



BESTOO
百通

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

— 2021 —

公司半年度大事记

1、2021年3月10日，公司股票定向发行新增股份727万股在全国股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本由13,100万股增至13,827万股。

2、2021年3月18日，公司完成2020年年度权益分派，以总股本13,827万股为基数，向全体股东每10股送红股10股，每10股转增10股，公司总股本由13,827万股增至41,481万股。

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 | 21 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 21 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 30 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 33 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 83 |

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 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <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 |
|----------------|---|
| 宏观经济波动风险 | 公司主营业务为工业园区集中供热，为下游工业客户提供供热服务，公司的收入来源主要是为客户提供的蒸汽产品销售收入，客户的用汽量、用汽稳定性是影响公司盈利能力的重要因素。当前我国经济处于经济结构调整、经济增长速度下降的新常态，新冠肺炎疫情也对世界经济带来了巨大的冲击。如果未来宏观经济波动加剧、宏观经济增速进一步下降，下游客户的热力需求也存在减少或增速放缓的可能性。在复杂多变的宏观经济环境下，如果未来宏观经济出现较大波动，将会对公司经营业绩带来不利影响。 |
| 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百通、泗洪百通、泗阳百通的客户实现的销售收入占当期营业收入的比重为 67.29%，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 2021 年 6 月 30 日，公司有短期借款 7,909.54 万元，应付票据 1,465.00 万元、应付账款 8,357.40 万元、合同负债 1,483.46 万元、其他应付款 1,965.65 万元，一年内到期的非流动负债 23,582.77 万元等，流动负债合计 46,822.44 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。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 | 公司的蒸汽生产主要依靠以煤炭为主的化石能源在锅炉中燃烧获取热能与动能，将不可避免地产生烟气、灰渣、废水、噪音等污染物。公司自设立以来，一直高度重视环境保护和治理工作，严格按照国家及各项目公司所在地的环保法律法规，针对各类污染物进行有效处理，环保设施均按要求办理环保验收手续，各项环保排放指标均达标。公司的热电联产锅炉均已实现烟气的超低排放，全部供热锅炉均达到了环保部门的排放限值要求。但随着我国环保政策要求日益提高，国家和各地方政府可能会制定更严格的环保标准，届时公司将面临环保支出持续增加，从而增加公司的经营成本。 |
| 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 | 虽然公司始终将安全生产放在生产经营的首位，建立了完善的安全生产管理体系，并严格按照安全生产相关法律法规进行规范生产。但由于热力供应企业长期处于高温高压环境下，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、维护不当、自然灾害不可抗力等原因导致安全生产事故的发生，可能对公司的业务经营造成负面影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

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 |
| 宿迁宝士腾 | 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 |
| 弘锐衡宇 | 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，系公司全资子公司 |
| 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 |
| 江西荣圣吉 | 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 | 指 | 北京赛英特壹号股权投资中心（有限合伙） |
| 金开资本 | 指 | 南昌金开资本管理有限公司 |
| 乾霸投资 | 指 | 石河子市金海汇股权投资管理有限公司—石河子市乾霸股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 隆华汇投资 | 指 | 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）—石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 天风证券、主办券商 | 指 | 天风证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |
| 财务报告 | 指 | 非特别指明，指 2021 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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 董事会秘书姓名 | 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 | 北京市西城区白广路4号院钢设总院6层A区 |
| 电话 | 010-83560955 |
| 传真 | 010-83560955 |
| 电子邮箱 | bestoo@bestoo.group |
| 公司网址 | www.bestoo.group |
| 办公地址 | 北京市西城区白广路4号院钢设总院6层A区 |
| 邮政编码 | 100053 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 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） | 电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-电力、热力生产和供应业（D44）-热力生产和供应（D443）-热力生产和供应（D4430） |
| 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 | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 414,810,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 控股股东 | 控股股东为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，一致行动人为张春泉、饶俊铭、饶清泉、张春娇 |

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） | 414,810,000 | 是 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------------------------|
| 主办券商（报告期内） | 天风证券 |
| 主办券商办公地址 | 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 天风证券 |

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 | 347,012,044.31 | 214,226,488.01 | 61.98% |
| 毛利率% | 29.51% | 38.11% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 48,409,054.66 | 38,075,639.70 | 27.14% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 42,628,130.14 | 32,860,306.15 | 29.73% |
| 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） | 8.37% | 8.38% | - |
| 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） | 7.37% | 7.23% | - |
| 基本每股收益 | 0.12 | 0.10 | 20% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|-----------------|------------------|------------------|---------|
| 资产总计 | 1,296,162,399.55 | 1,212,219,998.71 | 6.92% |
| 负债总计 | 673,933,736.92 | 689,653,265.02 | -2.28% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 619,490,212.79 | 519,815,818.51 | 19.17% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.49 | 3.97 | -62.47% |
| 资产负债率%（母公司） | 24.40% | 36.96% | - |
| 资产负债率%（合并） | 51.99% | 56.89% | - |
| 流动比率 | 0.56 | 0.43 | - |
| 利息保障倍数 | 5.15 | 5.15 | - |

(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 | 107,025,625.42 | 47,622,020.47 | 124.74% |
| 应收账款周转率 | 21.17 | 24.29 | - |
| 存货周转率 | 6.33 | 3.34 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|--------|--------|-------|
| 总资产增长率% | 6.92% | 5.43% | - |
| 营业收入增长率% | 61.98% | 11.30% | - |
| 净利润增长率% | 26.70% | 46.64% | - |

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|---------------------|
| 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） | 8,151,299.85 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 213,165.15 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 187,944.66 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -852,043.89 |
| 非经常性损益合计 | 7,700,365.77 |
| 减：所得税影响数 | 1,914,913.35 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,527.90 |
| 非经常性损益净额 | 5,780,924.52 |

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

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

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专注提供工业园区集中供热，2019年热电联产业务投产。公司主要产品是蒸汽与电力。公司生产的蒸汽向工业园区内的工业用户供应，目标客户主要分布在化工、冶金、造纸、印染、食品、医药等行业，电力直接出售给国家电网公司。

公司通过市场调研与项目投资论证，确定项目投资园区及产能配置、设备选型、投资进度等投资规划，与各工业园区管委会签订供热项目合同，之后进行项目投资建设、运营园区供热系统。公司以工业园区客户需求为导向，及时了解客户需求和市场发展趋势，进行原材料采购和生产，为目标客户提供优质的蒸汽产品，从而获得蒸汽产品销售收入。

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2021年6月30日，公司总资产为129,616.24万元，归属于母公司股东净资产为61,949.02万元。报告期内，公司实现营业收入34,701.20万元，同比增长61.98%，公司营业收入增长主要是因为本报告期曹县百通及蒙阴百通客户用汽量增加导致。净利润4,839.66万元，同比增长26.70%，主要原因为营业收入增长。

公司经营活动现金净流量为10,702.56万元，较上年同期增长124.74%，上升金额为5,940.36万元，主要因为本报告期营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金较2020年增加了13,616.07万元，导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

2、业绩发展情况

2021年上半年，公司经营业务稳定发展，在巩固原有项目的同时，稳步推进曹县百通热电联产项

目 2#机组等重点工程建设。

（二） 行业情况

公司自成立以来一直专注提供工业园区集中供热，2019 年热电联产业务投产。根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“D44 电力、热力生产和供应业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“D4430 电力、热力生产和供应业中的热力生产和供应”。部分经营热电联产业务的项目子公司属于“D4412 热电联产”。

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。近年来在《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年）》《大气污染防治行动计划》《热电联产管理办法》《电力发展“十三五”规划》等国家政策鼓励下，我国热电联产保持较快的发展。受我国的能源结构影响，我国热电联产行业主要以煤炭为原料。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 | 115,036,968.95 | 8.88% | 53,448,359.69 | 4.41% | 115.23% |

| | | | | | |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 应收票据 | 2,400,000.00 | 0.19% | 12,000,000.00 | 0.99% | -80.00% |
| 应收账款 | 11,562,818.91 | 0.89% | 20,896,189.60 | 1.72% | -44.67% |
| 应收款项融资 | 4,200,000.00 | 0.32% | | | 100% |
| 预付款项 | 11,980,098.09 | 0.92% | 10,314,140.16 | 0.85% | 16.15% |
| 其他应收款 | 19,204,118.88 | 1.48% | 19,629,774.31 | 1.62% | -2.17% |
| 存货 | 34,825,606.02 | 2.69% | 42,461,946.73 | 3.50% | -17.98% |
| 其他流动资产 | 60,842,819.81 | 4.69% | 60,120,617.63 | 4.96% | 1.20% |
| 固定资产 | 569,489,352.12 | 43.94% | 551,880,496.53 | 45.53% | 3.19% |
| 在建工程 | 115,452,489.62 | 8.91% | 78,710,519.02 | 6.49% | 46.68% |
| 使用权资产 | 253,129,368.89 | 19.53% | 265,868,715.59 | 21.93% | -4.79% |
| 无形资产 | 37,553,110.20 | 2.90% | 37,533,512.36 | 3.10% | 0.05% |
| 长期待摊费用 | 2,640,858.18 | 0.20% | 2,846,007.72 | 0.23% | -7.21% |
| 递延所得税资产 | 25,834,286.55 | 1.99% | 26,049,457.89 | 2.15% | -0.83% |
| 其他非流动资产 | 32,010,503.33 | 2.47% | 30,460,261.48 | 2.51% | 5.09% |
| 短期借款 | 79,095,442.69 | 6.10% | 77,093,501.74 | 6.36% | 2.60% |
| 应付票据 | 14,650,000.00 | 1.13% | 10,400,000.00 | 0.86% | 40.87% |
| 应付账款 | 83,574,017.18 | 6.45% | 120,158,000.67 | 9.91% | -30.45% |
| 合同负债 | 14,834,568.88 | 1.14% | 14,415,976.34 | 1.19% | 2.90% |
| 应付职工薪酬 | 6,056,787.94 | 0.47% | 8,405,755.95 | 0.69% | -27.94% |
| 应交税费 | 11,792,316.95 | 0.91% | 17,972,187.71 | 1.48% | -34.39% |
| 其他应付款 | 19,656,500.00 | 1.52% | 19,869,138.12 | 1.64% | -1.07% |
| 一年内到期的非流动负债 | 235,827,747.58 | 18.19% | 224,296,168.92 | 18.50% | 5.14% |
| 其他流动负债 | 2,737,057.14 | 0.21% | 13,323,271.15 | 1.10% | -79.46% |
| 长期借款 | 18,000,000.00 | 1.39% | 21,000,000.00 | 1.73% | -14.29% |
| 租赁负债 | 69,568,591.04 | 5.37% | 111,740,541.00 | 9.22% | -37.74% |
| 长期应付款 | 66,105,522.76 | 5.10% | - | 0.00% | 100% |
| 递延收益 | 40,368,087.47 | 3.11% | 38,880,361.07 | 3.21% | 3.83% |
| 其他非流动负债 | 11,667,097.29 | 0.90% | 12,098,362.35 | 1.00% | -3.56% |
| 股本 | 414,810,000.00 | 32.00% | 131,000,000.00 | 10.81% | 216.65% |
| 资本公积 | 96,743,315.03 | 7.46% | 191,017,975.41 | 15.76% | -49.35% |
| 盈余公积 | 18,198,828.56 | 1.40% | 18,198,828.56 | 1.50% | 0.00% |
| 未分配利润 | 89,738,069.20 | 6.92% | 179,599,014.54 | 14.82% | -50.03% |
| 少数股东权益 | 2,738,449.84 | 0.21% | 2,750,915.18 | 0.23% | -0.45% |

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：本报告期内货币资产增加的主要原因为报告期内定向发行股票、收入增加、曹县百通、泗阳百通新增融资导致；
- 2、应收票据：本报告期内应收票据减少主要原因为期初应收票据到期终止确认导致；
- 3、应收账款：应收账款减少主要原因为本报告期内双沟酒业、洋河酒厂季节性停产应收账款全部收回导致大幅下降；

- 4、应收款项融资：应收款项融资增加主要原因是期末持有信用较好的银行承兑的应收票据所致。；
- 5、在建工程：在建工程增加主要原因为曹县百通热电联产项目2#机组、连云港百通热电联产项目1#机组及配套工程、大龙百通大龙经济开发区管网工程投入导致；
- 6、应付票据：应付票据增加主要原因为泗阳百通新增银行承兑汇票导致；
- 7、应付账款：应付账款减少主要原因为报告期内应付款项到期支付导致；
- 8、应交税费：应交税费减少的主要原因为以前年度可弥补亏损引起企业所得税减少导致；
- 9、其他流动负债：其他流动负债减少原因主要为报告期内应收票据终止确认导致；
- 10、长期应付款：长期应付款增加的主要原因为报告期内曹县百通、泗阳百通新增融资导致；
- 11、租赁负债：租赁负债减少主要原因为曹县百通部分融资租赁提前还清以及融资租赁租金按计划偿还导致；
- 12、股本：股本增加主要原因为定向增发股票以及权益分派转增股本导致；
- 13、资本公积：资本公积减少主要原因为报告期内权益分派转增股本导致；
- 14、未分配利润：未分配利润减少主要原因为报告期内权益分派股票股利导致。

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 金额变动比例% |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| | 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | |
| 营业收入 | 347,012,044.31 | - | 214,226,488.01 | - | 61.98% |
| 营业成本 | 244,620,347.55 | 70.49% | 132,592,095.23 | 61.89% | 84.49% |
| 毛利率 | 29.51% | - | 38.11% | - | - |
| 税金及附加 | 4,259,552.54 | 1.23% | 2,900,249.53 | 1.35% | 46.87% |
| 销售费用 | 369,628.89 | 0.11% | 306,511.98 | 0.14% | 20.59% |
| 管理费用 | 24,541,022.67 | 7.07% | 19,191,208.54 | 8.96% | 27.88% |
| 研发费用 | 302,016.41 | 0.09% | - | 0.00% | 100% |
| 财务费用 | 15,121,902.35 | 4.36% | 12,902,631.66 | 6.02% | 17.20% |
| 其他收益 | 8,167,412.69 | 2.35% | 5,380,593.12 | 2.51% | 51.79% |
| 投资收益 | -654,991.58 | -0.19% | 333,298.35 | 0.16% | -296.52% |
| 信用减值损失 | 81,352.82 | 0.02% | 85,090.61 | 0.04% | -4.39% |
| 资产处置收益 | | 0.00% | -1,850.44 | 0.00% | -100% |
| 营业外收入 | 207,258.70 | 0.06% | 361,015.84 | 0.17% | -42.59% |
| 营业外支出 | 19,314.04 | 0.01% | 21,512.22 | 0.01% | -10.22% |
| 所得税费用 | 17,182,703.17 | 4.95% | 14,273,821.81 | 6.66% | 20.38% |

项目重大变动原因:

- 1、营业收入：营业收入增加的主要原因为报告期内新客户增加、存量客户用汽量增加导致；
- 2、营业成本：营业成本增加的主要原因为报告期内原料成本上涨及销售增长导致；
- 3、毛利率：毛利率降低的主要原因为原材料采购成本增加导致；
- 4、税金及附加：税金及附加增加的主要原因为报告期内收入增加导致附加税增加导致；
- 5、研发费用：研发费用增加的主要原因为本期设立研发部，研发支出增加所致；
- 6、其他收益：其他收益增加的主要原因为本报告期内，政府补贴金额增加导致；
- 7、投资收益：投资收益减少的主要原因为报告期内煤炭期货产品投资损失导致；
- 8、资产处置收益：资产处置收益减少的主要原因为本期无资产处置情况导致；
- 9、营业外收入：营业外收入减少的主要原因为本期无需支付的款项减少导致。

(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 | 341,683,285.05 | 211,823,414.71 | 61.31% |
| 其他业务收入 | 5,328,759.26 | 2,403,073.30 | 121.75% |
| 主营业务成本 | 244,284,361.54 | 132,153,898.92 | 84.85% |
| 其他业务成本 | 335,986.01 | 438,196.31 | -23.33% |

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 | 311,009,826.95 | 230,252,702.59 | 25.97% | 53.67% | 80.23% | -29.58% |
| 电力 | 30,634,520.05 | 13,992,720.90 | 54.32% | 224.61% | 218.08% | 1.74% |
| 其他 | 5,367,697.31 | 374,924.06 | 93.02% | 123.37% | -14.44% | 13.76% |

按区域分类分析:

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因:

- 1、营业收入：营业收入增加的主要原因为报告期内新客户增加、存量客户用汽量增加导致；
- 2、营业成本：营业成本增加的主要原因为报告期内原料成本上涨及销售增长导致。

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 | 107,025,625.42 | 47,622,020.47 | 124.74% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,743,229.85 | -40,670,153.73 | 130.50% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,745,419.01 | -26,307,709.16 | 304.30% |

现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额：增加的主要原因为本报告期营业收入增加，销售商品提供劳务收入增加 13,616.07 万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加 5,460.20 万元，导致经营活动产生的现金流量大幅增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额：增加的主要原因为报告期内购建固定资产、无形资产及其他长期资产投入增加导致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：增加的主要原因为报告期内定向增发股票以及曹县百通、泗阳百通新增融资租赁导致。

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 | 蒸汽和电力生产及销售 | 不适用 | 不适用 | 110,000,000 | 426,233,905.18 | 123,785,824.17 | 171,041,969.74 | 12,789,080.15 |
| 泗洪百通 | 子公司 | 蒸汽生产及销售 | 不适用 | 不适用 | 50,000,000 | 74,555,846.60 | 55,782,792.43 | 31,934,398.86 | 3,758,155.12 |
| 连云港百通 | 子公司 | 蒸汽生产及销售 | 不适用 | 不适用 | 105,000,000 | 151,471,327.27 | 82,235,730.85 | 30,533,460.73 | -374,334.46 |
| 金溪百通 | 子公司 | 蒸汽生产 | 不适用 | 不适 | 50,000,000 | 132,420,556.86 | 49,547,154.42 | 33,843,503.74 | -594,081.04 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|------------|-----|-----|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 及销售 | | 用 | | | | | |
| 宿迁宝士腾 | 子公司 | 工程服务 | 不适用 | 不适用 | 10,000,000 | 64,657,421.27 | 26,552,203.89 | 27,610,413.32 | 11,531,489.50 |
| 弘锐衡宇 | 子公司 | 燃料贸易 | 不适用 | 不适用 | 500,000 | 35,808,355.07 | 22,690,098.64 | 121,638,225.49 | 21,672,908.54 |
| 江西荣圣吉 | 子公司 | 燃料贸易 | 不适用 | 不适用 | 10,000,000 | 21,538,109.52 | 13,209,631.10 | 13,040,066.67 | -406,348.97 |
| 蒙阴百通 | 子公司 | 蒸汽生产及销售 | 不适用 | 不适用 | 30,000,000 | 80,933,957.02 | 17,697,236.12 | 11,926,074.54 | -2,290,402.23 |
| 曹县百通 | 子公司 | 蒸汽和电力生产及销售 | 不适用 | 不适用 | 80,000,000 | 379,297,499.51 | 63,032,573.59 | 58,157,043.11 | 2,010,981.23 |

(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) 合并财务报表的合并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

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 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，公司子公司泗阳百通参与当地慈善捐款活动，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、宏观经济波动风险

公司主营业务为工业园区集中供热，为下游工业客户提供供热服务，公司的收入来源主要是为客户提供的蒸汽产品销售收入，客户的用汽量、用汽稳定性是影响公司盈利能力的重要因素。当前我国经济处于经济结构调整、经济增长速度下降的新常态，新冠肺炎疫情也对世界经济带来了巨大的冲击。如果未来宏观经济波动加剧、宏观经济增速进一步下降，下游客户的热力需求也存在减少或增速放缓的可能性。在复杂多变的宏观经济环境下，如果未来宏观经济出现较大波动，将会对公司经营业绩带来不利影响。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、工业园区集中供热项目实施风险

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

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百通、泗洪百通、泗阳百通的客户实现的销售收入占当期营业收入的比重为 67.29%，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。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。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 2021 年 6 月 30 日，公司有短期借款 7,909.54 万元，应付票据 1,465.00 万元、应付账款 8,357.40 万元、合同负债 1,483.46 万元、其他应付款 1,965.65 万元，一年内到期的非流动负债 23,582.77 万元等，流动负债合计 46,822.44 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

公司的蒸汽生产主要依靠以煤炭为主的化石能源在锅炉中燃烧获取热能与动能，将不可避免地产生烟气、灰渣、废水、噪音等污染物。公司自设立以来，一直高度重视环境保护和治理工作，严格按照国家及各项目公司所在地的环保法律法规，针对各类污染物进行有效处理，环保设施均按要求办理环保验收手续，各项环保排放指标均达标。公司的热电联产锅炉均已实现烟气的超低排放，全部供热锅炉均达到了环保部门的排放限值要求。但随着我国环保政策要求日益提高，国家和各地方政府可能会制定更严格的环保标准，届时公司将面临环保支出持续增加，从而增加公司的经营成本。

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

虽然公司始终将安全生产放在生产经营的首位，建立了完善的安全生产管理体系，并严格按照安全生产相关法律法规进行规范生产。但由于热力供应企业长期处于高温高压环境下，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、维护不当、自然灾害不可抗力等原因导致安全生产事故的发生，可能对公司的业务经营造成负面影响。

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) |
| 是否对外提供借款 | <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 | 四.二.(三) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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，以及报告期内发生的企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 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.(六) |
| 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.(七) |
| 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大事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的对外担保事项

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

单位：元

| 担保对象 | 担保对象是否为控股股东 | 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 | | | |

| | 东、实际控制人及其控制的其他企业 | | | 额 | | | | | |
|-------|------------------|----------------|---------------|------|-------------|-------------|----------|----|---------|
| 金溪百通 | 否 | 18,000,000.00 | 14,400,000.00 | 0.00 | 2019年3月12日 | 2024年3月11日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 金溪百通 | 否 | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 2019年4月26日 | 2024年4月25日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 金溪百通 | 否 | 2,000,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 2019年5月30日 | 2024年5月28日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 金溪百通 | 否 | 29,135,462.50 | 11,239,125.00 | 0.00 | 2019年11月15日 | 2022年11月15日 | 保证 质押 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 泗阳百通 | 否 | 59,800,220.82 | 21,585,742.93 | 0.00 | 2019年8月16日 | 2022年8月15日 | 保证 质押 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 泗阳百通 | 否 | 101,544,031.55 | 53,856,000.02 | 0.00 | 2019年9月9日 | 2023年9月8日 | 保证 质押 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 泗阳百通 | 否 | 45,287,180.57 | 41,108,055.57 | 0.00 | 2021年3月16日 | 2024年3月15日 | 保证 质押 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 泗阳百通 | 否 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 2021年3月31日 | 2022年3月10日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 泗阳百通 | 否 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2021年4月29日 | 2022年4月25日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 泗洪百通 | 否 | 27,896,267.00 | 9,317,265.00 | 0.00 | 2019年6月27日 | 2022年6月26日 | 保证 质押 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 泗洪百通 | 否 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 2020年12月21日 | 2021年12月20日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 泗洪百通 | 否 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2020年12月21日 | 2021年12月20日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 连云港百通 | 否 | 44,210,615.00 | 29,528,509.00 | 0.00 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 保证 质押 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 连云港百通 | 否 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 2021年5月31日 | 2022年5月30日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 连云港百通 | 否 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 2021年6月30日 | 2022年6月20日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 蒙阴百通 | 否 | 33,642,100.00 | 26,166,100.00 | 0.00 | 2020年10月27日 | 2023年10月27日 | 保证 质押 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 曹县百通 | 否 | 9,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2021年1月30日 | 2021年5月7日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|----------|----|---------|
| 曹县百通 | 否 | 57,398,895.00 | 57,398,895.00 | 0.00 | 2021年6月18日 | 2025年6月17日 | 保证 质押 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | 507,714,772.44 | 343,199,692.52 | 0.00 | - | - | - | - | - |

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） | 507,714,772.44 | 343,199,692.52 |
| 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 | 347,472,427.94 | 240,114,793.52 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 197,969,666.04 | 33,454,586.12 |

清偿和违规担保情况：

| |
|---|
| 无 |
|---|

（三） 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

报告期公司无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

（四） 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 | 350,000,000.00 | 184,486,075.57 |

（五） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项，以及报告期内发生的企业合并事项

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 | 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 |
|------|--------|------------|------|-----------------|------------|-------------|----------|------------|
| 对外投资 | - | 2021年4月30日 | - | 子公司泗阳百通热电联产二期项目 | 现金 | 504,617,900 | 否 | 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：

| |
|---|
| 公司第二届董事会第二十八次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司 |
|---|

司百通宏达热力（泗阳）有限公司拟投资建设热电联产二期项目的议案》，公司子公司泗阳百通拟投资建设热电联产二期项目，属于公司内部的扩建项目，为开展公司日常经营业务所需。目前该项目仅为远期规划，尚无明确的投资方案，项目投资时间和交易对方均未确定。本项目建成并投产后，将会产生一定的投资收益，对公司未来各会计年度财务状况、经营成果构成积极影响。

（六） 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年9月7日 | - | 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年9月7日 | - | 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 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|----|------|--|-------|
| | | | | | 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。” | |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年1月20日 | - | 发行 | 回购承诺 | 公司控股股东百通环保、实际控制人张春龙与2021年第一次股票定向发行认购对象石河子市乾霸股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）签订了《江西百通能源股份有限公司股份认购协议之补充协议》。该补充协议主要约定事项如下：认购对象增资入股后，若公司未能实现于2023年12月31日前在上海证券交易所或深圳证券交易所进行首次公开发行股票并上市或合格重组上市的，则有权要求公司控股股东百通环保、实际控制人张春龙回购认购对象所持有公司的所有股份。 | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

| |
|---|
| 无 |
|---|

(七) 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 |
|-------|-------|---------|----------------|----------|--|
| 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 15,000,000.00 | 1.16% | 泗阳百通1,500万元银行承兑汇票保证金，定期1年 |
| 货币资金 | 货币资金 | 未到期应收利息 | 146,712.50 | 0.01% | 未到期应收利息 |
| 固定资产 | 固定资产 | 售后回租 | 154,133,077.31 | 11.89% | 泗阳百通、曹县百通部分资产售后回租受限 |
| 使用权资产 | 使用权资产 | 售后回租 | 239,732,931.67 | 18.50% | 泗阳百通、连云港百通、蒙阴百通、泗洪百通、金溪百通部分资产售后回租受限 |
| 固定资产 | 固定资产 | 抵押 | 99,328,815.63 | 7.66% | 泗洪百通、金溪百通、蒙阴百通、泗阳百通、连云港百通、曹县百通部分资产借款担保受限 |

| | | | | | |
|-----------|------|----|-----------------------|---------------|-------------------|
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 20,038,931.91 | 1.55% | 泗阳、连云港、蒙阴土地借款抵押受限 |
| 总计 | - | - | 528,380,469.02 | 40.77% | - |

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) 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 | 103,681,000 | 79.15% | 229,172,000 | 332,853,000 | 80.24% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 34,500,000 | 26.34% | 69,000,000 | 103,500,000 | 24.95% |
| | 董事、监事、高管 | 1,273,000 | 0.97% | 2,546,000 | 3,819,000 | 0.92% |
| | 核心员工 | 122,000 | 0.09% | 154,000 | 276,000 | 0.07% |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 27,319,000 | 20.85% | 54,638,000 | 81,957,000 | 19.76% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,500,000 | 10.31% | 27,000,000 | 40,500,000 | 9.76% |
| | 董事、监事、高管 | 3,819,000 | 2.92% | 7,638,000 | 11,457,000 | 2.76% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 131,000,000 | - | 283,810,000 | 414,810,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 213 | | | | |

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

1、2021年3月10日，公司股票定向发行新增股份727万股在全国股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本由13,100万股增至13,827万股。

2、2021年3月18日，公司完成2020年年度权益分派，以总股本13,827万股为基数，向全体股东每10股送红股10股，每10股转增10股，公司总股本由13,827万股增至41,481万股。

(二) 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 限售股份 数量 | 期末持有 无限售股 份数量 | 期末持有的 质押股 份数量 | 期末持有的 司法冻 结股 份数 量 |
|----|------|------------|------------|------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 百通环保 | 30,000,000 | 60,000,000 | 90,000,000 | 21.70% | 0 | 90,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 2 | 张春龙 | 18,000,000 | 36,000,000 | 54,000,000 | 13.02% | 40,500,000 | 13,500,000 | 0 | 0 |
| 3 | 张春泉 | 15,651,000 | 31,302,000 | 46,953,000 | 11.32% | 30,000,000 | 16,953,000 | 45,000,000 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|---|
| 4 | 北京衡宇 | 13,439,867 | 26,879,734 | 40,319,601 | 9.72% | 0 | 40,319,601 | 0 | 0 |
| 5 | 赛英特 | 5,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 3.62% | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 |
| 6 | 乾霸投资 | 0 | 13,500,000 | 13,500,000 | 3.25% | 0 | 13,500,000 | 0 | 0 |
| 7 | 饶俊铭 | 4,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | 2.89% | 9,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 8 | 赵柏元 | 5,152,578 | 6,842,156 | 11,994,734 | 2.89% | 0 | 11,994,734 | 0 | 0 |
| 9 | 金开资本 | 3,350,000 | 6,700,000 | 10,050,000 | 2.42% | 0 | 10,050,000 | 0 | 0 |
| 10 | 隆华汇投资 | 0 | 8,310,000 | 8,310,000 | 2.00% | 0 | 8,310,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 94,593,445 | 207,533,890 | 302,127,335 | 72.84% | 79,500,000 | 222,627,335 | 60,000,000 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

张春龙系南昌百通环保科技有限公司的实际控制人，直接持有其 93.75%股权，持有北京衡宇建筑科技有限公司 1.67%股权；南昌百通环保科技有限公司直接持有北京衡宇建筑科技有限公司 53.33%股权；张春泉直接持有北京衡宇建筑科技有限公司 15%股权；张春龙、张春泉、饶俊铭 3 人系兄弟关系。

隆华汇投资的有限合伙人华芳金田纺织有限公司（其持有隆华汇投资 32.89%的合伙份额）系华芳集团有限公司的全资子公司。华芳集团有限公司董事长、实际控制人秦大乾的女儿秦好为隆华汇投资的有限合伙人（其持有隆华汇投资 10.53%的合伙份额）；华芳集团有限公司董事长、实际控制人秦大乾的配偶顾玉莲为乾霸投资的有限合伙人（其持有乾霸投资 25.74%的合伙份额）华芳集团有限公司的股东及董事张萍为乾霸投资的有限合伙人（其持有乾霸投资 3.68%的合伙份额）。

除上述情形外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、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

单位：元或股

| 发行次数 | 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌交易日期 | 发行价格 | 发行数量 | 发行对象 | 标的资产情况 | 募集金额 | 募集资金用途（请列示具体用途） |
|----------------|------------|------------|------|-----------|--|--------|---------------|-----------------|
| 2021年第一次股票定向发行 | 2021年1月20日 | 2021年3月10日 | 7.20 | 7,270,000 | 石河子市乾霸股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 不适用 | 52,344,000.00 | 偿还银行借款 |

(二) 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 |
|----------------|-------------|---------------|---------------|------------|--------|-------------|------------|
| 2021年第一次股票定向发行 | 2021年3月4日 | 52,344,000.00 | 52,344,000.00 | 否 | 不适用 | - | 已事前及时履行 |

募集资金使用详细情况：

公司于2021年2月股票定向发行募集资金人民币52,344,000.00元，根据股票定向发行方案的约定，本次定向发行募集资金净额全部用于偿还银行借款。截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币52,344,000.00元，未发生变更募集资金用途的情形。具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2021-126）。

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

募集资金用途变更情况

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 |
| | 副总经理 | | | 2021年2月24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: | | | | | 5 |

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 | 36,000,000 | 54,000,000 | 13.02% | - | - |
| 饶俊铭 | 董事、副总经理 | 4,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | 2.89% | - | - |
| 孙亚辉 | 董事 | - | - | - | - | - | - |
| 张伟 | 独立董事 | - | - | - | - | - | - |
| 陈俊 | 独立董事 | - | - | - | - | - | - |
| 赖步连 | 监事会主席 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|-----------|------------|--------|---|---|
| 周璇 | 监事 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 0.01% | - | - |
| 王福光 | 监事 | - | 0 | 0 | 0.00% | - | - |
| 张栋 | 副总经理 | 317,000 | 634,000 | 951,000 | 0.23% | - | - |
| 刘木良 | 副总经理 | 550,000 | 1,100,000 | 1,650,000 | 0.40% | - | - |
| 张平生 | 财务负责人 董事会秘书 | 215,000 | 430,000 | 645,000 | 0.16% | - | - |
| 合计 | - | 23,092,000 | - | 69,276,000 | 16.70% | 0 | 0 |

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|---------|------------|
| 饶俊铭 | 董事 | 新任 | 董事、副总经理 | 聘任饶俊铭为副总经理 |

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

饶俊铭先生，1965年12月出生，男，中国国籍，无境外居留权，高中学历，江西财经大学工商管理硕士课程研修班结业。1986年7月至2003年2月，任江西南丰白舍造纸厂副厂长；2003年3月至2004年12月，任福建省富龙饶山热能有限公司副总经理；2004年5月至2005年9月，任南昌市富龙实业有限公司副总经理；2005年10月至2010年5月，任安徽富龙可再生能源有限公司副总经理；2010年6月至2012年7月，任南昌嘉力环保能源有限公司副总经理；2012年6月至2019年3月，任湖南省嘉力能源有限公司董事长、总经理；2010年5月至2011年5月，任百通能源董事长；2010年5月至2015年6月，任百通能源总经理；2011年5月至2015年12月，任百通能源董事；2016年1月至2017年5月，任百通能源监事会主席；2017年5月至2021年2月，任百通能源董事；2021年2月至今，任百通能源董事、副总经理。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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 |
|---------|------|------|------|------|
|---------|------|------|------|------|

| | | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 行政管理人员 | 114 | 19 | 22 | 111 |
| 生产人员 | 267 | 48 | 36 | 279 |
| 销售人员 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 财务人员 | 27 | 0 | 2 | 25 |
| 工程管理人员 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 研发人员 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 员工总计 | 413 | 71 | 62 | 422 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 4 | 4 |
| 本科 | 62 | 60 |
| 专科 | 147 | 157 |
| 专科以下 | 200 | 201 |
| 员工总计 | 413 | 422 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√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 | 6 | 0 | 1 | 5 |

核心员工的变动情况：

报告期期初公司核心员工人数为 6 名，报告期内核心员工金明光因个人原因离职，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。

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 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 |
|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一注释 1 | 115,036,968.95 | 53,448,359.69 |
| 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 | 2,400,000.00 | 12,000,000.00 |
| 应收账款 | 注释 3 | 11,562,818.91 | 20,896,189.60 |
| 应收款项融资 | 注释 4 | 4,200,000.00 | |
| 预付款项 | 注释 5 | 11,980,098.09 | 10,314,140.16 |
| 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 6 | 19,204,118.88 | 19,629,774.31 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 注释 7 | 34,825,606.02 | 42,461,946.73 |
| 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 8 | 60,842,819.81 | 60,120,617.63 |
| 流动资产合计 | | 260,052,430.66 | 218,871,028.12 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 9 | 569,489,352.12 | 551,880,496.53 |
| 在建工程 | 注释 10 | 115,452,489.62 | 78,710,519.02 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 注释 11 | 253,129,368.89 | 265,868,715.59 |
| 无形资产 | 注释 12 | 37,553,110.20 | 37,533,512.36 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 注释 13 | 2,640,858.18 | 2,846,007.72 |
| 递延所得税资产 | 注释 14 | 25,834,286.55 | 26,049,457.89 |
| 其他非流动资产 | 注释 15 | 32,010,503.33 | 30,460,261.48 |
| 非流动资产合计 | | 1,036,109,968.89 | 993,348,970.59 |
| 资产总计 | | 1,296,162,399.55 | 1,212,219,998.71 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 注释 16 | 79,095,442.69 | 77,093,501.74 |
| 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 17 | 14,650,000.00 | 10,400,000.00 |
| 应付账款 | 注释 18 | 83,574,017.18 | 120,158,000.67 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 注释 19 | 14,834,568.88 | 14,415,976.34 |
| 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 20 | 6,056,787.94 | 8,405,755.95 |
| 应交税费 | 注释 21 | 11,792,316.95 | 17,972,187.71 |
| 其他应付款 | 注释 22 | 19,656,500.00 | 19,869,138.12 |
| 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 23 | 235,827,747.58 | 224,296,168.92 |
| 其他流动负债 | 注释 24 | 2,737,057.14 | 13,323,271.15 |
| 流动负债合计 | | 468,224,438.36 | 505,934,000.60 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 注释 25 | 18,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 注释 26 | 69,568,591.04 | 111,740,541.00 |
| 长期应付款 | 注释 27 | 66,105,522.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 注释 28 | 40,368,087.47 | 38,880,361.07 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 注释 29 | 11,667,097.29 | 12,098,362.35 |
| 非流动负债合计 | | 205,709,298.56 | 183,719,264.42 |
| 负债合计 | | 673,933,736.92 | 689,653,265.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 注释 30 | 414,810,000.00 | 131,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 注释 31 | 96,743,315.03 | 191,017,975.41 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 注释 32 | 18,198,828.56 | 18,198,828.56 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 注释 33 | 89,738,069.20 | 179,599,014.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 619,490,212.79 | 519,815,818.51 |
| 少数股东权益 | | 2,738,449.84 | 2,750,915.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 622,228,662.63 | 522,566,733.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,296,162,399.55 | 1,212,219,998.71 |

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 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 |
|--------------|--------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 17,196,426.22 | 8,557,714.97 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 15,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 应收账款 | 七、注释 1 | 22,750,988.19 | 13,796,216.46 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 3,185,438.99 | 5,641,360.73 |
| 其他应收款 | 七、注释 2 | 276,223,743.95 | 237,183,291.50 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,388,050.24 | 2,987,536.80 |
| 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 | | 618,600.84 | 471,221.89 |
| 流动资产合计 | | 336,363,248.43 | 289,637,342.35 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、注释 3 | 482,315,360.65 | 481,315,360.65 |
| 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 | | 147,517.59 | 194,234.85 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 4,774,247.46 | 5,358,849.18 |
| 无形资产 | | 540,319.74 | 72,175.76 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,994,193.01 | 2,953,791.19 |
| 其他非流动资产 | | 12,570.00 | 12,570.00 |
| 非流动资产合计 | | 489,784,208.45 | 489,906,981.63 |
| 资产总计 | | 826,147,456.88 | 779,544,323.98 |
| 流动负债： | | | |
| 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 | | 1,190,928.88 | 74,170.67 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 2,448,075.25 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 960,569.84 | 1,092,437.46 |
| 应交税费 | | 32,973.80 | 31,076.29 |
| 其他应付款 | | 47,182,438.94 | 129,554,516.38 |
| 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 | | 131,533,909.46 | 132,845,657.72 |
| 其他流动负债 | | 15,268,249.78 | 21,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 198,617,145.95 | 284,597,858.52 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 3,003,294.97 | 3,545,276.32 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,003,294.97 | 3,545,276.32 |
| 负债合计 | | 201,620,440.92 | 288,143,134.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 414,810,000.00 | 131,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 106,138,243.17 | 200,412,903.55 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 18,198,828.56 | 18,198,828.56 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 85,379,944.23 | 141,789,457.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 624,527,015.96 | 491,401,189.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 826,147,456.88 | 779,544,323.98 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|----------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 347,012,044.31 | 214,226,488.01 |
| 其中：营业收入 | 注释 34 | 347,012,044.31 | 214,226,488.01 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 289,214,470.41 | 167,892,696.94 |
| 其中：营业成本 | 注释 34 | 244,620,347.55 | 132,592,095.23 |

| | | | |
|-------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 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 35 | 4,259,552.54 | 2,900,249.53 |
| 销售费用 | 注释 36 | 369,628.89 | 306,511.98 |
| 管理费用 | 注释 37 | 24,541,022.67 | 19,191,208.54 |
| 研发费用 | 注释 38 | 302,016.41 | |
| 财务费用 | 注释 39 | 15,121,902.35 | 12,902,631.66 |
| 其中：利息费用 | | 15,395,350.43 | 13,001,021.95 |
| 利息收入 | | 356,005.52 | 430,360.97 |
| 加：其他收益 | 注释 40 | 8,167,412.69 | 5,380,593.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 注释 41 | -654,991.58 | 333,298.35 |
| 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 42 | 81,352.82 | 85,090.61 |
| 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 43 | | -1,850.44 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 65,391,347.83 | 52,130,922.71 |
| 加：营业外收入 | 注释 44 | 207,258.70 | 361,015.84 |
| 减：营业外支出 | 注释 45 | 19,314.04 | 21,512.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 65,579,292.49 | 52,470,426.33 |
| 减：所得税费用 | 注释 46 | 17,182,703.17 | 14,273,821.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 48,396,589.32 | 38,196,604.52 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | -12,465.34 | 120,964.82 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 48,409,054.66 | 38,075,639.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （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 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 48,396,589.32 | 38,196,604.52 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 48,409,054.66 | 38,075,639.70 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -12,465.34 | 120,964.82 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.12 | 0.10 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.12 | 0.10 |

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 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 七、注释4 | 77,553,346.41 | 19,364,453.63 |
| 减：营业成本 | 七、注释4 | 59,098,288.27 | 13,873,136.48 |
| 税金及附加 | | 537,479.69 | 98,516.29 |
| 销售费用 | | 157,383.79 | 304,409.67 |
| 管理费用 | | 7,921,355.49 | 4,223,453.26 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 5,352,209.33 | 5,259,123.92 |
| 其中：利息费用 | | 5,354,048.17 | 5,257,777.80 |
| 利息收入 | | 15,994.96 | 3,984.31 |
| 加：其他收益 | | 146,840.14 | 2,229,317.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、注释5 | 78,201,193.83 | 73,548,971.81 |
| 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） | | -4,673.33 | -1,196.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 82,829,990.48 | 71,382,905.93 |
| 加：营业外收入 | | - | 2,975.00 |
| 减：营业外支出 | | 9,905.10 | 71.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 82,820,085.38 | 71,385,809.23 |
| 减：所得税费用 | | 959,598.18 | -299.22 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 81,860,487.20 | 71,386,108.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、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. 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 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 81,860,487.20 | 71,386,108.45 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 388,066,881.60 | 251,906,226.18 |

| | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 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 | | 16,546,298.25 | 2,284,500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 注释 47.1 | 7,699,350.01 | 20,908,402.40 |
| 经营活动现金流入小计 | | 412,312,529.86 | 275,099,128.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 221,170,481.63 | 166,568,442.52 |
| 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 | | 31,598,047.84 | 24,078,456.14 |
| 支付的各项税费 | | 38,669,143.32 | 24,721,437.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注释 47.2 | 13,849,231.65 | 12,108,772.00 |
| 经营活动现金流出小计 | | 305,286,904.44 | 227,477,108.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 107,025,625.42 | 47,622,020.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 177,177,160.00 | 275,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 213,165.15 | 333,298.35 |
| 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 | 注释 47.3 | 1,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 178,690,325.15 | 275,933,408.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 94,388,238.27 | 41,003,562.08 |
| 投资支付的现金 | | 178,041,740.00 | 275,600,000.00 |
| 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 | 注释 47.4 | 3,576.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 272,433,555.00 | 316,603,562.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -93,743,229.85 | -40,670,153.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金 | | 52,344,000.00 | |
| 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 | | 90,800,000.00 | 66,990,000.00 |
| 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 47.5 | 77,740,000.00 | 28,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 220,884,000.00 | 94,990,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 81,790,000.00 | 44,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,156,933.30 | 6,787,796.09 |
| 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 47.6 | 77,191,647.69 | 70,509,913.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 167,138,580.99 | 121,297,709.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 53,745,419.01 | -26,307,709.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 67,027,814.58 | -19,355,842.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 32,862,441.87 | 90,347,841.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 99,890,256.45 | 70,991,998.98 |

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 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 66,805,315.01 | 28,658,386.56 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 79,217,273.12 | 126,810,688.35 |
| 经营活动现金流入小计 | | 146,022,588.13 | 155,469,074.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 61,271,296.24 | 19,336,868.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,408,775.49 | 3,971,230.93 |
| 支付的各项税费 | | 4,351,478.74 | 823,059.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 183,671,197.46 | 143,349,791.34 |
| 经营活动现金流出小计 | | 254,702,747.93 | 167,480,949.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -108,680,159.80 | -12,011,875.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 62,076,160.00 | 54,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 74,069,350.56 | 73,548,971.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 136,145,510.56 | 127,848,971.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 | | 125,165.00 | 174,462.99 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 63,940,740.00 | 119,300,000.00 |
| 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 | | 3,576.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 64,069,481.73 | 119,474,462.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 72,076,028.83 | 8,374,508.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 52,344,000.00 | |
| 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 | | 52,344,000.00 | |
| 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 | | 5,257,777.78 | 5,286,666.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,843,380.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 7,101,157.78 | 5,286,666.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 45,242,842.22 | -5,286,666.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 8,638,711.25 | -8,924,032.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,557,714.97 | 9,937,501.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 17,196,426.22 | 1,013,468.20 |

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 | 五. 三. (一) |
| 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 | |

附注事项索引说明:

- 1、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9月初季节性停产。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，2021年1-6月份对上述公司实现销售收入9,038.87万元，占公司营业收入比例为26.05%，因此公司目前经营存在季节性变化。
- 2、存在权益分派情况：公司于2021年3月18日完成2020年度权益分派。本次权益分派以总股本13,827万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股10股，以资本公积向全体股东每10股转增10股。

(二) 财务报表项目附注

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 | 1,947.60 | 3,113.31 |
| 银行存款 | 110,756,465.58 | 52,859,328.56 |
| 未到期应收利息 | 146,712.50 | 585,917.82 |
| 其他货币资金 | 4,131,843.27 | |
| 合计 | 115,036,968.95 | 53,448,359.69 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 用于担保的定期存款 | 15,000,000.50 | 20,000,000.00 |
| 未到期应收利息 | 146,712.82 | 585,917.82 |
| 合计 | 15,146,713.32 | 20,585,917.82 |

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司以人民币 15,000,000.00 元银行定期存单为质押，取得江苏银行泗阳支行人民币 15,000,000.00 元的银行承兑汇票，质押期限为 2021 年 3 月 29 日至 2022 年 3 月 26 日。

截止 2021 年 6 月 30 日，人民币 15,000,000.00 元的银行定期存单基于实际利率法计提的未到期应收利息 146,712.50 元

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 | 2,400,000.00 | 12,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 小计 | 2,400,000.00 | 12,000,000.00 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 2,400,000.00 | 12,000,000.00 |

注：于 2021 年 6 月 30 日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

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 | | 1,400,000.00 |

注：信用等级不高的商业银行承兑的汇票以及商业承兑汇票，其贴现或背书不符合终止确认的条件，公司将该类票据作为以摊余成本计量的金融资产，在应收票据核算。

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(含6个月) | 11,679,165.98 | 21,105,818.52 |
| 6个月-1年 | 468.00 | 1,504.49 |
| 1-2年 | | |
| 小计 | 11,679,633.98 | 21,107,323.01 |
| 减:坏账准备 | 116,815.07 | 211,133.41 |
| 合计 | 11,562,818.91 | 20,896,189.60 |

2. 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应收账款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 11,679,633.98 | 100.00 | 116,815.07 | 1.00 | 11,562,818.91 |
| 其中:账龄组合 | 11,679,633.98 | 100.00 | 116,815.07 | 1.00 | 11,562,818.91 |
| 合计 | 11,679,633.98 | 100.00 | 116,815.07 | 1.00 | 11,562,818.91 |

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应收账款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 21,107,323.01 | 100.00 | 211,133.41 | 1.00 | 20,896,189.60 |
| 其中:账龄组合 | 21,107,323.01 | 100.00 | 211,133.41 | 1.00 | 20,896,189.60 |
| 合计 | 21,107,323.01 | 100.00 | 211,133.41 | 1.00 | 20,896,189.60 |

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 | | |
|-------------|---------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 6个月以内(含6个月) | 11,679,165.98 | 116,791.67 | 1.00 |
| 6个月-1年 | 468.00 | 23.40 | 5.00 |
| 1-2年 | | | |
| 合计 | 11,679,633.98 | 116,815.07 | 1.00 |

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 | | | | | | |

| 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 | |
| 失的应收账款 | | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 211,133.41 | | 94,318.34 | | | 116,815.07 |
| 其中：账龄组合 | 211,133.41 | | 94,318.34 | | | 116,815.07 |
| 合计 | 211,133.41 | | 94,318.34 | | | 116,815.07 |

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 |
|-------------------------|---------------|-----------------|------------|
| 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 6,320,230.70 | 54.11 | 63,202.31 |
| 国家电网有限公司 | 4,871,128.95 | 41.71 | 48,711.29 |
| 江苏新海石化有限公司 | 471,872.64 | 4.04 | 4,718.73 |
| 山东电建建设集团有限公司 | 13,477.34 | 0.12 | 134.77 |
| 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 1,976.10 | 0.02 | 38.96 |
| 合计 | 11,678,685.73 | 100.00 | 116,806.06 |

注：江苏洋河酒厂股份有限公司与子公司江苏双沟酒业股份有限公司合并列示为江苏洋河酒厂股份有限公司；国网江苏省电力有限公司与国网山东省电力公司菏泽供电公司合并列示为国家电网有限公司。

注释 4. 应收款项融资

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 4,200,000.00 | |

注释 5. 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 | 11,706,890.49 | 97.72 | 10,303,440.16 | 99.90 |
| 1至2年 | 262,507.60 | 2.19 | 7,700.00 | 0.07 |
| 2至3年 | 10,700.00 | 0.09 | 3,000.00 | 0.03 |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 11,980,098.09 | 100.00 | 10,314,140.16 | 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 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|-------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 宁波安辰兴能源有限公司 | 4,388,844.88 | 36.63 | 1年以内 | 预付煤款及运费 |

| | | | | |
|------------------|--------------|-------|------|----------|
| 神木市三江能源有限公司 | 1,426,859.52 | 11.91 | 1年以内 | 预付煤款 |
| 中储南京智慧物流科技有限公司 | 1,390,412.70 | 11.61 | 1年以内 | 预付运费 |
| 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 850,000.00 | 7.10 | 1年以内 | 未结转审计服务费 |
| 济宁能源发展集团有限公司 | 561,531.95 | 4.69 | 1年以内 | 预付煤款及运费 |
| 合计 | 8,617,649.05 | 71.94 | | |

注释 6. 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 | 19,204,118.88 | 19,629,774.31 |
| 合计 | 19,204,118.88 | 19,629,774.31 |

（一）其他应收款

1. 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 5,879,555.50 | 5,564,245.41 |
| 1—2年 | 10,977,625.00 | 14,205,625.00 |
| 2—3年 | 2,515,432.70 | 15,432.70 |
| 3—4年 | | |
| 4—5年 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 5年以上 | 300.00 | 300.00 |
| 小计 | 19,373,913.20 | 19,786,603.11 |
| 减：坏账准备 | 169,794.32 | 156,828.80 |
| 合计 | 19,204,118.88 | 19,629,774.31 |

2. 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 18,421,974.70 | 18,685,292.00 |
| 备用金 | 324,000.00 | 36,232.03 |
| 往来款 | 627,938.50 | 1,065,079.08 |
| 合计 | 19,373,913.20 | 19,786,603.11 |

1. 按金融资产减值三阶段披露

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 第一阶段 | 19,373,913.20 | 169,794.32 | 19,204,118.88 | 19,786,603.11 | 156,828.80 | 19,629,774.31 |
| 第二阶段 | | | | | | |
| 第三阶段 | | | | | | |
| 合计 | 19,373,913.20 | 169,794.32 | 19,204,118.88 | 19,786,603.11 | 156,828.80 | 19,629,774.31 |

2. 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 | 19,373,913.20 | 100.00 | 169,794.32 | 0.88 | 19,204,118.88 |
| 其中：账龄组合 | 2,605,588.20 | 13.45 | 169,794.32 | 6.52 | 2,435,793.88 |
| 融资租赁及土地保证金 | 16,768,325.00 | 86.55 | | | 16,768,325.00 |
| 合计 | 19,373,913.20 | 100.00 | 169,794.32 | 0.88 | 19,204,118.88 |

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 | 19,786,603.11 | 100.00 | 156,828.80 | 0.79 | 19,629,774.31 |
| 其中：账龄组合 | 2,518,278.11 | 12.73 | 156,828.80 | 6.23 | 2,361,449.31 |
| 融资租赁及土地保证金 | 17,268,325.00 | 87.27 | | | 17,268,325.00 |
| 合计 | 19,786,603.11 | 100.00 | 156,828.80 | 0.79 | 19,629,774.31 |

3. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 1,859,555.50 | 92,977.78 | 5.00 |
| 1—2年 | 729,300.00 | 72,930.00 | 10.00 |
| 2—3年 | 15,432.70 | 3,086.54 | 20.00 |
| 3—4年 | | | |
| 4—5年 | 1,000.00 | 500.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 300.00 | 300.00 | 100.00 |
| 合计 | 2,605,588.20 | 169,794.32 | 6.52 |

(2) 融资租赁及土地保证金组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 4,120,000.00 | | |
| 1—2年 | 10,148,325.00 | | |
| 2—3年 | 2,500,000.00 | | |
| 合计 | 16,768,325.00 | | |

4. 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 | 156,828.80 | | | 156,828.80 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| 本期计提 | 12,965.52 | | | 12,965.52 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 169,794.32 | | | 169,794.32 |

5. 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 |
|------------------|---------|---------------|-------|------------------|-----------|
| 连云港市赣榆区柘汪镇财政所 | 土地保证金 | 5,448,325.00 | 1-2 年 | 28.12 | |
| 中关村科技租赁股份有限公司 | 融资租赁保证金 | 4,500,000.00 | 1 年以内 | 36.13 | |
| | | 2,500,000.00 | 1-2 年 | | |
| 中建投融资租赁（上海）有限公司 | 融资租赁保证金 | 2,700,000.00 | 1-2 年 | 13.94 | |
| 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 | 融资租赁保证金 | 1,350,000.00 | 1 年以内 | 6.97 | |
| 北京宣泰置地房地产经纪有限公司 | 保证金 | 616,667.00 | 1 年以内 | 3.18 | 30,833.35 |
| 合计 | | 17,114,992.00 | | 88.34 | 30,833.35 |

注释 7. 存货

1. 存货分类

| 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 | 34,825,606.02 | | 34,825,606.02 | 42,461,946.73 | | 42,461,946.73 |

2. 存货跌价准备

本公司不存在需要计提存货跌价准备的情况。

注释 8. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 56,120,911.05 | 54,769,583.63 |
| 涉诉资产 | 12,402,635.27 | 12,402,635.27 |
| 减：涉诉资产减值准备 | 12,402,635.27 | 12,402,635.27 |
| 企业所得税预缴税款 | 272,066.22 | 100,323.24 |
| 待认证进项税额 | 4,449,842.54 | 5,250,710.76 |
| 合计 | 60,842,819.81 | 60,120,617.63 |

注：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。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 月连云港申报债权金额 13,330,935.18 元并于 2018 年 1 月经江苏善俊第一次债权人会议确认债权金额 12,331,109.54 元。本公司依据生产成本、开票增值税销项税额、往来款余额等情况确认其他流动资产金额 12,402,635.27 元，并全部计提减值准备。截至 2021 年 6 月 30 日止，江苏善俊仍处于清算中。

注释 9. 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 569,489,852.12 | 551,880,496.53 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 569,489,852.12 | 551,880,496.53 |

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

（一）固定资产

1. 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 管道设备 | 其他 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初金额 | 177,792,233.67 | 201,476,667.42 | 2,056,392.81 | 4,076,562.11 | 153,905,621.34 | 71,957,993.15 | 611,265,470.50 |
| 2. 本期增加金额 | 563,342.50 | 27,088,259.87 | 36,588.24 | 59,615.30 | 3,830,468.74 | 3,915,559.11 | 35,493,833.76 |
| 购置 | | 13,673,777.46 | 2,950.50 | 43,538.05 | | | 13,720,266.01 |
| 在建工程转入 | 563,342.50 | 13,414,482.41 | 33,637.74 | 16,077.25 | 3,830,468.74 | 3,915,559.11 | 21,773,567.75 |
| 3. 本期减少金额 | | 197,193.67 | 2,563.25 | 183,348.81 | | 676,355.17 | 1,059,460.90 |
| 其他减少 | | 197,193.67 | 2,563.25 | 183,348.81 | | 676,355.17 | 1,059,460.90 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 4. 期末金额 | 178,355,576.17 | 228,367,733.62 | 2,090,417.80 | 3,952,828.60 | 157,736,090.08 | 75,197,197.09 | 645,699,843.36 |
| 二. 累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初金额 | 20,397,165.26 | 13,104,694.46 | 1,266,399.02 | 2,467,625.76 | 8,499,058.44 | 10,868,157.39 | 56,603,100.33 |
| 2. 本期增加金额 | 4,838,230.45 | 7,009,388.30 | 127,686.12 | 228,792.31 | 3,665,880.90 | 1,124,567.14 | 16,994,545.22 |
| 本期计提 | 4,838,230.45 | 7,009,388.30 | 127,686.12 | 228,792.31 | 3,665,880.90 | 1,124,567.14 | 16,994,545.22 |
| 3. 本期减少金额 | | | 1,745.04 | 167,282.91 | | | 169,027.95 |
| 其他减少 | | | 1,745.04 | 167,282.91 | | | 169,027.95 |
| 4. 期末金额 | 25,235,395.71 | 20,114,082.76 | 1,392,340.10 | 2,529,135.16 | 12,164,939.34 | 11,992,724.53 | 73,428,617.60 |
| 三. 减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初金额 | | 2,781,873.64 | | | | | 2,781,873.64 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| 4. 期末金额 | | 2,781,873.64 | | | | | 2,781,873.64 |
| 四. 账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 157,395,068.41 | 185,590,099.32 | 789,993.79 | 1,608,936.35 | 145,406,562.90 | 61,089,835.76 | 551,880,496.53 |
| 2. 期末余额 | 153,120,180.46 | 205,471,777.22 | 698,077.70 | 1,423,693.44 | 145,571,150.74 | 63,204,472.56 | 569,489,352.12 |

2. 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 |
|------------|---------------|------------|
| 泗阳百通房屋及建筑 | 12,832,345.30 | 办理过程中 |
| 曹县百通房屋及建筑 | 41,824,901.00 | 办理过程中 |
| 泗洪百通房屋及建筑 | 3,842,112.92 | 无法办理 |
| 蒙阴百通房屋及建筑 | 419,573.95 | 办理过程中 |
| 连云港百通房屋及建筑 | 283,139.43 | 办理过程中 |
| 合计 | 59,202,072.60 | |

3. 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 | 10,793,124.27 | 6,995,251.52 | 2,781,873.64 | 1,015,999.11 | 锅炉及配套设施因环保要求等原因停用 |

注释 10. 在建工程

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 115,452,489.62 | 78,710,519.02 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 115,452,489.62 | 78,710,519.02 |

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

(一) 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 |
| 曹县百通热电联产项目 1#机组及配套工程 | 44,697,322.76 | | 44,697,322.76 | 44,233,068.50 | | 44,233,068.50 |
| 曹县百通热电联产项目 2#机组 | 32,141,189.87 | | 32,141,189.87 | | | |
| 连云港百通柘汪临港产业区南线支线管网 | | | | 10,804,136.35 | | 10,804,136.35 |
| 连云港百通热电联产项目 1#机组及配套工程 | 13,765,328.88 | | 13,765,328.88 | 9,939,763.26 | | 9,939,763.26 |
| 松滋百通丽康支线管网 | 102,752.29 | | 102,752.29 | | | |
| 开平百通苍城镇工业集中区集中供热项目 | 1,191,323.65 | | 1,191,323.65 | 1,191,323.65 | | 1,191,323.65 |
| 大龙百通大龙经济开发区管网 | 17,422,918.37 | | 17,422,918.37 | 8,302,195.86 | | 8,302,195.86 |
| 泗阳百通取水工程 | | | | 3,041,583.35 | | 3,041,583.35 |
| 金溪百通博盛支线管网 | 1,225,803.05 | | 1,225,803.05 | | | |
| 泗阳百通长兴路支线管网 | 2,065,931.76 | | 2,065,931.76 | 483,403.43 | | 483,403.43 |
| 泗阳百通西线管网 | 1,616,878.99 | | 1,616,878.99 | | | |
| 泗阳百通青石管网 | 125,215.44 | | 125,215.44 | | | |
| 其他工程 | 1,097,824.79 | | 1,097,824.79 | 715,044.62 | | 715,044.62 |
| 合计 | 115,452,489.85 | | 115,452,489.85 | 78,710,519.02 | | 78,710,519.02 |

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 | 本期其他减少 | 期末余额 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | | | 固定资产 | | |
| 曹县百通热电联产项目 1#机组及配套工程 | 44,233,068.50 | 9,319,083.92 | 5,443,967.35 | | 48,108,185.07 |
| 曹县百通热电联产项目 2#机组 | - | 32,141,189.87 | - | - | 32,141,189.87 |
| 连云港百通柘汪临港产业区南线支线管网 | 10,804,136.35 | 228,614.08 | 11,032,750.43 | - | - |
| 连云港百通热电联产项目 1#机组及配套工程 | 9,939,763.26 | 3,825,565.62 | - | - | 13,765,328.88 |
| 大龙百通大龙经济开发区管网 | 8,302,195.86 | 9,120,722.51 | - | - | 17,422,918.37 |
| 泗阳百通取水工程 | 3,041,583.35 | 5,702,757.53 | 8,744,340.88 | | - |

| | | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 合计 | 76,320,747.32 | 60,337,933.53 | 25,221,058.66 | | 111,437,622.19 |
|----|---------------|---------------|---------------|--|----------------|

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 |
|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---------|
| 曹县百通热电联产项目 1#机组及配套工程 | 28,180.00 | 107.32 | 99 | | | | 自有资金 |
| 连云港百通栢汪临港产业区南线支线管网 | 1,080.00 | 106.83 | 100 | 196,452.34 | 57,368.57 | 6.40 | 融资及自有资金 |
| 连云港百通热电联产项目 1#机组及配套工程 | 15,000.00 | 9.18 | 9 | 367,560.76 | 277,418.12 | 6.40 | 融资及自有资金 |
| 大龙百通大龙经济开发区管网 | 4,590.00 | 68.07 | 68 | | | | 自有资金 |
| 曹县百通热电联产项目 2#机组 | 13,641.00 | 23.56 | 24 | | | | 自有资金 |
| 泗阳百通取水工程 | 830.00 | 100 | 100 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 63,321.00 | | | 564,013.10 | 334,786.69 | | |

注释 11. 使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 管道设备 | 其他 | 合计 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一. 账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 22,015,055.93 | 217,121,301.36 | 40,355,568.39 | 10,125,159.67 | 289,617,085.35 |
| 2. 本期增加金额 | 165,506.19 | 441,016.71 | 11,032,750.43 | | 11,639,273.33 |
| 本期新增租赁 | 165,506.19 | | | | 165,506.19 |
| 在建工程转入 | | 441,016.71 | 11,032,750.43 | | 11,473,767.14 |
| 3. 本期减少金额 | | 13,662,715.51 | | | 13,662,715.51 |
| 4. 期末余额 | 22,180,562.12 | 203,899,602.56 | 51,388,318.82 | 10,125,159.67 | 287,593,643.17 |
| 二. 累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 803,629.32 | 16,347,677.13 | 2,763,184.33 | 756,566.41 | 20,671,057.19 |
| 2. 本期增加金额 | 1,815,122.90 | 8,002,802.77 | 1,202,105.58 | 669,341.82 | 11,689,373.07 |
| 本期计提 | 1,815,122.90 | 8,002,802.77 | 1,202,105.58 | 669,341.82 | 11,689,373.07 |
| 3. 本期减少金额 | | 973,468.55 | | | 973,468.55 |
| 4. 期末余额 | 2,618,752.22 | 23,377,011.35 | 3,965,289.91 | 1,425,908.23 | 31,386,961.71 |
| 三. 减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 3,077,312.57 | | | 3,077,312.57 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 3,077,312.57 | | | 3,077,312.57 |
| 四. 账面价值 | | | | | - |

| | | | | | |
|---------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1. 期初余额 | 21,211,426.61 | 197,696,311.66 | 37,592,384.06 | 9,368,593.26 | 265,868,715.59 |
| 2. 期末余额 | 19,561,809.90 | 177,445,278.64 | 47,423,028.91 | 8,699,251.44 | 253,129,368.89 |

注释 12. 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 | 770,097.51 | 41,290,765.86 |
| 2. 本期增加金额 | | 495,053.44 | | 495,053.44 |
| 购置 | | 495,053.44 | | 495,053.44 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 40,132,608.18 | 883,113.61 | 770,097.51 | 41,785,819.30 |
| 二. 累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,215,561.41 | 271,001.29 | 270,690.80 | 3,757,253.50 |
| 2. 本期增加金额 | 404,242.14 | 36,027.06 | 35,186.40 | 475,455.60 |
| 本期计提 | 404,242.14 | 36,027.06 | 35,186.40 | 475,455.60 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 3,619,803.55 | 307,028.35 | 305,877.20 | 4,232,709.10 |
| 三. 减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四. 账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 36,512,804.63 | 576,085.26 | 464,220.31 | 37,553,110.20 |
| 2. 期初账面价值 | 36,917,046.77 | 117,058.88 | 499,406.71 | 37,533,512.36 |

注释 13. 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 |
|-----------|--------------|-----------|------------|-------|--------------|
| 动力电初装费 | 108,874.70 | | 21,775.02 | | 87,099.68 |
| 管网护坡 | 71,666.30 | | 39,090.72 | | 32,575.58 |
| 活动板房等临时设施 | 172,571.74 | | 77,117.18 | | 95,454.56 |
| 办公楼装修费 | 579,116.55 | 80,000.00 | 71,589.54 | | 587,527.01 |
| 供水管网配套费 | 1,816,513.80 | | 49,541.28 | | 1,766,972.52 |
| 其他 | 97,264.63 | | 26,035.80 | | 71,228.83 |
| 合计 | 2,846,007.72 | 80,000.00 | 285,149.54 | | 2,640,858.18 |

注释 14. 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

| 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 | 18,548,430.87 | 4,637,107.72 | 18,629,783.69 | 4,657,445.95 |
| 政府补助 | 25,474,371.75 | 6,368,592.94 | 23,713,024.64 | 5,928,256.18 |
| 管网建设费 | 11,667,097.29 | 2,916,774.32 | 12,098,362.35 | 3,024,590.58 |
| 可抵扣亏损 | 47,647,246.33 | 11,911,811.57 | 49,756,660.76 | 12,439,165.18 |
| 合计 | 103,337,146.24 | 25,834,286.55 | 104,197,831.44 | 26,049,457.89 |

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 3,513,163.46 | 3,258,945.17 |

说明：未确认递延所得税资产的可抵扣亏损系本公司之子公司开平宏达、铜仁百通、大余百通、开平博达的可抵扣亏损金额，由于这些子公司预计未来亏损弥补期限内能否取得足够多的应纳税所得额存在较大不确定性，因此子公司的可抵扣亏损未确认递延所得税资产。

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | 391,412.17 | 391,412.17 | |
| 2023 | 2,047,824.81 | 2,047,824.81 | |
| 2024 | 546,327.93 | 546,327.93 | |
| 2025 | 273,380.26 | 273,380.26 | |
| 2026 | 254,218.29 | | |
| 合计 | 3,513,163.46 | 3,258,945.17 | |

注释 15. 其他非流动资产

| 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 |
| 预付工程设备款 | 14,511,368.96 | | 14,511,368.96 | 6,880,798.17 | | 6,880,798.17 |
| 未实现售后租回损益 | 17499134.37 | | 17499134.37 | 23,579,463.31 | | 23,579,463.31 |
| 合计 | 32,010,503.33 | | 32,010,503.33 | 30,460,261.48 | | 30,460,261.48 |

注释 16. 短期借款

1. 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 抵押借款 | 63,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 保证借款 | 6,000,000.00 | 11,990,000.00 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 未到期应付利息 | 95,442.69 | 103,501.74 |
| 合计 | 79,095,442.69 | 77,093,501.74 |

短期借款分类的说明:

(1) 2021年4月28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:BC133202104280005704),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1,000.00万元的流动资金循环贷款额度,循环贷款额度的期限自2021年4月28日至2024年3月25日,利率以各次借款凭证记载的利率为准;2021年4月28日,江苏泗阳农村商业银行股份有限公司向泗阳百通提供1,000.00万元的贷款,贷款期限自2021年4月29日至2022年4月25日,利率为固定利率,由本公司、泗洪百通提供保证担保,同时本公司以集中供热特许经营权提供最高额质押担保。截至2021年6月30日止,借款余额为1,000.00万元。

(2) 2021年3月31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:JK2021033110003525),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,贷款期限自2021年3月31日至2022年3月10日,利率为固定利率;由本公司、连云港百通提供最高额担保,张春龙夫妇提供最高额个人连带责任担保,泗阳百通以不动产和土地使用权作为抵押。截至2021年6月30日止,借款余额为3,000.00万元。

(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500.00万元的流动资金循环贷款额度,循环贷款额度的期限自2019年1月23日至2022年1月20日,利率以各次借款凭证记载的利率为准;2020年12月21日,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12月21日至2021年12月20日,利率为固定利率,由本公司、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2021年6月30日止,借款余额为500.00万元。

(4) 2021年6月21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2021第0621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1800.00万元的流动资金循环贷款额度,循环贷款额度的期限自2021年6月21日至2024年3月15日,利率为固定利率;2021年6月30日,江苏赣榆农村商业银行股份有限公司向连云港百通提供1800.00万元的贷款,贷款期限自2021年6月30日至2022年6月20日,由连云港百通以不动产和土地使用权作为抵押。截至2021年6月30日止,借款余额为1800万元。

(5) 2021年4月19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(2021)年第156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2021年4月22日至2022年4

月 18 日，利率为固定利率；由张春龙提供最高额担保，同时蒙阴百通以不动产和土地使用权作为抵押。截至 2021 年 6 月 30 日止，借款余额为 1000 万元。

(6) 2021 年 5 月 31 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：XW100045281121053100003），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 2021 年 5 月 31 日至 2022 年 5 月 30 日，利率为固定利率；由本公司、张春龙提供最高额担保。截至 2021 年 6 月 30 日止，借款余额为 400.00 万元。

(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 万元的流动资金循环贷款额度，循环贷款额度的期限自 2020 年 5 月 6 日至 2023 年 5 月 5 日，利率为固定利率；2020 年 12 月 21 日，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 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日，由本公司、张春龙提供最高额担保。截至 2021 年 6 月 30 日止，借款余额为 200.00 万元。

注释 17. 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 14,650,000.00 | 10,400,000.00 |

注释 18. 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 工程款及质保金 | 62,261,272.10 | 96,571,364.24 |
| 货款及材料款 | 21,312,745.08 | 23,586,636.43 |
| 合计 | 83,574,017.18 | 120,158,000.67 |

注释 19. 合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 蒸汽款 | 14,785,918.49 | 13,780,757.36 |
| 其他 | 48,650.39 | 635,218.98 |
| 合计 | 14,834,568.88 | 14,415,976.34 |

注释 20. 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 | 8,405,755.95 | 27,150,172.72 | 29,499,140.73 | 6,056,787.94 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 2,493,044.19 | 2,493,044.19 | |
| 辞退福利 | | 134,072.00 | 134,072.00 | |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 8,405,755.95 | 29,777,288.91 | 32,126,256.92 | 6,056,787.94 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|

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 | 8,188,744.07 | 23,132,598.73 | 25,498,044.44 | 5,823,298.36 |
| 职工福利费 | | 687,822.01 | 687,822.01 | |
| 社会保险费 | | 1,577,886.45 | 1,577,886.45 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,410,076.65 | 1,410,076.65 | |
| 工伤保险费 | | 103,323.45 | 103,323.45 | |
| 生育保险费 | | 64,486.35 | 64,486.35 | |
| 住房公积金 | | 1,049,695.00 | 1,044,687.50 | 5,007.50 |
| 工会经费和职工教育经费 | 217,011.88 | 408,866.10 | 397,395.90 | 228,482.08 |
| 非货币性福利 | | 293,304.43 | 293,304.43 | |
| 合计 | 8,405,755.95 | 27,150,172.72 | 29,499,140.73 | 6,056,787.94 |

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 | | 2,402,966.54 | 2,402,966.54 | |
| 失业保险费 | | 90,077.65 | 90,077.65 | |
| 合计 | | 2,493,044.19 | 2,493,044.19 | |

注释 21. 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 8,679,022.65 | 14,872,145.35 |
| 增值税 | 1,559,994.84 | 1,561,359.01 |
| 房产税 | 415,775.07 | 414,459.44 |
| 土地使用税 | 316,389.50 | 316,389.50 |
| 环境保护税 | 555,033.54 | 542,041.19 |
| 城市维护建设税 | 109,199.64 | 109,235.70 |
| 教育费附加 | 46,799.85 | 46,815.29 |
| 地方教育费附加 | 31,199.90 | 31,210.20 |
| 个人所得税 | 78,901.96 | 78,532.03 |
| 合计 | 11,792,316.95 | 17,972,187.71 |

注释 22. 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 19,656,500.00 | 19,869,138.12 |
| 合计 | 19,656,500.00 | 19,869,138.12 |

一、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 19,656,000.00 | 19,720,352.40 |
| 往来款 | 500.00 | |
| 其他 | | 148,785.72 |
| 合计 | 19,656,500.00 | 19,869,138.12 |

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款

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 |

注释 23. 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 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 一年内到期的长期借款利息 | 41,580.00 | 51,030.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 146,889,143.91 | 130,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款利息 | 675,030.65 | 462,222.26 |
| 一年内到期的租赁负债 | 82,221,993.02 | 87,782,916.66 |
| 合计 | 235,827,747.58 | 224,296,168.92 |

注释 24. 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 票据背书 | 1,400,000.00 | 12,000,000.00 |
| 待转销项税金 | 1,337,057.14 | 1,323,271.15 |
| 合计 | 2,737,057.14 | 13,323,271.15 |

注释 25. 长期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 24,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 未到期应付利息 | 41,580.00 | 51,030.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 6,041,580.00 | 6,051,030.00 |
| 合计 | 18,000,000.00 | 21,000,000.00 |

长期借款说明：

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县支行签订《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县支行向金溪百通提供3,000.00万元的贷款，贷款期限自2019年2月13日至2024年2月12日，该笔贷款分三次发放，分别于2019年3月12日发放贷款1,800.00万元，贷款期限自2019年

3月12日至2024年3月11日；2019年4月26日发放贷款1,000.00万元，贷款期限自2019年4月26日至2024年4月25日；2019年5月30日发放贷款200.00万元，贷款期限自2019年5月30日至2024年5月28日，利率为浮动利率；由本公司、杨和平及其配偶提供最高额担保，同时金溪百通以供热设备提供抵押担保及以供热收费权提供质押担保。根据本公司与银行约定的本金偿还计划，公司已于2020年偿还300万元本金，2021年1-6月偿还300万元本金，并将在2021年12月31日前，偿还300万元本金。截至2021年6月30日止，长期借款余额为2,400.00万元。

注释 26. 租赁负债

| 剩余租赁年限 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 33,174,060.42 | 97,676,077.21 |
| 1-2年 | 88,695,420.43 | 78,637,168.78 |
| 2-3年 | 40,113,972.36 | 37,081,229.61 |
| 3-4年 | 1,733,122.71 | 3,394,495.42 |
| 4-5年 | - | 1,300,000.00 |
| 5年以上 | - | - |
| 租赁付款额总额小计 | 163,716,575.92 | 218,088,971.02 |
| 减：未确认融资费用 | 11,925,991.86 | 18,565,513.36 |
| 租赁付款额现值小计 | 151,790,584.06 | 199,523,457.66 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 82,221,993.02 | 87,782,916.66 |
| 合计 | 69,568,591.04 | 111,740,541.00 |

注释 27. 长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 长期应付款 | 66,105,522.76 | |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 66,105,522.76 | |

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

（一）长期应付款

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 |
| 未到期长期非金融机构借款应付利息 | 433,333.39 | 462,222.26 |
| 售后租回 | 82,994,666.67 | - |
| 未到期售后回租利息 | 241,697.26 | - |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 147,564,174.56 | 130,462,222.26 |
| 合计 | 66,105,522.76 | - |

长期非金融机构借款的说明：

2018年10月22日,本公司与南昌金开资本管理有限公司(以下简称“金开资本”)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、开平宏达及张春龙提供担保,百通环保以2,000万股百通能源流通股提供质押担保。2020年12月8日,金开资本与张春泉签署了《股权质押协议》,约定张春泉以其持有的公司1,500万股股票质押至金开资本,作为公司向金开资本借款1.30亿元的担保,并替换原本由百通环保质押的1,500万股股票。

注释 28. 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 | 25,420,624.58 | 2,860,000.00 | 1,153,609.42 | 27,127,015.16 | 详见表 1 |
| 未实现售后租回损益 | 13,459,736.49 | | 218,664.18 | 13,241,072.31 | |
| 合计 | 38,880,361.07 | 2,860,000.00 | 1,372,273.60 | 40,368,087.47 | |

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 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 加:其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------------|-------------|
| 泗阳热电联产项目补贴 | 12,488,778.42 | 2,560,000.00 | | 385,936.82 | | 14,662,841.60 | 与资产相关 |
| 泗阳环保引导资金 | 1,071,428.52 | | | 64,285.74 | | 1,007,142.78 | 与资产相关 |
| 泗阳经济开发区管道设施补贴款 | 3,906,069.26 | | | 162,702.86 | | 3,743,366.40 | 与资产相关 |
| 连云港环保设备补贴 | 955,555.52 | | | 33,333.36 | | 922,222.16 | 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 | 1,852,096.63 | | | 69,972.54 | | 1,782,124.09 | 与资产相关 |
| 蒙阴百通附着物拆迁补偿 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | 与资产相关 |
| 金溪县企业扶持资金 | 1,777,557.86 | | | 18,516.24 | | 1,759,041.62 | 与资产相关 |
| 金溪百通供热锅炉补贴 | 444,444.44 | | | 18,518.52 | | 425,925.92 | 与资产相关 |
| 泗洪百通脱硝除尘环保补贴款 | 1,661,538.43 | | | 63,905.34 | | 1,597,633.09 | 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 | 1,263,155.50 | | | 36,438.00 | | 1,226,717.50 | 与资产相关 |
| 合计 | 25,420,624.58 | 2,860,000.00 | | 1,153,609.42 | | 27,127,015.16 | |

本期计入当期损益金额中,计入其他收益 1,153,609.42 元。

注释 29. 其他非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 管网建设费 | 11,667,097.29 | 12,098,362.35 |

注释 30. 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 | 7,270,000.00 | 138,270,000.00 | 138,270,000.00 | | 283,810,000.00 | 414,810,000.00 |

1. 根据本公司 2021 年第二次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定，本公司拟向石河子市乾霸股权投资合伙企业（有限合伙）和石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票，发行股票数量不超过 727.00 万股（含 727.00 万股），每股价格为人民币 7.20 元，预计募集资金不超过人民币 5,234.40 万元（含 5,234.40 万元），均为现金认购。截至 2021 年 2 月 25 日止，本次股票发行金额 5,234.40 万元人民币已经全部到账，已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2021]000123 号验资报告予以验证。

2. 根据本公司 2020 年年度股东大会决议及 2020 年年度权益分派方案，本公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。权益分派对象为：截止 2021 年 3 月 17 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。截至 2021 年 3 月 18 日止，本公司已将资本公积 13,827.00 万元、未分配利润 13,827.00 万元，合计人民币 27,654.00 万元转增股本，已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2021]000215 号验资报告予以验证。

注释 31. 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） | 171,821,543.76 | 43,995,339.62 | 138,270,000.00 | 77,546,883.38 |
| 其他资本公积 | 19,196,431.65 | | | 19,196,431.65 |
| 合计 | 191,017,975.41 | 43,995,339.62 | 138,270,000.00 | 96,743,315.03 |

资本公积的说明：

2021 年 1-6 月，资本公积-资本溢价（股本溢价）增加 43,995,339.62 元，本公司增发股份，股东投入股本溢价增加 45,074,000.00 元，扣除增发股份手续费、验资费用等 1,078,660.38 元后的余额增加股本溢价 43,995,339.62 元。本公司 2020 年年度股东大会决议及 2020 年年度权益分派方案，本公司于 2021 年 3 月 18 日以资本公积人民币 13,827.00 万元转增股本，详见注释 30. 股本。

注释 32. 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|---------------|-------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 18,198,828.56 | | | 18,198,828.56 |

注释 33. 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) |
|-------------------|-----------------|------------|
| 上期期末未分配利润 | 179,599,014.54 | — |
| 追溯调整金额 | | — |
| 本期期初未分配利润 | 179,599,014.54 | — |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 48,409,054.66 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | | 10 |
| 加：股东权益其他内部结转 | -138,270,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 89,738,069.20 | |

注释 34. 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 | 341,683,285.05 | 244,284,361.54 | 211,823,414.71 | 132,153,898.92 |
| 其他业务 | 5,328,759.26 | 335,986.01 | 2,403,073.30 | 438,196.31 |
| 合计 | 347,012,044.31 | 244,620,347.55 | 214,226,488.01 | 132,592,095.23 |

2. 本期合同产生收入情况

| 合同分类 | 蒸汽 | 电力 | 其他 | 合计 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、商品类型 | | | | |
| 商品销售 | 311,009,826.95 | 30,634,520.05 | 5,367,697.31 | 347,012,044.31 |
| 二、按商品转让的时间分类 | | | | |
| 在某一时点转让 | 311,009,826.95 | 30,634,520.05 | 4,749,389.63 | 346,393,736.63 |
| 在某一时段内转让 | | | 618,307.68 | 618,307.68 |

注释 35. 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 768,069.22 | 295,988.26 |
| 教育费附加 | 330,469.52 | 129,509.96 |
| 地方教育费附加 | 220,313.01 | 86,339.99 |
| 土地使用税 | 632,779.00 | 564,816.85 |
| 车船使用税 | 2,010.00 | 900.00 |
| 印花税 | 340,114.70 | 237,243.70 |
| 房产税 | 830,294.83 | 774,652.42 |
| 环保税 | 1,135,502.26 | 810,798.35 |
| 合计 | 4,259,552.54 | 2,900,249.53 |

注释 36. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-----------|
| 职工薪酬 | 319,598.71 | 68,319.77 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 业务招待费 | 11,338.00 | 29,935.00 |
| 差旅及其他费用 | 38,692.18 | 208,257.21 |
| 合计 | 369,628.89 | 306,511.98 |

注释 37. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 16,028,756.96 | 11,699,948.66 |
| 中介服务费 | 2,246,809.94 | 2,190,742.44 |
| 租赁费 | 1,776,253.95 | 1,243,178.29 |
| 折旧与摊销 | 1,841,911.88 | 1,582,788.59 |
| 业务招待费 | 1,070,335.68 | 802,623.56 |
| 差旅费 | 490,092.28 | 326,885.82 |
| 交通车辆使用费 | 187,350.22 | 123,482.70 |
| 办公费 | 115,289.36 | 87,432.86 |
| 其他 | 784,222.40 | 1,134,125.62 |
| 合计 | 24,541,022.67 | 19,191,208.54 |

注释 38. 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 直接人工 | 295,991.52 | |
| 直接材料 | 3,823.01 | |
| 其他 | 2,201.88 | |
| 合计 | 302,016.41 | |

注释 39. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 8,110,535.38 | 6,877,031.42 |
| 减：利息收入 | 356,005.52 | 430,360.97 |
| 融资费用 | 7,284,815.05 | 6,123,990.53 |
| 手续费及其他 | 82,557.44 | 331,970.68 |
| 合计 | 15,121,902.35 | 12,902,631.66 |

注释 40. 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 | 8,151,299.85 | 5,370,058.68 |
| 个人所得税手续费返还 | 16,112.84 | 10,534.44 |
| 合计 | 8,167,412.69 | 5,380,593.12 |

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 | 162,702.86 | 136,297.62 | 与资产相关 |
| 泗阳热电联产项目补贴 | 385,936.82 | 366,507.66 | 与资产相关 |
| 产业转型奖励资金 | 20,000.00 | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 泗阳环保引导资金 | 64,285.74 | | 与资产相关 |
| 泗洪百通脱硝除尘环保补贴款 | 63,905.34 | 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 | 69,972.54 | 与资产相关 |
| 连云港百通环保设备补贴 | 33,333.36 | 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 | 36,438.00 | 与资产相关 |
| 金溪县企业扶持资金 | 18,516.24 | 18,516.24 | 与资产相关 |
| 金溪百通供热锅炉补贴 | 18,518.52 | 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 |
| 2020 年度企业及个人专利奖励 | 62,500.00 | | 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 | 6,755,000.00 | 2,284,500.00 | 与收益相关 |
| 人社局社保补贴 | -48,726.74 | | 与收益相关 |
| 人社局以工代训款 | 46,000.00 | | 与收益相关 |
| 南昌经济技术开发区初期运营补助资金 | | 2,223,100.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | | 78,191.64 | 与收益相关 |
| 蒙阴百通附着物拆迁补偿款 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 工会经费返还 | 32,917.17 | | 与收益相关 |
| 规模以上工业企业区级奖励 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 限额以上商贸流通企业市级奖励资金 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 8,151,299.85 | 5,370,058.68 | 与收益相关 |

注释 41. 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------|------------|
| 理财产品利息收入 | 213,165.15 | 333,298.35 |
| 期货产品投资收益 | -868,156.73 | |
| 合计 | -654,991.58 | 333,298.35 |

注释 42. 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------|-----------|
| 坏账损失 | 81,352.82 | 85,090.61 |
| 合计 | 81,352.82 | 85,090.61 |

注释 43. 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 44. 营业外收入

| 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 |
|--------------|------------|------------|---------------|
| 赔偿金、违约金及罚款收入 | 162,935.00 | 74,284.08 | 162,935.00 |
| 无需支付的款项 | 44,151.91 | 282,896.71 | 44,151.91 |
| 其他 | 171.79 | 3,835.05 | 171.79 |
| 合计 | 207,258.70 | 361,015.84 | 207,258.70 |

注释 45. 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 |
|------------|-----------|-----------|---------------|
| 捐赠支出 | 3,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 |
| 固定资产毁损报废损失 | 11,015.21 | | 11,015.21 |
| 其他 | 5,298.83 | 11,512.22 | 5,298.83 |
| 合计 | 19,314.04 | 21,512.22 | 19,314.04 |

注释 46. 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 | 17,039,041.43 | 16,099,327.52 |
| 递延所得税费用 | 143,661.74 | -1,825,505.71 |
| 合计 | 17,182,703.17 | 14,273,821.81 |

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 | 65,579,292.49 |
| 按法定税率计算的所得税费用 | 16,394,823.12 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 81,135.98 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失影响 | 14,067.88 |
| 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 | 63,554.57 |
| 专项补贴的影响 | -13,739.13 |
| 关联方内部交易抵消的影响 | 642,860.75 |
| 所得税费用 | 17,182,703.17 |

注释 47. 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 | 55,210.84 | 30,360.97 |
| 备用金及保证金、押金 | 3,477,000.00 | 2,913,594.37 |
| 往来及其他款项 | 4,167,139.17 | 17,964,447.06 |
| 合计 | 7,699,350.01 | 20,908,402.40 |

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 销售费用、管理费用 | 4,846,499.30 | 2,608,298.99 |
| 备用金及保证金、押金 | 4,310,526.17 | 2,487,334.86 |
| 银行手续费 | 85,823.80 | 331,970.68 |
| 往来款及其他 | 4,606,382.38 | 6,681,167.47 |
| 合计 | 13,849,231.65 | 12,108,772.00 |

3. 收到其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|-------|
| 土地保证金 | 1,300,000.00 | |
| 合计 | 1,300,000.00 | |

4. 支付其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------|-------|
| 煤炭期货手续费 | 3,576.73 | |
| 合计 | 3,576.73 | |

5. 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 | 77,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 用于担保的定期存款利息 | 740,000.00 | |
| 合计 | 77,740,000.00 | 28,000,000.00 |

6. 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 | 60,348,267.69 | 47,509,913.07 |
| 用于担保的定期存款 | 15,000,000.00 | |
| 偿还股东借款 | | |
| 支付的审计、咨询等费用 | 1,843,380.00 | |
| 支付收购股权转让费用 | | 3,000,000.00 |
| 支付银行承兑汇票保证金 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | 77,191,647.69 | 70,509,913.07 |

注释 48. 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 | 48,396,589.32 | 38,196,604.52 |
| 加：信用减值损失 | -81,352.82 | -85,090.61 |
| 资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧 | 16,994,545.22 | 21,263,584.34 |
| 使用权资产折旧 | 11,689,373.07 | |
| 无形资产摊销 | 475,455.60 | 459,187.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 285,149.54 | 314,958.52 |
| 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） | 11,015.21 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 15,395,350.43 | 13,001,021.95 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 654,991.58 | -333,298.35 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 215,171.34 | -1,825,505.71 |
| 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） | 7,636,340.71 | -7,381,956.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 7,370,866.01 | 8,498,726.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -2,017,869.81 | -24,488,062.63 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,025,625.40 | 47,622,020.47 |
| 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 | 99,890,256.45 | 70,991,998.98 |
| 减：现金的期初余额 | 32,862,441.87 | 90,347,841.40 |
| 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 | 67,027,814.58 | -19,355,842.42 |

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 | 99,890,256.45 | 70,991,998.98 |
| 其中：库存现金 | 1,947.60 | 8,950.88 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 99,888,308.85 | 70,983,048.10 |
| 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 | 99,890,256.45 | 70,991,998.98 |

注释 49. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 余额 | 受限原因 |
|-------|----------------|--|
| 货币资金 | 15,000,000.00 | 泗阳百通 1,500 万元银行承兑汇票保证金，定期 1 年 |
| 货币资金 | 146,712.50 | 未到期应收利息 |
| 固定资产 | 154,133,077.31 | 泗阳百通、曹县百通部分资产售后回租受限 |
| 使用权资产 | 239,732,931.67 | 泗阳百通、连云港百通、蒙阴百通、泗洪百通、金溪百通部分资产售后回租受限 |
| 固定资产 | 99,328,815.63 | 泗洪百通、金溪百通、蒙阴百通、泗阳百通、连云港百通、曹县百通部分资产借款担保受限 |
| 无形资产 | 20,038,931.91 | 泗阳、连云港、蒙阴土地借款抵押受限 |
| 合计 | 528,380,469.02 | |

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 | |
| 宿迁宝士腾 | 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 | 蒸汽、电力销售 | 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 |
| 弘锐衡宇 | 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 |
| 江西荣圣吉 | 江西省南昌市 | 南昌市 | 煤炭及制品销售 | 100.00 | -- | 设立 |
| 大余百通 | 江西省赣州市 | 赣州市 | 蒸汽销售 | 97.50 | -- | 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 | -12,465.34 | -- | 2,738,449.84 | -- |

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 | 21.70 | 21.70 |

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 |
|---------|---------------|
| 张伟 | 独立董事 |
| 陈俊 | 独立董事 |
| 饶俊铭 | 董事、副总经理 |
| 孙亚辉 | 董事 |
| 王福光 | 职工代表监事 |
| 周璇 | 监事 |
| 赖步连 | 监事会主席 |
| 张栋 | 副总经理 |
| 刘木良 | 副总经理 |
| 张平生 | 董事会秘书、财务负责人 |
| 饶本平 | 董事饶俊铭之亲属 |
| 张春泉 | 股东, 实际控制人之兄弟 |
| 李国华 | 实际控制人之配偶 |
| 杨和平 | 子公司连云港百通的少数股东 |

(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 |
| 合计 | | | 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（万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 杨和平 | 2,400.00 | 2019年3月12日 | 2024年5月28日 | 否 |
| 张春龙夫妇（张春龙、李国华） | 3,000.00 | 2021年3月31日 | 2022年3月10日 | 否 |
| 张春龙 | 500.00 | 2020年12月21日 | 2021年12月20日 | 否 |
| 张春龙 | 200.00 | 2020年12月21日 | 2021年12月20日 | 否 |
| 南昌百通环保科技有限公司、张春泉、张春龙 | 13,000.00 | 2018年11月5日 | 2021年11月4日 | 否 |
| 张春龙夫妇（张春龙、李国华） | 4,528.72 | 2021年3月16日 | 2024年3月15日 | 否 |
| 张春龙夫妇（张春龙、李国华） | 10,154.40 | 2019年9月9日 | 2023年9月8日 | 否 |
| 张春龙夫妇（张春龙、李国华） | 4,421.06 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 否 |
| 张春龙夫妇（张春龙、李国华） | 3,364.21 | 2020年10月27日 | 2023年10月27日 | 否 |
| 张春龙夫妇（张春龙、李国华） | 5,980.02 | 2019年8月16日 | 2022年8月15日 | 否 |
| 张春龙夫妇（张春龙、李国华） | 2,789.63 | 2019年6月27日 | 2022年6月26日 | 否 |
| 张春龙夫妇（张春龙、李国华） | 5,739.88 | 2021年6月18日 | 2025年6月17日 | 否 |
| 张春龙夫妇（张春龙、李国华） | 2,913.55 | 2019年11月15日 | 2022年11月15日 | 否 |
| 张春龙 | 400.00 | 2021年5月31日 | 2022年5月30日 | 否 |
| 张春龙 | 1,800.00 | 2021年6月30日 | 2022年6月20日 | 否 |
| 张春龙 | 1,000.00 | 2021年4月22日 | 2022年4月18日 | 否 |
| 张春龙夫妇（张春龙、李国华） | 3,000.00 | 2021年3月31日 | 2021年3月12日 | 是 |
| 张春龙夫妇（张春龙、李国华） | 1,116.97 | 2019年4月29日 | 2022年4月28日 | 是 |
| 张春龙 | 980.00 | 2021年1月30日 | 2022年1月28日 | 是 |
| 张春龙 | 400.00 | 2020年6月11日 | 2021年5月21日 | 是 |
| 张春龙 | 1,000.00 | 2020年4月3日 | 2021年4月1日 | 是 |
| 合计 | 68,688.44 | | | |

尚未履行完毕的关联担保具体情况详见本附注“一、注释 16 短期借款”、“一、注释 27 长期应付款”、“四、（一）重要承诺事项”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 | 1,691,914.10 | 1,623,906.00 |

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7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《融资回租合同》, 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, 手续费(含税)168.54万元。该合同项下债务需本公司将所持的泗阳百通的100%股权质押给出租人, 需泗阳百通将其泗阳经济开发区供蒸汽项目热费和电费收费权、因供热和供电产生的全部应收账款质押给出租人, 及集中供热相关设备抵押给出租人, 同时张春龙及其配偶提供连带责任保证担保, 本公司、江西荣圣吉、弘锐衡宇、泗洪百通提供无限连带责任担保。

(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《融资回租合同》, 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。其中, 1500万元租赁期间自2019年9月9日至2023年9月8日止; 3200万元租赁期间自2019年9月27日至2023年9月8日止; 3000万元租赁期间自2019年10月28日至2023年9月8日止; 1000万元租赁期间自2019年11月6日至2023年9月8日止。手续费(含税)293.95125万元。需泗阳百通将热费和电费收费权、因供热和供电产生的全部应收账款质押给出租人, 及热电联产相关设备抵押给出租人, 同时张春龙及其配偶提供连带责任保证担保, 本公司、江西荣圣吉、弘锐衡宇、泗洪百通提供无限连带责任担保。

(3) 2021年2月27日, 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(售后回租)》, 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4,000.00万元, 手续费不含税120.00万元。其中, 3,200.00万元租赁期间自2021年3月16日至2024年3月15日止; 200.00万元租赁期间自2021年3月17日至2024年3月15日止; 600.00万元租赁期间自2021年3月24日至2024年3月15日止。该合同项下债务需本公司将所持的泗阳百通的100%股权质押给出租人, 需泗阳百通将其泗阳经济开发区供蒸汽项目热费和电费收费权质押给出租人, 及热电联产相关设备抵押给出租人, 同时张春龙及其配偶提供连带责任保证担保, 本公司、江西荣圣吉、弘锐衡宇及泗洪百通提供无限连带责任担保。

(4) 2019年6月, 本公司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》, 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, 服务费90.00万元。租赁期间自2019年6月27日至2022年6月26日止。泗洪百通一次性支付保证金250万元(回收方式: 冲抵最后几期租金)。该合同项下债务需本公司将所持的泗洪百通100%股权质押给出租人, 同时泗洪百通以对江苏双沟酒业股份有限公司的供汽收益权及应收账款作为质押, 泗洪百通以双沟酒业2*45T/H蒸汽锅炉设备及配套附属设施3公里蒸汽管网提供抵押担保, 张春龙及其配偶提供连带责任保证, 本公司提供不可撤销连带责任担保。

(5) 2019年10月, 本公司及本公司子公司金溪百通与中建投融资租赁(上海)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, 咨询服务费81.00万元。租赁期间自2019年11月15日至2022年

11月15日止。金溪百通一次性支付保证金270.00万元。该合同项下债务需本公司将所持有的金溪百通1,700万股的股权质押给出租人，金溪百通以其锅炉等设备提供抵押，泗阳百通、弘锐衡宇、江西荣圣吉、张春龙及其配偶提供连带责任保证担保。

(6) 2020年5月29日，连云港百通与中关村科技租赁股份有限公司签订《融资回租合同》，合同约定对方向连云港百通购买机械设备，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144.00万元。连云港百通一次性支付保证金200.00万元。租赁期间自2020年5月29日至2023年5月28日止。该合同项下债务由本公司、张春龙及其配偶提供连带责任保证，该合同下的债务需本公司所持有的连云港百通96.67%的股权及连云港百通将经营收益权及其产生的应收账款的全部收益金额质押给出租人，连云港百通以江苏柘汪临港产业区集中供热项目蒸汽锅炉机组设备及相关附属设施提供抵押担保。。

(7) 2020年9月22日，蒙阴百通与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订《融资回租合同》，合同约定对方向蒙阴百通购买机械设备，之后回租给蒙阴百通，租赁物受让价款总额3,000.00万元、咨询服务费90.00万元。一次性支付保证金135.00万元。租赁期间自2020年10月27日至2023年10月27日止。该合同项下债务由本公司、泗阳百通、泗洪百通、江西荣圣吉、弘锐衡宇、连云港百通、张春龙及其配偶提供连带责任保证，该合同下的债务需本公司所持有的蒙阴百通100%的股权质押给出租人，同时蒙阴百通以其合法持有的应收账款向出租人提供质押担保。

(8) 2021年6月，本公司子公司曹县宏达与中关村科技租赁有限公司签订《融资回租合同》，合同约定对方向曹县宏达购买在建机器设备，之后回租给曹县宏达，租赁物受让价款总额为5,000.00万元。租赁期间自2021年6月18日至2025年6月17日止。曹县宏达一次性支付保证金250.00万元，服务费240.00万元。该合同项下债务需本公司将所持的曹县百通100%股权质押给出租人，曹县百通将应收账款特许经营权质押给出租人，同时由张春龙及其配偶、本公司提供连带责任保证担保。

2、抵押资产情况

(1) 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500.00万元的流动资金循环贷款额度，循环贷款额度的期限自2019年1月23日至2022年1月20日，利率以各次借款凭证记载的利率为准；2020年12月21日，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12月21日至2021年12月20日，利率为固定利率，由本公司、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。截止至2021年6月30日止，借款余额为500万元，被抵押的房屋建筑物的账面价值为1,699,865.60元。

(2) 2021年4月19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(2021)年第156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2021年4月22日至2022年4月18日, 利率为固定利率; 由张春龙提供最高额担保, 同时蒙阴百通以不动产和土地使用权作为抵押。截至2021年6月30日止, 借款余额为1000万元, 被抵押的不动产账面价值为9,431,732.38元, 被抵押的土地使用权账面价值为6,470,541.79元。

(3) 2021年3月31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: JK2021033110003525), 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, 贷款期限自2021年3月31日至2022年3月10日, 利率为固定利率; 由本公司、连云港百通提供最高额担保, 张春龙夫妇提供最高额个人连带责任担保, 同时泗阳百通以不动产和土地使用权作为抵押。截至2021年6月30日止, 借款余额为3,000万元, 被抵押不动产账面价值为69,744,530.46元, 被抵押的土地使用权账面价值为6,277,706.06元

(4) 2019年2月13日, 金溪百通与邮政储蓄银行股份有限公司金溪县支行签订《小企业固定资产借款合同》(合同编号: 36012447100319020001), 约定邮政储蓄银行股份有限公司金溪县支行向金溪百通提供3,000.00万元的贷款, 贷款期限自2019年2月13日至2024年2月12日, 该笔贷款分三次发放, 分别于2019年3月12日发放贷款1,800.00万元, 贷款期限自2019年3月12日至2024年3月11日、2019年4月26日发放贷款1,000.00万元, 贷款期限自2019年4月26日至2024年4月25日、2019年5月30日发放贷款200.00万元, 贷款期限自2019年5月30日至2024年5月28日, 利率为浮动利率; 由本公司、杨和平及其配偶提供最高额担保, 同时金溪百通以供热设备提供抵押担保及以供热收费权提供质押担保。截至2021年6月30日止, 借款余额为2,400万元, 抵押物账面价值为726,427.07元。

(5) 2021年6月21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2021第0621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1800.00万元的流动资金循环贷款额度, 循环贷款额度的期限自2021年6月21日至2024年3月15日, 利率为固定利率; 2021年6月30日, 江苏赣榆农村商业银行股份有限公司向连云港百通提供1800.00万元的贷款, 贷款期限自2021年6月30日至2022年6月20日, 由连云港百通以不动产和土地使用权作为抵押。截至2021年6月30日止, 借款余额为1800万元, 被抵押的不动产账面价值为6,772,744.52元, 被抵押的土地使用权账面价值为7,291,816.77元。

(6) 2021年1月30日, 曹县百通与山东曹县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: 曹县农商银行流借字2021年第009号), 约定山东曹县农村商业银行股份有限公司向曹县百通提供980.00万元的流动资金循环贷款额度, 循环贷款额度的期限自2021年1月30日至2022年1月28日, 利率为固定利率; 2021年1月30日, 山东曹县农村商

业银行股份有限公司向曹县百通提供 980.00 万元的贷款，贷款期限自 2021 年 1 月 30 日至 2022 年 1 月 28 日，由曹县百通以供热管网提供动产抵押担保。截至 2021 年 6 月 30 日止，借款余额为 0 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 | 22,750,988.19 | -- | -- |
| 小计 | 22,750,988.19 | -- | -- |
| 减：坏账准备 | -- | -- | -- |
| 合计 | 22,750,988.19 | -- | -- |

续：

| 账龄 | 期初余额 | | |
|-----------------|---------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内 (含 6 个月) | 10,937,014.93 | -- | -- |
| 6 个月-1 年 | 2,859,201.53 | | |
| 小计 | 13,796,216.46 | -- | -- |
| 减：坏账准备 | -- | -- | -- |
| 合计 | 13,796,216.46 | -- | -- |

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 | 22,750,988.19 | 100.00 | -- | -- | 22,750,988.19 |
| 其中：合并范围内关联方组合 | 22,750,988.19 | 100.00 | -- | -- | 22,750,988.19 |

| 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 (%) | |
| 合计 | 22,750,988.19 | 100.00 | -- | -- | 22,750,988.19 |

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应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 13,796,216.46 | 100.00 | - | - | 13,796,216.46 |
| 其中：账龄组合 | 13,796,216.46 | 100.00 | - | - | 13,796,216.46 |
| 合计 | 13,796,216.46 | 100.00 | - | - | 13,796,216.46 |

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 | 22,750,988.19 | -- | -- |

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 |
|-------|---------------|------------------|---------|
| 泗阳百通 | 14,761,517.39 | 64.88 | |
| 金溪百通 | 7,220,092.73 | 31.74 | |
| 连云港百通 | 769,378.07 | 3.38 | |
| 合计 | 22,750,988.19 | 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 | 5,000,000.00 | -- |
| 其他应收款 | 271,223,743.95 | 237,183,291.50 |
| 合计 | 276,223,743.95 | 237,183,291.50 |

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) 应收股利

| 被投资单位 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
|-------|------|------|

| | |
|-------|--------------|
| 宿迁宝士腾 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 |

(二) 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 130,173,938.10 | 128,304,533.48 |
| 1—2年 | 85,595,721.16 | 103,984,058.53 |
| 2—3年 | 52,277,891.23 | 4,897,532.70 |
| 3—4年 | 3,183,700.00 | |
| 4—5年 | | |
| 5年以上 | | |
| 小计 | 271,231,250.49 | 237,186,124.71 |
| 减：坏账准备 | 7,506.54 | 2,833.21 |
| 合计 | 271,223,743.95 | 237,183,291.50 |

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 | 127,532.70 | 34,066.18 |
| 内部往来 | 271,103,717.79 | 237,152,058.53 |
| 合计 | 271,231,250.49 | 237,186,124.71 |

3. 按金融资产减值三阶段披露

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 第一阶段 | 271,231,250.49 | 7,506.54 | 271,223,743.95 | 237,186,124.71 | 2,833.21 | 237,183,291.50 |
| 第二阶段 | | | | | | |
| 第三阶段 | | | | | | |
| 合计 | 271,231,250.49 | 7,506.54 | 271,223,743.95 | 237,186,124.71 | 2,833.21 | 237,183,291.50 |

4. 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其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 271,231,250.49 | 100 | 7,506.54 | | 271,223,743.95 |
| 其中：账龄组合 | 127,532.70 | 0.05 | 7,506.54 | 5.89 | 120,026.16 |
| 合并范围内关联方组合 | 271,103,717.79 | 99.95 | | | 271,103,717.79 |
| 合计 | 271,231,250.49 | 100 | 7,506.54 | | 271,223,743.95 |

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 | 237,186,124.71 | 100.00 | 2,833.21 | 0.00 | 237,183,291.50 |
| 其中：账龄组合 | 34,066.18 | 0.01 | 2,833.21 | 8.32 | 31,232.97 |
| 合并范围内关联方组合 | 237,152,058.53 | 99.99 | | | 237,152,058.53 |
| 合计 | 237,186,124.71 | 100.00 | 2,833.21 | 0.00 | 237,183,291.50 |

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 120,000.00 | 6,000.00 | 5.00 |
| 1-2年 | | | |
| 2-3年 | 7,532.70 | 1,506.54 | 20.00 |
| 3-4年 | | | |
| 4-5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 127,532.70 | 7,506.54 | 5.89 |

(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 | 130,053,938.10 | | |
| 1-2年 | 85,595,721.16 | | |
| 2-3年 | 55,454,058.53 | | |
| 3-4年 | | | |
| 4-5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 271,103,717.79 | | |

6. 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 | 2,833.21 | | | 2,833.21 |

| 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) | |
| 期初余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| 本期计提 | 4,673.33 | | | 4,673.33 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 7,506.54 | | | 7,506.54 |

7. 本期无实际核销的其他应收款

8. 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 | 60,350,000.00 | 1 年以内 | 68.80 | |
| | | 77,100,000.00 | 1-2 年 | | |
| | | 49,144,058.53 | 2-3 年 | | |
| 宿迁宝士腾 | 内部往来 | 26,300,000.00 | 1 年以内 | 9.70 | |
| 蒙阴百通 | 内部往来 | 12,654,278.84 | 1 年以内 | 7.59 | |
| | | 7,945,721.16 | 1-2 年 | | |
| 金溪百通 | 内部往来 | 14,911,209.26 | 1 年以内 | 5.50 | |
| 泗阳百通 | 内部往来 | 10,800,000.00 | 1 年以内 | 3.98 | |
| 合计 | | 259,205,267.79 | | 95.57 | |

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 | 482,315,360.65 | | 482,315,360.65 | 481,315,360.65 | - | 481,315,360.65 |

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 | -- | -- |
| 宿迁宝士腾 | 1,503,989.31 | 10,503,989.31 | | | 10,503,989.31 | -- | -- |
| 松滋百通 | 500,000.00 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | -- | -- |

| | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|--------------|------------------|----|----|
| 弘锐衡宇 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | -- | -- |
| 金溪百通 | 17,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | -- | -- |
| 铜仁百通 | 710,000.00 | 710,000.00 | | 710,000.00 | -- | -- |
| 大龙百通 | 500,000.00 | 24,000,000.00 | | 24,000,000.00 | | |
| 蒙阴百通 | -- | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | -- | -- |
| 江西荣圣吉 | 500,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | -- | -- |
| 开平博达 | | 39,800.00 | | 39,800.00 | -- | -- |
| 大余百通 | | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 | | |
| 合计 | 175,467,560.65 | 481,315,360.65 | 1,000,000.00 | - 482,315,360.65 | - | - |

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 | 77,553,346.41 | 59,098,288.27 | 19,361,934.77 | 13,873,136.48 |
| 其他业务 | | - | 2,518.86 | - |
| 合计 | 77,553,346.41 | 59,098,288.27 | 19,364,453.63 | 13,873,136.48 |

2. 合同产生收入情况

| 合同分类 | 煤炭 | 合计 |
|---------------|---------------|---------------|
| 一、 商品类型 | | |
| 商品销售 | 77,553,346.41 | 77,553,346.41 |
| 二、 按商品转让的时间分类 | | |
| 在某一时点转让 | 77,553,346.41 | 77,553,346.41 |

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 | 79,009,806.03 | 73,495,898.57 |
| 理财产品利息收入 | 59,544.53 | 53,073.24 |
| 期货产品投资收益 | -868,156.73 | |
| 合计 | 78,201,193.83 | 73,548,971.81 |

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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) | 8,151,299.85 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 213,165.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 187,944.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -852,043.89 | |
| 非经常性损益总额 | 7,700,365.77 | |

| | |
|-------------------|--------------|
| 减：所得税影响额 | 1,914,913.35 |
| 非经常性损益净额 | 5,785,452.42 |
| 减：少数股东权益影响额（税后） | 4,527.90 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 5,780,924.52 |

（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 | 8.37 | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.37 | 0.10 | 0.10 |

江西百通能源股份有限公司

2021年8月27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：

公司董事会秘书办公室