



巴中市公用事业投资集团股份有限公司
BAZHONG PUBLIC UTILITIES INVESTMENT GROUP CORP., LTD.

巴中公用

NEEQ : 872578

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

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 | 9 |
| 第四节 | 财务会计报告 | 12 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|--------------|---|--------------------------------|
| 公司、巴中公用、股份公司 | 指 | 巴中市公用事业投资集团股份有限公司 |
| 圣泉水务 | 指 | 公司前身，巴中圣泉水务股份有限公司 |
| 兴圣天然气公司 | 指 | 巴中市兴圣天然气有限责任公司 |
| 建星工程公司 | 指 | 巴中市建星工程有限公司 |
| 佳润二次供水公司 | 指 | 巴中市佳润二次供水有限公司 |
| 明峰燃气公司 | 指 | 巴中市明峰燃气有限责任公司 |
| 市国资委 | 指 | 巴中市国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人 |
| 市国有资本运营集团 | 指 | 巴中市国有资本运营集团有限公司，系公司控股股东 |
| 圣兴企管 | 指 | 巴中市巴州区圣兴企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东 |
| 泉旺企管 | 指 | 巴中市巴州区泉旺企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东 |
| 水发企管 | 指 | 巴中市巴州区水发企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东 |
| 务达企管 | 指 | 巴中市巴州区务达企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 股东大会 | 指 | 巴中市公用事业投资集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 巴中市公用事业投资集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 巴中市公用事业投资集团股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 公司章程或章程 | 指 | 《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》 |
| 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 | 2021年7月1日至2021年9月30日 |
| 报告期初 | 指 | 2021年7月1日 |
| 报告期末 | 指 | 2021年9月30日 |
| 万、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。

公司负责人代昌军、主管会计工作负责人程军及会计机构负责人（会计主管人员）陈皓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 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1. 巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议 |
| | 2. 巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议 |

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

| | |
|-----------------|--|
| 证券简称 | 巴中公用 |
| 证券代码 | 872578 |
| 挂牌时间 | 2018年1月30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 | 基础层 |
| 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)-水的生产和供应业(D46)-自来水生产和供应(D461)-自来水生产和供应（D4610） |
| 法定代表人 | 代昌军 |
| 董事会秘书 | 李岩洲 |
| 统一社会信用代码 | 91511900210601648J |
| 注册资本（元） | 186,228,438 |
| 注册地址 | 四川省巴中市巴州区滨河北路西段 59 号 |
| 电话 | 0827-5019413 |
| 办公地址 | 四川省巴中市巴州区滨河北路西段 59 号 |
| 邮政编码 | 636000 |
| 主办券商（报告披露日） | 开源证券 |

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 | 1,133,092,935.69 | 1,102,684,573.46 | 2.76% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 416,660,320.23 | 398,149,108.87 | 4.65% |
| 资产负债率%（母公司） | 37.83% | 34.67% | - |
| 资产负债率%（合并） | 55.32% | 55.75% | - |

| | 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 | 370,365,187.24 | 284,473,720.46 | 30.19% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 51,525,637.33 | 21,677,394.58 | 137.69% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 51,439,477.92 | 21,204,130.97 | 142.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,881,503.26 | 19,092,565.05 | 334.1% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.12 | 133.33% |

| | | | |
|--|--------|-------|---|
| 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） | 12.15% | 6.18% | - |
| 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） | 12.13% | 6.0% | - |
| 利息保障倍数 | 5.62 | 3.04 | - |

| | 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 | 144,042,521.5 | 76,969,798.31 | 87.14% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 25,812,657.54 | 10,128,053.45 | 154.86% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,915,274.06 | 9,506,695.27 | 130.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,224,508.64 | 9,225,132.81 | 368.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.05 | 180% |
| 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） | 5.38% | 2.88% | - |
| 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） | 5.38% | 2.71% | - |
| 利息保障倍数 | 1.19 | 1.23 | - |

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

公司三季度经营数据相比上年同期大幅增加原因：

1.营业收入：报告期内营业收入为 144,042,521.50 元，比上年同期增长 87.14%。主要原因系 2021 年 8 月集团收购明峰燃气公司，报告期内将明峰燃气公司的营业收入合并其中，报告期内对户表工程的结算相对上年同期增加。

2.归属挂牌公司股东的净利润：主要原因系 2021 年 8 月集团收购明峰燃气，报告期内将明峰燃气公司的营业收入合并其中，报告期内对户表工程的结算相对上年同期增加。

3.归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：报告期内归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润金额为 21,915,274.06 元，比上年同期增长 130.52%。主要原因系受本期整体营业收入水平提高的影响。

4.经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为 43,224,508.64 元，比上年同期增长 368.55%；主要原因是：（1）本季度集团公司完成对明峰燃气公司的剩余 70%的股权收购，达成合并控制，其相关经营活动现金流并入此次报表；（2）疫情防控环境逐渐稳定，巴中市房产楼市回暖，自来水及天然气户表工程收入现金流增多；（3）本报告期内公司加大对应收账款的催收力度，收回部分欠款。

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 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|--------------------|-------------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 101,363.83 |
| 非经常性损益合计 | 101,363.83 |
| 所得税影响数 | 15,204.42 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 86,159.41 |

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

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 条件股 份 | 无限售股份总数 | | | | | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | | | | | |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 186,228,438 | 100.00% | 0 | 186,228,438 | 100% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 176,181,638 | 94.61% | 0 | 176,181,638 | 94.61% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 186,228,438 | - | 0 | 186,228,438 | - |
| 普通股股东人数 | | 5 | | | | |

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 | 市国有资本运营集团 | 176,181,638 | 0 | 176,181,638 | 94.61% | 176,181,638 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 水发企管 | 2,754,900 | 0 | 2,754,900 | 1.48% | 2,754,900 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 务达企管 | 2,468,800 | 0 | 2,468,800 | 1.32% | 2,468,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 圣兴企管 | 2,466,000 | 0 | 2,466,000 | 1.32% | 2,466,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 泉旺企管 | 2,357,100 | 0 | 2,357,100 | 1.27% | 2,357,100 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | | 186,228,438 | 0 | 186,228,438 | 100% | 186,228,438 | 0 | 0 | 0 | - |
| <p>普通股前十名股东间相互关系说明：市国有资本运营集团直接持有公司 176,181,638 股，占公司总股本的 94.61%，是公司的控股股东；圣兴企管、泉旺企管、水发企管、务达企管为公司员工持股平台，共占公司总股本的 5.39%。</p> | | | | | | | | | | |

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 | 公告编号： 2020-063 2020-043 2021-002 2019-035 2019-035 2019-035 |
| 对外提供借款事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《对外借款的公告》（公告编号： 2021-020） |
| 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 | 《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2021-009） |
| 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 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 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 | 《公开转让说明书》2017 年 12 月 7 日开始，正在履行。 《发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》，正在履行。 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《关于偶发性关 |

| | | | | |
|-------------|---|-----|-----|--|
| 质押的情况 | | | | 关联交易公告》(公告编号 2018-027);《关于偶发性关联交易公告》(公告编号 2019-020);《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号 2019-019) |
| 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

报告期内,公司无新增对外担保事项,无清偿和违规担保情况,公司的担保情形均为对控股子公司的担保。

| 序号 | 子公司的担保 | 公告编号 | 董事会审议 |
|----|--------------------|----------|---------------|
| 1 | 对兴圣天然气公司担保 3500 万元 | 2020-063 | 巴中公用第一届第六次会议 |
| 2 | 对兴圣天然气公司担保 2800 万元 | 2020-043 | 巴中公用第一届第四次会议 |
| 3 | 对兴圣天然气公司担保 2100 万元 | 2021-002 | 巴中公用第一届第十一次会议 |
| 4 | 对建星工程公司担保 3000 万元 | 2019-035 | 圣泉水务第一届第十三次会议 |
| 5 | 对建星工程公司担保 600 万元 | 2019-035 | 圣泉水务第一届第十三次会议 |
| 6 | 对佳润二次供水公司担保 300 万元 | 2019-035 | 圣泉水务第一届第十三次会议 |

(二) 对外提供借款事项

报告期内,公司向巴中市文化旅游发展集团公司提供借款 2000 万元,该事项经公司董事会审议通过,已事前及时履行公告披露。参考公告《对外借款的公告》(公告编号:2021-020)。报告期内,巴中市文化旅游发展集团公司已归还借款,该事项履行完毕。

(三) 日常性关联交易的预计及执行情况

公司对 2021 年与关联方涉及自来水、天然气、户表安装等日常性交易事项作出预计,该事项已经董事会、股东大会审议通过,已事前及时履行公告披露。参考公告《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-009)。

(四) 已披露的承诺事项

1. 公司在挂牌之前,发布了《公开转让说明书》,其中涉及承诺事项,目前尚在履行中。

2. 公司于 2019 年 11 月实施重大资产重组，发布了《发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》，其中涉及承诺事项，目前尚在履行中。

(五) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

1. 公司向天府银行申请贷款 6000 万元，期限 72 个月，用于归还公司第二水厂建设垫资资金和应付工程款。该项贷款除拟用位于巴州区玉堂街道办事处新桥居委会一组 25989.6 平方米（约 39 亩）土地抵押担保及公司二水厂项目公证抵押外，同时由公司法定代表人代昌军及谢丽君作为担保人提供连带责任担保。该笔借款尚在存续中。

2. 公司向巴中农商银行借款 5000 万元。本次借款预计年利率不超过 6%，借款期限为 5 年，还款方式为等额本金，以公司第三水厂机器设备和管网设备做贷款抵押，并由控股股东提供信用担保。该笔借款尚在存续中。

3. 2005 年，公司与全资子公司兴圣天然气公司通过巴中市城市建设投资有限公司在国家开发银行四川省分行取得的质押贷款 60,000,000.00 元，贷款期限为 2005 年 6 月 29 日至 2030 年 6 月 28 日，经巴中市政府《关于巴中市公共设施建设项目国家开发银行贷款质押担保有关问题的通知》（巴府函[2005]34 号）文批准，公司以自来水经营收费权与天然气经营收费权作为该笔借款的质押物，质押权人为国家开发银行。

4. 公司 2019 年因修建巴中市第三水厂二期工程，向巴中市建设银行申请农民工工资保函，以便于开展施工项目，受益方为四川巴中经济开发区管理委员会规划建设局，涉及保证金额 94 万元。

5. 2019 年 10 月 16 日，公司向中国工商银行股份有限公司巴中分行申请贷款 96,500,000.00 元，贷款期限为 10 年，该项贷款用于公司水厂，管网等建设及资金周转，故将部分固定资产作为抵押，获得了公司董事会与临时股东会的通过。

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 7 月 8 日 | 1.1352 | 0 | 0 |
| 合计 | 21,140,652.28 | 0 | 0 |

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

公司于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《2020 年年度权益分派预案》，并于 2021 年 6 月 28 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2021-018）。公司 2020 年年度权益分派预案为：以公司权益分派股权登记日总股本 186,228,438 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1352 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 21,140,652.28 元。公司本次权益分派委托中国结算北京分公司于 2021 年 7 月 9 日代派了五个股东现金红利。

(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 | 46,231,931.32 | 72,910,849.71 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 200,151.42 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 70,194,549.15 | 80,682,035.45 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 32,200,395.51 | 29,408,146.96 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,416,113.11 | 10,414,954.71 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 89,578,431.75 | 57,548,126.15 |
| 合同资产 | 7,805,364.50 | 11,898,976.89 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,388,750.16 | 1,704,433.18 |
| 流动资产合计 | 256,815,535.50 | 264,767,674.47 |
| 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 | 6,879,088.16 | 6,879,088.16 |
| 其他权益工具投资 | 3,189,100.00 | 3,189,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 17,329,647.70 | 17,502,881.06 |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 固定资产 | 519,087,850.61 | 526,854,631.28 |
| 在建工程 | 152,307,045.45 | 107,448,940.31 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 55,446,485.47 | 56,621,285.42 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,956,729.03 | 1,777,160.20 |
| 递延所得税资产 | 6,261,200.62 | 6,973,967.66 |
| 其他非流动资产 | 113,820,253.15 | 110,669,844.90 |
| 非流动资产合计 | 876,277,400.19 | 837,916,898.99 |
| 资产总计 | 1,133,092,935.69 | 1,102,684,573.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 39,500,000.00 | 47,565,088.89 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 59,851,248.08 | 68,974,208.75 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 108,342,311.37 | 102,155,060.36 |
| 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 | 6,744,063.76 | 15,730,395.25 |
| 应交税费 | | 9,588,917.80 |
| 其他应付款 | 27,665,479.64 | 23,601,676.72 |
| 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 | 17,015,000.00 | 27,030,000.00 |
| 其他流动负债 | 7,784,939.76 | 3,230,737.92 |
| 流动负债合计 | 266,903,042.61 | 297,876,085.69 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 304,409,969.31 | 260,937,975.63 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 34,553,732.53 | 34,536,502.18 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 343,407.13 |
| 其他非流动负债 | 20,982,769.65 | 21,078,606.67 |
| 非流动负债合计 | 359,946,471.49 | 316,896,491.61 |
| 负债合计 | 626,849,514.10 | 614,772,577.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 186,228,438.00 | 186,228,438.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 12,430,938.36 | 24,962,134.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -689,265.00 | -689,265.00 |
| 专项储备 | 3,970,433.81 | 3,313,011.06 |
| 盈余公积 | 7,209,819.77 | 7,209,819.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 207,509,955.29 | 177,124,970.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 416,660,320.23 | 398,149,108.87 |
| 少数股东权益 | 89,583,101.36 | 89,762,887.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 506,243,421.59 | 487,911,996.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,133,092,935.69 | 1,102,684,573.46 |

法定代表人：代昌军

主管会计工作负责人：程军

会计机构负责人：陈皓

（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 | 9,116,840.25 | 26,538,540.08 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 34,691,994.42 | 22,720,245.91 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 25,757,022.78 | 24,453,961.32 |
| 其他应收款 | 24,706,224.25 | 49,957,566.43 |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 37,049,271.45 | 29,814,108.87 |
| 合同资产 | | 3,888,931.77 |
| 持有待售资产 | 3,189,100.00 | 3,189,100.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 134,510,453.15 | 160,562,454.38 |
| 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 | 396,111,968.43 | 345,898,468.43 |
| 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 | 38,308,798.60 | 39,200,828.43 |
| 在建工程 | 52,519,619.18 | 39,736,347.98 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 12,888,673.54 | 5,301,874.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,858,409.83 | 1,858,409.83 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 501,687,469.58 | 431,995,928.94 |
| 资产总计 | 636,197,922.73 | 592,558,383.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 5,006,875.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 61,677,111.60 | 65,828,929.31 |
| 预收款项 | 56,764,929.67 | 39,289,118.25 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,895,025.06 | 3,086,532.39 |
| 应交税费 | 1,466,144.18 | 4,592,910.53 |
| 其他应付款 | 82,889,411.81 | 66,610,359.32 |
| 其中：应付利息 | 78,606.67 | 78,606.67 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 204,692,622.32 | 184,414,724.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 36,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 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 | 36,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 负债合计 | 240,692,622.32 | 205,414,724.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 186,228,438.00 | 186,228,438.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 129,506,287.77 | 129,506,287.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -689,265.00 | -689,265.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 7,209,819.77 | 7,209,819.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 73,250,019.87 | 64,888,377.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 395,505,300.41 | 387,143,658.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 636,197,922.73 | 592,558,383.32 |

（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 | 144,042,521.5 | 76,969,798.31 | 370,365,187.24 | 284,473,720.46 |
| 其中：营业收入 | 144,042,521.5 | 76,969,798.31 | 370,365,187.24 | 284,473,720.46 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 117,400,800.6 | 68,594,094.93 | 316,695,295.48 | 257,727,743.89 |
| 其中：营业成本 | 77,089,245.75 | 48,077,826.6 | 221,032,722.78 | 194,675,842.55 |
| 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 | 1,100,220.41 | 447,070.23 | 3,545,645.29 | 3,406,801.49 |
| 销售费用 | 16,597,800.57 | 8,708,676.95 | 40,893,735.39 | 25,898,854.86 |
| 管理费用 | 17,618,326.36 | 9,002,607.19 | 39,430,419.89 | 23,359,031.46 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 4,995,207.51 | 2,357,913.96 | 11,792,772.13 | 10,387,213.53 |
| 其中：利息费用 | | | | |
| 利息收入 | | | | |
| 加：其他收益 | 210.53 | | 502,709.78 | 58,344.61 |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | | 58,344.61 | 4,628.58 | 267,701.13 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益（损失以 “-”号填列） | | | | 163,526.77 |
| 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） | | | -724,997.67 | |
| 资产减值损失（损失以 “-”号填列） | -1,007,193.76 | 1,151,240.16 | 931,349.53 | -6,320,020.22 |
| 资产处置收益（损失以 “-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） | 25,634,737.67 | 9,585,288.15 | 54,383,581.98 | 20,752,002.09 |
| 加：营业外收入 | 128,986.59 | 632,679.3 | 245,931.14 | 671,081.68 |
| 减：营业外支出 | 124,088.1 | 108,726.79 | 144,568.31 | 259,548.11 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,639,636.16 | 10,109,240.66 | 54,484,944.81 | 21,163,535.66 |
| 减：所得税费用 | 0 | 0 | 3,162,093.41 | -513,858.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,639,636.16 | 10,109,240.66 | 51,322,851.40 | 21,677,394.58 |
| 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） | 25,639,636.16 | 10,109,240.66 | 51,322,851.40 | 21,677,394.58 |
| 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） | -173,021.38 | -18,812.79 | -202,785.93 | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,812,657.54 | 10,128,053.45 | 51,525,637.33 | 21,677,394.58 |
| 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 | | | | |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,812,657.54 | 10,128,053.45 | 51,525,637.33 | 21,677,394.58 |
| (二) 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) | 0.14 | 0.05 | 0.28 | 0.12 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.05 | 0.28 | 0.12 |

法定代表人：代昌军

主管会计工作负责人：程军

会计机构负责人：陈皓

(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 | 51,024,300.47 | 2,553,131.00 | 89,103,692.08 | 49,152,010.52 |
| 减：营业成本 | 23,205,614.26 | 649,974.35 | 43,110,454.61 | 26,015,089.08 |
| 税金及附加 | 36,889.22 | 121,882.85 | 366,111.60 | 1,680,956.06 |
| 销售费用 | 1,376,187.24 | 388,567.92 | 4,515,708.08 | 4,699,089.18 |
| 管理费用 | 4,551,960.89 | 1,907,976.33 | 10,134,254.44 | 8,908,797.55 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 315,732.78 | 342,935.90 | 1,343,021.74 | 4,651,127.00 |
| 其中：利息费用 | | | | |
| 利息收入 | | | | |
| 加：其他收益 | 502,278.37 | | 502,278.37 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | 88,143.20 |
| 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) | | | -379,866.91 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | | -93,719.48 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,040,194.45 | -858,206.35 | 29,756,553.07 | 3,191,375.37 |
| 加: 营业外收入 | | 604,482.63 | 51,000.00 | 618,687.47 |
| 减: 营业外支出 | 119,287.13 | 25,777.84 | 120,187.13 | 173,587.84 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,920,907.32 | -279,501.56 | 29,687,365.94 | 3,636,475.00 |
| 减: 所得税费用 | 0 | 0 | 185,071.80 | -120,413.88 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,920,907.32 | -279,501.56 | 29,502,294.14 | 3,756,888.88 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,920,907.32 | -279,501.56 | 29,502,294.14 | 3,756,888.88 |
| (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 | | | | |
| 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 | 420,715,780.37 | 223,394,929.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | 21,338.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,032,558.94 | 27,800,417.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 463,748,339.31 | 251,216,685.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,558,729.32 | 142,528,084.40 |
| 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 | 67,906,758.76 | 31,672,930.55 |
| 支付的各项税费 | 26,377,936.59 | 15,927,340.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,023,411.38 | 41,995,764.79 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 380,866,836.05 | 232,124,120.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,881,503.26 | 19,092,565.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 200,151.42 | 101,854.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,438.31 | 141,475.20 |
| 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 | 225,862.84 | 20,701,989.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 430,452.57 | 20,945,319.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,513,671.59 | 32,236,750.58 |
| 投资支付的现金 | | 8,220,151.42 |
| 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 | 32,732,252.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 9,700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 116,245,923.72 | 50,156,902.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,815,471.15 | -29,211,582.81 |
| 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 | 48,080,000.00 | 97,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 425,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,080,000.00 | 97,425,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,020,902.09 | 30,371,793.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,804,048.41 | 8,328,110.16 |
| 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 | | 476,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,824,950.50 | 39,176,304.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,255,049.50 | 58,248,695.89 |
| 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 | -26,678,918.39 | 48,129,678.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,910,849.71 | 44,903,451.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,231,931.32 | 93,033,129.39 |

法定代表人：代昌军

主管会计工作负责人：程军

会计机构负责人：陈皓

(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 | 133,464,500.37 | 68,570,053.69 |
| 收到的税费返还 | | 5,579.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,357,426.93 | 91,136,491.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 205,821,927.30 | 159,712,124.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,854,318.86 | 23,290,662.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,585,078.69 | 14,198,867.50 |
| 支付的各项税费 | 10,074,187.79 | 6,485,016.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,955,729.00 | 112,496,014.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,469,314.34 | 156,470,560.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,352,612.96 | 3,241,564.08 |
| 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 | | 88,143.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 141,475.20 |
| 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 | 64,466.84 | 16,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,466.84 | 16,229,618.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,313,495.93 | 18,445,647.09 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 32,732,252.13 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 94,045,748.06 | 31,445,647.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,981,281.22 | -15,216,028.69 |
| 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 | 58,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 440,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,000,000.00 | 40,440,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,516,868.76 | 7,590,465.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,158,391.31 | 7,523,524.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,771.50 | 491,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,793,031.57 | 15,605,389.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,206,968.43 | 24,834,610.47 |
| 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 | -17,421,699.83 | 12,860,145.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,538,540.08 | 9,358,188.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,116,840.25 | 22,218,334.63 |