



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

— 2019 —

## 公司半年度大事记

- 1、2019年5月24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2019年创新层挂牌公司名单的公告》，公司成功入选2019年创新层挂牌公司名单。
- 2、2019年6月，公司发行股份800万股，并在中国证券登记结算有限责任公司新增股份800万股，公司股本由 12,300 万股增至13,100 万股。

# 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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	24
第七节 财务报告 .....	27
第八节 财务报表附注 .....	38

## 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
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 96.67% 的子公司
北京良友绿源	指	北京良友绿源新材料科技有限公司，系公司全资子公司
宝士腾	指	宿迁宝士腾工程有限公司，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
开平百通	指	开平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，系公司全资子公司
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
大龙百通	指	贵州大龙百通汇源热力有限公司，系公司控股 80% 的子公司
荣圣吉	指	江西荣圣吉贸易有限公司，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）
南昌金开	指	南昌金开资本管理有限公司
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
财务报告	指	非特别指明，指 2019 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

## 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张平生及会计机构负责人（会计主管人员）翁俊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二届董事会第十次会议决议》
	4、《江西百通能源股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

## 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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-57322315
传真	010-57322315-8005
电子邮箱	bestoo@bestoo.com.cn
公司网址	www.bestoo.group
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）	131,000,000
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	江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街 528 号 B 座 6 层 613 室	否
注册资本（元）	131,000,000	是
报告期内，公司完成 2019 年第一次股票发行，新增股份 8,000,000 股，公司总股本增至 131,000,000 元。		

#### 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

## 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	192,478,105.05	144,820,211.18	32.91%
毛利率%	32.66%	33.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,861,843.17	17,362,627.08	48.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,150,784.19	14,999,211.55	34.35%
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）	7.44%	5.61%	-
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）	5.79%	4.84%	-
基本每股收益	0.21	0.14	50.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	854,258,374.45	759,590,915.90	12.46%
负债总计	448,710,167.82	400,256,625.84	12.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	400,985,284.81	334,347,292.48	19.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.06	2.72	12.50%
资产负债率%（母公司）	35.44%	33.43%	-
资产负债率%（合并）	52.53%	52.69%	-
流动比率	1.05	0.97	-
利息保障倍数	4.60	5.31	-

### 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	53,361,274.17	51,434,093.70	3.75%
应收账款周转率	19.00	26.58	-
存货周转率	4.31	5.26	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.46%	1.89%	-



营业收入增长率%	32.91%	39.76%	-
净利润增长率%	49.93%	20.28%	-

## 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	131,000,000	123,000,000	6.50%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
计入当期损益的政府补助	6,081,332.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,241.51
委托他人投资或管理资产的损益	318,076.39
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,520,649.98</b>
所得税影响数	784,101.39
少数股东权益影响额（税后）	25,489.61
<b>非经常性损益净额</b>	<b>5,711,058.98</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 \_\_\_\_\_ 不适用

## 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192,478,105.05元，同比增长32.91%，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。利润总额38,099,013.72元，同比增长45.68%，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26,048,387.17元，同比增长49.93%，主要原因为报告期内销售收入增加导致净利润的增长。截至2019年6月30日，公司总资产为854,258,374.45元，归属于母公司股东净资产为400,985,284.81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。2019年上半年，蒙阴百通项目投产，泗阳百通一期热电联产项目试运行，曹县百通热电联产项目工程建设稳步推进中，

目前公司已投产运营的项目达6个。

### 3、荣誉

2019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。

## 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、金溪县工业园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 84.46%，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 2019 年 6 月 30 日，公司有短期借款 4,500.00 万元，应付账款 7,605.63 万元、其他应付款 1,925.14 万元，一年内到期的非流动负债 4,304.44 万元等，合计 19,899.14 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

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

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，以通过优质的热电服务和专业的能源管理服务，改善城市环境，为祖国的青山绿水、蓝天白云贡献力量。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。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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.(四)
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.(五)
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及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	1,600,015,000	75,007,500

注：“其他”是指公司实际控制人张春龙及其配偶李国华、公司股东百通环保和北京衡宇为公司及子公司融资提供担保；公司为各子公司融资提供担保；公司关联方为公司及子公司提供车辆租赁。

公司于 2019 年 1 月 10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，对报告期内日常关联交易做了预计，报告期内公司日常性关联交易实际发生额未超出预计范畴。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
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	已事前及时履行	2016年10月19日	2016-067
张春龙及其配偶李国华	为控股子公司连云港百通售后回租提供连带责任担保	40,000,000.00	已事前及时履行	2017年6月14日	2017-052
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	已事前及时履行	2017年6月23日	2017-056
张春龙及其配偶李国华	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	已事前及时履行	2018年1月19日	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	已事前及时履行	2018年3月30日	2018-028
张春龙	为公司借款提供连带责任担保	130,000,000.00	已事前及时履行	2018年8月21日	2018-051
百通环保	为公司借款提供股权质押担保				
张春龙及其配偶李国华	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	已事前及时履行	2018年12月26日	2018-078

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，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6月29日2017年第六次临时股东大会审议通过，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。

3、经公司 2017 年 7 月 10 日 2017 年第七次临时股东大会审议通过，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。

4、经公司 2018 年 1 月 31 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过，实际控制人、董事长、总经理张春龙及其配偶李国华、股东江丽红为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。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。

5、经公司 2018 年 4 月 16 日 2018 年第四次临时股东大会审议通过，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》。

6、经公司 2018 年 9 月 5 日 2018 年第六次临时股东大会审议通过，实际控制人张春龙为公司 1.3 亿元借款提供连带责任保证担保。公司控股股东百通环保以其持有的公司 2000 万股流通股质押为本次借款提供担保。该笔关联交易有利于公司顺利取得融资资金，促进业务发展。

7、经公司 2019 年 1 月 10 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过，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阳百通 2,000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保。该笔关联交易有利于子公司顺利取得融资资金，促进业务发展。

### (三) 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

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2019/1/10	2018/12/26	杨和平、周琿	连云港百通宏达热力有限公司 28.57% 股权	-	股权	30,000,000.00	否	否
对外投资	-	2019/4/22	-	曹县百通宏达热力有限公司	-	股权	50,000,000.00	否	否
出售资产	2019/7/12	2019/6/24	南昌百通	北京百通宏达环境科技有限	-	股权	7,944,300.00	是	否



			环保科技有限公司	公司 100% 股权					
出售资产	2019/7/12	2019/6/24	南昌百通环保科技有限公司	北京绿净源环保科技有限公司 100% 股权	-	股权	333,600	是	否

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

1、公司第二届董事会第二次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》，公司拟收购自然人杨和平持有的连云港百通 23.81% 股权、自然人周琿持有的连云港百通 4.76% 股权。本次股权收购金额为 3,000 万元，收购完成后，公司将持有连云港百通 96.67% 股权。本次资产收购有利于加强对所投资公司的经营管理，符合公司战略发展规划和业务发展需要，符合公司及全体股东的利益。

2、公司第二届董事会第六次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟对全资子公司曹县百通宏达热力有限公司增资的议案》，公司拟对全资子公司曹县百通增资 5,000 万元。本次对外投资是公司业务发展的需要以及对未来的战略规划，将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

3、公司第二届董事会第八次会议、2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司北京百通宏达环境科技有限公司股权的议案》和《关于出售全资子公司北京绿净源环保科技有限公司股权的议案》。公司拟将持有的北京百通宏达环境科技有限公司 100% 股权转让给南昌百通环保科技有限公司，交易价格为 794.43 万元；公司拟将持有的北京绿净源环保科技有限公司 100% 股权转让给南昌百通环保科技有限公司，交易价格为 33.36 万元。本次出售的两家子公司股权定价均依据其资产评估报告，并经交易双方友好协商。本次交易是根据公司未来战略发展规划，经公司慎重研究决定，有助于整合公司资源配置，不会对公司经营发展产生重大不利影响。

**(四) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控	2015/9/7	-	挂牌	同业竞争承	为避免发生同业竞争，保证公司利	正在

制人或控股股东				<p>诺</p> <p>益，实际控制人张春龙、控股股东百通环保分别出具了《避免同业竞争声明与承诺》，做出如下声明与承诺：</p> <p>“1、截至本声明与承诺出具之日，本人/本公司及其他下属公司未直接或间接从事或参与任何在商业上对百通能源构成竞争的业务及活动；</p> <p>2、本人/本公司在作为百通能源的实际控制人/控股股东期间，将不会投资、收购、经营、发展任何与百通能源业务构成竞争的业务或其他活动，以避免与百通能源的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>3、为了更有效地避免未来本人/本公司及直接或间接控制的其他企业与百通能源之间产生同业竞争，本人/本公司将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响公司直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与百通能源相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；</p> <p>4、本人/本公司确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益作出，如违反上述任何一项承诺，本人/本公司愿意承担由此给百通能源造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人/本公司违反上述承诺所取得的收益归百通能源所有。”</p>	履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/7	-	挂牌	<p>关于减少和规范关联交易的承诺函</p> <p>公司控股股东、公司实际控制人均出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：</p> <p>“本公司/本公司/本人所控制的其他企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。</p> <p>本公司/本公司/本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行。本公司/本公司/本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决</p>	正在履行中

					策 权损害公司及其他股东的合法权益。”	
实际控制人或控股股东	2017/11/13	2019/12/31	发行	回购承诺	公司实际控制人张春龙与 2017 年第一股票发行认购对象签订了《江西百通能源股份有限公司增资扩股补充协议》。该补充协议主要约定事项如下：公司增资完成后，其 2018 年度净利润不低于人民币 4,000 万元，2019 年度净利润不低于人民币 8,000 万元。若低于上述承诺的年度净利润，认购对象可要求张春龙在上述会计年度审计结束后一个月内回购股份；若公司未在 2019 年 12 月 31 日前将 IPO 相关材料报送证监会，认购对象自 2020 年 1 月份起的六个月内可要求张春龙回购股份。	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1、公司股票挂牌前，公司实际控制人、控股股东均分别出具了《避免同业竞争声明与承诺》和《关于减少和规范关联交易的承诺函》。报告期内，公司控股股东、实际控制人未违背以上承诺。

2、2017 年第一次股票发行时，实际控制人张春龙分别与四名认购股东签署了《江西百通能源股份有限公司增资扩股补充协议》。2019 年 1 月 3 日，公司实际控制人张春龙与原股东华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）及其子公司华富瑞兴投资管理有限公司（以下简称“华富瑞兴”）签订了《股份转让三方协议》，该协议约定华安证券与张春龙签署的《江西百通能源股份有限公司增资扩股补充协议》中约定的权利和义务随股份转让后由华富瑞兴享有与承担，包括达不到业绩承诺，或未按照约定时间向证监会报送公司 IPO 申请材料，要求张春龙回购股份的权利等。报告期内，公司实际控制人严格履行协议中的承诺事项。2019 年 4 月，按协议约定，华富瑞兴持有的百通能源股份被回购。

#### (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	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	151,298,640.75	17.71%	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；泗洪百通、泗阳百通房产因抵押贷款被抵押受限。
无形资产	抵押	18,016,121.88	2.11%	泗阳百通、连云港百通、蒙阴百通土地使用权因

				抵押贷款被抵押受限。
在建工程	抵押	10,360,000.00	1.21%	曹县百通部分在建一机器设备为融资租入受限
总计	-	179,674,762.63	21.03%	-

## (六) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### 1、 股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2019年第一股票发行	2019/4/22	2019/6/10	6.30	8,000,000	不适用	50,400,000.00	对全资子公司曹县百通增资5,000万元；补充公司流动资金40万元

### 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2019年第一股票发行	2019/6/4	50,400,000.00	50,400,000.00	否	不适用	-	已事前及时履行

#### 募集资金使用详细情况：

公司本次股票发行募集资金总额为50,400,000.00元，募集资金主要用于向全资子公司曹县百通增资和补充公司流动资金。截至2019年6月20日，存放于杭州银行股份有限公司北京分行募集资金专户的募集资金50,400,000.00元，已全部使用完毕。募集资金使用情况详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-062）。

上述募集资金使用与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

## 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	87,999,563	71.54%	12,325,347	100,324,910	76.58%
	其中：控股股东、实际控制人	33,000,000	26.83%	1,500,000	34,500,000	26.34%
	董事、监事、高管	4,476,500	3.64%	1,147,750	5,624,250	4.29%
	核心员工	186,200	0.15%	-47,200	139,000	0.11%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	35,000,437	28.46%	-4,325,347	30,675,090	23.42%
	其中：控股股东、实际控制人	15,000,000	12.20%	-1,500,000	13,500,000	10.31%
	董事、监事、高管	32,610,500	26.51%	-14,328,750	18,281,750	13.96%
	核心员工	91,800	0.07%	-91,800	0	0.00%
总股本		123,000,000	-	8,000,000	131,000,000	-
普通股股东人数		120				

注：报告期初有限售条件股份董监高人员持股数包含 2018 年度离职董监高限售股 13,181,000 股；  
报告期末有限售条件股份董监高人员持股数包含 2019 年离职董监高限售股 1,409,000 股。

#### (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	0	30,000,000	22.90%	0	30,000,000
2	张春龙	18,000,000	0	18,000,000	13.74%	13,500,000	4,500,000
3	张春泉	10,051,000	5,600,000	15,651,000	11.95%	10,000,000	5,651,000
4	北京衡宇	10,640,000	0	10,640,000	8.12%	0	10,640,000
5	余名旺	2,002,000	3,259,000	5,261,000	4.02%	0	5,261,000
6	宿迁中盈	5,000,000	0	5,000,000	3.82%	0	5,000,000
7	赛英特壹号	5,000,000	0	5,000,000	3.82%	0	5,000,000
8	赵柏元	1,684,666	2,652,332	4,336,998	3.31%	0	4,336,998
9	饶俊铭	4,000,000	0	4,000,000	3.05%	3,000,000	1,000,000
10	南昌金开	3,350,000	0	3,350,000	2.56%	0	3,350,000
合计		89,727,666	11,511,332	101,238,998	77.29%	26,500,000	74,738,998

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 3 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 22.90%，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

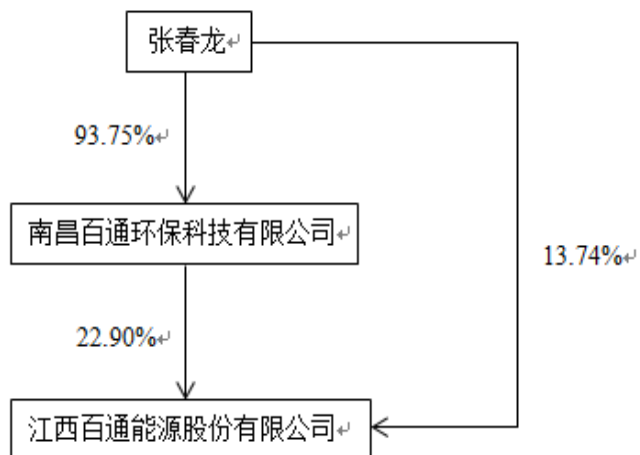
报告期内，公司的控股股东未发生变化。

### (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 13.74%。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 22.90%。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 36.64%，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	出生年月	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	高中	2018.11-2021.11	是
饶俊铭	董事	男	1965年12月	高中	2018.11-2021.11	是
孙亚辉	董事	男	1968年9月	硕士	2019.1-2021.11	是
张伟	独立董事	男	1973年9月	博士	2018.11-2021.11	是
陈俊	独立董事	男	1969年10月	本科	2018.11-2021.11	是
赖步连	监事会主席	男	1972年12月	博士	2018.11-2021.11	是
周璇	监事	女	1972年1月	高中	2018.11-2021.11	是
王福光	监事	男	1964年4月	初中	2018.11-2021.11	是
张栋	副总经理	男	1974年2月	本科	2018.11-2021.11	是
杨文红	董事会秘书	女	1973年2月	大专	2018.11-2021.11	是
	财务负责人				2018.11-2019.7	
<b>董事会人数:</b>						<b>5</b>
<b>监事会人数:</b>						<b>3</b>
<b>高级管理人员人数:</b>						<b>3</b>

#### 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:

张春龙系公司百通环保的实际控制人，直接持有其 93.75% 股权；张春龙、饶俊铭系兄弟关系。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	13.74%	-
饶俊铭	董事	4,000,000	-	4,000,000	3.05%	-
孙亚辉	董事	-	-	-	0.00%	-
张伟	独立董事	-	-	-	0.00%	-
陈俊	独立董事	-	-	-	0.00%	-
赖步连	监事会主席	-	-	-	0.00%	-
周璇	监事	10,000	-	10,000	0.01%	-
王福光	监事	-	-	-	0.00%	-
张栋	副总经理	317,000	-	317,000	0.24%	-
杨文红	财务负责人、董事会秘书	170,000	-	170,000	0.13%	-
<b>合计</b>	-	<b>22,497,000</b>	<b>0</b>	<b>22,497,000</b>	<b>17.17%</b>	<b>0</b>

注：报告期内公司部分董事、高管离职，该部分离职人员报告期初所持公司股份合计为 1,409,000 股，



期末离职董事、高管所持限售股份合计为 1,409,000 股。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨培胜	董事	离任	-	因个人原因辞去董事职务
孙亚辉	副总经理	新任	董事	2019年1月股东大会选举为董事；2019年6月，因个人原因辞去副总经理职务。
赵永华	副总经理	离任	-	因个人原因辞去副总经理职务

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

<p>孙亚辉先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。1988年8月至2000年12月，任职于首钢矿业公司大石河铁矿；2001年2月至2002年6月，任河北保定远东集团总经理助理、副总经理；2003年1月至2015年6月，历任广东振戎能源有限公司业务经理、矿业部经理、投资中心总监，同时分别于2009年10月至2010年6月，任四川帅华路业有限公司总经理，2012年5月至2015年6月，任新疆克州恒锦矿产资源有限公司董事长，2014年8月至2015年6月，任武汉时代京安实业有限公司董事长、总经理；2015年6月至2016年6月，任海润光伏科技股份有限公司副总裁；2016年9月入职百通能源，2018年11月至2019年6月任公司副总经理，2019年1月至今任公司董事。</p>
--

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	85	82
生产人员	202	227
销售人员	12	10
技术人员	62	71
财务人员	30	29
员工总计	391	419

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	4
本科	67	64

专科	136	138
专科以下	179	213
<b>员工总计</b>	<b>391</b>	<b>419</b>

**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**

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	9	8
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

**核心人员的变动情况：**

本报告期期初公司有核心员工 9 名，报告期内核心员工魏永军因个人原因离职，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

- 1、2019 年 7 月 12 日，公司原财务负责人杨文红因个人原因申请辞去财务负责人职务。
- 2、2019 年 7 月 15 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，聘任张平生为公司财务负责人、刘木良为公司副总经理。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	102,798,093.25	72,490,737.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		7,551,410.01	14,146,423.85
其中：应收票据	注释 2	100,000.00	1,541,308.50
应收账款	注释 3	7,451,410.01	12,605,115.35
应收款项融资			
预付款项	注释 4	13,276,951.87	4,913,923.07
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 5	8,967,972.96	9,206,873.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	19,092,980.99	41,086,753.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7	57,831,688.15	45,884,130.91
<b>流动资产合计</b>		<b>209,519,097.23</b>	<b>187,728,842.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 8	303,705,334.16	322,046,331.46
在建工程	注释 9	270,278,344.80	184,299,712.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 10	38,886,255.30	36,941,498.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 11	3,511,723.39	1,499,665.06
递延所得税资产	注释 12	5,772,694.65	5,799,970.41
其他非流动资产	注释 13	22,584,924.92	21,274,895.85
<b>非流动资产合计</b>		<b>644,739,277.22</b>	<b>571,862,073.31</b>
<b>资产总计</b>		<b>854,258,374.45</b>	<b>759,590,915.90</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 14	45,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		76,056,313.25	74,047,766.15
其中：应付票据			
应付账款	注释 15	76,056,313.25	74,047,766.15
预收款项	注释 16	8,559,860.83	8,394,085.07
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 17	105,364.17	4,228,160.97
应交税费	注释 18	6,974,032.62	11,271,922.25
其他应付款	注释 19	19,251,429.47	28,922,949.47
其中：应付利息		541,322.49	499,136.81
应付股利		18,710,106.98	28,423,812.66
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	注释 20	43,044,441.47	41,226,873.23
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		198,991,441.81	193,091,757.14
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 21	30,000,000.00	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释 22	199,988,572.94	190,832,216.99
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 23	19,730,153.07	16,332,651.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		249,718,726.01	207,164,868.70
<b>负债合计</b>		448,710,167.82	400,256,625.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 24	131,000,000.00	123,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 25	172,271,191.59	139,495,042.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 26	7,940,019.98	7,940,019.98
一般风险准备			
未分配利润	注释 27	89,774,073.24	63,912,230.07
归属于母公司所有者权益合计		400,985,284.81	334,347,292.48
少数股东权益		4,562,921.82	24,986,997.58
<b>所有者权益合计</b>		405,548,206.63	359,334,290.06
<b>负债和所有者权益总计</b>		854,258,374.45	759,590,915.90

法定代表人：张春龙

主管会计工作负责人：张平生

会计机构负责人：翁俊

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,421,323.76	4,569,510.72
交易性金融资产			

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			
应收账款	注释 1	7,877,386.00	99,000.00
应收款项融资			
预付款项		1,434,255.67	830,184.33
其他应收款	注释 2	229,760,919.49	190,608,359.05
其中：应收利息			
应收股利		24,713,966.32	
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,942,205.71	1,767,373.85
<b>流动资产合计</b>		<b>252,436,090.63</b>	<b>197,874,427.95</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	374,775,560.65	281,775,560.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		242,463.28	248,020.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		103,398.74	113,806.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		240,152.43	300,288.02
递延所得税资产		1,277.79	1,595.95
其他非流动资产		12,570.00	12,570.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>375,375,422.89</b>	<b>282,451,841.68</b>
<b>资产总计</b>		<b>627,811,513.52</b>	<b>480,326,269.63</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			

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			
应付账款		603,017.84	1,060,503.24
预收款项			1,564,384.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,282.22	1,573,203.18
应交税费		8,746.74	712,298.51
其他应付款		91,862,587.27	25,686,262.96
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		92,475,634.07	30,596,651.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		130,000,000.00	130,000,000.00
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			
<b>非流动负债合计</b>		130,000,000.00	130,000,000.00
<b>负债合计</b>		222,475,634.07	160,596,651.89
<b>所有者权益：</b>			
股本		131,000,000.00	123,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		181,494,947.31	139,329,417.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,940,019.98	7,940,019.98
一般风险准备			
未分配利润		84,900,912.16	49,460,179.85

所有者权益合计		405,335,879.45	319,729,617.74
负债和所有者权益合计		627,811,513.52	480,326,269.63

法定代表人：张春龙

主管会计工作负责人：张平生

会计机构负责人：翁俊

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		192,478,105.05	144,820,211.18
其中：营业收入	注释 28	192,478,105.05	144,820,211.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		160,899,741.31	122,192,794.22
其中：营业成本	注释 28	129,609,141.50	96,416,182.58
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 29	2,901,073.82	2,451,983.33
销售费用	注释 30	475,850.35	1,162,539.38
管理费用	注释 31	20,528,486.39	18,396,882.43
研发费用			
财务费用	注释 32	7,435,640.60	3,658,707.73
其中：利息费用		7,438,244.40	3,737,612.74
利息收入		56,080.44	129,089.32
信用减值损失	注释 33	-50,451.35	
资产减值损失	注释 34		106,498.77
加：其他收益	注释 35	6,081,332.08	3,076,227.48
投资收益（损失以“-”号填列）		318,076.39	359,466.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 36		113.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		37,977,772.21	26,063,224.06
加：营业外收入	注释 37	129,315.97	95,817.17
减：营业外支出	注释 38	8,074.46	6,706.21



<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		38,099,013.72	26,152,335.02
减：所得税费用	注释 39	12,050,626.55	8,778,914.75
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		26,048,387.17	17,373,420.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,048,387.17	17,373,710.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-290.31
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		186,544.00	10,793.19
2.归属于母公司所有者的净利润		25,861,843.17	17,362,627.08
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		26,048,387.17	17,373,420.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,861,843.17	17,362,627.08
归属于少数股东的综合收益总额		186,544.00	10,793.19
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.21	0.14
(二)稀释每股收益（元/股）		0.21	0.14

法定代表人：张春龙

主管会计工作负责人：张平生

会计机构负责人：翁俊

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	注释 4	14,741,829.30	37,478,491.12
减：营业成本	注释 4	8,236,432.18	29,829,385.60
税金及附加		60,668.92	333,381.77
销售费用		475,850.35	79,221.66
管理费用		7,800,426.28	2,655,932.34
研发费用			
财务费用		5,222,722.38	-56,676.49
其中：利息费用		5,228,888.88	
利息收入		14,011.00	60,218.73
加：其他收益		3,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	39,494,048.62	7,420,939.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,272.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-526.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		35,441,050.47	12,057,659.41
加：营业外收入			360.00
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		35,441,050.47	12,058,019.41
减：所得税费用		318.16	1,202,765.45
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		35,440,732.31	10,855,253.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,440,732.31	10,855,253.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金			

额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		35,440,732.31	10,855,253.96
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张春龙

主管会计工作负责人：张平生

会计机构负责人：翁俊

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		215,486,372.34	169,353,046.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,199,825.83	2,333,513.03
收到其他与经营活动有关的现金	注释 40	10,647,292.72	5,625,819.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>228,333,490.89</b>	<b>177,312,378.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		106,866,314.26	73,547,130.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		27,366,219.10	19,455,328.00
支付的各项税费		24,614,109.82	16,822,320.69

支付其他与经营活动有关的现金	注释 40	16,125,573.54	16,053,505.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		174,972,216.72	125,878,285.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		53,361,274.17	51,434,093.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		355,560,000.00	282,640,000.00
取得投资收益收到的现金		318,076.39	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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		355,878,076.39	282,999,466.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,684,995.26	99,136,913.65
投资支付的现金		359,560,000.00	281,140,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		451,244,995.26	380,276,913.65
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-95,366,918.87	-97,277,447.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		50,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		70,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 40	35,000,000.00	9,600,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		155,400,000.00	34,600,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,235,367.79	724,922.25
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 40	56,851,632.06	21,323,271.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>		83,086,999.85	51,048,193.99
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		72,313,000.15	-16,448,193.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		30,307,355.45	-62,291,547.67
加：期初现金及现金等价物余额		72,490,737.80	118,028,737.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		102,798,093.25	55,737,189.93

法定代表人：张春龙

主管会计工作负责人：张平生

会计机构负责人：翁俊

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		7,126,297.08	64,200,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		298,619,692.85	27,251,253.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>305,745,989.93</b>	<b>91,451,253.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,851,496.13	24,822,818.80
支付给职工以及为职工支付的现金		6,990,472.64	2,263,181.69
支付的各项税费		982,829.23	5,564,624.40
支付其他与经营活动有关的现金		247,789,565.64	111,665,551.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>266,614,363.64</b>	<b>144,316,176.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>39,131,626.29</b>	<b>-52,864,923.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		114,410,000.00	54,700,000.00
取得投资收益收到的现金		14,780,082.30	5,162,546.93
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			43,697.41
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>129,190,082.30</b>	<b>59,906,244.34</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,617.77	24,440.19
投资支付的现金		197,410,000.00	69,480,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>197,435,617.77</b>	<b>69,504,440.19</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-68,245,535.47</b>	<b>-9,598,195.85</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		50,400,000.00	
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>50,400,000.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		5,257,777.78	
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		9,176,500.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>14,434,277.78</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>35,965,722.22</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>6,851,813.04</b>	<b>-62,463,119.23</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,569,510.72	79,612,986.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>11,421,323.76</b>	<b>17,149,867.69</b>

法定代表人：张春龙

主管会计工作负责人：张平生

会计机构负责人：翁俊

## 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	(二).1
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	(二).2
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	(二).3
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	(二).4
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

##### 2、 会计估计变更

2019 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。公司按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》、《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合同行业其他公司同类固定资产折旧年限、年折旧率，对固定资产折旧年限、年折旧率进行变更。本次会计估计变更采用未来适用法，自 2019 年 5 月 1 日起执行，无需进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生任何影响。在现有固定资产的基础上（不考虑其他因素的影响）预计影响本期利润总额 1,988,361.53 元。

##### 3、 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，2019年1-6月份对上述公司实现销售收入86,227,342.72元，占公司营业收入比例为44.80%，因此公司目前经营存在季节性变化。

#### 4、非调整事项

详见本附注“五、资产负债表日后事项”。

## 二、 报表项目注释

### 江西百通能源股份有限公司财务报表附注

#### 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	88,092.31	30,051.96
银行存款	102,710,000.94	72,460,685.84
合计	102,798,093.25	72,490,737.80

截至2019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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	1,541,308.50
商业承兑汇票	--	--
合计	100,000.00	1,541,308.50

##### 注释3. 应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	7,451,410.01	12,605,115.35
合计	7,551,410.01	14,146,423.85

#### 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	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,531,351.04	100.00	79,941.03	1.06	7,451,410.01
单项金额虽不重大但单独计	--	--	--	--	--

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 (%)	
提坏账准备的应收账款					
合计	7,531,351.04	100.00	79,941.03	1.06	7,451,410.01

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	12,733,866.36	100.00	128,751.01	1.01	12,605,115.35
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	12,733,866.36	100.00	128,751.01	1.01	12,605,115.35

## 2. 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	7,415,663.54	74,156.65	1.00
6 个月-1 年	115,687.50	5,784.38	5.00
	7,531,351.04	79,941.03	1.06

## 3. 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 48,809.98 元。

## 4. 本期实际核销的应收账款

本期无核销应收帐款。

## 5. 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	3,757,930.44	49.90	37,579.30
贵州能矿锰业集团有限公司	1,256,542.50	16.68	12,565.43
江苏奥立比亚纺织有限公司	1,122,000.00	14.90	11,220.00
国网江苏电力有限公司	613,643.60	8.15	6,136.44
贵州鹏程新材料有限公司	331,635.20	4.40	3,316.35



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
合计	7,081,751.74	94.03	70,817.52

#### 注释4. 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	13,249,351.87	99.79	4,501,523.07	91.61
1至2年	2,400.00	0.02	412,400.00	8.39
2至3年	-	0.00	--	--
3年以上	25,200.00	0.19	--	--
合计	13,276,951.87	100.00	4,913,923.07	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
连云港市赣榆区柘汪镇财政所	4,470,000.00	33.67	1年以内	预付土地保证金
徐州工业锅炉有限公司	1,945,160.48	14.65	1年以内	材料预付款
江西百顺能源有限公司	1,330,331.59	10.02	1年以内	材料预付款
神木市三江能源有限公司	703,757.30	5.30	1年以内	材料预付款
宋英杰	619,509.76	4.67	1年以内	房屋租赁款
合计	9,068,759.13	68.31		

#### 注释5. 其他应收款

##### 1. 其他应收款分类披露

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其他应收款	7,625,000.00	84.25	--	--	7,625,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,425,699.02	15.75	82,726.06	5.80	1,342,972.96
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	9,050,699.02	100.00	82,726.06	0.91	8,967,972.96

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	7,825,000.00	84.22	--	--	7,825,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,466,240.47	15.78	84,367.43	5.75	1,381,873.04

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 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	9,291,240.47	100.00	84,367.43	0.91	9,206,873.04

## 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	4,125,000.00	--	--	经个别认定不存在减值
中关村科技租赁有限公司	3,500,000.00	--	--	经个别认定不存在减值
合计	7,625,000.00	--	--	

注：上述其他应收款-君创国际融资租赁有限公司 412.50 万元和中关村科技租赁有限公司 350.00 万元，系公司融资租赁（售后租回）向对方缴纳的履约保证金，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	1,205,591.02	60,315.26	5.00
1—2 年	218,608.00	21,860.80	10.00
2—3 年	1,000.00	200.00	20.00
3—4 年	300.00	150.00	50.00
5 年以上	200.00	200.00	100.00
合计	1,425,699.02	82,726.06	5.80

## 3. 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 1,641.37 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	927,282.42	985,393.33
备用金、保证金及借款	8,123,416.60	8,305,847.14
合计	9,050,699.02	9,291,240.47

## 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
君创国际融资租赁有限公司	售后回租保证金	4,125,000.00	1年以内	45.58	--
中关村科技租赁有限公司	售后回租保证金	3,500,000.00	1年以内	38.67%	--
曹县财政局会计核算中心	代付土地租赁款	285,134.80	1年以内	3.15%	14,256.74
齐世安	房屋押金	200,608.00	1-2年	2.22%	20,060.80
贵州能矿锰业集团有限公司	运维保证金	100,056.44	1年以内	1.11%	5,002.82
合计		8,210,799.24		90.72	39,320.36

#### 注释6. 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	16,788,647.45		16,788,647.45	39,055,567.69		39,055,567.69
周转材料	2,297,574.90		2,297,574.90	2,031,186.23		2,031,186.23
生产成本	6,758.64		6,758.64	--		--
合计	19,092,980.99		19,092,980.99	41,086,753.92		41,086,753.92

#### 注释7. 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	56,037,704.16	44,063,623.05
涉诉资产(注1)	12,534,767.64	12,534,767.64
所得税预缴税额	1,758,726.28	1,787,908.64
附加税金预缴税额	8,889.90	--
待认证进项税额	25,882.49	32,599.22
待抵扣进项税额	485.32	
减: 涉诉资产减值准备	12,534,767.64	12,534,767.64
合计	57,831,688.15	45,884,130.91

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8. 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	117,018,118.25	267,932,685.86	1,822,368.03	3,677,011.31	390,450,183.45
2. 本期增加金额	14,629,815.84	14,100,659.19	313,469.97	176,262.35	29,220,207.35
购置	90,029.45	12,546.21	313,469.97	174,456.47	590,502.10
在建工程转入	1,313,660.75	1,428,514.15	--	1,805.88	2,743,980.78
融资租入	13,226,125.64	12,659,598.83	--	--	25,885,724.47
3. 本期减少金额	22,276,409.69	21,725,670.82	--	--	44,002,080.51
处置或报废	--	--	--	--	--
其他减少	22,276,409.69	21,725,670.82	--	--	44,002,080.51
4. 期末余额	109,371,524.40	260,307,674.23	2,135,838.00	3,853,273.66	375,668,310.29
二. 累计折旧					
1. 期初余额	21,077,741.15	41,653,518.10	898,964.53	1,991,754.57	65,621,978.35
2. 本期增加金额	2,825,959.71	17,077,296.54	110,778.55	237,243.31	20,251,278.11
本期计提	2,825,959.71	17,077,296.54	110,778.55	237,243.31	20,251,278.11
3. 本期减少金额	6,688,157.33	10,003,996.64	--	--	16,692,153.97
处置或报废	--	--	--	--	--
其他减少	6,688,157.33	10,003,996.64	--	--	16,692,153.97
4. 期末余额	17,215,543.53	48,726,818.00	1,009,743.08	2,228,997.88	69,181,102.49
三. 减值准备					
1. 期初余额	--	2,781,873.64	--	--	2,781,873.64
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	--	2,781,873.64	--	--	2,781,873.64
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	92,155,980.87	208,798,982.59	1,126,094.92	1,624,275.78	303,705,334.16
2. 期初账面价值	95,940,377.10	223,497,294.12	923,403.50	1,685,256.74	322,046,331.46

说明：本期固定资产其他减少中 44,002,080.51 元为泗洪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
机器设备	9,041,414.83	5,807,470.45	2,781,873.64	452,070.74	

### 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	160,612,809.73	30,696,348.07	--	129,916,461.66

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“四、（一）已签订的正在履行的租赁合同。

#### 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	1,794,690.57	证件办理中
金溪百通门卫室	53,107.01	证件办理中
金溪百通干燥棚	2,362,128.91	证件办理中
金溪百通锅炉煤仓间	1,999,734.29	证件办理中
金溪百通锅炉主厂房	1,875,947.27	证件办理中
金溪百通空压机房	202,551.53	证件办理中
金溪百通脱硫脱硝控制室	48,475.54	证件办理中
金溪百通在线监控室	29,560.95	证件办理中
连云港百通化水车间	2,725,802.40	正在办理中（消防验收阶段）
连云港百通热力站	885,205.46	正在办理中（消防验收阶段）
连云港百通主控室/洗澡间	990,073.02	正在办理中（消防验收阶段）
连云港百通办公楼	3,707,002.21	正在办理中（消防验收阶段）
泗阳百通脱硫脱硝房屋	12,515,987.20	正在办理中（消防验收阶段）
蒙阴百通主厂房	7,523,159.25	证件办理中
蒙阴百通脱硫机房	517,227.80	证件办理中
蒙阴百通烟气在线检测室	56,655.21	证件办理中
蒙阴百通化水车间	3,136,147.55	证件办理中
蒙阴百通空压机房	146,823.38	证件办理中
蒙阴百通东门卫	83,281.47	证件办理中
蒙阴百通北门卫	62,053.80	证件办理中
蒙阴百通备件库	205,315.29	证件办理中
蒙阴百通生物物料棚	300,327.68	证件办理中
合计	41,221,257.79	

#### 注释9. 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
泗阳百通热电联产项目	113,524,766.95	--	113,524,766.95	90,587,106.67	--	90,587,106.67
连云港百通南线管网	7,841,427.05	--	7,841,427.05	7,841,427.05	--	7,841,427.05
连云港百通脱销除尘系统	3,515,179.82	--	3,515,179.82	3,504,824.66	--	3,504,824.66
曹县博达王集毛纺园集中供热项目	1,366,192.91	--	1,366,192.91	1,276,570.27	--	1,276,570.27
曹县宏达热电联产项目	130,470,542.67	--	130,470,542.67	71,255,368.12	--	71,255,368.12
金溪百通老工业园集中供热项目工程	1,736,835.22	--	1,736,835.22	--	--	--

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
大龙百通一期管网	2,680,680.31	--	2,680,680.31	--	--	--
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	1,198,530.86	--	1,198,530.86
其他工程	7,944,189.01		7,944,189.01	8,635,884.60		8,635,884.60
合计	270,278,344.80	--	270,278,344.80	184,299,712.23	--	184,299,712.23

## 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
泗阳热电联产项目	90,587,106.67	22,937,660.28	--	--	113,524,766.95
连云港南线管网	7,841,427.05	--	--	--	7,841,427.05
曹县宏达热电联产项目	71,255,368.12	71,836,172.25	--	12,222,292.78	130,869,247.59
大龙百通一期管网	--	2,869,359.55	--	--	2,869,359.55
合计	169,693,901.84	97,643,192.08	--	12,222,292.78	255,104,801.14

注：本期在建工程其他减少为曹县宏达售后回租业务。

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
泗阳百通热电联产项目	15,300.00	69.39	74.20	5,520,151.58	2,074,266.36	7.62	融资及自有资金
连云港百通南线管网	819.00	66.81	95.74	137,555.46	--	--	融资及自有资金
曹县宏达热电联产项目	27,000.00	44.82	48.47	--	--	--	自有资金
大龙百通一期管网	4,820.00	4.12	5.95	--	--	--	自有资金
合计	47,939.00		--	5,657,707.04	2,074,266.36		

## 注释10. 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	37,783,204.30	392,149.48	715,728.58	38,891,082.36
2. 本期增加金额	2,309,423.00	21,551.72	71,698.11	2,402,672.83
购置	2,309,423.00	21,551.72	71,698.11	2,402,672.83
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置	-	-	-	-
4. 期末余额	40,092,627.30	413,701.20	787,426.69	41,293,755.19
二. 累计摊销				
1. 期初余额	1,599,251.66	217,820.58	132,511.82	1,949,584.06
2. 本期增加金额	403,649.96	19,818.58	34,447.29	457,915.83

项目	土地使用权	软件	其他	合计
本期计提	403,649.96	19,818.58	34,447.29	457,915.83
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置	-	-	-	-
4. 期末余额	2,002,901.62	237,639.16	166,959.11	2,407,499.89
三. 账面价值				
1. 期末账面价值	38,089,725.68	176,062.04	620,467.58	38,886,255.30
2. 期初账面价值	36,183,952.64	174,328.90	583,216.76	36,941,498.30

#### 注释11. 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	290,728.98	59,943.76	90,065.57	260,607.17
活动板房等临建设施	663,709.67	3,133.05	133,351.38	533,491.34
供水管网配套费	--	1,981,651.40	16,513.76	1,965,137.64
厂区绿化	177,780.83	--	43,522.92	134,257.91
动力电初装费	195,974.78	--	21,775.02	174,199.76
管网更新改造—泗阳百通	--	365,904.55	52,272.06	313,632.49
管网护坡	101,752.96	-6,660.19	16,463.93	78,628.84
其他	69,717.84	--	17,949.60	51,768.24
合计	1,499,665.06	2,403,972.57	391,914.24	3,511,723.39

#### 注释12. 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	15,479,308.39	3,870,484.31	15,529,759.72	3,882,439.94
政府补助	7,608,841.36	1,902,210.34	7,670,121.86	1,917,530.47
合计	23,088,149.75	5,772,694.65	23,199,881.58	5,799,970.41

#### 注释13. 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	22,584,924.92	21,274,895.85
合计	22,584,924.92	21,274,895.85

#### 注释14. 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	45,000,000.00	25,000,000.00
合计	45,000,000.00	25,000,000.00

## 2. 短期借款其他说明

(1) 2019年1月15日泗阳百通与江苏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: JK131419000030、JK131419000031), 约定江苏银行股份有限公司泗阳支行向泗阳百通提供2000.00万元的贷款, 贷款期限自2019年1月15日至2020年1月8日, 借款利率为5.22%(合同有效期内利率不变); 由百通能源、张春龙夫妇提供最高额担保, 同时泗阳百通以房屋建筑物提供抵押。

(2) 2019年3月27日泗阳百通与江苏泗阳农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》(合同编号: BC2019032700009865), 约定江苏泗阳农村商业银行股份有限公司向泗阳百通提供1000.00万元的贷款, 贷款期限自2019年3月27日至2020年3月26日, 借款利率为7.3515%(合同有效期内利率不变); 由百通能源、泗洪百通提供最高额担保, 同时百通能源以特许经营权提供质押担保。

(3) 2018年9月28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: 0110700009-2018(赣榆)字00036号), 合同约定中国工商银行股份有限公司连云港赣榆支行向连云港百通提供500.00万元的贷款额度, 授信期限自2018年10月22日至2019年7月19日, 利率为浮动利率; 连云港百通以土地使用权提供抵押担保, 由百通能源、张春龙夫妇提供担保。

(4) 2019年1月23日泗洪百通与江苏泗洪农村商业银行股份有限公司双沟支行签订了《流动资金循环借款合同》(合同编号: 20190111001), 约定江苏泗洪农村商业银行股份有限公司双沟支行向泗洪百通提供500.00万元的贷款, 贷款期限自2019年1月23日至2022年1月20日, 借款利率为浮动利率; 由百通能源、张春龙个人提供担保, 同时泗洪百通以房屋建筑物提供抵押。

(5) 2019年6月28日蒙阴百通与山东蒙阴农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》(合同编号: (蒙农商)流借字2019年第208号), 约定山东蒙阴农村商业银行股份有限公司向蒙阴百通提供500.00万元的贷款, 贷款期限自2019年6月28日至2022年6月27日, 借款利率为7.2%(合同有效期内利率不变); 由张春龙个人提供担保, 同时蒙阴百通土地使用权抵押担保。

### 注释15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	76,056,313.25	74,047,766.15
合计	76,056,313.25	74,047,766.15

### 1. 应付帐款

项目	期末余额	期初余额
工程款及质保金	41,792,550.90	51,771,537.97
货款及材料款	34,263,762.35	22,276,228.18
合计	76,056,313.25	74,047,766.15

### 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
江苏国信泗阳生物质发电有限公司	4,502,960.00	未到支付时点
南通长江设备安装工程公司	624,463.42	未到支付时点
南通安装集团股份有限公司	532,963.30	未到支付时点
合计	5,660,386.72	

### 注释16. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
蒸汽款	8,464,837.43	8,364,085.07
材料款及其他	95,023.40	30,000.00
合计	8,559,860.83	8,394,085.07

### 注释17. 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	4,228,160.97	21,075,586.93	25,198,383.73	105,364.17
离职后福利-设定提存计划	-	2,022,745.07	2,022,745.07	-
辞退福利	-	176,314.57	176,314.57	-
合计	4,228,160.97	23,274,646.57	27,397,443.37	105,364.17

#### 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	4,116,652.85	17,962,051.78	22,077,344.11	1,360.52
职工福利费	-	638,046.90	638,046.90	-
社会保险费	-	1,042,524.39	1,042,524.39	-
其中：医疗保险费	-	867,490.59	867,490.59	-
工伤保险费	-	73,245.55	73,245.55	-
生育保险费	-	101,788.25	101,788.25	-
住房公积金	-	1,001,949.50	1,001,949.50	-
工会经费和职工教育经费	111,508.12	243,758.64	253,510.61	101,756.15
非货币性福利	-	187,255.72	185,008.22	2,247.50
合计	4,228,160.97	21,075,586.93	25,198,383.73	105,364.17

#### 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	-	1,954,863.51	1,954,863.51	-
失业保险费	-	67,881.56	67,881.56	-
合计	-	2,022,745.07	2,022,745.07	-

**注释18. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	23,638.23	2,346,734.54
企业所得税	5,944,085.08	7,558,550.56
个人所得税	17,732.92	71,041.26
城市维护建设税	1,654.68	164,271.41
教育费附加	1,181.91	117,336.72
房产税	174,126.37	176,782.36
土地使用税	288,859.37	323,506.26
环保税	522,754.06	513,699.14
合计	6,974,032.62	11,271,922.25

**注释19. 其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
应付利息	541,322.49	499,136.81
其他应付款	18,710,106.98	28,423,812.66
合计	19,251,429.47	28,922,949.47

**1. 应付利息**

款项性质	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	433,333.33	462,222.23
短期借款应付利息	107,989.16	36,914.58
合计	541,322.49	499,136.81

**2. 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	18,686,352.40	19,385,000.00
股东借款	--	9,000,000.00
往来款及其他	23,754.58	38,812.66
合计	18,710,106.98	28,423,812.66

**(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
江西建工建筑安装有限责任公司	7,675,000.00	保证金, 未到结算期
江苏省环宇光伏股份有限公司	800,000.00	保证金, 未到结算期
合计	8,475,000.00	

**注释20. 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	40,996,989.15	36,346,019.88

项目	期末余额	期初余额
一年内摊销的递延收益	2,047,452.32	4,880,853.35
合计	43,044,441.47	41,226,873.23

## 注释21. 长期借款

### 1. 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	--
合计	30,000,000.00	--

### 2. 长期借款其他说明

(1) 2019年1月15日金溪百通与中国邮政储蓄银行股份有限公司金溪支行签订了《小企业固定资产借款合同》(合同编号: 36012447100319020001)约定中国邮政储蓄银行股份有限公司金溪支行向金溪百通提供总额3000.00万元的贷款,贷款期限自2019年2月13日至2024年2月12日,借款利率为浮动利率;由百通能源、张春龙个人提供最高额担保,同时金溪百通以机械设备提供抵押、应收账款收费权提供质押。

## 注释22. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	199,988,572.94	190,832,216.99
专项应付款	--	--
合计	199,988,572.94	190,832,216.99

### 1. 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
长期非金融机构借款	130,000,000.00	130,000,000.00
融资租赁—售后租回款	118,876,460.37	108,347,484.86
减: 未确认融资费用	10,955,670.76	11,169,247.99
减: 一年内到期的长期应付款	37,932,216.67	36,346,019.88
合计	199,988,572.94	190,832,216.99

长期非金融机构借款说明:

2018年10月22日,本公司与南昌金开资本管理有限公司签订借款协议(合同编号: BTJK-2018-001),约定南昌金开资本管理有限公司向本公司提供1.30亿人民币的贷款,贷款期限自2018年11月5日至2021年11月4日,利率为固定利率;由泗阳百通、曹县宏达、开平宏达及张春龙提供担保,南昌百通环保科技有限公司提供2000万股股权质押担保。

## 注释23. 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
----	------	------	------	------	------

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	7,634,489.36	1,845,579.00	881,506.25	8,598,562.11	详见表 1
与收益相关政府补助	--	5,199,700.00	5,199,700.00	--	详见表 1
未实现售后租回损益--融资租赁	12,107,485.71		1,124,819.43	10,982,666.28	--
管网建设	1,471,529.99	843,223.02	118,376.01	2,196,377.00	--
减：重分类到流动负债的递延收益	4,880,853.35			2,047,452.32	
合计	16,332,651.71			19,730,153.07	--

### 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	3,970,293.52	--	571,687.62	--	3,398,605.90	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	2,228,298.34	--	214,439.87	--	2,013,858.47	与资产相关
松滋市经济开发区临港新区集中供热管网专项补贴	1,435,897.50	--	76,923.00	--	1,358,974.50	与资产相关
金溪县政府扶持专项补助款	--	1,845,579.00	18,455.76	--	1,827,123.24	与资产相关
宿迁市软件与服务外包产业园产业发展引导资金		2,199,700.00	2,199,700.00	--	--	与收益相关
加计扣除税收返还		125.83	125.83	--	--	与收益相关
江西经开区补助资金		3,000,000.00	3,000,000.00	--	--	与收益相关
合计	7,634,489.36	7,045,404.83	6,081,332.08	--	8,598,562.11	--

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 6,081,332.08 元。

### 注释24. 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	8,000,000.00	--	--	--	8,000,000.00	131,000,000.00

### 注释25. 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	42,165,529.40	9,389,380.24	171,993,470.90
其他资本公积	277,720.69		--	277,720.69
合计	139,495,042.43			172,271,191.59

本期资本公积—股本溢价变动为公司发行股票（本次总计增发 800 万股，发行价格为 6.3 元/股）溢价增加 42,165,529.40 元及收购少数股东股权减少 9,389,380.24 元导致。

**注释26. 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	7,940,019.98	--	--	7,940,019.98

**注释27. 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例(%)
期初未分配利润	63,912,230.07	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,861,843.17	—
减：提取法定盈余公积	—	10
期末未分配利润	89,774,073.24	

**注释28. 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	190,375,589.22	129,261,789.13	142,735,210.73	94,504,404.32
其他业务	2,102,515.83	347,352.37	2,085,000.45	1,911,778.26
合计	192,478,105.05	129,609,141.50	144,820,211.18	96,416,182.58

**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	60,530,185.71	31.45
江苏双沟酒业股份有限公司	25,697,157.01	13.35
小计	86,227,342.72	44.80
江苏新海石化有限公司	18,024,867.52	9.36
泗阳海欣毛毯有限公司	5,623,443.63	2.92
江西鹏腾实业有限公司	5,417,013.25	2.81
江苏奥立比亚纺织有限公司	4,596,490.42	2.39
合计	119,889,157.54	62.28

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29. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	377,635.53	315,888.95
教育费附加	161,843.79	136,438.37
地方教育费附加	107,895.87	90,958.88
土地使用税	584,093.14	374,791.45
车船使用税	1,315.48	1,560.00
印花税	245,387.40	194,937.30
房产税	356,906.27	270,788.10

项目	本期发生额	上期发生额
环保税	1,065,551.84	1,066,620.28
水利建设专项基金	444.50	--
合计	2,901,073.82	2,451,983.33

### 注释30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	389,203.33	457,231.83
折旧费	--	245,442.29
业务招待费	14,890.00	145,882.68
差旅及其他费用	71,757.02	313,982.58
合计	475,850.35	1,162,539.38

### 注释31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,760,475.20	11,931,219.06
董监事会费	190,600.00	--
折旧与摊销	1,577,826.34	1,119,271.54
税金	104,365.98	94,720.60
招待费	1,167,584.50	1,274,645.88
业务宣传费	--	22,761.36
办公费、差旅费	729,970.14	937,555.39
中介服务费	420,705.35	374,524.59
租赁费	1,371,106.76	1,306,860.22
修理费	11,261.25	48,411.36
其他	1,194,590.87	1,286,912.43
合计	20,528,486.39	18,396,882.43

### 注释32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,230,053.48	675,429.75
减：利息收入	56,080.44	122,645.08
未确认融资费用	1,208,190.92	3,062,182.99
手续费及其他	53,476.64	43,740.07
合计	7,435,640.60	3,658,707.73

### 注释33. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-50,451.35	--

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-50,451.35	--

#### 注释34. 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
合计	--	106,498.77

#### 注释35. 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	6,081,332.08	3,076,227.48

##### 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	571,687.62	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	214,439.87	214,439.86	与资产相关
松滋市经济开发区临港新区集中供热管网专项补贴	76,923.00	--	与资产相关
金溪县政府扶持专项补助款	18,455.76	--	与资产相关
宿迁市软件与服务外包产业园产业发展引导资金	2,199,700.00	2,290,100.00	与收益相关
江西省经开区政府补助资金	3,000,000.00	--	与收益相关
生产服务业加计抵减税费返还	125.83	--	与收益相关
合计	6,081,332.08	3,076,227.48	

#### 注释36. 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

#### 注释37. 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	129,315.97	95,817.17	129,315.97
合计	129,315.97	95,817.17	129,315.97

#### 注释38. 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	1,000.00	459.80	1,000.00
其他	7,074.46	6,246.41	7,074.46
合计	8,074.46	6,706.21	8,074.46

### 注释39. 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	12,023,350.79	8,462,047.09
递延所得税费用	27,275.76	316,867.66
合计	12,050,626.55	8,778,914.75

#### 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	38,099,013.72
按法定税率计算的所得税费用	9,524,753.43
不可抵扣的成本、费用和损失影响	44,882.54
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	2,480,990.58
所得税费用	12,050,626.55

### 注释40. 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	56,080.44	129,089.32
备用金及保证金、押金	4,463,955.91	4,902,438.27
往来及其他款项	6,127,256.37	594,291.76
合计	10,647,292.72	5,625,819.35

#### 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	5,168,666.67	4,893,886.99
备用金及保证金、押金	8,982,968.00	2,613,153.00
银行手续费	54,693.63	43,740.07
往来款及其他	1,919,245.24	8,502,725.73
合计	16,125,573.54	16,053,505.79

#### 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	35,000,000.00	9,600,000.00
合计	35,000,000.00	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	21,675,132.06	21,323,271.74



项目	本期发生额	上期发生额
偿还股东借款	9,000,000.00	--
支付定增相关费用	176,500.00	--
支付收购股权转让费用	26,000,000.00	--
合计	56,851,632.06	21,323,271.74

#### 注释41. 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	26,048,387.17	17,373,420.27
加：资产减值准备	-50,451.35	106,498.77
固定资产折旧	15,952,477.11	14,258,169.83
无形资产摊销	457,915.83	271,782.56
长期待摊费用摊销	391,914.24	95,027.57
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
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)	7,438,244.40	3,737,612.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-318,076.39	-359,466.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	27,275.76	316,867.66
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)	21,993,772.93	5,167,963.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,478,663.53	5,049,981.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-17,101,522.00	5,416,348.07
其他		--
经营活动产生的现金流量净额	53,361,274.17	51,434,093.70
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	102,798,093.25	55,737,189.93
减：现金的期初余额	72,490,737.80	118,028,737.60
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	30,307,355.45	-62,291,547.67

##### 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	102,798,093.25	72,490,737.80
其中：库存现金	88,092.31	30,051.96
可随时用于支付的银行存款	102,710,000.94	72,460,685.84
二、现金等价物	0.00	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	102,798,093.25	72,490,737.80

#### 注释42. 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	151,298,640.75	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、泗阳百通房产因抵押贷款被抵押受限
在建工程	10,360,000.00	曹县百通部分在建一机器设备为融资租入受限
无形资产	18,016,121.88	泗阳百通、连云港百通、蒙阴百通土地使用权因抵押贷款被抵押受限
合计	179,674,762.63	

## 二、 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	工程施工	100.00	--	设立
泗阳百通	泗阳县经济开发区	泗阳县	蒸汽、电力销售	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	96.67	--	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
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、技术服务计、合同能源管理	100.00	--	设立
大龙百通	贵州省铜仁市	铜仁市	水蒸汽采购与销售	80.00	--	设立
荣圣吉	江西省南昌市	南昌市	煤炭及制品销售	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	3.33	219,712.71	--	2,423,103.27	--
金溪百通	15.00	-33,168.71	--	2,139,818.55	--

## 三、 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	22.90	22.90

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二（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
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（已离任）
孙亚辉	董事
王福光	监事
周璇	监事
赖步连	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 8.12%的股东
江苏百通宏达能源有限公司（已注销）	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	--	46,153.80
饶本平	租车费	7,500.00	7,500.00
合计		7,500.00	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年11月17日	2019年6月24日	是
张春龙夫妇	40,000,000.00	2017年6月28日	2022年6月28日	否
张春龙	34,500,000.00	2017年7月25日	2024年7月25日	否
张春龙	40,000,000.00	2017年10月25日	2024年10月25日	否
张春龙	10,000,000.00	2018年4月23日	2024年4月23日	否
张春龙夫妇	10,000,000.00	2019年4月29日	2022年4月28日	否
张春龙夫妇	25,000,000.00	2019年6月27日	2022年6月26日	否
张春龙、百通环保	130,000,000.00	2018年11月5日	2021年11月4日	否
张春龙	30,000,000.00	2019年3月12日	2024年5月28日	否
张春龙夫妇	20,000,000.00	2019年1月15日	2020年1月8日	否
张春龙	5,000,000.00	2019年1月28日	2020年1月20日	否
张春龙	5,000,000.00	2019年6月30日	2020年6月27日	否
张春龙夫妇	5,000,000.00	2018年10月22日	2020年7月19日	否
合计:	378,500,000.00	-	-	-

#### 融资租赁担保:

(1) 张春龙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》,截至2019年6月30日已经提前还款,相关资产于2019年6月24日办理完毕抵押注销手续。

(2) 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;张春龙夫妇对子公司曹县百通宏达与中关村科技租赁有限公司签订《融资回租合同》提供连带责任保证担保;张春龙夫妇对子公司泗洪百通与中关村科技租赁有限公司签订《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“四、(一)重要承诺事项”相关内容。

(3) 张春龙及南昌百通环保科技有限公司为百通能源与南昌金开资本管理有限公司签订的借款协议提供保证,具体情况详见本附注“一、注释22”相关内容。

(4) 张春龙为金溪百通与中国邮政储蓄银行股份有限公司金溪支行签订的3,000.00万元抵押贷款提供连带保证,具体情况详见本附注“一、注释21”相关内容。

(5) 张春龙夫妇为泗阳百通与江苏银行股份有限公司泗阳支行签订的2,000.00万元贷款提供连带保证;张春龙与江苏泗洪农村商业银行股份有限公司双沟支行签订《最高额保证合同》为泗洪百通500.00万元贷款合同提供连带保证;张春龙为蒙阴百通与山东蒙阴农村商业银行股份有限公司签订的500.00万元贷款提供连带保证;张春龙夫妇为连云港百通与中国工商银行股份有限公司赣榆分行签订的500.00万元贷款提供连带保证。具体情况详见本附注“一、注释14短期借款”相关内容。

#### 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	1,110,319.36	1,633,933.62

## 5. 关联方应收应付款项

### (1) 本公司应付关联方款项

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
其他应付款					
	张春泉	--	--	9,000,000.00	--
预付账款					
	饶本平	1,250.00	0.0	8,750.00	--

## 四、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

#### 1、已签订的正在履行的租赁合同

(1) 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。

(2) 2017年7月，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。

(3) 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（账面原值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。

(4) 2019年6月，泗洪百通与中关村科技租赁有限公司签订《融资租赁合同》，合同约定对方

向泗洪百通购买机器设备及厂房构筑物（账面原值 4,400.21 万元），之后回租给泗洪百通，租赁物受让价款总额为 2,500 万元、咨询费 90 万元。租赁期间自 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日止，租金总额 2,789.62 万元。泗洪百通一次性支付保证金 250 万元（回收方式：租赁保证金不计利息，在最后一期租金到期时，自动抵减该期租金或其他应付款项的部分或全部，如有剩余则退还给承租人）。租金分 12 期（共 36 个月，第一期租金为起租日后第三个月的 15 日，以后每第三个月的 15 日收取）偿还，租金共计 2,789.62 万元。该合同项下债务由江西百通、张春龙夫妇提供连带保证责任，由百通能源持有泗洪百通的股权做质押、泗洪百通以应收帐款收益权作为质押。

（5）2019 年 4 月，曹县百通与中关村科技租赁有限公司签订《融资租赁合同》（售后回租），合同约定对方向曹县百通购买机械设备（帐面原值 1221.63 万元），之后回租给曹县百通，租赁物受让价款总额 1000.00 万元。租赁期间为 2019 年 4 月 29 日到 2022 年 4 月 28 日，租金总额 1116.96 万元。租金分 12 期（共 36 个月，每 3 个月为一期），每期租金为 93.26 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，由曹县百通以应收帐款收益权作为质押。

## 2、抵押资产情况

（1）2019 年 1 月 15 日泗阳百通与江苏银行股份有限公司宿迁支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：JK131419000030），约定江苏银行股份有限公司宿迁支行向泗阳百通提供 500.00 万元的贷款，同时泗阳百通与江苏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：JK131419000031），约定江苏银行股份有限公司泗阳支行向泗阳百通提供 1,500.00 万元的贷款，两笔贷款均由百通能源、张春龙夫妇提供最高额担保，同时泗阳百通以房屋建筑物和土地使用权作为抵押，截至 2019 年 6 月 30 日止，被抵押的房屋建筑物的账面价值为 20,369,519.83 元，被抵押的土地使用权的账面价值为 3,623,097.80 元。

（2）2018 年 9 月 28 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：0110700009-2018(赣榆)字 00036 号），合同约定中国工商银行股份有限公司连云港赣榆支行向连云港百通提供 500.00 万元的贷款额度，该笔贷款由连云港百通以土地使用权提供抵押，截至 2019 年 6 月 30 日止，被抵押的土地使用权的账面价值为 7,638,062.85 元。

（3）2019 年 1 月 23 日泗洪百通与江苏泗洪农村商业银行股份有限公司双沟支行签订了《流动资金循环借款合同》（合同编号：20190111001），约定江苏泗洪农村商业银行股份有限公司双沟支行向泗洪百通提供 500.00 万元的贷款，该笔贷款由百通能源、张春龙个人提供担保，同时泗洪百通以房屋建筑物提供抵押，截至 2019 年 6 月 30 日止，被抵押的房屋建筑物的账面价值为 1,982,158.70 元。

（4）2019 年 6 月 28 日蒙阴百通与山东蒙阴农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》（合同编号：（蒙农商）流借字 2019 年第 208 号），约定山东蒙阴农村商业银行股份有限公司向蒙阴百通提供 500.00 万元的贷款，该笔贷款由张春龙个人提供担保，同时蒙阴百通土地使用权抵押担保，截至 2019 年 6 月 30 日止，被抵押的土地使用权的账面价值为 6,754,961.23 元。

## （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。

## 五、 资产负债表日后事项

本公司于2019年7月9日召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过如下事项：

1、《关于全资子公司开展融资租赁业务及相关担保的议案》，公司全资子公司泗阳百通拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，交易标的为泗阳百通固定资产及在建工程，融资金额14,000万元，租赁期限36-48个月。公司以所持有的泗阳百通股权及其派生的权益、泗阳项目电费及热费收益权作质押，泗阳百通以应收账款作质押，为本次融资租赁业务提供担保；公司、公司全资子公司江西荣圣吉贸易有限公司及宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司、公司实际控制人张春龙及其配偶李国华为本次融资租赁业务提供连带责任保证担保。

2、《关于出售全资子公司北京百通宏达环境科技有限公司股权的议案》，公司拟将持有的北京百通宏达环境科技有限公司100%股权转让给南昌百通环保科技有限公司，交易价格为794.43万元。已于2019年7月完成上述工商变更登记。

3、《关于出售全资子公司北京绿净源环保科技有限公司股权的议案》，公司拟将持有的北京绿净源环保科技有限公司100%股权转让给南昌百通环保科技有限公司，交易价格为33.36万元。已于2019年7月完成上述工商变更登记。

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。

## 六、 其他重要事项说明

本公司不存在需要披露的重要其他事项。

## 七、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收帐款

项 目	期末余额	期初余额
应收账款	7,877,386.00	99,000.00
合 计	7,877,386.00	99,000.00

### 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（%）	

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账款	7,877,386.00	100.00	--	--	7,877,386.00
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	7,877,386.00	100.00	--	--	7,877,386.00

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账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	100,000.00	100	1,000.00	1.00	99,000.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	100,000.00	100	1,000.00	1.00	99,000.00

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
连云港百通	2,946,992.88	--	--	合并范围内不计提坏帐
金溪百通	2,278,391.40	--	--	合并范围内不计提坏帐
宿迁宝士腾	1,600,000.00	--	--	合并范围内不计提坏帐
泗洪百通	600,000.00	--	--	合并范围内不计提坏帐
泗阳百通	252,001.72	--	--	合并范围内不计提坏帐
贵州大龙百通	200,000.00	--	--	合并范围内不计提坏帐
合计	7,877,386.00	--	--	合并范围内不计提坏帐

## 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 1,000.00 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
连云港百通	2,946,992.88	37.41	--
金溪百通	2,278,391.40	28.92	--
宿迁宝士腾	1,600,000.00	20.31	--



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
泗洪百通	600,000.00	7.62	--
泗阳百通	252,001.72	3.20	--
贵州大龙百通	200,000.00	2.54	--
合计	7,877,386.00	100.00	

## 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利	24,713,966.32	--
其他应收款	205,046,953.17	190,608,359.05
合计	229,760,919.49	190,608,359.05

### 1. 应收股利

项目	期末余额	期初余额
宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司	24,713,966.32	--
合计	24,713,966.32	--

### 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	204,949,841.03	99.95	--	--	204,949,841.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	102,223.30	0.05	5,111.16	5.00	97,112.14
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	205,052,064.33	100	5,111.16	0.00	205,046,953.17

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	190,506,066.53	99.04	--	--	190,506,066.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	107,676.34	0.96	5,383.82	5.00	102,292.52
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	190,613,742.87	100.00	5,383.82	0.00	190,608,359.05

其他应收款分类的说明：

- (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
蒙阴百通	64,168,000.00	--	--	合并范围内不计提坏账
金溪百通	28,302,700.00			合并范围内不计提坏账
曹县百通宏达	53,704,058.53			合并范围内不计提坏账
北京绿净源	1,842,149.00			合并范围内不计提坏账
北京百通	1,660,000.00			合并范围内不计提坏账
松滋百通	7,950,000.00			合并范围内不计提坏账
开平博达	200,000.00			合并范围内不计提坏账
泗阳百通	45,622,933.50			合并范围内不计提坏账
大龙百通	1,500,000.00	--	--	合并范围内不计提坏账
合计	204,949,841.03	--	--	

(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	102,223.30	5,111.16	5.00
合计	102,223.30	5,111.16	5.00

3. 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 272.66 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	204,949,841.03	190,506,066.53
代收代付及其他往来	102,223.30	107,676.34
合计	205,052,064.33	190,613,742.87

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
蒙阴百通	内部往来	64,168,000.00	1 年以内	31.29	--
曹县百通	内部往来	53,704,058.53	1 年以内	26.19	--
泗阳百通	内部往来	45,622,933.50	1 年以内	22.25	--
金溪百通	内部往来	28,302,700.00	1 年以内	13.80	--
松滋百通	内部往来	7,950,000.00	1 年以内	3.88	--

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
合计		199,747,692.03		97.41	--

### 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	375,775,560.65	1,000,000.00	374,775,560.65	282,775,560.65	1,000,000.00	281,775,560.65

#### 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
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	30,000,000.00	--	92,165,487.05	--	--
泗洪百通	45,921,304.40	55,329,304.40	--	--	55,329,304.40	--	--
曹县宏达	3,587,189.28	29,987,189.28	50,000,000.00	--	79,987,189.28	--	--
绿净源	1,000,000.00	3,000,000.00	--	--	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	11,000,000.00	--	--	11,000,000.00	--	--
曹县博达	2,800,000.00	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00	--	--
铜仁百通	710,000.00	710,000.00	--	--	710,000.00	--	--
大龙百通	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	--	1,500,000.00	--	--
荣圣吉	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	--	2,500,000.00	--	--
蒙阴百通	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--	--
合计	190,267,560.65	282,775,560.65	93,000,000.00	--	375,775,560.65	--	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	14,733,621.74	8,236,432.18	37,478,491.12	29,829,385.60
其他业务	8,207.56	--	--	--
合计	14,741,829.30	8,236,432.18	37,478,491.12	29,829,385.60

### 注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额

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	39,375,520.56	7,372,327.58
理财产品利息收入	118,528.06	48,611.76
合计	39,494,048.62	7,420,939.34

## 八、 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	--	
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）	6,081,332.08	
委托他人投资或管理资产的损益	318,076.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,241.51	
非经常性损益总额	6,520,649.98	
减：所得税影响额	784,101.39	
非经常性损益净额	5,736,548.59	
减：少数股东权益影响额（税后）	25,489.61	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	5,711,058.98	

### (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	7.44%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.79%	0.16	0.16

### (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	102,798,093.25	72,490,737.80	41.81%	本期由于融资渠道拓宽，金溪百通、泗阳百通新增短期、长期借款 5000 万元。
应收票据	100,000.00	1,541,308.50	-93.51%	本期公司客户支付货款方式改变所致。
应收账款	7,451,410.01	12,605,115.35	-40.89%	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。
存货	19,092,980.99	41,086,753.92	-53.53%	上期末年底储备煤炭集中采购导致。

在建工程	270,278,344.80	184,299,712.23	46.65%	本期由于泗阳百通热电联产项目、曹县百通项目建设导致在建工程金额增加较多。
长期待摊费用	3,511,723.39	1,499,665.06	134.17%	本期曹县项目新增长期待摊费用—供水管网配套费 198.17 万元导致。
应付职工薪酬	105,364.17	4,228,160.97	-97.51%	期初计提 2018 年年终奖金本期全部支付。
应交税费	6,974,032.62	11,271,922.25	-38.13%	上期末年底储备煤炭集中采购未能及时全额取得进项税票及本期洋河、双沟两大客户季节性停产收入来源大幅度减少导致应纳税所得额减少所致。
其他应付款	19,251,429.47	28,922,949.47	-33.44%	本期归还股东借款 900.00 万元所致。
资本公积	172,271,191.59	139,495,042.43	23.50%	本期新增投资者股本溢价导致。
未分配利润	89,774,073.24	63,912,230.07	40.46%	报告期内实现归属于挂牌公司净利润 2,586.18 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	11,421,323.76	4,569,510.72	149.95%	本期变动主要是收到子公司利润分配款导致。
应收账款	7,877,386.00	99,000.00	7856.96%	本期变动主要是煤炭业务销售款未收回导致。
预付款项	1,434,255.67	830,184.33	72.76%	主要是公司预付煤炭采购款增加导致。
长期股权投资	374,775,560.65	281,775,560.65	33.00%	本期对子公司新增投资所致。
应付账款	603017.84	1,060,503.24	-43.14%	因经营结构调整煤炭采购业务缩减导致应付款项下降。
预收款项	0.00	1,564,384.00	-100.00%	本期交付商品。
应付职工薪酬	1,282.22	1,573,203.18	-99.92%	期初计提 2018 年年终奖金本期全部支付。
应交税费	8,746.74	712,298.51	-98.77%	经营结构调整收入下降导致应交税费下降。
其他应付款	91,862,587.27	25,686,262.96	257.63%	本期收到关联公司往来款所致。
未分配利润	84,900,912.16	49,460,179.85	71.66%	本期子公司分配股利确认投资收益 3949.24 万元。

## 3. 合并利润表项目

利润表项目	2019年1-6月	2018年1-6月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	192,478,105.05	144,820,211.18	32.91%	本期销售客户增加。
营业成本	129,609,141.50	96,416,182.58	34.43%	本期销售客户增加。
销售费用	475,850.35	1,162,539.38	-59.07%	本期业务拓展的力度减少导致销售费用减少。
财务费用	7,435,640.60	3,658,707.73	103.23%	本期新增借款的利息支出导致财务费用增加。
资产减值损失	-50,451.35	106,498.77	-147.37%	本期资产减值损失主要是转回计提坏账准备导致。
其他收益	6,081,332.08	3,076,227.48	97.69%	本期收到政府补助增加导致（江西百通政府补助资金300万）。
所得税费用	12,050,626.55	8,778,914.75	37.27%	本期利润总额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	2019年1-6月	2018年1-6月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	14,741,829.30	37,478,491.12	-60.67%	主要是公司经营结构调整，煤炭销售业务下降导致。
营业成本	8,236,432.18	29,829,385.60	-72.39%	主要是公司经营结构调整，煤炭销售业务下降导致。
税金及附加	60,668.92	333,381.77	-81.80%	主要是公司经营结构调整，煤炭销售业务下降应纳增值税额减少导致相关附加税减少。
销售费用	475,850.35	79,221.66	500.66%	主要是公司业务拓展的力度减少导致。
管理费用	7,800,426.28	2,655,932.34	193.70%	主要是北京分公司人员增加导致薪酬福利总体大幅增加导致。
财务费用	5,222,722.38	-56,676.49	9314.97%	本期母公司新增借款（2018年11月新增借款1.3亿）利息支出。
投资收益	39,494,048.62	7,420,939.34	432.20%	本期子公司2018年度的利润分配所致。
其他收益	3,000,000.00	--	--	本期公司收到政府补助增加导致（江西百通政府补助资金300万）。
所得税费用	318.16	1,202,765.45	-99.97%	本期利润总额减少导致。

#### 5. 合并现金流量表项目

现金流量表项目	2019年1-6月	2018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	10,647,292.72	5,625,819.35	89.26%	本期母公司收到政府补助及供应商保证金增加导致。
购买商品、接受劳务支付的现金	106,866,314.26	73,547,130.67	45.30%	本期销售收入增加，相应的材料采购支付增加导致。
支付给职工以及为职工支付的现金	27,366,219.10	19,455,328.00	40.66%	职工薪酬等人力成本增加导致。
支付的各项税费	24,614,109.82	16,822,320.69	46.32%	本期销售收入增加，导致税费金额也相应增加。

吸收投资收到的现金	50,400,000.00	--	--	本期吸收股东新增投资。
取得借款收到的现金	70,000,000.00	25,000,000.00	180.00%	本期新增金溪百通（3000 万元）、泗阳百通（2000 万元）短期借款款项。
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	9,600,000.00	264.58%	本期收到泗洪百通售后回租租赁款（2500.00 万元）。
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	29,000,000.00	-31.03%	本期偿还到期的短期借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,235,367.79	724,922.25	760.14%	本期贷款金额增加支付利息费用增加导致。
支付其他与筹资活动有关的现金	56,851,632.06	21,323,271.74	166.62%	本期归还股东借款 900.00 万元，收购少数股东股权支付 2600.00 万元。

## 6. 母公司现金流量表项目

现金流量表项目	2019 年 1-6 月	2018 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	7,126,297.08	64,200,000.00	-88.90%	主要是公司煤炭销售业务下降导致。
购买商品、接受劳务支付的现金	10,851,496.13	24,822,818.80	-56.28%	主要是公司煤炭销售业务下降导致。
支付给职工以及为职工支付的现金	6,990,472.64	2,263,181.69	208.88%	主要是北京分公司人员大幅度增加及薪酬、福利较大幅度提升导致。
支付的各项税费	982,829.23	5,564,624.40	-82.34%	主要是公司经营结构调整，煤炭销售业务下降应纳增值税额减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	247,789,565.64	111,665,551.77	121.90%	本期支付关联公司往来款导致。
收回投资所收到的现金	114,410,000.00	54,700,000.00	109.16%	赎回银行理财导致。
取得投资收益收到的现金	14,780,082.30	5,162,546.93	186.29%	主要是收到项目利润分配款。
投资支付的现金	197,410,000.00	69,480,000.00	184.12%	本期购买银行理财及对曹县百通增资、连云港百通及北蒙阴股权收购导致。
吸收投资收到的现金	50,400,000.00	--	--	本期股东新增投资。
偿还债务支付的现金	5,257,777.78	--	--	本期公司新增借款（2018 年 11 月新增借款 1.3 亿）利息支出。
支付其他与筹资活动有关的现金	9,176,500.00	--	--	本期归还股东借款 900.00 万元。

江西百通能源股份有限公司

二〇一九年八月二十日