



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

— 2023 —

重要提示

- 一、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。
- 二、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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本半年度报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	16
第四节	股份变动及股东情况	23
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第六节	财务会计报告	27
附件 I	会计信息调整及差异情况	85
附件 II	融资情况	88

备查文件目录	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。
	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）。
	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

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	公司发起人股东北京百通衡宇科技有限公司
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
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
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
百通智远	指	北京百通智远咨询服务有限公司，系公司全资子公司
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
乾爵投资	指	石河子市金海汇股权投资管理有限公司—石河子市乾爵股权投资合伙企业（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）—芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业（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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
财务报告	指	非特别指明，指 2023 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

第一节 公司概况

企业情况			
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		
法定代表人	张春龙	成立时间	2010年5月13日
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
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		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	百通能源	证券代码	835359
挂牌时间	2016年1月7日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本(股)	414,810,000
主办券商(报告期内)	天风证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层		
联系方式			
董事会秘书姓名	张平生	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	电子邮箱	bestoo@bestoo.group
传真	010-83560955		
公司办公地址	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
公司网址	www.bestoo.group		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91360100553538361K		
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		
注册资本(元)	414,810,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

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食品、医药、纺织、化工、造纸机械制造等行业，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。

(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）与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	562,419,078.51	544,110,236.55	3.36%
毛利率%	22.85%	21.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	67,322,583.38	60,937,566.33	10.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,113,084.14	54,864,269.74	16.86%
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）	8.82%	9.36%	-
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）	8.40%	8.43%	-
基本每股收益	0.16	0.15	6.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,474,985,565.41	1,391,744,181.81	5.98%
负债总计	675,469,867.42	659,451,394.65	2.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	797,339,833.24	730,017,249.86	9.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.92	1.76	9.09%
资产负债率%（母公司）	29.75%	23.66%	-
资产负债率%（合并）	45.80%	47.38%	-
流动比率	0.68	0.74	-
利息保障倍数	7.67	6.28	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	146,517,180.75	136,567,914.47	7.29%
应收账款周转率	13.82	11.86	-
存货周转率	7.55	9.88	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.98%	-3.59%	-
营业收入增长率%	3.36%	56.60%	-
净利润增长率%	10.60%	47.75%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		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	237,803,907.86	16.12%	182,739,683.22	13.13%	30.13%
应收票据	12,420,458.86	0.84%	14,401,115.00	1.03%	-13.75%
应收账款	18,212,888.71	1.23%	62,377,430.34	4.48%	-70.80%
交易性金融资产	200.18	0.00%			100%
应收款项融资			6,931,575.13	0.50%	-100.00%
预付款项	23,108,202.14	1.57%	9,967,646.08	0.72%	131.83%
其他应收款	6,996,732.48	0.47%	17,533,555.15	1.26%	-60.10%
存货	54,187,402.49	3.67%	60,723,203.11	4.36%	-10.76%
其他流动资产	18,889,940.66	1.28%	11,116,868.71	0.80%	69.92%
固定资产	825,274,574.84	55.95%	734,508,187.05	52.78%	12.36%
在建工程	143,799,891.72	9.75%	43,205,666.91	3.10%	232.83%
使用权资产	28,787,262.38	1.95%	138,343,553.10	9.94%	-79.19%
无形资产	55,932,673.57	3.79%	56,606,524.45	4.07%	-1.19%
长期待摊费用	2,809,992.38	0.19%	2,929,999.09	0.21%	-4.10%
递延所得税资产	32,259,658.22	2.19%	34,354,023.60	2.47%	-6.10%
其他非流动资产	14,501,778.92	0.98%	16,005,150.87	1.15%	-9.39%
短期借款	275,898,294.08	18.71%	160,336,502.73	11.52%	72.07%
应付票据	54,852,995.41	3.72%	25,900,000.00	1.86%	111.79%
应付账款	98,531,564.07	6.68%	62,180,315.28	4.47%	58.46%
合同负债	22,014,271.23	1.49%	21,004,325.08	1.51%	4.81%
应付职工薪酬	8,078,218.20	0.55%	14,026,219.91	1.01%	-42.41%
应交税费	16,271,754.05	1.10%	18,329,400.54	1.32%	-11.23%
其他应付款	11,553,116.15	0.78%	11,751,417.49	0.84%	-1.69%
一年内到期的非流动负债	51,799,641.88	3.51%	163,805,125.65	11.77%	-68.38%
其他流动负债	11,114,888.22	0.75%	16,302,963.35	1.17%	-31.82%
长期借款	71,500,000.00	4.85%	23,000,000.00	1.65%	210.87%
租赁负债	1,691,124.44	0.11%	3,355,921.96	0.24%	-49.61%
长期应付款	22,446,596.22	1.52%	90,752,536.47	6.52%	-75.27%
递延收益	21,329,932.07	1.45%	39,114,605.78	2.81%	-45.47%
递延所得税负债	1,651,732.69	0.11%	2,061,969.05	0.15%	-19.90%
其他非流动负债	6,735,738.71	0.46%	7,530,091.36	0.54%	-10.55%
股本	414,810,000.00	28.12%	414,810,000.00	29.81%	0.00%
资本公积	96,643,980.24	6.55%	96,643,980.24	6.94%	0.00%
盈余公积	37,273,581.01	2.53%	37,273,581.01	2.68%	0.00%
未分配利润	248,612,271.99	16.86%	181,289,688.61	13.03%	37.14%

少数股东权益	2,175,864.75	0.15%	2,275,537.30	0.16%	-4.38%
--------	--------------	-------	--------------	-------	--------

项目重大变动原因:

- 1.货币资金增加主要系报告期内公司经营情况良好,来自当期公司经营活动产生的现金流入净额较大,导致货币资金增加;
- 2.应收账款减少主要系报告期内6月份洋河酒厂、双沟酒厂季节性停产销售额下降导致;
- 3.交易性金融资产增加主要系报告期末未赎回理财增加导致;
- 4.应收款项融资减少主要系报告期内未背书信用等级较高的银行承兑汇票减少导致;
- 5.预付款项增加主要系报告期末预付煤炭采购款增加导致;
- 6.其他应收款减少主要系报告期内提前结束了数笔售后回租交易,租赁保证金收回所致;
- 7.其他流动资产增加主要系增值税增量留抵税额增加导致;
- 8.在建工程增加主要系泗阳百通热电联产二期工程投入增加及金溪百通集中供热二期投入增加所致;
- 9.使用权资产减少主要系报告期内提前结束了数笔售后回租交易所致;
- 10.短期借款增加主要系报告期内母公司取得新增银行贷款导致;
- 11.应付票据增加主要系泗阳百通、金溪百通新增银行承兑汇票短期融资业务导致;
- 12.应付账款增加主要系新建工程增加且款项未到付款时间导致;
- 13.应付职工薪酬减少主要系最近一期末应付职工薪酬余额因仅包含半年的预提奖金;
- 14.一年内到期的非流动负债减少主要系公司提前偿还金开资本借款及提前结束了数笔售后回租交易导致;
- 15.其他流动负债减少主要系报告期末已背书未终止确认信用等级较低的银行承兑汇票减少所致;
- 16.长期借款增加主要系金溪百通增加本金为5000万元,期限为5年的兴业银行的长期借款导致;
- 17.租赁负债减少主要系提前结束了数笔售后回租交易所致;
- 18.长期应付款减少主要系2023年1-6月提前偿还金开资本借款及大龙百通的售后回租交易提前结束所致;
- 19.递延收益减少主要系泗阳百通、连云港百通售后回租于2023年1-6月提前还款,未实现售后回租余额转至固定资产所致;
- 20.未分配利润增加主要系2023年1-6月盈利所致。

(二) 经营情况分析

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	562,419,078.51	-	544,110,236.55	-	3.36%
营业成本	433,907,008.82	77.15%	427,774,107.69	78.62%	1.43%
毛利率	22.85%	-	21.38%	-	-
税金及附加	3,401,537.61	0.60%	3,504,331.41	0.64%	-2.93%
销售费用	362,045.92	0.06%	487,043.59	0.09%	-25.66%
管理费用	28,826,023.93	5.13%	25,320,989.03	4.65%	13.84%
研发费用	91,750.07	0.02%	154,448.81	0.03%	-40.60%
财务费用	11,632,263.83	2.07%	15,073,899.84	2.77%	-22.83%
其他收益	5,006,506.52	0.89%	9,588,482.57	1.76%	-47.79%
投资收益	13,102.65	0.00%	106,667.60	0.02%	-87.72%
信用减值损失	576,144.21	0.10%	-190,989.05	-0.04%	-401.66%

资产处置收益	1,275.46	0.00%	10,395.77	0.00%	-87.73%
营业外收入	833,320.55	0.15%	120,194.04	0.02%	593.31%
营业外支出	1,587,358.70	0.28%	2,281,477.19	0.42%	-30.42%
所得税费用	21,818,528.19	3.88%	18,369,561.24	3.38%	18.78%

项目重大变动原因：

- 1.销售费用减少主要系2022年9月一名销售人员离职，且未再补充招聘。
- 2.研发费用减少主要系报告期内研发支出投入减少所致；
- 3.其他收益减少主要系报告期内相关的奖励资金减少所致；
- 4.投资收益减少主要系本期购买理财产品较少，导致理财收益减少所致；
- 5.信用减值损失减少主要系报告期内应收账款金额下降，坏账准备计提转回所致；
- 6.资产处置收益主要系报告期内资产处置减少所致；
- 7.营业外收入增加主要系报告期内扣除客户保证金所致；
- 8.营业外支出减少主要系报告期内固定资产报废损失减少所致。

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	559,524,934.72	539,553,814.43	3.70%
其他业务收入	2,894,143.79	4,556,422.12	-36.48%
主营业务成本	433,593,610.61	427,547,102.63	1.41%
其他业务成本	313,398.21	227,005.06	38.06%

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	519,853,619.81	409,626,168.11	21.20%	3.27%	1.14%	8.4%
电力	39,671,314.91	23,967,442.49	39.58%	9.73%	6.28%	5.15%
其他	2,894,143.79	313,398.22	89.17%	-36.48%	38.06%	-6.15%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

- 1.其他业务减少主要系因外部环境影响，泗阳公司煤渣销售单价下降导致；
- 2.其他业务成本增加主要系部分公司取得对外工程建设收入，工程建设成本增加导致。

(三) 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	146,517,180.75	136,567,914.47	7.29%
投资活动产生的现金流量净额	-108,139,516.38	-78,181,585.25	38.32%

筹资活动产生的现金流量净额	-22,062,599.03	-67,086,504.35	-67.11%
---------------	----------------	----------------	---------

现金流量分析:

- 1.投资活动产生的现金流量净额流出增加主要系报告期内工程建设资金投入增加导致;
- 2.筹资活动产生的现金流量净额流出减少主要系报告期内提前偿还金开资本借款及部分公司融资租赁款导致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
泗阳百通	控股子公司	蒸汽和电力生产及销售	110,000,000.00	547,240,994.15	152,961,030.16	245,674,824.41	27,058,486.92
泗洪百通	控股子公司	蒸汽生产及销售	50,000,000.00	91,060,440.07	59,002,815.08	47,560,604.77	6,024,626.26
连云港百通	控股子公司	蒸汽生产及销售	105,000,000.00	127,201,727.68	65,341,283.95	31,727,607.65	-2,993,169.59
金溪百通	控股子公司	蒸汽生产及销售	50,000,000.00	154,421,368.28	52,117,105.16	56,318,827.96	1,556,935.42
宿迁宝士腾	控股子公司	工程服务	10,000,000.00	38,592,971.28	24,571,855.84	45,439,374.07	9,385,165.94
曹县百通	控股子公司	蒸汽和电力生产及销售	130,000,000.00	339,553,034.64	136,378,320.03	132,781,516.97	14,039,290.86
弘锐	控股子公司	燃料贸易	30,000,000.00	78,809,247.25	34,687,982.57	61,429,098.03	4,253,834.20

衡 字							
--------	--	--	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

以下内容摘自大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]0020576号《审计报告》：

关键审计事项是我们根据职业判断，认为分别对2023年1-6月财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

1. 蒸汽收入确认；
2. 固定资产、在建工程及使用权资产入账价值的计量。

(一) 蒸汽收入确认

1. 事项描述

关键审计事项适用的会计年度：2023年1-6月。

百通能源与蒸汽收入确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四（三十二）及附注六注释35。

百通能源2023年1-6月营业收入为56,241.91万元，其中蒸汽收入为51,985.36万元，占营业收入的92.43%。

由于收入是百通能源的关键业绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将蒸汽收入确认认定为关键审计事项。

2. 审计应对

在2023年1-6月财务报表审计中，我们针对蒸汽收入确认实施的重要审计程序包括：

- （1）了解和评估管理层对蒸汽收入确认相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；
- （2）选取蒸汽销售合同样本并对管理层进行访谈，以评价百通能源蒸汽销售的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；
- （3）对本期营业收入及毛利率情况实施分析程序，判断本期营业收入及毛利率是否存在异常波动的情况；
- （4）我们采用抽样方式，对百通能源实际确认的蒸汽收入执行核查程序，通过检查重要客户合同、蒸汽结算确认单、银行对账单等，并结合应收账款及报告期内销售额实施函证程序；
- （5）对报告期内的主要客户，通过实地走访、查询或者获取其工商档案资料等核查程序，以确定收入的真实性及其与百通能源是否存在关联关系；
- （6）执行截止性测试，将资产负债表日前后确认的蒸汽收入与交易中的合同及结算确认单等支持性文件进行核对，以评估营业收入是否在正确的期间确认；
- （7）评估管理层对蒸汽收入的财务报表披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为百通能源管理层对蒸汽收入确认的判断是合理的。

(二)固定资产、在建工程及使用权资产入账价值的计量

1.事项描述

关键审计事项适用的会计年度：2023 年 1-6 月。

百通能源与固定资产、在建工程及使用权资产确认相关的会计政策及报表列报金额信息请参阅合并财务报表附注四（二十）、（二十一）、（二十三）及附注六注释 10、注释 11、注释 12。

百通能源 2023 年 6 月 30 日固定资产、在建工程、使用权资产账面价值分别为 82,527.46 万元、14,379.99 万元、2,878.73 万元，合计占总资产的 67.65%，为合并财务报表中资产的主要组成部分。

由于固定资产、在建工程及使用权资产入账价值的确认涉及管理层的判断，且固定资产、在建工程及使用权资产在百通能源资产总额中占比较大，因此我们将固定资产、在建工程及使用权资产入账价值的计量认定为关键审计事项。

2.审计应对

在 2023 年 1-6 月财务报表审计中，我们针对固定资产、在建工程及使用权资产入账价值的计量实施的重要审计程序包括：

（1）了解和评估管理层对固定资产、在建工程及使用权资产计量相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）对本期新增固定资产、在建工程及使用权资产进行抽样检查，检查固定资产、在建工程的立项申请、可行性研究报告、合同及发票、付款凭据、验收及结算等支持性文件，并结合应付账款和预付账款实施函证程序，检查使用权资产的支持性文件；

（3）实地盘点固定资产、在建工程及使用权资产状况，并与账面固定资产卡片、在建工程明细表及使用权资产明细表进行核对；

（4）判断在建工程转入固定资产时点的准确性，检查重要在建工程转入额是否正确，核实是否存在已达到预定可使用状态的固定资产滞后转固的情形；

（5）检查利息资本化是否正确。复核计算资本化利息的借款费用、资本化率、实际支出数以及资本化的开始和停止时间；

（6）评估管理层对固定资产、在建工程及使用权资产的财务报表披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为百通能源管理层对固定资产、在建工程及使用权资产入账价值的计量是合理的。

六、 企业社会责任

√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。

七、 公司面临的重大风险分析

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，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 57.78%，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 2023 年 6 月 30 日，公司有短期借款 27,589.83 万元，应付票据 5,485.30 万元、应付账款 9,853.16 万元、合同负债 2,201.43 万元、其他应付款 1,155.31 万元，一年内到期的非流动负债 5,179.96 万元等，流动负债合计 55,011.47 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

第三节 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	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(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	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<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

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保 人是否 为挂牌 公司控 股股 东、实 际控制 人及其 控制的 企业	是否履行 必要的决 策程序
					起始	终止			
1	泗阳百通	30,000,000.00	0	30,000,000.00	2023年6月12日	2024年5月27日	连带	否	已事前及时履行
2	泗阳	10,000,000.00	0	10,000,000.00	2022年4月	2024年3	连	否	已事前及

	百通				25日	月24日	带		时履行
3	连云港百通	8,000,000.00	0	8,000,000.00	2022年8月30日	2023年8月29日	连带	否	已事前及时履行
4	连云港百通	6,000,000.00	0	6,000,000.00	2023年6月19日	2024年3月15日	连带	否	已事前及时履行
5	泗洪百通	27,030,980.00	0	16,224,320.00	2022年6月20日	2024年12月19日	连带	否	已事前及时履行
6	泗洪百通	5,000,000.00	0	5,000,000.00	2022年12月27日	2024年12月14日	连带	否	已事前及时履行
7	泗洪百通	2,000,000.00	0	2,000,000.00	2022年12月27日	2024年12月14日	连带	否	已事前及时履行
8	蒙阴百通	33,642,100.00	0	3,738,100.00	2020年10月27日	2023年10月27日	连带	否	已事前及时履行
9	曹县百通	21,903,445.00	0	16,455,207.00	2022年9月28日	2025年9月27日	连带	否	已事前及时履行
10	曹县百通	21,903,445.00	0	16,455,207.00	2022年9月28日	2025年9月27日	连带	否	已事前及时履行
11	金溪百通	50,000,000.00	0	50,000,000.00	2023年4月25日	2028年4月24日	连带	否	已事前及时履行
12	金溪百通	5,000,000.00	0	5,000,000.00	2023年6月15日	2025年6月14日	连带	否	已事前及时履行
13	金溪百通	20,000,000.00	0	20,000,000.00	2023年6月26日	2025年6月25日	连带	否	已事前及时履行
14	荣圣吉	10,000,000.00	0	10,000,000.00	2022年9月14日	2023年9月13日	连带	否	已事前及时履行
15	金溪百通	18,000,000.00	0	0.00	2019年3月12日	2023年4月3日	连带	否	已事前及时履行
16	金溪百通	10,000,000.00	0	0.00	2019年4月26日	2023年4月3日	连带	否	已事前及时履行
17	金溪百通	2,000,000.00	0	0.00	2019年5月30日	2023年4月3日	连带	否	已事前及时履行
18	金溪百通	5,000,000.00	0	0.00	2022年9月23日	2023年4月7日	连带	否	已事前及时履行
19	泗阳百通	101,544,031.55	0	0.00	2019年9月9日	2023年1月13日	连带	否	已事前及时履行
20	连云港百通	44,210,615.00	0	0.00	2020年5月29日	2023年2月15日	连带	否	已事前及时履行

21	曹县百通	57,398,895.00	0	0.00	2021年6月18日	2023年6月15日	连带	否	已事前及时履行
22	曹县百通	57,398,895.00	0	0.00	2021年10月15日	2023年5月8日	连带	否	已事前及时履行
23	大龙百通	3,909,930.00	0	0.00	2022年1月18日	2023年1月18日	连带	否	已事前及时履行
24	大龙百通	26,850,435.52	0	0.00	2022年3月16日	2023年4月18日	连带	否	已事前及时履行
25	大龙百通	10,745,160.16	0	0.00	2022年5月11日	2023年4月18日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	587,537,932.23	0	198,872,834.00	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

无

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	587,537,932.23	198,872,834.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	175,186,131.55	43,738,100.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	188,868,015.61	0
公司为报告期内出表公司提供担保	587,537,932.23	198,872,834.00

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

报告期内，公司发生的对外担保事项均属于公司对合并报表范围内子公司融资业务提供的担保，存在为资产负债率超过70%的子公司蒙阴百通、泗阳百通融资提供担保的情形；存在对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形。上述对外担保事项是公司子公司日常经营所需，有利于公司发展，具有必要性和合理性；风险可控，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响

（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） 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	2015	-	挂牌	同业竞	为避免发生同业竞争，保证公司利益，实际控制	正在履

人或控股股东	年9月7日			争承诺	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》。	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/本人所控制的其他企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定……”	正在履行中
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、实际控制人与2021年第一次股票定向发行认购对象签订了《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了认购股份回购事项。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年9月2日	-	上市	限售承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、亲属作出关于股份锁定的承诺。	正在履行中
董监高	2021年9月2日	-	上市	限售承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市，持有股份的监事、高级管理人员作出关于股份锁定的承诺。	正在履行中
其他股东	2021年9月2日	-	上市	限售承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市，申报前12个月内非二级市场集合竞价方式新增的股东、其他股东作出关于股份锁定的承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年9月2日	-	上市	股份增减持承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、亲属作出关于持股意向及减持意向承诺。	正在履行中
董监高	2021年9月2日	-	上市	股份增减持承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市，持有股份的监事、高级管理人员作出关于持股意向及减持意向承诺。	正在履行中
其他股东	2021年9月2日	-	上市	股份增减持承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市，申报前12个月内非二级市场集合竞价方式新增的股东作出关于持股意向及减持意向承诺。	正在履行中
公司	2021年9月2日	-	上市	稳定股价承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市，公司作出关于稳定股价的承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年9月2日	-	上市	稳定股价承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市，公司控股股东、实际控制人作出关于稳定股价的承诺。	正在履行中
董监高	2021年9月2日	-	上市	稳定股价承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员作出关于稳定股价的承诺。	正在履行中
公司	2021年9月	-	上市	填补被摊薄即	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市，公司作出关于填补被摊薄即期回报的承	正在履行中

	2日			期回报承诺	诺。	
实际控制人或控股股东	2021年9月2日	-	上市	填补被摊薄即期回报承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市,公司控股股东、实际控制人作出关于填补被摊薄即期回报的承诺。	正在履行中
董监高	2021年9月2日	-	上市	填补被摊薄即期回报承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市,公司董事、高级管理人员作出关于填补被摊薄即期回报的承诺。	正在履行中
公司	2021年9月2日	-	上市	招股说明书相关承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市,公司作出关于招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年9月2日	-	上市	招股说明书相关承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市,公司控股股东、实际控制人作出关于招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺。	正在履行中
董监高	2021年9月2日	-	上市	招股说明书相关承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市,公司董事、监事、高级管理人员作出关于招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺。	正在履行中
公司	2021年9月2日	-	上市	回购承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市,公司作出对欺诈发行上市的股份购回承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年9月2日	-	上市	回购承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市,公司控股股、实际控制人作出对欺诈发行上市的股份购回承诺。	正在履行中
公司	2021年9月2日	-	上市	股东信息披露承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市,公司作出关于股东信息披露的专项承诺。	正在履行中
公司	2021年9月2日	-	上市	约束措施的承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市,公司作出约束措施的承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年9月2日	-	上市	约束措施的承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、亲属作出约束措施的承诺。	正在履行中
董监高	2021年9月2日	-	上市	约束措施的承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市,公司董事、监事、高级管理人员作出约束措施的承诺。	正在履行中
其他股东	2021年9月2日	-	上市	约束措施的承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市,申报前12个月非二级市场集合竞价新增股东作出约束措施的承诺。	正在履行中
实际控制人或控股	2021年9月	-	上市	社会保险、住房	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市,公司控股股东、实际控制人作出关于社	正在履行中

股东	2日			公积金相关承诺	会保险、住房公积金缴纳事项的承诺。	
实际控制人或控股股东	2021年9月2日	-	上市	房屋产权证相关承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市，公司控股股东、实际控制人作出关于发行人及其子公司尚未取得部分房屋产权证事项的承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年9月2日	-	上市	权益超额分派承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市，公司控股股东、实际控制人作出关于权益超额分派的承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年9月2日	-	上市	资金占用承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市，公司控股股东、实际控制人作出关于避免资金占用的承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年9月2日	-	上市	关于减少和规范关联交易承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市，公司控股股东、实际控制人作出关于减少和规范关联交易承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年9月2日	-	上市	同业竞争承诺	因公司拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市，公司控股股东、实际控制人作出关于避免同业竞争承诺。	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	40,000,000.00	2.71%	泗阳百通用于担保的定期存款
货币资金	货币资金	银行承兑汇票保证金	79,552,995.41	5.39%	泗阳百通、金溪百通银行承兑汇票保证金
货币资金	货币资金	未到期应收利息	1,652,681.71	0.11%	未到期应收利息
固定资产	固定资产	售后租回	78,571,651.43	5.33%	泗洪百通、曹县百通售后回租受限
使用权资产	使用权资产	售后租回	22,180,331.64	1.50%	蒙阴百通售后回租受限
固定资产	固定资产	抵押	147,215,671.41	9.98%	泗洪百通、金溪百通、蒙阴百通、泗阳百通、连云港百通部分资产借款抵押受限
无形资产	无形资产	抵押	30,025,453.03	2.04%	泗阳百通、连云港百通、蒙阴百通土地使用权借款抵押受限
总计	-	-	399,198,784.63	27.06%	-

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。

第四节 股份变动及股东情况

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	332,853,000	80.24%	-	332,853,000	80.24%
	其中：控股股东、实际控制人	103,500,000	24.95%	-	103,500,000	24.95%
	董事、监事、高管	3,819,000	0.92%	-	3,819,000	0.92%
	核心员工	276,000	0.07%	-	216,000	0.05%
有限售条件股份	有限售股份总数	81,957,000	19.76%	-	81,957,000	19.76%
	其中：控股股东、实际控制人	40,500,000	9.76%	-	40,500,000	9.76%
	董事、监事、高管	11,457,000	2.76%	-	11,457,000	2.76%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本		414,810,000	-	0	414,810,000	-
普通股股东人数		286				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(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	90,000,000	0	90,000,000	21.70%	0	90,000,000	0	0
2	张春龙	54,000,000	0	54,000,000	13.02%	40,500,000	13,500,000	0	0
3	张春泉	46,953,000	0	46,953,000	11.32%	30,000,000	16,953,000	0	0
4	北京衡宇	36,720,687	0	36,720,687	8.85%	0	36,720,687	0	0
5	赛英特	15,000,000	0	15,000,000	3.62%	0	15,000,000	0	0
6	乾霸投资	13,500,000	0	13,500,000	3.25%	0	13,500,000	0	0
7	饶俊铭	12,000,000	0	12,000,000	2.89%	9,000,000	3,000,000	0	0
8	赵柏元	10,243,705	0	10,243,705	2.47%	0	10,243,705	0	0
9	金开资	10,050,000	0	10,050,000	2.42%	0	10,050,000	0	0

	本								
10	隆华汇 投资	8,310,000	0	8,310,000	2.00%	0	8,310,000	0	0
	合计	296,777,392	-	296,777,392	71.55%	79,500,000	217,277,392	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

张春龙系百通环保的实际控制人，直接持有其 93.75%股权，持有北京衡宇 1.67%股权；百通环保直接持有北京衡宇 53.33%股权；张春泉直接持有北京衡宇 15%股权；张春龙、张春泉、饶俊铭 3 人系兄弟关系。

隆华汇投资的有限合伙人华芳集团金田纺织有限公司（其持有隆华汇投资 34.72%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 11.11%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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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	2021年12月6日	2024年12月5日
饶俊铭	董事、副总经理	男	1965年12月	2021年12月6日	2024年12月5日
孙亚辉	董事	男	1968年9月	2021年12月6日	2024年12月5日
陈俊	独立董事	男	1969年10月	2021年12月6日	2024年12月5日
张立娟	独立董事	女	1983年3月	2021年12月6日	2024年12月5日
赖步连	监事会主席	男	1972年12月	2021年12月6日	2024年12月5日
周璇	监事	女	1972年1月	2021年12月6日	2024年12月5日
王福光	监事	男	1964年4月	2021年12月6日	2024年12月5日
张栋	副总经理	男	1974年2月	2021年12月6日	2024年12月5日
刘木良	副总经理	男	1978年4月	2021年12月6日	2024年12月5日
张平生	财务负责人、董事会秘书	男	1973年3月	2021年12月6日	2024年12月5日

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	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	54,000,000	0	54,000,000	13.02%	0	0
饶俊铭	12,000,000	0	12,000,000	2.89%	0	0
孙亚辉	0	0	0	0%	0	0
陈俊	0	0	0	0%	0	0

张立娟	0	0	0	0%	0	0
赖步连	0	0	0	0%	0	0
周璇	30,000	0	30,000	0.01%	0	0
王福光	0	0	0	0%	0	0
张栋	951,000	0	951,000	0.23%	0	0
刘木良	1,650,000	0	1,650,000	0.40%	0	0
张平生	645,000	0	645,000	0.16%	0	0
合计	69,276,000	-	69,276,000	16.70%	0	0

(三) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 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	112	14	7	119
生产人员	302	60	28	334
销售人员	2	0	0	2
财务人员	25	1	2	24
工程管理人员	14	0	8	6
研发人员	1	0	0	1
员工总计	456	75	45	486

(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	4	-	-	4

核心员工的变动情况：

无变动

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是		
审计意见	无保留意见		
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落		
审计报告编号	大华审字[2023]0020576 号		
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）		
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101		
审计报告日期	2023 年 7 月 31 日		
注册会计师姓名	于建松	杜武明	
审计报告正文： 江西百通能源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江西百通能源股份有限公司（以下简称“百通能源”）财务报表，包括 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百通能源 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于百通能源，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为分别对 2023 年 1-6 月财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 1. 蒸汽收入确认； 2. 固定资产、在建工程及使用权资产入账价值的计量。 （一） 蒸汽收入确认 1. 事项描述 关键审计事项适用的会计年度：2023 年 1-6 月。 百通能源与蒸汽收入确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四（三十二）及附注六注释 35。 百通能源 2023 年 1-6 月营业收入为 56,241.91 万元，其中蒸汽收入为 51,985.36 万元，占营业收入的 92.43%。 由于收入是百通能源的关键业绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将蒸汽收入确认认定为关键审计事项。			

2. 审计应对

在 2023 年 1-6 月财务报表审计中，我们针对蒸汽收入确认实施的重要审计程序包括：

(1) 了解和评估管理层对蒸汽收入确认相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 选取蒸汽销售合同样本并对管理层进行访谈，以评价百通能源蒸汽销售的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；

(3) 对本期营业收入及毛利率情况实施分析程序，判断本期营业收入及毛利率是否存在异常波动的情况；

(4) 我们采用抽样方式，对百通能源实际确认的蒸汽收入执行核查程序，通过检查重要客户合同、蒸汽结算确认单、银行对账单等，并结合应收账款及报告期内销售额实施函证程序；

(5) 对报告期内的主要客户，通过实地走访、查询或者获取其工商档案资料等核查程序，以确定收入的真实性及其与百通能源是否存在关联关系；

(6) 执行截止性测试，将资产负债表日前后确认的蒸汽收入与交易中的合同及结算确认单等支持性文件进行核对，以评估营业收入是否在正确的期间确认；

(7) 评估管理层对蒸汽收入的财务报表披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为百通能源管理层对蒸汽收入确认的判断是合理的。

(二) 固定资产、在建工程及使用权资产入账价值的计量

1. 事项描述

关键审计事项适用的会计年度：2023 年 1-6 月。

百通能源与固定资产、在建工程及使用权资产确认相关的会计政策及报表列报金额信息请参阅合并财务报表附注四（二十）、（二十一）、（二十三）及附注六注释 10、注释 11、注释 12。

百通能源 2023 年 6 月 30 日固定资产、在建工程、使用权资产账面价值分别为 82,527.46 万元、14,379.99 万元、2,878.73 万元，合计占总资产的 67.65%，为合并财务报表中资产的主要组成部分。

由于固定资产、在建工程及使用权资产入账价值的确认涉及管理层的判断，且固定资产、在建工程及使用权资产在百通能源资产总额中占比较大，因此我们将固定资产、在建工程及使用权资产入账价值的计量认定为关键审计事项。

2. 审计应对

在 2023 年 1-6 月财务报表审计中，我们针对固定资产、在建工程及使用权资产入账价值的计量实施的重要审计程序包括：

(1) 了解和评估管理层对固定资产、在建工程及使用权资产计量相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 对本期新增固定资产、在建工程及使用权资产进行抽样检查，检查固定资产、在建工程的立项申请、可行性研究报告、合同及发票、付款凭据、验收及结算等支持性文件，并结合应付账款和预付账款实施函证程序，检查使用权资产的支持性文件；

(3) 实地盘点固定资产、在建工程及使用权资产状况，并与账面固定资产卡片、在建工程明细表及使用权资产明细表进行核对；

(4) 判断在建工程转入固定资产时点的准确性，检查重要在建工程转入额是否正确，核实是否存在已达到预定可使用状态的固定资产滞后转固的情形；

(5) 检查利息资本化是否正确。复核计算资本化利息的借款费用、资本化率、实际支出数以及资本化的开始和停止时间；

(6) 评估管理层对固定资产、在建工程及使用权资产的财务报表披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为百通能源管理层对固定资产、在建工程及使用权资产入账价值的计量是合理的。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

百通能源管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，百通能源管理层负责评估百通能源的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算百通能源、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督百通能源的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对百通能源持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致百通能源不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就百通能源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

中国注册会计师： 于建松
(项目合伙人)

中国注册会计师： 杜武明

二〇二三年七月三十一日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	237,803,907.86	182,739,683.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	200.18	
衍生金融资产			
应收票据	注释 3	12,420,458.86	14,401,115.00
应收账款	注释 4	18,212,888.71	62,377,430.34
应收款项融资	注释 5		6,931,575.13
预付款项	注释 6	23,108,202.14	9,967,646.08
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 7	6,996,732.48	17,533,555.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 8	54,187,402.49	60,723,203.11
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 9	18,889,940.66	11,116,868.71
流动资产合计		371,619,733.38	365,791,076.74
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 10	825,274,574.84	734,508,187.05
在建工程	注释 11	143,799,891.72	43,205,666.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 12	28,787,262.38	138,343,553.10
无形资产	注释 13	55,932,673.57	56,606,524.45

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 14	2,809,992.38	2,929,999.09
递延所得税资产	注释 15	32,259,658.22	34,354,023.60
其他非流动资产	注释 16	14,501,778.92	16,005,150.87
非流动资产合计		1,103,365,832.03	1,025,953,105.07
资产总计		1,474,985,565.41	1,391,744,181.81
流动负债：			
短期借款	注释 17	275,898,294.08	160,336,502.73
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 18	54,852,995.41	25,900,000.00
应付账款	注释 19	98,531,564.07	62,180,315.28
预收款项			
合同负债	注释 20	22,014,271.23	21,004,325.08
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 21	8,078,218.20	14,026,219.91
应交税费	注释 22	16,271,754.05	18,329,400.54
其他应付款	注释 23	11,553,116.15	11,751,417.49
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 24	51,799,641.88	163,805,125.65
其他流动负债	注释 25	11,114,888.22	16,302,963.35
流动负债合计		550,114,743.29	493,636,270.03
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	注释 26	71,500,000.00	23,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	注释 27	1,691,124.44	3,355,921.96
长期应付款	注释 28	22,446,596.22	90,752,536.47
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 29	21,329,932.07	39,114,605.78

递延所得税负债	注释 15	1,651,732.69	2,061,969.05
其他非流动负债	注释 30	6,735,738.71	7,530,091.36
非流动负债合计		125,355,124.13	165,815,124.62
负债合计		675,469,867.42	659,451,394.65
所有者权益：			
股本	注释 31	414,810,000.00	414,810,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 32	96,643,980.24	96,643,980.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 33	37,273,581.01	37,273,581.01
一般风险准备			
未分配利润	注释 34	248,612,271.99	181,289,688.61
归属于母公司所有者权益合计		797,339,833.24	730,017,249.86
少数股东权益		2,175,864.75	2,275,537.30
所有者权益合计		799,515,697.99	732,292,787.16
负债和所有者权益合计		1,474,985,565.41	1,391,744,181.81

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		57,052,697.61	26,604,552.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		98,164,040.65	78,000,000.00
应收账款	六 注释 1	64,253,067.31	122,015,031.88
应收款项融资			
预付款项		20,076,075.12	8,930,828.67
其他应收款	六 注释 2	300,496,067.58	165,500,516.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		13,316,635.54	2,272,475.19
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			

流动资产合计		553,358,583.81	403,323,405.45
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	六 注释 3	576,565,560.65	547,065,560.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		200,418.22	175,476.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,301,956.67	7,814,426.23
无形资产		696,919.27	738,692.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		28,096.38	34,839.48
递延所得税资产		1,620,457.58	1,609,380.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		585,413,408.77	557,438,376.39
资产总计		1,138,771,992.58	960,761,781.84
流动负债：			
短期借款		189,827,369.35	69,310,199.68
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,802,038.24	2,911,791.96
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		787,727.85	1,744,983.18
应交税费		5,317,444.38	11,336,148.53
其他应付款		89,454,713.08	55,728,881.29
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		4,740,464.06	53,202,929.38
其他流动负债		43,664,040.65	28,000,000.00
流动负债合计		335,593,797.61	222,234,934.02
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		1,608,498.36	3,159,187.96
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		1,575,489.17	1,953,606.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,183,987.53	5,112,794.52
负债合计		338,777,785.14	227,347,728.54
所有者权益：			
股本		414,810,000.00	414,810,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		106,138,243.17	106,138,243.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		37,273,581.01	37,273,581.01
一般风险准备			
未分配利润		241,772,383.26	175,192,229.12
所有者权益合计		799,994,207.44	733,414,053.30
负债和所有者权益合计		1,138,771,992.58	960,761,781.84

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		562,419,078.51	544,110,236.55
其中：营业收入	注释 35	562,419,078.51	544,110,236.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		478,220,630.18	472,314,820.37
其中：营业成本	注释 35	433,907,008.82	427,774,107.69
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 36	3,401,537.61	3,504,331.41
销售费用	注释 37	362,045.92	487,043.59
管理费用	注释 38	28,826,023.93	25,320,989.03
研发费用	注释 39	91,750.07	154,448.81
财务费用	注释 40	11,632,263.83	15,073,899.84
其中：利息费用		13,348,959.24	15,555,912.73
利息收入		1,742,999.42	616,671.92
加：其他收益	注释 41	5,006,506.52	9,588,482.57
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 42	13,102.65	106,667.60
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 43	576,144.21	-190,989.05
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 44	1,275.46	10,395.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,795,477.17	81,309,973.07
加：营业外收入	注释 45	833,320.55	120,194.04
减：营业外支出	注释 46	1,587,358.70	2,281,477.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,041,439.02	79,148,689.92
减：所得税费用	注释 47	21,818,528.19	18,369,561.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		67,222,910.83	60,779,128.68
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）		67,222,910.83	60,954,583.47
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-175,454.79
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-99,672.55	-158,437.65
2. 归属于母公司所有者的净利润		67,322,583.38	60,937,566.33
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		67,222,910.83	60,779,128.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		67,322,583.38	60,937,566.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-99,672.55	-158,437.65
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.16	0.15
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.16	0.15

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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	六注释4	228,331,593.09	258,057,106.23
减：营业成本	六注释4	199,621,845.61	224,697,072.48
税金及附加		621,078.65	639,389.74
销售费用			134,499.24
管理费用		7,813,393.85	8,741,531.55
研发费用			
财务费用		2,844,967.12	3,913,350.71
其中：利息费用		3,111,160.59	3,917,370.96
利息收入		268,353.50	7,303.02
加：其他收益		9,013.88	75,454.58
投资收益（损失以“-”号填列）	六注释5	53,000,000.00	75,689,888.64
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）		120,315.15	-6,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-117.17	10,395.77

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		70,559,519.72	95,701,001.50
加：营业外收入		9,005.35	
减：营业外支出		641.47	270,283.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,567,883.60	95,430,717.67
减：所得税费用		3,987,729.46	4,755,169.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,580,154.14	90,675,547.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		66,580,154.14	90,675,547.81
（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		66,580,154.14	90,675,547.81
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	2023年1-6月	2022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		633,333,813.53	554,680,763.59
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		9,358,470.17	71,690,663.62
收到其他与经营活动有关的现金	注释 48.1	6,846,101.78	5,762,018.21
经营活动现金流入小计		649,538,385.48	632,133,445.42
购买商品、接受劳务支付的现金		406,260,908.21	422,781,954.39
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		42,545,886.62	35,543,003.71
支付的各项税费		37,421,064.96	25,039,141.34
支付其他与经营活动有关的现金	注释 48.2	16,793,344.94	12,201,431.51
经营活动现金流出小计		503,021,204.73	495,565,530.95
经营活动产生的现金流量净额		146,517,180.75	136,567,914.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,700,000.00	144,305,700.00
取得投资收益收到的现金		12,902.47	106,667.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,140.00	49,293.00
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			
投资活动现金流入小计		15,715,042.47	144,461,660.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,154,558.85	78,337,545.85
投资支付的现金		15,700,000.00	144,305,700.00
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			
投资活动现金流出小计		123,854,558.85	222,643,245.85
投资活动产生的现金流量净额		-108,139,516.38	-78,181,585.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		253,000,000.00	78,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 48.3	400,000.00	55,532,410.00
筹资活动现金流入小计		253,400,000.00	133,532,410.00

偿还债务支付的现金		128,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,318,699.77	6,408,474.77
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 48.4	142,143,899.26	89,210,439.58
筹资活动现金流出小计		275,462,599.03	200,618,914.35
筹资活动产生的现金流量净额		-22,062,599.03	-67,086,504.35
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		16,315,065.34	-8,700,175.13
加：期初现金及现金等价物余额		100,283,165.40	86,228,137.16
六、期末现金及现金等价物余额		116,598,230.74	77,527,962.03

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	2023年1-6月	2022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		270,059,761.20	260,393,175.46
收到的税费返还			17,342.92
收到其他与经营活动有关的现金		159,540,298.05	104,433,449.38
经营活动现金流入小计		429,600,059.25	364,843,967.76
购买商品、接受劳务支付的现金		247,969,190.54	273,184,882.26
支付给职工以及为职工支付的现金		4,461,823.33	5,558,357.65
支付的各项税费		15,001,105.44	4,562,088.56
支付其他与经营活动有关的现金		222,536,315.86	86,500,436.92
经营活动现金流出小计		489,968,435.17	369,805,765.39
经营活动产生的现金流量净额		-60,368,375.92	-4,961,797.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			14,116,048.18
取得投资收益收到的现金		53,000,000.00	76,513,640.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,300.00	
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			
投资活动现金流入小计		53,001,300.00	90,629,688.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,946.42	270,270.00
投资支付的现金		29,500,000.00	64,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		29,573,946.42	65,170,270.00

投资活动产生的现金流量净额		23,427,353.58	25,459,418.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		120,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00	
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,607,145.84	3,749,958.35
支付其他与筹资活动有关的现金		3,687.20	2,497,681.29
筹资活动现金流出小计		52,610,833.04	26,247,639.64
筹资活动产生的现金流量净额		67,389,166.96	-26,247,639.64
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		30,448,144.62	-5,750,018.63
加：期初现金及现金等价物余额		26,604,552.99	6,554,453.58
六、期末现金及现金等价物余额		57,052,697.61	804,434.95

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

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, 2023年1-6月份对上述公司实现销售收入11,703.88万元, 公司营业收入比例为20.81%, 因此公司目前经营存在季节性变化。

(二) 财务报表项目附注

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	2023年6月30日	2022年12月31日
库存现金	40,218.00	100
银行存款	156,557,969.47	140,283,022.13
其他货币资金	79,553,038.68	41,990,113.27
未到期应收利息	1,652,681.71	466,447.82
合计	237,803,907.86	182,739,683.22

截止2023年6月30日, 本公司以人民币40,000,000.00元银行定期存单为质押,

取得江苏银行股份有限公司泗阳支行人民币 40,000,000.00 元的银行承兑汇票。其中：人民币 20,000,000.00 元银行定期存单，质押期限为 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日；人民币 10,000,000.00 元银行定期存单，质押期限为 2022 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 16 日；人民币 10,000,000.00 元银行定期存单，质押期限为 2022 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 23 日。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司以人民币 10,000,000.00 元银行承兑汇票保证金，取得兴业银行赣江新区支行 10,000,000.00 元的银行承兑汇票，质押期限为 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 9 月 10 日。本公司以人民币 69,552,995.41 元银行承兑汇票保证金，取得江苏银行股份有限公司泗阳支行人民币 69,552,995.41 元的银行承兑汇票，其中：人民币 20,000,000.00 元银行承兑汇票保证金，质押期限为 2022 年 12 月 9 日至 2023 年 12 月 9 日；人民币 20,000,000.00 元的银行承兑汇票保证金，质押期限为 2022 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 19 日；人民币 10,000,000.00 元的银行承兑汇票保证金，质押期限为 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 8 月 1 日；人民币 999,245.00 元的银行承兑汇票保证金，质押期限为 2023 年 4 月 18 日至 2023 年 10 月 18 日；人民币 833,970.20 元的银行承兑汇票保证金，质押期限为 2023 年 4 月 24 日至 2023 年 10 月 24 日；人民币 314,218.00 元的银行承兑汇票保证金，质押期限为 2023 年 4 月 26 日至 2023 年 10 月 26 日；人民币 3,205,196.96 元的银行承兑汇票保证金，质押期限为 2023 年 5 月 9 日至 2023 年 11 月 9 日；人民币 1,357,372.00 元的银行承兑汇票保证金，质押期限为 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 11 月 16 日；人民币 10,000,000.00 元的银行承兑汇票保证金，质押期限为 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 11 月 16 日；人民币 525,682.70 元的银行承兑汇票保证金，质押期限为 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 11 月 18 日；人民币 150,000.00 元的银行承兑汇票保证金，质押期限为 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 11 月 30 日；人民币 2,167,310.55 元的银行承兑汇票保证金，质押期限为 2023 年 6 月 2 日至 2023 年 12 月 2 日。

截止 2023 年 6 月 30 日，人民币 40,000,000.00 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 953,394.49 元；截止 2023 年 6 月 30 日，人民币 79,552,995.41 元的银行承兑汇票保证金基于实际利率法计提的未到期应收利息 699,287.22 元。

注释 2. 交易性金融资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	200.18	
银行理财产品	200.18	
合计	200.18	

注释 3. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票	12,420,458.86	14,401,115.00
商业承兑汇票		
合计	12,420,458.86	14,401,115.00

2. 本报告期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	2023年6月30日		2022年12月31日	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票		9,120,458.86		14,401,115.00
商业承兑汇票				
合计		9,120,458.86		14,401,115.00

注释 4. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

c	2023年6月30日	2022年12月31日
6个月以内（含6个月）	18,396,857.28	63,007,505.39
6个月-1年		
小计	18,396,857.28	63,007,505.39
减：坏账准备	183,968.57	630,075.05
合计	18,212,888.71	62,377,430.34

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2023年6月30日				
	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	18,396,857.28	100.00	183,968.57	1.00	18,212,888.71
其中：账龄组合	18,396,857.28	100.00	183,968.57	1.00	18,212,888.71
合计	18,396,857.28	100.00	183,968.57	1.00	18,212,888.71

续：

类别	2022年12月31日				
	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	63,007,505.39	100.00	630,075.05	1.00	62,377,430.34
其中：账龄组合	63,007,505.39	100.00	630,075.05	1.00	62,377,430.34
合计	63,007,505.39	100.00	630,075.05	1.00	62,377,430.34

3. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	18,396,857.28	183,968.57	1.00
6个月-1年			
合计	18,396,857.28	183,968.57	1.00

续:

账龄	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	63,007,505.39	630,075.05	1.00
6个月-1年			
合计	63,007,505.39	630,075.05	1.00

4. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	2022年12月31日	本期变动情况				2023年6月30日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	630,075.05		446,106.48			183,968.57
其中: 账龄组合	630,075.05		446,106.48			183,968.57
合计	630,075.05		446,106.48			183,968.57

5. 本报告期实际核销的应收账款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
实际核销的应收账款		9,626.00

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2023年6月30日		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
国家电网有限公司	6,661,636.65	36.21	66,616.37
江苏洋河酒厂股份有限公司	5,114,709.87	27.80	51,147.10
贵州大龙汇成新材料有限公司	5,421,096.26	29.47	54,210.96
江苏新海石化有限公司	989,387.10	5.38	9,893.87
湖北新南化科技有限公司	72,407.05	0.39	724.07
合计	18,259,236.93	99.25	182,592.37

续:

单位名称	2022年12月31日		
	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	40,287,579.00	63.94	402,875.79
贵州大龙汇成新材料有限公司	14,193,273.25	22.53	141,932.73
国家电网有限公司	6,848,994.94	10.87	68,489.95
江苏新海石化有限公司	1,558,942.71	2.47	15,589.43
曹县丽天毛纺有限公司	44,399.42	0.07	443.99
合计	62,933,189.32	99.88	629,331.89

注：江苏洋河酒厂股份有限公司与其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。

7. 应收账款其他说明

(1) 本公司子公司曹县百通、蒙阴百通、泗洪百通通过与租赁公司签订融资租赁合同进行售后租回，其中：曹县百通、泗洪百通项目经营收益权及其产生的应收账款的全部收益金额作为质押；大龙百通、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。截至2023年6月30日，上述各子公司不存在违反合同约定的情况，质权人未行使质押权。

(2) 本公司子公司泗阳百通与江苏泗阳农村商业银行股份有限公司签订了借款合同，泗阳百通以集中供热特许经营权提供最高额质押担保；子公司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借款合同，金溪百通以供热收费权提供质押担保。截至2023年6月30日，上述各子公司不存在违反合同约定的情况，质权人未行使质押权。

注释 5. 应收款项融资

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票		6,931,575.13

注释 6. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	18,033,755.50	78.04	6,636,136.54	66.57
1至2年	4,456,022.11	19.28	3,322,909.54	33.34
2至3年	617,924.53	2.68	900.00	0.01
3年以上	500.00	0.00	7,700.00	0.08
合计	23,108,202.14	100.00	9,967,646.08	100.00

2. 本报告期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项

3. 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	2023年6月30日	占预付款项期末余额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
陕西榆林能源集团煤炭进出口有限公司	5,681,231.72	24.59	1年以内	预付煤炭款
中核绿能煤炭运销(鄂尔多斯市)有限公司	5,098,334.15	22.06	1年以内	预付煤炭款
大华会计师事务所(特殊普通合伙)	650,000.00	16.74	1年以内	预付上市审计服务费
	2,600,000.00		1-2年	
	617,924.53		2-3年	
陕西海蓝实业有限公司	1,556,933.40	6.74	1年以内	预付煤炭款
府谷县兴胜民煤矿有限公司	1,351,619.47	5.85	1年以内	预付煤炭款
合计	17,556,043.27	75.98		

注：国网江苏省电力有限公司泗阳县供电分公司、国网江苏省电力有限公司连云港市赣榆区供电分公司及国网山东省电力公司曹县供电公司合并列示为国家电网有限公司；济宁港航梁山港有限公司与济宁港航梁山港有限公司的分公司济宁港航梁山港有限公司物贸分公司合并列示为济宁能源发展集团有限公司。

注释 7. 其他应收款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,996,732.48	17,533,555.15
合计	6,996,732.48	17,533,555.15

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	3,265,802.30	7,597,230.00
1-2年	1,926,667.00	6,246,667.00
2-3年	2,070,150.00	4,082,650.00
3-4年	13,000.00	500
4-5年		15,432.70
5年以上	1,000.00	1,000.00
小计	7,276,619.30	17,943,479.70
减：坏账准备	279,886.82	409,924.55
合计	6,996,732.48	17,533,555.15

2. 按款项性质分类情况

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
保证金	5,371,817.00	14,716,667.00
备用金	98,198.30	
往来款	791,604.00	711,812.70
利息补贴	1,015,000.00	2,515,000.00
合计	7,276,619.30	17,943,479.70

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	7,276,619.30	279,886.82	6,996,732.48
第二阶段			
第三阶段			
合计	7,276,619.30	279,886.82	6,996,732.48

续：

项目	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	17,943,479.70	409,924.55	17,533,555.15
第二阶段			
第三阶段			
合计	17,943,479.70	409,924.55	17,533,555.15

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2023年6月30日				
	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	7,276,619.30	100.00	279,886.82	3.85	6,996,732.48
其中：账龄组合	2,676,619.30	36.78	279,886.82	10.46	2,396,732.48
融资租赁及土地保证金	4,600,000.00	63.22			4,600,000.00
合计	7,276,619.30	100.00	279,886.82	3.85	6,996,732.48

续：

类别	2022年12月31日				
	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					

类别	2022年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	17,943,479.70	100.00	409,924.55	2.28	17,533,555.15
其中：账龄组合	4,593,479.70	25.60	409,924.55	8.92	4,183,555.15
融资租赁及土地保证金	13,350,000.00	74.40			13,350,000.00
合计	17,943,479.70	100.00	409,924.55	2.28	17,533,555.15

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	2023年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,265,802.30	63,290.12	5.00
1—2年	676,667.00	67,666.70	10.00
2—3年	720,150.00	144,030.00	20.00
3—4年	13,000.00	3,900.00	30.00
5年以上	1,000.00	1,000.00	100.00
合计	2,676,619.30	279,886.82	10.46

续：

账龄	2022年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,597,230.00	129,861.50	5.00
1—2年	1,246,667.00	124,666.70	10.00
2—3年	732,650.00	146,530.00	20.00
3—4年	500.00	150.00	30.00
4—5年	15,432.70	7,716.35	50.00
5年以上	1,000.00	1,000.00	100.00
合计	4,593,479.70	409,924.55	8.92

(2) 融资租赁及土地保证金组合

账龄	2023年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,000,000.00		
1—2年	1,250,000.00		
2—3年	1,350,000.00		
合计	4,600,000.00		

续：

账龄	2022年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,000,000.00		
1-2年	5,000,000.00		
2-3年	3,350,000.00		
合计	13,350,000.00		

6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	2023年1-6月			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	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	409,924.55			409,924.55
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	130,037.73			130,037.73
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	279,886.82			279,886.82

续:

坏账准备	2022年度			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	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	205,748.57			205,748.57
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	204,175.98			204,175.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

坏账准备	2022 年度			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	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)	
期末余额	409,924.55			409,924.55

7. 本报告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	2023 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
中关村科技租赁股份有限公司	融资租赁保证金	2,000,000.00	1 年以内	44.66	
		1,250,000.00	1-2 年		
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	2-3 年	18.55	
南昌经济技术开发区管理委员会	利息补贴	1,015,000.00	1 年以内	13.95	50,750.00
北京宣泰置地房地产经纪有限公司	保证金	616,667.00	1-2 年	8.47	61,666.70
贵州大龙汇源开发投资有限公司	往来款	600,000.00	2-3 年	8.25	120,000.00
合计		6,831,667.00		93.88	232,416.70

续:

单位名称	款项性质	2022 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
中关村科技租赁股份有限公司	融资租赁保证金	3,250,000.00	1 年以内	57.12	
		5,000,000.00	1-2 年		
		2,000,000.00	2-3 年		
南昌经济技术开发区管理委员会	利息补贴	2,515,000.00	1 年以内	14.02	125,750.00
广东绿金融资租赁有限公司	融资租赁保证金	1,750,000.00	1 年以内	9.75	
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	2-3 年	7.52	
北京宣泰置地房地产经纪有限公司	保证金	616,667.00	1-2 年	3.44	61,666.70
合计		16,481,667.00		91.85	187,416.70

注释 8. 存货

1. 存货分类

项目	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,187,402.49		54,187,402.49

续:

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,723,203.11		60,723,203.11

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 9. 其他流动资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
待抵扣进项税额	16,510,297.50	9,213,106.19
涉诉资产		
减：涉诉资产减值准备		
企业所得税预缴税款	1,091,926.49	290,566.74
待认证进项税额	1,287,716.67	1,613,195.78
合计	18,889,940.66	11,116,868.71

注释 10. 固定资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
固定资产	825,269,951.24	734,508,187.05
固定资产清理	4,623.60	
合计	825,274,574.84	734,508,187.05

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. 2022年12月31日	190,534,594.39	379,640,619.91	2,713,716.95	5,275,319.69	293,650,547.59	84,793,794.53	956,608,593.06
2. 本期增加金额	1,955,985.10	110,094,806.01	122,637.52	927,526.80	45,905,183.06	3,267,957.39	162,274,095.88
购置			122,637.52	382,687.98		71,985.71	577,311.21
在建工程转入	9,317.72	12,722,378.74			28,882,173.58	130,034.13	41,743,904.17
售后回租融资租赁租入	891,549.94	96,626,561.35		544,838.82	16,777,411.41	3,033,154.69	117,873,516.21
其他增加	1,055,117.44	745,865.92			245,598.07	32,782.86	2,079,364.29
3. 本期减少金额	76,140.40	420,536.57	92,472.00	126,484.37		759,365.90	1,474,999.24
处置或报废		209,674.50	92,472.00	126,484.37		759,365.90	1,187,996.77
其他减少	76,140.40	210,862.07					287,002.47
4. 2023年6月30日	192,414,439.09	489,314,889.35	2,743,882.47	6,076,362.12	339,555,730.65	87,302,386.02	1,117,407,689.70
二. 累计折旧							
1. 2022年12月31日	36,880,710.41	82,471,803.49	1,892,863.13	3,270,555.97	74,961,838.34	19,840,761.03	219,318,532.37
2. 本期增加金额	4,788,151.42	41,904,553.03	173,533.83	744,309.72	20,275,205.01	2,876,149.96	70,761,902.97

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
本期计提	4,668,336.93	17,971,484.89	173,533.83	374,660.56	15,555,110.42	2,203,115.42	40,946,242.05
售后回租融资转入	119,814.49	23,933,068.14		369,649.16	4,720,094.59	673,034.54	29,815,660.92
3. 本期减少金额		157,389.54	87,848.40	163,643.68		315,688.90	724,570.52
处置或报废		157,389.54	87,848.40	163,643.68		315,688.90	724,570.52
4. 2023年6月30日	41,668,861.83	124,218,966.98	1,978,548.56	3,851,222.01	95,237,043.35	22,401,222.09	289,355,864.82
三. 减值准备							
1. 2022年12月31日		2,781,873.64					2,781,873.64
2. 本期增加金额							
3. 本期减少金额							
4. 2023年6月30日		2,781,873.64					2,781,873.64
四. 账面价值							
1. 2023年6月30日	150,745,577.26	362,314,048.73	765,333.91	2,225,140.11	244,318,687.30	64,901,163.93	825,269,951.24
2. 2022年12月31日	153,653,883.98	294,386,942.78	820,853.82	2,004,763.72	218,688,709.25	64,953,033.50	734,508,187.05

2. 暂时闲置的固定资产

项目	2023年6月30日				
	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	7,471,594.42	2,781,873.64	539,656.21	锅炉及配套设施因环保要求等原因停用

续：

项目	2022年12月31日				
	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	7,471,594.42	2,781,873.64	539,656.21	锅炉及配套设施因环保要求等原因停用

3. 尚未办妥产权证书的固定资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	未办妥产权证书的原因
	账面价值	账面价值	
泗阳百通房屋及建筑	1,905,578.06	1,961,520.86	尚未办理
曹县百通房屋及建筑	21,977,605.00	21,557,807.41	办理过程中
	3,702,278.30	3,807,677.30	尚未办理
泗洪百通房屋及建筑	12,190,636.98	12,781,413.00	租赁土地，无法办理产权证
蒙阴百通房屋及建筑	14,311.62	14,711.70	尚未办理
连云港百通房屋及建筑	274,488.32	255,032.31	尚未办理
合计	40,064,898.28	40,378,162.58	

(二) 固定资产清理

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
运输设备	4,623.60	

注释 11. 在建工程

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
在建工程	143,799,891.72	43,205,666.91
工程物资		
合计	143,799,891.72	43,205,666.91

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	2023年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
连云港百通热电联产项目 1#机组及配套工程	27,684,838.89		27,684,838.89
泗阳百通热电联产二期项目	100,793,231.43		100,793,231.43
金溪百通集中供热二期工程	14,393,775.97		14,393,775.97
其他工程	928,045.43		928,045.43
合计	143,799,891.72		143,799,891.72

续：

项目	2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
连云港百通热电联产项目 1#机组及配套工程	27,677,971.63		27,677,971.63
泗阳百通热电联产二期项目	14,381,395.96		14,381,395.96
其他工程	1,146,299.32		1,146,299.32
合计	43,205,666.91		43,205,666.91

2. 重要在建工程项目本报告期变动情况

工程项目名称	2022年12月31日	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2023年6月30日
连云港百通热电联产项目 1#机组及配套工程	27,677,971.63	6,867.26			27,684,838.89
泗阳百通热电联产二期项目	14,381,395.96	88,071,086.87	1,659,251.40		100,793,231.43
金溪百通集中供热二期工程	87,358.49	14,306,417.48			14,393,775.97
大龙电厂至互通点 DN600 主管道		26,219,320.32	26,219,320.32		
合计	42,146,726.08	128,603,691.93	27,878,571.72		142,871,846.29

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
连云港百通热电联产项目 1#机组及配套工程	15,000.00	18.46	16.00	1,751,607.86		6.40	自有资金
泗阳百通热电联产二期项目	31,000.00	33.05	30.00				自有资金
金溪百通集中供热二期工程	3,200.00	44.98	50.00				自有资金
大龙电厂至互通点 DN600 主管道	2,800.00	93.64	100.00				自有资金

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
合计	52,000.00			1,751,607.86			

注释 12. 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. 2022 年 12 月 31 日	13,378,232.32	143,358,558.86	18,741,860.63	3,166,347.48	178,644,999.29
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额	1,263,648.49	113,454,201.52	16,613,881.93	3,000,841.29	134,332,573.23
租赁到期	1,263,648.49	113,454,201.52	16,613,881.93	3,000,841.29	134,332,573.23
4. 2023 年 6 月 30 日	12,114,583.83	29,904,357.34	2,127,978.70	165,506.19	44,312,426.06
二. 累计折旧					
1. 2022 年 12 月 31 日	4,229,623.97	29,633,361.21	5,831,883.18	606,577.83	40,301,446.19
2. 本期增加金额	1,583,070.14	2,941,920.47	480,310.66	57,049.68	5,062,350.95
本期计提	1,583,070.14	2,941,920.47	480,310.66	57,049.68	5,062,350.95
3. 本期减少金额	210,078.55	23,949,158.97	5,086,312.15	593,083.79	29,838,633.46
租赁到期	210,078.55	23,949,158.97	5,086,312.15	593,083.79	29,838,633.46
4. 2023 年 6 月 30 日	5,602,615.56	8,626,122.71	1,225,881.69	70,543.72	15,525,163.68
三. 减值准备					
1. 2022 年 12 月 31 日					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 2023 年 6 月 30 日					
四. 账面价值					
1. 2023 年 6 月 30 日	6,511,968.27	21,278,234.63	902,097.01	94,962.47	28,787,262.38
2. 2022 年 12 月 31 日	9,148,608.35	113,725,197.65	12,909,977.45	2,559,769.65	138,343,553.10

1. 尚未办妥产权证书的使用权资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
	账面价值	账面价值
泗洪百通房屋及建筑		
连云港百通房屋及建筑		32,793.59
合计		32,793.59

注释 13. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	煤炭消费减量替代指标	其他	合计
一. 账面原值					
1. 2022年12月31日	49,311,212.82	1,160,040.79	11,205,395.91	800,012.04	62,476,661.56
2. 本期增加金额					
购置					
3. 本期减少金额					
4. 2023年6月30日	49,311,212.82	1,160,040.79	11,205,395.91	800,012.04	62,476,661.56
二. 累计摊销					
1. 2022年12月31日	5,016,102.07	428,640.42		425,394.62	5,870,137.11
2. 本期增加金额	587,814.24	49,395.24		36,641.40	673,850.88
本期计提	587,814.24	49,395.24		36,641.40	673,850.88
3. 本期减少金额					
4. 2023年6月30日	5,603,916.31	478,035.66		462,036.02	6,543,987.99
三. 减值准备					
1. 2022年12月31日					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 2023年6月30日					
四. 账面价值					
1. 2023年6月30日	43,707,296.51	682,005.13	11,205,395.91	337,976.02	55,932,673.57
2. 2022年12月31日	44,295,110.75	731,400.37	11,205,395.91	374,617.42	56,606,524.45

2. 截至2023年6月30日止无未办妥产权证书的土地使用权情况

注释 14. 长期待摊费用

项目	2022年12月31日	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	2023年6月30日
动力电初装费	21,774.62		21,774.62		
办公楼装修费	734,419.54	110,285.31	122,382.18		722,322.67
供水管网配套费	1,618,348.68		49,541.28		1,568,807.40
锅炉经纬防磨工程	399,527.85		52,112.34		347,415.51
其他	155,928.40	55,224.27	39,705.87		171,446.80
合计	2,929,999.09	165,509.58	285,516.29		2,809,992.38

注释 15. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	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	3,245,729.03	811,432.26	3,821,873.24	955,468.31
政府补助	20,321,635.65	5,080,408.92	21,458,664.03	5,364,666.04
管网建设费	6,735,738.71	1,683,934.68	7,530,091.36	1,882,522.85
可抵扣亏损	79,991,693.08	19,997,923.29	72,805,354.59	18,201,338.64
租赁负债	6,625,530.55	1,656,382.65	6,551,556.12	1,637,889.04
资产折旧	12,118,305.67	3,029,576.42	25,248,554.88	6,312,138.72
合计	129,038,632.69	32,259,658.22	137,416,094.22	34,354,023.60

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	6,606,930.74	1,651,732.69	8,247,876.19	2,061,969.05

注释 16. 其他非流动资产

类别及内容	2023年6月30日	2022年12月31日
预付工程设备款	9,260,768.14	10,424,076.93
未实现售后租回损益	5,115,984.36	5,581,073.94
预付排污权款	125,026.42	
合计	14,501,778.92	16,005,150.87

注释 17. 短期借款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	156,000,000.00	41,000,000.00
银行承兑汇票贴现	59,132,458.35	59,132,458.35
未到期应付利息	765,835.73	204,044.38
合计	275,898,294.08	160,336,502.73

短期借款分类的说明：

(1) 2022年8月22日，本公司与江西银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》（合同编号：江银南分赣支借字 2230233-001 号），江西银行股份有限公司向本公司提供 1,000.00 万元的贷款，贷款期限自 2022 年 8 月 29 日至 2023 年 8 月 21 日，利率为固定利率，由张春龙夫妇提供最高额担保。截至 2023 年 6 月 30 日止，借款余额为 1,000.00 万元。

(2) 2022 年 11 月 1 日，本公司与兴业银行股份有限公司南昌分行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：兴银赣业赣江流字第 20221031 号），兴业银行股份有限公司南昌分行向本公司提供 1,000.00 万元的贷款，贷款期限自 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日，利率为固定利率，由张春龙提供担保。截至 2023 年 6 月 30 日止，借款余

额为 1,000.00 万元。

(3) 2022 年 12 月 20 日, 本公司与广发银行股份有限公司南昌分行签订了《额度贷款合同》(合同编号: (2022) 广银综授总字第 000347 号-01), 约定广发银行股份有限公司南昌分行向本公司提供 8,000.00 万元的贷款额度, 循环额度期限自 2022 年 12 月 20 日至 2023 年 11 月 14 日, 利率为固定利率。2023 年 1 月 29 日广发银行股份有限公司南昌分行向本公司支付 3,000.00 万元借款, 借款期限自 2023 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 28 日, 利率为固定利率; 2023 年 5 月 11 日广发银行股份有限公司南昌分行向本公司提供 2,000.00 万元借款, 借款期限自 2023 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日, 利率为固定利率, 上述借款由张春龙夫妇提供担保。截至 2023 年 6 月 30 日止, 借款余额为 5,000.00 万元。

(4) 2023 年 1 月 13 日, 本公司与中信银行股份有限公司北京分行签订了《人民币流动资金贷款合同》(合同编号: (2022) 信银京贷字第 0838 号), 约定中信银行股份有限公司北京分行向本公司提供 3,000.00 万元的贷款额度, 循环额度期限自 2023 年 1 月 13 日至 2023 年 11 月 24 日, 利率为固定利率。2023 年 2 月 23 日中信银行股份有限公司北京分行向本公司提供 2,000.00 万元的借款, 借款期限自 2023 年 2 月 23 日至 2024 年 2 月 22 日, 利率为固定利率, 由张春龙提供担保。截至 2023 年 6 月 30 日止, 借款余额为 2,000.00 万元。

(5) 2023 年 4 月 3 日, 本公司与中国光大银行股份有限公司南昌分行签订了《流动资金贷款合同》(合同编号: NCDKND2023005), 中国光大银行股份有限公司南昌分行向本公司提供 2,500.00 万元的贷款, 期限自 2023 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 2 日, 利率为固定利率, 由张春龙夫妇提供担保。截至 2023 年 6 月 30 日止, 借款余额为 2,500.00 万元。

(6) 2023 年 5 月 23 日, 本公司与中国光大银行股份有限公司南昌分行签订了《流动资金贷款合同》(合同编号: NCDKND2023012), 中国光大银行股份有限公司南昌分行向本公司提供 2,500.00 万元的贷款, 期限自 2023 年 5 月 23 日至 2024 年 5 月 22 日, 利率为固定利率, 由张春龙夫妇提供担保。截至 2023 年 6 月 30 日止, 借款余额为 2,500.00 万元。

(7) 2022 年 9 月 14 日, 江西荣圣吉与兴业银行股份有限公司南昌分行签订了《流动资金借款合同》(合同编号: [2022] 兴银赣业赣江流字第 20220086 号), 兴业银行股份有限公司南昌分行向江西荣圣吉提供 1,000.00 万元的贷款, 贷款期限自 2022 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 13 日, 利率为固定利率, 由本公司、张春龙夫妇提供担保。截至 2023 年 6 月 30 日止, 借款余额为 1,000.00 万元。

(8) 2022 年 8 月 30 日, 连云港百通与江苏银行股份有限公司连云港分行签订了《流动资金借款合同》(合同编号: XW100045281122083000001), 江苏银行股份有限公司

连云港分行向连云港百通提供 800.00 万元的贷款，贷款期限自 2022 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 29 日，利率为固定利率，由本公司、张春龙提供担保，同时连云港百通以土地使用权作为抵押。截至 2023 年 6 月 30 日止，借款余额为 800.00 万元。

(9) 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 1,800.00 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。2023 年 6 月 19 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 1,200.00 万元和 600.00 万元借款，借款期限：2023 年 6 月 19 日至 2024 年 3 月 15 日，其中：600.00 万元借款由本公司、张春龙提供最高额担保；1,200.00 万元借款以连云港百通不动产和土地使用权作抵押。截至 2023 年 6 月 30 日止，借款余额为 1,800.00 万元。

(10) 2023 年 4 月 28 日，蒙阴百通与山东蒙阴农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》(合同编号：蒙农银流借字 2023 年第 155 号)，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 2023 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 26 日，利率为固定利率，由张春龙提供保证担保，同时蒙阴百通以不动产和土地使用权作为抵押。截至 2023 年 6 月 30 日止，借款余额为 1,000.00 万元。

(11) 2023 年 6 月 12 日，泗阳百通与江苏银行股份有限公司宿迁分行签订了《流动资金借款合同》(合同编号：JK2023061210049177)，江苏银行股份有限公司宿迁分行向泗阳百通提供 3,000.00 万元的贷款，贷款期限自 2023 年 6 月 12 日至 2024 年 5 月 27 日，利率为固定利率，由本公司提供最高额担保，泗阳百通以不动产和土地使用权作为抵押。截至 2023 年 6 月 30 日止，借款余额为 3,000.00 万元。

(12) 2022 年 12 月 6 日，本公司以背书转让的形式向中信银行股份有限公司北京西山壹号院支行办理 1,000.00 万元附追索权票据贴现，贴现率为 1.50%，贴现净额 985.33 万元。截至 2023 年 6 月 30 日止，以上票据还未到期，贴现余额为 985.33 万元。

(13) 2022 年 12 月 12 日，本公司以背书转让的形式向中信银行股份有限公司北京西山壹号院支行办理 2,000.00 万元附追索权票据贴现，贴现率为 1.50%，贴现净额 1,969.67 万元。截至 2023 年 6 月 30 日止，以上票据还未到期，贴现余额为 1,969.67 万元。

(14) 2022 年 12 月 21 日，本公司以背书转让的形式向中信银行股份有限公司北京西山壹号院支行办理 2,000.00 万元附追索权票据贴现，贴现率为 1.50%，贴现净额 1,969.75 万元。截至 2023 年 6 月 30 日止，以上票据还未到期，贴现余额为 1,969.75 万元。

(15) 2022 年 11 月 18 日，大龙百通以背书转让的形式向中国工商银行股份有限公司铜仁分行办理 1,000.00 万元附追索权票据贴现，贴现率为 1.65%，贴现净额 988.50

万元。截至 2023 年 6 月 30 日止，以上票据还未到期，贴现余额为 988.50 万元。

注释 18. 应付票据

种类	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	54,852,995.41	25,900,000.00

注释 19. 应付账款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
工程款及质保金	72,194,497.23	31,896,561.84
货款及材料款	26,337,066.84	30,283,753.44
合计	98,531,564.07	62,180,315.28

注释 20. 合同负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
蒸汽款	21,548,033.51	20,580,230.99
其他	466,237.72	424,094.09
合计	22,014,271.23	21,004,325.08

注释 21. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
短期薪酬	13,096,127.25	33,358,977.70	38,376,886.75	8,078,218.20
离职后福利-设定提存计划	915,494.66	3,363,561.19	4,279,055.85	
辞退福利	14,598.00	26,874.80	41,472.80	
合计	14,026,219.91	36,749,413.69	42,697,415.40	8,078,218.20

2. 短期薪酬列示

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	12,836,986.84	28,579,099.16	33,566,511.49	7,849,574.51
职工福利费		793,272.26	789,183.26	4,089.00
社会保险费	22,193.94	1,816,340.76	1,838,534.70	
其中：医疗保险费		1,593,729.94	1,593,729.94	
工伤保险费	22,193.94	139,154.64	161,348.58	
生育保险费		83,456.18	83,456.18	
住房公积金		1,415,659.00	1,415,659.00	
工会经费和职工教育经费	236,946.47	483,705.82	496,097.60	224,554.69
非货币性福利		270,900.70	270,900.70	
合计	13,096,127.25	33,358,977.70	38,376,886.75	8,078,218.20

3. 设定提存计划列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
基本养老保险	887,752.32	3,253,032.40	4,140,784.72	
失业保险费	27,742.34	110,528.79	138,271.13	
合计	915,494.66	3,363,561.19	4,279,055.85	

注释 22. 应交税费

税费项目	2023年6月30日	2022年12月31日
企业所得税	12,800,603.44	10,112,410.04
增值税	1,953,289.18	5,993,000.12
房产税	474,686.16	460,880.74
土地使用税	296,152.15	296,152.15
环境保护税	229,064.29	373,536.37
城市维护建设税	111,250.57	418,002.64
教育费附加	47,678.81	179,143.99
地方教育附加	31,785.88	119,429.33
个人所得税	103,611.20	117,755.09
印花税	223,632.37	259,090.07
合计	16,271,754.05	18,329,400.54

注释 23. 其他应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
其他应付款	11,553,116.15	11,751,417.49
合计	11,553,116.15	11,751,417.49

(一) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
保证金及押金	11,549,000.00	11,621,230.00
其他	4,116.15	130,187.49
合计	11,553,116.15	11,751,417.49

注释 24. 一年内到期的非流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
一年内到期的长期借款	20,500,000.00	9,000,000.00
一年内到期的长期借款利息	104,266.66	49,733.34
一年内到期的长期应付款	22,427,860.35	117,555,710.67
一年内到期的长期应付款利息	151,187.61	1,350,093.45
一年内到期的租赁负债	8,616,327.26	35,849,588.19
合计	51,799,641.88	163,805,125.65

注释 25. 其他流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
----	------------	-------------

票据背书	9,120,458.86	14,401,115.00
待转销项税金	1,994,429.36	1,901,848.35
合计	11,114,888.22	16,302,963.35

注释 26. 长期借款

借款类别	2023年6月30日	2022年12月31日
质押借款	35,000,000.00	25,000,000.00
抵押借款	55,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
未到期应付利息	104,266.66	49,733.34
减：一年内到期的长期借款	20,604,266.66	9,049,733.34
合计	71,500,000.00	23,000,000.00

长期借款说明

(1) 2021年4月29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。2022年4月25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2022年4月25日至2024年3月24日，利率为固定利率，由本公司、泗洪百通提供最高额保证担保，同时本公司以集中供热特许经营权提供最高额质押担保。该笔借款将在2023年6月30日起的一年内偿还1,000.00万元借款本金。截至2023年6月30日止，长期借款本金余额为1,000.00万元。

(2) 2021年12月15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：2021121500403)，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2021年12月15日至2024年12月14日，利率为固定利率。2022年12月27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2022年12月27日至2024年12月14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2023年6月30日止，借款余额为500.00万元。

(3) 2021年12月15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：2021121500402)，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2021年12月15日至2024年12月14日，利率为固定利率。2022年12月27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2022年12月27日至2024年12月14日，由本公司、

张春龙提供最高额担保。截至 2023 年 6 月 30 日止，借款余额为 200.00 万元。

(4) 2023 年 4 月 25 日，金溪百通与兴业银行股份有限公司南昌分行签订了《项目置换贷款合同》(合同编号：兴银赣业赣江融字第 20230206 号)，兴业银行股份有限公司南昌分行向金溪百通提供 5,000.00 万元的贷款，贷款期限自 2023 年 4 月 25 日至 2028 年 4 月 24 日，利率为固定利率，由本公司、张春龙提供最高额担保，同时金溪百通以不动产和设备提供抵押担保。该笔借款将在 2023 年 6 月 30 日起的一年内偿还 1,000.00 万元借款本金。截至 2023 年 6 月 30 日止，借款余额为 5,000.00 万元。

(5) 2023 年 4 月 25 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了《小企业授信业务额度借款合同》(合同编号：0136012447230608260888)，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 2,500.00 万元的流动资金循环贷款额度，循环贷款额度的期限自 2023 年 6 月 8 日至 2027 年 6 月 7 日。2023 年 6 月 15 日，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 500.00 万元的贷款，贷款期限自 2023 年 6 月 15 日至 2025 年 6 月 14 日，利率为固定利率；2023 年 6 月 26 日中国邮政储蓄银行股份有限公司金溪县支行提供 2,000.00 万元的贷款，贷款期限自 2023 年 6 月 26 日至 2025 年 6 月 25 日，利率为固定利率，由本公司、张春龙提供最高额担保，同时金溪百通供热收费权提供质押担保。上述借款将在 2023 年 6 月 30 日起的一年内偿还 50.00 万元借款本金。截至 2023 年 6 月 30 日止，借款余额为 2,500.00 万元。

注释 27. 租赁负债

剩余租赁年限	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	8,882,878.13	37,162,164.65
1-2 年	1,733,122.75	3,502,825.42
2-3 年		
3-4 年		
4-5 年		
租赁付款额总额小计	10,616,000.88	40,664,990.07
减：未确认融资费用	308,549.18	1,459,479.92
租赁付款额现值小计	10,307,451.70	39,205,510.15
减：一年内到期的租赁负债	8,616,327.26	35,849,588.19
合计	1,691,124.44	3,355,921.96

2023 年 1-6 月确认租赁负债利息费用 529,087.40 元。

注释 28. 长期应付款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
长期应付款	22,446,596.22	90,752,536.47
合计	22,446,596.22	90,752,536.47

（一）长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
长期非金融机构借款		50,000,000.00
未到期长期非金融机构借款应付利息		177,777.82
售后租回	44,874,456.57	158,308,247.14
未到期售后租回应付利息	151,187.61	1,172,315.63
减：未确认融资费用		
减：一年内到期的长期应付款	22,579,047.96	118,905,804.12
合计	22,446,596.22	90,752,536.47

注释 29. 递延收益

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日	形成原因
与资产相关政府补助	22,573,295.21		1,243,363.14	21,329,932.07	详见表 1
未实现售后租回损益	16,541,310.57		16,541,310.57		
合计	39,114,605.78		17,784,673.71	21,329,932.07	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	2022年12月31日	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	2023年6月30日	与资产相关/与收益相关
泗阳热电联产项目补贴	13,247,220.70			397,416.60		12,849,804.10	与资产相关
泗阳环保引导资金	369,230.88			138,461.52		230,769.36	与资产相关
泗阳经济开发区管道设施补贴款	758,161.51			55,475.22		702,686.29	与资产相关
连云港环保设备补贴	733,333.44			49,999.98		683,333.46	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	512,779.18			214,439.88		298,339.30	与资产相关
金溪县企业扶持资金	1,703,492.90			18,516.24		1,684,976.66	与资产相关
金溪百通供热锅炉补贴	294,117.68			29,411.76		264,705.92	与资产相关
泗洪百通脱硝除尘环保补贴款	1,188,990.88			99,082.56		1,089,908.32	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	820,513.50			76,923.00		743,590.50	与资产相关
泗洪百通中央大气污染防治资金	2,945,454.54			163,636.38		2,781,818.16	与资产相关
合计	22,573,295.21			1,243,363.14		21,329,932.07	

注释 30. 其他非流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
管网建设费	6,735,738.71	7,530,091.36

注释 31. 股本

项目	2022年 12月31日	本期变动增（+）减（-）					2023年 6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	414,810,000.00						414,810,000.00

注释 32. 资本公积

项目	2022年12月31日	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日
资本溢价（股本溢价）	77,447,548.59			77,447,548.59
其他资本公积	19,196,431.65			19,196,431.65
合计	96,643,980.24			96,643,980.24

注释 33. 盈余公积

项目	2022年12月31日	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日
法定盈余公积	37,273,581.01			37,273,581.01

注释 34. 未分配利润

项目	2023年1-6月	2022年度
上期期末未分配利润	181,289,688.61	82,401,208.58
追溯调整金额		
本期期初未分配利润	181,289,688.61	82,401,208.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,322,583.38	109,897,229.00
减：提取法定盈余公积		11,008,748.97
加：股东权益其他内部结转		
期末未分配利润	248,612,271.99	181,289,688.61

注释 35. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	559,524,934.72	433,593,610.61	539,553,814.43	427,547,102.63
其他业务	2,894,143.79	313,398.21	4,556,422.12	227,005.06

2. 合同产生的收入情况

2023年1-6月				
合同分类	蒸汽	电力	其他	合计
一、商品类型				
商品销售	519,853,619.81	39,671,314.91	2,894,143.79	562,419,078.51
二、按商品转让的时间分类				

2023年1-6月				
合同分类	蒸汽	电力	其他	合计
在某一时点转让	519,853,619.81	39,671,314.91	1,907,099.85	561,432,034.57
在某一时段内转让			987,043.94	987,043.94
合计	519,853,619.81	39,671,314.91	2,894,143.79	562,419,078.51

3. 履约义务的说明

本公司商品销售通常仅包含与转让商品相关的履约义务，本公司作为主要责任人与客户签订商品销售合同，通常在相关商品完成交付，客户实际取得相关商品控制权时确认收入。

4. 分摊至剩余履约义务的说明

本报告期末已签订合同，但尚未履行完毕的履约义务。截至2023年6月30日止，分摊至剩余履约义务的交易价格为6,735,738.71元，本公司按管网剩余使用期限分摊确认为收入。

注释 36. 税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
环境保护税	585,564.55	599,913.25
城市维护建设税	440,670.28	574,686.68
教育费附加	191,892.42	248,416.97
地方教育附加	127,928.29	165,611.35
房产税	1,004,320.92	856,525.45
土地使用税	592,304.30	592,304.31
印花税	457,232.65	464,730.95
车船使用税	1,624.20	2,142.45
地方水利建设基金		
合计	3,401,537.61	3,504,331.41

注释 37. 销售费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	338,656.41	393,557.45
差旅费	20,731.51	21,602.14
业务招待费	2,658.00	71,046.00
其他费用		838.00
合计	362,045.92	487,043.59

注释 38. 管理费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
----	-----------	-----------

职工薪酬	18,729,788.08	16,808,594.04
中介服务费	1,614,488.85	1,307,509.23
租赁费	67,256.57	20,165.04
折旧与摊销	3,449,491.44	3,472,723.57
业务招待费	2,734,005.36	2,025,547.31
差旅费	725,908.51	297,257.35
交通车辆使用费	192,747.94	148,824.23
办公费	231,562.18	249,429.58
其他	1,080,775.00	990,938.68
合计	28,826,023.93	25,320,989.03

注释 39. 研发费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
直接人工	89,659.93	121,428.85
直接材料	2,090.14	33,019.96
其他		
合计	91,750.07	154,448.81

注释 40. 财务费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	5,757,246.62	6,321,153.59
减：利息收入	1,742,999.42	616,671.92
银行手续费	26,304.01	134,659.03
融资费用	7,591,712.62	9,234,759.14
合计	11,632,263.83	15,073,899.84

注释 41. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
政府补助	4,979,570.75	9,561,171.91
个人所得税手续费返还	26,935.77	27,310.66
合计	5,006,506.52	9,588,482.57

2. 计入其他收益的政府补助

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	与资产相关/ 与收益相关
泗阳热电联产项目补贴	397,416.60	397,416.60	与资产相关
泗阳经济开发区管道设施补贴款	55,475.22	625,430.47	与资产相关
柘汪临港产业区供热管网及配套设施建设财政补贴	214,439.88	214,439.88	与资产相关
泗阳环保引导资金	138,461.52	138,461.52	与资产相关
泗洪百通脱硝除尘环保补贴款	99,082.56	99,082.56	与资产相关
松滋市经济开发区临港新区集中供热管网专项补贴	76,923.00	76,923.00	与资产相关

连云港环保设备补贴	49,999.98	49,999.98	与资产相关
金溪百通供热锅炉补贴	29,411.76	29,411.76	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
泗洪百通中央大气污染防治资金	163,636.38		与资产相关
宿迁市软件与服务外包产业园产业发展引导资金	3,413,800.00	7,679,500.00	与收益相关
人力资源社会保障局企管培训补贴		42,920.00	与收益相关
工会经费返还	35,890.61	33,175.58	与收益相关
人社局以工代训款		32,000.00	与收益相关
稳岗补贴		123,894.32	与收益相关
财政贡献奖			与收益相关
留工补贴			与收益相关
工信局补贴电费款	153,901.00		与收益相关
金溪百通热负荷补贴			与收益相关
扩岗补贴款	4,500.00		与收益相关
董监高责任险补贴			与收益相关
市级节水载体奖补款	100,000.00		与收益相关
人防易地建设费扶持款	28,116.00		与收益相关
合计	4,979,570.75	9,561,171.91	

注释 42. 投资收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
理财产品利息收入	13,102.65	106,667.60
煤炭期货投资收益		
合计	13,102.65	106,667.60

注释 43. 信用减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
坏账损失	576,144.21	-190,989.05

注释 44. 资产处置收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
固定资产处置利得或损失	-117.17	
使用权资产处置利得或损失	1,392.63	10,395.77
合计	1,275.46	10,395.77

注释 45. 营业外收入

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
赔偿金、违约金及罚款收入	584,840.72	46,920.00
无需支付的款项	248,478.57	72,503.83

非流动资产报废处置利得		550.21
其他	1.26	220
合计	833,320.55	120,194.04

注释 46. 营业外支出

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
赔偿金及违约金		28.78
捐赠支出		102,000.00
非流动资产毁损报废损失	456,791.68	1,923,636.24
生态补偿金	1,050,000.00	
其他	80,567.02	255,812.17
合计	1,587,358.70	2,281,477.19

注释 47. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
当期所得税费用	20,134,399.17	17,770,300.10
递延所得税费用	1,684,129.02	599,261.14
合计	21,818,528.19	18,369,561.24

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2023 年 1-6 月
利润总额	89,041,439.02
按法定税率计算的所得税费用	22,260,359.79
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-36,658.02
不可抵扣的成本、费用和损失影响	35,018.40
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	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的影响	
专项补贴的影响	-26,583.69
关联方内部交易抵消的影响	521,545.25
研发费用加计扣除	
房屋租赁的影响	-420,994.23
专业设备税额抵免的影响	-514,159.31
所得税费用	21,818,528.19

注释 48. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息收入	516,566.12	122,324.90
备用金及保证金、押金	4,147,306.10	4,814,688.45
往来及其他款项	2,182,229.56	825,004.86
合计	6,846,101.78	5,762,018.21

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
销售费用、管理费用	7,119,646.69	6,237,952.23
备用金及保证金、押金	2,878,913.82	3,140,513.47
银行手续费	27,192.97	154,877.23
银行承兑汇票保证金	4,700,000.00	1,990,070.00
往来款及其他	2,067,591.46	678,018.58
合计	16,793,344.94	12,201,431.51

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
售后回租收到的款项	400,000.00	55,000,000.00
用于担保的定期存款利息		532,410.00
合计	400,000.00	55,532,410.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
支付的审计、咨询等费用	3,687.20	702,181.29
分期支付的租赁费	142,140,212.06	84,058,258.29
租赁服务费		1,450,000.00
租赁保证金		3,000,000.00
合计	142,143,899.26	89,210,439.58

注释 49. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	67,222,910.83	60,779,128.68
加：信用减值损失	-576,144.21	190,989.05
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,946,242.05	29,809,338.33
使用权资产折旧	5,365,559.47	17,307,648.06
无形资产摊销	673,850.88	480,672.76
长期待摊费用摊销	285,516.29	245,473.81
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）	-1,275.46	-10,395.77

固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	456,791.68	1,923,086.03
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	12,123,977.56	15,061,565.71
投资损失（收益以“一”号填列）	-13,102.65	-106,667.60
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	2,094,365.38	599,261.14
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	-410,236.36	
存货的减少（增加以“一”号填列）	6,535,800.62	-11,994,525.39
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	20,358,616.76	28,007,586.16
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-8,545,692.09	-5,725,246.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	146,517,180.75	136,567,914.47
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	116,598,230.74	77,527,962.03
减：现金的期初余额	100,283,165.40	86,228,137.16
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	16,315,065.34	-8,700,175.13

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、现金	116,598,230.74	77,527,962.03
其中：库存现金	40,218.00	750
可随时用于支付的银行存款	116,557,969.47	77,527,168.76
可随时用于支付的其他货币资金	43.27	43.27
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	116,598,230.74	77,527,962.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释 50. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2023年6月30日	受限原因
货币资金	40,000,000.00	质押
货币资金	79,552,995.41	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,652,681.71	未到期应收利息
固定资产	78,571,651.43	售后租回
使用权资产	22,180,331.64	售后租回
固定资产	147,215,671.41	借款担保

无形资产	30,025,453.03	借款抵押
合计	399,198,784.63	

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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	蒸汽销售	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
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
大龙百通	贵州省铜仁市	铜仁市	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
百通智远	北京	北京	管理服务	100.00		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	2023年6月30日/2023年1-6月				备注
	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	
连云港百通	3.33	-99,672.55		2,175,864.75	

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

项目	2023年6月30日	
	连云港百通	
流动资产	28,453,345.51	
非流动资产	98,748,382.17	
资产合计	127,201,727.68	
流动负债	60,821,233.94	
非流动负债	1,039,209.79	
负债合计	61,860,443.73	
营业收入	31,727,607.65	
净利润	-2,993,169.59	
综合收益总额	-2,993,169.59	

项目	2023年6月30日
	连云港百通
经营活动现金流量	6,472,172.14

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	1000	21.70	21.70

(二) 本企业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
饶俊铭	董事、副总经理
孙亚辉	董事
杨培胜	董事(换届已离职)
张伟	独立董事(换届已离职)
张立娟	独立董事
陈俊	独立董事
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
汤彦	张春泉之配偶
杨和平	报告期内曾是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. 关联担保情况

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 已经履行完毕
张春龙	2,500.00	2023年6月15日	2025年6月25日	否
张春龙	5,000.00	2023年4月25日	2028年4月24日	否
张春龙	1,000.00	2023年4月28日	2024年4月26日	否
张春龙	600	2023年6月19日	2024年3月15日	否
张春龙夫妇（张春龙、李国华）	5,000.00	2023年4月3日	2024年5月22日	否
张春龙	2,000.00	2023年2月23日	2024年2月22日	否
张春龙夫妇（张春龙、李国华）	5,000.00	2023年1月29日	2024年5月10日	否
张春龙	1,000.00	2022年11月1日	2023年10月31日	否
张春龙夫妇（张春龙、李国华）	1,000.00	2022年9月14日	2023年9月13日	否
张春龙	800	2022年8月30日	2023年8月29日	否
张春龙夫妇（张春龙、李国华）	1,000.00	2022年8月29日	2023年8月21日	否
张春龙	500	2022年12月27日	2024年12月14日	否
张春龙	200	2022年12月27日	2024年12月14日	否
张春龙夫妇（张春龙、李国华）	500	2022年9月23日	2023年4月7日	是
张春龙	600	2022年6月20日	2023年6月15日	是
张春龙	1,000.00	2022年4月28日	2023年4月1日	是
张春龙夫妇（张春龙、李国华）	3,000.00	2022年5月30日	2023年5月23日	是
杨和平	1,320.00	2019年3月12日	2023年4月3日	是
张春龙夫妇（张春龙、李国华）	2,190.34	2022年9月28日	2025年9月27日	否
张春龙夫妇（张春龙、李国华）	2,190.34	2022年9月28日	2025年9月27日	否
张春龙夫妇（张春龙、李国华）	2,703.10	2022年6月20日	2024年12月19日	否
张春龙夫妇（张春龙、李国华）	1,074.52	2022年5月11日	2023年4月18日	是
张春龙夫妇（张春龙、李国华）	2,685.04	2022年3月16日	2023年4月18日	是
南昌百通环保科技有限公司、张春泉夫妇（张春泉、汤彦）、张春龙夫妇（张春龙、李国华）	5,000.00	2021年11月5日	2023年3月10日	是
张春龙夫妇（张春龙、李国华）	5,742.24	2021年10月15日	2023年5月8日	是
张春龙夫妇（张春龙、李国华）	5,739.89	2021年6月18日	2023年6月15日	是
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）	4,421.06	2020年5月29日	2023年2月15日	是
张春龙夫妇（张春龙、李国华）	10,154.40	2019年9月9日	2023年1月13日	是
合计	77,285.14			

3. 关键管理人员薪酬

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
关键管理人员薪酬	1,720,850.18	1,747,911.10

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) 2020年9月22日, 本公司子公司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。

(2) 2022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2,500.00万元, 服务费75.00万元。租赁期间自2022年6月20日至2024年12月19日止。泗洪百通一次性支付保证金125.00万元。该合同项下债务需本公司将所持有的泗洪百通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, 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。

(3) 2022年9月, 本公司子公司曹县百通与中关村科技租赁股份有限公司签订《融资租赁租赁合同(售后回租)》, 合同约定对方向曹县百通购买机器设备, 之后回租给曹县百通, 租赁物受让价款总额为2,000.00万元。租赁期间自2022年9月28日至2025年9月27日止。曹县百通一次性支付保证金100.00万元, 服务费72.00万元。该合同下的债务需本公司将所持有的曹县百通100%股权质押给出租人。同时由曹县百通与曹县经济开发区管理委员会签订的相关合同项下产生的项目经营收益权及其产生的应收账款的全部收益金额作为质押, 由本公司、张春龙夫妇提供连带责任担保。

(4) 2022年9月, 本公司子公司曹县百通与中关村科技租赁股份有限公司签订《融资租赁租赁合同(售后回租)》, 合同约定对方向曹县百通购买机器设备, 之后回租给曹县百通, 租赁物受让价款总额为2,000.00万元。租赁期间自2022年9月28日至2025年9月27日止。曹县百通一次性支付保证金100.00万元, 服务费72.00万元。该合同项下债务由曹县百通与曹县经济开发区管理委员会签订的相关合同项下产生的项目经营收益权及其产生的应收账款的全部收益金额作为质押, 同时由本公司、张春龙夫妇提供连带责任担保, 该合同下的债务需本公司将所持有的曹县百通100%股权质押给出租

人。

2. 抵押资产情况

(1) 2023年6月12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：JK20230612100497177)，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2023年6月12日至2024年5月27日，利率为固定利率；由本公司、提供最高额担保，泗阳百通以不动产和土地使用权作为抵押。截至2023年6月30日止，被抵押不动产账面价值为62,988,303.61元，被抵押的土地使用权账面价值为5,980,532.31元。

(2) 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)，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1,800.00万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。2022年6月20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1,200.00万元和600.00万元借款，借款期限自2023年6月19日至2024年3月15日，其中：600.00万元借款由本公司、张春龙提供最高额担保；1,200.00万元借款以连云港百通不动产和土地使用权作为抵押连云港不动产权作为抵押。截至2023年6月30日止，被抵押的不动产账面价值为6,553,917.08元，被抵押的土地使用权账面价值6,945,570.69元。

(3) 2023年4月28日，蒙阴百通与山东蒙阴农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》(合同编号：蒙农银流借字2023年第155号，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2023年4月28日至2024年4月26日，利率为固定利率，由张春龙提供保证担保，同时蒙阴百通以不动产和土地使用权作为抵押。截至2023年6月30日止，被抵押的不动产账面价值为8,414,973.34元，被抵押的土地使用权账面价值为6,186,122.35元。

(4) 2023年4月25日，金溪百通与兴业银行股份有限公司南昌分行签订了《项目置换借款合同》(合同编号：兴银赣业赣江融字第20230206号)，兴业银行股份有限公司南昌分行向金溪百通提供5,000.00万元的贷款，贷款期限自2023年4月25日至2028年4月24日，利率为固定利率，由本公司、张春龙提供最高额担保，同时金溪百通以不动产和设备提供抵押担保。截至2023年6月30日止，被抵押的不动产账面价值为67,840,904.82元，被抵押的土地使用权账面价值为2,101,767.24元。

(5) 2021年12月15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：2021121500403)，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2021年12月15日至2024年12月14日，利率为固定利率。2022年12月27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 2022 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 14 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 2023 年 6 月 30 日止，被抵押的房屋建筑物的账面价值为 1,417,572.56 元。

(6) 2022 年 8 月 30 日，连云港百通与江苏银行股份有限公司连云港分行签订了《流动资金借款合同》(合同编号：XW100045281122083000001)，江苏银行股份有限公司连云港分行向连云港百通提供 800.00 万元的贷款，贷款期限自 2022 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 29 日，利率为固定利率，由本公司、张春龙提供担保，同时连云港百通以土地使用权作为抵押。截至 2023 年 6 月 30 日止，被抵押的土地使用权账面价值 8,811,460.44 元。

除存在上述承诺事项外，截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无其他应披露未披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，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

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

六、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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
6 个月以内 (含 6 个月)	64,253,067.31	122,015,031.88
6 个月—1 年		
小计	64,253,067.31	122,015,031.88
减：坏账准备		
合计	64,253,067.31	122,015,031.88

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2023 年 6 月 30 日				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	64,253,067.31	100.00			64,253,067.31
其中：合并范围内关联方	64,253,067.31	100.00			64,253,067.31
合计	64,253,067.31	100.00			64,253,067.31

续：

类别	2022年12月31日				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	122,015,031.88	100.00			122,015,031.88
其中：合并范围内关联方	122,015,031.88	100.00			122,015,031.88
合计	122,015,031.88	100.00			122,015,031.88

3. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 合并范围内关联方组合

账龄	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	64,253,067.31		
6个月-1年			
合计	64,253,067.31		

续：

账龄	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	122,015,031.88		
6个月-1年			
合计	122,015,031.88		

4. 本报告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	2023年6月30日		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
百通宏达热力(泗阳)有限公司	38,956,627.63	60.63	
曹县百通宏达热力有限公司	16,534,646.47	25.74	
金溪百通宏达热力有限公司	5,129,807.80	7.98	
百通宏达热力泗洪有限公司	2,949,612.03	4.59	
连云港百通宏达热力有限公司	682,373.38	1.06	
合计	64,253,067.31	100.00	

续：

单位名称	2022年12月31日		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
百通宏达热力(泗阳)有限公司	56,695,137.04	46.47	
曹县百通宏达热力有限公司	28,490,025.16	23.35	
金溪百通宏达热力有限公司	19,365,013.26	15.87	
连云港百通宏达热力有限公司	10,471,367.23	8.58	
百通宏达热力泗洪有限公司	6,993,489.19	5.73	
合计	122,015,031.88	100.00	

注释 2. 其他应收款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
其他应收款	300,496,067.58	165,500,516.72
合计	300,496,067.58	165,500,516.72

1. 按账龄披露

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	206,165,752.85	78,381,361.52
1—2年	83,169,124.10	87,364,805.55
2—3年	11,294,058.53	
3—4年		
4—5年		7,532.70
小计	300,628,935.48	165,753,699.77
减：坏账准备	132,867.90	253,183.05
合计	300,496,067.58	165,500,516.72

2. 按款项性质分类情况

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
代收代付及其他往来	725,691.00	1,244,199.70
内部往来	298,888,244.48	161,994,500.07
利息补贴	1,015,000.00	2,515,000.00
合计	300,628,935.48	165,753,699.77

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	300,628,935.48	132,867.90	300,496,067.58
第二阶段			
第三阶段			
合计	300,628,935.48	132,867.90	300,496,067.58

续：

项目	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	165,753,699.77	253,183.05	165,500,516.72
第二阶段			
第三阶段			
合计	165,753,699.77	253,183.05	165,500,516.72

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2023年6月30日				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	300,628,935.48	100.00	132,867.90	0.04	300,496,067.58
其中：账龄组合	1,740,691.00	0.58	132,867.90	7.63	1,607,823.10
合并范围内关联方组合	298,888,244.48	99.42			298,888,244.48
合计	300,628,935.48	100.00	132,867.90	0.04	300,496,067.58

续：

类别	2022年12月31日				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	165,753,699.77	100.00	253,183.05	0.15	165,500,516.72
其中：账龄组合	3,759,199.70	2.27	253,183.05	6.74	3,506,016.65
合并范围内关联方组合	161,994,500.07	97.73			161,994,500.07
合计	165,753,699.77	100.00	253,183.05	0.15	165,500,516.72

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	2023年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,024,024.00	51,201.20	5.00
1—2年	616,667.00	61,666.70	10.00
2—3年	100,000.00	20,000.00	20.00
合计	1,740,691.00	132,867.90	7.63

续：

账龄	2022年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,515,000.00	125,750.00	5.00
1-2年	1,236,667.00	123,666.70	10.00
4-5年	7,532.70	3,766.35	50.00
合计	3,759,199.70	253,183.05	6.74

(2) 合并范围内关联方组合

账龄	2023年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	205,141,728.85		
1-2年	82,552,457.10		
2-3年	11,194,058.53		
合计	298,888,244.48		

续:

账龄	2022年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	75,866,361.52		
1-2年	86,128,138.55		
合计	161,994,500.07		

6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	2023年1-6月			合计
	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	253,183.05			253,183.05
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	120,315.15			120,315.15
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	132,867.90			132,867.90

续:

坏账准备	2022 年度			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	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	64,093.16			64,093.16
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	189,089.89			189,089.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	253,183.05			253,183.05

7. 本报告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	2023 年 6 月 30 日	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	64,800,000.00	1 年以内	44.74	
		58,500,000.00	1 至 2 年		
		11,194,058.53	2 至 3 年		
泗阳百通	内部往来	77,350,188.00	1 年以内	25.73	
蒙阴百通	内部往来	22,000,000.00	1 年以内	13.70	
		19,200,000.00	1 至 2 年		
连云港百通	内部往来	20,764,040.65	1 年以内	6.91	
大龙百通	内部往来	12,977,500.20	1 年以内	4.32	
合计		286,785,787.38		95.40	

注释 3. 长期股权投资

项目	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	576,565,560.65		576,565,560.65

续:

项目	2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	547,065,560.65		547,065,560.65

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日	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	129,987,189.28			129,987,189.28		
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	29,500,000.00		30,000,000.00		
金溪百通	17,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00		
大龙百通	500,000.00	40,000,000.00			40,000,000.00		
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		
百通智远	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	175,467,560.65	547,065,560.65	29,500,000.00		576,565,560.65		

注释 4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	228,330,159.46	199,621,845.61	257,982,106.23	224,653,966.89
其他业务	1,433.63		75,000.00	43,105.59

2. 合同产生的收入情况

合同分类	2023年1-6月		
	煤炭	其他	合计
一、商品类型			
商品销售	228,330,159.46	1,433.63	228,331,593.09
二、按商品转让的时间分类			
在某一时点转让	228,330,159.46	1,433.63	228,331,593.09
在某一时段内转让			
合计	228,330,159.46	1,433.63	228,331,593.09

续：

2022年1-6月			
合同分类	煤炭	其他	合计
一、商品类型			
商品销售	257,982,106.23	75,000.00	258,057,106.23
二、按商品转让的时间分类			
在某一时点转让	257,982,106.23	75,000.00	258,057,106.23
在某一时段内转让			
合计	257,982,106.23	75,000.00	258,057,106.23

3. 履约义务的说明

本公司商品销售通常仅包含与转让商品相关的履约义务，本公司作为主要责任人与客户签订商品销售合同，通常在相关商品完成交付，客户实际取得相关商品控制权时确认收入。

4. 分摊至剩余履约义务的说明

无。

注释 5. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	53,000,000.00	76,500,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-823,751.82
煤炭期货投资收益		
理财产品利息收入		13,640.46
合计	53,000,000.00	75,689,888.64

七、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	2023年1-6月
非流动资产处置损益	-455,516.22
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）	4,979,570.75
委托他人投资或管理资产的损益	13,102.65
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
处置长期股权投资产生的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,246.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,935.77
减：所得税影响额	1,045,742.73
少数股东权益影响额（税后）	11,604.51
合计	3,209,499.24

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	2023年1-6月		
	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	8.82	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.40	0.15	0.15

江西百通能源股份有限公司

2023年8月2日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
固定资产			708,183,961.60	690,701,103.93
使用权资产			237,587,857.87	214,305,363.06
递延所得税资产	32,716,134.56	34,354,023.60	25,192,224.01	36,607,839.50
其他非流动资产			23,627,419.07	19,762,264.45
资产总计	1,390,106,292.77	1,391,744,181.81	1,367,636,368.25	1,334,421,476.64
递延收益			39,633,617.37	39,033,787.47
递延所得税负债		2,061,969.05		1,122,658.77
其他非流动负债			11,370,944.83	9,177,917.93
负债合计	657,389,425.60	659,451,394.65	713,511,781.43	711,841,583.40
资本公积			96,743,315.03	96,643,980.24
盈余公积	37,314,333.18	37,273,581.01	26,280,460.01	26,264,832.04
未分配利润	181,672,928.51	181,289,688.61	113,670,256.33	82,401,208.58
归属于母公司股东权益合计	730,441,241.93	730,017,249.86	651,504,031.37	620,120,020.86
少数股东权益	2,275,625.24	2,275,537.30	2,620,555.45	2,459,872.38
负债和股东权益总计	1,390,106,292.77	1,391,744,181.81	1,367,636,368.25	1,334,421,476.64
营业收入			789,180,787.84	790,046,734.07
营业成本			605,717,495.03	628,410,117.02
其他收益			15,040,647.73	16,609,830.61
营业外支出			2,700,729.03	2,657,577.01
所得税费用	35,977,893.22	36,203,159.85	25,863,038.26	20,964,567.34
归属于母公司所有者的净利润	110,122,515.46	109,897,229.00	80,422,873.24	65,180,167.17
少数股东损益	-184,354.91	-184,335.08	-130,359.73	-203,523.60

(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

(一) 会计政策变更

1、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。

2、2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2020 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定，对本公司 2020 年 1 月 1 日财务报表无影响。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2020 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

（二）重大会计差错更正

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（等相关规定，对以前年度相关会计差错事项进行更正。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2021]001328 号《关于江西百通能源股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的审核报告》、大华核字[2021]009718 号《关于江西百通能源股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的审核报告》及大华核字[2022]0011823 号《关于江西百通能源股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的审核报告》，对存在的会计差错及公司进行的会计处理调整进行了审核确认。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-026、2021-081 和 2022-034）和由大华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的《关于江西百通能源股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的审核报告》(公告编号: 2021-027、2021-082 和 2022-035)。

二、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-455, 516. 22
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4, 979, 570. 75
委托他人投资或管理资产的损益	13, 102. 65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297, 246. 47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26, 935. 77
非经常性损益合计	4, 266, 846. 48
减: 所得税影响数	1, 045, 742. 73
少数股东权益影响额 (税后)	11, 604. 51
非经常性损益净额	3, 209, 499. 24

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用