



贵州能源

NEEQ:871374

贵州新能源开发投资股份有限公司

Guizhuo New Energy Development&InvestmentCo.,Ltd



半年度报告

— 2020 —

目录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	43

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人谭晓军、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

吴正举因公事宜，未出席此次董事会。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款金额过大的风险	公司的应收账款集中度较高，截至 2020 年 6 月 30 日应收账款账面余额为 73,230,424.43 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。
主营业务收入的的风险	公司工业节能合同能源管理服务于煤炭行业企业，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。
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。
对关联方、股东资金存在较大依赖的风险	截止 2020 年 6 月 30 日，应收账款余额过大，对外销售回款情况较差，导致对关联方、股东资金存在重大依赖风险。2018 年公司升为西南能矿集团股份有限公司二级权属公司，由于在对外融资方面得到了集团公司保证担保的大力支持，大大提升了公司在资本市场自身的融资能力，降低了对关联方、股东资金的依赖风险。
人力资源风险	公司发展需要专业化人才的支撑，拥有优秀人才是公司保持竞争力的关键。公司自设立以来，培养、引进并拥有一定的管理人才和专业技术人才，使公司保持了行业相对领先的竞争地位。随着公司业务规模的扩大，在资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面都需要专业人才，公司所处区域属于经济较落后地区，高端人才资源引进较难，可能存在人力资源风险。
税收优惠政策变化的风险	公司根据财税[2009]166 号关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知和财税（2010）110 号关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知以及黔发改环资（2014）1582 号，经贵阳市观山湖区国家税务局认定享受合同能源管理项目免征增值税，以及第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税优惠政策。如果上述税收优惠政策期满后，本公司经营业绩可能因为所得税费用的上升而受到不利影响。同时，本公司如在税收减免期内未符合税收减免申报的条件，则本公司将存在在相应年度无法享受税收优惠政策或存在享受税收优惠减少的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、应收账款金额过大的风险</p> <p>应对措施：公司将加强应收账款管理，成立专项应收账款催收小组，专门负责款项清收。将应收账款的回收工作责任落实到人，督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的款项回收工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款。</p> <p>2、主营业务收入的风险</p> <p>管理措施：加大市场开发力度，及时跟随市场需求的变化调整项目投资方向，在项目投资前做好充分的盈利预测，在充分利用现有资源的前提下，拓展不同角度业务，保证经营业绩的稳定性。同时规范业务管理流程，确保收入的及时性、完整性。</p> <p>3、公司营运资金不足的风险</p> <p>管理措施：公司一方面积极进入资本市场拓展融资渠道，</p>

另一方面也将加大经营性应收款项的回收力度，提高应收账款周转率。

4、对关联方、股东资金存在较大依赖的风险

管理措施：公司一方面积极进入资本市场拓展融资渠道，另一方面也将加大经营性应收款项的回收力度，提高应收账款的周转率，对关联方资金依赖的问题将逐步解决。

5、人力资源风险

管理措施：公司将以市场化为导向，建立有效的人力资源管理体制，配套合理的激励机制，吸引国内行业的优秀人才。

6、税收优惠政策变化的风险

管理措施：严格按照税收减免申报的条件留存证据，避免因证据不足不能享受优惠政策的风险。同时，公司将以自身优势占领市场，提高自身盈利能力，减少对优惠政策的依赖。

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

第二节 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	谭晓军

二、 联系方式

董事会秘书	魏东
联系地址	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
电话	13329613698
传真	0851-85882296
电子邮箱	1198726953@qq.com
公司网址	www.gzxny.cn
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
邮政编码	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	党群监察部

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	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
主要业务	公司是以合同能源管理模式，从事工业节能领域中的燃煤电厂节能改造，以投资-运营模式，从事建筑节能领域中的卫生热水和节能空调，以及从事节能产品销售的服务商。
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。以绿色矸电、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。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为贵州省人民政府国有资产监督管理委员会，无一致

	行动人
--	-----

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	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（报告期内）	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号 2 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	7,879,392.01	19,202,183.96	-58.97%
毛利率%	-56.06%	42.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-17,821,015.15	-4,659,699.54	-282.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,139,219.76	-5,006,785.37	-262.29%
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)	-17.39%	-3.32%	-
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)	-17.70%	-3.57%	-
基本每股收益	-0.19	-0.05	-280.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	461,441,919.48	445,099,137.18	3.67%
负债总计	362,945,035.20	328,710,753.67	10.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,580,015.01	111,401,030.16	-16.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.98	1.16	-15.52%
资产负债率% (母公司)	80.26%	75.42%	-
资产负债率% (合并)	78.65%	73.85%	-
流动比率	99.46%	88.75%	-
利息保障倍数	-1.20	0.32	-

(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	-37,687,866.18	-21,307,723.12	-76.87%
应收账款周转率	0.11	0.31	-
存货周转率	8.80	2.72	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.67%	10.92%	-
营业收入增长率%	-58.97%	-4.71%	-
净利润增长率%	-273.39%	-18.12%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（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。

（二） 经营情况回顾

公司自成立以来，围绕国家“节约、清洁、安全”三大能源战略方针和“节能优先、绿色低碳、立足国内、创新驱动”四大能源发展战略，进入多个细分业务领域探索，持续经营发展的业务有绿色矸电、绿色校园、清洁能源供暖等。业务已初具规模，取得了一定的经营业绩，但业务的持续发展性、投资风险控制和运营管理能力等方面仍有待提升。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

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%	
应收票据	0.00	0.00%	7,500,000.00	1.69%	-100.00%
预付款项	130,055,596.34	28.18%	90,055,148.31	20.23%	44.42%
应收款项融资	0.00	0.00%	1,800,000.00	0.40%	-100.00%
短期借款	10,000,000.00	2.17%	29,900,000.00	6.72%	-66.56%
预收款项			2,365,152.41	0.53%	-100.00%
合同负债	118,439.61	0.03%			
长期应付款	131,832,338.47	28.57%	99,525,937.98	22.36%	32.46%

项目重大变动原因:

1. 预付账款较上年期末上升 44.42%，主要是增加预付贸易款 4000 万元。
2. 长期应付款较上年期末上升 32.46%，主要是增加贵州省工业及省属国有企业绿色发展基金有限公司借款 4000 万元。

2、营业情况分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		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	7,879,392.01		19,202,183.96		-58.97%
营业成本	12,296,800.41	156.06%	11,003,226.93	57.30%	11.76%
毛利率	-56.06%		42.70%		-98.76%
管理费用	5,403,490.68	68.58%	6,377,968.25	33.21%	-15.28%
研发费用	0.00	0.00%	19,875.82	0.10%	-100.00%
财务费用	8,028,623.29	101.89%	6,872,579.23	35.79%	16.82%
税金及附加	8.60	0.00%	420.00	0.00%	-97.95%
信用减值损失	-803,438.51	-10.20%			
资产减值损失			-699,197.14	-3.64%	100.00%
其他收益	761,470.45	9.66%	516,666.72	2.69%	47.38%
营业利润	-17,891,499.03	-227.07%	-5,254,416.69	-27.36%	-240.50%
营业外收入	0.00	0.00%	463,000.00	2.41%	-100.00%
营业外支出	0.20	0.00%	218.90	0.00%	-99.91%
净利润	-17,891,499.23	-227.07%	-4,791,635.59	-24.95%	-273.39%

项目重大变动原因:

1. 营业收入较上年下降 58.97%，主要一是受疫情影响，今年校园项目收入大幅下降，二是火铺项目因征收资源综合利用基金，影响火铺项目收入下降。
2. 营业成本较上年同期上升 11.76%，主要是今年资产摊销较上年增加 385 万元，由于学校项目未运营，项目运营成本比上年同期下降 233 万元。

3. 管理费用较上年同期下降 15.28%，主要一是今年职工薪酬由于人员辞职以及上年绩效考核，相比上年下降 47 万元，二是中介费用相比上年下降 80 万元。
4. 财务费用较上年同期上升 16.82%，主要是今年上半年相比去年增加融资，导致财务费用增加 108 万元。
5. 毛利率较上年下降 98.76%，主要是今年上半年收入较上年同期大幅下降，其中，学校项目由于受疫情影响，收入较上年下降 150 万元，火铺项目由于受疫情，1#炉大修，税务局征收可再生能源开发基金 378 万元等原因影响，火铺收入较上年减少 1032 万元。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-37,687,866.18	-21,307,723.12	-76.87%
投资活动产生的现金流量净额	-1,005,525.13	-18,293,297.46	94.50%
筹资活动产生的现金流量净额	35,700,460.70	25,864,251.81	38.03%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额比上期下降 76.87%，主要是今年受疫情影响，学校及研电项目经营现金流入较上年同期减少 324.77 万元，经营现金流出因贸易业务预付款，比上年增加 3691.86 万元。
2. 投资活动产生的现金流量净额比上期上升 94.50%，主要是今年暂无大的项目投资，投资活动现金流出较上年减少 1728.78 万元。
3. 筹资活动产生的现金流量净额比上期上升 38.03%，主要是对外筹资现金流入较上年增加 217 万元，偿还债务现金流出较上年减少 766.62 万元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	424,273.01
其他	-0.20
非经常性损益合计	424,272.81
所得税影响数	106,068.20
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	318,204.61

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）；财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比

期间信息不予调整。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则并进行了追溯调整，但不对前期比较数据进行重述。因此“重要会计政策及会计估计”保留了 2020 年 1 月 1 日前适用的收入会计政策。

合并报表：预收账款期初余额减少 2,365,152.41 元，合同负债期初余额增加 2,365,152.41 元；母公司报表：预收账款期初余额减少 2,336,358.42 元，合同负债期初余额增加 2,336,358.42 元。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
鹤壁市建坤热力发展有限公司	子公司	供暖			20,000,000.00	94,705,977.82	16,543,232.23	10,251.29	-487,933.35
贵州西南鼎盛新能源环境有限公司	子公司	废矿物油综合利用			5,000,000.00	1,950,526.06	1,834,932.12		235,905.07
武汉西南鼎盛节能环保科技有限公司	子公司	环保工程；环保科技领域内的技术开发			5,000,000.00	93,164.60	-223,895.40		-284,941.62
贵州西能摩码人居环境科技有限公司	子公司	清洁能源供热技术研发与利用			5,000,000.00	463,719.76	463,719.76		-8,799.59

河北中贵 能供热有 限公司	参股 公司	清洁 能源 供热 技术 利用			20,000,000.00	561,822.04	561,822.04	0	0
---------------------	----------	----------------------------	--	--	---------------	------------	------------	---	---

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是□否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	□是√否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是√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	□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	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是√否	
是否存在失信情况	□是√否	
是否存在破产重整事项	□是√否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是√否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是□否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		19,865,000	19,865,000	20.17%

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用□不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
河北奥普瑞鑫能源管理有限公司、河北建能项目	鹤壁市建坤热力发展有限公司、贵州新能源开发	股权转让纠纷	19,865,000	20.17%	否	2020年4月1日

管理有限公 司	投资股份有 限公司					
总计	-	-	19,865,000	20.17%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

我公司不服一审判决，依法提起上诉后，二审尚未得出结果，未形成最终判决前，无法评估对公司的影响。

3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	0.00	779,460.11
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	190,000,000.00	67,278,769.44
4. 其他		

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	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。

(四) 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
保证金	货币资金	冻结	9,320,000.00	2.03%	承兑汇票保证金
总计	-	-	9,320,000.00	2.03%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

无影响

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	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

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	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	-	95,661,102	100%	41,956,622	53,704,480	-

普通股前十名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、 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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
谭晓军	董事长	男	1976年7月	2019年8月6日	2019年11月2日
刘际均	副董事长/总经理	男	1966年12月	2016年11月3日	2019年11月2日
田军	董事	男	1971年6月	2019年1月24日	2019年11月2日
李亚明	董事	男	1970年2月	2019年1月24日	2019年11月2日
唐亚争	董事	男	1989年12月	2019年1月24日	2019年11月2日
吴正举	董事	男	1959年3月	2016年11月3日	2019年11月2日
鲁亚洲	董事	男	1973年7月	2016年11月3日	2019年11月2日
肖礼军	监事会主席	男	1979年6月	2016年11月3日	2019年11月2日
保华昆	监事	男	1973年4月	2016年11月3日	2019年11月2日
周彦娜	职工监事	女	1986年7月	2016年11月3日	2019年11月2日
杨华贵	副总经理	男	1973年1月	2016年11月11日	2019年11月2日
赵安	副总经理	男	1985年10月	2019年1月24日	2019年11月2日
张秉心	财务总监	男	1970年9月	2019年1月24日	2019年11月2日
魏东	董秘	男	1969年5月	2016年11月11日	2019年11月2日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	19	0	3	16
财务人员	5	2	0	7
技术人员	20	0	5	15
销售人员	5	11	0	16
员工总计	49	13	8	54

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	6
本科	35	37
专科	4	5
专科以下	3	6
员工总计	49	54

(二) 核心员工（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

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	附注二. 注释 1	10,405,057.63	13,397,988.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	附注二.注释 2	0.00	7,500,000.00
应收账款	附注二.注释 3	73,230,424.43	75,397,611.40
应收款项融资	附注二.注释 4	0.00	1,800,000.00
预付款项	附注二.注释 5	130,055,596.34	90,055,148.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注二.注释 6	7,416,250.46	6,683,009.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注二.注释 7	1,413,270.34	1,381,952.08
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	附注二. 注释 8	1,486,024.33	1,664,702.85
流动资产合计		224,006,623.53	197,880,412.72
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	附注二.注释 9	3,571,748.92	3,454,218.68
长期股权投资	附注二.注释 10	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	附注二.注释 11	1, 190, 652. 76	1, 402, 950. 68
在建工程	附注二.注释 12	3, 308, 074. 21	2, 593, 837. 08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注二.注释 13	4,785,144.51	5,240,962.65
开发支出	附注二.注释 14	13,471.47	0.00
商誉			
长期待摊费用	附注二.注释 15	345,552.46	378,023.56
递延所得税资产			
其他非流动资产	附注二.注释 16	223,658,829.58	233,586,909.77
非流动资产合计		237,435,295.95	247,218,724.46
资产总计		461, 441, 919. 48	445, 099, 137. 18
流动负债：			
短期借款	附注二.注释 17	10, 000, 000. 00	29, 900, 000. 00
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	附注二.注释 18	23,300,000.00	23,300,000.00
应付账款	附注二.注释 19	50,024,013.04	56,850,452.38
预收款项			2,365,152.41
合同负债	附注二.注释 20	118,439.61	
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	附注二.注释 21	883,469.39	0.00
应交税费	附注二.注释 22	5,242,150.37	5,323,058.60
其他应付款	附注二.注释 23	135,644,624.51	105,212,819.13
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			
其他流动负债			
流动负债合计		225,212,696.92	222,951,482.52
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	附注二.注释 24	131,832,338.47	99,525,937.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	附注二.注释 25	5,899,999.81	6,233,333.17
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		137,732,338.28	105,759,271.15
负债合计		362,945,035.20	328,710,753.67
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注二.注释 26	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	附注二.注释 27	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	附注二.注释 28	3,172,587.63	3,172,587.63
一般风险准备			
未分配利润	附注二.注释 29	-9,592,574.31	8,228,440.84
归属于母公司所有者权益合计		93,580,015.01	111,401,030.16
少数股东权益		4,916,869.27	4,987,353.35
所有者权益合计		98,496,884.28	116,388,383.51
负债和所有者权益总计		461,441,919.48	445,099,137.18

法定代表人：谭晓军 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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		10,039,039.18	12,815,501.45
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		0.00	7,500,000.00
应收账款	附注十二.注释 1	144,838,717.18	147,005,904.15
应收款项融资		0.00	1,800,000.00
预付款项		108,503,507.02	68,209,908.41
其他应收款	附注十二.注释 2	7,210,691.17	6,647,965.10
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,413,270.34	1,381,952.08
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		1,484,574.72	1,663,989.42
流动资产合计		273,489,799.61	247,025,220.61
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		3,571,748.92	3,454,218.68
长期股权投资	附注十二.注释 3	8,472,822.04	8,172,822.04
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		980,165.78	1,168,250.81
在建工程		2,197,288.43	1,469,133.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,785,144.51	5,240,962.65
开发支出		13,471.47	0.00
商誉			
长期待摊费用		318,493.21	318,493.21
递延所得税资产			
其他非流动资产		150,938,947.84	160,867,028.03
非流动资产合计		171,278,082.20	180,690,908.50
资产总计		444,767,881.81	427,716,129.11
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	29,900,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		23,300,000.00	23,300,000.00
应付账款		49,702,013.04	56,549,452.38
预收款项			2,336,358.42
合同负债		89,645.62	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		445,802.53	0.00
应交税费		0.00	78,468.96
其他应付款		135,708,186.77	104,656,952.89
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			
其他流动负债			
流动负债合计		219,245,647.96	216,821,232.65
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		131,832,338.47	99,525,937.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,899,999.81	6,233,333.17
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		137,732,338.28	105,759,271.15
负债合计		356,977,986.24	322,580,503.80
所有者权益（或股东权益）：			
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		-15,382,693.75	1,963,035.99
所有者权益合计		87,789,895.57	105,135,625.31
负债和所有者权益总计		444,767,881.81	427,716,129.11

法定代表人：谭晓军 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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		7,879,392.01	19,202,183.96
其中：营业收入	附注二.注释 30	7,879,392.01	19,202,183.96

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,728,922.98	24,274,070.23
其中：营业成本	附注二.注释 30	12,296,800.41	11,003,226.93
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	附注二.注释 31	8.60	420.00
销售费用			
管理费用	附注二.注释 32	5,403,490.68	6,377,968.25
研发费用	附注二.注释 33	0.00	19,875.82
财务费用	附注二.注释 34	8,028,623.29	6,872,579.23
其中：利息费用		8,128,282.73	7,041,522.55
利息收入		-119,821.14	-181,694.64
加：其他收益	附注二.注释 35	761,470.45	516,666.72
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）			
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）	附注二.注释 36	-803,438.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-699,197.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,891,499.03	-5,254,416.69
加：营业外收入		0.00	463,000.00
减：营业外支出	附注二.注释 37	0.20	218.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,891,499.23	-4,791,635.59
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,891,499.23	-4,791,635.59
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）		-17,891,499.23	-4,791,635.59
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		-70,484.08	-131,936.05

2. 归属于母公司所有者的净利润		-17,821,015.15	-4,659,699.54
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		-17,891,499.23	-4,791,635.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,821,015.15	-4,659,699.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-70,484.08	-131,936.05
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.19	-0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.19	-0.05

法定代表人：谭晓军 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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	附注十二.注释4	7,869,140.72	19,202,183.96
减：营业成本	附注十二.注释4	12,183,629.01	10,935,991.41
税金及附加		0.00	
销售费用		0.00	0.00
管理费用		4,962,005.90	6,002,071.01
研发费用		0.00	19,875.82
财务费用		8,026,994.48	6,876,345.14
其中：利息费用		8,128,282.73	7,041,522.55

利息收入		-119,362.07	-176,962.73
加：其他收益		761,197.44	516,666.72
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）			
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）		-803,438.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-699,197.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,345,729.74	-4,814,629.84
加：营业外收入		0.00	463,000.00
减：营业外支出		0.00	218.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,345,729.74	-4,351,848.74
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,345,729.74	-4,351,848.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,345,729.74	-4,351,848.74
（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		-17,345,729.74	-4,351,848.74
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：谭晓军 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	2020年1-6月	2019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		7,081,571.28	4,899,963.14
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	附注二.注释 38	3,011,030.49	8,440,325.67
经营活动现金流入小计		10,092,601.77	13,340,288.81
购买商品、接受劳务支付的现金		40,649,393.69	3,730,756.33
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		3,182,726.07	4,519,097.20
支付的各项税费		72,379.07	6,571,047.90
支付其他与经营活动有关的现金	附注二.注释 38	3,875,969.12	19,827,110.50
经营活动现金流出小计		47,780,467.95	34,648,011.93
经营活动产生的现金流量净额		-37,687,866.18	-21,307,723.12
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		1,005,525.13	18,293,297.46
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			
投资活动现金流出小计		1,005,525.13	18,293,297.46
投资活动产生的现金流量净额		-1,005,525.13	-18,293,297.46
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		0.00	19,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注二.注释 38	54,185,000.00	32,115,000.00
筹资活动现金流入小计		54,185,000.00	52,015,000.00
偿还债务支付的现金		15,972,374.67	6,500,012.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,512,164.63	3,800,188.74
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	附注二.注释 38	0.00	15,850,546.66
筹资活动现金流出小计		18,484,539.30	26,150,748.19
筹资活动产生的现金流量净额		35,700,460.70	25,864,251.81
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	附注二.注释 39	-2,992,930.61	-13,736,768.77
加：期初现金及现金等价物余额		4,077,988.24	16,911,775.23
六、期末现金及现金等价物余额		1,085,057.63	3,175,006.46

法定代表人：谭晓军 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	2020年1-6月	2019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		7,071,191.66	4,899,963.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,248,821.62	8,128,193.76
经营活动现金流入小计		8,320,013.28	13,028,156.90
购买商品、接受劳务支付的现金		40,538,093.69	3,560,756.33
支付给职工以及为职工支付的现金		2,656,238.19	4,422,337.10
支付的各项税费		69,939.80	6,571,047.90
支付其他与经营活动有关的现金		2,334,541.31	16,847,274.98
经营活动现金流出小计		45,598,812.99	31,401,416.31

经营活动产生的现金流量净额		-37,278,799.71	-18,373,259.41
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		945,248.26	10,032,057.46
投资支付的现金		300,000.00	2,000,000.00
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		1,245,248.26	12,032,057.46
投资活动产生的现金流量净额		-1,245,248.26	-12,032,057.46
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		0.00	19,900,000.00
发行债券收到的现金		0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		54,185,000.00	32,115,000.00
筹资活动现金流入小计		54,185,000.00	52,015,000.00
偿还债务支付的现金		15,972,374.67	6,500,012.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,465,039.63	3,800,188.74
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	15,850,546.66
筹资活动现金流出小计		18,437,414.30	26,150,748.19
筹资活动产生的现金流量净额		35,747,585.70	25,864,251.81
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		-2,776,462.27	-4,541,065.06
加：期初现金及现金等价物余额		3,495,501.45	5,793,268.46
六、期末现金及现金等价物余额		719,039.18	1,252,203.40

法定代表人：谭晓军 主管会计工作负责人：张秉心 会计机构负责人：彭毅

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是□否	(二).一
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是√否	
3. 是否存在前期差错更正	□是√否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是√否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是√否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是√否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是√否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是√否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是√否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是√否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是√否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是√否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是√否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是√否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是√否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是√否	
17. 是否存在预计负债	□是√否	

(二) 报表项目注释

一、 重要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订); 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。		合并报表: 预收账款期初余额减少 2,365,152.41 元合同负债期初余额增加 2,365,152.41 元; 母公司报表: 预收账款期初余额减少 2,336,358.42 元合同负债期初余额增加 2,336,358.42 元;

公司自2020年1月1日起执行新收入准则并进行了追溯调整,但不对前期比较数据

进行重述。因此“重要会计政策及会计估计”保留了2020年1月1日前适用的收入会计政策。

执行新收入准则对本期财务报表相关项目的影​​响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收账款	2,365,152.41		-2,365,152.41	-2,365,152.41	
合同负债			2,365,152.41	2,365,152.41	2,365,152.41

2、会计估计变更：无

二、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，期初余额均为2020年1月1日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	754.91	1,770.90
银行存款	1,019,771.86	4,012,112.84
其他货币资金	9,384,530.86	9,384,104.50
未到期应收利息		
合计	10,405,057.63	13,397,988.24
其中：存放在境外的款项总额		

截止2020年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	9,320,000.00	9,320,000.00
合计	9,320,000.00	9,320,000.00

注释2. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		7,500,000.00
合计		7,500,000.00

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	27,087,118.47	28,455,527.49
1—2年	43,634,000.00	50,665,984.00
2—3年	8,112,352.80	2,720,368.80
3—4年	2,481,685.22	841,685.22
4—5年		
5年以上		
小计	81,315,156.49	82,683,565.51
减：坏账准备	8,084,732.06	7,285,954.11
合计	73,230,424.43	75,397,611.40

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	81,315,156.49	100.00	8,084,732.06	9.94	73,230,424.43
其中：组合一	81,315,156.49	100.00	8,084,732.06	9.94	73,230,424.43
合计	81,315,156.49	100.00	8,084,732.06		73,230,424.43

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	82,683,565.51	100.00	7,285,954.11	8.81	75,397,611.40
其中：组合一	82,683,565.51	100.00	7,285,954.11	8.81	75,397,611.40
合计	82,683,565.51	100.00	7,285,954.11		75,397,611.40

3. 单项计提预期信用损失的应收账款：无

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 组合一

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	27,087,118.47	1,354,355.93	5.00
1—2年	43,634,000.00	4,363,400.00	10.00
2—3年	8,112,352.80	1,622,470.56	20.00
3—4年	2,481,685.22	744,505.57	30.00
4—5年			
5年以上			
合计	81,315,156.49	8,084,732.06	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	7,285,954.11	798,777.95				8,084,732.06
其中：组合1	7,285,954.11	798,777.95				8,084,732.06
合计	7,285,954.11	798,777.95				8,084,732.06

6. 本报告期实际核销的应收账款：无

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
淇县天瑞生物质能热电有限公司	41,200,000.00	50.67	3,870,000.00
贵州水城矿业股份有限公司汪家寨洗煤厂	14,010,822.46	17.23	700,541.12
磁县新正热力有限公司	7,451,984.00	9.16	1,490,396.80
贵州广益鑫能源开发有限公司	4,824,000.00	5.93	482,400.00
贵州盘江精煤股份有限公司火铺矸石发电厂	3,530,000.00	4.34	176,500.00
合计	71,016,806.46	87.33	6,719,837.92

8. 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

9. 转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无

10. 应收账款其他说明：无

注释4. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据		1,800,000.00
合计		1,800,000.00

注释5. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	49,238,703.50	37.86	22,251,099.80	24.71
1至2年	69,189,370.86	53.20	64,238,007.46	71.33
2至3年	11,462,560.46	8.81	3,123,960.00	3.47
3年以上	164,961.52	0.13	442,081.05	0.49
合计	130,055,596.34	100.00	90,055,148.31	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
重庆市瑞珂赛置业有限公司	50,006,558.99	1至2年	项目未竣工
湖南东沅环保科技有限公司	3,080,000.00	2至3年	项目未竣工
合计	53,086,558.99		

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	期末余额	占预付款项 总额的比例 (%)	未结算原因
重庆市瑞珂赛置业有限公司	50,006,558.99	38.45	项目未竣工
西南能矿供应链管理有限公司	40,000,000.00	30.76	项目未竣工
上海安轶新能源技术有限公司	7,029,998.00	5.41	项目未竣工
浙江洁能环保机械有限公司	4,145,066.00	3.19	项目未竣工
重庆冬廷机电设备有限公司	3,856,799.00	2.97	项目未竣工
合计	105,038,421.99	80.78	

4. 预付款项的其他说明：无

注释6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,416,250.46	6,683,009.84
合计	7,416,250.46	6,683,009.84

(一) 应收利息：无

(二) 应收股利：无

(三) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,463,967.97	779,966.79
1—2年	6,644,074.54	6,597,531.18
2—3年	7,356.64	
3—4年		2,000.00
4—5年	2,000.00	
5年以上	102,770.00	102,770.00
小计	8,220,169.15	7,482,267.97
减：坏账准备	803,918.69	799,258.13
合计	7,416,250.46	6,683,009.84

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,661,108.69	2,304,523.88
违约金	4,590,174.54	4,590,174.54
备用金	662,721.69	572,634.32
其他	306,164.23	14,935.23
合计	8,220,169.15	7,482,267.97

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	8,220,169.15	803,918.69	7,416,250.46	7,482,267.97	799,258.13	6,683,009.84
第二阶段						
第三阶段						
合计	8,220,169.15	803,918.69	7,416,250.46	7,482,267.97	799,258.13	6,683,009.84

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	8,220,169.15	100.00	803,918.69	9.78	7,416,250.46
其中：组合一	7,441,599.46	90.53	803,918.69	10.80	6,637,680.77
组合二	778,569.69	9.47			778,569.69
合计	8,220,169.15	100.00	803,918.69		7,416,250.46

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	7,482,267.97	100.00	799,258.13	10.68	6,683,009.84
其中：组合一	7,425,001.46	99.23	799,258.13	10.76	6,625,743.33
组合二	57,266.51	0.77			57,266.51
合计	7,482,267.97	100.00	799,258.13		6,683,009.84

5. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况：无

6. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 组合一

账龄	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	685,398.28	34,269.91	5.00
1—2年	6,644,074.54	664,407.45	10.00
2—3年	7,356.64	1,471.33	20.00
3—4年			
4—5年	2,000.00	1,000.00	50.00
5年以上	102,770.00	102,770.00	100.00
合计	7,441,599.46	803,918.69	

(2) 组合二

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
备用金及有确凿证据能收回的款项	57,266.51		
合计	57,266.51		

7. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	799,258.13			799,258.13
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	4,660.56			4,660.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	803,918.69			803,918.69

8. 本报告期实际核销的其他应收款：无

9. 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	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州水城矿业股份有限公司汪家寨洗煤厂	违约金	否	4,590,174.54	1至2年	55.84	459,017.40
重庆华强设备安装工程有限公司	保证金	否	2,000,000.00	1至2年	24.33	200,000.00
遵义凤洁废旧物资回收有限公司	保证金	否	547,590.23	1年内	6.66	27,379.51
辽宁嘉冠石化科技有限公司	保证金	否	250,000.00	1年内	3.04	10,992.94
贵州大学	保证金	否	115,658.06	1年内	1.41	5,782.90
合计			7,503,422.83		91.28	703,172.75

10. 涉及政府补助的其他应收款：无

11. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况：无

12. 转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无

13. 其他应收款其他说明：无

注释7. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	1,413,270.34		1,413,270.34	1,381,952.08		1,381,952.08
合计	1,413,270.34		1,413,270.34	1,381,952.08		1,381,952.08

注释8. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	1,484,574.61	1,663,989.42
预缴个人所得税	1,449.72	713.43
合计	1,486,024.33	1,664,702.85

注释9. 长期应收款

款项性质	期末余额			期初余额			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	3,571,748.92		3,571,748.92	3,454,218.68		3,454,218.68	
其中:未实现融资收益	428,251.08		428,251.08	545,781.32		545,781.32	
合计	3,571,748.92		3,571,748.92	3,454,218.68		3,454,218.68	

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。

3、本公司与建信金融租赁有限公司于2019年9月28日签署了编号为001-0001132-001租赁协议。合同总额为20,000,000.00元。总租金为21,682,127.52元。起租日为2019年9月20日,终止日为2022年9月20日。合同利率4.9875%,实际利率6.18%。长期应收款为该业务所支付的保证金。

1. 减值准备计提情况: 无
2. 应收融资租赁款: 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而形成的资产、负债的金额: 无
5. 长期应收款其他说明: 无

注释10. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	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		
一. 合营企业											
二. 联营企业											
河北中贵能供热有限公司	561,822.04									561,822.04	
合计	561,822.04									561,822.04	

注释11. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,190,652.76	1,402,950.68
固定资产清理		
合计	1,190,652.76	1,402,950.68

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	1,728,912.42	768,970.82	820,161.46	3,318,044.70
2. 本期增加金额	-	5,000.00	-	5,000.00
重分类				
购置		5,000.00		5,000.00
在建工程转入				
非同一控制下企业合并				
股东投入				
融资租入				
外币报表折算差额				
其他增加				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
融资租出				
划分为持有待售的资产				
转入投资性房地产				
处置子公司				
其他减少				
4. 期末余额	1,728,912.42	773,970.82	820,161.46	3,323,044.70
二. 累计折旧				
1. 期初余额	1,233,241.36	394,020.70	287,831.96	1,915,094.02
2. 本期增加金额	87,656.75	70,061.09	59,580.08	217,297.92
重分类				
本期计提	87,656.75	70,061.09	59,580.08	217,297.92
非同一控制下企业				

项目	运输工具	电子设备	其他设备	合计
合并				
外币报表折算差额				
其他增加				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
融资租出				
划分为持有待售的资产				
转入投资性房地产				
处置子公司				
其他减少				
4. 期末余额	1,320,898.11	464,081.79	347,412.04	2,132,391.94
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
重分类				
本期计提				
非同一控制下企业合并				
其他增加				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
融资租出				
划分为持有待售的资产				
转入投资性房地产				
处置子公司				
其他减少				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	408,014.31	309,889.03	472,749.42	1,190,652.76
2. 期初账面价值	495,671.06	374,950.12	532,329.50	1,402,950.68

2. 期末暂时闲置的固定资产：无
3. 期末通过融资租赁租入的固定资产：无
4. 通过经营租赁租出的固定资产：无
5. 期末未办妥产权证书的固定资产：无
6. 固定资产的其他说明：无

(二) 固定资产清理

注释12. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,308,074.21	2,593,837.08
工程物资		
合计	3,308,074.21	2,593,837.08

(一) 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业节能项目	3,308,074.21		3,308,074.21	2,593,837.08		2,593,837.08
合计	3,308,074.21		3,308,074.21	2,593,837.08		2,593,837.08

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
贵阳精工科技学校	840,000.00	728,155.35			1,568,155.35
合计	840,000.00	728,155.35			1,568,155.35

3. 本报告期计提在建工程减值准备情况：无

4. 在建工程其他说明：无

(二) 工程物资：无

注释13. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	专利权	办公软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	5,794,845.49	59,829.06	5,854,674.55
2. 本期增加金额			
购置			
内部研发			
非同一控制下企业合并			
股东投入			
外币报表折算差额			
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置			
处置子公司			
划分为持有待售的资产			
其他原因减少			
4. 期末余额	5,794,845.49	59,829.06	5,854,674.55
二. 累计摊销			
1. 期初余额	598,754.50	14,957.40	613,711.90
2. 本期增加金额	452,826.66	2,991.48	455,818.14
本期计提	452,826.66	2,991.48	455,818.14
非同一控制下企业合并			
外币报表折算差额			
股东投入			
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置			
处置子公司			
划分为持有待售的资产			
其他原因减少			
4. 期末余额	1,051,581.16	17,948.88	1,069,530.04
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
非同一控制下企业合并			
外币报表折算差额			
股东投入			

项目	专利权	办公软件	合计
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置子公司			
划分为持有待售的资产			
转让			
其他原因减少			
其他转出			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	4,743,264.33	41,880.18	4,785,144.51
2. 期初账面价值	5,196,090.99	44,871.66	5,240,962.65

2. 无形资产说明：无

3. 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

注释14. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
贵州省煤矸石资源 潜力评价与综合利用 技术研究		13,471.47				13,471.47
合计		13,471.47				13,471.47

注释15. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入房屋装修费	378,023.56		32,471.10		345,552.46
合计	378,023.56		32,471.10		345,552.46

注释16. 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
项目投资成本	223,658,829.58		223,658,829.58	233,586,909.77		233,586,909.77
合计	223,658,829.58		223,658,829.58	233,586,909.77		233,586,909.77

注释17. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	29,900,000.00
合计	10,000,000.00	29,900,000.00

2. 已逾期未偿还的短期借款：无

3. 短期借款说明：无

注释18. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,300,000.00	23,300,000.00
商业承兑汇票		
合计	23,300,000.00	23,300,000.00

注释19. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
设备款	17,133,337.08	17,067,470.16
工程款	32,361,021.92	38,878,856.59
其他	529,654.04	904,125.63
合计	50,024,013.04	56,850,452.38

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
河南置诚建筑工程有限公司	23,832,553.81	工程尚未完工
河北环科除尘设备有限公司	1,858,000.00	工程尚未完工
合计	25,690,553.81	

注释20. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
建筑节能项目	118,435.32	2,365,148.12
工程项目		
其他	4.29	4.29
合计	118,439.61	2,365,152.41

注释21. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		4,429,820.26	3,679,450.87	750,369.39
离职后福利-设定提存计划		22,076.30	22,076.30	
辞退福利		186,200.00	53,100.00	133,100.00
一年内到期的其他福利				
合计		4,638,096.56	3,754,627.17	883,469.39

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		3,503,807.75	2,809,683.87	694,123.88
职工福利费		269,359.32	269,359.32	
社会保险费		91,243.61	91,243.61	
其中：医疗保险费		89,315.23	89,315.23	
工伤保险费		1,018.18	1,018.18	
生育保险费		910.20	910.20	
住房公积金		504,745.00	484,135.00	20,610.00
工会经费和职工教育经费		60,664.58	25,029.07	35,635.51
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				
合计		4,429,820.26	3,679,450.87	750,369.39

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		39,264.17	39,264.17	
失业保险费		-17,187.87	-17,187.87	
企业年金缴费				
合计		22,076.30	22,076.30	

注释22. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		2,301.20
企业所得税	5,242,150.37	5,242,150.37
城市维护建设税		80.54

税费项目	期末余额	期初余额
个人所得税		8,529.16
教育费附加		34.52
地方教育费附加		23.01
印花税		69,939.80
合计	5,242,150.37	5,323,058.60

注释23. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	135,644,624.51	105,212,819.13
合计	135,644,624.51	105,212,819.13

(一) 应付利息：无

(二) 应付股利：无

(三) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
借款	128,020,133.62	97,818,567.69
保证金	3,413,000.00	3,344,000.00
报销未付款	1,296,814.54	1,028,698.11
投资款	2,261,000.00	2,261,000.00
其他	653,676.35	760,553.33
合计	135,644,624.51	105,212,819.13

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
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	2,688,000.00	

注释24. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	131,832,338.47	99,525,937.98
专项应付款		
合计	131,832,338.47	99,525,937.98

(一) 长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	131,832,338.47	99,525,937.98
合计	131,832,338.47	99,525,937.98

(二) 专项应付款：无

注释25. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	6,233,333.17		333,333.36	5,899,999.81	政府补助
合计	6,233,333.17	—	333,333.36	5,899,999.81	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额(注1)	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	5,833,333.17			333,333.36		5,499,999.81	与资产相关
科研项目补助	400,000.00					400,000.00	与资产相关
合计	6,233,333.17			333,333.36		5,899,999.81	

注释26. 股本

项目	期初余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	95,662,102.00						95,662,102.00

注释27. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

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

注释28. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,172,587.63			3,172,587.63
合计	3,172,587.63			3,172,587.63

注释29. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	8,228,440.84	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	8,228,440.84	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,821,015.15	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对其他股东的分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-9,592,574.31	

注释30. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,879,392.01	12,296,800.41	19,202,183.96	11,003,226.93
其他业务	7,879,392.01	12,296,800.41	19,202,183.96	11,003,226.93

注释31. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5.01	
地方教育费附加	1.44	
教育费附加	2.15	
车船税		420.00
合计	8.60	420.00

注释32. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,920,719.89	3,785,041.50
办公费	282,964.35	94,016.79
业务招待费	26,009.58	290,710.89
折旧及摊销	658,408.08	336,570.41
中介机构费	348,551.63	1,086,553.29
其他	166,837.15	785,075.37
合计	5,403,490.68	6,377,968.25

注释33. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费		19,875.82
合计		19,875.82

注释34. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,128,282.73	7,041,522.55
减：利息收入	119,821.14	181,694.64

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益		
银行手续费及其他	20,161.70	12,751.32
合计	8,028,623.29	6,872,579.23

注释35. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	761,470.45	979,666.72
合计	761,470.45	979,666.72

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
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	337,197.44	333,333.44	与资产相关
2018年鼓励创新创业政策兑现奖	124,000.00		与收益相关
贵阳市观山湖区科学技术局拨入补助款	300,000.00		与收益相关
"超低热值煤泥/矸石高校清洁燃烧技术的集成研究"科研项目专项资金		183,333.28	与资产相关
减免税款	273.01		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	761,470.45	979,666.72	

注释36. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	803,438.51	699,197.14
合计	803,438.51	699,197.14

注释37. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	0.20	218.90	0.20
合计	0.20	218.90	0.20

注释38. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金退回	620,000.00	20,000.00
收员工退回备用金	11,167.00	33,135.50
利息收入	2,290.90	181,694.64
政府补助	428,217.33	473,000.00
往来款	1,949,355.26	7,732,495.53
合计	3,011,030.49	8,440,325.67

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	551,000.00	15,007,500.00
管理费用及研发费用	406,899.88	2,397,867.84
财务费用	14,636.33	11,785.32
往来款	2,903,432.91	17,417,457.34
合计	3,875,969.12	34,834,610.50

3. 收到其他与投资活动有关的现金：无

4. 支付其他与投资活动有关的现金：无

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
西南能矿集团股份有限公司借款	14,185,000.00	30,115,000.00
绿色发展基金借款	40,000,000.00	
贵州杰源水务管理技术科技有限公司借款		2,000,000.00
合计	54,185,000.00	32,115,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
西南能矿集团股份有限公司借款		15,122,500.00
贵阳矿业开发投资股份有限公司借款		600,000.00
贵州杰源水务管理技术科技有限公司借款		128,046.66
合计		15,850,546.66

注释39. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-17,891,499.23	-4,791,635.59
加：信用减值损失	803,438.51	699,197.14
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	217,297.92	164,849.08
无形资产摊销	455,818.14	176,306.94
长期待摊费用摊销	32,471.10	
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)	8,128,282.73	7,041,522.55
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)	-31,318.26	1,406,697.91
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-28,463,063.17	-25,542,196.28
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-939,293.92	-462,464.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-37,687,866.18	-21,307,723.12
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	1,085,057.63	3,175,006.46
减：现金的期初余额	4,077,988.24	16,911,775.23
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	-2,992,930.61	-13,736,768.77

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	期初余额
一、现金	1,085,057.63	4,077,988.24
其中：库存现金	754.91	1,770.90
可随时用于支付的银行存款	1,084,302.72	4,076,217.34
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,085,057.63	4,077,988.24
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40. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	9,320,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	9,320,000.00	

注释41. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助		337,197.44	
计入其他收益的政府补助	424,273.01	424,273.01	
计入营业外收入的政府补助			
冲减相关资产账面价值的政府补助			
冲减成本费用的政府补助			
减：退回的政府补助			
合计	424,273.01	761,470.45	

三、合并范围的变更

无

四、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
贵州西能摩码人居环境科技有限公司	贵阳市观山湖区金阳北路与金朱路交叉口西南角金阳科研设计办公区4层2号	贵州省贵阳市	环保工程	51.00		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	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	备注
鹤壁市建坤热力发展有限公司	30.00	-146,380.01		4,532,969.66	

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额		期初余额
	鹤壁市建坤热力发展有限公司		鹤壁市建坤热力发展有限公司
流动资产	21,586,745.56		21,499,169.91
非流动资产	73,119,075.76		73,137,201.82
资产合计	94,705,821.32		94,636,371.73
流动负债	78,162,589.09		77,605,206.15
非流动负债			-
负债合计	78,162,589.09		77,605,206.15
营业收入	10,251.29		256,014.77
净利润	-487,933.35		-3,925,285.53
综合收益总额	-487,933.35		-3,925,285.53

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但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(%)		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. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/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
按持股比例计算的净资产份额	202,255.93	202,255.93
调整事项	359,566.11	359,566.11
—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
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
企业本期收到的来自联营企业的股利		

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

(六) 其他：无

五、与金融工具相关的风险披露

无

六、公允价值

无

七、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 (%)
西南能矿集团股份有限公司	贵州省贵阳市	矿产资源开发	418,465.01	0.35	0.61

(二) 本公司的子公司情况详见附注三（一）在子公司中的权益

(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附注三（三）在合营安排或联营企业中的权益。

(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

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
西能国际投资有限公司	受同一母公司控制
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
贵州锦麟化工有限责任公司	受同一母公司控制
西南能矿供应链管理集团有限公司	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

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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
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） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西南能矿建设工程有限公司	都匀绿博园再生水回用项目工程施工	779,460.11	
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
合计		779,460.11	70,400.00

3. 销售商品、提供劳务的关联交易：无

4. 关联托管情况：无

5. 关联承包情况：无

6. 关联租赁情况：无

7. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方：无

(2) 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
西南能矿集团股份有限公司	23,330,000.00	2019/9/22	2022/9/12	否
西南能矿集团股份有限公司	30,000,000.00	2019/8/2	2020/8/2	否
西南能矿集团股份有限公司	20,000,000.00	2019/9/29	2022/9/20	否
西南能矿集团股份有限公司	5,000,000.00	2019/12/10	2020/12/9	否
贵阳矿业开发投资股份有限公司	80,000,000.00	2017/8/31	2021/8/30	否
贵阳矿业开发投资股份有限公司	20,000,000.00	2018/2/9	2021/8/30	否
西南能矿集团股份有限公司	40,000,000.00	2020/6/23	2022/6/22	否
合计	218,330,000.00			

8. 关联方资金拆借

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
拆入				
西南能矿集团股份有限公司	4,160,000.00	2020-02-01	2020/7/30	
西南能矿集团股份有限公司	9,900,000.00	2020-03-01	2020/8/28	
西南能矿集团股份有限公司	10,068,150.00	2020-05-26	2020/11/22	
西南能矿集团股份有限公司	1,125,619.44	2020-05-28	2020/11/24	
西南能矿集团股份有限公司	200,000.00	2020-06-22	2020/12/19	
西南能矿集团股份有限公司	1,825,000.00	2020-06-23	2020/12/20	
拆入偿还				
西南能矿集团股份有限公司	1,020,000.00	2020-06-05	2020/12/2	

9. 关联方资产转让、债务重组情况：无

10. 其他关联交易

11. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	西南能矿建设工程有限公司	849,611.52			
	湖南大禹热能设备有限公司			370,920.39	
	西南能矿供应链管理有 限公司	40,000,000.00			

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	湖南大禹热能设备有限公司		690,545.96
其他应付款			
	西南能矿集团股份有限公司	109,148,496.40	79,444,001.55
	贵阳矿业开发投资股份有限公司	13,671,743.84	13,172,294.36

12. 关联方承诺情况：无

八、 股份支付

无

九、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要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

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十、 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) 其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项说明

无

十二、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	27,038,868.73	28,407,277.75
1—2年	43,634,000.00	50,665,984.00
2—3年	79,766,482.80	74,374,498.80
3—4年	2,481,685.22	841,685.22
4—5年		
5年以上		
小计	152,921,036.75	154,289,445.77
减：坏账准备	8,082,319.57	7,283,541.62
合计	144,838,717.18	147,005,904.15

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	152,921,036.75	100.00	8,082,319.57	5.29	144,838,717.18
其中：组合一	81,266,906.75	53.14	8,082,319.57	9.95	73,184,587.18
组合二	71,654,130.00	46.86			71,654,130.00
合计	152,921,036.75	100.00	8,082,319.57		144,838,717.18

续：

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	154,289,445.77	100.00	7,283,541.62	4.72	147,005,904.15
其中：组合一	82,635,315.77	53.56	7,283,541.62	8.81	75,351,774.15
组合二	71,654,130.00	46.44			71,654,130.00
合计	154,289,445.77	100.00	7,283,541.62		147,005,904.15

3. 单项计提预期信用损失的应收账款：无

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 组合一

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	27,038,868.73	1,351,943.44	5.00
1—2年	43,634,000.00	4,363,400.00	10.00
2—3年	8,112,352.80	1,622,470.56	20.00
3—4年	2,481,685.22	744,505.57	30.00
4—5年			
5年以上			
合计	81,266,906.75	8,082,319.57	

(2) 组合二

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方	71,654,130.00		
合计	71,654,130.00		

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	7,283,541.62	798,777.95				8,082,319.57

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
其中：组合一	7,283,541.62	798,777.95				8,082,319.57
组合二						-
合计	7,283,541.62	798,777.95				8,082,319.57

6. 本报告期实际核销的应收账款：本期无实际核销的应收账款

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
鹤壁市建坤热力发展有限公司	71,654,130.00	46.86	
淇县天瑞生物质能热电有限公司	41,200,000.00	26.94	3,870,000.00
贵州水城矿业股份有限公司汪家寨洗煤厂	14,010,822.46	9.16	700,541.12
磁县新正热力有限公司	7,451,984.00	4.87	1,490,396.80
贵州广益鑫能源开发有限公司	4,824,000.00	3.15	482,400.00
合计	139,140,936.46	90.98	6,543,337.92

8. 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

9. 转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无

10. 应收账款其他说明：无

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,210,691.17	6,647,965.10
合计	7,210,691.17	6,647,965.10

(一) 应收利息：无

(二) 应收股利：无

(三) 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
1年以内	1,232,640.29	719,153.66
1—2年	6,644,074.54	6,597,531.18
2—3年	7,356.64	
3—4年		2,000.00
4—5年	2,000.00	
5年以上	102,770.00	102,770.00
小计	7,988,841.47	7,421,454.84
减：坏账准备	778,150.30	773,489.74
合计	7,210,691.17	6,647,965.10

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,145,740.88	2,304,523.88
备用金	946,761.82	511,821.19
违约金	4,590,174.54	4,590,174.54
其他	306,164.23	14,935.23
合计	7,988,841.47	7,421,454.84

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	7,988,841.47	778,150.30	7,210,691.17	7,421,454.84	773,489.74	6,647,965.10
第二阶段						
第三阶段						
合计	7,988,841.47	778,150.30	7,210,691.17	7,421,454.84	773,489.74	6,647,965.10

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	7,988,841.47	100.00	778,150.30	9.74	7,210,691.17
其中：组合一	6,926,231.65	86.70	778,150.30	11.23	6,148,081.35
组合一	1,062,609.82	13.30			1,062,609.82
合计	7,988,841.47	100.00	778,150.30		7,210,691.17

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	7,421,454.84	100.00	773,489.74	10.42	6,647,965.10
其中：组合一	6,909,633.65	93.10	773,489.74	11.19	6,136,143.91
组合一	511,821.19	6.90			511,821.19
合计	7,421,454.84	100.00	773,489.74		6,647,965.10

5. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况:无

6. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 组合一

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	170,030.47	8,501.52	5.00
1—2年	6,644,074.54	664,407.45	10.00
2—3年	7,356.64	1,471.33	20.00
3—4年			
4—5年	2,000.00	1,000.00	50.00
5年以上	102,770.00	102,770.00	100.00
合计	6,926,231.65	778,150.30	

(2) 组合二

账龄	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
备用金及有确凿证据能收回的款项	1,062,609.82		
合计	1,062,609.82		

7. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	773,489.74			773,489.74
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	4,660.56			4,660.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	778,150.30			778,150.30

8. 本报告期实际核销的其他应收款：本期无实际核销的其他应收款

9. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州水城矿业股份有限公司汪家寨洗煤厂	违约金	4,590,174.54	1至2年	57.46	459,017.40
重庆华强设备安装工程有限公司	保证金	2,000,000.00	1至2年	25.03	200,000.00
鹤壁市建坤热力发展有限公司	备用金	645,601.46	1年内	8.08	
西南能矿集团股份有限公司	备用金	115,848.00	1年内	1.45	
贵州大学	保证金	115,658.06	1年内	1.45	5,782.90
合计		7,467,282.06		93.47	664,800.30

10. 涉及政府补助的其他应收款：无

11. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

12. 转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无

13. 其他应收款其他说明：无

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,911,000.00		7,911,000.00	7,611,000.00		7,611,000.00
对联营、合营企业投资	561,822.04		561,822.04	561,822.04		561,822.04
合计	8,472,822.04		8,472,822.04	8,172,822.04		8,172,822.04

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州西南鼎盛能源环境有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100,000.00		2,500,000.00		
鹤壁市建坤热力发展有限公司	4,261,000.00	4,261,000.00			4,261,000.00		
武汉西南鼎盛节能环保科技有限公司	700,000.00	700,000.00	200,000.00		900,000.00		
贵州西能摩码人居环境科技有限公司	250,000.00	250,000.00			250,000.00		
合计	7,611,000.00	7,611,000.00	300,000.00		7,911,000.00		

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
二. 联营企业					
河北中贵能供热有限公司	561,822.04				
合计	561,822.04				

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
一. 合营企业						
二. 联营企业						
河北中贵能供热有限公司					561,822.04	
合计					561,822.04	

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,869,140.72	12,183,629.01	19,202,183.96	10,935,991.41
其他业务				
合计	7,869,140.72	12,183,629.01	19,202,183.96	10,935,991.41

十三、 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）	424,273.01	
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、交易性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、交易性金融负债、债权投资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	-0.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	106,068.20	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	318,204.61	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-17.39	-0.19	-0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.70	-0.19	-0.19

(三) 境内外会计准则下会计数据差异：无

(四) 其他：无

贵州新能源开发投资股份有限公司
(公章)

二〇二〇年八月二十五日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

-
