



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

— 2020 —

## 公司半年度大事记

- 1、2020年6月6日，公司子公司连云港百通热电联产项目正式开工建设。
- 2、2020年6月11日，公司子公司蒙阴百通举行中国科学院战略性先导科技专项示范工程揭牌仪式，标志着蒙阴百通成为中国科学院热物理研究所“战略性先导科技专项”科研技术试验基地。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	18
第五节	股份变动和融资 .....	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	27
第七节	财务会计报告 .....	30
第八节	备查文件目录 .....	72

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张春龙、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）张平生保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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。
工业园区项目风险	园区集中供热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。此外，园区集中供热项目产能释放是一个循序渐进的过程，需要前期用户的示范带动，同时受园区政府招商引资进度影响较大，因此，项目存在短期内设计产能与实际用能不匹配的风险，特别是项目投产初期，由于用能不足而对项目前期经营业绩产生较大影响。
业务地域、客户集中度较高风险	报告期内，公司对江苏省内连云港、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 79.21%，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。

短期偿债、未来资金短缺风险	截至 2020 年 6 月 30 日，公司有短期借款 7,620.68 万元，应付票据 2,000 万元、应付账款 9,628.45 万元、合同负债 1,266.54 万元、其他应付款 1,899.85 万元，一年内到期的非流动负债 7,888.24 万元等，流动负债合计 31,561.98 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。
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。
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。
公司治理风险	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。
安全生产风险	安全生产风险是指公司在生产经营活动中因突然发生的伤害人身健康或造成人员伤亡，或生产设备损坏事故等所带来的风险。如果公司因锅炉、汽轮机、发电机、变压器、压力容器（管道）等设备故障、不可抗力等原因导致安全生产事故的发生，可能出现人员伤亡和财产损毁，对公司的业务经营造成负面影响，并带来经济损失和声誉损失，同时可能引起诉讼、赔偿性支付、处罚以及停产损失。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

注：本期新增“安全生产风险”提示。

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

释义项目	指	释义
百通能源、公司	指	江西百通能源股份有限公司
百通环保	指	公司控股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建筑科技有限公司
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
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%的子公司
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
大余百通	指	大余百通宏达热力有限公司，系公司控股 97.5%的子公司
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	2020年1月1日至2020年6月30日
财务报告	指	非特别指明，指2020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

## 第二节 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. Bestoo Energy
证券简称	百通能源
证券代码	835359
法定代表人	张春龙

### 二、 联系方式

董事会秘书	张平生
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 4 号楼 21 层
电话	010-57322315
传真	010-57322315
电子邮箱	bestoo@bestoo.com.cn
公司网址	www.bestoo.group
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
邮政编码	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

股票交易场所	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）	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-D44 电力、热力生产和 供应业-D443 热力生产和供应-D4430 热力生产和供应
主要产品与服务项目	蒸汽，电力，工业园区集中供热
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为张春龙，无一致行动人

#### 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	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	东北证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	214,226,488.01	192,478,105.05	11.30%
毛利率%	38.11%	32.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	38,075,639.70	25,861,843.17	47.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,860,306.15	20,150,784.19	63.07%
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）	8.38%	7.44%	-
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）	7.23%	5.79%	-
基本每股收益	0.29	0.21	38.10%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,110,434,502.16	1,053,258,719.01	5.43%
负债总计	634,417,076.08	612,437,897.43	3.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	473,363,104.03	435,878,406.93	8.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.61	3.33	8.41%
资产负债率%（母公司）	28.27%	35.06%	-
资产负债率%（合并）	57.13%	58.15%	-
流动比率	0.74	0.84	-
利息保障倍数	4.38	4.91	-

##### (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	47,622,020.47	53,361,274.17	-10.76%
应收账款周转率	24.29	19.00	-
存货周转率	3.34	4.31	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.43%	12.46%	-
营业收入增长率%	11.30%	32.91%	-
净利润增长率%	46.64%	49.93%	-

#### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,850.44
计入当期损益的政府补助	5,380,593.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	339,503.62
委托他人投资或管理资产的损益	333,298.35
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,051,544.65</b>
减：所得税影响数	822,765.30
少数股东权益影响额（税后）	13,445.80
<b>非经常性损益净额</b>	<b>5,215,333.55</b>

#### 三、 补充财务指标

适用 不适用

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”），本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 六、 业务概要

公司自成立以来，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。

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

#### 1、财务总体运营情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司总资产为 111,043.45 万元，归属于母公司股东净资产为 47,336.31 万元。

报告期内，公司实现营业收入 21,422.65 万元，同比增长 11.30%，公司营业收入增长主要是因为本报告期新项目投产运营及老客户用汽增加。净利润 3,819.66 万元，同比增长 46.64%，主要原因为：1）报告期内销售收入增加；2）疫情期间高速公路免费通行、改进生产工艺等降低了生产成本；3）疫情期间社保减免；4）公司开展开源节流活动，各子公司、各部门积极行动为公司创造利润。

报告期内，公司经营活动现金净流量为 4,762.20 万元，较上年同期减少 573.93 万元，下降幅度为 10.76%，主要原因为公司在高速公路免费通行期间，结合市场煤炭价格的预测，储存了一定的煤炭而多支付了现金产生的影响。

#### 2、业绩发展情况

2020 年上半年，公司克服疫情带来的影响，经营业务稳定发展，在巩固原有项目的同时，稳步推进连云港百通热电联产项目等重点工程建设。

公司自 2016 年 1 月挂牌以来，连续五年入围全国中小企业股份转让系统创新层。

### （二）行业情况

公司属于热力行业细分下的工业集中供热行业，尤其专注于县、区级工业园区集中供热。

在热力行业中，以热力需求的类型来看，工业部门占比超过 70%，而居民采暖需求则增速较高，其占比将不断提高。工业领域热需求在化工、冶金、造纸、印染、食品、医药等行业，应用较为广泛。与城市供暖市场明显的季节性不同，工业供热需求为连续需求，且在蒸汽参数要求较高，蒸汽量较大。以装机规模来看，主要分为集中供暖的热电联产机组（以发电为主的大型热电联产机组、以供热为主的小型背压热电联产机组为主）和专门供热的供热锅炉（包括企业自备和公用两类）。未来居民采暖的热力消费能力增长速度快于工业领域，但工业部分仍是热力消费的主要领域。

工业集中供热是地区工业现代化发展水平的标志，也是节约土地、能源，减少污染，提高企业经济效益，改善区域环境的重要手段。社会公众及政府对环保要求日益严格，这就使得客户企业自备分散式燃煤热源要逐步取缔，而实施天然气改造，对于客户企业来说，运营成本过高，以上为实施集中热力生产提供了政策保障及需求支持。

热电联产的发展空间巨大，也是热力行业未来产业升级的主要方向之一。我国热电联产行业主要以煤炭为原料，热电联产技术在十一五、十二五时期均入选十大节能减排重点工程。随着城市和工业园区经济发展，热力需求不断增加，热电联产集中供热稳步发展，总装机容量不断增长。十三五期间，我国城市和工业园区供热已形成“以燃煤热电联产和大型锅炉房集中供热为主、分散燃煤锅炉和其它清洁（或可再生）能源供热为辅”的供热格局。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	90,991,998.98	8.19%	90,347,841.40	8.58%	0.71%
应收票据	8,400,000.00	0.76%	1,160,000.00	0.11%	624.14%
应收账款	1,644,221.04	0.15%	15,793,612.36	1.50%	-89.59%
预付款项	10,471,977.67	0.94%	22,826,793.34	2.17%	-54.12%
其他应收款	19,747,268.10	1.78%	16,534,001.38	1.57%	19.43%
存货	43,395,851.94	3.91%	36,013,895.82	3.42%	20.50%
其他流动资产	60,427,446.63	5.44%	60,623,355.08	5.76%	-0.32%
固定资产	637,985,052.53	57.45%	635,537,963.08	60.34%	0.39%
在建工程	154,462,286.02	13.91%	91,213,615.95	8.66%	69.34%
无形资产	37,992,466.16	3.42%	38,397,284.37	3.65%	-1.05%
长期待摊费用	2,497,970.31	0.22%	2,735,882.43	0.26%	-8.70%
递延所得税资产	10,862,900.54	0.98%	9,037,394.83	0.86%	20.20%
其他非流动资产	31,555,062.24	2.84%	33,037,078.97	3.14%	-4.49%
短期借款	76,206,807.99	6.86%	53,136,377.34	5.04%	43.42%
应付票据	20,000,000.00	1.80%	-	-	-
应付账款	96,284,515.22	8.67%	118,958,185.62	11.29%	-19.06%
预收款项	132,132.23	0.01%	10,127,355.25	0.96%	-98.70%
合同负债	12,665,359.60	1.14%	-	-	-
应付职工薪酬	346,100.26	0.03%	4,408,594.49	0.42%	-92.15%
应交税费	12,103,972.30	1.09%	13,652,662.64	1.30%	-11.34%
其他应付款	18,998,485.27	1.71%	16,534,211.97	1.57%	14.90%
一年内到期的非流动负债	78,882,418.93	7.10%	74,042,957.45	7.03%	6.54%
长期借款	24,000,000.00	2.16%	27,000,000.00	2.56%	-11.11%
长期应付款	250,433,054.69	22.55%	252,814,926.18	24.00%	-0.94%
递延收益	44,364,229.59	4.00%	41,762,626.49	3.97%	6.23%
股本	131,000,000.00	11.80%	131,000,000.00	12.44%	
资本公积	172,102,299.31	15.50%	172,693,241.91	16.40%	-0.34%
盈余公积	13,056,212.73	1.18%	13,056,212.73	1.24%	
未分配利润	157,204,591.99	14.16%	119,128,952.29	11.31%	31.96%

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1.在建工程增加：因泗阳百通热电联产2#机组建设、曹县百通发电机组及输送电工程增加建设投入所致；
- 2.未分配利润增加：本期未进行利润分配，同时报告期实现净利润所致。

#### 2、 营业情况分析

##### （1） 利润构成

单位：元

项目	本期	上年同期	本期与上年同期
----	----	------	---------

	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	金额变动比例%
营业收入	214,226,488.01	-	192,478,105.05	-	11.30%
营业成本	132,592,095.23	61.89%	129,609,141.50	67.34%	2.30%
毛利率	38.11%	-	32.66%	-	-
税金及附加	2,900,249.53	1.35%	2,901,073.82	1.51%	-0.03%
销售费用	306,511.98	0.14%	475,850.35	0.25%	-35.59%
管理费用	19,191,208.54	8.96%	20,528,486.39	10.67%	-6.51%
财务费用	12,902,631.66	6.02%	7,435,640.60	3.86%	73.52%
其他收益	5,380,593.12	2.51%	6,081,332.08	3.16%	-11.52%
投资收益	333,298.35	0.16%	318,076.39	0.17%	4.79%
信用减值损失	85,090.61	0.04%	50,451.35	0.03%	68.66%
资产处置收益	-1,850.44	-	-	-	-
营业外收入	361,015.84	0.17%	129,315.97	0.07%	179.17%
营业外支出	21,512.22	0.01%	8,074.46		166.42%
所得税费用	14,273,821.81	6.66%	12,050,626.55	6.26%	18.45%

**项目重大变动原因:**

报告期内利润构成项目无重大变动。

**(2) 收入构成**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	211,823,414.71	190,375,589.22	11.27%
其他业务收入	2,403,073.30	2,102,515.83	14.30%
主营业务成本	132,153,898.92	129,261,789.13	2.24%
其他业务成本	438,196.31	347,352.37	26.15%

**按产品分类分析:**

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
蒸汽	202,386,024.94	127,754,730.89	36.88%	6.31%	-1.17%	14.87%
电力	9,437,389.77	4,399,168.03	53.39%	-	-	-
其他	2,403,073.30	438,196.31	81.77%	14.30%	26.15%	-2.05%

**按区域分类分析:**

适用 不适用

**收入构成变动的的原因:**

报告期内收入构成无重大变动。

**3、现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	47,622,020.47	53,361,274.17	-10.76%
投资活动产生的现金流量净额	-40,670,153.73	-95,366,918.87	57.35%

筹资活动产生的现金流量净额	-26,307,709.16	72,313,000.15	-136.38%
---------------	----------------	---------------	----------

#### 现金流量分析:

- 1.投资活动产生的现金流量净额增加:与去年同期相比公司项目建设放缓,疫情期间项目建设开工率低;
- 2.筹资活动产生的现金流量净额减少:去年同期公司发行了800万股票增加资金5,040万元,本期银行借款净增加额减少4,000多万元。

### 八、 主要控股参股公司分析

#### (一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
泗阳百通	子公司	蒸汽、电力生产及销售	不适用	不适用	110,000,000.00	397,048,050.16	134,067,898.95	121,325,590.16	15,413,808.63
泗洪百通	子公司	蒸汽生产及销售	不适用	不适用	50,000,000.00	84,334,722.97	54,611,713.25	22,639,174.02	3,259,412.42
连云港百通	子公司	蒸汽生产及销售	不适用	不适用	105,000,000.00	142,552,540.36	79,709,371.27	25,714,573.68	3,632,577.28
金溪百通	子公司	蒸汽生产及销售	不适用	不适用	50,000,000.00	117,534,961.02	48,878,692.49	25,694,558.73	2,818,309.77
宝士腾	子公司	工程服务	不适用	不适用	10,000,000.00	46,094,626.33	22,064,145.21	19,469,913.63	9,476,925.30

荣圣吉	子公司	煤炭贸易	不适用	不适用	10,000,000.00	36,785,737.13	19,470,572.47	87,784,029.74	15,290,350.04
-----	-----	------	-----	-----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**(二) 报告期内取得和处置子公司的情况**

适用 不适用

**合并财务报表的合并范围是否发生变化**

是 否

**(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：**

是 否

**九、 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明**

**1. 非标准审计意见说明**

适用 不适用

**2. 关键审计事项说明**

适用 不适用

**十一、 企业社会责任**

**(一) 精准扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 其他社会责任履行情况**

适用 不适用

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。

报告期内，公司子公司金溪百通积极参与当地红十字协会组织的抗击疫情爱心捐款活动，付出了企业应尽的社会责任。

**十二、 评价持续经营能力**

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，也没有发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。未来，随着逐渐拓宽市场，加大市场开发力度，项目会更乐观，规模效应也将随之体现，利润水平有望持续稳定增长，公司规模及抗风险能力也将大大提升，在国家大力推广集中供热的趋势和大背景下，公司未来业务发展具备持续性和稳定性。

### 十三、 公司面临的风险和应对措施

#### 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，公司对江苏省内连云港、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 79.21%，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，公司已储备广东开平、江西大余等不同区域的项目，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 2020 年 6 月 30 日，公司有短期借款 7,620.68 万元，应付票据 2,000 万元、应付账款 9,628.45 万元、合同负债 1,266.54 万元、其他应付款 1,899.85 万元，一年内到期的非流动负债 7,888.24 万元等，流动负债合计 31,561.98 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。

#### 8、安全生产风险

安全生产风险是指公司在生产经营活动中因突然发生的伤害人身健康或造成人员伤亡，或生产设备损坏事故等所带来的风险。如果公司因锅炉、汽轮机、发电机、变压器、压力容器（管道）等设备故障、不可抗力等原因导致安全生产事故的发生，可能出现人员伤亡和财产损毁，对公司的业务经营造成负面影响，并带来经济损失和声誉损失，同时可能引起诉讼、赔偿性支付、处罚以及停产损失。

应对措施：随着公司业务的不间断扩大，引进各方面专业人才，不断加强安全生产基础管理，加强生产设备健康管理，努力消除“人的不安全行为和物的不安全状态”，构建完善的安全管理体系，培养员工安全生产意识和提升安全技能等，安全措施逐步落实到位。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<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.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	
是否存在应当披露的其他重要事项	<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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
金溪百通	否	30,000,000.00	30,000,000.00	0	2019/3/12	2024/5/28	保证	连带	已事前及时履行

曹县百通	否	10,000,000.00	6,898,316.00	0	2019/4/29	2022/4/28	保证	连带	已事及 前时履 行
泗洪百通	否	25,000,000.00	17,237,812.00	0	2019/6/27	2022/6/26	保证	连带	已事及 前时履 行
							质押		
泗阳百通	否	53,000,000.00	36,692,307.68	0	2019/8/16	2022/8/15	保证	连带	已事及 前时履 行
							质押		
泗阳百通	否	87,000,000.00	70,687,500.00	0	2019/9/9	2023/9/8	保证	连带	已事及 前时履 行
							质押		
泗洪百通	否	5,000,000.00	5,000,000.00	0	2020/1/2	2021/1/1	保证	连带	已事及 前时履 行
泗阳百通	否	30,000,000.00	30,000,000.00	0	2020/3/16	2021/3/12	保证	连带	已事及 前时履 行
连云港百通	否	990,000.00	990,000.00	0	2020/3/30	2021/3/20	保证	连带	已事及 前时履 行
泗阳百通	否	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2020/4/16	2021/4/15	保证	连带	已事及 前时履 行
							质押		
泗洪百通	否	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2020/5/21	2021/5/5	保证	连带	已事及 前时履 行
连云港百通	否	40,000,000.00	40,000,000.00	0	2020/5/29	2023/5/28	保证	连带	已事及 前时履 行
							质押		
连云港百通	否	4,000,000.00	4,000,000.00	0	2020/6/12	2021/5/21	保证	连带	已事及 前时履 行

金溪百通	否	5,000,000.00	5,000,000.00	0	2020/6/23	2021/6/16	保证	连带	已事 前及 时履 行
总计	-	301,990,000.00	258,505,935.68	0	-	-	-	-	-

**对外担保分类汇总：**

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	301,990,000.00	258,505,935.68
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	10,000,000.00	6,898,316.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	84,050,796.53	40,566,732.21

**清偿和违规担保情况：**

无
---

**(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	1,000,015,000.00	106,997,500.00

注：“其他”是指公司实际控制人张春龙及其配偶李国华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、公司各子公司之间互相提供担保；公司关联方为公司及子公司提供车辆租赁。

公司于 2020 年 1 月 2 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，对 2020 年度日常关联交易做了预计，2020 年 1 月-6 月公司日常性关联交易实际发生额未超出预计范畴。

**(四) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

实际控制人或控股股东	2015/9/7	-	挂牌	同业竞争承诺	为避免发生同业竞争，保证公司利益，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：“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；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。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；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。”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/7	-	挂牌	关于减少和规范关联交易的承诺函	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：“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。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策权损害公司及其他股东的合法权益。”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/11/13	-	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、公司 2017 年第一次股票发行时，实际控制人张春龙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 4 月，原认购股东华安证券股份有限公司所持公司股份被回购。报告期内，该协议承诺事项已触发，目前实际控制人张春龙与其他三名认购股东正在积极协商沟通中，公司尚未接到最终结果。

**(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
现金	现金	质押	20,000,000.00	1.80%	泗阳百通 2,000 万元银行承兑汇票保证金，定期 1 年
房屋/机器设备	固定资产	抵押	326,377,291.65	29.39%	泗阳百通、连云港百通、泗洪百通、金溪百通、曹县百通部分机器设备为融资租入受限；泗洪百通、泗阳百通、蒙阴百通房产因抵押贷款被抵押受限
土地使用权	无形资产	抵押	20,537,288.73	1.85%	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
<b>总计</b>	-	-	<b>366,914,580.38</b>	<b>33.04%</b>	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

1. 开具银行承兑汇票保证金，是公司的短期融资业务行为，在对外支付效果上等同，同时可以为公司带来一部分利息收入，为公司创造利润。
2. 固定资产用于融资租赁业务办理抵押，为公司解决了部分投资支出所需要的资金，融资租赁业务一般时间较长，降低公司财务风险，改善公司资本结构。
3. 固定资产和无形资产用于抵押借款，可以补充公司流动资金，改善公司资产的流动性。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	100,544,993	76.75%	3,136,007	103,681,000	79.15%
	其中：控股股东、实际控制人	34,500,000	26.34%	0	34,500,000	26.34%
	董事、监事、高管	5,773,000	4.41%	0	5,773,000	4.41%
	核心员工	149,000	0.11%	-27,000	122,000	0.09%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,455,007	23.25%	-3,136,007	27,319,000	20.85%
	其中：控股股东、实际控制人	13,500,000	10.31%	0	13,500,000	10.31%
	董事、监事、高管	17,489,000	13.35%	-170,000	17,319,000	13.22%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>131,000,000</b>	-	<b>0</b>	<b>131,000,000</b>	-
<b>普通股股东人数</b>		<b>122</b>				

注：报告期期初有限售条件股份董监高持股数包含 2019 年度离职董监高限售股 170,000 股。

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	百通环保	30,000,000	0	30,000,000	22.90%	0	30,000,000	20,000,000
2	张春龙	18,000,000	0	18,000,000	13.74%	13,500,000	4,500,000	0
3	张春泉	15,651,000	0	15,651,000	11.95%	10,000,000	5,651,000	10,000,000
4	北京衡宇	10,852,000	2,528,868	13,380,868	10.21%	0	13,380,868	0
5	赵柏元	5,020,998	131,580	5,152,578	3.93%	0	5,152,578	0
6	宿迁中盈	5,000,000	0	5,000,000	3.82%	0	5,000,000	0
7	赛英特壹号	5,000,000	0	5,000,000	3.82%	0	5,000,000	0
8	饶俊铭	4,000,000	0	4,000,000	3.05%	3,000,000	1,000,000	0
9	余名旺	5,283,000	-1,799,000	3,484,000	2.66%	0	3,484,000	0
10	南昌金开	3,350,000	0	3,350,000	2.56%	0	3,350,000	0

合计	102,156,998	-	103,018,446	78.64%	26,500,000	76,518,446	30,000,000
----	-------------	---	-------------	--------	------------	------------	------------

普通股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 1.67% 股权；百通环保直接持有北京衡宇 53.33% 股权；张春泉直接持有北京衡宇 15% 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、 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 30,000,000 股股份，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：张春龙

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

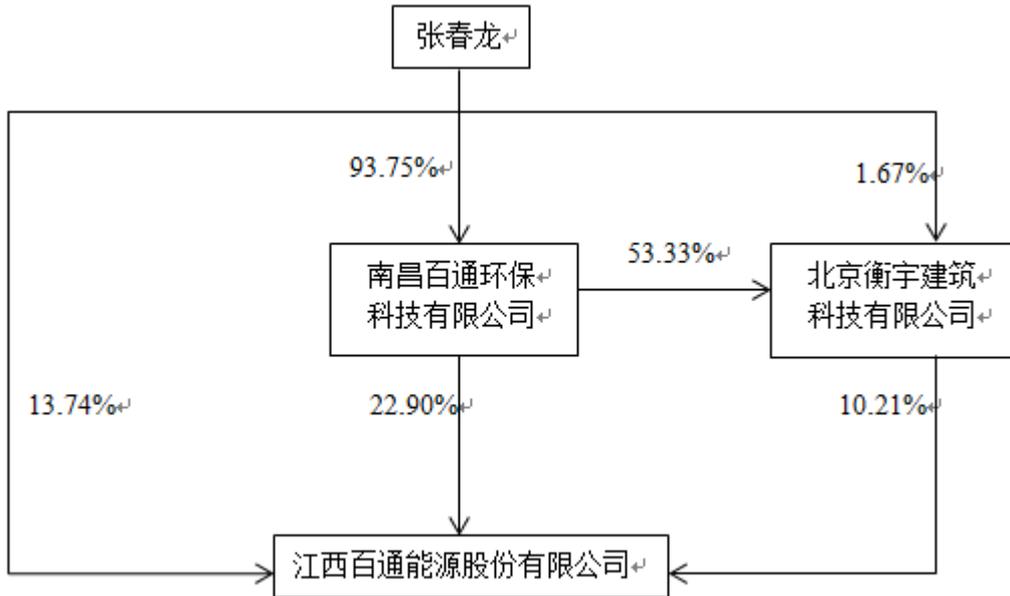
报告期内，公司的控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

#### 1、认定依据

张春龙直接持有公司 18,000,000 股股份，持股比例 13.74%。张春龙通过百通环保间接控制公司

30,000,000 股股份，持股比例为 22.90%；通过北京衡宇间接控制 13,380,868 股股份，持股比例为 10.21%。张春龙直接与间接控制公司股份合计 61,380,868 股，持股比例合计为 46.86%，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。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

**四、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**五、 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用

**七、 特别表决权安排情况**

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张春龙	董事长、总经理	男	1973年2月	2018年11月13日	2021年11月12日
饶俊铭	董事	男	1965年12月	2018年11月13日	2021年11月12日
孙亚辉	董事	男	1968年9月	2019年1月30日	2021年11月12日
张伟	独立董事	男	1973年9月	2018年11月13日	2021年11月12日
陈俊	独立董事	男	1969年10月	2018年11月13日	2021年11月12日
赖步连	监事会主席	男	1972年12月	2018年11月13日	2021年11月12日
周璇	监事	女	1972年1月	2018年11月13日	2021年11月12日
王福光	监事	男	1964年4月	2018年11月13日	2021年11月12日
张栋	副总经理	男	1974年2月	2018年11月13日	2021年11月12日
刘木良	副总经理	男	1978年4月	2019年7月15日	2021年11月12日
张平生	财务负责人	男	1973年3月	2019年7月15日	2021年11月12日
	董事会秘书			2019年10月15日	2021年11月12日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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、高级管理人员相互间及与控股股东、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	期末被授予的限制性股票数量
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%	-	-
刘木良	副总经理	550,000	-	550,000	0.42%	-	-
张平生	财务负责人 董事会秘书	215,000	-	215,000	0.16%	-	-
合计	-	<b>23,092,000</b>	-	<b>23,092,000</b>	<b>17.62%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### (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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人員	85	11	12	84
生产人員	206	14	20	200
销售人员	8	0	7	1
技术人员	72	5	13	64
财务人员	25	2	2	25
<b>员工总计</b>	<b>396</b>	<b>32</b>	<b>54</b>	<b>374</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	4
本科	56	50
专科	151	137
专科以下	186	183
<b>员工总计</b>	<b>396</b>	<b>374</b>

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	8	-	2	6

核心员工的变动情况：

本报告期期初公司有核心员工 8 名，报告期内核心员工翁俊、陈前前因个人原因离职，上述核心员工的离职未对公司经营产生影响，公司已及时安排相关岗位人员，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

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	90,991,998.98	90,347,841.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 2	8,400,000.00	1,160,000.00
应收账款	注释 3	1,644,221.04	15,793,612.36
应收款项融资			
预付款项	注释 4	10,471,977.67	22,826,793.34
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	19,747,268.10	16,534,001.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	43,395,851.94	36,013,895.82
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	60,427,446.63	60,623,355.08
<b>流动资产合计</b>		<b>235,078,764.36</b>	<b>243,299,499.38</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	注释 8	637,985,052.53	635,537,963.08
在建工程	注释 9	154,462,286.02	91,213,615.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 10	37,992,466.16	38,397,284.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 11	2,497,970.31	2,735,882.43
递延所得税资产	注释 12	10,862,900.54	9,037,394.83
其他非流动资产	注释 13	31,555,062.24	33,037,078.97
<b>非流动资产合计</b>		<b>875,355,737.80</b>	<b>809,959,219.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,110,434,502.16</b>	<b>1,053,258,719.01</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 14	76,206,807.99	53,136,377.34
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 15	20,000,000.00	
应付账款	注释 16	96,284,515.22	118,958,185.62
预收款项	注释 17	132,132.23	10,127,355.25
合同负债	注释 18	12,665,359.60	
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 19	346,100.26	4,408,594.49
应交税费	注释 20	12,103,972.30	13,652,662.64
其他应付款	注释 21	18,998,485.27	16,534,211.97
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 22	78,882,418.93	74,042,957.45
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>315,619,791.80</b>	<b>290,860,344.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 23	24,000,000.00	27,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释 24	250,433,054.69	252,814,926.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 25	44,364,229.59	41,762,626.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		318,797,284.28	321,577,552.67
<b>负债合计</b>		634,417,076.08	612,437,897.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 26	131,000,000.00	131,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 27	172,102,299.31	172,693,241.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 28	13,056,212.73	13,056,212.73
一般风险准备			
未分配利润	注释 29	157,204,591.99	119,128,952.29
归属于母公司所有者权益合计		473,363,104.03	435,878,406.93
少数股东权益		2,654,322.05	4,942,414.65
<b>所有者权益合计</b>		476,017,426.08	440,820,821.58
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,110,434,502.16	1,053,258,719.01

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：张平生

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,013,468.20	9,937,501.12
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	9,486,610.70	22,099,976.65
应收款项融资			
预付款项		683,183.09	1,107,333.08
其他应收款	注释 2	217,115,630.21	224,977,088.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		2,819,761.28	206,176.72
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		680,188.97	340,753.29
<b>流动资产合计</b>		<b>231,798,842.45</b>	<b>258,668,829.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	454,275,560.65	389,275,560.65
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		226,084.90	229,866.18
在建工程		127,433.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		82,583.42	92,991.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		60,038.07	150,095.25
递延所得税资产		859.26	560.04
其他非流动资产		12,570.00	12,570.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>454,785,129.92</b>	<b>389,761,643.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>686,583,972.37</b>	<b>648,430,472.30</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,220,690.01	1,670,703.49
预收款项		4,546,034.64	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		21,165.18	1,594,318.24
应交税费		23,728.40	12,838.44
其他应付款		57,877,881.44	93,615,359.01
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		433,333.35	462,222.22

其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		64,122,833.02	97,355,441.40
<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>		194,122,833.02	227,355,441.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		131,000,000.00	131,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		181,512,903.55	181,512,903.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,056,212.73	13,056,212.73
一般风险准备			
未分配利润		166,892,023.07	95,505,914.62
<b>所有者权益合计</b>		492,461,139.35	421,075,030.90
<b>负债和所有者权益总计</b>		686,583,972.37	648,430,472.30

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：张平生

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		214,226,488.01	192,478,105.05
其中：营业收入	注释 30	214,226,488.01	192,478,105.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		167,892,696.94	160,950,192.66
其中：营业成本	注释 30	132,592,095.23	129,609,141.50
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 31	2,900,249.53	2,901,073.82
销售费用	注释 32	306,511.98	475,850.35
管理费用	注释 33	19,191,208.54	20,528,486.39
研发费用			
财务费用	注释 34	12,902,631.66	7,435,640.60
其中：利息费用		13,001,021.95	7,438,244.40
利息收入		430,360.97	56,080.44
加：其他收益	注释 35	5,380,593.12	6,081,332.08
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 36	333,298.35	318,076.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 37	85,090.61	50,451.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 38	-1,850.44	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>52,130,922.71</b>	<b>37,977,772.21</b>
加：营业外收入	注释 39	361,015.84	129,315.97
减：营业外支出	注释 40	21,512.22	8,074.46
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>52,470,426.33</b>	<b>38,099,013.72</b>
减：所得税费用	注释 41	14,273,821.81	12,050,626.55
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>38,196,604.52</b>	<b>26,048,387.17</b>
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）		38,196,604.52	26,048,387.17
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		120,964.82	186,544.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		38,075,639.70	25,861,843.17
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		38,196,604.52	26,048,387.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		38,075,639.70	25,861,843.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		120,964.82	186,544.00
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.29	0.21
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.29	0.21

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：张平生

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	注释 4	19,364,453.63	14,741,829.30
减：营业成本	注释 4	13,873,136.48	8,236,432.18
税金及附加		98,516.29	60,668.92
销售费用		304,409.67	475,850.35
管理费用		4,223,453.26	7,800,426.28
研发费用			
财务费用		5,259,123.92	5,222,722.38
其中：利息费用		5,257,777.80	5,228,888.88
利息收入		3,984.31	14,011.00
加：其他收益		2,229,317.00	3,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	73,548,971.81	39,494,048.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,196.89	1,272.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		71,382,905.93	35,441,050.47
加：营业外收入		2,975.00	
减：营业外支出		71.70	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		71,385,809.23	35,441,050.47
减：所得税费用		-299.22	318.16
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		71,386,108.45	35,440,732.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		71,386,108.45	35,440,732.31
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		71,386,108.45	35,440,732.31
<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：张平生

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		251,906,226.18	215,486,372.34
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,284,500.00	2,199,825.83
收到其他与经营活动有关的现金	注释 42	20,908,402.40	10,647,292.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>275,099,128.58</b>	<b>228,333,490.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		166,568,442.52	106,866,314.26
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		24,078,456.14	27,366,219.10
支付的各项税费		24,721,437.45	24,614,109.82
支付其他与经营活动有关的现金	注释 42	12,108,772.00	16,125,573.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>227,477,108.11</b>	<b>174,972,216.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>47,622,020.47</b>	<b>53,361,274.17</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		275,600,000.00	355,560,000.00
取得投资收益收到的现金		333,298.35	318,076.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>275,933,408.35</b>	<b>355,878,076.39</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,003,562.08	91,684,995.26
投资支付的现金		275,600,000.00	359,560,000.00
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>		<b>316,603,562.08</b>	<b>451,244,995.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-40,670,153.73</b>	<b>-95,366,918.87</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
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		66,990,000.00	70,000,000.00

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 42	28,000,000.00	35,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		94,990,000.00	155,400,000.00
偿还债务支付的现金		44,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,787,796.09	6,235,367.79
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 42	70,509,913.07	56,851,632.06
<b>筹资活动现金流出小计</b>		121,297,709.16	83,086,999.85
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-26,307,709.16	72,313,000.15
<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>		-19,355,842.42	30,307,355.45
加：期初现金及现金等价物余额		90,347,841.40	72,490,737.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		70,991,998.98	102,798,093.25

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：张平生

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		28,658,386.56	7,126,297.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		126,810,688.35	298,619,692.85
<b>经营活动现金流入小计</b>		155,469,074.91	305,745,989.93
购买商品、接受劳务支付的现金		19,336,868.59	10,851,496.13
支付给职工以及为职工支付的现金		3,971,230.93	6,990,472.64
支付的各项税费		823,059.12	982,829.23
支付其他与经营活动有关的现金		143,349,791.34	247,789,565.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		167,480,949.98	266,614,363.64
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-12,011,875.07	39,131,626.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		54,300,000.00	114,410,000.00
取得投资收益收到的现金		73,548,971.81	14,780,082.30
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>		127,848,971.81	129,190,082.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		174,462.99	25,617.77
投资支付的现金		119,300,000.00	197,410,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		119,474,462.99	197,435,617.77
投资活动产生的现金流量净额		8,374,508.82	-68,245,535.47
<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			
筹资活动现金流入小计			50,400,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,286,666.67	5,257,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金			9,176,500.00
筹资活动现金流出小计		5,286,666.67	14,434,277.78
筹资活动产生的现金流量净额		-5,286,666.67	35,965,722.22
<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>		-8,924,032.92	6,851,813.04
加：期初现金及现金等价物余额		9,937,501.12	4,569,510.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,013,468.20	11,421,323.76

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：张平生

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	三. 四. (二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

注：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每年的6月到8月季节性停产。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，2020年1-6月份对上述公司实现销售收入7,591.40万元，占公司营业收入比例为35.44%，因此公司目前经营存在季节性变化。

#### (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	8,950.88	16,388.02
银行存款	90,983,048.10	90,331,453.38
合计	90,991,998.98	90,347,841.40

说明：银行存款中含2,000万元银行承兑汇票保证金，定期1年（2020年3月24日-2021年3月23日）。

##### 注释2. 应收票据

### 1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,400,000.00	1,160,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	8,400,000.00	1,160,000.00

说明：截至2020年6月30日止，本公司认为无需对应收票据计提预期信用减值准备。

### 2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,600,000.00	-

### 注释3. 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
6个月以内	1,539,306.00	15,780,303.96
6个月-1年	55,974.00	71,465.99
1-2年	74,592.00	114,687.50
小计	1,669,872.00	15,966,457.45
减：坏账准备	25,650.96	172,845.09
合计	1,644,221.04	15,793,612.36

#### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,669,872.00	100	25,650.96	1.54	1,644,221.04
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,669,872.00	100	25,650.96	1.54	1,644,221.04

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	15,966,457.45	100	172,845.09	1.08	15,793,612.36

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应收账款	-	-	-	-	-
合计	15,966,457.45	100	172,845.09	1.08	15,793,612.36

### 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

#### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	1,539,306.00	15,393.06	1.00
6个月-1年	55,974.00	2,798.70	5.00
1-2年	74,592.00	7,459.20	10.00
合计	1,669,872.00	25,650.96	1.54

### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	172,845.09		147,194.13			25,650.96
其中：账龄组合	172,845.09		147,194.13			25,650.96
合计	172,845.09		147,194.13			25,650.96

### 5. 本期无实际核销的应收账款

### 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
国网江苏省电力有限公司	963,082.00	57.67	9,630.82
江苏新海石化有限公司	509,105.00	30.49	5,091.05
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	130,656.00	7.82	10,258.80
贵州鹏程新材料有限公司	57,276.00	3.43	572.76
江苏亿金环保科技有限公司	8,296.50	0.50	82.97
合计	1,668,415.50	99.91	25,636.40

### 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	10,435,106.02	99.65	22,823,793.34	99.99
1 至 2 年	36,871.65	0.35	3,000.00	0.01
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	10,471,977.67	100.00	22,826,793.34	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
陕西蓝基工贸有限公司	4,241,627.33	40.50	1 年以内	煤炭预付款
北京宣泰置地房地产经纪有限公司	1,850,000.00	17.67	1 年以内	预付房租款
江苏省特种设备安全监督检验研究院	900,000.00	8.59	1 年以内	预付检测费用
宋英杰	819,588.70	7.83	1 年以内	预付房租款
济宁矿业集团物流有限公司	669,779.01	6.40	1 年以内	煤炭预付款
合计	8,480,995.04	80.99		

### 注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	19,747,268.10	16,534,001.38
合计	19,747,268.10	16,534,001.38

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	16,342,381.49	16,559,711.25
1—2 年	3,515,432.70	9,732.70
2—3 年	-	13,000.00
3—4 年	1,000.00	1,000.00
4—5 年	-	--
5 年以上	300	300
小计	19,859,114.19	16,583,743.95
减：坏账准备	111,846.09	49,742.57
合计	19,747,268.10	16,534,001.38

#### 2. 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	324,289.49	329,186.25
备用金、保证金及借款	19,534,824.70	16,254,557.70
合计	19,859,114.19	16,583,743.95

### 3. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	19,859,114.19	100.00	111,864.09	0.56	19,747,268.10
中：代扣代缴及押金、备用金组合	2,210,789.19	11.13	111,846.09	5.06	885,676.38
融资租赁及土地保证金组合	17,648,325.00	88.87	-	-	15,648,325.00
合计	19,859,114.19	100.00	111,846.09	0.56	19,747,268.10

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	16,583,743.95	100.00	49,742.57	0.30	16,534,001.38
其中：代扣代缴及押金、备用金组合	935,418.95	5.64	49,742.57	5.32	885,676.38
融资租赁及土地保证金组合	15,648,325.00	94.36	-	-	15,648,325.00
合计	16,583,743.95	100.00	49,742.57	0.30	16,534,001.38

### 4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

#### (1) 代扣代缴及押金、备用金组合

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,194,056.49	109,702.82	5.00
1—2 年	15,432.70	1,543.27	10.00
2—3 年	-	-	20.00
3—4 年	1,000.00	300.00	30.00
4—5 年	-	-	50.00
5 年以上	300	300.00	100.00
合计	2,210,789.19	111,846.09	5.06

#### (2) 融资租赁及土地保证金组合

逾期天数	期末余额
------	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,148,325.00	-	-
1-2 年	2,500,000.00	-	-
合计	17,648,325.00	--	--

#### 5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	45,569.30	3,873.27	300	49,742.57
期初余额在本期				
— 转入第二阶段				
— 转入第三阶段				
本期计提	64,133.52			64,133.52
本期转回		2,030.00		2,030.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	109,702.82	1,843.27	300	111,846.09

#### 6. 本报告期无实际核销的其他应收款

#### 7. 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
连云港市赣榆区柘汪镇财政所	土地保证金	9,448,325.00	1 年以内	47.58	-
中关村科技租赁股份有限公司 (注 1)	售后回租保证金	5,500,000.00	1-2 年	27.70	-
中建投融资租赁 (上海) 有限公司	售后回租保证金	2,700,000.00	1 年以内	13.60	-
北京宣泰置地房地产经纪有限公司	办公室租赁押金	616,667.00	1 年以内	3.11	30,833.35
贵州能矿锰业集团有限公司保证金	合同履约保证金	500,000.00	1 年以内	2.52	25,000.00
合计		18,764,992.00		94.51	55,833.35

注 1: 中关村科技租赁股份有限公司售后回租保证金共计 550 万元, 其中 300 万元账龄为 1 年以内, 250 万元账龄为 1-2 年。

#### 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	40,507,979.41	-	40,507,979.41	31,637,151.69	-	31,637,151.69
周转材料	2,887,872.53	-	2,887,872.53	4,376,744.13	-	4,376,744.13
合计	43,395,851.94	-	43,395,851.94	36,013,895.82	-	36,013,895.82

## 注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
涉诉资产（注1）	12,534,767.64	12,534,767.64
所得税预缴税额	-	87,577.48
待认证进项税额	447,186.54	4,632,710.67
待抵扣进项税额	59,980,260.09	55,903,066.93
减：涉诉资产减值准备	12,534,767.64	12,534,767.64
合计	60,427,446.63	60,623,355.08

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。2018年8月善俊公司管理人通知以书面方式召开第二次债权人会议，会议的表决并通过了《重整计划草案》和《破产财产变价方案》。2019年4月收到赣榆区人民法院《民事裁定书》，一是终止了善俊重整计划的执行；二是宣告善俊公司破产。由此善俊公司进入破产清算程序，由于善俊公司设备存在一定量危化品，需清除危化品再进行拍卖工作，截止2020年6月底危险源已清除完毕。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

项目	期末余额	期初余额
固定资产	636,053,958.57	633,606,869.12
固定资产清理	1,931,093.96	1,931,093.96
合计	637,985,052.53	635,537,963.08

### （一）固定资产

#### 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	246,574,554.79	439,098,522.38	1,851,290.15	3,861,568.03	691,385,935.35
2. 本期增加金额	3,869,058.82	69,778,009.19	200,000.00	103,186.04	73,950,254.05
购置	-	204,100.58	200,000.00	59,557.73	463,658.31
在建工程转入	3,869,058.82	22,809,239.99	-	43,628.31	26,721,927.12
售后回租融资租入	-	46,764,668.62	-	-	46,764,668.62
3. 本期减少金额	-	50,253,330.44	-	17,191.45	50,270,521.89

处置或报废	-	-	-	17,191.45	17,191.45
售后回租转出	-	50,253,330.44	-	-	50,253,330.44
处置子公司	-	-	-	-	-
4. 期末余额	250,443,613.61	458,623,201.13	2,051,290.15	3,947,562.62	715,065,667.51
二. 累计折旧					
1. 期初余额	21,578,991.14	30,056,391.14	1,022,466.75	2,339,343.56	54,997,192.59
2. 本期增加金额	6,063,796.70	30,118,954.43	108,648.00	215,631.40	36,507,030.53
本期计提	6,063,796.70	14,888,612.55	108,690.66	202,484.43	21,263,584.34
售后回租融资转入	-	15,259,144.16	-	-	15,259,144.16
3. 本期减少金额 2	-	15,259,144.16	-	15,243.66	15,274,387.82
处置或报废	-	-	-	15,243.66	15,243.66
售后回租融资转出	-	15,259,144.16	-	-	15,259,144.16
处置子公司	-	-	-	-	-
4. 期末余额	27,642,787.84	44,916,201.41	1,131,114.75	2,539,731.30	76,229,835.30
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	222,800,825.77	410,925,126.08	920,175.40	1,407,831.32	636,053,958.57
2. 期初账面价值	224,995,563.65	406,260,257.60	828,823.40	1,522,224.47	633,606,869.12

## 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	236,795,697.48	24,685,877.12	-	212,109,820.36
房屋、建筑物	13,226,125.64	937,470.12	-	12,288,655.52
合计	250,021,823.12	25,623,347.24	-	224,398,475.88

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
----	------	------------

连云港百通房屋建筑物	8,408,847.23	综合验收阶段
曹县百通房屋建筑物	58,048,425.90	正在办理中
蒙阴百通房屋建筑物	998,872.56	正在办理中
合计	67,456,145.69	

### (三) 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
泗洪百通 20 吨锅炉	1,931,093.96	1,931,093.96

### 注释9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	154,462,286.02	91,213,615.95
工程物资	--	--
合计	154,462,286.02	91,213,615.95

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

#### 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 2#机组	44,815,400.84	-	44,815,400.84	9,754,397.03	-	9,754,397.03
连云港南线管网	7,569,357.29	-	7,569,357.29	6,882,164.15	-	6,882,164.15
连云港联产项目	3,432,854.89	-	3,432,854.89	-	-	-
连云港脱销除尘系统	-	-	-	3,494,091.95	-	3,494,091.95
曹县百通热电联产项目	55,135,139.85	-	55,135,139.85	30,460,724.16	-	30,460,724.16
开平苍城镇集中供热项目	1,198,530.86	-	1,198,530.86	1,198,530.86	-	1,198,530.86
金溪陆坊工业园管网	-	-	-	14,080,696.08	-	14,080,696.08
金溪百通城西高新区管网	20,153,298.34	-	20,153,298.34	6,752,627.47	-	6,752,627.47
贵州大龙管网工程	19,733,294.47	-	19,733,294.47	17,031,634.45	-	17,031,634.45
其他工程	2,424,409.48	-	2,424,409.48	1,558,749.80	-	1,558,749.80
合计	154,462,286.02	-	154,462,286.02	91,213,615.95	-	91,213,615.95

#### 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
泗阳百通热电联产 2# 机组	9,754,397.03	35,061,003.81	-	-	44,815,400.84
连云港南线管网	6,882,164.15	687,193.14	-	-	7,569,357.29
连云港热电联产项目	-	3,432,854.89	-	-	3,432,854.89

曹县热电联产项目	30,460,724.16	24,797,091.13	122,675.44	-	55,135,139.85
金溪陆坊工业园管网	14,080,696.08	2,628,726.94	16,709,423.02	-	-
金溪城西高新区管网	6,752,627.47	13,400,670.87	-	-	20,153,298.34
贵州大龙管网工程	17,031,634.45	2,701,660.02	-	-	19,733,294.47
合计	84,962,243.34	82,709,200.80	16,832,098.46	-	150,839,345.68

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
泗阳热电联产 2#机组	10,000.00	42.65	60.00	983,520.84	877,125.02	7.50	融资及自 有资金
连云港南线管 网	819.00	90.00	90.00	137,555.46	-	-	融资及自 有资金
连云港热电联 产项目	35,600.00	0.96	1.00	-	-	-	融资及自 有资金
曹县热电联产 项目	27,000.00	80.96	87.00	-	-	-	融资及自 有资金
金溪陆坊工业 园管网	1,660.00	96.39	100.00	908,964.44	190,980.72	5.70	融资及自 有资金
金溪城西高新 区管网	4,580.00	61.18	70.00	977,631.76	875,389.00	5.70	融资及自 有资金
贵州大龙管网 工程	4,820.00	43.54	70.00	-	-	--	自有资金
合计	74,479.00	-	-	3,007,672.50	1,943,494.74	-	

#### 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	40,132,608.18	388,060.17	715,728.58	41,236,396.93
2. 本期增加金额	-	-	54,368.93	54,368.93
购置	-	-	54,368.93	54,368.93
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置子公司	-	-	-	-
4. 期末余额	40,132,608.18	388,060.17	770,097.51	41,290,765.86
二. 累计摊销				-
1. 期初余额	2,407,077.13	232,050.77	199,984.66	2,839,112.56
2. 本期增加金额	404,242.14	19,425.26	35,519.74	459,187.14
本期计提	404,242.14	19,425.26	35,519.74	459,187.14
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置子公司	-	-	-	-
4. 期末余额	2,811,319.27	251,476.03	235,504.40	3,298,299.70

三. 账面价值				-
1. 期末账面价值	37,321,288.91	136,584.14	534,593.11	37,992,466.16
2. 期初账面价值	37,725,531.05	156,009.40	515,743.92	38,397,284.37

#### 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	其他减少额	期末余额
办公楼装修	180,013.03	-	98,438.40	-	81,574.63
动力电初装费	152,424.74	-	21,775.02	-	130,649.72
活动板房等临时设施	411,266.91	-	118,015.20	-	293,251.71
管网护坡	62,360.80	-	16,268.04	-	46,092.76
供水管网配套费	1,915,596.36	-	49,541.28	-	1,866,055.08
其他	14,220.59	77,046.40	10,920.58	-	80,346.41
合计	2,735,882.43	77,046.40	314,958.52	-	2,497,970.31

#### 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	15,454,138.36	3,863,534.59	15,539,228.92	3,884,807.23
政府补助	27,997,463.80	6,999,365.95	20,610,350.33	5,152,587.60
合计	43,451,602.16	10,862,900.54	36,149,579.25	9,037,394.83

#### 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	16,859,512.76	22,272,528.44
未实现售后租回损益	14,695,549.48	10,764,550.53
合计	31,555,062.24	33,037,078.97

#### 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	54,000,000.00	39,000,000.00
质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	11,990,000.00	4,000,000.00
未到期应付利息	216,807.99	136,377.34
合计	76,206,807.99	53,136,377.34

##### 2. 短期借款其他说明

(1) 2020年3月16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: JK131420000273), 约定江苏银行股份有限公司泗阳支行向泗阳百通提供3000.00万元的贷款, 贷款期限自2020年3月16日至2021年3月12日, 借款利率为5.00%(合同有效期内利率不变); 由百通能源、连云港百通、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) 2020年4月16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《流动资金循环借款合同》(合同编号: BC13320200416000480601), 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2020年4月16日至2021年4月15日, 借款利率为4.55%(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) 2019年7月12日连云港百通与江苏赣榆农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金循环借款合同》(合同编号: 赣农商借字(2019)第0709号), 合同约定江苏赣榆农村商业银行股份有限公司向连云港百通提供900.00万元的贷款, 贷款期限自2019年7月12日至2020年7月10日, 借款利率为5.22%(合同有效期内利率不变); 连云港百通以土地使用权提供抵押担保。

(4) 2020年3月30日连云港百通与江苏赣榆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: 赣农商借字(2020)第0330号), 合同约定江苏赣榆农村商业银行股份有限公司向连云港百通提供99.00万元的贷款, 贷款期限自2020年3月30日至2021年3月20日, 借款利率为4.55%(合同有效期内利率不变); 由百通能源提供最高额担保。

(5) 2020年6月11日连云港百通与江苏银行股份有限公司连云港赣榆支行签订了《流动资金借款合同》(合同编号: JK123020000135), 约定江苏银行股份有限公司连云港赣榆支行向连云港百通提供400.00万元的贷款, 贷款期限自2020年6月11日至2021年5月21日, 借款利率为5.22%(合同有效期内利率不变); 由百通能源、张春龙个人提供最高额担保。

(6) 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2020年1月2日至2021年1月1日, 借款利率为6.53%(合同有效期内利率不变); 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。

(7) 2020年5月6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: 0042020050603), 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200.00万元的贷款, 贷款期限自2020年5月21日至2021年5月5日, 借款利率为6.53%(合同有效期内利率不变); 由百通能源、张春龙个人提供担保。

(8) 2020年6月22日金溪百通与江西金溪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: 2020金农商流借字189232020062310030003号), 约定江西金溪农村商业银行股份有限公司向金溪百通提供500.00万元的贷款, 贷款期限自2020年6月22日至2021年6月16日, 借款利率为4.82%(合同有效期内利率不变); 由百通能源提供担保。

(9) 2020年4月2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: (蒙农银)流借字2020年第095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1,000.00万元的贷款, 贷款期限自2020年4月2日至2021年4月1日, 借款利率为7.00%(合

同有效期内利率不变)；由张春龙个人提供担保，同时蒙阴百通以房屋建筑物提供抵押。

**注释15. 应付票据**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

说明：应付票据 2000 万元属于全额保证金开具银行承兑汇票。

**注释16. 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
工程款及质保金	76,569,145.87	
货款及材料款	19,715,369.35	25,423,263.11
合计	96,284,515.22	118,958,185.62

**注释17. 预收款项**

项目	期末余额	期初余额
蒸汽款	132,132.23	10,127,355.25
材料款及其他		-
合计	132,132.23	10,127,355.25

**注释18. 合同负债**

项目	期末余额	期初余额
蒸汽款	12,336,362.26	-
材料款及其他	328,997.34	-
合计	12,665,359.60	-

**注释19. 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	4,408,594.49	19,873,947.42	23,936,727.93	345,813.98
离职后福利-设定提存计划	-	437,068.86	436,782.58	286.28
辞退福利	-	98,822.00	98,822.00	-
合计	4,408,594.49	20,409,838.28	24,472,332.51	346,100.26

**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	4,285,651.63	17,242,457.50	21,528,109.13	-
职工福利费	-	589,327.73	589,327.73	-
社会保险费	-	828,541.18	760,162.82	68,378.36
其中：医疗保险费	-	741,510.89	683,153.31	58,357.58
工伤保险费	-	16,712.91	16,712.91	-
生育保险费	-	70,317.38	60,296.60	10,020.78

住房公积金	-	854,105.00	686,181.00	167,924.00
工会经费和职工教育经费	122,942.86	324,427.57	337,858.81	109,511.62
非货币性福利	-	35,088.44	35,088.44	-
合计	4,408,594.49	19,873,947.42	23,936,727.93	345,813.98

### 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	-	420,236.71	419,967.27	269.44
失业保险费	-	16,832.15	16,815.31	16.84
合计	-	437,068.86	436,782.58	286.28

### 注释20. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	156,424.56	858,403.74
企业所得税	10,804,297.32	11,365,674.80
个人所得税	52,770.38	18,776.70
城市维护建设税	10,949.72	60,088.26
房产税	388,026.59	309,334.36
土地使用税	288,683.00	288,683.00
教育费附加	7,821.23	42,920.18
环境保护税	394,999.50	708,781.60
合计	12,103,972.30	13,652,662.64

### 注释21. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	18,998,485.27	16,534,211.97
合计	18,998,485.27	16,534,211.97

#### 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	18,721,352.40	16,520,352.40
往来款	277,132.87	13,859.57
合计	18,998,485.27	16,534,211.97

#### 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22. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,047,315.26	3,052,038.88
一年内到期的长期应付款	72,835,103.67	70,990,918.57

合计	78,882,418.93	74,042,957.45
----	---------------	---------------

**注释23. 长期借款**

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	6,000,000.00	3,000,000.00
合计	24,000,000.00	27,000,000.00

长期借款其他说明

2019年2月13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3月12日至2024年5月28日，借款利率为浮动利率；由百通能源提供最高额担保，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24. 长期应付款**

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	250,433,054.69	252,814,926.18
专项应付款	-	-
合计	250,433,054.69	252,814,926.18

**1. 长期应付款分类**

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	213,679,922.52	216,979,320.59
减：未确认融资费用	20,845,097.51	23,635,698.06
减：一年内到期的长期应付款	72,401,770.32	70,528,696.35
合计	250,433,054.69	252,814,926.18

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1.30亿元人民币的贷款，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、曹县百通、开平百通及张春龙提供担保，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25. 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	19,008,327.38	6,700,000.00	721,267.04	24,987,060.34	详见表1
未实现售后租回损益--融资租赁	19,816,244.66	-	4,749,072.39	15,067,172.27	
管网建设费	2,938,054.45	1,589,816.52	217,873.99	4,309,996.98	
合计	41,762,626.49	8,289,816.52	5,688,213.42	44,364,229.59	

### 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	3,520,256.96	-	136,297.62	-	3,383,959.34	与资产相关
泗阳热电联产项目补贴	7,274,576.28	5,700,000.00	366,507.66	-	12,608,068.62	与资产相关
泗洪百通脱硝除尘环保补贴款	1,789,349.11	-	63,905.34	-	1,725,443.77	与资产相关
泗洪百通 20 吨锅炉拆除补偿款	800,000.00	-	-	-	800,000.00	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	1,992,041.71	-	69,972.54	-	1,922,069.17	与资产相关
连云港百通环保设备补贴	-	1,000,000.00	11,111.12	-	988,888.88	与资产相关
金溪县企业扶持资金	1,814,590.34	-	18,516.24	-	1,796,074.10	与资产相关
金溪百通供热锅炉补贴	481,481.48	-	18,518.52	-	462,962.96	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	1,336,031.50	-	36,438.00	-	1,299,593.50	与资产相关
合计	19,008,327.38	6,700,000.00	721,267.04	-	24,987,060.34	

### 注释26. 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	131,000,000.00	-	-	-	-	-	131,000,000.00

### 注释27. 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)	172,396,810.26	-	590,942.60	171,805,867.66
其他资本公积	296,431.65	-	-	296,431.65
合计	172,693,241.91	-	590,942.60	172,102,299.31

说明：本期资本公积—股本溢价变动为收购金溪百通少数股东股权，使得资本公积减少 590,942.60 元。

### 注释28. 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	13,056,212.73	-	-	13,056,212.73

### 注释29. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
期初未分配利润	119,128,952.29	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,075,639.70	—

减：提取法定盈余公积	—	10
期末未分配利润	157,204,591.99	

### 注释30. 营业收入和营业成本

#### 1. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	211,823,414.71	132,153,898.92	190,375,589.22	129,261,789.13
其他业务	2,403,073.30	438,196.31	2,102,515.83	347,352.37
合计	214,226,488.01	132,592,095.23	192,478,105.05	129,609,141.50

#### 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	53,401,371.49	24.93
江苏双沟酒业股份有限公司	22,512,690.29	10.51
小计	75,914,061.78	35.44
江苏新海石化有限公司	21,285,074.26	9.94
国网江苏省电力有限公司	9,437,389.77	4.41
江西鹏腾实业有限公司	4,943,619.82	2.31
江苏奥立比亚纺织有限公司	4,445,688.08	2.08
合计	116,025,833.71	54.18

### 注释31. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	295,988.26	377,635.53
教育费附加	129,509.96	161,843.79
地方教育费附加	86,339.99	107,895.87
土地使用税	564,816.85	584,093.14
车船使用税	900.00	1,315.48
印花税	237,243.70	245,387.40
房产税	774,652.42	356,906.27
环保税	810,798.35	1,065,551.84
水利建设专项基金		444.50
合计	2,900,249.53	2,901,073.82

### 注释32. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	68,319.77	389,203.33
业务招待费	29,935.00	14,890.00
差旅及其他费用	208,257.21	71,757.02
合计	306,511.98	475,850.35

### 注释33. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,525,948.66	13,760,475.20
董监事会费	174,000.00	190,600.00
折旧与摊销	1,582,788.59	1,577,826.34
税金	-	104,365.98
招待费	802,623.56	1,167,584.50
办公费、差旅费	414,318.68	729,970.14
中介服务费	2,190,742.44	420,705.35
租赁费	1,243,178.29	1,371,106.76
修理费	18,693.89	11,261.25
其他	1,238,914.43	1,194,590.87
合计	19,191,208.54	20,528,486.39

#### 注释34. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,877,031.42	6,230,053.48
减：利息收入	430,360.97	56,080.44
未确认融资费用	6,123,990.53	1,208,190.92
手续费及其他	331,970.68	53,476.64
合计	12,902,631.66	7,435,640.60

#### 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	5,380,593.12	6,081,332.08

##### 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	136,297.62	571,687.62	与资产相关
泗阳热电联产项目补贴	366,507.66	-	与资产相关
泗阳县产业转型奖励资金	60,000.00	-	与收益相关
泗洪百通脱硝除尘环保补贴款	63,905.34	-	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	69,972.54	214,439.87	与资产相关
连云港百通脱硫除尘环保补贴	11,111.12	-	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	36,438.00	76,923.00	与资产相关
金溪县政府扶持专项补助款	18,516.24	18,455.76	与资产相关

金溪百通供热锅炉补贴	18,518.52	-	与资产相关
金溪财政局党建经费	3,000.00	-	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	2,284,500.00	2,199,700.00	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
江西省经开区政府运营补助资金	2,223,100.00	-	与收益相关
稳岗补贴	78,191.64	-	与收益相关
个人所得税代扣代缴手续费	10,534.44	-	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	5,380,593.12	6,081,332.08	

### 注释36. 投资收益

#### 1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品利息收入	333,298.35	318,076.39
合计	333,298.35	318,076.39

### 注释37. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-85,090.61	-50,451.35
合计	-85,090.61	-50,451.35

### 注释38. 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	-1,850.44	-

### 注释39. 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	361,015.84	129,315.97	361,015.84
合计	361,015.84	129,315.97	361,015.84

### 注释40. 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	10,000.00	1,000.00	10,000.00
其他	11,512.22	7,074.46	11,512.22
合计	21,512.22	8,074.46	21,512.22

### 注释41. 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	16,099,327.52	12,023,350.79
递延所得税费用	-1,825,505.71	27,275.76
合计	14,273,821.81	12,050,626.55

## 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	52,470,426.33
按法定税率计算的所得税费用	13,117,606.58
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-
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	1,156,215.23
所得税费用	14,273,821.81

## 注释42. 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	30,360.97	56,080.44
备用金及保证金、押金	2,913,594.37	4,463,955.91
往来及其他款项	17,964,447.06	6,127,256.37
合计	20,908,402.40	10,647,292.72

### 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	2,608,298.99	5,168,666.67
备用金及保证金、押金 <sup>2</sup>	2,487,334.86	8,982,968.00
银行手续费	331,970.68	54,693.63
往来款及其他	6,681,167.47	1,919,245.24
合计	12,108,772.00	16,125,573.54

### 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	28,000,000.00	35,000,000.00
合计	28,000,000.00	35,000,000.00

### 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	47,509,913.07	21,675,132.06
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	3,000,000.00	26,000,000.00

支付银行承兑汇票保证金	20,000,000.00	-
合计	70,509,913.07	56,851,632.06

#### 注释43. 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	38,196,604.52	26,048,387.17
加：信用减值损失	-85,090.61	
资产减值准备	-	-50,451.35
固定资产折旧	21,263,584.34	15,952,477.11
无形资产摊销	459,187.14	457,915.83
长期待摊费用摊销	314,958.52	391,914.24
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）	1,850.44	--
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）	13,001,021.95	7,438,244.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-333,298.35	-318,076.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,825,505.71	27,275.76
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）	-7,381,956.12	21,993,772.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,498,726.98	-1,478,663.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,488,062.63	-17,101,522.00
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	47,622,020.47	53,361,274.17
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	224,398,475.88	129,916,461.66
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	70,991,998.98	102,798,093.25
减：现金的期初余额	90,347,841.40	72,490,737.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,355,842.42	30,307,355.45

##### 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	70,991,998.98	90,347,841.40
其中：库存现金	8,950.88	16,388.02
可随时用于支付的银行存款	70,983,048.10	90,331,453.38
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	70,991,998.98	90,347,841.40

#### 注释 44. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
现金	20,000,000.00	泗阳百通 2000 万元银行承兑汇票保证金，定期 1 年
固定资产	326,377,291.65	泗阳百通、连云港百通、泗洪百通、金溪百通、曹县百通部分机器设备为融资租入受限；泗洪百通、泗阳百通、蒙阴百通房产因抵押贷款被抵押受限
无形资产	20,537,288.73	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	366,914,580.38	

## 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
曹县百通	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	100.00	--	设立
开平百通	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
大余百通	江西省赣州市	赣州市	蒸汽销售	97.50	--	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	121,085.91	--	2,656,979.04	--

## 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
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
北京衡宇建筑科技有限公司	母公司百通环保控制的企业，持股 10.21%的股东

(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
饶本平	租车费	7,500.00	7,500.00
合计		7,500.00	7,500.00

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	40,000,000.00	2020 年 5 月 29 日	2023 年 5 月 28 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	2,000,000.00	2020 年 5 月 21 日	2021 年 5 月 5 日	否
张春龙夫妇	30,000,000.00	2020 年 3 月 16 日	2021 年 3 月 12 日	否
张春龙	5,000,000.00	2020 年 1 月 2 日	2021 年 1 月 1 日	否
张春龙	10,000,000.00	2020 年 4 月 2 日	2021 年 4 月 1 日	否
张春龙夫妇	53,000,000.00	2019 年 8 月 16 日	2022 年 8 月 15 日	否
张春龙夫妇	87,000,000.00	2019 年 9 月 9 日	2023 年 9 月 8 日	否
张春龙	4,000,000.00	2020 年 6 月 11 日	2021 年 5 月 21 日	否

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	27,000,000.00	2019年11月15日	2022年11月15日	否
张春龙	130,000,000.00	2018年11月5日	2021年11月4日	否
南昌百通环保科技有限公司				

#### 融资租赁担保：

(1) 张春龙夫妇对子公司曹县百通与中关村科技租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》、子公司泗洪百通与中关村科技租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》、子公司连云港百通与中关村科技租赁股份有限公司签订的《融资租赁合同》、子公司泗阳百通与中电投融和融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》、子公司金溪百通与中建投租赁（上海）有限责任公司签订的《融资租赁合同》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。

(2) 张春龙夫妇与江苏银行股份有限公司泗阳支行签订《最高额个人连带责任保证书》，为泗阳百通 3,000.00 万元抵押贷款提供连带保证；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 200.00 万元贷款提供连带保证；张春龙与山东蒙阴农村商业银行股份有限公司签订《保证合同》，为蒙阴百通 1,000.00 万元贷款提供连带保证；张春龙与江苏银行股份有限公司连云港赣榆支行签订《最高额个人连带责任保证书》，为连云港百通 400.00 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。

(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 24 长期应付款”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	1,623,906.00	1,110,319.36

#### 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
预付账款					
	饶本平	2,500.00	-	1,250.00	--

#### 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) 2019年8月，本公司子公司泗阳百通与中电投融和融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，合同约定对方向泗阳百通购买机器设备，之后回租给泗阳百通，租赁物受让价款总额为 5,300.00 万元。

租赁期间自 2019 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 15 日止。该合同项下债务需百通能源将所持的泗阳百通的 100%股权质押给出租人,泗阳百通将热电及供热收益权质押给出租人,同时由百通能源、荣圣吉、宿迁弘锐、张春龙及其配偶提供无限连带责任保证担保。

(2) 2019 年 8 月,本公司子公司泗阳百通与中电投融和融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》,合同约定对方向泗阳百通购买机器设备,之后回租给泗阳百通,租赁物受让价款总额为 8,700.00 万元。租赁期间自 2019 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 8 日止。该合同项下债务需百通能源将所持的泗阳百通的 100%股权质押给出租人,泗阳百通将热电及供热收益权质押给出租人,同时由百通能源、荣圣吉、宿迁弘锐、张春龙及其配偶提供无限连带责任保证担保。

(3) 2019 年 6 月,本公司子公司泗洪百通与中关村科技租赁有限公司签订《融资租赁合同》,合同约定对方向公司购买机器设备,之后回租给泗洪百通,租赁物受让价款总额为 2,500 万元。租赁期间自 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日止。该合同项下债务需百通能源将所持的泗洪百通 100%股权质押给出租人,泗洪百通以对江苏双沟酒业股份有限公司的供热收益权及应收账款作为质押,同时由百通能源、张春龙及其配偶提供连带责任保证担保。

(4) 2019 年 10 月,本公司及子公司金溪百通与中建投租赁(上海)有限责任公司签订《融资租赁合同》,合同约定对方向金溪百通购买机器设备,之后回租给金溪百通,租赁物受让价款总额为 2,700.00 万元。租赁期间自 2019 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 15 日止。该合同项下债务需百通能源将所持有的金溪百通 85%的股权质押给出租人,同时由泗阳百通、宿迁弘锐、荣圣吉、张春龙及其配偶提供连带责任保证担保。

(5) 2019 年 4 月,本公司子公司曹县百通与中关村科技租赁有限公司签订《融资租赁合同》,合同约定对方向曹县百通购买在建机器设备,之后回租给曹县百通,租赁物受让价款总额为 1,000.00 万元。租赁期间自 2019 年 4 月 29 日至 2022 年 4 月 28 日止。该合同项下债务由曹县百通以供热收益权及应收账款作为质押,同时由百通能源、张春龙及其配偶提供连带责任保证担保。

(6) 2020 年 5 月,本公司子公司连云港百通与中关村科技租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》,合同约定对方向连云港百通购买机器设备,之后回租给连云港百通,租赁物受让价款总额为 4,000.00 万元。租赁期间自 2020 年 5 月 29 日至 2023 年 5 月 28 日止。该合同项下债务需百通能源将所持的连云港百通 96.67%股权质押给出租人,连云港百通以供热收益权及应收账款作为质押,同时由百通能源、张春龙及其配偶提供连带责任保证担保。

## 2、抵押资产情况

(1) 2019 年 3 月 16 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:JK131420000273),约定江苏银行股份有限公司泗阳支行向泗阳百通提供 3,000.00 万元的贷款;由百通能源、连云港百通、张春龙及其配偶提供最高额担保,同时泗阳百通以房屋建筑物和土地使用权作为抵押。截至 2020 年 6 月 30 日止,被抵押的房屋建筑物的账面价值为 79,308,527.74 元;被抵

押的土地使用权账面价值为 6,459,597.41 元。

(2) 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: 20190111007), 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 万元的流动资金循环贷款额度; 由百通能源、张春龙提供最高额担保, 同时泗洪百通以房屋建筑物作为抵押。截至 2020 年 6 月 30 日止, 被抵押的房屋建筑物的账面价值为 1,841,012.12 元。

(3) 2020 年 4 月 2 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 2020 年第 095 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 1000.00 万元的贷款; 由张春龙提供最高额担保, 同时蒙阴百通以土地使用权作为抵押。截至 2020 年 6 月 30 止, 被抵押的房屋建筑物的账面价值为 9,895,638.57 元; 被抵押的土地使用权的账面价值为 6,612,751.51 元。

(4) 2019 年 7 月 9 日连云港百通与江苏赣榆农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金循环借款合同》(合同编号: 赣农商借字(2019)第 0709 号), 约定江苏赣榆农村商业银行股份有限公司向连云港百通提供 900.00 万元的流动资金循环贷款额度; 由连云港百通以土地使用权作为抵押。截至 2020 年 6 月 30 日止, 被抵押的土地使用权的账面价值为 7,464,939.81 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

本公司不存在需要披露的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其他重要事项。

## 七、母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	9,486,610.70	--	--
小计	9,486,610.70	--	--
减: 坏账准备	--	--	--
合计	9,486,610.70	--	--

续 :

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	22,099,976.65	--	--
小计	22,099,976.65	--	--
减：坏账准备	--	--	--
合计	22,099,976.65	--	--

## 2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,486,610.70	100.00	--	--	9,486,610.70
其中：合并范围内关联方组合	9,486,610.70	100.00	--	--	9,486,610.70
合计	9,486,610.70	100.00	--	--	9,486,610.70

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的应收账款	22,099,976.65	100.00	-	-	22,099,976.65
其中：账龄组合	22,099,976.65	100.00	-	-	22,099,976.65
合计	22,099,976.65	100.00	-	-	22,099,976.65

## 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

### (1) 合并范围内关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	9,486,610.70	--	--

## 4. 本期无实际核销的应收账款

## 5. 按欠款方归集的期末余额应收账款

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
曹县百通	9,486,610.70	100.00	--
合计	9,486,610.70	100.00	--

## 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	217,115,630.21	224,977,088.24
合计	217,115,630.21	224,977,088.24

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

### (一) 其他应收款

#### 1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	131,430,912.00	2,683.75	0.002
1-2年	85,688,115.23	753.27	0.001
小计	217,119,067.23	3,437.02	
减：坏账准备	3,437.02	3,437.02	
合计	217,115,630.21	3,437.02	0.002

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	224,971,795.67	1,486.86	0.001
1-2年	7,532.70	753.27	10.00
小计	224,979,328.37	2,240.13	0.001
减：坏账准备	2,240.13	2,240.13	0.001
合计	224,977,088.24	2,240.13	0.001

#### 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代收代付及其他往来	61,207.70	37,269.84
内部往来	217,057,859.53	224,942,058.53
合计	217,119,067.23	224,979,328.37

#### 3. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的其他应收款	217,119,067.23	100.00	3,437.02	0.002	217,115,630.21

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 (%)	
其中：代扣代缴及押金、备用金组合	61,207.70	0.03	3,437.02	5.62	57,770.68
合并范围内关联方组合	217,057,859.53	99.97	-	-	217,057,859.53
合计	217,119,067.23	100.00	3,437.02	0.002	217,115,630.21

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 (%)	金额
单项计提预期信用损失的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提预期信用损失的其他应收款	224,979,328.37	100.00	2,240.13	0.001	224,977,088.24
其中：代扣代缴及押金、备用金组合	37,269.84	0.02	2,240.13	6.01	35,029.71
合并范围内关联方组合	224,942,058.53	99.98	--	--	224,942,058.53
合计	224,979,328.37	100.00	2,240.13	0.001	224,977,088.24

#### 4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

##### (1) 代扣代缴及押金、备用金组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	53,675.00	2,683.75	5.00
1-2年	7,532.70	753.27	10.00
合计	61,207.70	3,437.02	5.62

##### (2) 合并范围内关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	131,377,277.00	-	-
1-2年	85,680,582.53	-	-
合计	217,057,859.53	--	--

#### 5. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	1,486.86	753.27	--	2,240.13
期初余额在本期				-
—转入第二阶段	--	-		-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
—转入第三阶段	--	-	--	--
本期计提	1,196.89		--	1,196.89
本期转回	-		--	-
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
期末余额	2,683.75	753.27	--	3,437.02

#### 6. 本期无实际核销的其他应收款

#### 7. 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
曹县百通	内部往来	128,444,058.53	1 年以内、1-2 年	59.16	--
蒙阴百通	内部往来	68,544,201.00	1 年以内、1-2 年	31.57	--
宝士腾	内部往来	7,900,000.00	1 年以内	3.64	--
松滋百通	内部往来	7,290,000.00	1 年以内、1-2 年	3.36	--
荣圣吉	内部往来	4,309,600.00	1 年以内	1.98	--
合计		216,487,859.53		99.71	--

#### 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	454,275,560.65		454,275,560.65	389,275,560.65	-	389,275,560.65

#### 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	117,579,590.61			117,579,590.61	--	--
连云港百通	37,165,487.05	92,165,487.05			92,165,487.05	--	--
泗洪百通	45,921,304.40	55,329,304.40			55,329,304.40	--	--
曹县百通	3,587,189.28	79,987,189.28			79,987,189.28	--	--
宝士腾	1,503,989.31	1,503,989.31	9,000,000.00		10,503,989.31	--	--
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	33,000,000.00		50,000,000.00	--	--
铜仁百通	710,000.00	710,000.00			710,000.00	--	--
大龙百通	500,000.00	1,500,000.00	22,500,000.00		24,000,000.00	--	--
蒙阴百通	--	10,000,000.00			10,000,000.00	--	--
荣圣吉	500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00	--	--
开平博达		500,000.00			500,000.00	--	--

大余百通	500,000.00		500,000.00		500,000.00		
合计	175,467,560.65	389,275,560.65	65,000,000.00	-	454,275,560.65	-	-

#### 注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,361,934.77	13,873,136.48	14,733,621.74	8,236,432.18
其他业务	2,518.86	-	8,207.56	-
合计	19,364,453.63	13,873,136.48	14,741,829.30	8,236,432.18

#### 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	73,495,898.57	39,375,520.56
理财产品利息收入	53,073.24	118,528.06
合计	73,548,971.81	39,494,048.62

### 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	-1,850.44	
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）	5,380,593.12	
处置长期股权投资产生的投资收益		
委托他人投资或管理资产的损益	333,298.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	339,503.62	
非经常性损益总额	6,051,544.65	
减：所得税影响额	822,765.30	
非经常性损益净额	5,228,779.35	
减：少数股东权益影响额（税后）	13,445.80	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	5,215,333.55	

#### (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	8.38	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.23	0.25	0.25

江西百通能源股份有限公司

2020年8月25日

## 第八节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

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

文件备置地址：

公司证券部