.01%，区域总额占比较大，未来长三角地区经济和市场环境一旦发生重大不利变化，将给公司的主营业务收入带来一定的不利影响。

应对措施：公司已意识到业务地域、客户集中度较高风险，公司将在现有园区供热项目上巩固老客户、新增新客户的同时，强化长三角以外地区的市场开拓力度，特别是京津冀及周边地区。目前，公司已储备山东曹县、江西金溪、广东开平等不同区域的项目，后续会有效规避地域风险，优化市场分布，持续提高公司抗风险能力。

4、行业竞争加剧风险

目前，公司所处的行业为工业园区集中行业，属于国家鼓励产业，公司专注于县、区级工业园区供热，因此所处的行业又为供热细分行业。该行业起步较晚，尚处于发展的初级阶段，行业发展的基础较为薄弱，受政策性影响较大。报告期内，随着国家节能减排力度不断增强，国家发改委、国家能源局、环保部等多个部门陆续发布多项行业利好政策，促进行业规范发展，行业竞争不可避免。虽然公司在行业内具有一定竞争优势，但随着行业发展与市场规模的进一步扩大，必将有更多有实力的公司加入到行业内，公司将面临行业竞争加剧风险。

应对措施：公司未来只能通过不断提升自身营销能力和研发能力，在提升自身竞争力的同时，在生产运营、成本管控方面严格控制，努力增加公司自身的盈利能力。

5、短期偿债、未来资金短缺风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司有短期借款 2,500.00 万元，应付账款 3,611.80 万元、其他应付款 2,178.03 万元，一年内到期的非流动负债 3,715.42 万元等，合计 13,189.87 万元，一年内将归还的负债余额较大，未来如不能有效加强经营性资金管理，增加融资渠道等，可能会面临一定的流动资金不足及短期偿债风险。

应对措施：虽然目前的现金流状况没有影响到公司正常经营，但是为了应对有可能到来的现金流紧

张，公司采取了相应的预防措施：增加融资途径，与银行沟通增加授信额度；依托新三板资本市场，拟在合适时机增资扩股，引进权益资金。

6、环保风险

公司主营工业园区集中供热，在正常生产过程中存在一定量废水、废气和固废的排放与综合治理问题。公司一直重视对环境的保护，严格执行国家和地方有关环境保护的法律、法规，采取多项措施对生产过程中的污染物进行控制和处理，并严格按照国家相关要求对生产经营中产生的危险废物进行妥善处置。公司在报告期内未发生违反环境保护法律法规的行为，也无环保行政处罚记录。但公司在生产过程中仍可能因处理不当、操作失误等原因对环境造成一定污染，同时增加在环境保护方面的费用，这会对公司的净利润产生不利影响。

应对措施：公司将依据国家和地方的环保政策、环境污染治理标准持续不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，以使得生产过程中产生的污染物均得到良好的控制和治理。

7、公司治理风险

2015年9月，公司由有限公司整体变更为股份公司，公司治理机制正在逐步建立完善并运行中。未来随着公司规模进一步扩大，且全国中小企业股份转让系统对挂牌的创新层公司提出了更高的要求，公司治理机构需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。

应对措施：组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司三会议事规则及其他内控制度；与中介机构进行座谈与讨论以提高公司管理层规范运作的意识及规范运作的基本知识；严格践行公司的各项治理制度，提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，使公司规范治理的水平不断提升，确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。

四、 企业社会责任

公司秉承“环保能源美丽中国”的企业使命，始终把社会责任放在公司发展的重要位置。公司诚信经营、依法纳税、环保生产，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。报告期内，公司控股子公司连云港百通宏达热力有限公司积极参与当地扶贫工作，为当地乡村脱贫付出应尽的社会责任。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张春龙及其配偶李国华	为全资子公司泗洪百通售后回租提供连带责任担保	24,000,000.00	是	2016-11-7	2016-072
张春泉	全资子公司北京绿净源无偿租赁其个人名下车辆	0.00	是	2017-3-22	2017-020
张春龙及其配偶李国华	为控股子公司连云港百	40,000,000.00	是	2017-6-30	2017-058

	通售后回租提供连带责任担保				
饶本平	全资子公司宿迁弘锐租赁其个人名下车辆	7,500.00	是	2017-6-30	2017-058
张春龙	为全资子公司泗阳百通售后回租提供连带责任担保	74,500,000.00	是	2017-7-11	2017-059
江苏百通宏达能源有限公司	全资子公司曹县百通、松滋百通、宿迁弘锐及控股子公司金溪百通租赁其名下车辆	46,153.80	是	2017-8-10	2017-068
张春龙及其配偶李国华、江丽红	为全资子公司泗阳百通流动资金借款提供连带责任担保	20,000,000.00	是	2018-01-16	2018-005
张春龙及其配偶李国华、江丽红	为控股子公司连云港百通流动资金借款提供连带责任担保	5,000,000.00	是	2018-01-19	2018-008
张春龙	为控股子公司金溪百通售后回租提供连带责任担保	10,000,000.00	是	2018-3-30	2018-028
合计	—	173,553,653.80	是	—	—

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、经公司 2016 年 11 月 4 日 2016 年第五次临时股东大会审议通过（公告编号：2016-072），实际控制人、董事长、总经理张春龙及其配偶李国华为全资子公司泗洪百通 2,400 万元融资提供连带责任保证担保。该笔关联交易有利于全资子公司顺利取得融资资金，促进业务发展。

2、经公司 2017 年 3 月 21 日 2017 年第三次临时股东大会审议通过（公告编号：2017-020），股东张

春泉向全资子公司北京绿净源无偿租赁其个人名下车辆。该笔关联交易有利于全资子公司日常运营管理。

3、经公司 2017 年 6 月 29 日 2017 年第六次临时股东大会审议通过（公告编号：2017-058），实际控制人张春龙及其配偶李国华为控股子公司连云港百通 4,000 万元融资租赁业务提供连带责任保证担保。该笔关联交易有利于控股子公司顺利取得融资资金，促进业务发展。

4、经公司 2017 年 6 月 29 日 2017 年第六次临时股东大会审议通过（公告编号：2017-058），全资子公司宿迁弘锐租赁饶本平名下车辆。该笔关联交易有利于全资子公司日常运营管理。

5、经公司 2017 年 7 月 10 日 2017 年第七次临时股东大会审议通过（公告编号：2017-059），实际控制人张春龙为全资子公司泗阳百通 7,450 万元融资租赁业务提供连带责任保证担保。该笔关联交易有利于全资子公司顺利取得融资资金，促进业务发展。

6、经公司 2017 年 8 月 9 日 2017 年第八次临时股东大会审议通过（公告编号：2017-068），全资子公司曹县百通、松滋百通、宿迁弘锐及控股子公司金溪百通分别租赁江苏百通宏达能源有限公司名下车辆。该关联交易有利于子公司日常运营管理。

7、经公司 2018 年 1 月 31 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-011），实际控制人、董事长、总经理张春龙及其配偶李国华、股东江丽红分别为全资子公司泗阳百通 2,000 万元流动资金借款、控股子公司连云港百通 500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保。上述关联交易有利于子公司顺利取得融资资金，促进业务发展。

8、经公司 2018 年 4 月 16 日 2018 年第四次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-030），实际控制人、董事长、总经理张春龙为控股子公司金溪百通 4,500 万元融资租赁业务提供连带责任保证担保。该笔关联交易有利于控股子公司顺利取得融资资金，促进业务发展。2018 年 4 月，金溪百通已与君创国际融资租赁有限公司签订了租赁物受让价款总额为 1000.00 万元的《融资回租合同》。

（二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、经公司 2018 年 1 月 12 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-002），公司向全资子公司北京百通增资 4,900 万元，增资后，北京百通注册资本增至 5,000 万元。已于 2018 年 1 月完成上述工商变更登记。

(三) 承诺事项的履行情况

实际控制人、控股股东承诺包括：

- 1、实际控制人、控股股东分别出具了《避免同业竞争声明与承诺》；
- 2、公司控股股东、公司实际控制人分别出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》；

报告期内，本公司控股股东、实际控制人未违背以上承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	149,443,582.96	25.98%	泗阳百通、连云港百通、泗洪百通、金溪百通部分机器设备为融资租入受限；子公司泗洪百通机器设备因融资租赁被设定抵押受限；泗阳百通房产因抵押贷款被抵押受限。
无形资产	抵押	11,521,764.11	2%	泗阳百通、连云港百通土地使用权因抵押贷款被抵押受限。
总计	-	160,965,347.07	27.98%	-

(五) 自愿披露其他重要事项

公司子公司江苏百通与江联重工集团股份有限公司（以下简称“江联重工”）于2012年3月16日签订了一份《锅炉设备订货合同》，因江联重工提供设备存在质量问题并逾期交货，江苏百通于2013年4月提出解除合同。2018年5月江联重工向南京市仲裁委员会提出仲裁申请，要求江苏百通支付金额为60.82万元合同尾款并按银行贷款利率4倍支付违约金。江苏百通已及时与江联重工进行沟通协调，截止2018年6月30日该事项尚无明确结论。

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	52,722,165	42.86%	32,500,498	85,222,663	69.29%
	其中：控股股东、实际控制人	13,000,000	10.57%	20,000,000	33,000,000	26.83%
	董事、监事、高管	8,191,500	6.66%	-63,500	8,128,000	6.61%
	核心员工	138,165	0.11%	108,900	247,065	0.20%
有限售条件股份	有限售股份总数	70,277,835	57.14%	-32,500,498	37,777,337	30.71%
	其中：控股股东、实际控制人	35,000,000	28.46%	-20,000,000	15,000,000	12.20%
	董事、监事、高管	31,762,500	25.82%	121,500	31,884,000	25.92%
	核心员工	234,500	0.19%	-118,900	115,600	0.09%
总股本		123,000,000	-	0	123,000,000	-
普通股股东人数		131				

(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
1	百通环保	30,000,000	-	30,000,000	24.39%	-	30,000,000
2	张春龙	18,000,000	-	18,000,000	14.63%	15,000,000	3,000,000
3	张春泉	13,001,000	-	13,001,000	10.57%	9,750,750	3,250,250
4	北京衡宇	10,640,000	-	10,640,000	8.65%	-	10,640,000
5	赛英特壹号	5,000,000	-	5,000,000	4.07%	-	5,000,000
6	宿迁中盈	5,000,000	-	5,000,000	4.07%	-	5,000,000
7	饶俊铭	4,000,000	-	4,000,000	3.25%	3,000,000	1,000,000
8	饶清泉	3,450,000	-524,000	2,926,000	2.38%	901,000	2,025,000
9	华安证券	2,000,000	-	2,000,000	1.63%	-	2,000,000
10	温渭萍	1,900,000	-	1,900,000	1.54%	1,800,000	100,000
合计		92,991,000	-524,000	92,467,000	75.18%	30,451,750	62,015,250

前十名股东间相互关系说明：

张春龙系百通环保的实际控制人，直接持有其 93.75% 股权，持有北京衡宇 10% 股权；张春泉系北京衡宇的实际控制人，直接持有其 90% 股权；张春龙、张春泉、饶俊铭、饶清泉 4 人系兄弟关系。除此之外，其他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

(一) 控股股东情况

1、认定依据

百通环保持有公司股份 3,000 万股，持股比例 24.39%，系公司第一大股东，并受实际控制人控制。

2、基本情况

公司名称：南昌百通环保科技有限公司

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新七路 999 号万科四季花城 79 栋百合苑 B 座 402 室

法定代表人：江丽红

注册资本：800 万元

成立时间：2010 年 2 月 10 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：环保技术开发；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、变化情况

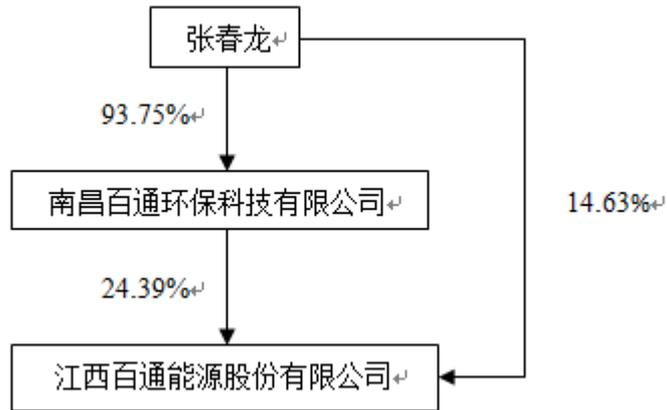
报告期内，公司的控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

1、认定依据

张春龙直接持有公司 1,800 万股股份，占全部股权比例为 14.63%。张春龙通过百通环保间接控制公司 3,000 万股股份，占全部股权比例为 24.39%。张春龙直接与间接控制公司股份合计 4,800 万股股份，

占全部股权比例为 39.02%，系公司实际控制人。



2、基本情况

张春龙先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1992年3月至1994年12月任南丰白舍造纸厂副厂长；1995年1月至1997年4月，任南丰白舍造纸厂厂长；1997年5月至2002年1月，任南丰富龙新燃料有限公司董事长、总经理；2002年2月至2004年4月，任南昌富龙实业有限公司董事长、总经理；2004年5月至2007年4月，任南昌富龙实业有限公司董事长，任安徽富龙可再生能源有限公司董事长；2007年5月至2010年3月，任安徽富龙可再生能源有限公司董事长；2010年5月至今任公司董事长、总经理。

3、变化情况

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张春龙	董事长、总经理	男	1973年2月13日	高中	2015.9-2018.9	是
饶俊铭	董事	男	1965年12月14日	高中	2017.5-2018.9	是
杨培胜	董事	男	1963年6月22日	本科	2015.9-2018.9	是
姜彦福	董事	男	1943年12月10日	本科	2015.9-2018.9	是
林正礼	董事	男	1947年6月1日	高中	2016.1-2018.9	是
张春泉	监事会主席	男	1977年3月18日	高中	2017.5-2018.9	是
温渭萍	监事	女	1963年1月12日	本科	2015.9-2018.9	是
江丽红	监事	女	1988年10月5日	本科	2015.9-2018.9	是
饶萍燕	监事	女	1987年10月30日	本科	2015.9-2018.9	是
王福光	监事	男	1964年4月18日	初中	2017.7-2018.9	是
张栋	副总经理	男	1974年2月7日	本科	2015.9-2018.9	是
刘木良	副总经理	男	1978年4月11日	硕士	2015.9-2018.9	是
赵永华	技术负责人	男	1975年11月20日	本科	2015.9-2018.9	是
杨文红	财务负责人、 董事会秘书	女	1973年2月9日	大专	2015.9-2018.9	是
董事会人数:						5
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						5

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:

张春龙系百通环保的实际控制人，直接持有其 93.75% 股权；张春龙、张春泉、饶俊铭 3 人系兄弟关系；江丽红系张春龙、张春泉、饶俊铭的外甥女；饶萍燕系张春龙、张春泉、饶俊铭的侄女；江丽红与刘木良系表兄妹关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

(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
张春龙	董事长、总经理	18,000,000	-	18,000,000	14.63%	-
饶俊铭	董事	4,000,000	-	4,000,000	3.25%	-
杨培胜	董事	1,000,000	-	1,000,000	0.81%	-
姜彦福	董事	-	-	-	-	-
林正礼	董事	530,000	-	530,000	0.43%	-
张春泉	监事会主席	13,001,000	-	13,001,000	10.57%	-
温渭萍	监事	1,900,000	-	1,900,000	1.54%	-

江丽红	监事	130,000	-	130,000	0.11%	-
饶萍燕	监事	20,000	-	20,000	0.02%	-
王福光	监事	-	-	-	-	-
张栋	副总经理	270,000	35,000	305,000	0.25%	-
刘木良	副总经理	550,000	-	550,000	0.45%	-
赵永华	技术负责人	383,000	23,000	406,000	0.33%	-
杨文红	财务负责人、 董事会秘书	170,000	-	170,000	0.14%	-
合计	-	39,954,000	58,000	40,012,000	32.53%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	84	95
生产人员	95	146
销售人员	11	16
技术人员	66	68
财务人员	21	27
员工总计	277	352

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	8
本科	44	59
专科	131	124
专科以下	94	161
员工总计	277	352

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、薪酬政策

报告期内，公司明确规范各部门具体岗位的任职资格及岗位薪酬级别，确定了以公司业绩为导向的

薪酬和奖金激励方案。

2、培训计划

报告期内，公司通过社会招聘等方式吸引和引进符合岗位任职要求及认同企业文化的人才，进一步推动了企业发展，同时也巩固、增强了公司的管理团队，为后续企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。公司根据各岗位员工培训需求，有针对性的组织和实施了一系列培训活动，包括新员工培训、专业技能类培训、综合管理类培训等，同时，为推进公司企业文化建设，公司还定期组织开展了丰富多彩的团队建设活动和文体活动，不断提高员工的认同感和凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
魏永军	技术部长	129,000
万怡	总经理助理	74,665
金明光	控股子公司总经理	30,000
胡元元	控股子公司财务部经理	20,000
姚全	财务部副部长	29,000
林望	招标部部长助理	20,000
李焕灵	控股子公司副总经理	20,000
周璇	财务管理部综合事务员	10,000
陈前前	人力资源主管	10,000
翁俊	财务部副部长	10,000
张宵	原人力资源部招聘主管	10,000

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：

经公司董事会提名，2016年第一次职工代表大会公示通过，2016年第一次临时股东大会审议通过万怡、魏永军、林望等13名员工为公司核心员工。截至2018年6月30日，公司共有核心员工10名。本报告期期初公司有核心员工11名，2018年1月核心员工张宵因个人原因离职，上述核心员工的离职未对公司经营产生影响，公司已及时招聘相关岗位人员，确保公司各项工作正常有序进行。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司副总经理张栋于 2018 年 7 月通过全国中小企业股份转让系统买入公司股份 12,000 股，已完成其新增股份限售。截至目前，张栋持有公司股份总数为 317,000 股，占公司总股份的 0.26%。

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	注释 1	55,737,189.93	118,028,737.60
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	注释 2	1,882,168.43	9,454,311.76
预付款项	注释 3	5,007,777.88	9,692,763.46
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 4	15,068,226.12	11,486,131.66
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 5	15,756,934.72	20,924,898.61
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 6	29,993,221.59	19,978,239.63
流动资产合计		123,445,518.67	189,565,082.72
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	注释 7	265,531,971.17	259,841,593.20
在建工程	注释 8	87,033,944.19	40,324,031.62
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 9	22,188,484.43	15,473,927.46
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	注释 10	919,210.15	411,686.36
递延所得税资产	注释 11	5,268,825.82	5,585,693.48
其他非流动资产	注释 12	70,757,819.82	53,269,779.98
非流动资产合计		451,700,255.58	374,906,712.10
资产总计		575,145,774.25	564,471,794.82
流动负债：			
短期借款	注释 13	25,000,000.00	29,000,000.00
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	注释 14	36,117,988.87	23,820,775.72
预收款项	注释 15	6,201,210.08	4,526,211.53
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 16	32,698.59	2,659,161.37
应交税费	注释 17	5,611,600.35	6,149,814.78
其他应付款	注释 18	21,781,005.90	27,172,192.32
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	注释 19	37,154,161.52	34,347,114.56
其他流动负债		-	-
流动负债合计		131,898,665.31	127,675,270.28
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	注释 20	78,391,000.84	88,207,484.16
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	注释 21	20,526,917.42	21,633,269.97
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		98,917,918.26	109,840,754.13
负债合计		230,816,583.57	237,516,024.41
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 22	123,000,000.00	123,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 23	139,217,321.74	139,217,321.74
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 24	7,229,096.12	7,229,096.12
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 25	48,850,666.69	31,488,039.61
归属于母公司所有者权益合计		318,297,084.55	300,934,457.47
少数股东权益		26,032,106.13	26,021,312.94
所有者权益合计		344,329,190.68	326,955,770.41
负债和所有者权益总计		575,145,774.25	564,471,794.82

法定代表人：张春龙 主管会计工作负责人：杨文红 会计机构负责人：崔同辉

(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		17,149,867.69	79,612,986.92
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		150,000.00	-
预付款项		220,067.41	5,752,556.04
其他应收款		78,511,557.00	31,622,178.97
存货		-	6,276,149.02
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		825,151.62	25,471.69
流动资产合计		96,856,643.72	123,289,342.64
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		280,645,560.65	265,865,560.65
投资性房地产		-	-
固定资产		132,123.35	125,549.06
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产		124,214.06	138,966.22
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		571.28	439.74
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		280,902,469.34	266,130,515.67
资产总计		377,759,113.06	389,419,858.31
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		-	2,754,087.38
预收款项		22,837,066.50	11,000,000.00
应付职工薪酬		1,969.41	342,051.85
应交税费		362,699.73	1,398,691.34
其他应付款		31,359,465.04	61,582,369.32
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		54,561,200.68	77,077,199.89
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		54,561,200.68	77,077,199.89
所有者权益：			
股本		123,000,000.00	123,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		139,051,697.22	139,051,697.22
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-

专项储备		-	-
盈余公积		7,229,096.12	7,229,096.12
一般风险准备		-	-
未分配利润		53,917,119.04	43,061,865.08
所有者权益合计		323,197,912.38	312,342,658.42
负债和所有者权益合计		377,759,113.06	389,419,858.31

法定代表人：张春龙

主管会计工作负责人：杨文红

会计机构负责人：崔同辉

(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		144,820,211.18	103,623,095.85
其中：营业收入	注释 26	144,820,211.18	103,623,095.85
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		122,192,794.22	88,775,816.05
其中：营业成本	注释 26	96,416,182.58	73,121,854.93
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	注释 27	2,451,983.33	987,477.57
销售费用	注释 28	1,162,539.38	803,892.14
管理费用	注释 29	18,396,882.43	12,438,697.06
研发费用		-	-
财务费用	注释 30	3,658,707.73	1,530,865.26
资产减值损失	注释 31	106,498.77	-106,970.91
加：其他收益	注释 32	3,076,227.48	5,232,898.36
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 33	359,466.27	-
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）	注释 34	113.35	180,146.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,063,224.06	20,260,324.62
加：营业外收入	注释 35	95,817.17	39,613.69
减：营业外支出	注释 36	6,706.21	5,840.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,152,335.02	20,294,098.31
减：所得税费用	注释 37	8,778,914.75	5,850,171.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,373,420.27	14,443,926.85
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		17,373,710.58	14,450,042.99
2.终止经营净利润		-290.31	-6,116.14
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		10,793.19	-79,557.36
2.归属于母公司所有者的净利润		17,362,627.08	14,523,484.21
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		17,373,420.27	14,443,926.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,362,627.08	14,523,484.21
归属于少数股东的综合收益总额		10,793.19	-79,557.36
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.14	0.13
(二)稀释每股收益		0.14	0.13

法定代表人：张春龙 主管会计工作负责人：杨文红 会计机构负责人：崔同辉

(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		37,478,491.12	43,546,744.69
减：营业成本		29,829,385.60	34,387,512.88
税金及附加		333,381.77	261,744.71
销售费用		79,221.66	215,245.26
管理费用		2,655,932.34	1,814,782.36

研发费用		-	-
财务费用		-56,676.49	265,944.21
其中：利息费用		-	-
利息收入		-60,218.73	-
资产减值损失		526.17	-28,024.00
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		7,420,939.34	15,517,838.04
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）		-	180,146.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,057,659.41	22,327,523.77
加：营业外收入		360.00	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,058,019.41	22,327,523.77
减：所得税费用		1,202,765.45	2,453,917.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,855,253.96	19,873,606.09
（一）持续经营净利润		10,855,253.96	19,873,606.09
（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		10,855,253.96	19,873,606.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：张春龙

主管会计工作负责人：杨文红

会计机构负责人：崔同辉

（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		169,353,046.47	121,964,300.22
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		2,333,513.03	3,426,600.03
收到其他与经营活动有关的现金	注释 38	5,625,819.35	27,613,621.72
经营活动现金流入小计		177,312,378.85	153,004,521.97
购买商品、接受劳务支付的现金		73,547,130.67	58,393,956.94
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		19,455,328.00	12,937,321.54
支付的各项税费		16,822,320.69	11,561,662.51
支付其他与经营活动有关的现金	注释 38	16,053,505.79	8,619,982.45
经营活动现金流出小计		125,878,285.15	91,512,923.44
经营活动产生的现金流量净额		51,434,093.70	61,491,598.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		282,640,000.00	-
取得投资收益收到的现金		359,466.27	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	120,000.00
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	注释 38	-	-
投资活动现金流入小计		282,999,466.27	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,136,913.65	46,376,655.55
投资支付的现金		281,140,000.00	2,469,430.34
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	注释 38	-	-
投资活动现金流出小计		380,276,913.65	48,846,085.89
投资活动产生的现金流量净额		-97,277,447.38	-48,726,085.89

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	3,000,000.00
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		25,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 38	9,600,000.00	-
筹资活动现金流入小计		34,600,000.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金		29,000,000.00	30,308,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		724,922.25	1,899,474.84
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	注释 38	21,323,271.74	-
筹资活动现金流出小计		51,048,193.99	32,207,774.84
筹资活动产生的现金流量净额		-16,448,193.99	-207,774.84
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		-62,291,547.67	12,557,737.80
加：期初现金及现金等价物余额		118,028,737.60	31,120,725.82
六、期末现金及现金等价物余额		55,737,189.93	43,678,463.62

法定代表人：张春龙 主管会计工作负责人：杨文红 会计机构负责人：崔同辉

(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		64,200,000.00	57,519,172.39
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		27,251,253.28	20,708,710.91
经营活动现金流入小计		91,451,253.28	78,227,883.30
购买商品、接受劳务支付的现金		24,822,818.80	32,951,896.85
支付给职工以及为职工支付的现金		2,263,181.69	1,382,568.98
支付的各项税费		5,564,624.40	3,936,795.51
支付其他与经营活动有关的现金		111,665,551.77	43,614,811.55
经营活动现金流出小计		144,316,176.66	81,886,072.89
经营活动产生的现金流量净额		-52,864,923.38	-3,658,189.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		54,700,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,162,546.93	14,794,628.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	120,000.00
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		43,697.41	-
投资活动现金流入小计		59,906,244.34	44,914,628.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,440.19	141,869.07

投资支付的现金		69,480,000.00	30,989,430.34
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		69,504,440.19	31,131,299.41
投资活动产生的现金流量净额		-9,598,195.85	13,783,328.64
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		-	19,965,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	1,742,391.50
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	21,707,391.50
筹资活动产生的现金流量净额		-	-21,707,391.50
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		-62,463,119.23	-11,582,252.45
加：期初现金及现金等价物余额		79,612,986.92	18,756,114.78
六、期末现金及现金等价物余额		17,149,867.69	7,173,862.33

法定代表人：张春龙

主管会计工作负责人：杨文红

会计机构负责人：崔同辉

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 3
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

企业经营存在季节性或者周期性变化：热力生产及供应行业本身不存在季节性或周期性变化，但公司生产节奏很大程度上取决于客户需求。公司主要客户江苏洋河酒厂股份有限公司、江苏双沟酒业股份有限公司一般在6月中旬-8月下旬左右，因其生产工艺、设备检修等原因而暂停生产。江苏洋河酒厂股份有限公司、江苏双沟酒业股份有限公司为公司重要客户，2018年1-6月份对上述公司实现销售收入71,234,044.14元，占公司营业收入比例为49.19%，因此公司目前经营存在季节性变化。

2、 合并报表的合并范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 17 户，具体包括：				
子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
宿迁宝士腾贸易有限公司（以下简称“宝士腾”）	全资子公司	2	100.00	100.00
百通宏达热力（泗阳）有限公司（以下简称“泗阳百通”）	全资子公司	2	100.00	100.00
北京绿净源环保科技有限公司（以下简称“绿净源”）	全资子公司	2	100.00	100.00
曹县百通宏达热力有限公司（以下简称“曹县百通”）	全资子公司	2	100.00	100.00
连云港百通宏达热力有限公司（以下简称“连云港百通”）	控股子公司	2	68.10	68.10
江苏百通能源有限公司（以下简称“江苏百通”）	全资子公司	2	100.00	100.00
百通宏达热力泗洪有限公司（以下简称“泗洪百通”）	全资子公司	2	100.00	100.00
松滋百通宏达热力有限公司（以下简称“松滋百通”）	全资子公司	2	100.00	100.00

曹县百通博达热力有限公司（以下简称“曹县博达”）	全资子公司	2	100.00	100.00
宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司（以下简称“宿迁弘锐”）	全资子公司	2	100.00	100.00
金溪百通宏达热力有限公司（以下简称“金溪百通”）	控股子公司	2	85.00	85.00
北京百通宏达环境科技有限公司（以下简称“北京百通”）	全资子公司	2	100.00	100.00
开平百通宏达能源有限公司（以下简称“开平宏达”）	全资孙公司	3	100.00	100.00
南城百通宏达能源有限公司（以下简称“南城百通”）	全资孙公司	3	100.00	100.00
开平博达热力有限公司（以下简称“开平博达”）（注1）	控股孙公司	3	70.00	70.00
蒙阴百通宏达热力有限公司（以下简称“蒙阴百通”）	全资孙公司	3	100.00	100.00
铜仁百通绿净源环保科技有限公司（以下简称“铜仁百通”）	全资子公司	2	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增加1户，减少1户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
铜仁百通	新设

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
润新环保	注销

3、非调整事项

详见本附注“六 资产负债表日后事项”

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,454.14	49,101.46
银行存款	55,690,735.79	117,979,636.14
合计	55,737,189.93	118,028,737.60

截至2018年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	550,000.00	--
应收账款	1,332,168.43	9,454,311.76
合计	1,882,168.43	9,454,311.76

1. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	550,000.00	--
商业承兑汇票	--	--
合计	550,000.00	--

2. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,345,624.68	100.00	13,456.25	1.00	1,332,168.43
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	1,345,624.68	100.00	13,456.25	1.00	1,332,168.43

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,549,809.86	100.00	95,498.10	1.00	9,454,311.76
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	9,549,809.86	100.00	95,498.10	1.00	9,454,311.76

3. 应收账款分类说明

(1) 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 (%)
6个月以内	1,345,624.68	13,456.25	1.00

4.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 82,041.85 元。

5.本期实际核销的应收账款

本期无核销应收帐款

6.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
江苏新海石化有限公司	704,869.52	52.38	7,048.70
江苏奥立比亚纺织有限公司	469,400.00	34.88	4,694.00
湖北荣成再生科技有限公司	77,515.50	5.76	775.16
江苏省电力建设第三工程公司	28,782.00	2.14	287.82
江西国贸工艺有限公司	14,087.07	1.05	140.87
合计	1,294,654.09	96.21	12,946.55

注释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年以内	5,007,777.88	100.00	9,692,763.46	100.00
1至2年	--	--	--	--
2至3年	--	--	--	--
3年以上	--	--	--	--
合计	5,007,777.88	100.00	9,692,763.46	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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
齐世安	725,129.73	14.48	1年以内	未到结算期
榆林市榆神工业区天波宇化工有限公司	595,763.61	11.90	1年以内	未到结算期
江苏省电力公司泗阳县供电公司	338,958.00	6.77	1年以内	未到结算期
天津坤能新能源科技有限公司	345,309.97	6.89	1年以内	未到结算期
国网江苏省电力公司连云港市赣榆区供电公司	312,775.28	6.25	1年以内	未到结算期
合计	2,317,936.59	46.29		

注释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	7,425,000.00	47.99	--	--	7,425,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,046,181.10	52.01	402,954.98	5.01	7,643,226.12
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	15,471,181.10	100.00	402,954.98	2.60	15,068,226.12

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,425,000.00	63.46	--	--	7,425,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,275,546.02	36.54	214,414.36	5.01	4,061,131.66
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	11,700,546.02	100.00	214,414.36	1.83	11,486,131.66

2. 其他应收款分类说明

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
君创国际融资租赁有限公司	3,725,000.00	--	--	经个别认定不存在减值
上海国金租赁有限公司	3,700,000.00	--	--	经个别认定不存在减值
合计	7,425,000.00	--	--	

注：上述其他应收款-上海国金租赁有限公司 370.00 万元和君创国际租赁有限公司 372.50 万元，系公司融资租赁（售后租回）向对方交纳的履约保证金，合同约定返还方式为在租赁期结束后一次性返还或冲抵从最后一期起的最后几期租金，故本公司认为该保证金无回收风险，不存在减值风险。

(2) 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	8,042,134.10	402,115.58	5.00
2—3 年	3,747.00	749.40	20.00
3—4 年	300.00	90.00	30.00
合计	8,046,181.10	402,954.98	5.01

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 188,540.62 元。

4. 本报告期实际核销的其他应收款

本期无实际核销的其他应收款

5. 其他应收款按款项性质分类情况.

款项性质	期末余额	期初余额
往来款及其他	231,724.80	215,791.02
备用金、保证金及借款	15,239,456.30	11,484,755.00
合计	15,471,181.10	11,700,546.02

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
蒙阴县鲁星热力有限公司	保证金	5,500,808.30	1年以内	35.55	275,040.42
君创国际融资租赁有限公司	售后回租保证金	3,725,000.00	1年以内	24.08	--
上海国金租赁有限公司	售后回租保证金	3,700,000.00	1至2年	23.91	--
南城县财政局	保证金	1,400,000.00	1年以内	9.05	70,000.00
齐世安	押金	200,608.00	1年以内	1.30	10,030.40
合计		14,526,416.30		93.89	355,070.82

注释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	11,235,230.74	--	11,235,230.74	19,009,266.07	--	19,009,266.07
周转材料	4,521,703.98	--	4,521,703.98	1,915,632.54	--	1,915,632.54
合计	15,756,934.72	--	15,756,934.72	20,924,898.61	--	20,924,898.61

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交增值税借方余额	26,931,274.43	16,643,233.28
涉诉资产(注1)	12,534,767.64	12,534,767.64
所得税预缴税额	666,830.42	--
待抵扣进项税额	2,395,116.74	1,835,006.35
减: 涉诉资产减值准备	12,534,767.64	12,534,767.64
银行理财产品		1,500,000.00
合计	29,993,221.59	19,978,239.63

注1: 公司子公司连云港百通与客户江苏善俊清洁能源科技有限公司(以下简称“江苏善俊”)针对2014年部分蒸汽销售款存在纠纷且未能协商解决,使得该蒸汽销售款的收回存在重大不确定性,依据本公司制订的收入确认原则,相关收入不能予以确认,相关成本转入“其他流动资产”科目核算,待仲裁结果出具后,视情况及时进行财务处理。2016年7月6日,经中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁,裁

决江苏善俊支付连云港百通蒸汽款和除盐水款共计 13,226,997.06 元（含税）、退还履约保证金 100 万元及诉讼和仲裁费用 171,600.70 元，同时连云港百通赔偿江苏善俊损失 2,299,808.93 元及支付仲裁费用 19,952.90 元，但是双方均未履行裁决决定。2017 年 11 月江苏善俊申请破产清算，2017 年 12 月连云港百通按照债权抵消债务后的净额 12,534,767.64 元申报债权并于 2018 年 1 月经江苏善俊第一次债权人会议同意。连云港百通基于谨慎性原则，对此项债权全额计提减值。

注释7. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	99,445,471.64	192,104,541.58	1,975,648.49	2,694,067.46	296,219,729.17
2. 本期增加金额	1,056,695.47	29,929,401.79	30,769.23	433,507.01	31,450,373.50
购置	25,242.72	96,111.15	30,769.23	242,536.49	394,659.59
在建工程转入	1,031,452.75	19,361,592.53	--	190,970.52	20,584,015.80
融资租入	--	10,471,698.11	--	--	10,471,698.11
3. 本期减少金额	--	10,710,463.71	--	10,925.00	10,721,388.71
处置或报废	--	333,879.65	--	10,925.00	344,804.65
其他减少	--	10,376,584.06	--	--	10,376,584.06
4. 期末余额	100,502,167.11	211,323,479.66	2,006,417.72	3,116,649.47	316,948,713.96
二. 累计折旧					
1. 期初余额	16,290,278.59	15,880,657.42	905,560.08	1,574,377.90	34,650,873.99
2. 本期增加金额	2,392,712.77	12,642,802.54	132,628.56	209,701.50	15,377,845.37
本期计提	2,392,712.77	12,642,802.54	132,628.56	209,701.50	15,377,845.37
3. 本期减少金额	--	331,098.32	--	8,140.23	339,238.55
处置或报废	--	331,098.32	--	8,140.23	339,238.55
4. 期末余额	18,682,991.36	28,192,361.64	1,038,188.64	1,775,939.17	49,689,480.81
三. 减值准备					
1. 期初余额	--	1,727,261.98	--	--	1,727,261.98
2. 本期增加金额	--	--	--	--	--
本期计提	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--
处置或报废	--	--	--	--	--
4. 期末余额	--	1,727,261.98	--	--	1,727,261.98
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	81,819,175.75	181,403,856.04	968,229.08	1,340,710.30	265,531,971.17
2. 期初账面价值	83,155,193.05	174,496,622.18	1,070,088.41	1,119,689.56	259,841,593.20

说明：本期固定资产其他减少中 10,335,869.11 元为金溪百通融资租赁出售的固定资产。

2. 期末暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	9,041,414.83	5,656,811.65	1,727,261.98	1,657,341.20	

3. 期末通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	155,930,289.69	20,666,167.91	--	135,264,121.78

说明：上述融资租赁租入固定资产均被设定抵押或担保，具体抵押担保情况详见附注“七、（一）融资租赁担保”。

4. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金溪百通办公楼	1,689,944.34	待土地证领取后办理
金溪百通门卫室	56,650.33	待土地证领取后办理
金溪百通干煤棚	2,053,469.71	待土地证领取后办理
金溪百通锅炉煤仓间	1,437,959.71	待土地证领取后办理
金溪百通锅炉主厂房	1,531,560.96	待土地证领取后办理
金溪百通空压机房	218,812.60	待土地证领取后办理
金溪百通脱硫脱硝控制室	52,417.85	待土地证领取后办理
金溪百通在线监控室	31,965.02	待土地证领取后办理
连云港百通化水车间	2,991,803.88	正在办理中
连云港百通热力站	971,721.02	正在办理中
连云港百通主控室/洗澡间	1,214,628.81	正在办理中
连云港百通办公楼	3,998,870.59	正在办理中
泗阳百通脱硫脱硝房屋	1,127,291.17	正在办理中
合计	17,377,095.99	

注释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
泗阳供热管网	450,450.45	--	450,450.45	--	--	--
蒙阴百通集中供热项目	35,351,494.24	--	35,351,494.24	--	--	--
泗阳百通热电联产项目	23,095,445.89	--	23,095,445.89	2,208,079.00	--	2,208,079.00
连云港百通南线管网	7,419,756.91	--	7,419,756.91	7,249,549.21	--	7,249,549.21
曹县博达王集毛纺园集中供热项目	740,222.17	--	740,222.17	670,893.87	--	670,893.87
曹县宏达热电联产项目	11,459,064.76	--	11,459,064.76	10,340,867.31	--	10,340,867.31
金溪百通老工业园集	60,229.61	--	60,229.61	62,830.72	--	62,830.72

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
中供热项目工程						
松滋百通一期管网	61,348.92	--	61,348.92	12,207,053.14	--	12,207,053.14
开平宏达苍城镇工业集中区集中供热项目	1,198,530.86	--	1,198,530.86	466,058.99	--	466,058.99
其他工程	7,197,400.38	--	7,197,400.38	7,118,699.38	--	7,118,699.38
合计	87,033,944.19	--	87,033,944.19	40,324,031.62	--	40,324,031.62

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
蒙阴百通集中供热项目		35,351,494.24			35,351,494.24
泗阳百通热电联产项目	2,208,079.00	20,887,366.89			23,095,445.89
连云港百通南线管网	7,249,549.21	170,207.70			7,419,756.91
曹县宏达热电联产项目	10,340,867.31	1,118,197.45			11,459,064.76
金溪百通老工业园集中供热项目工程	62,830.72	2,753,636.26	2,258,963.11	497,274.26	60,229.61
松滋百通一期管网	12,207,053.14	3,169,414.53	15,304,848.48	10,270.27	61,348.92
合计	32,068,379.38	63,450,317.07	17,563,811.59	507,544.53	77,447,340.33

续：

工程项目名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
蒙阴百通集中供热项目	12,000.00	29.46	64				自有资金
泗阳百通热电联产项目	15,300.00	15.1	50	1,290,647.08	1,112,215.55	7.62	融资及自有资金
连云港百通南线管网	819	90.6	91	307,763.16	170,207.70	5.2	融资及自有资金
曹县宏达热电联产项目	35,006.00	3.27	20	--	--	--	自有资金
金溪百通老工业园集中供热项目工程	4,630.00	100	100	--	--	--	自有资金
松滋百通一期管网	1,505.00	100	100	--	--	--	自有资金
合计	69,260.00	--	--	1,598,410.24	1,282,423.25		

注释9. 无形资产

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、 账面原值				
1. 期初余额	15,650,778.30	316,640.12	715,728.58	16,683,147.00
2. 本期增加金额	6,956,425.00	29,914.53	--	6,986,339.53
购置	6,956,425.00	29,914.53	--	6,986,339.53
3. 本期减少金额	--	--	--	--
处置	--	--	--	-0

项目	土地使用权	软件	其他	合计
4. 期末余额	22,607,203.30	346,554.65	715,728.58	23,669,486.53
二. 累计摊销				
1. 期初余额	976,072.93	168,207.63	64,938.98	1,209,219.54
2. 本期增加金额	217,137.27	20,858.87	33,786.42	271,782.56
本期计提	217,137.27	20,858.87	33,786.42	271,782.56
3. 本期减少金额	--	--	--	--
处置	--	--	--	--
4. 期末余额	1,193,210.20	189,066.50	98,725.40	1,481,002.10
三. 账面价值				
1. 期末账面价值	21,413,993.10	157,488.15	617,003.18	22,188,484.43
2. 期初账面价值	14,674,705.37	148,432.49	650,789.60	15,473,927.46

注释10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
办公楼装修	77,627.31	--	24,416.83	53,210.48
动力电初装费	239,524.82	--	21,775.02	217,749.80
厂区绿化	36,183.16	602,551.36	37,803.10	600,931.42
其他	58,351.07	--	11,032.62	47,318.45
合计	411,686.36	602,551.36	95,027.57	919,210.15

注释11. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	14,678,440.85	3,522,645.98	14,571,927.08	3,642,981.77
政府补助	6,984,719.34	1,746,179.84	7,770,846.82	1,942,711.71
合计	21,663,160.19	5,268,825.82	22,342,773.90	5,585,693.48

注释12. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程设备款及其他	70,757,819.82	53,269,779.98
合计	70,757,819.82	53,269,779.98

注释13. 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	25,000,000.00	29,000,000.00
合计	25,000,000.00	29,000,000.00

2. 短期借款其他说明

(1) 2018年2月1日泗阳百通与中国银行股份有限公司泗阳支行签订了《流动资金借款合同》(合同编号: 2018年泗借字005号), 约定中国银行股份有限公司泗阳支行向泗阳百通提供2,000.00万元的贷款, 贷款期限自2018年2月1日至2019年1月31日, 利率为浮动利率; 由百通能源、张春龙夫妇、江丽红提供最高额担保, 同时泗阳百通以房屋建筑物提供抵押。

(2) 2018年1月31日连云港百通与中国工商银行股份有限公司赣榆分行签订了《小企业借款合同》(合同编号: 0110700009-2017(赣榆)字00048号), 合同约定中国工商银行股份有限公司赣榆分行向连云港百通提供500万元的贷款额度, 授信期限自2018年2月5日至2018年11月5日, 利率为浮动利率; 百通能源、张春龙夫妇、江丽红、连云港百通以其账下土地使用权进行担保提供担保。

注释14. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	--	--
应付账款	36,117,988.87	23,820,775.72
合计	36,117,988.87	23,820,775.72

1. 应付帐款

项目	期末余额	期初余额
工程款及质保金	25,351,012.66	13,774,227.46
货款及材料款	10,766,976.21	10,046,548.26
合计	36,117,988.87	23,820,775.72

2. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
江西江联能源环保股份有限公司	608,200.00	质保金, 质量存在争议未结算
合计	608,200.00	

注释15. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
蒸汽款	6,201,210.08	4,526,211.53
合计	6,201,210.08	4,526,211.53

注释16. 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
短期薪酬	2,659,161.37	15,378,766.55	18,005,229.33	32,698.59
离职后福利-设定提存计划	--	1,384,932.67	1,384,932.67	--

辞退福利	--	65,166.00	65,166.00	--
合计	2,659,161.37	16,828,865.22	19,455,328.00	32,698.59

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,631,398.88	13,221,822.76	15,853,221.64	--
职工福利费	--	477,557.11	477,557.11	--
社会保险费	--	702,946.94	702,946.94	--
其中：医疗保险费	--	581,901.59	581,901.59	--
工伤保险费	--	51,938.09	51,938.09	--
生育保险费	--	51,139.53	51,139.53	--
住房公积金	--	740,272.76	740,272.76	--
工会经费和职工教育经费	27,762.49	164,034.86	159,098.76	32,698.59
非货币性福利	--	72,132.12	72,132.12	--
合计	2,659,161.37	15,378,766.55	18,005,229.33	32,698.59

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	--	1,340,247.32	1,340,247.32	--
失业保险费	--	44,685.35	44,685.35	--
合计	--	1,384,932.67	1,384,932.67	--

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	504,881.26	1,819,523.52
企业所得税	4,157,922.89	3,673,032.28
个人所得税	137,630.27	99,398.39
城市维护建设税	35,028.06	126,746.53
房产税	135,394.05	122,880.65
土地使用税	194,410.26	152,322.66
教育费附加	25,244.06	90,976.17
残疾人保障基金	--	64,934.58
环保税	421,089.50	--
合计	5,611,600.35	6,149,814.78

注释18. 其他应付款

(1). 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、定金、押金	21,747,270.00	27,128,713.00

款项性质	期末余额	期初余额
应付利息	32,987.50	43,209.14
往来款及其他	748.40	270.18
合计	21,781,005.90	27,172,192.32

(2). 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省环宇光伏股份有限公司	800,000.00	保证金，未到结算期
泗阳众联纺织科技有限公司	250,000.00	保证金，未到结算期
合计	1,050,000.00	

注释19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	37,154,161.52	34,347,114.56

注释20. 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁—售后租回款	130,805,009.97	139,668,896.39
减：未确认融资费用	15,259,847.61	17,114,297.67
减：一年内到期的长期应付款	37,154,161.52	34,347,114.56
合计	78,391,000.84	88,207,484.16

注释21. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	7,770,846.82	--	786,127.48	6,984,719.34	详见表 1
未实现售后租回损益--融资租赁	13,862,423.15	485,476.51	1,119,948.26	13,227,951.40	--
管网建设	--	319,914.15	5,667.47	314,246.68	--
合计	21,633,269.97	805,390.66	1,911,743.21	20,526,917.42	--

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
泗阳经济开发区管道设施补贴款	5,113,668.76	--	571,687.62	--	4,541,981.14	与资产相关
柘汪临港产业区供热管网及配套设施建设财政补贴	2,657,178.06	--	214,439.86	--	2,442,738.20	与资产相关
合计	7,770,846.82	--	786,127.48	--	6,984,719.34	--

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 786,127.48 元。

注释22. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	123,000,000.00	--	--	--	--	--	123,000,000.00

注释23. 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)	139,217,321.74	--	--	139,217,321.74

注释24. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,229,096.12	--	--	7,229,096.12

注释25. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
期初未分配利润	31,488,039.61	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,362,627.08	—
减：提取法定盈余公积	—	10
期末未分配利润	48,850,666.69	

注释26. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、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	142,735,210.73	94,504,404.32	102,667,123.40	73,022,341.84
其他业务	2,085,000.45	1,911,778.26	955,972.45	99,513.09
合计	144,820,211.18	96,416,182.58	103,623,095.85	73,121,854.93

2. 公司前五名客户的营业收入情况

项目	本期发生额	占营业收入比例 (%)
江苏洋河酒厂股份有限公司	47,364,174.40	32.71
江苏双沟酒业股份有限公司	23,869,869.74	16.48
小计	71,234,044.14	49.19
江苏新海石化有限公司	17,182,998.42	11.87
江苏晨越高新材料有限公司	3,272,246.91	2.26
江苏奥立比亚纺织有限公司	3,120,285.01	2.15
泗阳海欣毛毯有限公司	2,906,555.98	2.01
合计	97,716,130.46	67.48

注：江苏双沟酒业股份有限公司受江苏洋河酒厂股份有限公司控制，故合并计算。

注释27. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	315,888.95	218,452.36
教育费附加	136,438.37	95,214.07
地方教育费附加	90,958.88	63,476.02
土地使用税	374,791.45	263,381.34
车船使用税	1,560.00	1,370.00
印花税	194,937.30	122,616.30
房产税	270,788.10	222,967.48
环保税	1,066,620.28	
合计	2,451,983.33	987,477.57

注释28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	457,231.83	392,969.17
折旧费	245,442.29	762.08
业务招待费	145,882.68	163,188.52
差旅及其他费用	313,982.58	246,972.37
合计	1,162,539.38	803,892.14

注释29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,931,219.06	6,925,785.65
折旧与摊销	1,119,271.54	641,251.17
税金	94,720.60	96,122.82
招待费	1,274,645.88	939,712.91
业务宣传费	22,761.36	9,180.00
办公费、差旅费	937,555.39	556,886.52
中介服务费	374,524.59	364,872.87
租赁费	1,306,860.22	1,061,090.57
修理费	48,411.36	29,714.32
其他	1,286,912.43	1,814,080.23
合计	18,396,882.43	12,438,697.06

注释30. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	675,429.75	841,989.37
减：利息收入	122,645.08	448,839.31

项目	本期发生额	上期发生额
未确认融资费用	3,062,182.99	936,253.58
手续费及其他	43,740.07	201,461.62
合计	3,658,707.73	1,530,865.26

注释31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	106,498.77	-106,970.91
合计	106,498.77	-106,970.91

注释32. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,076,227.48	5,232,898.36

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
泗阳经济开发区管道设施补贴款	571,687.62	439,692.18	与资产相关
柘汪临港产业区供热管网及配套设施建设财政补贴	214,439.86	214,439.86	与资产相关
个人所得税返还	--	2,166.32	与收益相关
宿迁市软件与服务外包产业园产业发展引导资金	2,290,100.00	2,518,200.00	与收益相关
泗阳经济开发区管委会税费返还	--	1,408,400.00	与收益相关
2016年省级工业和信息产业转型升级专项资金	--	650,000.00	与收益相关
合计	3,076,227.48	5,232,898.36	

3. 按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入递延收益的政府补助	--	1,385,952.00	详见附注六注释 21
计入其他收益的政府补助	3,076,227.48	5,232,898.36	详见附注六注释 32
合计	3,076,227.48	6,618,850.36	

注释33. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
理财产品利息收入	359,466.27	--
合计	359,466.27	--

注释34. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	113.35	180,146.46

注释35. 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
其他	95,817.17	39,613.69	95,817.17
合计	95,817.17	39,613.69	95,817.17

注释36. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	459.80	1,040.00	459.80
其他	6,246.41	4,800.00	6,196.41
合计	6,706.21	5,840.00	6,706.21

注释37. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,462,047.09	5,284,843.24
递延所得税费用	316,867.66	565,328.22
合计	8,778,914.75	5,850,171.46

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	26,152,335.02
按法定税率计算的所得税费用	6,538,083.76
不可抵扣的成本、费用和损失影响	216,260.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-220,336.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,244,907.03
所得税费用	8,778,914.75

注释38. 现金流量表附注

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	129,089.32	448,839.31
备用金及保证金、押金	4,902,438.27	19,013,550.00
往来及其他款项	594,291.76	8,151,232.41
合计	5,625,819.35	27,613,621.72

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
销售费用、管理费用	4,893,886.99	4,916,309.73
备用金及保证金、押金	2,613,153.00	1,967,453.66
银行手续费	43,740.07	201,461.62
往来款及其他	8,502,725.73	1,534,757.44
合计	16,053,505.79	8,619,982.45

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租收到的款项	9,600,000.00	--
合计	9,600,000.00	--

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁分期支付的租赁费	21,323,271.74	--
合计	21,323,271.74	--

注释39. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	17,373,420.27	14,443,926.85
加：资产减值准备	106,498.77	-106,970.91
固定资产折旧	14,258,169.83	11,269,196.69
无形资产摊销	271,782.56	205,819.94
长期待摊费用摊销	95,027.57	260,440.15
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)	-113.35	-180,146.46
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)	3,737,612.74	1,778,242.95
投资损失(收益以“—”号填列)	-359,466.27	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	316,867.66	565,328.22
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)	5,167,963.89	15,217,234.08
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	5,049,981.96	-22,677,786.58
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	5,416,348.07	42,494,556.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,434,093.70	61,491,598.53

项目	本期金额	上期金额
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	55,737,189.93	43,678,463.62
减：现金的期初余额	118,028,737.60	31,120,725.82
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	-62,291,547.67	12,557,737.80

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	55,737,189.93	43,678,463.62
其中：库存现金	46,454.14	148,261.75
可随时用于支付的银行存款	55,690,735.79	43,530,201.87
二、现金等价物		0.00
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	55,737,189.93	43,678,463.62

注释40. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
固定资产	149,443,582.96	泗阳百通、连云港百通、泗洪百通、金溪百通部分机器设备为融资租赁入受限；子公司泗洪百通机器设备因融资租赁被设定抵押受限；泗阳百通房产因抵押贷款被抵押受限
无形资产	11,521,764.11	泗阳百通、连云港百通土地使用权因抵押贷款被抵押受限
合计	160,965,347.07	

二、合并范围的变更

(一) 新增子公司

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
铜仁百通	全资子公司	2	100.00	100.00

(二) 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
-------	--------	-----------	--------	----------	--------------	------------------------------------

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
润新环保	--	100.00	注销	2018年2月	准予注销通知书	--

续:

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
润新环保	--	--	--	--	--	--

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宝士腾	江苏省宿迁市	宿迁市	煤炭、钢材销售	100.00	--	设立
泗阳百通	泗阳县经济开发区	泗阳县	蒸汽销售	100.00	--	设立
绿净源	北京市丰台区	北京市	技术服务	100.00	--	设立
曹县宏达	山东省菏泽市曹县	菏泽市	热力技术服务	100.00	--	设立
连云港百通	连云港市赣榆区	连云港市	蒸汽生产、能源技术服务	68.10	--	设立
江苏百通	泗洪县双沟镇	泗洪县	能源技术服务、设备租赁	100.00	--	设立
泗洪百通	泗洪县双沟镇	泗洪县	集中供热	100.00	--	设立
松滋百通	湖北省松滋市	松滋市	集中供热	100.00	--	设立
宿迁弘锐	宿迁	宿迁	煤炭销售	100.00	--	设立
金溪百通	金溪	金溪	蒸汽销售	85.00	--	设立
北京百通	北京	北京	技术开发、技术服务	100.00	--	设立
曹县博达	曹县	曹县	热力、电力及热水生产与供应	100.00	--	设立
开平宏达	广东省开平市	开平市	热力、电力及热水生产与供应	--	100.00	设立
南城百通	江西省南城县	南城县	热力、电力及热水生产与供应	--	100.00	设立
开平博达	广东省开平市	开平市	蒸汽销售	--	70.00	设立
蒙阴百通	山东省临沂市蒙阴县	蒙阴县	热力及热水生产与供应	--	100.00	设立
铜仁百通	贵州省铜仁市	铜仁市	电力电气设备等销售、热力工程设计、技术服务、合同能源管理	100.00	--	设立

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	本期向少数股东支付股利	期末累计少数股东权益	备注
-------	-------------	-------------	-------------	------------	----

连云港百通	31.90	499,964.56	--	23,689,195.53	--
金溪百通	15.00	-489,171.37	--	2,342,910.60	--

四、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例(%)	对本公司的表 决权比例(%)
南昌百通环保科技有限公司	江西省南昌市	企业管理	800 万元	24.39	24.39

南昌百通环保科技有限公司实际控制人张春龙先生为本公司最终控制方。

(二) 本公司的子公司情况详见附注三（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
张春龙	实际控制人
张春泉	监事
饶俊铭	董事
南昌百通环保科技有限公司	母公司
杨培胜	董事
林正礼	董事
姜彦福	董事
饶萍燕	监事
温渭萍	监事
江丽红	监事
王福光	监事
饶本平	董事饶俊铭之亲属
北京衡宇企业管理有限公司	董事张春泉控制的企业，持股 8.65%的股东
北京东方森源科技发展股份有限公司	董事杨培胜控制的企业
江苏同恩教育科技有限公司	监事张春泉控制的企业
天津百通富时企业管理中心(有限合伙)	监事张春泉控制的企业
江苏百通宏达能源有限公司	受母公司同一控制

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏百通宏达能源有限公司	租车费	46,153.8 0	--

饶本平	租车费	7,500.00	
合计		53,653.80	--

3. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张春龙夫妇	24,000,000.00	2016.11.17	2021.11.16	否
张春龙夫妇	40,000,000.00	2017.6.28	2022.6.28	否
张春龙	34,500,000.00	2017.7.25	2024.7.25	否
张春龙	40,000,000.00	2017.10.25	2024.10.25	否
张春龙	10,000,000.00	2018.5.23	2024.5.23	否
张春龙夫妇、江丽红	20,000,000.00	2018.2.1	2019.1.31	否
张春龙夫妇、江丽红	5,000,000.00	2018.2.5	2018.11.5	否

融资租赁担保：

(1) 张春龙夫妇对子公司泗洪百通与上海国金租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供连带责任保证担保；张春龙夫妇对子公司连云港百通与海尔融资租赁（中国）有限公司签订的《售后回租协议》提供连带责任保证担保；张春龙对子公司泗阳百通与君创国际融资租赁有限公司签订的《融资回租合同》提供连带责任保证担保；张春龙对子公司金溪百通与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》提供连带责任保证担保。具体情况详见本附注“七、（一）融资租赁担保”相关内容。

(2) 张春龙夫妇、江丽红与中国银行股份有限公司泗阳支行签订《最高额保证合同》，为泗阳百通2,000.00万元抵押贷款提供连带保证。张春龙夫妇、江丽红为连云港百通与中国工商银行股份有限公司赣榆支行签订的500.00万元贷款合同提供连带保证。

4. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,633,933.62	1,102,449.00

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	江苏百通宏达能源有限公司	10,256.47	--	56,410.27	--
	饶本平	--	--	7,500.00	--

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

1、本公司 2018 年 8 月 6 日召开了 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司签订贵州大龙经济开发区集中供热项目合同的议案》，本公司拟与贵州大龙经济开发区管理委员会签订《贵州大龙经济开发区集中供热项目投资框架协议》，拟投资建设贵州大龙经济开发区集中供热项目。本项目建设总投资约 5.2 亿元，实际建设规模按政府相关部门批准文件及园区发展情况分期实施建设。

2、本公司 2018 年 8 月 6 日召开了 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司签订<项目进区合同>的议案》和《关于公司、公司实际控制人签订<项目补充合同>的议案》，公司拟与南昌经济技术开发区管理委员会（以下简称：“南昌经开区管委会”）就公司总部落户南昌经济技术开发区有关事宜签订《项目进区合同》，公司自本合同生效之日起 6 个月内迁址，南昌经开区管委会协助办理工商注册、税务登记等相关审批手续，积极为公司及开发区内子公司争取国家、省、市支持产业发展的有关政策优惠、协调下属金开集团通过各种方式给予公司不超过 1.5 亿元产业资金扶持等。

针对《项目进区合同》未尽事宜，公司、公司实际控制人张春龙拟与南昌经开区管委会签订《项目补充合同》，主要条款内容概括如下：公司及公司在南昌经济技术开发区内拟设立的子公司（以下简称“项目公司”）2019 年-2021 年在南昌经济技术开发区内纳税总额达到以下额度：2019 年度达到 1000 万元，2020 年度达到 2000 万元，2021 年度达到 3000 万元；公司项目公司违法生产经营，或经营期未满十年，公司项目公司应返还南昌经开区管委会已经给予的奖励资金及其孳息；违约情节严重的，南昌经开区管委会有权解除合同；如公司未按约定达税，视为违约，公司及公司实际控制人同意按实际缴纳税额与约定应达税额之间差额向南昌经开区管委会支付违约金等。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项说明

（一）融资租赁担保

1、2016 年 10 月，本公司子公司泗洪百通与上海国金租赁有限公司签订《融资租赁合同》，合同约定对方向公司购买机器设备（账面原值 2,900.55 万元），之后回租给泗洪百通，租赁物受让价款总额为 2,400 万元、手续费 108 万元。租赁期间自 2016 年 11 月 16 日至 2019 年 10 月 17 日止，租金总额 2,864.73 万元。泗洪百通一次性支付保证金 120 万元（回收方式：冲抵最后几期租金）。租金分 18 期（共 35 个月，第一期租金为起租日后第二个月与起租日相同的日期当日，第二期开始每两个月期末收取）偿还，

租金共计 2,601.18 万元。该合同项下债务由泗洪百通以自有设备提供抵押担保、子公司江苏百通以自有 4 套房产提供抵押担保。2017 年 12 月 18 日，泗洪百通与上海国金租赁有限公司、江苏百通签订了《抵押合同补充协议》，合同约定泗洪百通向上海国金租赁有限公司支付 250.00 万元的押金后，江苏百通以房产作为抵押的抵押合同解除。

2、2017 年 6 月，连云港百通与海尔融资租赁（中国）有限公司签订《售后回租协议》，合同约定对方向连云港百通购买机械设备（账面原值 4,876.05 万元），之后回租给连云港百通，租赁物受让价款总额 4,000.00 万元、咨询服务费 120 万元。租赁期间 2017 年 7 月 5 日至 2020 年 7 月 5 日止，租金总额 4,504.10 万元。租金分 12 期（共 36 个月，每三个月为一期），每期租金为 375.34 万元，最后一期支付租金 375.35 万元，共计 4,504.10 万元。该合同项下债务由公司、张春龙夫妇提供连带责任保证，连云港百通以应收账款作为质押。

3、2017 年 7 月，本公司子公司泗阳百通与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》，合同约定对方向泗阳百通购买两批机器设备（第一批原值 4,621.04 万元，第二批原值 4,698.70 万元），之后回租给泗阳百通，租赁物受让价款总额为 7,450.00 万元（第一批转让价格 3,450.00 万元，第二批转让价格 4,000.00 万元）。第一批租赁期间自 2017 年 7 月 25 日至 2022 年 7 月 25 日止，第二批租赁期间自 2017 年 10 月 25 日至 2022 年 10 月 25 日止，两批租金总额共 8,987.64 万元。泗阳百通一次性支付保证金 372.50 万元（回收方式：冲抵最后几期租金）。租金分 60 期（每 1 个月为 1 期）偿还，每期租金 149.79 万元，共计 8,987.64 万元。该合同项下债务由公司及张春龙提供连带责任保证担保。

4、2018 年 4 月，金溪百通与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》，合同约定对方向金溪百通购买机械设备（帐面原值 1033.59 万元），之后回租给金溪百通，租赁物受让价款总额 1000.00 万元。租赁期间为 2018 年 5 月 23 日到 2022 年 5 月 23 日，租金总额 1164.95 万元。租金分 48 期（共 48 个月，每月为一期），每期租金为 24.25 万元。该合同项下债务由江西百通、张春龙提供连带保证责任，由百通能源持有金溪百通的股权做质押、金溪百通以应收帐款作为质押。

（二）终止经营

项目	本期发生额
	润新环保
终止经营收入	--
终止经营费用	290.31
终止经营利润总额	-290.31
终止经营所得税费用	--
终止经营净利润	-290.31
其中：归属于母公司所有者的终止经营利润	-290.31
终止经营处置损益总额	-290.31
终止经营所得税费用（收益）	
终止经营处置净损益	-290.31

项目	本期发生额
	润新环保
其中：归属于母公司所有者的终止经营处置净损益	-290.31
终止经营的现金流量净额	-1,943.95
其中：经营活动现金流量净额	-5.31
投资活动现金流量净额	
筹资活动现金流量净额	-1,938.64

续：

项目	上期发生额
	润新环保
终止经营收入	
终止经营费用	7,153.28
终止经营利润总额	-7,153.28
终止经营所得税费用	
终止经营净利润	-7,153.28
其中：归属于母公司所有者的终止经营利润	-7,153.28
终止经营处置损益总额	-7,153.28
终止经营所得税费用（收益）	
终止经营处置净损益	-7,153.28
其中：归属于母公司所有者的终止经营处置净损益	-7,153.28
终止经营的现金流量净额	-6,552.44
其中：经营活动现金流量净额	-6,552.44
投资活动现金流量净额	--
筹资活动现金流量净额	--

说明：2017 年润新环保税务已注销，于 2018 年 2 月取得《准予注销登记通知书》。

（三）仲裁事项

本公司子公司江苏百通能源有限公司与江联重工集团股份有限公司签订设备采购合同，江联重工提供设备存在质量问题并逾期交货，江苏百通于 2013 年 4 月提出解除合同。江联重工对我方提起仲裁，要求我方支付金额为 60.82 万元合同尾款并按银行贷款利率 4 倍支付违约金。我公司已与江联重工进行沟通协调，截止 2018 年 6 月 30 日该事项尚无明确结论。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收帐款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	--	--

项目	期末余额	期初余额
应收账款	150,000.00	--
合计	150,000.00	--

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	150,000.00	100	--	--	150,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	150,000.00	100	--	--	150,000.00

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--

应收账款分类的说明：

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
松滋百通宏达热力有限公司	100,000.00	--	--	内部关联企业无需计提坏帐
金溪百通宏达热力有限公司	50,000.00	--	--	内部关联企业无需计提坏帐

(2) 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 (%)
无	--	--	--

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额0元。

3、按欠款方归集的期末余额全部应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
松滋百通宏达热力有限公司	100,000.00	--	--
金溪百通宏达热力有限公司	50,000.00	--	--

注释2. 其他应收款

1. 应收股利

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,209,780.65	

2. 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	76,269,600.00	99.95		--	76,269,600.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,461.47	0.05	2,285.12	6.63	32,176.35
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	76,304,061.47	100	2,285.12	0.003	76,301,776.35

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	31,600,000.00	99.92	--	--	31,600,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,937.92	0.08	1,758.95	7.35	22,178.97
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	31,623,937.92	100.00	1,758.95	0.01	31,622,178.97

其他应收款分类的说明：

(1) 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	30,714.47	1,535.72	5.00
2—3 年	3,747.00	749.4	20.00
合计	34,461.47	2,285.12	6.63

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 526.17元。

4. 本报告期实际核销的其他应收款

本期无核销其他应收款

5. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
内部往来	76,269,600.00	31,600,000.00
代收代付及其他往来	34,461.47	23,937.92
合计	76,304,061.47	31,623,937.92

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
金溪百通宏达热力有限公司	内部往来	25,000,000.00	1年以内	32.76	--
北京百通宏达环境科技有限公司	内部往来	20,000,000.00	1年以内	26.21	--
曹县百通宏达热力有限公司	内部往来	11,500,000.00	1年以内	15.07	--
蒙阴百通宏达热力有限公司	内部往来	9,499,600.00	1年以内	12.45	--
松滋百通宏达热力有限公司	内部往来	7,500,000.00	1年以内	9.83	--
合计		73,499,600.00		96.32	--

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	281,645,560.65	1,000,000.00	280,645,560.65	266,865,560.65	1,000,000.00	265,865,560.65

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
江苏百通	30,000,000.00	30,000,000.00	--	--	30,000,000.00	--	--
泗阳百通	67,579,590.61	87,579,590.61	--	--	87,579,590.61	--	--
连云港百通	37,165,487.05	62,165,487.05	--	--	62,165,487.05	--	--
泗洪百通	45,921,304.40	25,329,304.40	--	--	25,329,304.40	--	--
曹县宏达	3,587,189.28	27,987,189.28	2,000,000.00	--	29,987,189.28	--	--
绿净源	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	--	3,000,000.00	--	1,000,000.00
宝士腾	1,503,989.31	1,503,989.31	--	--	1,503,989.31	--	--
松滋百通	500,000.00	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
宿迁弘锐	500,000.00	500,000.00	--	--	500,000.00	--	--
金溪百通	17,000,000.00	17,000,000.00	--	--	17,000,000.00	--	--
北京百通	1,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	--	11,000,000.00	--	--
曹县博达	2,800,000.00	2,800,000.00	200,000.00	--	3,000,000.00	--	--
铜仁百通	--	--	580,000.00	--	580,000.00	--	--

被投资单位	初始投资成本	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
合计	208,557,560.65	266,865,560.65	14,780,000.00	--	281,645,560.65	--	1,000,000.00

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、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	37,478,491.12	29,829,385.60	43,544,778.88	34,387,512.88
其他业务	--	--	1,965.81	--
合计	37,478,491.12	29,829,385.60	43,546,744.69	34,387,512.88

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,372,327.58	15,517,838.04
理财产品利息收入	48,611.76	--
合计	7,420,939.34	15,517,838.04

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	113.35	
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）	3,076,227.48	
处置长期股权投资产生的投资收益	-290.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,110.96	
非经常性损益总额	3,165,161.48	
减：所得税影响额	732,496.32	
非经常性损益净额	2,432,665.16	
减：少数股东权益影响额（税后）	69,249.63	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,363,415.53	

(二) 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	5.61	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.84	0.12	0.12

(三) 公司主要财务报表项目的变动情况及原因说明

1. 合并资产负债表项目

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	55,737,189.93	118,028,737.60	-52.78%	本期由于支付泗阳百通热电联产项目、曹县百通项目、蒙阴百通、金溪百通项目的建设款项导致货币资金余额下降。
应收票据及应收账款	1,882,168.43	9,454,311.76	-80.09%	因洋河、双沟两大客户6月份季节性停工，5月份应收账款本期全部收回造成本期应收账款大幅度下降。
预付款项	5,007,777.88	9,692,763.46	-48.33%	因上期末年底储备煤炭集中采购导致本期期初预付煤炭款金额较大，本期收到采购的商品冲减预付帐款导致。
其他应收款	15,068,226.12	11,486,131.66	31.19%	因为本期泗阳百能新增君创国际融资租赁押金372.5万元、泗洪百通新增上海国金融资租赁押金370万元导致。
其他流动资产	29,993,221.59	19,978,239.63	50.13%	因本期新建项目蒙阴百通已认证未抵扣进项税金额538.11万元、金溪项目已认证未抵扣进项税金额581.18万元导致。
在建工程	87,033,944.19	40,324,031.62	115.84%	本期由于泗阳百通热电联产项目、曹县百通项目、蒙阴百通项目建设导致在建工程金额增加较多。
无形资产	22,188,484.43	15,473,927.46	43.39%	由于蒙阴百通购买土地导致。
长期待摊费用	919,210.15	411,686.36	123.28%	本期松滋项目新增长期待摊费用37.2万元、金溪项目增加18.6万元导致。
其他非流动资产	70,757,819.82	53,269,779.98	32.83%	本期新建项目预付工程设备款导致。
应付票据及应付账款	36,117,988.87	23,820,775.72	51.62%	本期新建项目应付的工程项目及设备采购款增加导致。
预收款项	6,201,210.08	4,526,211.53	37.01%	本期客户增加销售量增加，导致预收款项增加。
应付职工薪酬	32,698.59	2,659,161.37	-98.77%	期初计提2017年年终奖金本期全部支付。
未分配利润	48,850,666.69	31,488,039.61	55.14%	报告期内实现归属于挂牌公司净利润1,736.26万元。

2. 母公司资产负债表项目

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	17,149,867.69	79,612,986.92	-78.46%	本期变动主要是募集资金的使用使货币资金减少。
应收票据及应收账款	150,000.00	--	--	主要是应收管理咨询费收入。
预付款项	220,067.41	5,752,556.04	-96.17%	主要是公司经营结构调整,煤炭销售业务由子公司承担,预付煤炭采购款下降导致。
其他应收款	78,511,557.00	31,622,178.97	148.28%	主要是母公司拨付新建项目所需资金导致。
存货	--	6,276,149.02	-100.00%	主要是公司经营结构调整,煤炭销售业务由子公司承担,母公司不在采购煤炭导致。
其他流动资产	825,151.62	25,471.69	3139.49%	因预缴税款导致。
应付票据及应付账款	--	2,754,087.38	-100.00%	因母公司经营结构调整不在进行煤炭采购业务导致应付款项下降。
预收款项	22,837,066.50	11,000,000.00	107.61%	为预收泗阳款项。
应付职工薪酬	1,969.41	342,051.85	-99.42%	期初计提 2017 年年终奖金本期全部支付。
应交税费	362,699.73	1,398,691.34	-74.07%	母公司经营结构调整收入下降导致应交税费下降。
其他应付款	31,359,465.04	61,582,369.32	-49.08%	主要是支付了期初欠泗阳百通的往来款项。

3. 合并利润表项目

利润表项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	144,820,211.18	103,623,095.85	39.76%	本期销售客户增加,金溪百通、松滋百通建成投产导致。
营业成本	96,416,182.58	73,121,854.93	31.86%	本期销售增加,金溪百通、松滋百通建成投产导致。
税金及附加	2,451,983.33	987,477.57	148.31%	本期销售收入增加导致税金增加,同时环保税的开征也导致了税金及附加的增长。
销售费用	1,162,539.38	803,892.14	44.61%	本期为了拓展业务、开发新客户,加大了投入致销售费用增加。
管理费用	18,396,882.43	12,438,697.06	47.90%	本期职工薪酬增加 500.54 万元,招待费增加 33.49 万元,办公差旅费用增加 38.07 万元。
财务费用	3,658,707.73	1,530,865.26	139.00%	本期售后回租业务未确认融资费用摊销增加导致。
资产减值损失	106,498.77	-106,970.91	199.56%	本期资产减值损失主要是计提坏账准备导致。

投资收益	359,466.27	--	--	理财收益导致。
其他收益	3,076,227.48	5,232,898.36	-41.21%	本期收到政府补助减少导致。
营业外收入	95,817.17	39,613.69	141.88%	本期罚没收入导致。
所税费费用	8,778,914.75	5,850,171.46	50.06%	销售收入增加导致所得税费用增长。

4. 母公司利润表项目

利润表项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动幅度	变动原因说明
销售费用	79,221.66	215,245.26	-63.19%	母公司经营结构调整导致销售费用下降。
管理费用	2,655,932.34	1,814,782.36	46.35%	职工薪酬增加导致。
财务费用	-56,676.49	265,944.21	-121.31%	本期母公司无银行贷款没有利息支出，银行存款产生的利息收入导致。
资产减值损失	526.17	-28,024.00	101.88%	本期计提坏帐准备导致。
投资收益	7,420,939.34	15,517,838.04	-52.18%	本期主要是项目公司 2017 年下半年的利润分配。
资产处置收益	--	180,146.46	-100.00%	本期母公司未发生资产处置业务。
所得税费用	1,202,765.45	2,453,917.68	-50.99%	本期销售收入减少导致。

5. 合并现金流量表项目

现金流量表项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	169,353,046.47	121,964,300.22	38.85%	本期销售收入增加，销售收款相应增加导致。
收到的税费返还	2,333,513.03	3,426,600.03	-31.90%	本期泗阳百通不再享受税费返还政策导致。
收到其他与经营活动有关的现金	5,625,819.35	27,613,621.72	-79.63%	本期无新增重大履约保证金，上年同期收取金溪百通收工程履约保证金 804 万元，泗阳百通收履约保证金 767.5 万元，导致上年同期金额较大。
支付给职工以及为职工支付的现金	19,455,328.00	12,937,321.54	50.38%	职工薪酬等人力成本增加导致。
支付的各项税费	16,822,320.69	11,561,662.51	45.50%	本期销售收入增加，导致税费金额也相应增加。
支付其他与经营活动有关的现金	16,053,505.79	8,619,982.45	86.24%	本期蒙阴百通支付鲁星热力往来款 750 万元导致。
收回投资所收到的现金	282,640,000.00	--	--	赎回银行理财导致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,136,913.65	46,376,655.55	113.76%	本期泗阳热电联产项目、蒙阴项目、曹县项目开工建设导致。
投资支付的现金	281,140,000.00	2,469,430.34	11284.81%	本期购买银行理财导致。
吸收投资收到的现金	--	3,000,000.00	-100.00%	本期无股东新增投资，未进行股份定向增发。
收到其他与筹资活动有关的现金	9,600,000.00	--	--	本期收到金溪百通售后回租业务设备出售款项。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	724,922.25	1,899,474.84	-61.84%	本期银行贷款金额减少支付利息费用减少导致。
支付其他与筹资活动有关的现金	21,323,271.74	--	--	本期支付融资租赁款导致。

6. 母公司现金流量表项目

现金流量表项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动幅度	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	27,251,253.28	20,708,710.91	31.59%	本期收到关联公司往来款项导致。
支付给职工以及为职工支付的现金	2,263,181.69	1,382,568.98	63.69%	职工薪酬增加导致。
支付的各项税费	5,564,624.40	3,936,795.51	41.35%	本期支付上年企业所得税 110.32 万元，支付 2017 年 12 月增值税 84.46 万元导致。
支付其他与经营活动有关的现金	111,665,551.77	43,614,811.55	156.03%	本期支付关联公司往来款导致。
收回投资所收到的现金	54,700,000.00	30,000,000.00	82.33%	赎回银行理财导致。
取得投资收益收到的现金	5,162,546.93	14,794,628.05	-65.11%	主要是收到项目利润分配款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	120,000.00	-100.00%	本期未生资产处置事项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,440.19	141,869.07	-82.77%	绝对值变化不大。
投资支付的现金	69,480,000.00	30,989,430.34	124.21%	本期购买银行理财及对曹县百通、曹县博达、北京绿净源、北京百通进行增资导致。
偿还债务支付的现金	--	19,965,000.00	-100.00%	本期公司无银行贷款业务。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--	1,742,391.50	-100.00%	本期公司无银行贷款业务。

江西百通能源股份有限公司

二〇一八年八月十七日