



百通能源

NEEQ : 835359



江西百通能源股份有限公司

2021 年第三季度报告

目 录

第一节	重要提示.....	4
第二节	公司基本情况.....	5
第三节	重大事件.....	10
第四节	财务会计报告.....	15

释义

释义项目		释义
百通能源、公司	指	江西百通能源股份有限公司
百通环保	指	公司控股股东南昌百通环保科技有限公司
北京衡宇	指	公司发起人股东北京衡宇建筑科技有限公司
赛英特	指	北京赛英特壹号股权投资中心（有限合伙）
金开资本	指	南昌金开资本管理有限公司
乾霸投资	指	石河子市金海汇股权投资管理有限公司—石河子市乾霸股权投资合伙企业（有限合伙）
隆华汇投资	指	宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）—石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）
天风证券、主办券商	指	天风证券股份有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年9月30日
财务报告	指	非特别指明，指2021年第三季度合并财务报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 重要提示

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

公司负责人张春龙、主管会计工作负责人张平生及会计机构负责人（会计主管人员）张平生保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季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、高级管理人员对季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季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	2.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；
	3.《江西百通能源股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》；
	4.《江西百通能源股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	百通能源
证券代码	835359
挂牌时间	2016年1月7日
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-电力、热力生产和供应业（D44）-热力生产和供应（D443）-热力生产和供应（D4430）
法定代表人	张春龙
董事会秘书	张平生
统一社会信用代码	91360100553538361K
注册资本（元）	414,810,000
注册地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街528号B座6层613室
电话	010-83560955
办公地址	北京市西城区白广路4号院钢设总院6层A区
邮政编码	100053
主办券商（报告披露日）	天风证券

二、 行业信息

适用 不适用

三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2021年9月30日)	本年期初 (2021年1月1日)	报告期末比本年期初增减比例%
资产总计	1,311,074,658.83	1,212,219,998.71	8.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	621,642,678.52	519,815,818.51	19.59%
资产负债率%（母公司）	25.69%	36.96%	-
资产负债率%（合并）	52.38%	56.89%	-

	年初至报告期末 (2021年1-9月)	上年同期 (2020年1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	493,511,977.55	310,227,161.69	59.08%
归属于挂牌公司股东的净利润	50,561,520.39	47,113,020.07	7.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,212,177.39	43,758,924.15	-3.53%
经营活动产生的现金流量净额	127,424,394.84	88,691,550.96	43.67%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.64	10.21	-

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）	7.22	9.48	-
利息保障倍数	3.74	3.70	-

	本报告期 (2021年7-9月)	上年同期 (2020年7-9月)	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	146,499,933.24	96,000,673.68	52.60%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,152,465.73	9,037,380.37	-76.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-415,952.75	10,898,618.00	-103.82%
经营活动产生的现金流量净额	20,398,769.42	41,069,530.49	-50.33%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
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）	0.35	1.88	-
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）	-0.07	2.27	-
利息保障倍数	1.15	2.25	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、营业收入增长主要原因为报告期内新客户增加、存量客户用汽量增加、2020年12月曹县百通1#发电机组并网导致；
- 2、归属于挂牌公司股东的净利润减少的主要原因为本报告期内原材料采购价格上涨导致；
- 3、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润减少的主要原因为本报告期内原材料采购价格上涨导致净利润减少；
- 4、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为本报告期内原材料采购成本增加，导致购买商品支付的现金增加导致；
- 5、基本每股收益减少的主要原因为本报告期内净利润减少导致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,370,554.46
委托他人投资或管理资产的损益	454,871.78
非流动资产处置损益	-1,945,365.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	694,049.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-959,140.21
非经常性损益合计	11,614,969.18

所得税影响数	3,256,760.71
少数股东权益影响额（税后）	8,865.47
非经常性损益净额	8,349,343.00

补充财务指标:

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据			1,160,000.00	260,000.00
应收账款			15,793,612.36	16,764,570.37
应收款项融资				1,000,000.00
预付款项	11,577,791.40	11,104,729.54	22,826,793.34	20,188,810.64
其他应收款			16,534,001.38	16,971,191.38
存货	41,988,884.87	42,461,946.73		
其他流动资产			60,623,355.08	60,750,058.05
在建工程	75,564,406.10	78,710,519.02		
递延所得税资产	26,061,594.62	26,049,457.89	9,037,394.83	20,181,926.02
其他非流动资产	30,794,513.48	30,460,261.48	33,037,078.97	34,299,446.17
资产总计	1,196,206,627.15	1,199,006,351.34	1,053,258,719.01	1,064,662,485.68
应付账款	117,916,002.35	120,727,863.27	118,958,185.62	117,582,570.12
预收款项			10,127,355.25	9,995,222.88
应付职工薪酬			4,408,594.49	7,226,587.63
应交税费			13,652,662.64	13,515,115.15
一年内到期的非流动负债	89,769,908.38	219,769,908.38	74,042,957.45	74,503,141.01
其他流动负债				100,000.00
长期应付款	232,483,291.57	102,483,291.57		
递延收益			41,762,626.49	48,688,296.60
负债合计	673,627,756.73	676,439,617.65	612,437,897.43	621,096,448.88
资本公积			172,693,241.91	191,560,648.28
盈余公积			13,056,212.73	11,277,570.21
未分配利润	179,611,151.27	179,599,014.54	119,128,952.29	104,689,482.12
归属于母公司所有者权益合计	519,827,955.24	519,815,818.51	435,878,406.93	438,527,700.61
少数股东权益			4,942,414.65	5,038,336.19
负债和股东权益总计	1,196,206,627.15	1,199,006,351.34	1,053,258,719.01	1,064,662,485.68

四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售	无限售股份总数	103,681,000	79.15%	229,172,000	332,853,000	80.24%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	34,500,000	26.34%	69,000,000	103,500,000	24.95%
	董事、监事、高管	1,273,000	0.97%	2,546,000	3,819,000	0.92%
	核心员工	122,000	0.09%	154,000	276,000	0.07%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,319,000	20.85%	54,638,000	81,957,000	19.76%
	其中：控股股东、实际控制人	13,500,000	10.31%	27,000,000	40,500,000	9.76%
	董事、监事、高管	3,819,000	2.92%	7,638,000	11,457,000	2.76%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		131,000,000	-	283,810,000	414,810,000	-
普通股股东人数		286				

单位：股

普通股前十名股东情况										
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有）
1	百通环保	30,000,000	60,000,000	90,000,000	21.70%	0	90,000,000	15,000,000	0	否
2	张春龙	18,000,000	36,000,000	54,000,000	13.02%	40,500,000	13,500,000	0	0	否
3	张春泉	15,651,000	31,302,000	46,953,000	11.32%	30,000,000	16,953,000	45,000,000	0	否
4	北京衡宇	13,439,867	23,280,820	36,720,687	8.85%	0	36,720,687	0	0	否
5	赛英特	5,000,000	10,000,000	15,000,000	3.62%	0	15,000,000	0	0	否
6	乾霸投资	0	13,500,000	13,500,000	3.25%	0	13,500,000	0	0	否
7	饶俊铭	4,000,000	8,000,000	12,000,000	2.89%	9,000,000	3,000,000	0	0	否
8	赵柏元	5,152,578	5,091,127	10,243,705	2.47%	0	10,243,705	0	0	否
9	金开资本	3,350,000	6,700,000	10,050,000	2.42%	0	10,050,000	0	0	否
10	隆华汇投资	0	8,310,000	8,310,000	2.00%	0	8,310,000	0	0	否
合计		94,593,445	202,183,947	296,777,392	71.55%	79,500,000	217,277,392	60,000,000	0	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

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

隆华汇投资的有限合伙人华芳金田纺织有限公司（其持有隆华汇投资 32.89%的合伙份额）系华芳集团有限公司的全资子公司。华芳集团有限公司董事长、实际控制人秦大乾的女儿秦好为隆华汇投资的有限合伙人（其持有

隆华汇投资 10.53%的合伙份额)；华芳集团有限公司董事长、实际控制人秦大乾的配偶顾玉莲为乾霸投资的有限合伙人（其持有乾霸投资 25.74%的合伙份额）华芳集团有限公司的股东及董事张萍为乾霸投资的有限合伙人（其持有乾霸投资 3.68%的合伙份额）。

除上述情形外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2021-002/003/052/069/072
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
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	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2021-003
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2021-066
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2021-002/003
债券违约情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
自愿披露的其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

（一） 对外担保事项

公司及其控股子公司不存在未经内部审议程序而实施的担保事项，公司发生的对外担保事项均属于公司对合并报表范围内子公司融资业务提供的担保。报告期内，公司发生的对外担保金额为184,675,975.57万元，对外担保事项具体情况如下：

1、2021年3月，公司子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司（以下简称“泗阳百通”）与中电投融和融资租赁有限公司签订《融资回租合同》，合同约定对方向泗阳百通购买机器设备，之后回租给泗阳百通，租赁物受让价款总额为4,000万元，利率为7.5%。其中，3,200万元租赁期间自2021年3月16日至2024年3月15日止；200万元租赁期间自2021年3月17日至2024年3月15日止；600万元租赁期间自2021年3月24日至2024年3月15日止。该合同项下债务需本公司将所持有的泗阳百通100%股权质押给出租人，需泗阳百通将其泗阳经济开发区供蒸汽项目热费和电费收费权质押给出租人，及热电联产相关设备抵押给出租人，同时张春龙及其配偶提供连带责任保证担保，本公司、江西荣圣吉、弘锐衡宇及泗洪百通提供无限连带责任担保。

2、2021年3月，公司子公司泗阳百通与江苏银行股份有限公司泗阳支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：JK2021033110003525），约定江苏银行股份有限公司泗阳支行向泗阳百通提供3,000万元贷款，贷款期限自2021年3月31日至2022年3月10日止，利率为5.003%。该合同项下债务由泗阳百通提供不动产和土地使用权作为抵押担保，公司、公司子公司连云港百通宏达热力有限公司提供最高额担保，公司实际控制人张春龙及其配偶提供最高额个人连带责任担保。

3、2021年4月，公司子公司泗阳百通与江苏泗阳农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金循环借款合同》（合同编号：BC133202104280005704），约定江苏泗阳农村商业银行股份有限公司向泗阳百通提供1,000.00万元的流动资金循环贷款额度，循环贷款额度的期限自2021年4月28日至2024年3月25日，利率以各次借款凭证记载的利率为准；2021年4月28日，江苏泗阳农村商业银行股份有限公司向泗阳百通提供1,000.00万元的贷款，贷款期限自2021年4月29日至2022年4月25日，利率为5.5%，由本公司、泗洪百通提供保证担保，同时本公司以集中供热特许经营权提供最高额质押担保。

4、2021年5月，公司子公司连云港百通与江苏银行股份有限公司连云港赣榆支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：XW100045281121053100003），约定江苏银行股份有限公司连云港赣榆支行向连云港百通提供400.00万元的贷款，贷款期限自2021年5月31日至2022年5月30日，利率为5%；由本公司、张春龙提供最高额担保。

5、2021年6月，公司子公司曹县宏达与中关村科技租赁有限公司签订《融资回租合同》，合同约定对方向曹县宏达购买在建机器设备，之后回租给曹县宏达，租赁物受让价款总额为5,000.00万元。利率为6.1%。租赁期间自2021年6月18日至2025年6月17日止。曹县宏达一次性支付保证金250.00万元，服务费240.00万元。该合同项下债务需本公司将所持有的曹县百通100%股权质押给出租人，曹县百通将应收账款特许经营权质押给出租人，同时由张春龙及其配偶、本公司提供连带责任担保。

6、2021年6月，公司子公司连云港百通与江苏赣榆农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金循环借款合同》（合同编号：赣农商借字2021第0621号），约定江苏赣榆农村商业银行股份有限公司向连云港百通提供1,800.00万元的流动资金循环贷款额度，循环贷款额度的期限自2021年6月21日至2024年3月15日，利率为5.22%；2021年6月30日，江苏赣榆农村商业银行股份有限公司向连云港百通提供1,800.00万元的贷款，贷款期限自2021年6月30日至2022年6月20日，由连云港百通以不动产和土地使用权作为抵押，同时由本公司、张春龙提供最高额保证担保。

7、2021年8月，公司子公司金溪百通与江西金溪农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》（合同编号：2021金农商流借字第189232021081710030002号），约定江西金溪农村商业银行股份有限公司向金溪百通提供500.00万元的贷款，贷款期限自2021年8月18日至2022年8月9日，利率为7.2%；由本公司、张春龙及其配偶提供连带责任担保。

(二) 日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
--------	------	------

1.购买原材料、燃料、动力	-	-
2.销售产品、商品，提供或者接受劳务	-	-
3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4.其他	350,000,000.00	194,475,975.57

注：“其他”是指公司实际控制人张春龙及其配偶李国华为公司及各子公司融资提供担保；公司为各子公司融资提供担保；公司各子公司之间互相提供融资担保。公司于2021年1月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2021年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，对公司2021年度日常关联交易做了预计，2021年1-9月公司日常性关联交易实际发生额未超出预计范畴。

（三）经股东大会审议通过的对外投资事项

公司第二届董事会第二十八次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司拟投资建设热电联产二期项目的议案》，公司子公司泗阳百通拟投资建设热电联产二期项目，属于公司内部的扩建项目，为开展公司日常经营业务所需。目前该项目仅为远期规划，尚无明确的投资方案，项目投资时间和交易对方均未确定。本项目建成并投产后，将会产生一定的投资收益，对公司未来各会计年度财务状况、经营成果构成积极影响。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	28,000,000.00	2.14%	泗阳百通2,800万元银行承兑汇票保证金，定期1年
货币资金	货币资金	未到期应收利息	218,155.56	0.02%	未到期应收利息
固定资产	固定资产	售后回租	150,815,090.39	11.50%	泗阳百通、曹县百通部分资产售后回租受限
使用权资产	使用权资产	售后回租	233,836,091.04	17.84%	泗阳百通、连云港百通、蒙阴百通、泗洪百通、金溪百通部分资产售后回租受限
固定资产	固定资产	抵押	84,654,892.09	6.46%	泗洪百通、金溪百通、蒙阴百通、泗阳百通、连云港百通、曹县百通部分资产借款担保受限
土地使用权	无形资产	抵押	19,925,570.58	1.52%	泗阳、连云港、蒙阴土地借款抵押受限
总计	-	-	517,449,799.66	39.48%	-

（五）已披露的承诺事项

1、公司股票挂牌前，公司实际控制人张春龙、控股股东百通环保均分别出具了《避免同业竞争声明与承诺》和《关于减少和规范关联交易的承诺函》。报告期内，公司控股股东、实际控制人未违背以上承诺。

2、公司 2021 年第一次股票定向发行时，公司实际控制人张春龙、控股股东百通环保与石河子市乾霖股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）两名认购对象分别签订了《江西百通能源股份有限公司股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。

《补充协议》约定：认购对象向江西百通能源股份有限公司（以下称“目标公司”）增资入股后，公司实际控制人张春龙、控股股东百通环保同意，如目标公司未能实现于 2023 年 12 月 31 日前在上海证券交易所或深圳证券交易所进行首次公开发行股票并上市或合格重组上市的，则认购对象有权要求公司实际控制人、控股股东根据《补充协议》第三条约定回购其所持目标公司的所有股份。自目标公司在上海证券交易所或深圳证券交易所进行首次公开发行股票并上市或合格重组上市申报之日起，本补充协议约定的上述条款均暂时中止。

3、因公司拟申请首次公开发行股票，报告期内新增以下承诺：

（1）公司控股股东百通环保、实际控制人张春龙及其一致行动人、亲属、持有股份的监事、高级管理人员及申报前 12 个月内非二级市场集合竞价方式新增的股东、其他股东作关于股份锁定的承诺；

（2）公司控股股东百通环保、实际控制人张春龙及其一致行动人、亲属、持有股份的监事、高级管理人员及申报前 12 个月内非二级市场集合竞价方式新增的股东分别作出关于持股意向及减持意向承诺；

（3）公司、公司控股股东百通环保、实际控制人张春龙、董事（独立董事除外）、高级管理人员作出关于稳定股价的承诺；

（4）公司、公司控股股东百通环保、实际控制人张春龙、董事、高级管理人员作出关于填补被摊薄即期回报的承诺；

（5）公司、公司控股股东百通环保、实际控制人张春龙及董事、监事、高级管理人员作出关于招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺；

（6）公司、公司控股股东百通环保、实际控制人张春龙作出对欺诈发行上市的股份购回承诺；

（7）公司作出关于股东信息披露的专项承诺；

（8）公司、公司控股股东百通环保、实际控制人张春龙及其一致行动人、亲属、董事、监事、高级管理人员及申报前 12 个月非二级市场集合竞价新增股东作出约束措施的承诺；

（9）公司控股股东百通环保、实际控制人张春龙作出关于社会保险、住房公积金缴纳事项的承诺；

（10）公司控股股东百通环保、实际控制人张春龙作出关于发行人及其子公司尚未取得部分房屋产权证事项的承诺；

（11）公司控股股东百通环保、实际控制人张春龙作出关于权益超额分派的承诺；

（12）公司控股股东百通环保、实际控制人张春龙作出关于避免资金占用的承诺；

（13）公司控股股东百通环保、实际控制人张春龙作出关于减少和规范关联交易承诺；

（14）公司控股股东百通环保、实际控制人张春龙作出关于避免同业竞争承诺。

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含 税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2021 年 3 月 18 日	0	10	10
合计	0	10	10

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司 2020 年度权益分派实施情况：本次权益分派权益登记日为 2021 年 3 月 17 日，除权除息日为 2021 年 3 月 18 日。本次权益分派送（转）股已通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2021 年 3 月 18 日直接记入股东证券账户。

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

三、 对 2021 年 1-12 月经营业绩的预计

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2021年1月1日
流动资产：		
货币资金	68,337,967.96	53,448,359.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,700,000.00	12,000,000.00
应收账款	20,522,610.05	20,896,189.60
应收款项融资		
预付款项	9,089,766.56	10,314,140.16
其他应收款	15,959,620.54	19,629,774.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	44,798,664.72	42,461,946.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,401,055.59	60,120,617.63
流动资产合计	228,809,685.42	218,871,028.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	656,615,614.64	551,880,496.53
在建工程	84,254,285.80	78,710,519.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	239,612,445.65	265,868,715.59
无形资产	48,516,652.86	37,533,512.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,719,690.22	2,846,007.72
递延所得税资产	28,553,747.58	26,049,457.89
其他非流动资产	21,992,536.66	30,460,261.48
非流动资产合计	1,082,264,973.41	993,348,970.59

资产总计	1,311,074,658.83	1,212,219,998.71
流动负债：		
短期借款	89,134,974.77	77,093,501.74
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,000,000.00	10,400,000.00
应付账款	109,430,350.27	120,158,000.67
预收款项		
合同负债	20,731,993.06	14,415,976.34
应付职工薪酬	7,868,738.77	8,405,755.95
应交税费	6,127,986.46	17,972,187.71
其他应付款	14,226,375.00	19,869,138.12
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	233,523,686.38	224,296,168.92
其他流动负债	2,591,335.88	13,323,271.15
流动负债合计	511,635,440.59	505,934,000.60
非流动负债：		
长期借款	16,200,000.00	21,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,901,968.24	111,740,541.00
长期应付款	59,252,234.76	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,176,990.90	38,880,361.07
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,588,453.92	12,098,362.35
非流动负债合计	175,119,647.82	183,719,264.42
负债合计	686,755,088.41	689,653,265.02
所有者权益（或股东权益）：		
股本	414,810,000.00	131,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,743,315.03	191,017,975.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,198,828.56	18,198,828.56
一般风险准备		
未分配利润	91,890,534.93	179,599,014.54
归属于母公司所有者权益合计	621,642,678.52	519,815,818.51
少数股东权益	2,676,891.90	2,750,915.18
所有者权益（或股东权益）合计	624,319,570.42	522,566,733.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,311,074,658.83	1,212,219,998.71

法定代表人：张春龙

主管会计工作负责人：张平生

会计机构负责人：张平生

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2021年1月1日
流动资产：		
货币资金	13,380,913.23	8,557,714.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,200,000.00	21,000,000.00
应收账款	15,514,800.52	13,796,216.46
应收款项融资		
预付款项	4,494,295.45	5,641,360.73
其他应收款	277,351,132.33	237,183,291.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,025,126.15	2,987,536.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,023,380.34	471,221.89
流动资产合计	347,989,648.02	289,637,342.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	482,315,360.65	481,315,360.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	133,703.66	194,234.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,481,946.60	5,358,849.18
无形资产	522,739.56	72,175.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,580,867.93	2,953,791.19
其他非流动资产	12,570.00	12,570.00
非流动资产合计	490,047,188.40	489,906,981.63
资产总计	838,036,836.42	779,544,323.98
流动负债：		
短期借款	5,006,041.67	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,909,696.50	74,170.67
预收款项		

合同负债	95,407.00	
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,369,979.31	1,092,437.46
应交税费	56,542.97	31,076.29
其他应付款	43,038,153.68	129,554,516.38
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	131,590,728.97	132,845,657.72
其他流动负债	28,200,000.00	21,000,000.00
流动负债合计	212,266,550.10	284,597,858.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,003,294.97	3,545,276.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,003,294.97	3,545,276.32
负债合计	215,269,845.07	288,143,134.84
所有者权益（或股东权益）：		
股本	414,810,000.00	131,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	106,138,243.17	200,412,903.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,198,828.56	18,198,828.56
一般风险准备		
未分配利润	83,619,919.62	141,789,457.03
所有者权益（或股东权益）合计	622,766,991.35	491,401,189.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	838,036,836.42	779,544,323.98

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021年7-9月	2020年7-9月	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业总收入	146,499,933.24	96,000,673.68	493,511,977.55	310,227,161.69
其中：营业收入	146,499,933.24	96,000,673.68	493,511,977.55	310,227,161.69
二、营业总成本	148,797,988.26	83,821,004.73	438,012,458.67	251,713,701.67
其中：营业成本	123,608,211.82	62,934,273.15	368,228,559.37	195,526,368.38

税金及附加	1,552,677.56	1,642,413.75	5,812,230.10	4,542,663.28
销售费用	127,251.35	23,261.33	496,880.24	329,773.31
管理费用	14,958,045.04	12,425,851.91	39,499,067.71	31,617,060.45
研发费用	329,721.98	148,761.78	631,738.39	148,761.78
财务费用	8,222,080.51	6,646,442.81	23,343,982.86	19,549,074.47
其中：利息费用	8,299,319.52	6,657,825.85	23,694,669.95	19,658,847.80
利息收入	93,207.27	22,306.90	449,212.79	452,667.87
加：其他收益	4,193,954.61	3,166,622.37	12,361,367.30	8,547,215.49
投资收益（损失以“-”号填列）	241,706.63	194,755.79	-413,284.95	528,054.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	-62,139.71	-164,529.82	19,213.11	-79,439.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,077,312.57		-3,077,312.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,808.08	-1,608,314.78	52,808.08	-1,610,165.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,128,274.59	10,690,889.94	67,519,622.42	62,821,812.65
加：营业外收入	1,603,576.98	25,582.30	1,810,835.68	386,598.14
减：营业外支出	2,177,442.89	15,046.74	2,196,756.93	36,558.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,554,408.68	10,701,425.50	67,133,701.17	63,171,851.83
减：所得税费用	-536,499.11	1,702,725.24	16,646,204.06	15,976,547.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,090,907.79	8,998,700.26	50,487,497.11	47,195,304.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类：	-	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-61,557.94	-38,680.11	-74,023.28	82,284.71
2. 归属于母公司所有者	2,152,465.73	9,037,380.37	50,561,520.39	47,113,020.07

的净利润（净亏损以“-”号填列）				
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	2,090,907.79	8,998,700.26	50,487,497.11	47,195,304.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,152,465.73	9,037,380.37	50,561,520.39	47,113,020.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-61,557.94	-38,680.11	-74,023.28	82,284.71
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.12	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.12	0.12

法定代表人：张春龙

主管会计工作负责人：张平生

会计机构负责人：张平生

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2021年7-9月	2020年7-9月	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业收入	20,024,879.80	4,713,683.60	97,578,226.21	24,078,137.23
减：营业成本	18,100,533.63	2,638,839.07	77,198,821.90	16,511,975.55
税金及附加	7,112.70	1,353.60	544,592.39	99,869.89
销售费用	133,018.17	15,185.45	290,401.96	319,595.12
管理费用	5,269,948.24	2,535,702.54	13,191,303.73	6,759,155.80
研发费用				
财务费用	2,754,332.80	2,657,982.29	8,106,542.13	7,917,106.21
其中：利息费用	2,756,888.96	2,657,777.79	8,110,937.13	7,915,555.59
利息收入	2,788.29	1,614.33	18,783.25	5,598.64
加：其他收益	2,845,648.07	5,253.05	2,992,488.21	2,234,570.05
投资收益（损失以“-”号填列）	55,004.76	26,209.94	78,256,198.59	73,575,181.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	-32,586.62	-23,166.56	-37,259.95	-24,363.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,371,999.53	-3,127,082.92	79,457,990.95	68,255,823.01
加：营业外收入	1,025,300.00		1,025,300.00	2,975.00
减：营业外支出		4,398.66	9,905.10	4,470.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,346,699.53	-3,131,481.58	80,473,385.85	68,254,327.65
减：所得税费用	-586,674.92	-1,310,075.57	372,923.26	-1,310,374.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,760,024.61	-1,821,406.01	80,100,462.59	69,564,702.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
5. 其他				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-1,760,024.61	-1,821,406.01	80,100,462.59	69,564,702.44
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）				
(二) 稀释每股收益（元/股）				

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9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	545,116,748.17	352,284,913.05
向其他金融机构拆入资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,481,678.14	5,490,629.19
收到其他与经营活动有关的现金	15,804,888.43	22,433,350.99
经营活动现金流入小计	580,403,314.74	380,208,893.23
购买商品、接受劳务支付的现金	332,873,469.99	208,215,012.51
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,740,081.66	34,740,087.38
支付的各项税费	52,448,435.11	35,835,186.99
支付其他与经营活动有关的现金	21,916,933.14	12,727,055.39
经营活动现金流出小计	452,978,919.90	291,517,342.27
经营活动产生的现金流量净额	127,424,394.84	88,691,550.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	294,237,160.00	359,662,000.00
取得投资收益收到的现金	454,871.78	528,054.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	507,690.00	110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,833,574.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	299,033,295.78	362,190,164.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,494,782.58	93,859,295.48
投资支付的现金	295,101,740.00	359,662,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,576.73	270,000.00
投资活动现金流出小计	430,600,099.31	453,791,295.48
投资活动产生的现金流量净额	-131,566,803.53	-91,601,131.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,344,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,800,000.00	85,697,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	79,240,000.00	28,000,000.00
筹资活动现金流入小计	232,384,000.00	113,697,500.00
偿还债务支付的现金	83,590,000.00	54,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,315,083.87	11,785,098.47
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	125,079,136.91	95,506,067.91
筹资活动现金流出小计	220,984,220.78	162,091,166.38
筹资活动产生的现金流量净额	11,399,779.22	-48,393,666.38
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	7,257,370.53	-51,303,246.76
加：期初现金及现金等价物余额	32,862,441.87	90,347,841.40
六、期末现金及现金等价物余额	40,119,812.40	39,044,594.64

法定代表人：张春龙

主管会计工作负责人：张平生

会计机构负责人：张平生

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9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	80,567,691.93	29,252,629.18
收到的税费返还		6,630.18
收到其他与经营活动有关的现金	133,250,975.73	198,256,982.23
经营活动现金流入小计	213,818,667.66	227,516,241.59
购买商品、接受劳务支付的现金	85,531,555.76	19,520,421.95
支付给职工以及为职工支付的现金	8,209,081.48	4,995,868.76
支付的各项税费	4,358,591.44	829,104.83
支付其他与经营活动有关的现金	230,819,475.20	190,817,133.46
经营活动现金流出小计	328,918,703.88	216,162,529.00
经营活动产生的现金流量净额	-115,100,036.22	11,353,712.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,776,160.00	59,450,000.00

取得投资收益收到的现金	79,124,355.32	73,575,181.75
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	162,900,515.32	133,025,181.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,165.00	321,917.99
投资支付的现金	85,640,740.00	144,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,576.73	
投资活动现金流出小计	85,779,481.73	144,771,917.99
投资活动产生的现金流量净额	77,121,033.59	-11,746,736.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,344,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
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	57,344,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,951,805.56	7,944,444.45
支付其他与筹资活动有关的现金	6,589,993.55	150,000.00
筹资活动现金流出小计	14,541,799.11	8,094,444.45
筹资活动产生的现金流量净额	42,802,200.89	-8,094,444.45
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	4,823,198.26	-8,487,468.10
加：期初现金及现金等价物余额	8,557,714.97	9,937,501.12
六、期末现金及现金等价物余额	13,380,913.23	1,450,033.02