



舜大能源

NEEQ : 872369

江苏舜大新能源股份有限公司
(Jiangsu Sun Da New Energy Co., Ltd)



半年度报告

—2019—

公司年度大事记

公司拟进行重大资产重组事项，经本公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，本公司股票自 2019 年 3 月 7 日起停牌，复牌时间不晚于 2019 年 9 月 2 日。自公司股票停牌以来，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组相关各项工作。

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	24
第七节 财务报告	27
第八节 财务报表附注	40

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、舜大能源、舜大股份	指	江苏舜大新能源股份有限公司
有限公司、舜大有限	指	江苏舜大新能源投资有限公司, 公司前身
舜大科技	指	江苏舜大新能源科技有限公司
江苏舜大	指	江苏舜大新能源有限公司
如皋舜鑫	指	如皋市舜鑫太阳能电力科技有限公司
浙川艳阳天	指	浙川县艳阳天新能源有限公司
随州英利阳	指	随州市英利阳电力有限公司
江苏鑫顺	指	江苏鑫顺新能源投资有限公司
枣阳舜大	指	枣阳舜大艳阳新能源有限公司
扬州艳阳天	指	扬州艳阳天新能源有限公司
青海舜大	指	青海舜大新能源有限公司
巨野舜大	指	巨野县舜大艳阳新能源有限公司
扬州舜阳	指	扬州舜阳新能源科技有限公司
大丰吉鑫	指	盐城大丰吉鑫新能源有限公司
大丰舜鑫	指	盐城大丰舜鑫新能源有限公司
镇宁吉鑫	指	镇宁吉鑫新能源有限公司
南昌舜大	指	南昌舜大艳阳新能源有限公司
霸州舜强	指	霸州市舜强新能源科技有限公司
阜城舜大	指	阜城县舜大农业生态新能源科技有限公司
大丰艳阳天	指	盐城大丰艳阳天新能源有限公司
赤峰舜大	指	赤峰舜大生态科技有限公司
中电投融和	指	中电投融和融资租赁有限公司
扬州鑫顺	指	扬州鑫顺新能源有限公司
霍尔果斯舜大	指	霍尔果斯舜大智慧能源有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
天玑创投	指	嘉兴天玑创业投资合伙企业(有限合伙)
朗晟投资	指	扬州朗晟能源投资合伙企业(有限合伙)
光伏发电	指	太阳能光伏发电系统, 指一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应, 将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统, 有独立运营和并网运营两种方式
集中式电站、集中式光伏发电系统	指	大型地面电站, 多为全额上网运营模式, 如大型西北地面光伏发电系统

分布式电站、分布式光伏发电系统	指	建于建筑物屋顶、外立面的电站,多为用户侧自发自用、余额上网运营模式,一般规模小于6兆瓦
渔光互补	指	渔业养殖与光伏发电相结合,在鱼塘水面上方架设光伏板阵列,光伏板下方水域可以进行鱼虾养殖,光伏阵列还可以为养鱼提供良好的遮挡作用,形成“上可发电、下可养鱼”的发电新模式
光伏组件	指	具有封装及内部联结的,能单独提供直流电输出的,最小不可分割的光伏电池组合装置。
瓦、瓦特	指	国际单位制的功率单位,每秒转换、使用或耗散的(以焦耳为量度的)能量的速率
兆瓦、MW、Mw	指	1,000,000瓦,即每秒做功1,000,000焦耳
千瓦时、kW·h、度	指	能量量度单位,表示一件功率为一千瓦的电器在使用一小时之后所消耗的能量

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。

公司负责人李进、主管会计工作负责人李世军及会计机构负责人（会计主管人员）李世军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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司办公室
备查文件	1、公司 2019 年半年度报告 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 3、在全国中小企业股份转让系统信息披露平台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	江苏舜大新能源股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Sun Da New Energy Co.,Ltd
证券简称	舜大能源
证券代码	872369
法定代表人	李进
办公地址	扬州市扬子江中路 186 号智谷大厦 A 座 21 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	贾成宁
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0514-82088580
传真	0514-82088480
电子邮箱	ehai8747@sina.com
公司网址	www.jssunda.cn
联系地址及邮政编码	扬州市扬子江中路 186 号智谷大厦 A 座 21 层 225000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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	2016 年 6 月 8 日
挂牌时间	2017 年 12 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电力、热力生产和供应业 (D44) 中的太阳能发电 (D4415)
主要产品与服务项目	太阳能发电
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	202,600,000
优先股总股本（股）	
做市商数量	0
控股股东	李进
实际控制人及其一致行动人	李进

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	913210916907697483	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	扬州市扬子江中路 186 号智谷大厦 A 座 21 层	否
注册资本（元）	202,600,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	财通证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴华会计事事务所(有限合伙)
签字注册会计师姓名	宋军、潘大亮
会计师事务所办公地址	南京市山西路 67 号 A1 幢 16 楼 1604 室

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	68,988,248.08	69,799,044.23	-1.16%
毛利率%	56.82%	66.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,914,427.72	13,951,966.37	-199.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,041,978.85	13,126,045.15	-206.98%
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）	-7.10%	6.61%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-7.17%	6.22%	-
基本每股收益	-0.07	0.07	-200.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,105,923,637.69	1,091,652,097.61	1.31%
负债总计	916,921,983.52	888,736,015.72	3.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	189,001,654.17	202,916,081.89	-6.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.93	1.00	-6.86%
资产负债率%（母公司）	45.77%	41.53%	-
资产负债率%（合并）	82.91%	81.41%	-
流动比率	1.30	0.89	-
利息保障倍数	0.65	0.99	-

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	46,124,795.93	34,497,498.20	33.70%
应收账款周转率	0.35	0.36	-
存货周转率	9.80	82.42	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.31%	0.00%	-
营业收入增长率%	-1.16%	6.29%	-
净利润增长率%	-199.73%	-11.13%	-

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	202,600,000	202,600,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	253,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,448.87
非经常性损益合计	127,551.13
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	127,551.13

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 （空） √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于太阳能发电行业，依靠多年的太阳能光伏发电领域积累沉淀，按照前期调研论证、项目核准备案、投资建设电站、项目验收（并网）、运营维护等一系列流程，努力打造优质新能源光伏电站。公司致力于新能源光伏发电项目的投资、开发和运营，拥有地面集中式光伏电站、分布式光伏电站等项目经验，通过光伏电站的运营发电获得电力销售收入。公司能够以客户需求、项目实际条件为基础，提供一揽子多元化、个性化的太阳能发电解决方案。

1、销售模式

公司的主要产品为电力，电力销售采用直销模式。根据《中华人民共和国可再生能源法》及《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》的相关规定，电网企业必须全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目上网电量。

公司当前投资运营项目均为新能源光伏电站，公司与项目所在地企业用户、当地供电公司签订协议，销售模式按照销售对象不同可分为全额上网和自发自用、余电上网两种模式。项目由供电公司安装计量装置，每月固定时间读取用电数据，与用户、电网按月结算电费。

2、采购模式

公司采购主要发生在电站前期开发、筹建和投建阶段，采购的内容主要有组件、支架、逆变器、电缆、变压器等物件，也包括了电站设计、接入设计、屋顶荷载评估等服务。物件采购方面，公司根据重要性和金额大小，将部分对项目影响小、采购金额小的采购权限下放给 EPC 承包方。对于组件、逆变器等技术含量较高、采购金额较大的物件，物资部牵头根据供应商行业排名、报价、商务条款等综合考量形成初步采购方案后，提交总经理办公会议讨论决策。服务采购方面，由于金额占总投资比例较小，公司物资部综合考虑合作关系、报价后形成采购方案后报总经理审批决策。

3、盈利模式

公司的盈利模式主要依靠运营光伏电站，通过电力销售获取收入、利润和现金流。公司产品为太阳能转化而来的电力，销售价格主要由发改委对太阳能上网标杆电价进行统一指导，具体项目电价须经省物价局核价。公司收入来源主要可划分为地方补贴和标

杆电价。其中标杆电价由基本电价（当地燃煤机组标杆上网电价）和补贴（国家可再生能源发展基金）组成。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司不断提高已投产项目运营管理水平。报告期末，公司已投产装机容量140MW，公司实现营业收入68,988,248.08元，比上年同期减少1.16%，主要为本年1季度天气阴雨较多造成当期发电量低于去年同期。营业成本29,790,805.00元，比上年同期增加29.3%；毛利率56.82%，相比上年同期减少了10.16个百分点，归属于母公司所有者的净利润-13,914,427.72元，主要是因国补结算拖延应收账款坏账计提增加及融资成本增加。2019年6月末，净资产189,001,654.17元，比年初减少6.86%，合并资产负债率82.91%，比年初上升1.50个百分点，资产负债结构较为稳定，偿债能力较弱。

三、 风险与价值

1、客户集中度高的风险

报告期内，公司主要发电项目-扬州艳阳天108MW鱼塘水面光伏项目实行全额上网，通过自主发电销售给国网江苏省电力公司获得盈利。报告期内销售给国网江苏省电力公司取得的收入占主营业务收入总额90%以上，公司客户集中度高，且未发生变化，对重大客户依赖程度较高。虽然上述客户信誉良好，且公司电站已并入客户经营管理的电网运行，对公司所发电量进行全额收购，但若未来电网公司不能按照购售电协议条款履行其合同责任，将对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司在日常经营活动中做好发电设备的监测和维护工作，定期进行检测和维修工作，不断提高设备运行效率，降低因发电设备出现故障而造成的经营风险，同

时重视发电技术的研发，公司还计划利用资本市场和国家电力改革的有利政策新建或者收购新电站，增加客户量。

2、产业政策风险

公司所属行业为太阳能行业，是国家重点扶持的行业。近两年，我国相继出台实施了一系列促进光伏产业健康发展的政策，包括《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》、《分布式发电管理暂行办法》、《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》、《光伏制造行业规范条件》等文件，行业发展环境良好，极大的促进了太阳能光伏产业的快速发展。但是，若未来国家对太阳能光伏行业的扶持力度开始减弱，如减少对光伏发电的补贴等，可能会对行业及公司的发展造成不利影响。6月1日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，对2018年光伏装机规模进行了严格限制，同时将新建项目补贴统一下调0.05元/千瓦时。因为该政策签署日期为5月31日，所以行业里面简称为“531新政”。“531新政”短期内对光伏市场影响将使中国内需大幅下滑到29~35GW，并使全球光伏需求下跌到100GW以下水平，对供应链将造成极大压力。但是，公司已建成的电站不受影响。

应对措施：公司将紧密关注国家行业扶持政策的变化，并适时调整公司的发展战略和经营政策，重点关注公司面临的经营风险和财务风险，提高对政策调整风险的应对能力。

3、子公司股权和电站电费收费权被质押的风险

报告期内，子公司扬州艳阳天新能源有限公司股权已分别质押给债权人中电投融和融资租赁有限公司（74.5%）和江苏金融租赁股份有限公司（8.7966%），艳阳天108MWp项目及4MWp项目电费收费权亦质押给了上述债权人；子公司如皋市舜鑫太阳能电力科技有限公司2.119MWp分布式电站项目及其全部股权已质押给江苏金融租赁股份有限公司。虽然公司目前已有电站项目均已稳定运营，发电量正逐步提高，公司收入不断增加，预计未来几年内偿债能力会逐步增强，且债权方表示愿意届时将到期债务予以展期或同意置换，但如果公司经营出现异常，无法如期偿还借款本金及利息，子公司股权及电站项目将有可能面临被冻结或查封的风险。

应对措施：公司将依靠电站项目的运营不断提高盈利能力，同时利用好资本市场融资功能，调整现有融资结构，做到及时归还债务本息，同时还将进一步强化相关治理制

度，执行三会决议规则，及时履行公司信息披露规定。未来若发生公司股东股权质押融资情况，也将会做到监控，及时披露等义务。

4、诉讼风险

序号	原告	被告	诉讼事由	涉及金额	诉讼进度	诉讼、仲裁机关
1	舜大能源（反诉被告）	中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司（反诉原告）	合同纠纷	4,261.68	达成和解	江苏省宝应县人民法院
2	天合光能（上海）有限公司	扬州艳阳天	买卖合同纠纷	962.5万元及利息	庭审结束	常州市新北区人民法院

上述两个案件工程款均已全部付清，尚欠利息未付。公司正积极应对诉讼，积极与诉讼方沟通；同时合理安排资金预算，不会对公司正常经营产生重大影响。

5、技术升级换代风险

企业技术研发和创新能力在一定程度上决定了企业产品的市场竞争力。太阳能光伏发电产业属于技术密集型产业，技术风险主要体现在光伏发电介质、光伏发电方式的选择以及项目设计、建设、运营等各个阶段，实践中，国家乃至世界范围内正逐步研究转换效率更高的光伏发电介质和发电方式，并已经出现一些实验产品；此外，太阳能光伏发电系统在建设中要综合考虑建筑、环境、安全等诸多因素。随着技术的进步，分布式光伏发电在产品选型、设计、运行安全、智能化方面将不断换代升级，如公司不能及时跟上行业技术更新步伐，将对公司的竞争优势和经营业绩产生较大的不利影响。

应对措施：公司在开展现有业务的同时将始终关注光伏行业新技术的研究与创新，不断提高公司的技术创新和技术应用能力，并及时转化为科技成果用于公司的生产经营，以保证公司拥有持续的核心竞争力。

6、应收账款坏账风险

报告期末，公司应收账款余额为216,474,811.35元，主要系扬州艳阳天电站项目应收可再生能源电价附加资金补助，即太阳能光伏发电标杆上网电价与当地脱硫燃煤机组标杆上网电价差额部分。虽然上述差额补助资金由国家发改委及国家能源局制定政策并由国家可再生能源基金拨付，但如果宏观经济环境、国家补助政策等发生不利变化，将导致公司面临坏账的风险。

应当措施：随时关注国家补助政策通知，加强与当地相关部门的沟通与配合工作，同时对售电收入形成的应收账款加强管理，指定专人跟踪负责应收账款的管理和催收，降低应收账款收款风险。

四、 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

报告期内，公司在全力抓好企业经营管理和效益提升的同时，重视企业社会效益的扩大和延伸。一方面，实现营业收入和净利润的双增长，为社会和投资者创造价值。另一方面，通过关爱员工、依法纳税、积极进行社会公益活动等方式切实履行社会责任。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 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
舜大能源 (本诉原告,反诉被告)[注1]	中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 (本诉被告)	买卖合同纠纷	42,616,758.70	21.28%	是	2018年3月12日

	告，反诉原告)					
天合光能(上海)有限公司	扬州艳阳天新能源科技有限公司	买卖合同纠纷	10,572,167.29	5.28%	是	2018年6月28日
总计	-	-	53,188,925.99	26.56%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

(1) 舜大能源（本诉原告，反诉被告）与中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司（本诉被告，反诉原告）合同纠纷一案

2015年5月18日，舜大能源诉中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司，要求判令双方之间签订的《宝应县柳堡镇4MWP渔光互补发电项目EPC总承包合同》及其《股权质押合同》无效，诉讼费由中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司承担。2015年6月24日，中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司提出反诉，要求判令舜大系能源支付33,335,000元的工程款，支付利息暂计1,518,800元（按合同约定的年息10%上浮30%，计算至2015年6月30日，实际计算到实际支付日），违约金33,056元，窝工损失440,000元；反诉原告有权就舜大能源对质押股权折价或拍卖价款范围内优先受偿；确认反诉原告对所承建的宝应县柳堡镇4MWP渔光互补发电工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权；反诉的费用由舜大能源负担。2016年12月6日，江苏省宝应县人民法院作出《民事判决书》（(2105)宝商初字第00221号），判决舜大能源与中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司签订的《宝应县柳堡镇4MWP渔光互补发电项目》及《股权质押合同》无效；舜大能源向中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司支付32,320,500元及利息（自2015年2月22日起，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际给付之日）；舜大能源未按时履行付款义务，被告有权以其承建的扬州艳阳天4MWP渔光互补光伏发电项目工程折价或拍卖价款优先受偿。

按照宝应县人民法院的（2015）宝商初字第00221号和扬州中级人民法院（2017）苏10民终1101号民事判决书，双方共同确认，工程尾款为3615万元，截止2018年3月8日利息部分为631.675866万元，诉讼费15万元，合计4261.67587万元，已达成合解。

截至2019年8月2日，舜大付200万至宝应法院，自此舜大欠三公司工程尾款3615万已全部结清。尚余利息未付，公司正积极与对方磋商。

2) 天合光能（上海）有限公司诉扬州艳阳天买卖合同纠纷一案

2017年7月26日，天合光能（上海）有限公司诉二十一冶建设集团有限公司、扬州艳阳天，

请求事项为判令两被告偿还原告货款人民币 962.5 万元及延迟付款违约金，要求冻结被告二十一冶建设集团有限公司、扬州艳阳天新能源科技有限公司的银行存款 1,420 万元或查封、扣押其相应价值的财产，并提供担保。

2017.7.27 付 50 万，2019.5.6 付 400 万，2019.6.28 付 15 万，2019.8.6 付 492.377275 万截至 2019 年 8 月 6 日，自此艳阳天欠天合光能（上海）有限公司货款本金已全部结清。尚余利息未付，公司正积极与对方磋商。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上
是 否

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	4,500,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	

清偿和违规担保情况：

公司发生上述关联担保时已根据公司章程的规定履行董事长审批程序，但由于公司员工工作疏忽，未按时披露上述关联交易情况，公司于 2019 年 8 月 27 日补发《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-037）

(三) 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
李进	子公司向江苏长江商业	2,000,000	已事前及时履行	2019 年 8 月 27 日	2019-037

	银行股份有 限公司扬州 分行借款				
--	------------------------	--	--	--	--

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：

1、上述关联交易是公司及关联方无偿为子公司开展银行借款业务提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有助于公司补充流动资金。交易完成后有利于公司持续经营的长期稳定，解决了短期公司面临的重大资金置换压力。有利于公司健康、持续、稳定地发展。

(四) 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	2017/12/25	-	挂牌	限售承诺	股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺	正在履行中
董监高	2017/12/25	-	挂牌	资金占用承诺	承诺减少关联交易和资金占用行为。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/12/25	-	挂牌	同业竞争承诺	避免未来可能发生的同业竞争	正在履行中
董监高	2017/12/25	-	挂牌	同业竞争承诺	避免未来可能发生的同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/12/25	-	挂牌	资金占用承诺	不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺	正在履行中
董监高	2017/12/25	-	挂牌	资金占用承诺	不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺	正在履行中

董监高	2017/12/25	-	挂牌	同业竞争承诺	关于竞业禁止情况的承诺	正在履行中
-----	------------	---	----	--------	-------------	-------

承诺事项详细情况：

- 1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺；
- 2、为规范关联方资金占用，公司出具《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺减少关联交易和资金占用行为。另外公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人均出具了《减少和避免关联交易及资金占用的承诺》，公司未来将根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况；
- 3、为避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东李进、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》；
- 4、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员出具了《不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺》；
- 5、公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于竞业禁止情况的承诺函》。

报告期内公司出现一笔偶发性关联交易，已经事前履行审议程序。

报告期内，公司及相关人员未违反相关承诺。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	718,329,441.47	64.95%	融资租赁
无形资产	抵押	1,217,531.12	0.11%	融资租赁
货币资金	质押	8,100,000.00	0.73%	开具银行承兑汇票而存入银行的保证金
艳阳天 4MW 108MW 收费权	质押			融资租赁
总计	-	727,646,972.59	65.79%	-

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	94,877,500	46.83%	0	94,877,500	46.83%
	其中：控股股东、实际控制人	32,791,750	16.19%	0	32,791,750	16.19%
	董事、监事、高管	3,163,750	1.56%	0	3,163,750	1.56%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	107,722,500	53.17%	0	107,722,500	53.17%
	其中：控股股东、实际控制人	98,291,250	48.51%	0	98,291,250	48.51%
	董事、监事、高管	9,431,250	4.66%	0	9,431,250	4.66%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		202,600,000	-	0	202,600,000	-
普通股股东人数		29				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李进	131,083,000	0	131,083,000	64.70%	98,291,250	32,791,750
2	扬州朗晟能源投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000	0	30,000,000	14.81%	0	30,000,000
3	宗序平	12,020,000	0	12,020,000	5.93%	9,000,000	3,020,000
4	李玲	11,998,000	0	11,998,000	5.92%	0	11,998,000
5	朱元昊	3,300,000	0	3,300,000	1.63%	0	3,300,000
合计		188,401,000	0	188,401,000	92.99%	107,291,250	81,109,750

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

李玲与李进系姐弟关系，宗序平系李进与李玲之姐夫，除此以外，其他前五名股东之间不存在关联关系。

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

截至 2019 年 6 月 30 日，自然人李进直接持有公司 131,083,000 股公司股票，占公司的股权比例为 64.70%，同时李进担任公司董事长兼总经理，能够实际支配公司经营决策，故公司的控股股东及实际控制人均为李进。

报告期内，控股股东及实际控制人未发生变化。

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
李进	董事长、总经理	男	1972年10月	大专	2016年5月至2019年5月	是
宗序平	董事	男	1965年3月	本科	2016年5月至2019年5月	否
宋扬	董事	男	1987年12月	硕士	2016年5月至2019年5月	否
郑冰	董事	女	1990年11月	本科	2016年5月至2019年5月	否
冯纲	董事	男	1972年10月	本科	2016年5月至2019年5月	否
赵飞	监事会主席	女	1975年6月	初中	2016年5月至2019年5月	否
崔万龙	监事	男	1965年9月	初中	2016年5月至2019年5月	是
糜宇	监事	男	1973年2月	中专	2016年5月至2019年5月	是
贾成宁	董事会秘书	男	1967年12月	大专	2016年5月至2019年5月	是
夏霜林	副总经理	男	1971年10月	本科	2016年5月至2019年5月	是
李世军	财务总监	男	1977年1月	大专	2016年5月至2019年5月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事宗序平系董事长李进之姐夫，董事郑冰系董事长李进之侄女。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

(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
李进	董事长、总经理	131,083,000	0	131,083,000	64.70%	0
宗序平	董事	12,020,000	0	12,020,000	5.93%	0
赵飞	监事会主席	175,000	0	175,000	0.09%	0
夏霜林	副总经理	400,000	0	400,000	0.20%	0
合计	-	143,678,000	0	143,678,000	70.92%	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、高级管理人员简要职业经历

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	期末人数
管理人员	4	4
研发人员	10	10
销售人员	1	1
工程人员	22	22
财务人员	5	5
综合人员	9	9
员工总计	51	51

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士		
硕士		
本科	13	13
专科	27	27
专科以下	11	11
员工总计	51	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：

公司实施全员劳动合同管理，依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》；根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，向员工支付的薪酬包括薪金及奖金；依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。公司重视员工培训，根据员工实际情况和岗位技能要求，安排员工培训；公司培训分为新员工培训、任职能力培训、文化制度培训等，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。公司目前没有需要承担费用的离退休职工。

(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

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		9,267,708.82	12,738,823.42
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		201,151,611.02	163,992,723.10
其中：应收票据			
应收账款		201,151,611.02	163,992,723.10
应收款项融资			
预付款项		3,067.40	32,876.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		713,495.13	1,143,350.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,768,961.55	308,018.03
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产		232,990.00	232,990.00
其他流动资产		64,234,529.16	84,716,819.86
流动资产合计		281,372,363.08	263,165,601.00
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			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		806,919,111.39	815,899,448.60
在建工程		20,300.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,425,697.12	1,231,532.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,517,901.39	6,345,600.39
递延所得税资产		3,692,897.23	5,009,914.68
其他非流动资产		5,975,367.27	
非流动资产合计		824,551,274.61	828,486,496.61
资产总计		1,105,923,637.69	1,091,652,097.61
流动负债：			
短期借款		5,500,000.00	
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		65,734,639.68	90,648,958.21
其中：应付票据		8,100,000.00	7,900,000.00
应付账款		57,634,639.68	82,748,958.21
预收款项			
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		1,001,474.23	5,293.22
应交税费		7,072,157.86	695,583.04
其他应付款		131,795,992.62	79,614,556.25
其中：应付利息			
应付股利			
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		5,909,660.00	125,755,800.24
其他流动负债		66,131.80	
流动负债合计		217,080,056.19	296,720,190.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		7,303,220.00	9,803,220.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		685,075,207.33	574,496,104.76
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,463,500.00	7,716,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		699,841,927.33	592,015,824.76
负债合计		916,921,983.52	888,736,015.72
所有者权益（或股东权益）：			
股本		202,600,000.00	202,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,006,962.60	14,006,962.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-27,605,308.43	-13,690,880.71
归属于母公司所有者权益合计		189,001,654.17	202,916,081.89
少数股东权益			

所有者权益合计		189,001,654.17	202,916,081.89
负债和所有者权益总计		1,105,923,637.69	1,091,652,097.61

法定代表人：李进

主管会计工作负责人：李世军

会计机构负责人：李世军

(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		8,198,405.05	4,030,587.29
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		37,872,507.73	38,432,507.73
应收款项融资			
预付款项			4,433.51
其他应收款		71,546,337.34	61,705,608.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,690,943.52	230,000.00
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		146,960.80	4,776,946.37
流动资产合计		123,455,154.44	109,180,083.33
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			
长期股权投资		214,240,000.00	214,240,000.00
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		2,876,282.92	3,099,792.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,831.06	136,957.58
递延所得税资产			0.00
其他非流动资产		4,768,801.37	0.00
非流动资产合计		221,890,915.35	217,476,750.46
资产总计		345,346,069.79	326,656,833.79
流动负债：			
短期借款		500,000.00	
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			4,000,000.00
应付账款		20,174,476.53	16,574,476.53
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		373,510.60	1,595.07
应交税费		0.00	625,065.73
其他应付款		136,767,605.06	114,240,829.97
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		159,660.00	159,660.00
其他流动负债		39,544.99	
流动负债合计		158,014,797.18	135,601,627.30
非流动负债：			
长期借款		53,220.00	53,220.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,220.00	53,220.00
负债合计		158,068,017.18	135,654,847.30

所有者权益：			
股本		202,600,000.00	202,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,006,962.60	14,006,962.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-29,328,909.99	-25,604,976.11
所有者权益合计		187,278,052.61	191,001,986.49
负债和所有者权益合计		345,346,069.79	326,656,833.79

法定代表人：李进

主管会计工作负责人：李世军

会计机构负责人：李世军

(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		68,988,248.08	69,799,044.23
其中：营业收入		68,988,248.08	69,799,044.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		83,284,990.03	57,519,700.46
其中：营业成本		29,790,805.00	23,045,856.40
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		37,536.89	8,036.71
销售费用			
管理费用		5,016,381.02	7,015,510.62
研发费用			
财务费用		43,454,974.25	22,411,648.77
其中：利息费用			
利息收入			

信用减值损失		4,985,292.87	
资产减值损失			5,038,647.96
加：其他收益		-738,560.11	
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）		-15,035,302.06	12,279,343.77
加：营业外收入			428,000.00
减：营业外支出		125,448.87	15,039.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,160,750.93	12,692,304.38
减：所得税费用		-1,246,323.21	-1,259,661.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,914,427.72	13,951,966.37
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）		-13,914,427.72	13,951,966.37
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		-13,914,427.72	13,951,966.37
六、其他综合收益的税后净额		0	0
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		-13,914,427.72	13,951,966.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,914,427.72	13,951,966.37
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.07	0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李进

主管会计工作负责人：李世军

会计机构负责人：李世军

(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		8,000.00	
减：营业成本			
税金及附加			5.00
销售费用			
管理费用		2,600,616.79	2,235,137.42
研发费用			
财务费用		1,124,317.09	78,013.03
其中：利息费用			

利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-619,977.61	
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）		-7,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-12,000.00
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）		-4,343,911.49	-2,325,155.45
加：营业外收入			
减：营业外支出			29.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,343,911.49	-2,325,185.23
减：所得税费用		0	-3,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,343,911.49	-2,322,185.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,343,911.49	-2,322,185.23
（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		-4,343,911.49	-2,322,185.23
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：李进

主管会计工作负责人：李世军

会计机构负责人：李世军

(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		36,412,785.88	44,169,635.04
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		52,181,436.37	1,244,345.25
经营活动现金流入小计		88,594,222.25	45,413,980.29
购买商品、接受劳务支付的现金		33,529,791.84	2,921,638.33

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		2,818,073.30	2,426,835.78
支付的各项税费		549,774.17	212,836.74
支付其他与经营活动有关的现金		5,571,787.01	5,355,171.24
经营活动现金流出小计		42,469,426.32	10,916,482.09
经营活动产生的现金流量净额		46,124,795.93	34,497,498.20
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		214,464.39	52,905,594.72
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		214,464.39	52,905,594.72
投资活动产生的现金流量净额		-214,464.39	-52,905,594.72
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		5,500,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		110,579,102.57	17,794,376.45
筹资活动现金流入小计		116,079,102.57	37,794,376.45
偿还债务支付的现金		2,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,314,317.20	22,411,648.77

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		119,846,140.24	
筹资活动现金流出小计		165,660,457.44	22,411,648.77
筹资活动产生的现金流量净额		-49,581,354.87	15,382,727.68
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		-3,671,023.33	-3,025,368.84
加：期初现金及现金等价物余额		4,838,732.15	6,368,508.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,167,708.82	3,343,139.49

法定代表人：李进 主管会计工作负责人：李世军 会计机构负责人：李世军

(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		568,000.00	279,436.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,526,775.09	2,600,158.66
经营活动现金流入小计		19,094,775.09	2,879,595.46
购买商品、接受劳务支付的现金		6,616,826.78	709,379.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,372,969.84	2,426,835.78
支付的各项税费		15,146.78	29,007.88
支付其他与经营活动有关的现金		13,897,696.84	1,607,943.01
经营活动现金流出小计		21,902,640.24	4,773,165.67
经营活动产生的现金流量净额		-2,807,865.15	-1,893,570.21
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			43,000.00
投资支付的现金			
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			43,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-43,000.00
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			2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			2,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,124,317.09	78,013.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,124,317.09	78,013.03
筹资活动产生的现金流量净额		-1,124,317.09	1,921,986.97
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		-3,932,182.24	-14,583.24
加：期初现金及现金等价物余额		4,030,587.29	22,044.78
六、期末现金及现金等价物余额		98,405.05	7,461.54

法定代表人：李进

主管会计工作负责人：李世军

会计机构负责人：李世军

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、 会计政策变更

①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），2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②新金融工具准则，财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，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，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 06 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	0
银行存款	1,167,708.82	4,838,732.15
其他货币资金(注 1)	8,100,000.00	7,900,091.27
合计	9,267,708.82	12,738,823.42

注 1：本公司为开具银行承兑汇票而存入银行的保证金存款金额为 8,100,000.00 元，使用受限

2、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	201,151,611.02	163,992,723.10
合计	201,151,611.02	163,992,723.10

1) 应收票据:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收票据	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

2) 应收账款:

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	216,474,811.35	100.00	15,323,200.33	7.08	201,151,611.02
其中: 账龄组合	216,474,811.35	100.00	15,323,200.33	7.08	201,151,611.02
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	216,474,811.35	100.00	15,323,200.33	7.08	201,151,611.02

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	173,466,136.16	100.00	9,473,413.06	4.47	163,992,723.10
其中: 账龄组合	173,466,136.16	100.00	9,473,413.06	4.47	163,992,723.10
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	173,466,136.16	100.00	9,473,413.06	4.47	163,992,723.10

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	110,232,910.07	3,306,987.30	3
1 至 2 年	92,114,366.12	9,211,436.61	10.00
2 至 3 年	14,023,881.93	2,804,776.39	20.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	216,371,158.12	15,323,200.33	7.08

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	112,474,293.57	3,374,228.80	3.00
1 至 2 年	60,991,842.59	6,099,184.26	10.00
2 至 3 年			
合计	173,466,136.16	9,473,413.06	5.46

注：确定组合的依据详见附注四、10 应收款项。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,849,787.27 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限
国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司	非关联方	207,533,699.66	1-3 年
盐城市联鑫钢铁有限公司	非关联方	670,958.40	1 年以内
南通荣威娱乐用品有限公司	非关联方	123,667.20	1 至年
仪征市新兴照明有限公司	非关联方	67,600.00	1 至 2 年
合计		208,204,658.06	

3、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	3,067.40	100.00	32,876.31	100.00

4、其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	713,495.13	1,143,350.28
应收利息		
应收股利		
合计	713,495.13	1,143,350.28

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	859,895.14	100	146,400.00	17.03	713,495.13
其中：账龄组合	859,895.14	100	146,400.00	17.03	713,495.13
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	859,895.14	100	146,400.00	17.03	713,495.13

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,203,529.92	80.05	60,179.64	5.00	1,143,350.28
其中：账龄组合	1,203,529.92	80.05	60,179.64	5.00	1,143,350.28
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	19.95	300,000.00	100.00	-
合计	1,503,529.92	100.00	360,179.64	23.96	1,143,350.28

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	115,100.00	3,153.00	3.00
1 至 2 年	57,120.13	5,712.00	10.00
2 至 3 年	687,675.00	137,535.00	20.00
合计	859,895.13	146,400.00	17.03

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	912,369.37	27,371.08	3.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	254,235.55	25,423.56	10.00
2 至 3 年	36,925.00	7,385.00	20.00
合计	1,203,529.92	60,179.64	5.00

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额-213,779.64 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	564,795.13	531,329.92
油卡	95,100.00	
暂借款		670,000.00
保证金		202,200.00
股权转让款		100000
往来款	200,000.00	100,000.00
合计	859,895.13	1,503,529.92

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	性质或内容
平陆县厚德新能源科技有限公司	非关联方	200,000.00	2-3 年	往来款
王震	非关联方	100,000.00	2-3 年	备用金
韩国栋	非关联方	99,470.00	2-3 年	备用金
中国石化销售有限公司江苏扬州仪征石油分公司	非关联方	95,100.00	1 年内	油卡充值
合计		494,570.00		

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,768,961.55	0	5,768,961.55

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	308,018.03	-	308,018.03

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	0	0	-	0	-	0

(3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据
库存商品	

6、一年内到期的其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款手续费	232,990.00	232,990.00
合计	232,990.00	232,990.00

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	64,234,529.16	84,708,674.86
待摊费用	0	8,145.00
合计	64,234,529.16	84,716,819.86

8、固定资产

项目	发电设备	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	820,449,963.90	680,000.00	92,592,508.21	2,239,884.58	5,717,859.15	457,287.17	922,137,503.01
2. 本期增加金额		-	18,232,409.51	-		-	18,232,409.51
(1) 外购	-	-		-		-	
(2) 在建工程转入		-	18,232,409.51	-		-	
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-			-	-	-	
(1) 处置或报废	-			-	-	-	
(2) 其他转出	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	820,449,963.90	680,000.00	11,0824,917.72	2,239,884.58	5,717,859.15	457,287.17	940,369,912.52
二、累计折旧							
1. 期初余额	85,282,338.41	98,940.00	19,580,612.35	753,509.89	311,944.61	210,709.15	106,238,054.41
2. 本期增加金额	21,523,987.96	18,738.37	5,448,364.88	110,329.42	66,092.34	45,233.75	27,212,746.72
(1) 计提	21,523,987.96	18,738.37	5,448,364.88	110,329.42	66,092.34	45,233.75	27,212,746.72
3. 本期减少金额	-			-	-	-	
(1) 处置	-	-	-	-	-	-	-
(2) 其他转出	-			-	-	-	

项目	发电设备	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公家具	合计
4. 期末余额	106,806,326.37	117,678.37	25,028,977.23	863,839.31	378,036.95	255,942.90	133,450,801.13
三、减值准备							
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值							
1. 期末账面价值	713,643,637.53	562,321.63	85,795,940.49	1,376,045.27	5,339,822.20	201,344.27	806,919,111.39
2. 期初账面价值	735,167,625.49	581,060.00	73,011,895.86	1,486,374.69	5,405,914.54	246,578.02	815,899,448.60

注：固定资产权利受限情况详见附注六、39。

9、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
一、如皋项目	20,300.21	-	20,300.21		-	
合计	20,300.21	-	20,300.21		-	

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	待摊费用分摊	本期减少		期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)
					转入固定资产	其他减少		
合计数								

10、无形资产

本期无形资产增加变动情况

项目	土地使用权
一、账面原值	
1. 期初余额	1,471,829.75
2. 本期增加金额	208,166.00
(1) 购置	208,166.00
3. 本期减少金额	-
(1) 处置	-
4. 期末余额	1,679,995.75
二、累计摊销	
1. 期初余额	240,296.81
2. 本期增加金额	14,001.82
(1) 计提	14,001.82
3. 本期减少金额	-
(1) 处置	-
4. 期末余额	254,298.63
三、减值准备	
1. 期初余额	-
2. 本期增加金额	-
(1) 计提	-
3. 本期减少金额	-
(1) 处置	-
4. 期末余额	-
四、账面价值	
1. 期末账面价值	1,425,697.12
2. 期初账面价值	1,231,532.94

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
鱼塘租赁赔偿款	4,500,000.00	0	179,151.01	-	4,320,848.99
鱼塘土地租金	-	0		-	0.00
保险费	64,384.74	0	2,563.24		61,821.50
装修工程	134,500.32	0	5,354.64	-	129,145.68
弱电工程	2,457.26	-	97.83	-	2,359.43
道路清理费	1,187,853.00		47,290.01		1,140,562.99
融资租赁手续费	456,405.07	424,927.82	18,170.09		438,234.98

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
合计	6,345,600.39	424,927.82	252,626.82	-	6,517,901.39

12、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,771,588.92	3,692,897.23	9,786,296.08	2,446,574.02
未实现内部交易形成的递延所得税资产	0	0	10,253,362.63	2,563,340.66
合计	14,771,588.92	3,692,897.23	20,039,658.71	5,009,914.68

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,975,367.27	
待摊费用		
合计	5,975,367.27	

14、短期借款

种类	期末余额	期初余额
江苏宝应农村商业银行股份有限公司	3,000,000.00	
江苏长江商业银行股份有限公司扬州分行	2,000,000.00	
邗江民泰村镇银行	500,000.00	
合计	5,500,000.00	

15、应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付票据	8,100,000.00	7,900,000.00
应付账款	57,634,639.68	82,748,958.21
合计	65,734,639.68	90,648,958.21

(2) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,100,000.00	7,900,000.00

(3) 应付账款

1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,624,515.68	28,878,986.73
1-2年(含2年)	20,577,650.00	32,685,379.66
2-3年(含3年)	25,044,087.74	18,707,051.86
3年以上	7,388,386.26	2,477,539.96
合计	57,634,639.68	82,748,958.21

2) 期末余额前五名的应付款情况

债务人名称	与本公司关系	期末余额	欠款年限	性质或内容	占应付账款总额的比例(%)
二十冶建设有限公司	非关联方	4,601,205.70	两到三年	工程款	7.98
扬州华夏营造有限公司	非关联方	2,355,000.00	两到三年	工程款	4.09
天合光能(上海)有限公司	非关联方	6,981,123.34	两到三年	物资款	12.11
中能建江苏省电力建设第三工程公司	非关联方	9,906,758.70	两到三年	工程款	17.19
宝胜系统集成科技股份有限公司	非关联方	17,719,000.00	1到两年	工程款	30.74
合计		41,563,087.74			72.11

16、预收账款

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
货款	0	0
合计	0	0

17、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
一、短期薪酬	5,293.22	3,456,034.31	2,459,853.30	1,001,474.23
二、离职后福利-设定提存计划	-	358,220.00	358,220.00	
合计	5,293.22	3,814,254.31	2,818,073.30	1,001,474.23

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	-	2,818,778.05	1,823,253.17	995,524.88
2、职工福利费	-	280,630.40	276,275.45	4,354.95

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费	-	141,115.4	141,115.4	0.00
4、住房公积金	-	200,960	200,960	0.00
5、工会经费和职工教育经费	5,293.22	14,550.46	18,249.28	1,594.40
合计	5,293.22	3,456,034.31	2,459,853.30	1,001,474.23

(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
1、基本养老保险	0	344,940.00	344,940.00	
2、失业保险费	0	13,280.00	13,280.00	
合计	0	358,220.00	358,220.00	

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,376,083.76	6,705.24
企业所得税	0.00	45,471.59
城市维护建设税	355842.55	356,304.53
房产税	6621.91	6,621.91
个人所得税	73194.81	16,725.86
教育费附加	254173.26	254,173.26
印花税	5381.78	6,714.70
土地使用税	859.79	2,865.95
合计	7,072,157.86	695,583.04

19、其他应付款

项目	期末数	期初数
应付利息	20,860,501.55	26,586.81
其他应付款	110,935,491.07	79,587,969.44
合计	131,795,992.62	79,614,556.25

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款及应付利息	91,371,322.39	12,512,891.45
暂借款	37,500,000.00	64,954,377.00
代垫款项	2,924,670.23	2,120,700.99
合计	131,795,992.62	79,587,969.44

(2) 截至2019年6月30日的期末余额前五名的其他应付款情况

债务人名称	与本公司关系	期末余额	欠款年限	性质或内容	占其他应付款总额的比例(%)
宝应李氏生态农业有限公司	非关联方	5,316,851.52	一年以内	暂借款	4.03
叶安林	非关联方	5,530,222.22	一年以内	暂借款	4.20
扬州宏康建设工程有限公司	非关联方	6,170,866.19	一年以内	暂借款	4.68
扬州朗晟能源投资合伙企业(有限合伙)	关联方	15,742,915.56	一年以内	往来款	11.94
中电投融和融资租赁有限公司	非关联方	20,860,501.55	一年以内	利息	15.83
合计		53,621,357.04			40.68

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	5,909,660.00	125,755,800.24

21、长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	7,250,000.00	9,750,000.00
信用借款	53,220.00	53,220.00
合计	7,303,220.00	9,803,220.00

22、长期应付款

项目	借款方	期末余额	期初余额
长期应付款本金	中电投融和融资租赁有限公司	657,266,197.80	733,787,356.55
长期应付款本金	江苏金融租赁股份有限公司	27,809,009.53	20,265,000.00
未确认融资费用	中电投融和融资租赁有限公司		-178,467,045.79
未确认融资费用	江苏金融租赁股份有限公司		-1,089,206.00
合计		685,075,207.33	574,496,104.76

23、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	0	-	注

24、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
政府补助	7,716,500.00	-	253,000.00	7,463,500.00	金太阳项目

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	种类	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
				计入营业外收入	其他减少	
金太阳项目	财政拨款	7,716,500.00	-	0.00	253,000.00	7,463,500.00

25、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	202,600,000.00	-	-	-	-	-	202,600,000.00

26、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	14,006,962.60	-	-	14,006,962.60

27、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-13,690,880.71	-12,630,427.85
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	-13,690,880.71	-12,630,427.85
加：本期归属于母公司股东的净利润	-13,914,427.72	-1,060,452.86
减：提取法定盈余公积	-	-
其他减少	-	-
期末未分配利润	-27,605,308.43	-13,690,880.71

28、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	68,988,248.08	29,790,805.00	69,799,044.23	23,045,856.40
合计	68,988,248.08	29,790,805.00	69,799,044.23	23,045,856.40

29、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
房产税	13,244.43	
车船使用税	0	
土地使用税	1,719.58	
防洪保安基金	0	
印花税	22,572.88	8,036.71
其他	0	
合计	37,536.89	8,036.71

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

30、管理费用及销售费用

(1) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资福利费及社保	2,636,808.93	2,651,375.56
办公费	517,793.24	350,199.42
土地租金		
水电费	16,471.48	
固定资产折旧费	253,962.18	254,676.00
无形资产摊销费	14,001.82	46,672.00
长期待摊费用摊销	238,625.00	3,245,098.00
中介服务费	370,660.36	2,500.00
诉讼费		20,778.00
租赁费		70,200.00
税金		
差旅费	226,090.6	177,923.80
招待费	714,850.07	165,601.50
车辆费用	4,909.44	24,028.26
其他	22,207.9	6,458.08
合计	5,016,381.02	7,015,510.62

(2) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
	0	0

31、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	43,377,185.19	25,516,173.19
减：利息收入	62,867.99	3,163,622.17
加：汇兑损失	-	-
加：其他支出	140,657.05	59,097.75
合计	43,454,974.25	22,411,648.77

32、信用减值损失、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	4,985,292.87	5,038,647.96
合计	4,985,282.87	5,038,647.96

33、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
政府补助		175,000.00	
其他		253,000.00	
合计：		428,000.00	

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
年度奖励		175,000.00	
新三板挂牌补贴			
金太阳补贴		253,000.00	
合计		428,000.00	——

34、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
折旧			
违约金	105,448.87	39.39	105,448.87
对外捐赠	20,000.00	15,000.00	20,000.00
诉讼赔偿			
合计	125,448.87	15,039.39	125,448.87

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
递延所得税费用	-1,246,323.21	-1,259,661.99

36、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	-13,914,427.72	13,951,966.37
加：资产减值准备	4,985,292.87	5,038,647.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,865,644.94	23,517,559.43
无形资产摊销	14,001.82	46,672.00
长期待摊费用摊销	252,626.82	3,245,098.00
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）	43,454,974.25	25,516,173.19
投资损失（收益以“-”号填列）	991,560.11	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,317,017.45	-1,311,324.91
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）	-5,460,943.52	-99,232.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,563,176.35	-44,936,801.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,944,127.44	9,528,739.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	46,124,795.93	34,497,498.20
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	1,167,708.82	3,343,139.49
减：现金的期初余额	4,838,732.15	6,368,508.33
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	-3,671,023.33	-3,025,368.84

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,167,708.82	4,838,732.15
其中：库存现金		-
可随时用于支付的银行存款	1,167,708.82	4,838,732.15

37、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	718,329,441.47	融资租赁
无形资产	1,217,531.12	融资租赁
货币资金	8,100,000.00	开银行承兑存入银行保证金
艳阳天 4MW 108MW 收费权质押		融资租赁
合计	727,646,972.59	

38、政府补助

(1) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
如皋金太阳	财政拨款	253,000.00		-
合计		253,000.00		

七、合并范围的变更

合并范围，本期未发生变动。

八、在其他主体中的权益

1、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	
扬州艳阳天新能源有限公司	扬州	扬州	太阳能发电	91.20	8.80	设立
如皋市舜鑫太阳能电力科技有限公司	如皋	如皋	太阳能发电	100.00	-	非同一控制下企业合并
赤峰舜大生态科技有限公司	赤峰	赤峰	太阳能发电	-	100.00	设立
浙川县艳阳天新能源有限公司(注1)	浙川	浙川	太阳能发电	95.00	-	设立
枣阳舜大艳阳新能源有限公司(注2)	枣阳	枣阳	太阳能发电	90.00	-	设立
盐城大丰舜鑫新能源有限公司	盐城	盐城	太阳能发电	-	100.00	设立
盐城大丰吉鑫新能源有限公司	盐城	盐城	太阳能发电	-	100.00	设立
阜城县舜大农业生态新能源科技发展有限公司	阜城	阜城	太阳能发电	-	100.00	设立
南昌舜大艳阳新能源有限公司	南昌	南昌	太阳能发电	-	100.00	设立
巨野县舜大艳阳新能源有限公司	巨野	巨野	太阳能发电	-	100.00	设立
江苏舜大新能源有限公司	扬州	扬州	太阳能发电	100.00	-	设立

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	
江苏舜大新能源科技有限公司	扬州	扬州	太阳能发电	100.00		设立
镇宁吉鑫新能源有限公司	安顺	安顺	太阳能发电	-	100.00	设立
江苏鑫顺新能源投资有限公司	扬州	扬州	太阳能发电	100.00	-	设立
扬州鑫顺新能源有限公司	扬州	扬州	太阳能发电	-	100.00	设立
随州市英利阳电力有限公司	随州	随州	新能源投资	90.00	-	非同一控制下企业合并
盐城大丰艳阳天新能源有限公司(注3)	盐城	盐城	太阳能发电	-	100.00	设立
扬州舜阳新能源科技有限公司(注4)	扬州	扬州	太阳能发电	-	100.00	设立

注 1：浙川县艳阳天新能源有限公司于 2018 年 12 月 18 日取得浙税税企清（2018）6596 号清税证明，载明所有税务事项已结清。截至审计报告日止，尚未办理工商注销。

注 2：枣阳舜大艳阳新能源有限公司于 2018 年 12 月 27 日取得枣税税企清（2018）36735 号清税证明，载明所有税务事项已结清。并于 2019 年 3 月 8 日核准注销。

注 3：盐城大丰艳阳天新能源有限公司正在实施简易注销，公告期为 2018 年 11 月 14 日-2018 年 12 月 29 日，于 2019 年 1 月 7 日核准注销。

注 4：扬州舜阳新能源科技有限公司正在实施简易注销，公告期为 2018 年 11 月 7 日-2018 年 12 月 22 日，于 2019 年 1 月 2 日核准注销。

九、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

自然人李进，公司法人代表兼董事长，持有本公司 64.69% 股权，系本公司的实际控制人。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

(1) 自然人关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
夏霜林	副总经理
贾成宁	董事会秘书
李世军	财务总监
糜宇	监事
曹雪梅	控股股东、实际控制人李进之妻
郑冰	董事
冯纲	董事
崔万龙	董事
宋扬	董事

赵飞	监事会主席
宗序平	董事、实际控制人李进之姐夫

(2) 法人关联方

公司名称	注册资本 (万元)	注册地	主营业务	与本公司关系	法定代 表人
江苏恒德钢结构工程有限公司	1,080.00	江苏	建筑安装	控股股东、实际控制人之姐夫投资的公司	郑建江
江苏风日石英科技有限公司	1,000.00	江苏	石英制品的生产与销售	控股股东、实际控制人持股 20%的公司	陈伟
上海赛艾虹光电科技有限公司	200.00	上海	光电科技领域	持股 5%以上股东	刘德龙
扬州朗晟能源投资合伙企业(有限合伙)	3000.00	江苏	股权投资	持股 14.8%股东	刘德龙

4、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

①扬州艳阳天新能源有限公司 2015 年 10 月 8 日与江苏金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》（合同编号：苏租【2015】租赁字第 793 号）合同金额 7,000,000.00 租期 4 年，按月支付租金。此合同附带担保合同包括：1. 扬州艳阳天新能源有限公司与江苏省金融租赁股份有限公司签订的《应收账款质押担保合同》，将扬州艳阳天新能源有限公司 4MW 光伏电站电费收费权质押给江苏省金融租赁股份有限公司。2. 江苏舜大新能源股份有限公司与江苏省金融租赁股份有限公司签订的《保证合同》，对该笔借款的本金、利息及其他相关费用提供保证。3. 李进与江苏省金融租赁股份有限公司签订的《保证合同》，对该笔借款的本金、利息及其他相关费用提供保证。

②扬州艳阳天新能源有限公司 2015 年 11 月 2 日与中电投融合融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》（合同编号：RHZL-2015-102-396-YYTNY）合同金额 80,000,000.00 元，租赁期限为 18 个月，按季付息，到期一次性还本，手续费 1% 下款前一次性支付。此合同附带担保合同包括：1. 江苏舜大新能源股份有限公司与出租人签订的《质押合同》，将江苏舜大新能源股份有限公司持有扬州艳阳天新能源有限公司 87.5% 的股权被质押给中电投融合融资租赁有限公司。2. 江苏舜大新能源有限公司与出租人签署的《保证合同》，对该笔借款的本金、利息及其他相关费用提供保证。2. 扬州艳阳天新能源有限公司与出租人签署的《电费收费权质押合同》，将扬州艳阳天新能源有限公司 108MW 光伏发电项目并网发电后有处分权的电费收费权质押给中电投融合融资租赁有限公司。

扬州艳阳天新能源有限公司 2016 年 8 月 30 日与中电投融合融资租赁有限公司、中国核工业二三建设有限公司签订国内保理业务协议（协议编号：RHZL-2016-108-249-YYTNY），合同金额 88,000,000.00 元，约定年化利率 7%，按季付息，到期一次性还本，手续费 1% 下款前一次性支付。此合同附带担保合同包括：1. 江苏舜大新能源有限公司与出租人签署的《保证合同》，对该笔借款的本金、利息及其他相关费用提供保证。2. 如皋

市舜鑫太阳能电力科技有限公司与出租人签署的《保证合同》，对该笔借款的本金、利息及其他相关费用提供保证。3. 李进、曹雪梅夫妇与出租人签署的《保证合同》，对该笔借款的本金、利息及其他相关费用提供保证。4. 扬州艳阳天新能源有限公司与出租人签署的《电费收费权质押合同》，将扬州艳阳天新能源有限公司 108MW 光伏发电项目并网发电后有处分权的电费收费权质押给中电投融合融资租赁有限公司。

鉴于上述80,000,000.00元融资租赁协议及88,000,000.00元保理协议于2018年到期，故于2018年10月与中电投签订了展期168,000,000.00元协议。168,000,000.00元协议的租赁期间为2018年6月25日~2025年6月24日，租赁年限7年，租赁年利率7.987%，手续费率1.013%/年，该展期协议不影响原协议的本金及利息的支付，上述担保事项仍对展期协议生效。

③扬州艳阳天新能源有限公司2016年3月17日与江苏金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》（合同编号：苏租【2016】租赁字第121号）合同金额50,000,000.00租期5年，按月支付租金。此合同附带担保合同包括：1. 扬州艳阳天新能源有限公司与江苏省金融租赁股份有限公司签订的《应收账款质押担保合同》，将扬州艳阳天新能源有限公司20MW光伏电站电费收费权质押给江苏金融租赁股份有限公司。2. 江苏舜大新能源股份有限公司与江苏省金融租赁股份有限公司签订的《保证合同》，对该笔借款的本金、利息及其他相关费用提供保证。3. 李进与江苏省金融租赁股份有限公司签订的《保证合同》，对该笔借款的本金、利息及其他相关费用提供保证。4. 如皋市舜鑫太阳能电力科技有限公司与江苏省金融租赁股份有限公司签订的《股权质押合同》，将如皋舜鑫持有的扬州艳阳天新能源有限公司20,000,000.00股权质押给江苏省金融租赁股份有限公司。5. 江苏舜大新能源股份有限公司与江苏省金融租赁股份有限公司签订的《股权质押合同》，将江苏舜大新能源股份有限公司持有的如皋市舜鑫太阳能电力科技有限公司6,880,000.00质押给江苏省金融租赁股份有限公司。6. 如皋市舜鑫太阳能电力科技有限公司江苏省金融租赁股份有限公司签订的《应收账款质押担保合同》，将如皋市舜鑫太阳能电力科技有限公司分布式电站收费权质押给江苏省金融租赁股份有限公司。

④扬州艳阳天新能源有限公司 2016 年 8 月 30 日与中电投融合融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》（合同编号：RHZL-2016-102-248-YTNY）合同金额 468,326,702.00，租赁期限为 18 个月，年化利率 7%，按季付息，到期一次性还本，手续费 1%下款前一次性支付。此合同附带担保合同包括：1. 江苏舜大新能源股份有限公司与出租人签订的《质押合同》，将江苏舜大新能源股份有限公司持有的扬州艳阳天新能源有限公司 169,520,000.00 的股权被质押给中电投融合融资租赁有限公司。2. 江苏舜大新能源有限公司与出租人签署的《保证合同》，对该笔借款的本金、利息及其他相关费用提供保证。3. 如皋市舜鑫太阳能电力科技有限公司与出租人签署的《保证合同》，对该笔借款的本金、利息及其他相关费用提供保证。4 李进、曹雪梅夫妇与出租人签署的《保证合同》，对该笔借款的本金、利息及其他相关费用提供保证。5. 扬州艳阳天新能源有限公司与出租人签署

的《电费收费权质押合同》，将扬州艳阳天新能源有限公司 108MW 光伏发电项目并网发电后有权处分的电费收费权质押给中电投融合融资租赁有限公司。

2018 年 3 月，扬州艳阳天与中电投就该笔 468,326,702.00 元的借款合同进行了展期（合同编号：RHZL-2016-102-248-YYTNY-Z），由 468,326,702.00 元变更为 468,111,806.00 元，租赁期间由 1.5 年变更为 8.5 年（即租赁期为 2016.9.7~2025.3.7），手续费率由 1%/年变更为 1.013%/年，租赁利率由 7%年变更为 7.987%/年，原合同担保事项仍对展期协议生效。

⑤扬州艳阳天新能源有限公司 2018 年 11 月 14 日与中电投融合融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》（合同编号：RHZL-2018-101-316-YYTNY）合同金额 2300 万，租赁期限为 3 年，按季还本付息，手续费 1.013%在下款后 3 日内一次付清。此合同附带保证合同包括：

【RHZL-2018-101-316-YYTNY-1】~【RHZL-2018-101-316-YYTNY-5】李进、曹雪梅、贾成宁、如皋市舜鑫太阳能电力科技有限公司、江苏舜大新能源股份有限公司与出租人签订《保证合同》。

【RHZL-2018-101-316-YYTNY-6】如皋市舜鑫太阳能电力科技有限公司将其所持有的扬州艳阳天新能源有限公司的 8.8%股权，对应注册资本 20,007,680.00 元质押给中电投融合融资租赁有限公司。

【RHZL-2018-101-316-YYTNY-7】江苏舜大新能源股份有限公司将其所持有扬州艳阳天新能源有限公司 91.2%的股权质押给中电投融合融资租赁有限公司。

【RHZL-2018-101-316-YYTNY-8】李进将其所持有的江苏舜大新能源股份有限公司的 10%股权，对应注册资本 20,260,000 元质押给中电投融合融资租赁有限公司。

【RHZL-2018-101-316-YYTNY-9】扬州艳阳天新能源有限公司与出租人签署的《电费收费权质押合同》，将扬州艳阳天新能源有限公司 108MWP 鱼塘水面光伏电站和 4MWP 鱼塘水面光伏项目的电费收费权质押给中电投融合融资租赁有限公司。

2019 年 2 月 3 日，李进为扬州艳阳天新能源有限公司向江苏长江商业银行股份有限公司扬州分行一年期借款 200 万元提供连带担保。

2019 年 3 月 13 日，江苏舜大新能源股份有限公司为江苏风日石英科技有限公司向江苏仪征农村商业银行一年期贷款 50 万元提供连带担保。本次关联担保事前经董事长批准，内部审议程序已履行完成。

2019 年 6 月 21 日，扬州艳阳天新能源有限公司为江苏风日石英科技有限公司向南京银行扬州分行一年期贷款 400 万元提供连带担保。本次关联担保，经董事长批准，内部审议程序已履行完成。

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	说明
拆入：		
李进	700,000.00	
江苏风日石英科技有限公司		
扬州朗晟能源投资合伙企业(有限合伙)	4,410,000.00	
拆出：		
李进	648,094.72	
江苏风日石英科技有限公司	308,694.31	公司归还江苏风日石英科技有限公司期初借款 308,694.31元
江苏恒德钢结构工程有限公司	5,808,091.42	公司归还江苏恒德钢结构工程有限公司期初借款 5,808,091.42元

(3) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	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				
周香林	0	-	3,000.00	-
合计	0	-	3,000.00	-
其他应收款：				
夏霜林		-	0	0
程坤	78,414.77	2,352.44	91,884.23	8,088.06
李世军	0	0	540.00	16.20
合计	78,414.77	2,352.44	92,424.23	8104.26

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
江苏恒德钢结构工程有限公司	0	56,000.00
合计	0	56,000.00
其他应付款：		
江苏风日石英科技有限公司	0	308,694.31
江苏恒德钢结构工程有限公司	0	5,808,091.42

项目名称	期末余额	期初余额
李进	700,000.00	648,094.72
扬州朗晟能源有限合伙	4,410,000.00	0
合计	5,110,000.00	6,764,880.45

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至2019年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2019年6月30日止，本公司无需要披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至报告日止，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、对持续经营能力存在的重大不确定性，公司管理层拟采取以下措施进行改善：

(1) 积极进行股权融资，积极利用新三板的融资功能进行股权融资；

(2) 通过资产重组解决资金困局；

2、公司拟进行重大资产重组事项，本次交易公司拟向江苏省新能源开发股份有限公司（股票代码：603693）出售子公司扬州艳阳天新能源有限60%股权。本次转让完成后，舜大能源仅持有扬州艳阳天40%的股权，不再作为合并范围内之子公司，扬州艳阳天控股股东、实际控制人将发生变更。交易标的扬州艳阳天为舜大能源合并主体内要资产和收入来源。本次重组完成后，公司资产规模、营业收入将大幅下降。后续如果新建电站不能完工并网或开拓其他销售业务渠道，将对市场应对风险能力的力造成不确定性。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	37,872,507.73	38,432,507.73
合计	37,872,507.73	38,432,507.73

(1) 应收账款

①应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	38436517.83	100.00	564,010.10	1.47	37,872,507.73

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,307,670.00	16.17	564,010.10	8.94	5,743,659.90
其中：账龄组合	32,128,847.83	83.83	-	-	32,128,847.83
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	38,436,517.83	100.00	564,010.10	1.47	37,872,507.73
合计					

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	38,996,517.83	100.00	564,010.10	1.45	38,432,507.73
其中：账龄组合	6,307,670.00	16.17	564,010.10	8.94	5,743,659.90
无风险组合	32,688,847.83	83.83	-	-	32,688,847.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	38,996,517.83	100.00	564,010.10	1.45	38,432,507.73

A、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	953,670.00	28,610.10	3.00
1 至 2 年	5,354,000.00	535,400.00	10.00
合计	6,307,670.00	564,010.10	8.94

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	953,670.00	28,610.10	3.00
1 至 2 年	5,354,000.00	535,400.00	10.00
合计	6,307,670.00	564,010.10	8.94

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；

③ 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	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	38,436,517.83	100.00	564,010.10

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	71,546,337.34	61,705,608.43
合计	71,546,337.34	61,705,608.43

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

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	71,653,419.33	100.00	107,081.99	0.15	71,546,337.34
其中：账龄组合	2,976,183.15	4.15	107,081.99	3.36	2,869,101.16
无风险组合	68,677,236.18	95.85	-	-	68,677,236.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	71,653,419.33	100.00	107,081.99	0.14	71,546,337.34

(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	61,805,690.42	100.00	100,081.99	0.16	61,705,608.43
其中：账龄组合	2,976,183.15	4.82	100,081.99	3.36	2,876,101.16
无风险组合	58,829,507.27	95.18	-	-	58,829,507.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	61,805,690.42	100.00	100,081.99	0.16	61,705,608.43

A、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	2,721,947.60	81,658.43	3.00
1 至 2 年	254,235.55	25,423.56	10.00
合计	2,976,183.15	107,081.99	3.36

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,821,947.60	84,658.43	3.00
1 至 2 年	154,235.55	15,423.56	10.00
合计	2,976,183.15	100,081.99	3.35

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 7,000.00 元, 转回坏账准备金额 0 元。

③本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

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	期初账面余额
往来款	71,325,441.87	61,477,712.96
备用金	181,877.46	181,877.46
代垫款项	105,100.00	105,100.00
定金	41,000.00	41,000.00
合计	71,653,419.33	61,805,690.42

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
如皋市舜鑫太阳能电力科技有限公司	往来款	41,651,707.81	1 年以内	58.13	-
	往来款	3,931,829.66	1-2 年	5.49	-
盐城大丰舜鑫太阳能新能源有限公司	往来款	19,354,600	1 年以内	27.01	-
江苏舜大新能源科技有限公司	往来款	3,223,000	1 年以内	4.50	-
枣阳舜大艳阳新能源有限公司	往来款	400,002.30	1-2 年	0.56	-
浙川县艳阳天新能源有限公司	往来款	219,975.31	2-3 年	0.31	-
合计	—	68,781,115.08	—	96.00	-

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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
对子公司投资	214,240,000.00	-	214,240,000.00	214,240,000.00	-	214,240,000.00
合计	214,240,000.00	-	214,240,000.00	214,240,000.00	-	214,240,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	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
如皋市舜鑫太阳能电力科技有限公司	6,880,000.00	-	-	6,880,000.00	-	-
扬州艳阳天新能源有限公司	207,360,000.00	-	-	207,360,000.00	-	-
合计	214,240,000.00	-	-	214,240,000.00	-	-

4、营业收入、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	8,000.00			
合计	8,000.00			

十四、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	253,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,448.87	
小计	127,551.13	
所得税影响额	0	
扣除所得税影响后的非经常性损益	127,551.13	

2、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	-7.1	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-7.8	-0.08	-0.08

江苏舜大新能源股份有限公司

法定代表人：李进

主管会计工作负责人：李世军

会计机构负责人：李世军