滕州富源生物质发电有限公司

2021年三季度财务等重大信息公告

重要提示

本公司股东会及执行董事（兼总经理）、监事、高级管理人员保证本公告内容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。

一、公司基本情况

1.统一社会信用代码：913704813128561744

2.企业名称：滕州富源生物质发电有限公司

3.注册号：370481000000792

4.法定代表人：刘冬

5.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.成立日期：2014年09月12日

7.注册资本：伍仟万元整人民币

8.核准日期：2021年09月14日

9.营业期限自：2014年9月12日至无固定期限

10.登记机关：滕州市市场监督管理局

11.登记状态：在营（开业）企业

12.住所：山东省枣庄市滕州市张汪镇北李庄村西北

13.邮政编码：277500

14.电子信箱:fyrdgsdzbgs@163.com

15.经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热力生产和供应；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；饮料生产；酒制品生产；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；建筑工程机械与设备租赁；煤炭及制品销售；水泥制品销售；包装服务；生物质能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

16.公司简介:滕州富源生物质发电有限公司位于山东省滕州市田陈工业园内，京福高速、104国道、京沪铁路与其相邻，微山湖、红荷湿地与其相伴，本项目利用农林生物质燃料直燃发电，属国家鼓励的可再生能源发电企业，并享受国家一系列的生物质发电优惠政策。项目按照《山东省发展和改革委员会关于滕州富源1×30MW生物质发电项目核准的批复》（鲁发改能源[2016]406号）要求，于2014年9月由滕州富源低热值燃料热电有限公司出资建设，计划总投资17683万元，实际完成投资17500万元，在滕州富源低热值燃料热电有限公司现有厂区内建设一台130t/h高温高压循环流化床生物质锅炉配1×30MW凝汽式汽轮发电机组，2016年6月份完成主体工程建设。

2017年5月完成结网工程初步设计审核，2017年12月底完成接网工程建设，2018年1月并入国网发电。2018年3月1日取得山东省物价局农林废弃物上网电价0.75元/千瓦时（含税）的批复。2018年7月27日，获得国家能源局山东监管办公室颁发的《企业电力业务许可证（发电类）》（鲁监能许可〔2018〕36号）。

富源生物质发电项目于2020年8月31日进入2020年度首批第三批次国家可再生能源发电补贴清单。

项目的建设能够彻底解决周边秸秆焚烧造成的环境污染，并减少地方政府因秸秆禁烧造成的人力物力财力的投入，同时能增加当地农民的收入、增加就业100多人。

二、2021年三季度主要会计数据和财务指标

1.主要会计数据和财务数据。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要指标 | 本期金额（万元） | 上期金额（万元） | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 488.08 |  | 100% |
| 营业成本 | 952.62 | 763.16 | 24.80% |
| 销售费用 | 0 | 0 |  |
| 管理费用 | 819.45 | 20.67 | 100% |
| 财务费用 | 66.05 | 66.47 | -0.60% |
| 营业利润 | -875.71 | -1290.37 | -32% |
| 投资收益 | 0 | 0 |  |
| 营业外收支 |  | 403.56 | -100% |
| 利润总额 | -875.71 | -886.81 | -1% |
| 税费总额 | 38.8 | 38.48 | 0.80% |
| 净利润 | -875.71 | -886.81 | -1% |
| 营业利润率 | -179.42 | -100 | 79% |
| 净资产收益率 | 25.87 | 43.51 | -40.50% |
| 主要指标 | 期末金额（万元） | 年初金额（万元） | 变动比例（%） |
| 资产总额 | 14116.1 | 14178.77 | -0.40% |
| 负债总额 | 17939.27 | 17126.24 | 4.70% |
| 所有者权益 | -3823.17 | -2947.47 | 29.70% |

2.富源生物质公司2021年三季度无重要会计政策变更、重要会计估计变更、前期会计差错更正事项。

三、董事会报告摘要

**（一）组织建设情况。**公司不设股东会，法人股东枣庄矿业（集团）有限责任公司依法对公司履行股东会职权和其他法定职权。公司不设董事会，设执行董事（兼法定代表人）一名，每届任期三年，由股东滕州富源低热值燃料热电有限公司聘任，任命为刘冬。公司设经理一名，由股东聘任或者解聘，任命为祁海军，副经理若干名，经经理提名由执行董事聘任和解聘，任命为邓超。公司经理、副经理为公司高级管理人员，任期三年，连聘可以连任。公司不设监事会，设监事1人，由公司股东滕州富源低热值燃料热电有限公司任命，任命为闫波。

**（二）制度建设情况。**滕州富源生物质发电有限公司各项制度健全完善，并严格按照《公司章程》相关文件要求召开股东会。为规范运作，制订出台《关于进一步规范“三重一大”事项决策流程的通知》，明确了“三重一大”事项决策范围，理顺了决策流程，提高了决策水平，防范了决策风险，有效保障了股东权益。

**（三）股东运作情况。**2021年滕州富源生物质发电有限公司股东严格按照《公司法》、《公司章程》，结合富源生物质公司实际情况，规范运作、科学决策，形成股东决议2项，各项议题、决议均按制度、按程序、按要求进行落实，形成了各负其责、协调运转、科学高效的现代企业法人治理结构体系。根据股东决议，办公室梳理形成重点工作落实清单，明确责任部门和完成时限，按时间节点调度督导，并将完成情况纳入部门绩效考核，确保股东决议的各项决策部署落地实施。

四、审计报告摘要

2021年三季度未对我公司进行审计。

滕州富源生物质发电有限公司

2021年10月15日