

# A74 Disclosure 信息披露

(上接A73版)

成本均有所下降。

(3)营业收入的地域分布

发行人主营业务为热电联产，具有区域属性，其营业收入全部集中在浙江省嵊州市。

(4)营业收入的行业分布

报告期内，发行人主营业务收入按季度列示情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	9,907.16	17.52%	13,569.36	21.06%	12,786.36	20.90%
第二季度	14,060.60	24.01%	17,265.27	26.67%	17,173.57	26.06%
第三季度	14,388.13	26.51%	15,601.42	24.24%	14,960.52	24.46%
第四季度	18,047.93	32.00%	18,062.94	26.03%	16,261.69	26.96%
合计	56,302.21	100.00%	64,483.90	100.00%	61,191.94	100.00%

注释：2020年12月，发行人获得超跌补偿电费补贴1,219.13万元，若剔除该补贴金额的影响，发行人2020年年度收入占比分别为17.9%，25.46%，26.07%，30.51%。

发行人的主要客户为国电浙江嵊州发电有限公司及嵊州市区的服装领带、印染、造纸、医药公司，下游汽客户集中生产的特点对供热需求产生一定影响，季节波动性较小。发行人各年度第一季度收入较低，其余三个季度收入情况基本保持稳定，主要原因系第一季度春节假期的影响。

(5)主营业务收入增减变化的原因及原因

报告期内，公司客户数量较多且较为稳定，主营业务收入的具体变动情况如下：

(1)蒸气业务收入变动情况

报告期内，汽蒸业务的销售情况如下表所示：

项目	2020年		2019年		2018年	
	数量/金额	变动	数量/金额	变动	数量/金额	变动
蒸汽销售收入(元/吨)	1707.24	-4.81%	1793.24	-0.44%	1788.56	-
蒸汽销售量(万方)	239.67	-9.09%	264.62	-4.73%	262.67	-
蒸汽销售收入(万元)	40,744.36	-14.14%	47,465.51	-5.19%	45,115.11	-

发行人汽蒸业务收入在2019年较2018年增长6.19%，主要原因为：第一，下游客户用热需求相对稳定，2019年汽蒸销售量较2018年增长4.7%，第二，因煤价成本上涨致增值税税率下调，公司汽蒸业务单价小幅增加，2019年汽蒸销售量较2018年增长4.4%，发行人汽蒸业务收入2020年较2019年下降14.14%，主要原因系：第一，受疫情影响，下游客户用热需求有所下降，2020年汽蒸销售量较2019年下降8.0%，第二，因煤价成本下降及支票率为降低成本，公司汽蒸销售量有小幅下降，2020年汽蒸销售单价较2019年下降4.81%。

(2)电力业务收入变动情况

报告期内，电力业务的销售收入如下表所示：

项目	2020年		2019年		2018年	
	数量/金额	变动	数量/金额	变动	数量/金额	变动
火力发电量(万 kWh)	32,361,000	-16.90%	38,346,000	-3.71%	36,976,204	-
环保电价补贴(万元)	1,211,003	-7.61%	1,307,371	-6.46%	1,317,367	-3.23
火力发电收入(万元)	15,673.88	-7.98%	16,983.46	-5.64%	16,078.83	-

公司2019年电力业务收入较2018年增加906.65万元，增长幅度为5.64%，主要原因系：第一，2019年公司多收的环保电费上升，电力销售量增加4.7%，第二，因煤价成本上涨致增值税税率下调，公司汽蒸业务单价小幅增加，2019年汽蒸销售量较2018年增长4.4%，发行人汽蒸业务收入2020年较2019年下降14.14%，主要原因系：第一，受疫情影响，下游客户用热需求有所下降，2020年汽蒸销售量较2019年下降8.0%，第二，因煤价成本下降及支票率为降低成本，公司汽蒸销售量有小幅下降，2020年汽蒸销售单价较2019年下降4.81%。

(3)电力业务收入变动情况

报告期内，电力业务的销售收入如下表所示：

项目	2020年		2019年		2018年	
	数量/金额	变动	数量/金额	变动	数量/金额	变动
火力发电量(万 kWh)	32,361,000	-16.90%	38,346,000	-3.71%	36,976,204	-
环保电价补贴(万元)	1,211,003	-7.61%	1,307,371	-6.46%	1,317,367	-3.23
火力发电收入(万元)	15,673.88	-7.98%	16,983.46	-5.64%	16,078.83	-

公司2019年电力业务收入较2018年增加906.65万元，增长幅度为5.64%，主要原因系：第一，2019年公司多收的环保电费上升，电力销售量增加4.7%，第二，因煤价成本上涨致增值税税率下调，公司汽蒸业务单价小幅增加，2019年汽蒸销售量较2018年增长4.4%，发行人汽蒸业务收入2020年较2019年下降14.14%，主要原因系：第一，受疫情影响，下游客户用热需求有所下降，2020年汽蒸销售量较2019年下降8.0%，第二，因煤价成本下降及支票率为降低成本，公司汽蒸销售量有小幅下降，2020年汽蒸销售单价较2019年下降4.81%。

(4)主营业务收入变动情况

报告期内，主营业务的销售情况如下表所示：

项目	2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	33,663.49	99.99%	39,666.04	100.00%	40,500.24	98.88%
其中：直接材料	26,687.75	79.20	32,189.06	82.71	33,504.79	81.80
直接人工	1,588.73	4.72	1,707.37	3.46	1,317,367	3.23
制造费用	5,376.22	16.97	5,467.82	13.76	5,673.78	13.66
其他业务	2.49	0.01	1.56	0.03	4,067.83	1.12
合计	33,663.49	100.00%	39,666.04	100.00%	40,500.24	100.00%

报告期间内，主营业务的销售量主要为汽蒸、电力、其他业务等。

(5)主营业务收入变动情况

报告期内，主营业务的销售情况如下表所示：

项目	2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
汽蒸	14,247.07	60.77	15,701.66	61.99	13,010.70	62.60
电力	8,401.65	36.22	9,070.49	35.81	7,689.00	36.60
其他业务	7043.03	30.00	5695.15	2.20	294.29	1.40
合计	23,442.70	100.00%	25,311.20	100.00%	22,425.75	100.00%

公司2019年汽蒸业务收入较2018年增长4.32%，电力收入增长20.71%，主要原因系2019年发行人投入煤炭采购的采购价格下降，同时汽蒸销售量下降，导致汽蒸收入下降，2020年发行人综合毛利率较2018年基本保持一致，进而导致2019年毛利率较2018年有较大增长，主要系汽蒸收入占营业收入比例下降，汽蒸收入下降，但汽蒸销售量下降幅度较小，汽蒸收入下降幅度大于汽蒸销售量下降幅度。

(6)综合毛利率分析

报告期内，综合毛利率情况如下表所示：

项目	2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	33,663.49	99.99%	39,666.04	100.00%	40,500.24	98.88%
其中：直接材料	26,687.75	79.20	32,189.06	82.71	33,504.79	81.80
直接人工	1,588.73	4.72	1,707.37	3.46	1,317,367	3.23
制造费用	5,376.22	16.97	5,467.82	13.76	5,673.78	13.66
其他业务	2.49	0.01	1.56	0.03	4,067.83	1.12
合计	33,663.49	100.00%	39,666.04	100.00%	40,500.24	100.00%

报告期间内，综合毛利率分别为33.88%、38.97%和41.06%，均高于同行业上市公司综合毛利率平均值，主要原因如下：

(1)营业收入的地域分布

发行人主营业务收入按地域分布，报告期间内，公司营业收入