

恒盛能源股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A22 版)

序号	姓名	职务	金额(万元)	备注
1	余国旭	董事长	59.98	
2	余国旭	董事、总经理	59.99	
3	余杜康	董事	-	
4	徐洁芬	董事、董事会秘书	16.40	
5	于友达	独立董事	6.00	
6	周鑫发	独立董事	6.00	
7	徐洁	独立董事	6.00	
8	周跃森	监事长	-	于2019年7月退休,自2019年8月起不再在公司领取薪酬
9	席礼斌	副总经理	21.30	
10	韦建平	副总经理	21.36	
11	项红日	财务负责人	16.03	
12	王建国	职工代表监事	5.65	自2019年8月辞去董事、代为监事职务,并与公司解除劳动关系,不再担任公司监事
13	刘康根	监事	15.93	
14	洪名高	职工代表监事	12.99	自2020年8月辞去职工代表监事职务

注:现任职工代表监事洪名高为2020年8月聘任,其2020年1月-7月薪酬未列入上表。

(六)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下:

姓名	职务	兼职单位	兼职单位与公司的关系
余国旭	执行董事、法定代表人	受同一实际控制人控制	
宏联贸易	执行董事、经理、法定代表人	公司全资子公司	
周鑫发	监事	实际控制人施加重大影响的公司	
徐洁	执行董事、经理、法定代表人	受同一实际控制人控制	
周跃森	执行董事、法定代表人	受同一实际控制人控制	
项红日	监事	实际控制人施加重大影响的公司	
刘康根	监事	受同一实际控制人控制	
洪名高	职工代表监事	公司全资子公司	

八、控股股东及实际控制人

截至本招股意向书摘要签署日,余国旭持有公司6,362.00万股股份,占公司总股本的27.77%;余国旭占公司总股本的42.41%,为公司的控股股东。

杜顺仙持有公司4,166.00万股股份,占公司总股本的27.77%;余国旭持有公司2,192.00万股股份,占公司总股本的14.61%;余杜康持有公司2,136.00万股股份,占公司总股本的14.24%;余国旭、杜顺仙、余杜康四人合计持有公司99.04%的股份,余国旭与杜顺仙为夫妻关系,余国旭和余杜康系余国旭和杜顺仙之子。2017年3月15日,余国旭、杜顺仙、余杜康、余杜康签订《一致行动人协议》,约定就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会,董事会上行使表决权时保持一致,若无法达成一致意见,则以余国旭的意见为最终意见。因此,余国旭、杜顺仙、余杜康为公司的实际控制人。余国旭、杜顺仙、余杜康的简要情况如下:

1、余国旭先生
1958年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,身份证号码为3307191958*****住所为浙江省龙游县横山镇横山村丰年路1号。2、杜顺仙女士
1958年7月出生,中国籍,无境外永久居留权,身份证号码为3307191958*****住所为浙江省兰溪市上华街道下余村上余24-1号。3、余先生
1983年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,身份证号码为3307191983*****住所为浙江省兰溪市云山街道延安路1号1幢2单元401室。4、余杜康先生
1987年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,身份证号码为3307811987*****住所为浙江省兰溪市上华街道下余村上余24-1号。

九、财务会计信息及管理层讨论

(一)财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产:			
货币资金	32,720,499.08	19,923,595.91	26,320,026.36
应收票据	700,000.00		1,600,000.00
应收账款	94,158,959.92	92,091,215.93	68,941,701.07
应收款项融资	6,245,967.01	3,076,983.00	
预付款项	3,455,827.42	2,662,718.84	169,975.46
其他应收款	188,778.38	378,102.72	15,470,965.28
存货	38,830,370.49	13,122,370.07	15,366,064.28
其他流动资产	24,137,861.69	15,911,714.10	15,541,741.88
流动资产合计	200,439,265.67	147,006,588.47	130,040,363.36
长期股权投资:			
长期股权投资	471,182,969.49	39,706,327.00	229,445,930.20
长期股权投资	5,000,000.00		139,269,015.13
长期股权投资	34,111,519.74	43,096,220.07	48,121,879.95
长期股权投资	2,196,893.94	42,056,077.01	
长期股权投资	3,342,463.98	2,921,133.91	2,673,519.49
长期股权投资	31,600,379.23	19,176,721.75	15,437,434.76
其他长期股权投资	6,968,402.88	8,944,574.84	11,352,775.33
长期股权投资	197,702.42	-	
长期股权投资	321,779,625.78	291,673,106.33	265,632,299.16

2、合并利润表

单位:元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	526,804,519.43	474,047,565.46	408,240,138.28
营业成本	365,271,266.02	323,603,270.40	298,146,456.02
税金及附加	2,264,204.23	1,869,922.93	1,435,087.03
研发费用	17,759,267.15	17,237,125.66	15,435,070.34
财务费用	10,006,049.98	10,069,166.80	11,258,147.75
其中:利息费用	10,241,210.66	10,464,362.87	11,386,101.54
利息收入	256,134.08	129,082.39	232,989.12
投资收益(损失以"-"号填列)	11,597,366.47	6,173,363.24	4,808,428.01
投资收益(损失以"-"号填列)	-106,364.40	-70,732.96	18,558.33
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	-	-	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-952,275.25	-2,033,787.02	-117,996.07
其他综合收益的税后净额	-	-	-
综合收益总额	374,216.75	3,136,567.45	4,621,877.43
税金及附加	69,807.81	1,005,633.60	8,597,334.28
利息收入	145,646,867.81	125,105,875.69	80,240,135.15
利息支出	36,433,411.63	30,023,374.98	17,171,947.78
二、净利润(净亏损以"-"号填列)	109,213,466.18	95,081,901.31	63,068,083.76

3、合并现金流量表

单位:元

4、合并现金流量表

单位:元

3、合并现金流量表

单位:元

5、合并现金流量表

单位:元

库存量于停机前均保持在较低水平。2020年,公司存货周转率下降主要系期末煤炭账面价值大幅上升所致:①自2020年四季度以来,煤炭价格上涨且维持相对高位运行,公司期末煤炭平均单价较2019年末增加;②因2×25MW三期热电联产技改扩建项目第二阶段拟于2020年12月正式投入运营,公司增加了2020年末煤炭的备货量;③根据浙江省2020年11月短期临时性“拉闸限电”措施,龙游经济开发区自2020年11月11日至2020年12月31日实施了有序用热政策,具体措施包括限制园区企业用汽量,安排部分企业停产检修等;受上述措施影响,公司2020年12月煤炭消耗较计划有所减少,进一步导致公司期末煤炭库存量增加。

2、盈利能力分析

(1)经营成果及其变化原因分析

报告期内,公司经营成果情况如下:

单位:万元,%

6、合并现金流量表

单位:元

7、合并现金流量表

单位:元

8、合并现金流量表

单位:元

9、合并现金流量表

单位:元

10、合并现金流量表

单位:元

11、合并现金流量表

单位:元

12、合并现金流量表

单位:元

13、合并现金流量表

单位:元

14、合并现金流量表

单位:元

15、合并现金流量表

单位:元

16、合并现金流量表

单位:元

17、合并现金流量表

单位:元

18、合并现金流量表

单位:元

19、合并现金流量表

单位:元

20、合并现金流量表

单位:元

21、合并现金流量表

单位:元

22、合并现金流量表

单位:元

23、合并现金流量表

单位:元

24、合并现金流量表

单位:元

25、合并现金流量表

单位:元

26、合并现金流量表

单位:元

27、合并现金流量表

单位:元</