



贵州能源

NEEQ : 871374

贵州新能源开发投资股份有限公司

Guizhou New Energy Development& Investment Co.,Ltd



半年度报告

——2019——

公司半年度大事记

1、2019 年 5 月，公司自主研发的超低热值煤泥清洁燃烧集成技术荣获贵州省科技厅颁发的 2018 年度贵州省科学技术进步奖三等奖。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、贵州能源、新能源公司	指	贵州新能源开发投资股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	贵州新能源开发投资股份有限公司章程
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
西南能矿	指	西南能矿集团股份有限公司
贵阳矿投	指	贵阳矿业开发投资股份有限公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张正修、主管会计工作负责人张秉心及会计机构负责人（会计主管人员）彭毅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书处办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、本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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	贵州新能源开发投资股份有限公司
英文名称及缩写	Guizhou New Energy Development Investment Co.,Ltd
证券简称	贵州能源
证券代码	871374
法定代表人	张正修
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 469 号中铝科技大厦 B 座 4 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	魏东
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	13329613698
传真	0851-85882296
电子邮箱	1198726953@qq.com
公司网址	www.gzxny.cn
联系地址及邮政编码	贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 469 号中铝科技大厦 B 座 4 层 邮编：550081
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	董事会秘书处

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2013 年 9 月 27 日
挂牌时间	2017 年 4 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-75 科技推广和技术服务业-751 技术推广服务-7514 节能技术推广服务
主要产品与服务项目	公司是一家掌握核心技术，致力于资源综合利用及清洁能源应用的综合服务商。以绿色研电、绿色校园、废矿物油收藏、资源综合利用及清洁能源综合服务为主要业务方向。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	95,662,102
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	西南能矿集团股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

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	91520190078486557Q	否
注册地址	贵州省贵阳市观山湖区人民政府 行政办公楼 26 层 157 号房	否
注册资本（元）	95,662,102	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	19,202,183.96	20,152,350.73	-4.74%
毛利率%	42.70%	33.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,659,699.54	-5,852,015.34	20.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,006,785.37	-6,051,815.34	17.27%
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）	-3.32%	-4.73%	-
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）	-3.57%	-4.89%	-
基本每股收益	-0.05	-0.06	16.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	512,602,951.10	462,126,982.37	10.92%
负债总计	371,146,566.69	313,535,735.86	18.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	135,731,385.13	142,734,311.18	-4.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	1.49	-4.70%
资产负债率%（母公司）	74.50%	69.97%	-
资产负债率%（合并）	72.40%	67.85%	-
流动比率	99.48%	106.62%	-
利息保障倍数	-0.32	-0.26	-

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	-21,307,723.12	-4,659,583.46	-357.29%
应收账款周转率	0.31	0.17	-
存货周转率	2.72	4.07	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.92%	-0.89%	-

营业收入增长率%	-4.71%	10.73%	-
净利润增长率%	-18.12%	-300.08%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	95,662,102	95,662,102	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	463,000.00
其他	-218.90
非经常性损益合计	462,781.10
所得税影响数	115,695.28
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	347,085.82

七、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家掌握核心技术能力、致力于资源综合利用及清洁能源应用的综合服务商，目前主营业务包含绿色矸电、绿色校园、资源综合利用、清洁能源综合服务及节能产品销售。

绿色矸电：运用公司循环流化床超低热值燃料燃烧技术改造燃煤锅炉，用煤矸石代替燃煤发电，降低发电成本，通过合同能源管理（EMC）模式，与能耗企业分享节能收益。

绿色校园：采用投资-运营模式，为高校、社会园区提供节水、节能服务，分享节水节能收益；同时通过为学生公寓提供热水、空调租赁、直饮水等服务，产生直接消费收益。

清洁能源综合服务：通过能源塔热泵技术等清洁能源技术，空气能、太阳能、浅层地温、深层地温有生物资等可再生能源使用技术为城镇住宅、商务楼、商场、学校、医院、工业园区提供供热、供冷、供暖、供气一揽子服务。

报告期内，公司销售渠道、商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司以“创新绿色能源 引领低碳时代”为宗旨，秉承节能、环保、绿色、低碳的发展理念，围绕业务拓展、完成年度目标和提升企业核心竞争力等工作开展。

使用公司循环流化床锅炉超低热值燃料燃烧技术，通过拓展使用范围、扩张使用领域，取得了喜人的成绩；以高等院校节水为着力点，全力打造了绿色校园节水能效领跑示范项目，获得教育部高度肯定；通过不断的自主研发，初步形成了企业核心竞争力。

1、经营业绩情况：报告期内，实现主营业务收入 1,920.22 万元，利润总额-479.16 万元，净利润-479.16 万元。

2、“绿色矸电”技术实现完全自主掌握：超低热值燃料燃烧技术经过在火铺矸石电厂的实践，实现了由掺烧低热值燃料到百分之百代烧的技术突破。由掺烧 70%左右煤泥到全烧（95%以上）煤泥，热负荷不低于额定负荷的 90%，烧失量完全控制在 8%以下。在减排上：排放灰渣达到 2 级灰排放标准，火铺电厂经过燃料适应性改造，年节约混煤量达 15 万吨以上。超低热值燃料燃烧技术应用在公司淇县生物质循环流化床锅炉改造完成并投入试运营。

3、坚持“科技支撑”和软实力建设，取得显著成绩：公司在生产经营的同时注重核心技术的自主

研发，报告期内，公司取得贵州省科学技术厅“省科技进步奖”。

4、“绿色校园”板块业务持续增长，示范项目得到教育部高度肯定：本报告期内，绿色校园板块服务高校持续增加。

5、加强制度建设，规范内部管理，严格按照上市公司的要求规范法人治企机制，完善三会制度，遵照《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等提升内部管理和运行效率。强化公司风险管控体系、投资决策流程等内控机制。

三、 风险与价值

（一） 主营业务收入的的风险

公司“绿色钇电”板块采用“合同能源管理”服务于煤矿企业，煤炭行业受宏观经济运行态势及国家环保政策的影响，处于转型升级期，波动较大，国家政策的变化可能会影响到公司合作方的正常生产和经营，进而影响本公司的生产经营及持续盈利能力；公司本部对子公司或项目掌控能力不强，存在不能确保收入完整性的风险；建筑节能领域公司为抢占市场，对部分学校投资卫生热水和节能空调的建设，如果未来学校生源数量存在不确定性，公司投资项目存在亏损的风险。

（二） 公司营运资金不足的风险

公司主营业务属于资金密集型业务，公司业务的扩张需要大量资金作为支撑，充足的现金流和较强的融资能力是公司未来发展的基本条件。公司项目复制性较强，随着公司投资项目的增加，对资金的需求量也将大幅增加。如果公司未来盈利水平下降，或者合作方未能及时与公司办理结算并支付款项，或者不能及时筹措到建设所需资金，将影响公司业务的快速发展，甚至导致公司不能按合同如期完成项目建设，遭到合作方的索赔，而给公司带来一定的经济损失。

（三） 应收账款收回的风险

公司的应收账款集中度较高，截至本报告期末，应收账款账面余额为 68,807,267.08 元，如果客户信用状况出现问题，可能导致应收款项无法收回，将会对公司的财务状况、经营成果和现金流量造成不利影响

（四） 报告期内公司对关联方、股东资金存在较大依赖的风险

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

新能源公司开展扶贫工作、履行国有企业社会责任，根据集团公司扶贫工作统一安排，定点帮扶

一户人家，共慰问两次，目前提供扶贫款 3000 余元，捐赠米、油及衣物等生活必备品，组织开展消费扶贫，如统一参加集团玉米采购，统一采购雷山农产品。

（二） 其他社会责任履行情况

公司履行践行绿色发展理念。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,000,000	70,400
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	115,000,000	30,000,000
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
西南能矿集团股份有限公司	担保	10,000,000	已事前及时履行	2019/4/26	2019-019
西南能矿集团股份有限公司	反担保	1,000,000	已事前及时履行	2019/4/26	2019-019

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联交易使公司拓宽融资渠道，关联方为公司顺利开展融资业务提供担保，符合公司和全体股东利益，未对公司正常生产经营活动造成影响

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/4/25	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
董监高	2017/4/25	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、报告期内，为避免产生潜在的同业竞争，公司控股股东贵阳矿投及重要关联方西南能矿做出《避免同业竞争承诺函》，并严格履行承诺内容，未有任何违背承诺事项；

2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员做出避免同业竞争的承诺，并严格履行承诺内容，未有任何违背承诺事项；

3、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均做出《规范关联交易承诺函》，并严格履行承诺内容，未有任何违背承诺事项；

4、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均做出《关于对外投资相关情况的声明》，并严格履行承诺内容，未有任何违背承诺事项。

5、董事、监事、高级管理人员对外兼职情况及其做出的重要承诺，董事、监事、高级管理人员在其单位的任职，与贵州能源并不存在利害冲突。报告期内各董事、监事、高级管理人员严格履行承诺内容，未有任何违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	53,705,480	56.14%	-	53,705,480	56.14%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	-	0	0%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	41,956,622	43.86%	-	41,956,622	43.86%
	其中：控股股东、实际控制人	33,789,955	35.32%	-	33,789,955	35.32%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		95,662,102	-	0	95,662,102	-
普通股股东人数		6				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	西南能矿集团股份有限公司	33,789,955	0	33,789,955	35.32%	33,789,955	0
2	北京世纪京能科技有限公司	29,871,147	0	29,871,147	31.23%	0	29,871,147
3	贵阳矿业开发投资股份有限公司	24,500,000	0	24,500,000	25.61%	8,166,667	16,333,333
4	贵阳永青仪电科技有限公司	5,000,000	0	5,000,000	5.23%	0	5,000,000
5	贵州华工工具注塑有限公司	2,500,000	0	2,500,000	2.61%	0	2,500,000
合计		95,661,102	0	95,661,102	100%	41,956,622	53,704,480

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

报告期内，贵阳市工业投资（集团）有限公司分别持有贵阳永青、贵州华工 100.00%、97.35% 股权，共同受贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会控制，西南能矿集团股份有限公司系贵州省人民政府国有资产监督管理委员会控制。除此之外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

西南能矿集团股份有限公司，成立于 2012 年 9 月 28 日，注册资本金为 418465.01 万元人民币，法人赵震海。报告期内，西南能矿集团股份有限公司直接持有公司 35.32%的股权，间接控制 60.93%的股权，为公司控股股东。

(二) 实际控制人情况

西南能矿集团股份有限公司因持有贵阳矿投 36%的股权，并向公司及贵阳矿投委派董事长、总经理和财务总监，为贵阳矿投的控股股东，所以西南能矿直接持有公司 35.32%股权，间接控制 60.93%股权。2012 年 10 月 25 日，贵州省人民政府下发国资委黔府函[2012]196 号《省人民政府关于西南能矿集团股份有限公司组建方案的批复》，明确授权贵州省国资委代表省政府对西南能矿履行出资人的职责。贵州省人民政府国有资产监督管理委员会持有西南能矿 46.51%股权，为西南能矿实际控制人，因此贵州省人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。

贵州省人民政府国有资产监督管理委员会为贵州省人民政府直属特设机构，办公地址为：贵州省贵阳市中华北路 242 号省政府大院 7 号楼，其主要职能为根据贵州省人民政府的授权，依照法律和行政法规履行国有资产出资人职责。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张正修	董事长	男	1968年7月	本科	2019/1/24-2019/11/2	否
刘际均	副董事长/总经理	男	1966年12月	本科	2016/11/3-2019/11/2	是
田军	董事	男	1971年6月	本科	2019/1/24-2019/11/2	否
李亚明	董事	男	1970年2月	硕士	2019/1/24-2019/11/2	否
唐亚争	董事	男	1989年12月	本科	2019/1/24-2019/11/2	否
吴正举	董事	男	1959年3月	本科	2016/11/3-2019/11/2	否
鲁亚洲	董事	男	1973年7月	本科	2016/11/3-2019/11/2	否
肖礼军	监事会主席	男	1979年6月	中专	2016/11/3-2019/11/2	否
保华昆	监事	男	1973年4月	本科	2016/11/3-2019/11/2	否
周彦娜	职工监事	女	1986年7月	本科	2016/11/3-2019/11/2	是
杨华贵	副总经理	男	1973年1月	本科	2016/11/11-2019/11/10	是
赵安	副总经理	男	1985年10月	本科	2019/1/24-2019/11/2	是
张秉心	财务总监	男	1970年9月	本科	2019/1/24-2019/11/2	否
魏东	董秘	男	1969年5月	本科	2016/11/11-2019/11/10	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无关联关系

(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
-	-	-	0	0	0%	0
-	-	-	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否

	财务总监是否发生变动	√是 □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
郑皓峰	董事长	离任	-	正常工作变动
张华超	董事	离任	-	正常工作变动
任少锋	董事	离任	-	正常工作变动
岳怡	董事	离任	-	正常工作变动
张正修	无	新任	董事长	正常任命
田军	无	新任	董事	正常任命
李亚明	无	新任	董事	正常任命
唐亚争	无	新任	董事	正常任命

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

张正修同志简历：

张正修，男，1968年7月生，中国籍贯，无境外永久居留权，中国共产党党员，大学本科学历。1989年7月至1995年5月就职于贵州省地矿局117地质大队安龙县二龙金矿浸泡车间会计；1995年5月至1997年12月就职于贵州省地矿局117地质大队计划财务科审计、主办会计；1997年12月至2002年3月就职于贵州省地矿局117地质大队计划财务科，先后担任计划财务科副科长、审计科长；2002年3月至2012年10月借调贵州省地矿局财务资产处工作，先后担任财务资产处主任科员、副调研员；2012年10月至2018年6月先后任职于西南能矿集团股份有限公司融资财务部副部长（主持工作）、财务资产部副部长（主持工作），兼任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司监事会主席、贵州省能矿产业投资基金管理有限公司职工董事、贵州能矿地热投资有限公司监事；2018年6月至2019年1月担任贵州新能源开发投资股份有限公司股权转让工作组组长，兼任贵州登记结算有限公司监事会监事。

田军同志简历：

田军，男，1971年6月出生，中国籍贯，无境外永久居留权，中国共产党党员，大学本科学历，高级经济师、高级统计师、注册咨询（投资）工程师职称。1992年6月至1995年12月就职于贵州开阳磷矿矿务局劳动服务公司大坪采矿场技术员，1995年升任大坡保产工程助理工程师、技术组组长；1995年12月至1999年12月任职贵州开磷集团宏盛公司大坡采矿场副场长，2000年12月任职贵州开磷集团股份制改造办公室经济师；2000年12月至2010年12月任职贵州开磷集团企划部投融资管理；2010年12月至2012年6月任职贵州开磷集团建设建材总公司经营部副部长（主持工

作)，后担任贵阳中化开磷化肥有限公司热电项目部项目负责人；2012年12月至2016年4月任职贵阳开磷化肥有限公司管理部部长；2016年4月至2019年1月担任西南能矿集团股份有限公司规划投资部副部长。

李亚明同志简历：

李亚明，男，1970年2月出生，中国籍贯，无境外永久居留权，中国共产党党员，高级工程师，焦作大学工民建专业，重庆大学建筑与土木工程专业工程硕士，清华高级工商管理研修班结业。1992年7月至1994年8月任职中房焦作公司设计室，负责建筑、结构设计工作；1994年8月至2017年1月入职东莞市方中集团，历任方中建筑工程公司副总经理、总工程师，方中物业发展公司副总经理兼集团房地产部经理，方中假日酒店董事兼执行经理；2017年1月至今任职方中集团董事副总经理，兼任北京世纪京能董事经理。

唐亚争同志简历：

唐亚争，男，1989年12月出生，中国籍贯，无境外永久居留权，中国共产党党员，大学本科学历，会计学学士，助理会计师。2008年9月至2012年7月中国地质大学（武汉）会计系学习；2012年7月至2014年8月就职于神州数码（中国）有限公司会计；2014年8月至2016年4月就职于贵州中地大热能科技有限公司主管会计；2016年9月至今就职于贵阳矿业开发投资股份有限公司，历任主办会计、主管会计，现任财务部副部长。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	18	18
财务人员	5	7
技术人员	5	8
销售人员	24	18
员工总计	52	51

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	39	40
专科	7	5
专科以下	1	1
员工总计	52	51

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

本报告期末，公司在职员工有 51 人，其中：行政管理人员 18 人（含领导班子 6 人、专职驾驶员 3 人）、融资财务部 7 人、董秘处 3 人、产业与技术部 6 人、清洁能源应用事业部 6 人、绿色研电事业部 8 人、资源综合利用事业部 3 人。报告期内离职 5 人，入职 4 人。增加技术专业人才 3 名、项目运营管理人才 1 名。公司通过与智联招聘、贵阳市人才招聘网站合作外，还参加一些大型招聘会或专场招聘会，对求职人员进行人才测评，严把入职关，力求把最合适的人员放到最合适的岗位，基本满足公司的生产及发展需要。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

张正修董事长于 2019 年 7 月提出辞职，并不再担任公司内其他职务，西南能矿集团股份有限公司推荐谭晓军同志为公司第二届董事会董事，经二届二十一次董事会审议通过。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	82,422,306.46	81,159,075.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(二)	68,807,267.08	54,589,105.11
其中：应收票据			
应收账款		68,807,267.08	54,589,105.11
应收款项融资			
预付款项	(三)	110,246,731.10	79,322,678.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	6,980,044.20	6,834,506.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)	4,743,530.59	3,336,832.68
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	(六)	1,160,109.37	
流动资产合计		274,359,988.80	225,242,198.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款	(七)	1,694,821.70	1,633,596.98
长期股权投资	(八)	561,822.04	561,822.04
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	(九)	1,064,481.66	916,957.22
在建工程	(十)	50,833,063.61	46,037,088.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十一)	2,785,205.71	2,961,512.65
开发支出	(十二)	1,804,116.72	1,218,337.25
商誉			
长期待摊费用	(十三)	342,018.83	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产	(十四)	179,157,432.03	183,555,469.79
非流动资产合计		238,242,962.30	236,884,784.30
资产总计		512,602,951.10	462,126,982.37
流动负债：			
短期借款	(十五)	29,800,000.00	9,900,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		156,173,757.02	140,344,373.43
其中：应付票据	(十六)	91,567,300.00	78,967,300.00
应付账款	(十七)	64,606,457.02	61,377,073.43
预收款项	(十八)	3,209,425.63	1,991,052.26
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	(十九)	25,858.85	0.00
应交税费	(二十)	8,299,312.35	14,868,334.04
其他应付款	(二十一)	78,275,872.32	44,150,579.05
其中：应付利息			
应付股利	(二十一、2)	2,343,226.51	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		275,784,226.17	211,254,338.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(二十二)	88,795,674.07	95,198,063.91
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二十三)	6,566,666.45	7,083,333.17
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		95,362,340.52	102,281,397.08
负债合计		371,146,566.69	313,535,735.86
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二十四)	95,662,102.00	95,662,102.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十五)	4,337,899.69	4,337,899.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十六)	3,172,587.63	3,172,587.63
一般风险准备			
未分配利润	(二十七)	32,558,795.81	39,561,721.86
归属于母公司所有者权益合计		135,731,385.13	142,734,311.18
少数股东权益		5,724,999.28	5,856,935.33
所有者权益合计		141,456,384.41	148,591,246.51
负债和所有者权益总计		512,602,951.10	462,126,982.37

法定代表人：张正修

主管会计工作负责人：张秉心

会计机构负责人：彭毅

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		80,499,503.40	70,040,568.46

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	140,461,397.08	126,243,235.11
应收款项融资			
预付款项		89,683,061.39	68,632,876.90
其他应收款	(三)	6,938,089.20	6,790,371.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,743,530.59	3,336,832.68
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,160,109.37	0.00
流动资产合计		323,485,691.03	275,043,884.51
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		1,694,821.70	1,633,596.98
长期股权投资	(四)	5,322,822.04	3,322,822.04
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		920,033.52	758,382.02
在建工程		50,580,063.61	46,037,088.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,785,205.71	2,961,512.65
开发支出		1,804,116.72	1,218,337.25
商誉			
长期待摊费用		342,018.83	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		103,343,087.24	107,741,125.00
非流动资产合计		166,792,169.37	163,672,864.31
资产总计		490,277,860.40	438,716,748.82
流动负债：			
短期借款		29,800,000.00	9,900,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		91,567,300.00	78,967,300.00
应付账款		64,151,457.02	61,127,073.43
预收款项		3,209,421.34	1,991,047.97
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		25,858.85	0.00
应交税费		3,057,161.98	9,626,183.67
其他应付款		78,073,600.54	43,097,951.27
其中：应付利息			
应付股利		2,343,226.51	0.00
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		269,884,799.73	204,709,556.34
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			
长期应付款		88,795,674.07	95,198,063.91
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,566,666.45	7,083,333.17
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		95,362,340.52	102,281,397.08
负债合计		365,247,140.25	306,990,953.42
所有者权益：			
股本		95,662,102.00	95,662,102.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,337,899.69	4,337,899.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,172,587.63	3,172,587.63
一般风险准备			

未分配利润		21,858,130.83	28,553,206.08
所有者权益合计		125,030,720.15	131,725,795.40
负债和所有者权益合计		490,277,860.40	438,716,748.82

法定代表人：张正修

主管会计工作负责人：张秉心

会计机构负责人：彭毅

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,202,183.96	20,152,350.73
其中：营业收入	(二十八)	19,202,183.96	20,152,350.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,973,267.37	26,720,832.79
其中：营业成本	(二十八)	11,003,226.93	13,371,599.86
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	(二十九)	420.00	30,243.19
销售费用	(三十)	0.00	462,302.82
管理费用	(三十一)	6,377,968.25	4,154,126.32
研发费用	(三十二)	19,875.82	850,241.00
财务费用	(三十三)	6,872,579.23	4,578,001.25
其中：利息费用		7,041,522.55	4,654,457.83
利息收入		-181,694.64	-88,847.78
信用减值损失			
资产减值损失	(三十五)	699,197.14	3,274,318.35
加：其他收益	(三十四)	516,666.72	716,666.72
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,254,416.69	-5,851,815.34
加：营业外收入	（三十六）	463,000.00	0.00
减：营业外支出	（三十七）	218.90	200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,791,635.59	-5,852,015.34
减：所得税费用	（三十八）	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,791,635.59	-5,852,015.34
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）		-4,791,635.59	-5,852,015.34
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		-131,936.05	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		-4,659,699.54	-5,852,015.34
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供		-	

出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-4,791,635.59	-5,852,015.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,659,699.54	-5,852,015.34
归属于少数股东的综合收益总额		-131,936.05	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.06

法定代表人：张正修

主管会计工作负责人：张秉心

会计机构负责人：彭毅

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（五）	19,202,183.96	20,152,350.73
减：营业成本	（五）	10,935,991.41	13,371,599.86
税金及附加		0.00	30,243.19
销售费用		0.00	462,302.82
管理费用		6,002,071.01	4,154,126.32
研发费用		19,875.82	850,241.00
财务费用		6,876,345.14	4,578,001.25
其中：利息费用		7,041,522.55	4,654,457.83
利息收入		-176,962.73	-88,847.78
加：其他收益	（六）	516,666.72	716,666.72
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-699,197.14	-3,274,318.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,814,629.84	-5,851,815.34

加：营业外收入		463,000.00	0.00
减：营业外支出		218.90	200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,351,848.74	-5,852,015.34
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,351,848.74	-5,852,015.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,351,848.74	-5,852,015.34
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-4,351,848.74	-5,852,015.34
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张正修

主管会计工作负责人：张秉心

会计机构负责人：彭毅

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,899,963.14	14,806,624.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(三十九、1)	8,440,325.67	1,422,795.72
经营活动现金流入小计		13,340,288.81	16,229,420.52
购买商品、接受劳务支付的现金		3,730,756.33	8,302,694.11
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		4,519,097.20	3,168,042.18
支付的各项税费		6,571,047.90	3,220,712.21
支付其他与经营活动有关的现金	(三十九、2)	19,827,110.50	6,197,555.48
经营活动现金流出小计		34,648,011.93	20,889,003.98
经营活动产生的现金流量净额		-21,307,723.12	-4,659,583.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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	(三十九、3)		
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,293,297.46	13,776,054.74
投资支付的现金			
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	(三十九、4)		
投资活动现金流出小计		18,293,297.46	13,776,054.74
投资活动产生的现金流量净额		-18,293,297.46	-13,776,054.74
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		19,900,000.00	0.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十九、5)	32,115,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		52,015,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,500,012.79	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,800,188.74	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十九、6)	15,850,546.66	15,997,541.67
筹资活动现金流出小计		26,150,748.19	15,997,541.67
筹资活动产生的现金流量净额		25,864,251.81	4,002,458.33
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		-13,736,768.77	-14,433,179.87
加：期初现金及现金等价物余额		16,911,775.23	17,793,878.16
六、期末现金及现金等价物余额		3,175,006.46	3,360,698.29

法定代表人：张正修

主管会计工作负责人：张秉心

会计机构负责人：彭毅

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,899,963.14	14,806,624.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,128,193.76	1,422,795.72
经营活动现金流入小计		13,028,156.90	16,229,420.52
购买商品、接受劳务支付的现金		3,560,756.33	8,302,694.11
支付给职工以及为职工支付的现金		4,422,337.10	3,168,042.18
支付的各项税费		6,571,047.90	3,220,712.21
支付其他与经营活动有关的现金		16,847,274.98	6,197,555.48
经营活动现金流出小计		31,401,416.31	20,889,003.98
经营活动产生的现金流量净额		-18,373,259.41	-4,659,583.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,032,057.46	13,776,054.74
投资支付的现金		2,000,000.00	0.00

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		12,032,057.46	13,776,054.74
投资活动产生的现金流量净额		-12,032,057.46	-13,776,054.74
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		19,900,000.00	0.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,115,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		52,015,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,500,012.79	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,800,188.74	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		15,850,546.66	15,997,541.67
筹资活动现金流出小计		26,150,748.19	15,997,541.67
筹资活动产生的现金流量净额		25,864,251.81	4,002,458.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-4,541,065.06	-14,433,179.87
加：期初现金及现金等价物余额		5,793,268.46	17,793,878.16
六、期末现金及现金等价物余额		1,252,203.40	3,360,698.29

法定代表人：张正修

主管会计工作负责人：张秉心

会计机构负责人：彭毅

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

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

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 合并报表的合并范围

新增对全资子公司武汉西南鼎盛节能环保科技有限公司报表的合并

二、 报表项目注释

1、 资产负债结构分析

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	82,422,306.46	16.08%	81,159,075.23	17.56%	1.56%
应收票据与应收账款	68,807,267.08	13.42%	54,589,105.11	11.81%	26.05%
预付账款	110,246,731.10	21.51%	79,322,678.59	17.16%	38.99%
其他应收款	6,980,044.20	1.36%	6,834,506.46	1.48%	2.13%
存货	4,743,530.59	0.93%	3,336,832.68	0.72%	42.16%
其他流动资产	1,160,109.37	0.23%			
长期应收款	1,694,821.70	0.33%	1,633,596.98	0.35%	3.75%
长期股权投资	561,822.04	0.11%	561,822.04	0.12%	
固定资产	1,064,481.66	0.21%	916,957.22	0.20%	16.09%
在建工程	50,833,063.61	9.92%	46,037,088.37	9.96%	10.42%
无形资产	2,785,205.71	0.54%	2,961,512.65	0.64%	-5.95%
开发支出	1,804,116.72	0.35%	1,218,337.25	0.26%	48.08
长期待摊费用	342,018.83	0.07%			
其他非流动资产	179,157,432.03	34.95%	183,555,469.79	39.72%	-2.40%
短期借款	29,800,000.00	5.81%	9,900,000.00	2.14%	201.01%
应付票据	91,567,300.00	17.86%	78,967,300.00	17.09%	15.96%
应付账款	64,606,457.02	12.60%	6,1377,073.43	13.28%	5.26%
预收账款	3,209,425.63	0.63%	1,991,052.26	0.43%	61.19%
应交税费	8,299,312.35	1.62%	14,868,334.04	3.22%	-44.18%
其他应付款	75,932,645.81	14.81%	44,150,579.05	9.55%	71.99%
长期借款					
长期应付款	88,795,674.07	17.32%	95,198,063.91	20.60%	-6.73%
递延收益	6,566,666.45	1.28%	7,083,333.17	1.53%	-7.29%
总资产	512,602,951.10	100.00%	462,126,982.37	100.00%	10.92%

1、预付账款较上年期末上升 38.99%，主要是因为重庆富侨项目工程和淇县天瑞生物质热电项目预付工程款增加 2,000 万元，合并范围内鹤壁建坤公司预付 989 万的鹤山区供暖基站建设工程款。

2、存货较上年期末上升 42.16%，主要是因为本期新增肥田矿井水源热泵系统项目工程施工。

3、其他流动资产本期新增 116 万，主要是增值税期末留抵税额。

4、开发支出较上年期末上升 48.08%，主要是因为本期新增循环流化床锅炉全煤泥燃烧的研究与应用的开发支出。

5、长期待摊费用本期新增 34 万，主要是新办公区域装修费用。

6、短期借款较上年期末上升 201.01%，主要是因为本期母公司新增兴业银行贷款 990 万、交通银行贷款 1,000 万。

7、预收账款较上年期末上升 61.19%，主要是因为预收肥田矿井水源热泵系统项目 150 万工程款。

8、应交税费较上年期末下降 44.18%，主要是本期母公司缴纳上年应缴纳增值税及附加 524 万，汇算清缴企业所得税 128 万。

9、其他应付款较上年期末上升 71.99%，主要是本期新增西南能矿集团股份有限公司关联借款 3,000 万。

项目	本期期末		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	19,202,183.96		20,152,350.73		-4.71%
营业成本	11,003,226.93	57.30%	13,371,599.86	66.35%	-17.71%
毛利率	42.70%		33.65%		26.90%
管理费用	6,377,968.25	33.21%	4,154,126.32	20.61%	53.53%
研发费用	19,875.82	0.10%	850,241.00	4.22%	-97.66%
销售费用	0.00	0.00%	462,302.82	2.29%	-100.00%
财务费用	6,872,579.23	35.79%	4,578,001.25	22.72%	50.12%
营业税金及附加	420.00	0.00%	30,243.19	0.15%	-98.61%
资产减值损失	699,197.14	3.64%	3,274,318.35	16.25%	-78.65%
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
其他收益	516,666.72	2.69%	716,666.72	3.56%	-27.91%
营业利润	-5,254,416.69	-27.36%	-5,851,815.34	-29.04%	-10.21%
营业外收入	463,000.00	2.41%	0.00	0.00%	
营业外支出	218.90	0.00%	200.00	0.00%	9.45%
所得税费用	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
净利润	-4,791,635.59	-24.95%	-5,852,015.34	-29.04%	-18.12%

1. 管理费用较上年上升 53.53%，主要是因为新能源公司由三级子公司升为二级子公司，职工福利待遇总体上浮。
2. 研发费用较上年下降 97.66%，主要是今年强控对科技项目的支出。
3. 销售费用较上年下降 100.00%，主要是规范费用归集口径，大部分费用计入经营成本、项目成本、管理费用。
4. 财务费用较上年上升 50.12%，主要因为关联借款利息较上年上升 225.38%，本期新增银行贷款利息 48.21 万元。
5. 营业税金及附加较上年下降 98.61%，主要是本期增值税留抵，无附加税。
6. 资产减值损失较上年下降 78.65%，主要是 2018 年合并报表减少应收账款 7,165.41 万元，影响坏账的损失减少。

合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	251.91	13,173.40
银行存款	3,174,049.17	16,177,153.73
其他货币资金	79,248,005.38	64,968,748.10

项目	期末余额	上年年末余额
合计	82,422,306.46	81,159,075.23
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	79,247,300.00	64,247,300.00
合计	79,247,300.00	64,247,300.00

（二）应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合 1：按账龄分析法计提	72,842,715.19	100.00	4,035,448.11	5.54	68,807,267.08	57,928,860.48	100.00	3,339,755.37	5.77	54,589,105.11
小计	72,842,715.19	100.00	4,035,448.11	5.54	68,807,267.08	57,928,860.48	100.00	3,339,755.37	5.77	54,589,105.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	72,842,715.19	100.00	4,035,448.11		68,807,267.08	57,928,860.48	100.00	3,339,755.37		54,589,105.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	66,659,838.71	3,332,991.94	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	5,341,191.26	534,119.13	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	841,685.22	168,337.04	20.00
3 至 4 年（含 4 年）			
4 至 5 年（含 5 年）			
5 年以上			
合计	72,842,715.19	4,035,448.11	

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 799,692.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 104,000.00 元。

3、本期实际核销的应收账款情况：无

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
淇县天瑞生物质能热电有限公司	36,200,000.00	49.70	1,810,000.00
贵州盘江精煤股份有限公司火铺矸石发电厂	14,430,000.00	19.81	798,000.00
客户/磁县新正热力有限公司	7,451,984.00	10.23	393,599.20
贵州广益鑫能源开发有限公司	4,824,000.00	6.62	241,200.00
贵州顺欣聚源能源有限公司	2,610,000.00	3.58	130,500.00
合计	65,515,984.00	89.94	3,373,299.20

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

7、其他说明：无

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	105,218,251.98	95.44	74,143,199.47	93.47
1 至 2 年（含 2 年）	4,353,720.00	3.95	4,404,720.00	5.55
2 至 3 年（含 3 年）	55,021.98	0.05	55,021.98	0.07
3 年以上	619,737.14	0.56	719,737.14	0.91
合计	110,246,731.10	100.00	79,322,678.59	100.00

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 3,080,000.00 元，主要为火铺电厂锅炉改造项目二期工程款，该款项尚未结算。

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
重庆市瑞珂赛置业有限公司	非关联方	50,006,558.99	45.36
重庆冬廷机电设备有限公司	非关联方	14,528,187.00	13.18
浙江洁节能环保机械有限公司	非关联方	6,661,026.00	6.04
淇县瑞德新源节能科技有限公司	非关联方	3,411,000.00	3.09
湖南东沅环保科技有限公司	非关联方	3,080,000.00	2.79
合计		77,686,771.99	70.47

3、其他说明：无

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,980,044.20	6,834,506.46
合计	6,980,044.20	6,834,506.46

1、应收利息：无

2、应收股利：无

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合 1：按账龄分析法计提	6,798,162.06	92.27	387,829.60	5.26	6,410,332.46	6,728,074.13	93.20	384,325.20	5.32	6,343,748.93
组合 2：备用金及有确凿证据能收回的款项	569,711.74	7.73			569,711.74	490,757.53	6.80			490,757.53
小计	7,367,873.80	100.00	387,829.60	5.26	6,980,044.20	7,218,831.66	100.00	384,325.20	5.32	6,834,506.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,367,873.80		387,829.60		6,980,044.20	7,218,831.66	100.00	384,325.20		6,834,506.46

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	6,693,392.06	334,669.60	5.00
1 至 2 年（含 2 年）			
2 至 3 年（含 3 年）	2,000.00	400.00	20.00
3 至 4 年（含 4 年）			
4 至 5 年（含 5 年）	100,020.00	50,010.00	50.00
5 年以上	2,750.00	2,750.00	100.00
合计	6,798,162.06	387,829.60	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
备用金	569,711.74		
合计	569,711.74		

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,504.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况：无

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	2,153,240.00	2,122,000.00
备用金	569,711.74	490,757.53
违约金	4,590,174.54	4,590,174.54
其他	54,747.52	15,899.59
合计	7,367,873.80	7,218,831.66

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
贵州水城矿业股份有限公司汪家寨洗煤厂	违约金	非关联方	4,590,174.54	1 年以内	62.30	229,508.73
重庆华强设备安装工程有限公司	保证金	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	27.14	100,000.00
郑德周	备用金	非关联方	125,000.00	1 年以内	1.70	
贵阳铝镁设计研究院有限公司	押金	非关联方	53,900.00	1 年以内	0.73	2,695.00
倪丽洁	备用金	非关联方	47,000.00	1 年以内	0.64	
合计			6,816,074.54		92.51	332,203.73

(7) 涉及政府补助的应收款项：无

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(10) 其他说明：无

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	55,474.32		55,474.32	20,441.06		20,441.06
建造合同形成的已完工未结算资产	4,688,056.27		4,688,056.27	3,316,391.62		3,316,391.62
合计	4,743,530.59		4,743,530.59	3,336,832.68		3,336,832.68

2、存货跌价准备：无

3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

4、建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	4,688,056.27
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	4,688,056.27

5、其他说明：无

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	1,160,109.37	
合计	1,160,109.37	

其他说明：无

（七）长期应收款

1、长期应收款情况

项目	期末余额			上年年末余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,694,821.70		1,694,821.70	1,633,596.98		1,633,596.98	1,633,596.98
其中：未实现融资收益	305,178.30		305,178.30	366,403.02		366,403.02	366,403.02
合计	1,694,821.70		1,694,821.70	1,633,596.98		1,633,596.98	1,633,596.98

注：

（1）本公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司于 2017 年 8 月 31 日签署了编号为 GY20170831-001 融资租赁合同。合同总额为 80,000,000.00 元，总租金为 97,338,291.67 元。起租日为 2017 年 8 月 31 日，终止日为 2021 年 8 月 31 日。合同利率 7.1250%，实际利率 7.63%。长期应收款为该业务所支付的保证金。

（2）本公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司于 2018 年 2 月 9 日签署了编号为 GY20170831-001 融资租赁合同补充协议。合同总额为 20,000,000.00 元。总租金为 24,198,010.40 元。起租日为 2018 年 2 月 9 日，终止日为 2021 年 9 月 1 日。合同利率 7.1250%，实际利率 7.68%。

长期应收款为该业务所支付的保证金。

2、长期应收款坏账准备：无

3、因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无

4、转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

5、其他说明：无

(八) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
1. 合营企业											
2. 联营企业											
河北中贵能供热有限公司	561,822.04									561,822.04	
小计	561,822.04									561,822.04	
合计	561,822.04									561,822.04	

(九) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,064,481.66	916,957.22
固定资产清理		
合计	1,064,481.66	916,957.22

2、固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	其他设备	合计
1. 账面原值				
（1）上年年末余额	1,728,912.42	492,800.14	236,164.41	2,457,876.97
（2）本期增加金额	24,224.14		288,149.38	312,373.52
—购置	24,224.14		288,149.38	312,373.52
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）期末余额	1,753,136.56	492,800.14	524,313.79	2,770,250.49
2. 累计折旧				
（1）上年年末余额	1,017,657.04	311,311.51	211,951.20	1,540,919.75
（2）本期增加金额	107,792.03	34,955.68	22,101.37	164,849.08
—计提	107,792.03	34,955.68	22,101.37	164,849.08
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）期末余额	1,125,449.07	346,267.19	234,052.57	1,705,768.83
3. 减值准备				
（1）上年年末余额				
（2）本期增加金额				

项目	运输设备	电子设备	其他设备	合计
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	627,687.49	146,532.95	290,261.22	1,064,481.66
(2) 上年年末账面价值	711,255.38	181,488.63	24,213.21	916,957.22

3、暂时闲置的固定资产：无

4、通过融资租赁租入的固定资产情况：无

5、通过经营租赁租出的固定资产情况：无

6、未办妥产权证书的固定资产情况：无

7、固定资产清理：无

8、其他说明：无

(十) 在建工程

1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	50,833,063.61	46,037,088.37
工程物资		
合计	50,833,063.61	46,037,088.37

2、在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业节能项目	45,013,063.00		45,013,063.00	44,415,296.32		44,415,296.32
建筑节能项目	5,567,000.61		5,567,000.61	1,621,792.05		1,621,792.05
其他	253,000		253,000			
合计	50,833,063.61		50,833,063.61	46,037,088.37		46,037,088.37

3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	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
火铺电厂锅炉改造项目 (3号锅炉)	47,215,000.00	44,415,296.32	597,766.68			45,013,063.00	95.34	95.34				自筹
合计	47,215,000.00	44,415,296.32	597,766.68				/	/				

4、本期计提在建工程减值准备情况：无

5、工程物资：无

6、其他说明：无

(十一) 无形资产

1、无形资产情况

项目	专利权	办公软件	合计
1. 账面原值			
（1）年初余额	2,999,733.41	59,829.06	3,059,562.47
（2）本期增加金额			
—购置			
—内部研发			
（3）本期减少金额			
—处置			
（4）期末余额	2,999,733.41	59,829.06	3,059,562.47
2. 累计摊销			
（1）年初余额	89,075.38	8,974.44	98,049.82
（2）本期增加金额	173,315.46	2,991.48	176,306.94
—计提	173,315.46	2,991.48	176,306.94
（3）本期减少金额			
—处置			
（4）期末余额	262,390.84	11,965.92	274,356.76
3. 减值准备			
（1）年初余额			
（2）本期增加金额			
—计提			
（3）本期减少金额			
—处置			
（4）期末余额			
4. 账面价值			
（1）期末账面价值	2,737,342.57	47,863.14	2,785,205.71
（2）年初账面价值	2,910,658.03	50,854.62	2,961,512.65

截止 2019 年 6 月 30 日，无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 95.07%。

2、使用寿命不确定的知识产权：无

3、具有重要影响的单项知识产权：无

4、所有权或使用权受到限制的知识产权：无

5、未办妥产权证书的土地使用权情况：无

6、其他说明：无

（十二）开发支出

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额	资本化开始 时点	资本化具 体依据	期末研 发进度
		内部开发支出	确认为无 形资产	计入当 期损益				
循环流化床锅炉 全煤泥燃烧的研 究与应用	1,218,337.25	585,779.47			1,804,116.72			
合计	1,218,337.25	585,779.47			1,804,116.72			

（十三）长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款		342,018.83			342,018.83
合计		342,018.83			342,018.83

（十四）其他非流动资产

1、其他非流动资产情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目成本	179,157,432.03		179,157,432.03	183,555,469.79		183,555,469.79
合计	179,157,432.03		179,157,432.03	183,555,469.79		183,555,469.79

2、重要投资项目本期变动情况

重项目名称	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
鹤山区北部片区建筑可再生能源站集中供暖项目	75,814,344.79			75,814,344.79
火铺电厂锅炉（1、2号锅炉）改造投资项目	48,676,626.08		2,607,676.41	46,068,949.67
六盘水汪家寨洗煤厂锅炉改造投资项目	19,602,588.32		2,673,080.28	16,929,508.04
贵州大学西校区学生公寓空气能热水系统、卫生热水末端系统投资项目	3,900,184.96		324,347.12	3,575,837.84
遵义师范直饮水项目	4,230,701.79		119,736.84	4,110,964.95
合计	152,224,445.94		5,724,840.65	146,499,605.29

（十五）短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	19,800,000.00	9,900,000.00
信用借款	10,000,000.00	
合计	29,800,000.00	9,900,000.00

短期借款分类的说明：

2019年3月26日，公司与兴业银行贵阳云岩支行签订借款合同，向兴业银行贵阳云岩支行借款人民币990万元，年利率5.655%，借款期限为12个月。该项短期借款由西南能矿集团股份有限公司提供担保。

2019年5月8日，公司与交通银行贵州分行签订借款合同，向交通银行贵州分行借款人民币1000万元，年利率5.220%，借款期限为12个月。该项短期借款由西南能矿集团股份有限公司提供担保。

2、已逾期未偿还的短期借款：无

3、其他说明：无

（十六）应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	91,567,300.00	78,967,300.00
商业承兑汇票		
合计	91,567,300.00	78,967,300.00

截止 2019 年 6 月 30 日，无已到期未支付的应付票据。

（十七）应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
设备款	23,637,761.16	26,147,326.06
工程款	40,627,986.86	34,796,688.37
其他	340,709.00	433,059.00
合计	64,606,457.02	61,377,073.43

2、账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南置诚建筑工程有限公司	23,832,553.81	工程尚未完工
湖南东沅环保设备有限公司	1,554,429.00	工程尚未完工
美意（上海）空调设备有限公司	1,080,000.00	工程尚未完工
合计	26,466,982.81	

3、其他说明：无

（十八）预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
建筑节能项目	709,421.34	941,047.97
工程项目	2,500,000.00	1,050,000.00
其他	4.29	4.29
合计	3,209,425.63	1,991,052.26

2、账龄超过一年的重要预收款项：无

3、建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

4、其他说明：无

(十九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		4,114,868.45	4,089,009.60	25,858.85
离职后福利-设定提存计划		171,758.51	171,758.51	
辞退福利				
合计		4,286,626.96	4,260,768.11	25,858.85

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		3,217,692.40	3,217,692.40	
(2) 职工福利费		261,590.40	261,590.40	
(3) 社会保险费		115,539.80	115,539.80	
其中：医疗保险费		96,597.00	96,597.00	
工伤保险费		3,666.44	3,666.44	
生育保险费		15,276.36	15,276.36	
(4) 住房公积金		444,263.00	444,263.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		49,924.00	75,782.85	25,858.85
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计		4,114,868.45	4,089,009.60	25,858.85

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		165,342.95	165,342.95	
失业保险费		6,415.56	6,415.56	
合计		171,758.51	171,758.51	

（二十）应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税		4,798,796.39
企业所得税	8,289,093.30	9,572,407.28
个人所得税	10,219.05	8,192.84
城市维护建设税		335,915.75
教育费附加		60,428.99
印花税		52,306.80
地方教育附加		40,285.99
合计	8,299,312.35	14,868,334.04

（二十一）其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利	2,343,226.51	
其他应付款	75,932,645.81	44,150,579.05
合计	78,275,872.32	44,150,579.05

1、应付利息：无

2、应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
普通股股利	2,343,226.51	
合计	2,343,226.51	

3、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
借款	69,186,397.60	36,702,686.74
保证金	3,804,000.00	3,390,000.00
个人往来款	280,730.24	640,533.63
单位往来款	2,468,771.78	3,280,716.00
其他	192,746.19	136,642.68
合计	75,932,645.81	44,150,579.05

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵阳矿业开发投资股份有限公司	12,579,818.42	借款未到期
浙江洁能环保机械有限公司	1,500,000.00	工程保证金
河北环科除尘设备有限公司	1,188,000.00	工程保证金
合计	15,267,818.42	

(二十二) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	88,795,674.07	95,198,063.91
专项应付款		
合计	88,795,674.07	95,198,063.91

1、长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付融资租赁款	88,795,674.07	95,198,063.91
合计	88,795,674.07	95,198,063.91

注：

(1) 本公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司于 2017 年 8 月 31 日签署了编号

为 GY20170831-001 融资租赁合同。合同总额为 80,000,000.00 元，总租金为 97,338,291.67 元。起租日为 2017 年 8 月 31 日，终止日为 2021 年 8 月 31 日。合同利率 7.1250%，实际利率 7.63%。

(2) 本公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司于 2018 年 2 月 9 日签署了编号为 GY20170831-001 融资租赁合同补充协议。合同总额为 20,000,000.00 元。总租金为 24,198,010.40 元。起租日为 2018 年 2 月 9 日，终止日为 2021 年 9 月 1 日。合同利率 7.1250%，实际利率 7.68%。

2、专项应付款：无

(二十三) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,083,333.17		516,666.72	6,566,666.45	政府补助
合计	7,083,333.17		516,666.72	6,566,666.45	

涉及政府补助的项目：

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
火铺矸石电厂循环 流化床锅炉及环保 设备综合改造投资 项目	6,499,999.89		333,333.44		6,166,666.45	与资产相关
低温余热温差发电 关键技术与应用示 范项目	183,333.28		183,333.28		0.00	与资产相关
科研项目补助	400,000.00				400,000.00	与资产相关
合计	7,083,333.17		516,666.72		6,566,666.45	

(二十四) 股本

项目	上年年末余额	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	
股份总额	95,662,102.00						95,662,102.00

（二十五）资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,337,899.69			4,337,899.69
合计	4,337,899.69			4,337,899.69

（二十六）盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,172,587.63			3,172,587.63
合计	3,172,587.63			3,172,587.63

（二十七）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	39,561,721.86	23,940,211.83
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	39,561,721.86	23,940,211.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,659,699.54	-9,955,771.69
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,343,226.51	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	32,558,795.81	13,984,440.14

（二十八）营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,202,183.96	11,003,226.93	20,152,350.73	13,371,599.86
其他业务				
合计	19,202,183.96	11,003,226.93	20,152,350.73	13,371,599.86

（二十九）税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		17,749.97
地方教育费附加		4,997.29
教育费附加		7,495.93
印花税		
车船税	420.00	
合计	420.00	30,243.19

（三十）销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬		319,163.57
办公差旅费		50,515.63
业务招待费		5,709.00
其他		86,914.62
合计		462,302.82

（三十一）管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,785,041.50	1,549,879.92
办公费	94,016.79	66,833.63
业务招待费	290,710.89	64,736.50
折旧及摊销	336,570.41	79,766.31

项目	本期金额	上期金额
中介机构费	1,086,553.29	1,677,175.26
其他	785,075.37	715,734.7
合计	6,377,968.25	4,154,126.32

（三十二）研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬		182,452.29
材料安装费		388,407.36
差旅费	19,875.82	85,401.82
技术咨询费		149,000.00
其他		44,979.53
合计	19,875.82	850,241.00

（三十三）财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	7,041,522.55	4,654,457.83
减：利息收入	181,694.64	88,847.78
汇兑损益		
手续费及其他	12,751.32	12,391.20
合计	6,872,579.23	4,578,001.25

（三十四）其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	516,666.72	716,666.72
合计	516,666.72	716,666.72

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
火铺矸石电厂循环流化床锅炉及环保设备综合改造投资项目	333,333.44	333,333.44	与资产相关
低温余热温差发电关键技术与应用示范项目	183,333.28	183,333.28	与资产相关
高新技术企业补助		200,000.00	与收益相关
合计	516,666.72	716,666.72	

（三十五）资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	699,197.14	7,378,074.70
合计	699,197.14	7,378,074.70

（三十六）营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	463,000.00	200.00	463,000.00
盘盈利得			
其他			
合计	463,000.00	200.00	463,000.00

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
贵阳市观山湖区工业和信息化局奖励款	463,000.00		与收益相关
合计	463,000.00		

（三十七）营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
对外捐赠	218.90		218.90
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
其他		200.00	
合计	218.90	200.00	218.90

（三十八）所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合计		

（三十九）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金退回	20,000.00	
收员工退回备用金	33,135.50	10,750.00
利息收入	181,694.64	37,625.55
政府补助	473,000.00	600,000.00
往来款	7,732,495.53	774,420.17
合计	8,440,325.67	1,422,795.72

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金	15,007,500.00	2,000,000.00
管理费用	2,397,867.84	2,042,740.78
销售费用		34,744.50

项目	本期金额	上期金额
财务费用	11,785.32	12,636.20
职工往来	17,417,457.34	2,107,434.00
合计	34,834,610.50	6,197,555.48

3、收到的其他与投资活动有关的现金：无

4、支付的其他与投资活动有关的现金：无

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
西南能矿集团股份有限公司借款	30,000,000.00	
贵阳贵银金融租赁有限责任公司融资租赁款		20,000,000.00
贵州杰源水务管理技术科技有限公司借款	2,000,000.00	
合计	32,000,000.00	20,000,000.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
贵阳贵银金融租赁有限责任公司融资租费用		5,997,541.67
贵阳矿业开发投资股份有限公司借款	600,000.00	10,000,000.00
贵州杰源水务管理技术科技有限公司借款	128,046.66	
合计	728,046.66	15,997,541.67

（四十）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	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	-4,791,635.59	-5,852,015.34
加：资产减值准备	699,197.14	3,274,318.35
固定资产折旧	164,849.08	159,440.79

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	176,306.94	5,982.96
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	7,041,522.55	4,654,457.83
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
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)	1,406,697.91	-1,314,341.62
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-25,542,196.28	-13,198,174.60
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-15,469,964.87	7,610,748.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-36,315,223.12	-4,659,583.46
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	3,175,006.46	3,360,698.29
减：现金的期初余额	16,911,775.23	17,793,878.16
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	-13,736,768.77	-14,433,179.87

2、本期支付的取得子公司的现金净额：无

3、本期收到的处置子公司的现金净额：无

4、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	82,422,306.46	16,911,775.23
其中：库存现金	251.91	13,173.40
可随时用于支付的银行存款	3,174,049.17	16,898,601.83
可随时用于支付的其他货币资金	79,248,005.38	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	82,422,306.46	16,911,775.23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（四十一）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	79,247,300.00	银行承兑汇票保证金
合计	79,247,300.00	

二、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并：无

（二）同一控制下企业合并：无

（三）反向购买：无

（四）处置子公司：无

（五）其他原因的合并范围变动

2018 年 12 月 12 日，公司设立武汉西南鼎盛节能环保科技有限公司。注册资本 500 万元，其中公司持股 100.00%。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
鹤壁市建坤热力发展有限公司	鹤壁市鹤山区鹤壁集岗楼东北角(原税务局院内)	河南省鹤壁市	热力生产和供应	70.00		非同一控制下合并
贵州西南鼎盛能源环境有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇尹庵村半坡组	贵阳市息烽县	生态环境恢复治理、废矿物油综合利用	66.00		新设
武汉西南鼎盛节能环保科技有限公司	武汉东湖新技术开发区光谷一路以西、南湖大道以北谷方 5 幢 2 层 C079 室	湖北省武汉市	环保工程;环保科技	100.00		新设

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的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
鹤壁市建坤热力发展有限公司	30.00	-131,936.05		5,554,999.28

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
鹤壁市建坤 热力发展有 限公司	20,858,427.77	76,211,792.93	97,070,220.70	72,311,406.07	5,242,150.37	77,553,556.44	21,182,443.56	75,972,919.99	97,155,363.55	78,198,912.44		78,198,912.44

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
鹤壁市建坤热力 发展有限公司		-439,786.85	-439,786.85	-2,934,463.71	779,187.80	15,726,451.11	15,726,451.11	

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

6、其他说明：无

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河北中贵能供热有限公司	河北省邯郸市邯山区工业园区东区(代召经四街以东、纬七路以北)	河北省邯郸市	热力生产	36.00		权益法

2、重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
	河北中贵能供热有限公司	河北中贵能供热有限公司
流动资产	538,799.57	538,799.57
非流动资产	23,022.47	23,022.47
资产合计	561,822.04	561,822.04
流动负债	-	-
非流动负债	-	-
负债合计	-	-
少数股东权益	202,255.93	202,255.93
归属于母公司股东权益	359,566.11	359,566.11

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
	河北中贵能供热有限公司	河北中贵能供热有限公司
按持股比例计算的净资产份额	202,255.93	202,255.93
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	359,566.11	359,566.11
对联营企业权益投资的账面价值	561,822.04	561,822.04
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		-438,177.96
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		-438,177.96
本期收到的来自联营企业的股利	-	-

注：截止 2019 年 6 月 30 日，由于河北中贵能供热有限公司其余股东均未出资，日常经营支出均为公司提供资金来源，故持股比例按 100%计算净资产份额。

3、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无

4、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无

5、合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

6、与合营企业投资相关的未确认承诺：无

7、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

(四) 重要的共同经营：无

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

四、与金融工具相关的风险

无

五、公允价值的披露

无

六、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
西南能矿集团股份有限公司	贵州省 贵阳市	矿产资源 开发	418465.01 万元人民币	35.32%	60.93%

本公司的母公司情况的说明：西南能矿集团股份有限公司为公司股东贵阳矿业开发投资股份有限公司的母公司，持股 25.61%。

本公司最终控制方是：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(四) 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
贵州贵磷矿业开发投资有限公司	公司控股股东的投资者控制下的公司
贵阳矿投生态环境治理开发有限公司	公司控股股东的投资者控制下的公司
清镇市兴旺矿业有限责任公司	公司控股股东的投资者控制下的公司
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司	受同一母公司控制
西能国际投资有限公司	受同一母公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
贵州省能矿进出口有限公司	受同一母公司控制
贵州地质矿业国际投资有限公司	受同一母公司控制
贵州西南紫金黄金开发有限公司	受同一母公司控制
贵山（坦桑尼亚）矿业有限公司	受同一母公司控制
贵峰（坦桑尼亚）矿业有限公司	受同一母公司控制
西南能矿建设工程有限公司	受同一母公司控制
贵州能矿勘探工程有限公司	受同一母公司控制
西南能矿建筑工程有限公司	受同一母公司控制
贵州盛世玉业股份有限公司	受同一母公司控制
贵州璞玉工矿贸易有限公司	受同一母公司控制
贵州高速矿业发展有限责任公司	受同一母公司控制
贵州罗甸盛世置业有限责任公司	受同一母公司控制
贵州天然气能源投资股份有限公司	受同一母公司控制
贵州煤层气能源开发有限公司	受同一母公司控制
贵州天然气储运有限公司	受同一母公司控制
贵州天然气综合利用有限公司	受同一母公司控制
贵州省非常规油气资源工程技术研究中心（有限合伙）	受同一母公司控制
六盘水能源投资开发有限公司	受同一母公司控制
遵义播州天然气投资开发有限公司	受同一母公司控制
贵州能矿地热投资股份有限公司	受同一母公司控制
贵州地矿地热投资有限公司	受同一母公司控制
贵州蓬莱温泉实业有限公司	受同一母公司控制
贵州中地大热能科技有限公司	受同一母公司控制
贵州能鑫贸易有限公司	受同一母公司控制
遵义能矿投资股份有限公司	受同一母公司控制
遵义科海建材有限公司	受同一母公司控制
遵义同兴源建材有限公司	受同一母公司控制
贵州能矿锰业集团有限公司	受同一母公司控制
贵州建强锰业有限公司	受同一母公司控制
贵州泰盛房地产开发有限公司	受同一母公司控制
贵州建皓热电有限公司	受同一母公司控制
贵州能矿织金磷化工有限公司	受同一母公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
贵州锦麟化工有限责任公司	受同一母公司控制
贵州贵安能矿产品电子商务股份有限公司	受同一母公司控制
武汉地大新能源有限公司	公司高管控制下的公司
贵州地大新能源投资有限公司	公司高管控制下的公司
张家界市环宇锅炉有限公司	公司高管控制下的公司
长沙宇阳新能源设备有限公司	公司高管控制下的公司
湖南大禹热能设备有限公司	公司高管控制下的公司
贵州西南鼎盛能源环境科技有限公司	公司曾经的子公司
湖南大西南能源环境科技有限公司	公司高管控制下的公司
贵阳市工业投资（集团）有限公司	持有公司股东股权的公司
中圣恒通财富管理有限公司	持有公司股东股权的公司
贵州省能矿产业投资基金管理有限公司	持有公司股东股权的公司
四川聚信发展股权投资基金管理有限公司	持有公司股东股权的公司
贵州工投五七零八产业园有限公司	持有公司股东股权的公司的子公司
贵阳工投置业有限公司	持有公司股东股权的公司的子公司
贵阳块数据城市建设有限责任公司	持有公司股东股权的公司的子公司
贵州贵金支付网络服务有限公司	持有公司股东股权的公司的子公司
贵阳合益投资有限公司	持有公司股东股权的公司的子公司
贵阳市工商资产经营管理有限公司	持有公司股东股权的公司的子公司
贵阳新天光电科技有限公司	持有公司股东股权的公司的子公司
贵州机电（集团）有限公司	持有公司股东股权的公司的子公司
贵阳市博源中能实业投资有限公司	持有公司股东股权的公司的子公司
贵阳工投担保有限公司	持有公司股东股权的公司的子公司
贵阳市创业投资有限公司	持有公司股东股权的公司的子公司
贵州贵京投资管理咨询有限公司	持有公司股东股权的公司的子公司
贵阳市引凤高技术产业创业投资基金有限公司	持有公司股东股权的公司的子公司
贵阳卓越智能技术有限责任公司	持有公司股东股权的公司的子公司
贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司	持有公司股东股权的公司的子公司
贵州轮胎股份有限公司	持有公司股东股权的公司的子公司
鹤壁市公建热力有限公司	持有公司子公司股权的公司
重庆华强设备安装工程有限公司	公司高管控制下的公司
重庆侑贤商贸有限责任公司	持有公司子公司股权的公司

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
贵阳永青仪电科技有限公司	火铺项目 DCS 系统工程款	70,400.00	555,896.53

出售商品/提供劳务情况表：无

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

3、关联租赁情况：无

4、关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西南能矿集团股份有限公司	20,000,000.00	2017.7.28	2019.7.28	否
西南能矿集团股份有限公司	9,900,000.00	2018.12.19	2019.12.18	否
西南能矿集团股份有限公司	9,900,000.00	2019.3.26	2020.3.26	否
西南能矿集团股份有限公司	10,000,000.00	2019.5.8	2020.5.8	否

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵阳矿业开发投资股份有限公司	80,000,000.00	2017.10.31	2021.8.31	否
西南能矿集团股份有限公司	20,000,000.00	2017.7.28	2019.7.28	否

5、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
西南能矿集团股份有限公司	20,000,000.00	2017.7.28	2019.7.28	
西南能矿集团股份有限公司	10,000,000.00	2019.5.8	2020.5.8	
拆入偿还				
贵阳矿业开发投资股份有限公司	600,000.00	2019.1.1	2019.6.30	

6、关联方资产转让、债务重组情况：无

（六）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	湖南大禹热能设备有限公司	605,028.46		605,028.46	
	贵阳永青仪电科技有限公司			32,850.00	
其他应收款					
	重庆华强设备安装工程有限公司	2,000,000.00			

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	湖南大禹热能设备有限公司	1,050,027.25	1,050,027.25
	贵阳永青仪电科技有限公司	70,400.00	103,250.00
其他应付款			
	贵阳永青仪电科技有限公司	160,000.00	160,000.00
	贵阳矿业开发投资股份有限公司	37,498,472.27	36,642,686.74
	西南能矿集团股份有限公司	31,687,925.33	60,000.00

(七) 关联方承诺：无

七、政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
火铺矸石电厂循环流化 床锅炉及环保设备综合 改造投资项目	8,000,000.00	递延收益	333,333.44	333,333.44	其他收益
低温余热温差发电关键 技术与应用示范项目	550,000.00	递延收益	183,333.28	183,333.28	其他收益
合计	8,550,000.00		516,666.72	516,666.72	

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
高新技术企业补助	200,000.00		200,000.00	其他收益
贵阳市科技局 2018 年度创新企业（领 军）支助款	400,000.00			其他收益
贵州省 2018 年科技型小巨人企业补助支 持经费	200,000.00			其他收益
贵阳市观山湖区大数据发展局拨入补助	1,200,000.00			其他收益
2018 年第三季度知识产权管理标准化建设 资助款	100,000.00			其他收益
河南省鹤壁市财政冷暖补贴	21,720,000.00			其他收益
贵州省科技厅拨入新三板奖励资金	500,000.00			营业外收入
贵阳市观山湖区工业和信息化局奖励款	463,000.00	463,000.00		营业外收入
合计	24,783,000.00	463,000.00	200,000.00	

(三) 政府补助的退回：无

八、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露承诺事项。

（二）或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露或有事项。

九、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项：无

（二）利润分配情况：无

（三）销售退回：无

（四）划分为持有待售的资产和处置组：无

（五）其他资产负债表日后事项说明：无

十、其他重要事项

（一）前期会计差错更正：无

（二）债务重组：无

（三）资产置换：无

（四）年金计划：无

（五）终止经营

1、归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	-4,659,699.54	-5,852,015.34
归属于母公司所有者的终止经营净利润		

2、 终止经营净利润：无

3、 终止经营处置损益的调整：无

4、 终止经营现金流量：无

5、 终止经营不再满足持有待售类别划分条件的说明：无

（六）分部信息：无

（七）其他对投资者决策有影响的重要事项：无

（八）其他：无

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据：无

（二）应收账款

（1） 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合 1：按账龄分析法计提	72,842,715.19	100.00	4,035,448.11	5.54	68,807,267.08	57,928,860.48	44.70	3,339,755.37	2.58	54,589,105.11
组合 2：备用金及有确凿证据能收回的款项						71,654,130.00	55.30			71,654,130.00
小计	72,842,715.19	100.00	4,035,448.11	5.54	68,807,267.08	129,582,990.48	100.00	3,339,755.37	2.58	126,243,235.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	72,842,715.19	100.00	4,035,448.11		68,807,267.08	129,582,990.48	100.00	3,339,755.37		126,243,235.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	66,659,838.71	3,332,991.94	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	5,341,191.26	534,119.13	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	841,685.22	168,337.04	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)			
4 至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合计	72,842,715.19	4,035,448.11	

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 799,692.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 104,000.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

1、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
淇县天瑞生物质能热电有限公司	36,200,000.00	49.70	1,810,000.00
贵州盘江精煤股份有限公司火铺矸石发电厂	14,430,000.00	19.81	798,000.00
客户/磁县新正热力有限公司	7,451,984.00	10.23	393,599.20
贵州广益鑫能源开发有限公司	4,824,000.00	6.62	241,200.00
贵州顺欣聚源能源有限公司	2,610,000.00	3.58	130,500.00
合计	65,515,984.00	89.94	3,373,299.20

2、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

3、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

4、其他说明：无

(三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,938,089.20	6,790,371.36
合计	6,938,089.20	6,790,371.36

1、应收利息：无

2、应收股利：无

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合 1：按账龄分析法计提	6,798,162.06	92.80	387,829.60	5.29	6,410,332.46	6,728,074.13	93.78	384,325.20	5.36	6,343,748.93
组合 2：备用金及有确凿证据能收回的款项	527,756.74	7.20			527,756.74	446,622.43	6.22			446,622.43
小计	7,325,918.80	100.00	387,829.60	5.29	6,938,089.20	7,174,696.56	100.00	384,325.20	5.36	6,790,371.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,325,918.80	100.00	387,829.60		6,938,089.20	7,174,696.56	100.00	384,325.20		6,790,371.36

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	6,693,392.06	334,669.60	5.00
1 至 2 年（含 2 年）			
2 至 3 年（含 3 年）	2,000.00	400.00	20.00
3 至 4 年（含 4 年）			
4 至 5 年（含 5 年）	100,020.00	50,010.00	50.00
5 年以上	2,750.00	2,750.00	100.00
合计	6,798,162.06	387,829.60	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
备用金	527,756.74		
合计	527,756.74		

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,504.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况：无

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	2,153,240.00	2,122,000.00
备用金	527,756.74	490,757.53
违约金	4,590,174.54	4,590,174.54
其他	54,747.52	15,899.59
合计	7,325,918.80	7,218,831.66

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期 末余额
贵州水城矿业股份有限公司汪家寨洗煤厂	违约金	非关联方	4,590,174.54	1 年以内	62.66	229,508.73
重庆华强设备安装工程有限公司	保证金	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	27.30	100,000.00
郑德周	备用金	非关联方	125,000.00	1 年以内	1.71	
贵阳铝镁设计研究院有限公司	押金	非关联方	53,900.00	1 年以内	0.74	2,695.00
倪丽洁	备用金	非关联方	47,000.00	1 年以内	0.64	
合计			6,816,074.54		93.04	332,203.73

(7) 涉及政府补助的应收款项：无

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(10) 其他说明：无

(四) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	4,761,000.00		4,761,000.00	2,761,000.00		2,761,000.00
对联营、合营企业投资	561,822.04		561,822.04	561,822.04		561,822.04
合计	5,322,822.04		5,322,822.04	3,322,822.04		3,322,822.04

1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
贵州西南鼎盛能源环境有限公司	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00		
鹤壁市建坤热力发展有限公司	2,261,000.00	1,000,000.00		3,261,000.00		
武汉西南鼎盛节能环保科技有限公司		500,000.00		500,000.00		
合计	2,761,000.00	2,000,000.00		4,761,000.00		

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
1. 合营企业											
2. 联营企业											
河北中贵能供热 有限公司	561,822.04									561,822.04	
小计	561,822.04									561,822.04	
合计	561,822.04									561,822.04	

(五) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,202,183.96	10,935,991.41	20,152,350.73	13,371,599.86
其他业务				
合计	19,202,183.96	10,935,991.41	20,152,350.73	13,371,599.86

(六) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
债权投资持有期间取得的利息收入		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置构成业务的处置组产生的投资收益		
合计		

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	463,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	金额	说明
所得税影响额	-115,695.28	
少数股东权益影响额		
合计	347,085.83	

(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（元）	
		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	-3.32%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.57%	-0.05	-0.05