

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	余旭	董事、总经理	59.59	
3	余杜康	董事	-	
4	徐洁芳	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	徐浩	独立董事	6.00	
8	周庆森	监事会主席	-	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	韦建军	副总经理	21.36	
11	郑虹日	财务负责人	16.03	
12	王建国	职工代表监事	5.95	自 2020 年 8 月辞去职工代表监事职务,并与公司解除劳动关系,不再从公司领取薪酬
13	刘康福	监事	15.83	
14	洪名高	职工代表监事	12.39	自 2020 年 8 月担任职工代表监事

注:现任职工代表监事洪名高为 2020 年 8 月聘任,其 2020 年 1~7 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	兼职职务	兼职单位与公司的关系
余国旭	董事长	旭荣纸业	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、总经理、法定代表人	公司全资子公司
		兰溪热电	监事	实际控制人能施加重大影响的公司
		汇诚投资	执行董事、经理、法定代表人	受同一实际控制人控制
		旭光再制造	执行董事、法定代表人	受同一实际控制人控制
余旭	董事	旭光再制造	执行董事、法定代表人	受同一实际控制人控制
		恒盛电力	执行董事、经理、法定代表人	公司全资子公司
		旭荣纸业	监事	受同一实际控制人控制
余杜康	董事	汇诚投资	监事	受同一实际控制人控制
		旭荣纸业	总经理	受同一实际控制人控制
		旭荣纸业	执行董事、经理、法定代表人	受同一实际控制人控制
徐浩	独立董事	旭光再制造	监事	受同一实际控制人控制
		浙江工业大学城市学院	教师	无关联关系
		杭州信达企业管理有限公司	法定代表人、执行董事	无关联关系
于友达	独立董事	浙江中宁会计师事务所有限公司	法定代表人、董事长	无关联关系
		浙江中宁工程审计咨询有限公司	法定代表人、董事长	无关联关系
		嘉兴市燃气集团股份有限公司	独立董事	无关联关系
周鑫发	独立董事	温州银行股份有限公司	外部监事	无关联关系
		康美科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
		浙江浙能技术研究院有限公司	技术顾问	无关联关系
周庆森	独立董事	浙江艾罗网络能源技术股份有限公司	董事	无关联关系
		嘉兴市燃气集团股份有限公司	独立董事	无关联关系
		宏联贸易	监事	公司全资子公司
洪名高	职工代表监事	宏联贸易	监事	公司全资子公司
		恒盛电力	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 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、余旭、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、余旭、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、董事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、余旭、余杜康为公司的实际控制人。余国旭、杜顺仙、余旭、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庆丰路 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上余村上余 24-1 号。
- 3.余旭先生
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上余村上余 24-1 号。

九、财务会计信息与管理层讨论

(一)财务报表

1.合并资产负债表

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产:			
货币资金	32,720,488.00	19,323,595.81	26,339,925.38
应收账款	99,158,000.00	92,091,215.92	1,600,000.00
应收票据	6,246,980.71	3,076,983.00	68,941,703.07
预付款项	3,456,827.42	2,562,718.84	159,975.46
其他应收款	189,778.33	178,072.72	1,470,365.25
存货	39,830,570.48	13,122,070.07	19,050,043.75
其他流动资产	24,137,851.68	15,911,714.13	15,541,741.88
流动资产合计	200,439,226.67	147,066,588.04	130,040,363.36
非流动资产:			
在建工程	471,182,989.48	391,796,327.08	229,446,330.38
无形资产	2,108,079.83	46,267,080.32	149,288,015.11
长期待摊费用	15,918,027.88	16,228,122.11	12,637,122.74
递延所得税资产	3,083,721.74	3,270,413.27	1,987,929.99
非流动资产合计	492,292,789.98	457,351,941.84	393,339,041.12
资产总计	692,732,016.65	604,418,530.31	523,379,404.48
流动负债:			
短期借款	238,362,246.06	217,110,387.06	167,986,000.00
应付票据	5,000,000.00	19,548,615.00	-
应付账款	94,111,513.74	43,096,220.07	45,121,879.55
预收款项	-	424,059.71	-
合同负债	2,196,893.64	-	-
应付职工薪酬	3,362,463.98	2,921,133.91	2,673,519.50
应交税费	31,600,579.22	39,786,721.76	45,437,043.42
其他应付款	6,985,402.82	8,944,574.89	11,852,775.33
其他流动负债	197,720.42	-	-
流动负债合计	321,779,625.78	291,673,106.33	295,632,280.10
非流动负债:			
长期借款	-	-	-
应付债券	6,461,320.00	7,350,947.00	4,241,626.00
递延所得税负债	6,086,276.87	3,903,130.16	1,146,073.86
非流动负债合计	12,547,696.87	11,254,077.16	5,387,699.86
负债总计	334,327,322.65	302,927,183.49	271,019,980.96
所有者权益:			
实收资本	150,000,000.00	150,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	34,876,683.04	34,876,683.04	109,876,683.04
盈余公积	25,118,933.23	17,247,491.17	9,624,037.88
未分配利润	140,400,186.68	89,587,172.51	57,887,745.55
归属于母公司股东权益合计	350,404,803.01	301,691,346.83	252,359,446.52
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	350,404,803.01	301,691,346.83	252,359,446.52
负债和所有者权益总计	692,732,016.65	604,418,530.31	523,379,404.48

2.合并利润表

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	526,804,519.43	474,047,346.06	408,240,138.29
减:营业成本	386,271,286.02	323,903,270.46	288,145,468.00
税金及附加	2,364,204.23	1,889,923.95	1,397,742.59
管理费用	17,750,287.15	17,237,125.06	15,435,087.03
研发费用	-	2,369,701.00	2,547,020.00
财务费用	10,005,049.98	10,060,166.80	11,268,147.76
其中:利息费用	10,241,210.56	10,164,362.87	11,386,077.77
其他收益	256,134.08	128,062.39	232,889.12
加:其他收益	11,587,884.47	6,173,852.44	4,808,420.01
投资收益(损失以“-”号填列)	-196,344.40	-70,732.95	18,568.33
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)	-962,276.26	-2,033,787.02	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-	-117,995.07
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	49,815.56
二、营业利润	141,362,458.87	122,975,992.14	84,215,488.39
加:营业外收入	3,754,218.73	3,135,567.15	4,021,877.43
减:营业外支出	69,807.31	1,005,693.68	6,597,334.26
三、利润总额	144,646,869.81	125,105,865.61	80,240,031.56
减:所得税费用	36,423,411.63	30,023,974.38	17,177,947.78
四、净利润	108,223,458.18	95,081,891.31	63,062,083.78
(一)按经营业务分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	109,213,456.18	95,081,891.31	63,062,083.78
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.归属于母公司所有者的净利润	109,213,456.18	95,081,891.31	63,062,083.78
2.少数股东损益	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	109,213,456.18	95,081,891.31	63,062,083.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,213,456.18	95,081,891.31	63,062,083.78
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	0.73	0.63	0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	0.73	0.63	0.44

3、合并现金流量表

项目	2020年度	2019年度	2018年度
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	451,965,763.87	406,487,826.18	384,466,196.08
收到的税费返还	7,611,477.94	5,220,694.24	4,418,114.74
收到其他与经营活动有关的现金	13,009,376.02	12,079,336.87	18,249,922.47
经营活动现金流入小计	472,586,617.83	423,787,857.29	407,133,223.29
购买商品、接受劳务支付的现金	302,187,462.57	287,610,076.21	269,408,352.99
支付给职工以及为职工支付的现金	18,852,894.24	18,593,220.09	17,722,650.63
支付的各项税费	32,030,864.82	32,494,148.08	19,891,568.90
支付其他与经营活动有关的现金	15,309,343.34	14,087,560.63	14,665,060.18
经营活动现金流出小计	368,380,560.77	352,775,014.01	311,327,642.70
经营活动产生的现金流量净额	104,206,056.06	71,012,843.28	95,805,580.59
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-	-	818,568.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	1,824,612.74
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	2,643,171.07
投资活动现金流入小计	-	-	5,286,352.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,399,322.23	70,377,690.21	100,712,176.98
投资支付的现金	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	43,399,322.23	70,377,690.21	102,712,176.98
投资活动产生的现金流量净额	-43,399,322.23	-70,377,690.21	-100,069,006.91
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	60,000,000.00
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	306,715,000.00	258,315,000.00	205,248,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	3,343,402.98
筹资活动现金流入小计	306,715,000.00	258,315,000.00	268,591,402.98
偿还债务支付的现金	295,356,000.00	249,488,000.00	209,348,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,519,851.56	55,368,462.64	53,566,379.69
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	5,850,000.00	-	528,301.89
筹资活动现金流出小计	364,724,851.56	305,366,462.64	263,424,681.58
筹资活动产生的现金流量净额	-48,009,851.56	-7,051,462.64	-5,148,721.40
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	12,796,882.28	-6,416,329.57	885,306.68
加:期初现金及现金等价物余额	6,827,434.91	26,339,525.38	25,454,620.30
六、期末现金及现金等价物余额	32,720,488.00	19,323,595.81	26,339,925.38

4.注册会计师核验的非经常性损益明细表

项目	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,617.81	-	-8,233,233.84
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,031,143.76	1,010,426.55	1,419,575.76
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受政府补助除外)	8,143,788.05	3,779,469.89	4,891,618.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	18,568.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,504.12	-696,927.34	-103,712.45
小计	9,112,800.88	4,092,968.10	-2,097,193.93
减:所得税费用(所得税费用减少以“-”表示)	2,285,374.97	1,023,992.28	97,771.90
归属于母公司股东的非经常性损益净额	6,827,434.91	3,068,975.82	-2,194,965.83
归属于母公司所有者的净利润	109,213,456.18	95,081,901.31	63,068,083.76
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	102,386,021.27	92,012,924.49	65,263,048.59

5、财务指标

(1)主要财务指标

财务指标	2020.12.31 /2020年度	2019.12.31 /2019年度	2018.12.31 /2018年度
流动比率(倍)	0.62	0.50	0.49
速动比率(倍)	0.50	0.46	0.43
资产负债率(合并口径)(%)	48.26	50.10	51.78
资产负债率(母公司)(%)	49.86	49.29	46.17
应收账款周转率(次/年)	5.33	5.56	5.79
存货周转率(次/年)	14.06	22.23	17.25
息税前利润(万元)	20,707.43	18,106.12	12,759.34
利息保障倍数(倍)	14.30	13.31	8.05
每股经营活动现金流量(元/股)	0.69	0.67	1.28
每股净现金流量(元/股)	0.09	-0.04	0.01
无形资产(扣除土地使用权等)占净资产的比例(%)	0.03	-	-

(2)报告期内加权平均净资产收益率和每股收益

报告期内,公司的净资产收益率和每股收益情况如下:

项目	2020年度	2019年度	2018年度
扣除非经常损益			
基本每股收益(元/股)	0.73	0.63	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.63	0.44
加权平均净资产收益率(%)	33.09	34.80	31.74
扣除非经常损益后			
基本每股收益(元/股)	0.68	0.61	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.61	0.46
加权平均净资产收益率(%)	31.02	33.88	32.85

(二)管理层讨论与分析

1.财务状况分析

(1)资产结构分析