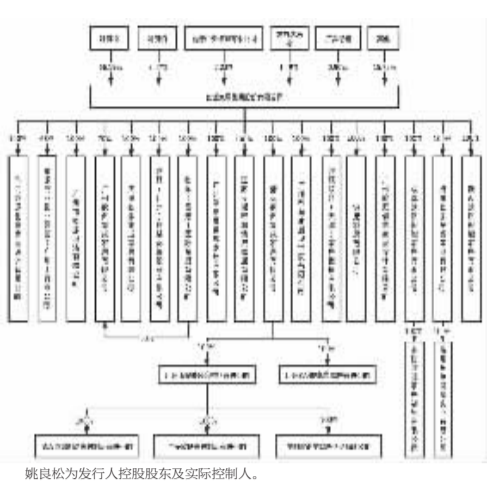


(上接A21版)

等附件(可转换公司债券持有人会议规则)第4.2.3条约定情形的拟审议议案进行沟通... 4)享有表决权的持有人依据《可转换公司债券持有人会议规则》约定程序进行表决...



姚良松为发行人控股股东及实际控制人。

4、最近三年合并股东权益变动表

Table showing the consolidated equity changes for the last three years (2019-2021) for the issuer, including items like equity, capital reserves, and retained earnings.

(2) 2021年度合并股东权益变动表

Table showing the consolidated equity changes for the year 2021, detailing the changes in various equity components.

(3) 2019年度合并股东权益变动表

Table showing the consolidated equity changes for the year 2019, detailing the changes in various equity components.

单位:万元

Table showing the consolidated equity changes for the last three years (2019-2021) for the issuer, including items like equity, capital reserves, and retained earnings.

3、最近三年母公司现金流量表

Table showing the consolidated cash flow statements for the last three years (2019-2021) for the issuer.

单位:万元

Table showing the consolidated cash flow statements for the year 2021, detailing the changes in various cash flow components.

4、最近三年母公司股东权益变动表

Table showing the consolidated equity changes for the last three years (2019-2021) for the issuer, including items like equity, capital reserves, and retained earnings.

单位:万元

Table showing the consolidated equity changes for the year 2021, detailing the changes in various equity components.

(2) 2020年度母公司股东权益变动表

Table showing the consolidated equity changes for the year 2020, detailing the changes in various equity components.

(3) 2019年度母公司股东权益变动表

Table showing the consolidated equity changes for the year 2019, detailing the changes in various equity components.

第四节 财务会计信息

本节的财务会计数据反映了本公司最近三年的财务状况、经营业绩和现金流量。非经特别标注,本于公司2019年、2020年和2021年的财务数据均摘自立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告...

一、公司最近三年财务报告审计情况

公司于2019年度、2020年度和2021年度财务报告均经兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了报告号为华兴审字[2021]121010220015号、华兴审字[2021]2100065017号和华兴审字[2022]22001900111号的标准无保留意见的审计报告...

二、最近三年财务报表

1、最近三年合并资产负债表

Table showing the consolidated balance sheet for the last three years (2019-2021), including assets and liabilities.

注:上述各项资产费用金额均为含税金额,且各项资产费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。

五、与本次发行有关的时间安排

本次发行期间的主要日程性安排如下(如无可抗辩则顺延):

Table showing the main schedule of the offering, including dates for prospectus publication, application, and listing.

注:上述日期为交易日,如相关监管部门要求对上述日期安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,公司将与保荐机构(主承销商)协商后调整发行日程并另行公告。

六、本次发行的证券上市地点

本次发行的证券上市将限制,发行结束后,本公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易,具体上市时间将另行公告。

七、本次发行的中介机构

(一) 发行人

名称: 皖能电力股份有限公司
法定代表人: 姚良松
住所: 广州市白云区广云三路360号

(二) 保荐机构(主承销商)

名称: 国泰君安证券股份有限公司
法定代表人: 李旌
住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路969号

(三) 发行人律师

名称: 广东信达律师事务所
负责人: 杨建明
住所: 深圳市福田区福田街道福安社区3号平安大厦12楼

(四) 会计师事务所

名称: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人: 林国明
住所: 福建省福州市鼓楼区湖东路15号中融大厦7-9楼

(五) 资信评级机构

名称: 中债资信信用评级股份有限公司
法定代表人: 张翼文
住所: 深圳市福田区福田街道福安社区2008号阳光高尔夫大厦三樓

(六) 本次可转债的收款银行

收款银行: 华夏银行上海分行营业部
住所: 上海市黄浦区中山东路200号

第三节 公司基本情况

一、公司股本结构及前十名股东持股情况

截至2021年12月31日,公司的股权结构如下:

Table showing the shareholding structure of the issuer as of December 31, 2021, including the names and percentages of the top 10 shareholders.

截至2021年12月31日,公司前十名股东及持股情况如下:

Table showing the shareholding structure of the issuer as of December 31, 2021, including the names and percentages of the top 10 shareholders.

二、公司股权结构图

截至2021年12月31日,公司的股权结构如下图所示:



单位:万元

Table showing the consolidated equity changes for the last three years (2019-2021) for the issuer, including items like equity, capital reserves, and retained earnings.

(二) 报告期内合并范围变动情况

1、2021年合并范围变动情况
2021年,公司新纳入合并范围的单位共1家,系通过投资设立方式取得,于当期纳入合并范围,具体情况如下:

Table showing the acquisition of a new subsidiary in 2021.

2、2020年合并范围变动情况
2020年度,公司新纳入合并范围的单位共3家,均通过投资设立方式取得,于当期纳入合并范围。

2020年度,不再纳入合并范围的单位共2家,均为注销后不再纳入合并范围。合并范围变化的具体情况如下:

Table showing the changes in the consolidated scope for 2020.

3、2019年合并范围变动情况
2019年度,公司合并范围无变动。
四、公司最近三年的主要财务指标

Table showing the main financial indicators for the last three years (2019-2021).

注:上述财务指标的具体计算公式如下:

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债;
(2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
(3) 资产负债率(合并)=合并总负债/合并总资产;
(4) 资产负债率(母公司)=母公司总负债/母公司总资产;
(5) 每股净资产=所有者权益合计/期末股本总额;
(6) 应收账款周转率=营业收入/期初期末应收账款平均账面余额;
(7) 存货周转率=营业成本/期初期末存货平均账面余额;
(8) 总资产周转率=营业收入/期初期末总资产平均账面余额;
(9) 每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额;
(10) 每股现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额。

(二) 最近三年非经常性损益明细表

Table showing the details of non-recurring gains and losses for the last three years (2019-2021).

三、最近三年净资产收益率和每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

Table showing the return on equity and earnings per share for the last three years (2019-2021).

注:上述2019年度每股收益和加权平均净资产收益率数据因发行2020年度以未分配利润转增股本事项已进行追溯调整,2020年度和2021年度每股收益和加权平均净资产收益率数据摘自公司2020年度财务报告和(经审计)以及2021年度财务报告(经审计)。

第五节 管理层讨论与分析

本公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了详细的分析,本公司董事会提请投资者注意,以下讨论与分析应结合本公司2019年、2020年及2021年的财务报告和其他信息一并阅读,非经特别注明,关于公司2019年、2020年及2021年的财务数据均摘自立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告,财务指标系以上述数据为基础计算得出。

一、公司经营状况分析

(一) 资产结构分析

2019年末、2020年末和2021年末,公司的资产结构情况如下:

Table showing the asset structure of the issuer for 2019, 2020, and 2021.

2019年末、2020年末和2021年末,随着公司业务规模的逐步扩大,公司资产规模也随之不断增长。报告期内各期末,公司资产总额分别为1,481,387.41万元、1,884,363.11万元和2,339,273.34万元,2019年至2021年的年均复合增长率为25.66%,总体呈快速增长趋势。

二、流动资产主要项目分析

Table showing the analysis of the main items of current assets for 2019, 2020, and 2021.

2019年末、2020年末和2021年末,公司交易性金融资产分别为151,440.87万元、195,005.64万元和167,735.49万元,占流动资产的比例分别为22.73%、23.70%和14.92%。

2020年末,公司交易性金融资产较2019年末增加44,557.77万元,增幅为29.42%,均为公司暂时闲置的自有资金购买的理财产品。2019年末、2020年末和2021年末,公司交易性金融资产的具体情况如下:

Table showing the analysis of the main items of current assets for 2019, 2020, and 2021.

(2) 交易性金融资产

2019年末、2020年末和2021年末,公司应收账款账面价值分别为11,798.46万元、19,476.89万元和20,407.37万元,占流动资产的比例分别为1.83%、2.36%和1.83%,占比较低且相对稳定。2019年末、2020年末和2021年末公司应收账款账面价值分别较上期增长30.50%、65.08%和8.00%,主要原因系大宗业务规模的扩大导致工程业务客户对公司的票据结算金额增加所致。

(3) 应收票据

2019年末、2020年末和2021年末,公司应收账款账面价值分别为11,798.46万元、19,476.89万元和20,407.37万元,占流动资产的比例分别为1.83%、2.36%和1.83%,占比较低且相对稳定。2019年末、2020年末和2021年末公司应收账款账面价值分别较上期增长30.50%、65.08%和8.00%,主要原因系大宗业务规模的扩大导致工程业务客户对公司的票据结算金额增加所致。

(4) 应收账款

2019年末、2020年末和2021年末,公司应收账款账面价值分别为11,798.46万元、19,476.89万元和20,407.37万元,占流动资产的比例分别为1.83%、2.36%和1.83%,占比较低且相对稳定。2019年末、2020年末和2021年末公司应收账款账面价值分别较上期增长30.50%、65.08%和8.00%,主要原因系大宗业务规模的扩大导致工程业务客户对公司的票据结算金额增加所致。

(5) 其他应收款

2019年末、2020年末和2021年末,公司其他应收款账面价值分别为1,481,387.41万元、1,884,363.11万元和2,339,273.34万元,占流动资产的比例分别为22.73%、23.70%和14.92%。

(6) 预付款项

2019年末、2020年末和2021年末,公司预付款项账面价值分别为1,481,387.41万元、1,884,363.11万元和2,339,273.34万元,占流动资产的比例分别为22.73%、23.70%和14.92%。

(7) 存货

2019年末、2020年末和2021年末,公司存货账面价值分别为1,481,387.41万元、1,884,363.11万元和2,339,273.34万元,占流动资产的比例分别为22.73%、23.70%和14.92%。

(8) 其他流动资产

2019年末、2020年末和2021年末,公司其他流动资产账面价值分别为1,481,387.41万元、1,884,363.11万元和2,339,273.34万元,占流动资产的比例分别为22.73%、23.70%和14.92%。

(9) 其他非流动资产

2019年末、2020年末和2021年末,公司其他非流动资产账面价值分别为1,481,387.41万元、1,884,363.11万元和2,339,273.34万元,占流动资产的比例分别为22.73%、23.70%和14.92%。

(10) 其他权益工具投资

2019年末、2020年末和2021年末,公司其他权益工具投资账面价值分别为1,481,387.41万元、1,884,363.11万元和2,339,273.34万元,占流动资产的比例分别为22.73%、23.70%和14.92%。

(11) 其他非流动金融资产

2019年末、2020年末和2021年末,公司其他非流动金融资产账面价值分别为1,481,387.41万元、1,884,363.11万元和2,339,273.34万元,占流动资产的比例分别为22.73%、23.70%和14.92%。

(12) 其他非流动负债

2019年末、2020年末和2021年末,公司其他非流动负债账面价值分别为1,481,387.41万元、1,884,363.11万元和2,339,273.34万元,占流动资产的比例分别为22.73%、23.70%和14.92%。