



恒盛能源

NEEQ : 872062

恒盛能源股份有限公司

Hengsheng Energy Co. , Ltd



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

- 1、公司 2\*25MW 三期热电联产技改扩建项目的第一期项目已完成，并投入运行。
- 2、2019 年 1 月公司及子公司荣获“龙游县劳动关系和谐企业”。
- 3、2019 年 2 月公司总经理余恒被评为龙游县工业经济优秀创新型企业企业家。
- 4、2019 年 2 月公司荣获龙游县 2018 年度制造业亩产税收贡献奖。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	22
第七节 财务报告 .....	25
第八节 财务报表附注 .....	37

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、恒盛能源、股份公司	指	恒盛能源股份有限公司
恒盛有限	指	浙江龙游恒盛热力有限公司
恒鑫电力	指	浙江恒鑫电力有限公司
宏联贸易	指	兰溪市宏联贸易有限公司
国家电网	指	国网浙江省电力有限公司衢州供电公司
兰溪热电	指	兰溪市热电有限公司
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	恒盛能源股份有限公司股东大会
董事会	指	恒盛能源股份有限公司董事会
监事会	指	恒盛能源股份有限公司监事会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会审议通过的现行有效的《恒盛能源股份有限公司章程》
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上年、上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人余国旭、主管会计工作负责人项红日及会计机构负责人（会计主管人员）沈艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	公司董事会、监事会会议资料及决议；
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的公司所有文件的正本及公告； 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	恒盛能源股份有限公司
英文名称及缩写	Hengsheng Energy Co., Ltd
证券简称	恒盛能源
证券代码	872062
法定代表人	余国旭
办公地址	浙江省龙游工业园区兴北路 10 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐洁芬
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0570-7258066
传真	0570-7258198
电子邮箱	zjhxxujf@163.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	浙江省龙游工业园区兴北路 10 号 邮编 324400
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 3 月 5 日
挂牌时间	2017 年 8 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业—D44 电力、热力生产和供应业—D443 热力生产和供应—D4430 热力生产和供应
主要产品与服务项目	公司采用热电联产的方式进行热力和电力的生产及供应
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	75,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	余国旭
实际控制人及其一致行动人	余国旭、杜顺仙、余恒、余杜康

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330825798599066L	否
注册地址	浙江龙游工业园区兴北路 10 号	否
注册资本（元）	75,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	222,900,838.63	178,603,133.12	24.80%
毛利率%	29.55%	22.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	42,390,853.69	16,970,684.87	149.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,997,843.69	17,839,993.37	124.20%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	15.78%	9.64%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	14.89%	10.13%	-
基本每股收益	0.57	0.24	137.50%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	551,670,679.76	526,035,186.60	4.87%
负债总计	300,014,598.43	271,019,958.96	10.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	251,656,081.33	255,015,227.64	-1.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.36	3.40	-1.18%
资产负债率%（母公司）	53.43%	45.92%	-
资产负债率%（合并）	54.38%	51.52%	-
流动比率	0.45	0.50	-
利息保障倍数	12.36	8.04	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	18,578,700.56	23,748,599.57	-21.77%
应收账款周转率	2.81	2.56	-
存货周转率	9.62	5.75	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.87%	3.50%	-



营业收入增长率%	24.80%	8.90%	-
净利润增长率%	149.79%	68.56%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	75,000,000	75,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但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的政府补助除外；	3,148,525.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,155.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,190,680.00</b>
所得税影响数	797,670.00
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,393,010.00</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司及子公司恒鑫电力主要从事蒸汽生产和供应、电力的生产和销售，分别通过燃煤热电联产工艺和生物质能热电联产工艺生产蒸汽和电力，承担供热范围内工业用户的用热供应，并将所生产的电力输送至国家电网。公司及子公司恒鑫电力的热电联产系分别将煤炭、生物质燃料作为燃料，利用汽轮机驱动发电机发电，从而实现燃料的高效节能利用，生产出适合客户需要的蒸汽以及电力等能源，蒸汽通过输汽管网输送至下游工业企业客户端以满足客户生产过程中的热力需求，电力通过接入国家电网进行并网销售，从而实现盈利。公司及恒鑫电力的下游用汽客户主要为龙游工业园区内的造纸、化学工业企业，电力销售的客户均为国家电网。恒盛采用了高温高压循环流化床锅炉和高温高压的背压式汽轮发电机组配置，采取以热定电的热电联产模式，炉、机选型合理、高效，供电标煤耗低于 190g/kwh、供热标煤耗低于 39.6kg/GJ，达到浙江省热电联产 1 级能效标准，全资子公司恒鑫电力采用高温高压生物质锅炉和高温高压的抽凝式汽轮发电机组配置，采用热电联产模式，运行时数达到全国同行业生物质电厂中的领先水平。

报告期内公司的商业模式未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

公司报告期内实现营业收入 222,900,838.63 元，同比增加 24.8%，实现净利润 42,390,853.69 元，同比增长 149.79%，经营活动产生的现金流量净额 18,578,700.56 元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 551,670,679.76 元，较 2018 年末增长了 4.87%。

公司针对年初计划目标，积极开展经营活动，并根据宏观经济形势变化，及时调整经营策略。2019 年上半年工作重点回顾如下：

1、公司供热的浙江省龙游经济开发区发展迅速，随着园区入驻企业用热需求的增加，为公司带来较多的蒸汽销售。

2、公司 2\*25 三期热电联产技改项目的一期工程已完工并投入生产，该项目的投产进一步提升了公司产能，满足了园区内热用户新增的用汽需求，同时热电联产也增加了电力的销售。

### 三、 风险与价值

#### 一、公司实际控制人不当控制的风险

公司控股股东、实际控制人为余国旭、杜顺仙、余恒和余杜康，四人合计持有并控制公司 99.04% 的股权，为公司的控股股东和实际控制人，若余国旭四人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

对策：针对以上风险，公司将严格按照《公司章程》、“三会”议事规则等内部管理制度，细化规范控股股东、实际控制人与公司中小股东、公司高级管理层在日常经营管理和重大事项表决中的程序和规则，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，避免公司被实际控制人不当控制。

#### 二、同业竞争的风险

公司控股股东、实际控制人之一余国旭持有兰溪热电 50% 的股权，兰溪热电与公司、子公司恒鑫电力主营业务均为供热和发电，其中，兰溪热电和子公司恒鑫电力均以生物质为主要原材料，存在同业竞争。截至目前，兰溪热电目前虽已停止对附近商业设施供热，但未完全停止经营兰溪热电与公司存在同业竞争的风险。

对策：公司余国旭已出具承诺，预计于 2019 年 12 月前解决兰溪热电与公司的同业竞争问题；公司其余股东、余国旭之一致行动人已出具承诺督促余国旭按其承诺解决该同业竞争问题。

#### 三、政府补助不能持续获得及税收政策的风险

公司 2019 年 1-6 月收到的增值税即征即退等税收优惠金额为 2,573,141.68 元，收到的政府补助为 3,148,525.00 元，其中收到的零土地技改税收补贴 2,847,200.00 元，报告期内，公司收到的各项政府补助对公司经营成果有一定的影响。若国家取消相关税收优惠政策或减少其他政府补助，将可能对公司经营成果产生一定的影响。

对策：针对以上风险，公司将积极改进生产效率，从而提高公司产品毛利率水平，积极开拓市场，同时积极关注国家税收政策的变化，及时获取税收政策的最新信息以便及时做出实际可行的应对措施。

#### 四、资产抵押的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司部分房屋建筑物和全部土地使用权已用于向金融机构借款抵押，抵押的房屋建筑物账面价值为 49,387,851.11 万元，抵押的土地使用权账面价值为 12,468,746.63 万元，如果公司资产安排或使用不当，资金周转出现困难，未能在合同规定的期限内偿还借款，金融机构将可能采取强制措施对上述资产进行处置，从而对公司正常生产经营造成一定影响。

对策：公司将积极利用多层次资本市场，扩大股权融资范围，拓展融资渠道，扩充营运资金，增强公司的资本实力。同时，公司未来将在保持主营业务稳定发展的同时，避免过度扩张，坚持“量入为出”

的财务原则，促进经营性现金流良性循环，另外公司将建立经营性现金流预算制度，对经营活动全过程所需资金进行筹划和部署，以促进经济活动按计划、有序地开展，进而控制经营风险。

#### 五、经营区域单一的风险

公司所处位置为浙江省龙游县龙游工业园区，系为龙游工业园区工业企业提供热电服务的公用热电企业。由于蒸汽供应辐射范围有限，热电厂的供热距离通常不超过 10 公里，因此需对集中供热区作统筹安排。公司的业务目前均集中在龙游工业园区，尚未在其他区域开展业务。由于公司经营区域单一，若目前所在供热区域因规划及下游行业的发展减速而发生供热量需求降低的情形，将对公司业务产生较大不利影响。

对策：公司正积极开拓异地业务，未来计划在除龙游地区以外的其他地区建设热电厂，实现业务区域的布网式发展。

### 四、 企业社会责任

#### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

#### （二） 其他社会责任履行情况

公司注重环境保护，重视对环保设施改造及投入，公司投资建设的烟气超低排放技术改造项目已进入运行状态，投用后烟气污染物排放：NOX 由 200 mg/Nm<sup>3</sup> 降至 50 mg/Nm<sup>3</sup>、SO<sub>2</sub> 由 200 mg/Nm<sup>3</sup> 降至 35mg/Nm<sup>3</sup>、烟尘由 30 mg/Nm<sup>3</sup> 降至 5mg/Nm<sup>3</sup>。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	500,000.00	25,172.41
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	30,000,000.00	3,938,555.35
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号

余国旭、杜顺仙、余恒、余杜康	接受担保	23,500,000.00	已事前及时履行	2019年3月21日	2019-007
余国旭、杜顺仙	接受担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2019年3月21日	2019-007
余国旭、杜顺仙	接受担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2019年3月21日	2019-007
余国旭、杜顺仙	接受担保	3,870,000.00	已事前及时履行	2019年3月21日	2019-007
余国旭、杜顺仙	接受担保	13,000,000.00	已事前及时履行	2019年3月21日	2019-007
余国旭、杜顺仙	接受担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2019年3月21日	2019-007
余国旭、杜顺仙	接受担保	23,600,000.00	已事前及时履行	2019年3月21日	2019-007
余国旭、杜顺仙	接受担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2019年3月21日	2019-007
余国旭、杜顺仙	接受担保	5,550,000.00	已事前及时履行	2019年3月21日	2019-007
余国旭、杜顺仙	接受担保	15,000,000.00	已事前及时履行	2019年3月21日	2019-007
余国旭、杜顺仙	接受担保	11,600,000.00	已事前及时履行	2019年3月21日	2019-007
余国旭、杜顺仙	接受担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2019年3月21日	2019-007
余国旭、杜顺仙	接受担保	5,500,000.00	已事前及时履行	2019年3月21日	2019-007
余国旭、杜顺仙	接受担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2019年3月21日	2019-007

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

上述关联担保的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。上述关联交易持续到本报告期末。上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

**(三) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/8/15		挂牌	其他承诺(股份代持)	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

实际控制人或控股股东	2017/8/15		挂牌	其他承诺(关于执行社会保险及住房公积金)	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/8/15		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/8/15		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2017/8/15		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/8/15		挂牌	其他承诺(规范关联交易)	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/8/15		挂牌	其他承诺(规范公司使用票据)	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
公司	2017/8/15		挂牌	其他承诺(规范公司资金使用)	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

1、公司全体股东、实际控制人出具《承诺函》：本人作为恒盛能源股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东、实际控制人，本人未委托任何人/单位以直接或者间接之方式持有股份公司的股份。同时，也未以委托持股或信托持股等形式代他人/单位间接持有股份公司的股份，并不存在其他利益输送安排。

承诺事项的履行情况：严格履行中

2、公司控股股东、实际控制人出具《关于执行社会保险及住房公积金的承诺》：承诺如股份公司（含有限公司时期）未执行社会保险及住房公积金制度而产生任何损失或义务，该损失或义务将由本人承担，保证股份公司不因此遭受任何损失。

承诺事项的履行情况：严格履行中

3、余国旭已出具《关于持有兰溪市热电有限公司股权的情况说明及承诺》：（1）截止 2019 年 6 月 29 日，如本人未能通过以下方式以解决兰溪热电与恒盛能源及其子公司之间的同业竞争问题：①兰溪热电停止经营，②本人收购柳建华持有的兰溪热电 50%的股权，并将其停止经营，③将本人持有的兰溪热电 50%的股权以合理方式转让给恒盛能源或其子公司、或其他无关第三方。本人承诺将在 2019 年 6 月 29 日兰溪热电经营期限届满后对兰溪热电进行解散清算，并保证在股东会对兰溪热电延长经营期限进行表决时投反对票。



本人承诺截止 2019 年 12 月 31 日，将彻底解决兰溪热电与恒盛能源及其子公司之间的同业竞争问题。

(2) 本人承诺在本人持有兰溪热电股权期间，不从事任何损害恒盛能源及其子公司利益的行为以及任何向兰溪热电输送利益的行为。

(3) 若发生违反上述承诺及保证的情形，本人将依法向恒盛能源及其子公司承担赔偿责任。

公司其余全部股东、一致行动人杜顺仙、余恒、余杜康出具《关于知悉兰溪热电与恒盛能源存在同业竞争并保证督促余国旭履行解决同业竞争问题的承诺函》：我们三人已充分知晓余国旭持有 50% 股权的兰溪热电与公司存在同业竞争问题，确认余国旭持有兰溪热电股权期间，公司及子公司浙江恒鑫电力有限公司与兰溪热电未就原材料价格形成恶性竞争，余国旭未从事损害公司及子公司利益的行为，也未向兰溪热电输送利益。

我们三人已知晓余国旭出具的《关于持有兰溪市热电有限公司股权的情况说明及承诺》，我们三人保证督促余国旭就履行解决兰溪热电与公司及子公司存在同业竞争问题的承诺；如果余国旭未履行承诺导致任何第三方索赔或主张的，我们三人与余国旭承担连带赔偿责任。

承诺事项的履行情况：自公司挂牌以来，公司实际控制人余国旭一直致力于履行上述承诺，积极与兰溪市政府和合作方协调沟通，兰溪热电目前已停止对附近商业设施供热，并计划于 2019 年 10 月底全面停止供热和发电。但鉴于兰溪热电解散清算前尚需进行人员安置及后期设备的拆除工作，无法在兰溪热电经营期限届满前完成解散清算工作，因此对兰溪热电营业期限进行了延期。为了尽快解决兰溪热电与恒盛能源与其子公司的潜在同业竞争问题，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人余国旭先生将继续积极沟通，尽最大努力达成一致意见并解决潜在同业竞争问题，余国旭先生预期将严格履行上述承诺“截至 2019 年 12 月 31 日，将彻底解决兰溪热电与恒盛能源及其子公司之间的同业竞争问题”。

4、公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》：本人作为恒盛能源股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人、股东/董事、监事、高级管理人员或核心技术人员、核心业务人员，除已经披露的情形外，本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

(1) 本人不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。



(2) 本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员、核心业务人员期间，本承诺为有效之承诺。

(3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

承诺事项的履行情况：严格履行中

5、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、核心业务人员签署了《避免同业竞争承诺函》：本人作为恒盛能源股份有限公司（以下简称“股份公司”）的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员、核心业务人员，除已经披露的情形外，本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

(1) 本人不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员、核心业务人员期间，本承诺为有效之承诺。

(3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

承诺事项的履行情况：严格履行中

6、公司控股股东、实际控制人以及管理层出具了《关于规范关联交易的承诺》：承诺尽量避免和减少与恒盛能源及其控制的企业之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与恒盛能源依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和恒盛能源公司章程的规定履行批准程序。公司董事、监事、高级管理人员签署了《关于规范关联交易的承诺》：本人作为恒盛能源股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事、监事、高级管理人员，就规范公司关联交易做出以下承诺：本人及本人投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

承诺事项的履行情况：严格履行中

7、公司及公司实际控制人余国旭、杜顺仙、余恒、余杜康作出书面承诺：未来将严格规范公司使用票据的行为，如因票据使用问题导致公司遭到任何处罚或经济损失，由余国旭、杜顺仙、余恒、余杜

康承担连带赔偿责任。

承诺事项的履行情况：严格履行中

8、公司出具了《规范资金使用承诺函》：公司将严格遵守《贷款通则》及其他相关法律法规的规定，不违规进行企业间资金拆借，严格限定资金用途，以确保资金用于与生产经营相关的业务活动中。公司将尽可能减少与关联方的资金往来并杜绝关联方对公司的资金占用。如出于业务发展需要公司确需向关联方借入资金，公司将根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行必要的程序并严格执行相关法规及制度规定。

承诺事项的履行情况：严格履行中

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	电费收费权质押	35,978,751.97	6.49%	银行贷款质押
固定资产	抵押	49,387,851.11	8.91%	银行贷款质押
无形资产	抵制	12,468,746.63	2.25%	银行贷款质押
总计	-	97,835,349.71	17.65%	-

#### (五) 利润分配与公积金转增股本的情况

##### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 9 日	6.10	0	0
合计	6.10	0	0

##### 2、报告期内的权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度分派预案	0	0	10

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2019年3月21日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过《2018年年度权益分派预案》，以公司现有总股本75,000,000股为基数，向全体股东派每10股派6.10元人民币现金，共计派发现金45,750,000.00元（含税），2018年年度股东大会审议通过此项议案。

2019年4月26日，公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号2019-009），公告了本次权益分派具体实施方案。本次权益分派权益登记日为：2019年5月8日，除权除息日为：2019年5月9日，本次分派对象为：截止2019年5月8日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的本公司全体股东。

公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利于2019年5月9日通过股东托管证券公司（或者其他托管机构）直接划入其资金账户。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### （一）报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	13,542,500	18.06%	0	13,542,500	18.06%
	其中：控股股东、实际控制人	13,362,500	17.82%	0	13,362,500	17.82%
	董事、监事、高管	13,542,500	18.06%	0	13,542,500	18.06%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	61,457,500	81.94%	0	61,457,500	81.94%
	其中：控股股东、实际控制人	60,917,500	81.22%	0	60,917,500	81.22%
	董事、监事、高管	40,627,500	54.17%	0	40,627,500	54.17%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		75,000,000	-	0	75,000,000	-
普通股股东人数						11

#### （二）报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	余国旭	31,810,000	0	31,810,000	42.41%	23,857,500	7,952,500
2	杜顺仙	20,830,000	0	20,830,000	27.77%	20,830,000	0
3	余恒	10,960,000	0	10,960,000	14.61%	8,220,000	2,740,000
4	余杜康	10,680,000	0	10,680,000	14.24%	8,010,000	2,670,000
合计		74,280,000	0	74,280,000	99.03%	60,917,500	13,362,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：余国旭与杜顺仙系夫妻关系，余恒、余杜康系余国旭、杜顺仙之子。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

1.余国旭，董事长，男，1958年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1981年1月至1988年2月任兰溪市第七建筑工程公司泥工；1988年3月至1997年12月任兰溪市城市建筑有限公司项目经理；1998年1月至2000年9月，任兰溪市龙马建材有限公司总经理；2000年10月至2008年6月，任浙江青龙山建材有限公司董事长；2008年7月至2009年9月，任恒鑫电力技改办主任；2009年10月至2017年3月，先后任恒盛有限技改办主任、执行董事；2017年3月至今，任股份公司法定代表人、董事长。2018年3月29日至今，兼任兰溪市宏联贸易有限公司法定代表人、执行董事及总经理。

2.杜顺仙，女，1958年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年3月至1997年12月任兰溪市城市建筑有限公司材料保管员；1998年1月至2000年9月在家务农；2000年10月至2007年2月，任浙江青龙山建材有限公司董事；2007年3月至2010年3月，任恒鑫电力监事；2010年4月至2017年3月，任恒盛有限监事；2017年3月至2018年1月，任股份公司监事会主席。

3.余恒，董事、总经理，1983年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至今，任恒鑫电力总经理；2009年10月至今，任恒盛有限总经理；2017年3月至今，任股份公司董事兼总经理。

4.余杜康，董事，男，1987年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年10月至2014年4月，任恒盛有限董事；2010年3月至2012年5月，任修水县创星置业有限公司销售员；2012

年 6 月至今，任龙游县汇诚投资咨询有限公司总经理；2017 年 3 月至今，任股份公司董事。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
余国旭	董事长	男	1958年6月	高中	2017-3-18--2020-3-17	是
余恒	总经理、董事	男	1983年9月	本科	2017-3-18--2020-3-17	是
余杜康	董事	男	1987年4月	大专	2017-3-18--2020-3-17	是
余国升	董事	男	1963年2月	初中	2017-3-18--2020-3-17	是
徐洁芬	董事、董秘	女	1962年11月	中专	2017-3-18--2020-3-17	是
周跃森	监事会主席	男	1959年7月	高中	2017-3-18--2020-3-17	是
席礼斌	副总经理	男	1968年9月	高中	2017-3-18--2020-3-17	是
韦建军	副总经理	男	1968年8月	高中	2017-3-18--2020-3-17	是
项红日	财务负责人	男	1969年10月	大专	2017-12-26--2020-3-17	是
王建国	监事	男	1974年8月	本科	2017-11-7--2020-3-17	是
刘康银	监事	男	1976年10月	大专	2018-1-16--2020-3-17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事余国旭与杜顺仙系夫妻关系，余恒、余杜康系余国旭、杜顺仙之子，董事余国升与余国旭系兄弟关系。其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
余国旭	董事长	31,810,000	0	31,810,000	42.41%	0
余恒	总经理、董事	10,960,000	0	10,960,000	14.61%	0
余杜康	董事	10,680,000	0	10,680,000	14.24%	0
余国升	董事	165,000	0	165,000	0.22%	0
徐洁芬	董事、董秘	200,000	0	200,000	0.27%	0
周跃森	监事会主席	20,000	0	20,000	0.03%	0
席礼斌	副总经理	50,000	0	50,000	0.07%	0
韦建军	副总经理	30,000	0	30,000	0.04%	0
项红日	财务负责人	80,000	0	80,000	0.11%	0
王建军	监事	175,000	0	175,000	0.23%	0
合计	-	54,170,000	0	54,170,000	72.23%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	42	48
生产人员	135	132
技术人员	26	25
财务人员	8	8
员工总计	211	213

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	5	6
专科	27	25
专科以下	179	182
员工总计	211	213

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、 人才培养

公司建立了完善的培训体制，对不同层次人员进行相应的合理的培训，公司采取内部培训学习加外部系统培训相结合的培训模式，为员工提供多渠道多方面的在职培训机会，提升员工素质、能力和工作效率，保障公司经营的可持续发展。

##### 2、 薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付薪金及各类奖金。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，

为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代扣代缴个人所得税。

3、需公司承担费用的退休职工人数

报告期内，需公司承担费用的退休职工人数为 3 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

核心人员的变动情况：

无。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

1、根据公司第一届董事会第十七次会议以及 2019 年第一次临时股东大会会议决议审议通过《关于选举公司独立董事》的议案，选举了于友达、徐浩、周鑫发为公司第一届董事会独立董事，独立董事任期为公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司原董事余国升先生因工作原因辞去董事职务。

2、董事余杜康因不再担任公司除董事以外的任何职务，自 2019 年 7 月起不再领取任务报酬或董事津贴。

3、监事会主席周跃森因 2019 年 7 月退休且不在公司担任除监事以外的任何职务，自 2019 年 8 月起不再领取任何报酬或监事津贴。



## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）1	4,346,274.68	26,339,925.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、（一）2	87,683,073.57	74,080,882.03
其中：应收票据		1,570,000.00	1,600,000.00
应收账款		86,113,073.57	72,480,882.03
应收款项融资			
预付款项	二、（一）3	2,767,330.81	159,975.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（一）4	647,029.10	1,472,817.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（一）5	16,653,510.97	15,986,064.28
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（一）6	18,457,280.04	15,541,741.88
<b>流动资产合计</b>		<b>130,554,499.17</b>	<b>133,581,406.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、(一) 7	400,742,771.25	229,445,930.30
在建工程	二、(一) 8	2,842,993.43	149,268,015.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(一) 9	16,318,746.63	12,637,122.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、(一) 10	1,211,669.28	1,102,712.24
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		421,116,180.59	392,453,780.42
<b>资产总计</b>		551,670,679.76	526,035,186.60
<b>流动负债:</b>			
短期借款	二、(一) 11	223,645,000.00	167,998,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、(一) 12	47,096,097.40	67,670,530.97
其中: 应付票据			19,548,651.00
应付账款		47,096,097.40	48,121,879.97
预收款项	二、(一) 13	180.71	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(一) 14	2,921,970.48	2,673,519.45
应交税费	二、(一) 15	7,868,094.29	15,437,434.35
其他应付款	二、(一) 16	10,312,448.99	11,852,775.33
其中: 应付利息		312,874.15	249,506.82
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		291,843,791.87	265,632,260.10
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、（一）17	4,013,500.00	4,241,625.00
递延所得税负债	二、（一）18	4,157,306.56	1,146,073.86
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		8,170,806.56	5,387,698.86
<b>负债合计</b>		300,014,598.43	271,019,958.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、（一）19	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（一）20	109,876,683.09	109,876,683.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（一）21	9,863,893.28	9,863,893.28
一般风险准备			
未分配利润	二、（一）22	56,915,504.96	60,274,651.27
归属于母公司所有者权益合计		251,656,081.33	255,015,227.64
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		251,656,081.33	255,015,227.64
<b>负债和所有者权益总计</b>		551,670,679.76	526,035,186.60

法定代表人：余国旭

主管会计工作负责人：项红日

会计机构负责人：沈艳

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,740,628.68	16,257,953.60

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		1,570,000.00	1,600,000.00
应收账款	十、(一)1	60,332,088.45	65,658,702.19
应收款项融资			
预付款项		24,405,453.32	59,861.86
其他应收款	十、(一)2	1,610,112.73	2,435,580.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		13,952,400.72	10,814,196.06
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,457,280.04	15,541,741.88
<b>流动资产合计</b>		<b>124,067,963.94</b>	<b>112,368,035.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、(一)3	23,355,640.79	23,355,640.79
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		328,879,049.53	152,698,277.99
在建工程		2,842,993.43	149,268,015.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,792,175.27	8,050,330.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		815,100.07	843,712.24
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>367,684,959.09</b>	<b>334,215,977.10</b>
<b>资产总计</b>		<b>491,752,923.03</b>	<b>446,584,012.69</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		193,670,000.00	103,650,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			19,548,651.00
应付账款		42,844,098.99	49,768,872.34
预收款项		180.71	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,578,818.48	1,725,346.89
应交税费		4,790,732.52	14,875,839.18
其他应付款		12,253,564.36	11,749,391.82
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		256,137,395.06	201,318,101.23
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,033,500.00	3,205,625.00
递延所得税负债		3,586,591.80	544,670.64
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		6,620,091.80	3,750,295.64
<b>负债合计</b>		262,757,486.86	205,068,396.87
<b>所有者权益：</b>			
股本		75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		109,876,683.09	109,876,683.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,863,893.28	9,863,893.28
一般风险准备			

未分配利润		34,254,859.80	46,775,039.45
<b>所有者权益合计</b>		228,995,436.17	241,515,615.82
<b>负债和所有者权益合计</b>		491,752,923.03	446,584,012.69

法定代表人：余国旭

主管会计工作负责人：项红日

会计机构负责人：沈艳

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		222,900,838.63	178,603,133.12
其中：营业收入	二、(二)1	222,900,838.63	178,603,133.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		173,113,677.70	155,262,286.80
其中：营业成本	二、(二)1	157,038,499.48	137,870,545.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二)2	823,793.78	719,695.53
销售费用			
管理费用	二、(二)3	9,640,440.49	9,819,393.30
研发费用	二、(二)4	58,867.93	
财务费用	二、(二)5	4,888,122.86	6,863,666.78
其中：利息费用		4,889,588.32	6,999,845.34
利息收入		79,087.41	149,355.15
信用减值损失			
资产减值损失	二、(二)6	663,953.16	-11,014.25
加：其他收益	二、(二)7	2,874,466.68	1,104,320.52
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(二)8		4,058.33
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（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		52,661,627.61	24,449,225.17
加：营业外收入	二、（二）9	2,889,355.00	3,734,255.75
减：营业外支出	二、（二）10		5,388,272.08
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		55,550,982.61	22,795,208.84
减：所得税费用	二、（二）11	13,160,128.92	5,824,523.97
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		42,390,853.69	16,970,684.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		42,390,853.69	16,970,684.87
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		42,390,853.69	16,970,684.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,390,853.69	16,970,684.87
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.57	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）		0.57	0.24

法定代表人：余国旭

主管会计工作负责人：项红日

会计机构负责人：沈艳

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、(二) 1	186,461,569.92	157,282,840.78
减：营业成本	十三、(二) 1	133,368,949.16	121,334,183.45
税金及附加		269,920.84	448,950.15
销售费用			
管理费用		7,768,530.17	7,442,755.65
研发费用		58,867.93	
财务费用		3,771,999.53	4,389,861.01
其中：利息费用		3,832,306.56	4,525,152.04
利息收入		65,802.81	144,468.61
加：其他收益		245,325.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
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（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-57,676.33	182,679.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,410,950.96	23,849,769.79
加：营业外收入		2,889,355.00	3,728,870.35
减：营业外支出			5,388,272.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,300,305.96	22,190,368.06
减：所得税费用		11,070,485.61	5,797,592.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,229,820.35	16,392,776.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		33,229,820.35	16,392,776.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			



5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		33,229,820.35	16,392,776.04
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			0.23
(二) 稀释每股收益（元/股）			0.23

法定代表人：余国旭

主管会计工作负责人：项红日

会计机构负责人：沈艳

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		198,539,481.71	165,401,088.54
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,573,141.68	1,104,320.52
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三)1	6,150,155.29	9,693,150.74
<b>经营活动现金流入小计</b>		207,262,778.68	176,198,559.80
购买商品、接受劳务支付的现金		149,530,729.35	118,309,508.68
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,700,110.17	9,800,130.62
支付的各项税费		21,893,839.85	15,570,281.52
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三)2	7,559,398.75	8,770,039.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		188,684,078.12	152,449,960.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		18,578,700.56	23,748,599.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			300,000.00
取得投资收益收到的现金			4,058.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			841,710.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			1,145,768.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,643,130.27	18,231,647.44
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	二、(三)3		2,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		45,643,130.27	20,231,647.44
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-45,643,130.27	-19,085,878.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		154,645,000.00	122,490,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		154,645,000.00	122,490,000.00
偿还债务支付的现金		98,998,000.00	99,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,576,220.99	49,229,923.57
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		149,574,220.99	148,469,923.57
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,070,779.01	-25,979,923.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-21,993,650.70	-21,317,202.92
加：期初现金及现金等价物余额		26,339,925.38	25,454,620.30

六、期末现金及现金等价物余额		4,346,274.68	4,137,417.38
----------------	--	--------------	--------------

法定代表人：余国旭

主管会计工作负责人：项红日

会计机构负责人：沈艳

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		176,428,311.68	152,423,112.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,600,089.72	8,955,608.46
<b>经营活动现金流入小计</b>		184,028,401.40	161,378,721.28
购买商品、接受劳务支付的现金		161,039,664.66	100,883,806.12
支付给职工以及为职工支付的现金		6,274,489.10	6,469,335.03
支付的各项税费		18,351,086.07	14,343,539.37
支付其他与经营活动有关的现金		6,373,187.39	7,492,078.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		192,038,427.22	129,188,759.20
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-8,010,025.82	32,189,962.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			465,884.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			465,884.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,123,591.70	13,984,785.05
投资支付的现金			2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			2,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		45,123,591.70	17,984,785.05
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-45,123,591.70	-17,518,900.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		134,670,000.00	61,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		134,670,000.00	61,500,000.00
偿还债务支付的现金		44,650,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,403,707.40	46,685,911.49
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		94,053,707.40	96,685,911.49
筹资活动产生的现金流量净额		40,616,292.60	-35,185,911.49
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		-12,517,324.92	-20,514,849.67
加：期初现金及现金等价物余额		16,257,953.60	22,898,536.42
六、期末现金及现金等价物余额		3,740,628.68	2,383,686.75

法定代表人：余国旭

主管会计工作负责人：项红日

会计机构负责人：沈艳

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号- 金融资产转移》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接按相关规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

### 二、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2019 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2019 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日，上年同期指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日。母公司同。

#### (一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	28,132.64	23,592.63
银行存款	4,318,142.04	26,316,332.75
合 计	4,346,274.68	26,339,925.38

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收票据	1,570,000.00	1,600,000.00
应收账款	86,113,073.57	72,480,882.03
合 计	87,683,073.57	74,080,882.03

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑 兑汇票	1,570,000.00	-	1,570,000.00	1,600,000.00	-	1,600,000.00
合 计	1,570,000.00	-	1,570,000.00	1,600,000.00	-	1,600,000.00

2) 期末公司无已质押的应收票据情况。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提 坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收款项	86,922,200.67	100.00	809,127.10	0.93	86,113,073.57
单项金额不重大但单项计 提坏账准备	-	-	-	-	-

合 计	86,922,200.67	100.00	809,127.10	0.93	86,113,073.57
-----	---------------	--------	------------	------	---------------

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	72,574,485.97	100.00	93,603.94	0.13	72,480,882.03
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	72,574,485.97	100.00	93,603.94	0.13	72,480,882.03

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3 个月以内	71,548,757.90	-	-
3-12 个月	14,564,343.88	728,217.20	5
1-2 年	809,098.89	80,909.90	10
小 计	86,922,200.67	809,127.10	0.93

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3 个月以内	70,783,619.08	-	-
3-12 个月	1,709,654.89	85,482.74	5
1-2 年	81,212.00	8,121.20	10
小 计	72,574,485.97	93,603.94	0.13

2) 本期计提坏账准备 715,523.16 元。

3) 本期无实际核销的应收账款。

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比	坏账准备
------	------	-----------	------

		例(%)	
国网浙江省电力公司衢州供电公司	35,978,751.97	41.39	606,276.83
维达纸业(浙江)有限公司	4,523,974.00	5.20	-
浙江华邦特种纸业有限公司	3,811,976.82	4.39	-
浙江海景纸业有限公司	3,500,093.00	4.03	-
华邦特西诺采新材料有限公司	3,113,394.87	3.58	-
小 计	50,928,190.66	58.59	606,276.83

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

##### 1) 明细情况

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,672,552.81	96.58	-	2,672,552.81
1-2 年	94,778.00	3.42	-	94,778.00
2-3 年	-	-	-	-
合 计	2,767,330.81	100.00	-	2,767,330.81

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	159,975.46	100.00	-	159,975.46
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-
合 计	159,975.46	100.00	-	159,975.46

##### 2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
衢州佰强新材料科技有限公司	940,818.66	34.00
浙江广华建设有限公司	700,000.00	25.30
上海通御汽车销售有限公司	252,184.00	9.11
龙游德众电脑商行	205,000.00	7.41
中国石化销售有限公司浙江衢州石油公司	113,096.24	4.09
小 计	2,211,098.90	79.90

### 4. 其他应收款



## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	647,029.10	1,472,817.15
合 计	647,029.10	1,472,817.15

## (2) 其他应收款

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	671,079.10	100.00	24,050.00	3.58	647,029.10
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	671,079.10	100.00	24,050.00	3.58	647,029.10

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,548,437.15	100.00	75,620.00	4.88	1,472,817.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	1,548,437.15	100.00	75,620.00	4.88	1,472,817.15

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3 个月以内	201,279.10	-	-
3-12 个月	458,600.00	22,930.00	5.00
1-2 年	11,200.00	1,120.00	10.00
5 年以上	-	-	-

小 计	671,079.10	24,050.00	3.58
-----	------------	-----------	------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-51,570.00元；

4) 本期无实际核销的其他应收款。

5) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	580,300.00	1,510,000.00
代扣职工社保公积金	65,379.10	-
备用金	20,400.00	-
其他	-	1,200.00
应收暂付款	5,000.00	37,237.15
合 计	671,079.10	1,548,437.15

6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
华电浙江龙游热电有限公司	押金保证金	453,600.00	3-12 个月	67.59	22,680.00	否
龙游县财政局非税收入财政专户	押金保证金	115,500.00	3 个月以内	17.21		否
代扣职工社保公积金	社保公积金	65,379.10	3 个月以内	9.74	-	否
郑钱生	备用金	20,400.00	3 个月以内	3.04	-	否
浙江龙游中北实业有限公司	保证金	10,000.00	1-2 年	1.49	1,000.00	否
小 计		664,879.10		99.08	23,680.00	

5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,653,510.97	-	16,653,510.97	15,986,064.28	-	15,986,064.28
合 计	16,653,510.97	-	16,653,510.97	15,986,064.28	-	15,986,064.28

6.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	18,457,280.04	15,541,741.88
合 计	18,457,280.04	15,541,741.88

## 7. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	135,644,866.33	2,498,761.61	295,192,937.85	7,197,390.91	440,533,956.70
本期增加金额	24,409,387.33	490,234.73	167,111,258.96	380,244.20	192,319,125.22
1) 购置	292,600.00	490,234.73	247,777.72	308,244.20	1,338,856.65
2) 在建工程转入	24,116,787.33	-	166,863,481.24	-	190,980,268.57
本期减少金额	-	-	-	-	-
1) 处置或报废	-	-	-	-	-
期末数	160,054,253.66	2,988,996.34	462,304,196.81	7,505,635.11	632,853,081.92
累计折旧					
期初数	50,075,391.83	1,828,285.35	155,270,356.53	3,913,992.69	211,088,026.40
本期增加金额	3,468,669.99	146,346.16	16,837,425.27	569,842.85	21,022,284.27
1) 计提	3,468,669.99	146,346.16	16,837,425.27	569,842.85	21,022,284.27
本期减少金额	-	-	-	-	-
1) 处置或报废	-	-	-	-	-
期末数	53,544,061.82	1,974,631.51	172,107,781.80	4,483,835.54	232,110,310.67
账面价值					
期末账面价值	106,510,191.84	1,014,364.83	290,196,415.01	3,021,799.57	400,742,771.25
期初账面价值	85,569,474.50	670,476.26	139,922,581.32	3,283,398.22	229,445,930.30

(2) 本年新增的房产产权证在办理中。

## 8. 在建工程

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准	账面价值	账面余额	减值准	账面价值
2*25 三期热电联产技改项目（一期）	-	-	-	147,767,584.38	-	147,767,584.38
设备管理系统工程	687,726.49	-	687,726.49	566,481.21	-	566,481.21
零星工程	-	-	-	933,949.52	-	933,949.52
2*25 三期热电联产技改项目（二期）	2,155,266.94	-	2,155,266.94	-	-	-

合 计	2,842,993.43	-	2,842,993.43	149,268,015.11	-	149,268,015.11
-----	--------------	---	--------------	----------------	---	----------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
2*25 三期 热电联产 技改项目 (一期)	23,000.00	147,767,584.38	42,278,734.67	190,046,319.05	-	-
设备管理 系统工程	194.00	566,481.21	121,245.28	-	-	687,726.49
零星工程		933,949.52	-	933,949.52	-	-
2*25 三期 热电联产 技改项目 (二期)	7,000.00	-	2,155,266.94	-	-	2,155,266.94
小 计	30,194.00	149,268,015.11	44,555,246.89	190,980,268.57		2,842,993.43

(续上表)

工程名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源
2*25 三期热 电联产技改 项目(一期)	83	100				自筹
设备管理系 统工程	35	35				自筹
零星工程		100				自筹
2*25 三期热 电联产技改 项目(二期)	3	3				自筹
小 计	1.18	2.38				

9. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	土地使用权	办公软件	合 计
账面原值			
期初数	15,980,853.20	54,700.86	16,035,554.06
本期增加金额	3,850,000.00	-	3,850,000.00
1) 购置	3,850,000.00	-	3,850,000.00
期末数	19,830,853.20	54,700.86	19,885,554.06
累计摊销			

期初数	3,343,730.43	54,700.86	3,398,431.29
本期增加金额	168,376.14	-	168,376.14
1) 计提	168,376.14	-	168,376.14
期末数	3,512,106.57	54,700.86	3,566,807.43
期末账面价值	16,318,746.63	-	16,318,746.63
期初账面价值	12,637,122.77		12,637,122.77

(2) 期末无形资产均已办妥产权证书。

## 10. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	833,177.10	208,294.28	169,223.94	42,305.99
递延收益	4,013,500.00	1,003,375.00	4,241,625.00	1,060,406.25
合 计	4,846,677.10	1,211,669.28	4,410,848.94	1,102,712.24

## 11. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押、质押担保借款	84,000,000.00	107,498,000.00
质押担保借款	139,645,000.00	60,500,000.00
合 计	223,645,000.00	167,998,000.00

(2) 本公司借款详见本附注九（二）关联交易情况之说明。

## 12. 应付账款及应付票据

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付账款	47,096,097.40	48,121,879.97
应付票据	-	19,548,651.00
合 计	47,096,097.40	67,670,530.97

(2) 应付账款

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

设备工程款	22,514,864.44	14,097,717.50
材料款	24,544,102.06	33,778,244.58
其他	37,130.90	245,917.89
合 计	47,096,097.40	48,121,879.97

(3) 应付票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	-	19,548,651.00
合 计	-	19,548,651.00

13. 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	180.71	-
	-	-
合 计	180.71	-

14. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,673,519.45	9,313,501.07	9,065,050.04	2,921,970.48
离职后福利—设定提存计划	-	599,800.70	599,800.70	-
合 计	2,673,519.45	9,913,301.77	9,664,850.74	2,921,970.48

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,673,519.45	8,087,336.09	7,838,885.06	2,921,970.48
职工福利费	-	610,230.94	610,230.94	-
社会保险费	-	407,308.12	407,308.12	-
其中：医疗保险费	-	330,238.20	330,238.20	-
工伤保险费	-	56,391.02	56,391.02	-
生育保险费	-	20,678.90	20,678.90	-
住房公积金	-	192,958.00	192,958.00	-
工会经费和职工教育经费	-	15,667.92	15,667.92	-
小 计	2,673,519.45	9,313,501.07	9,065,050.04	2,921,970.48

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	-	579,121.80	579,121.80	-
失业保险费	-	20,678.90	20,678.90	-
小 计	-	599,800.70	599,800.70	-

15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	582,146.48	480,650.78
企业所得税	6,819,609.10	14,876,767.40
个人所得税	11,365.87	6,681.58
城市维护建设税	29,958.12	25,649.45
教育费附加	17,464.39	15,389.67
环境保护税	-	11,839.79
印花税	11,893.41	10,195.90
地方教育附加	11,642.93	10,259.78
房产税	384,013.99	-
合 计	7,868,094.29	15,437,434.35

16.其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	312,874.15	249,506.82
应付股利	-	-
其他应付款	9,999,574.84	11,603,268.51
合 计	10,312,448.99	11,852,775.33

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	312,874.15	249,506.82
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
合 计	312,874.15	249,506.82

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	9,985,000.00	11,588,693.67
应付暂收款	1,216.00	11,114.37
其他	13,358.84	3,460.47
合 计	9,999,574.84	11,603,268.51

## 17. 递延收益

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	4,241,625.00	-	228,125.00	4,013,500.00	与资产相关的政府补助
合 计	4,241,625.00	-	228,125.00	4,013,500.00	

### (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	期末数	与资产相关/与 收益相关
燃煤锅炉改造项目	376,291.67	-	20,525.00	355,766.67	与资产相关
大气污染防治超低排放项目	2,229,333.33	-	121,600.00	2,107,733.33	与资产相关
2*25MW 三期热电联产技改扩建项目	500,000.00		25,000.00	475,000.00	与资产相关
智慧电厂管理云平台	100,000.00		5,000.00	95,000.00	与资产相关
生物质能热电联产生产线高温高压技改项目	1,036,000.00		56,000.00	980,000.00	与资产相关
小 计	4,241,625.00	-	228,125.00	4,013,500.00	

## 18. 递延所得税负债

### (1) 明细情况

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税资产
固定资产一次性计入成本费用	16,629,226.23	4,157,306.56	4,584,295.42	1,146,073.86
合 计	16,629,226.23	4,157,306.56	4,584,295.42	1,146,073.86

## 19. 股本

### (1) 明细情况



项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,000,000.00	-	-	-	-	-	75,000,000.00

## 20. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	109,876,683.09	-	-	109,876,683.09
合 计	109,876,683.09	-	-	109,876,683.09

## 21. 盈余公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,863,893.28	-	-	9,863,893.28
合 计	9,863,893.28	-	-	9,863,893.28

## 22. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	60,274,651.27	44,539,701.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	60,274,651.27	44,539,701.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,390,853.69	62,901,149.87
减：提取法定盈余公积	-	5,166,199.70
减：改制折股	-	-
减：应付普通股股利	45,750,000.00	42,000,000.00
期末未分配利润	56,915,504.96	60,274,651.27

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	222,010,533.50	157,034,833.03	178,201,917.18	137,870,545.44
其他业务收入	890,305.13	3,666.45	401,215.94	-
合 计	222,900,838.63	157,038,499.48	178,603,133.12	137,870,545.44

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	164,121.81	23,863.02
教育费附加	96,290.55	12,463.46
地方教育附加	64,193.70	8,308.97
车船税	3,855.00	-
房产税	384,013.99	300,105.14
土地使用税	-	218,127.09
印花税	61,060.81	90,922.40
环境保护税	50,257.92	65,905.45
合 计	823,793.78	719,695.53

## 3. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,510,088.65	4,281,439.87
折旧和摊销费用	1,215,911.05	1,262,467.89
业务招待费	1,124,162.14	885,767.88
税费	335.04	2,112.50
保险费	792,570.28	1,031,468.55
办公费	209,632.49	160,586.63
汽车费	324,970.35	228,973.38
绿化费用	186,708.00	181,738.00
物料消耗	74,919.24	67,088.05
差旅费	102,031.18	50,791.23
其他	108,153.00	77,930.00
咨询费	757,802.09	1,325,242.53
广告费	4,916.98	80,956.50
诉讼费	-	2,830.19
保洁费	180,000.00	180,000.00
修理费	48,240.00	-
合 计	9,640,440.49	9,819,393.30

## 4. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
支付中介机构申请专利费用	58,867.93	-
合 计	58,867.93	-

#### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	4,889,588.32	6,999,845.34
减：利息收入	79,087.41	149,355.15
手续费	6,889.00	12,030.65
其他（票据贴现）	70,732.95	1,145.94
合 计	4,888,122.86	6,863,666.78

#### 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	663,953.16	-11,014.25
合 计	663,953.16	-11,014.25

#### 7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
增值税返还	2,573,141.68	613,440.52	-
土地使用税退税	-	490,880.00	-
燃煤锅炉改造项目	20,525.00		20,525.00
大气污染防治超低排放项目	121,600.00		121,600.00
2*25MW 三期热电联产技改扩建项目	25,000.00		25,000.00
智慧电厂管理云平台	5,000.00		5,000.00
生物质能热电联产生产线高温高压技改项目	56,000.00		56,000.00
在线监测维护补助	73,200.00		73,200.00
合 计	2,874,466.68	1,104,320.52	301,325.00

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### 8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售的金融资产	-	4,058.33

合 计	-	4,058.33
-----	---	----------

## 9. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	2,847,200.00	3,707,505.00	2,847,200.00
赔款收入	41,000.00	24,085.35	41,000.00
其他	1,155.00	2,665.40	1,155.00
合 计	2,889,355.00	3,734,255.75	2,889,355.00

### (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	与资产相关/与收益相关
零土地技改税收补贴	2,847,200.00	与收益相关
小 计	2,847,200.00	与收益相关

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	-	5,315,737.20	-
罚款滞纳金	-	71,348.23	-
赔偿支出	-	-	-
其他	-	1,186.65	-
合 计	-	5,388,272.08	-

## 11. 所得税费用

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	10,257,853.26	5,778,854.15
递延所得税费用	2,902,275.66	45,669.82
合 计	13,160,128.92	5,824,523.97

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款、代垫款及保证金等	3,108,547.35	5,654,000.00
收到的政府补助	2,920,400.00	3,707,505.00
利息收入	79,052.94	149,355.15
其他	42,155.00	182,290.59
合 计	6,150,155.29	9,693,150.74

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付往来款、代垫款及保证金等	3,322,243.87	4,508,641.50
管理费用	4,229,312.32	4,247,034.67
财务费用	7,842.56	13,176.59
其他	-	1,186.65
合 计	7,559,398.75	8,770,039.41

## 3. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付拆除房屋建筑物费用	-	2,000,000.00
合 计	-	2,000,000.00

## 4. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	42,390,853.69	16,970,684.87
加: 资产减值准备	663,953.16	-11,014.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,022,284.27	17,912,735.49
无形资产摊销	168,376.14	168,376.14
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	5,315,737.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-

财务费用(收益以“－”号填列)	4,889,588.32	6,999,845.34
投资损失(收益以“－”号填列)	-	-4,058.33
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-108,957.04	45,669.82
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	3,011,232.70	-
存货的减少(增加以“－”号填列)	-667,446.69	-10,790,463.65
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-13,444,528.16	-40,283,885.50
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-39,346,655.83	27,424,972.44
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	18,578,700.56	23,748,599.57
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3) 现金及现金等价物净变动情况:	-	-
现金的期末余额	4,346,274.68	4,137,417.38
减: 现金的期初余额	26,339,925.38	25,454,620.30
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-21,993,650.70	-21,317,202.92

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	上年同期数
1) 现金	4,346,274.68	4,137,417.38
其中: 库存现金	24,854.18	74,269.19
可随时用于支付的银行存款		4,063,148.19
可随时用于支付的其他货币资金		-
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
2) 现金等价物		-

其中：三个月内到期的债券投资		-
3) 期末现金及现金等价物余额	4,346,274.68	4,137,417.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

#### (四) 其他

##### 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
应收账款	35,978,751.97	电费收费权质押
固定资产	49,387,851.11	抵押
无形资产	12,468,746.63	抵押
合 计	97,835,349.71	

##### 2. 政府补助

###### (1) 明细情况

###### 1) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
零土地技改税收补贴	2,847,200.00	营业外收入	
小 计	2,847,200.00	营业外收入	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 2,847,200.00 元。

### 三、本期合并范围发生变更

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并范围未发生变更。

### 四、在其他主体中的权益

#### (一) 在重要子公司中的权益

##### 1. 重要子公司的构成

###### (1) 基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江恒鑫电力有限公司	浙江龙游	浙江龙游	制造业	100.00		同一控制企业合并
兰溪市宏联贸易有限公司	浙江兰溪	浙江兰溪	贸易	100.00		同一控制企业合并

###### (2) 其他说明

- 1) 无在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。
- 2) 无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位，以及持有半数以上表决权但不控制的子公司。

2. 无重要的非全资子公司。

## 五、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 58.59%(2018 年 12 月 31 日:49.60%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	73,118,757.90	-	-	-	73,118,757.90
小 计	73,118,757.90	-	-	-	73,118,757.90

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	72,383,619.08	-	-	-	72,383,619.08
小 计	72,383,619.08	-	-	-	72,383,619.08

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。



## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	167,998,000.00	172,457,261.47	172,457,261.47		
应付票据及 应付账款	67,670,530.97	67,670,530.97	67,670,530.97		
其他应付款	11,852,775.33	11,852,775.33	11,852,775.33		
小 计	247,521,306.30	251,980,567.77	251,980,567.77		

(续上表)

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	223,645,000.00	229,884,336.07	229,884,336.07	-	-
应付票据及 应付账款	47,096,097.40	47,096,097.40	47,096,097.40	-	-
其他应付款	10,312,448.99	10,312,448.99	10,312,448.99		
小 计	281,053,546.39	287,292,882.46	287,292,882.46	-	-

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币223,645,000.00元(2018年12月31日：人民币167,998,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人	注册地	业务性质	注册资本	实际控制该人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
余国旭、杜顺仙、余恒、余杜康[注]				99.04	99.04

[注]: 余国旭持有本公司 3,181 万股, 对本公司的持股比例为 42.41%; 其配偶杜顺仙持有本公司 2,083 万股, 对本公司的持股比例为 27.77%; 其子余杜康和余恒分别持有本公司 1,068 万股和 1,096 万股, 分别对本公司的持股比例为 14.24%和 14.61%。上述合计四人对本公司的持股比例为 99.04%。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

##### (1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江龙游旭光再制造技术开发有限公司	同受实际控制人控制
龙游旭荣纸业有限公司	同受实际控制人控制

### (二) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江龙游旭光再制造技术开发有限公司	机械加工费	25,172.41	80,952.14
合计		25,172.41	80,952.14

##### 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
龙游旭荣纸业有限公司	销售蒸汽	3,895,367.75	3,010,950.61
合计		3,895,367.75	3,010,950.61

#### 2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	期末实际借款余额(万元)	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	备注
余国旭、余恒、杜顺仙、余杜康	8,400.00	8,400.00	2018.8.10	2019.8.9	[注 1]

余国旭、杜顺仙	1,000.00	1,400.00	2015.8.6	2020.8.6	
余国旭、杜顺仙	950.00	1,000.00	2018.7.11	2023.7.11	
余国旭、杜顺仙	950.00	1,000.00	2019.1.10	2020.9.28	
余国旭、杜顺仙	950.00	1,000.00	2018.7.11	2023.7.11	
余国旭、杜顺仙	367.00	387.00	2019.3.28	2020.8.12	
余国旭、杜顺仙	1,235.00	1,300.00	2019.4.04	2024.4.04	
余国旭、杜顺仙	950.00	1,000.00	2018.10.16	2020.8.12	
余国旭、杜顺仙	2,240.00	2,360.00	2019.5.09	2022.5.09	
余国旭、杜顺仙	950.00	1,000.00	2019.5.21	2022.5.21	
余国旭、杜顺仙	525.00	555.00	2019.5.09	2022.5.09	
余国旭、杜顺仙	1,425.00	1,500.00	2019.6.7	2022.6.7	
余国旭、杜顺仙	950.00	1,000.00	2019.6.20	2020.6.19	
余国旭、杜顺仙	522.50	550.00	2019.6.07	2022.6.7	
余国旭、杜顺仙	950.00	1,000.00	2019.6.20	2021.6.19	
合计	22,364.50	23,452.00	-	-	

[注 1]: 该借款同时以恒盛能源股份有限公司及浙江恒鑫电力有限公司电费收费权质押、以恒盛能源股份有限公司及浙江恒鑫电力有限公司的房产和土地进行抵押。

### 3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,073,811.33	909,405.24

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	龙游旭荣纸业有限公司	642,333.00		1,004,717.75	
小 计		642,333.00		1,004,717.75	

#### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	浙江龙游旭光再制造技术开发有限公司	-	38,000.00
小 计		-	38,000.00

## 七、无重大承诺及或有事项。

### (一) 重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露未披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露未披露的或有事项。

### 八、资产负债表日后事项

2019 年 8 月 13 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《2019 年半年度权益分派预案》，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股（含税），本议案尚需公司股东大会审议通过。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

### 九、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司除上述事项外无需要披露的其他重要事项。

### 十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	60,534,938.72	100.00	202,850.27	0.34	60,332,088.45
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	60,534,938.72	100.00	202,850.27	0.34	60,332,088.45

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	65,752,306.13	100.00	93,603.94	0.14	65,658,702.19
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	65,752,306.13	100.00	93,603.94	0.14	65,658,702.19

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3 个月以内	57,287,032.52		
3-12 个月	2,438,807.31	121,940.38	5.00
1-2 年	809,098.89	80,909.89	10.00
小 计	60,534,938.72	202,850.27	0.34

本期计提坏账准备金额 109,246.33 元。

(2)应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国网浙江省电力有限公司衢州供电公司	9,591,489.76	15.84	
维达纸业(浙江)有限公司	4,523,974.00	7.47	
浙江华邦特种纸业有限公司	3,811,976.82	6.30	
浙江海景纸业有限公司	3,500,093.00	5.78	9,336.60
华邦特西诺采新材料有限公司	3,113,394.78	5.15	39,560.09
小 计	24,540,928.36	40.54	48,896.69

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,634,162.73	100.00	24,050.00	1.47	1,610,112.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,634,162.73	100.00	24,050.00	1.47	1,610,112.73

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					

按信用风险特征组合计提坏账准备	2,511,200.00	100.00	75,620.00	3.01	2,435,580.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	2,511,200.00	100.00	75,620.00	3.01	2,435,580.00

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3个月以内	164,362.73		
3-12个月	458,600.00	22,930.00	5.00
1-2年	11,200.00	1,120.00	10.00
3-4年	1,000,000.00		
小计	1,634,162.73	24,050.00	1.47

本期计提坏账准备金额-51,750.00元。

(2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,580,300.00	2,510,000.00
代扣职工社保公积金	28,462.73	-
备用金	20,400.00	-
其他	-	1,200.00
应收暂付款	5,000.00	-
合计	1,634,162.73	2,511,200.00

(3) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
浙江恒鑫电力有限公司	保证金	1,000,000.00	3-4年	61.19	-
华电浙江龙游热电有限公司	保证金	453,600.00	3-12个月	27.76	22,680.00
龙游县财政局非税收入财政专户	土地履约保证金	115,500.00	3个月以内	7.07	-
郑钱生	备用金	20,400.00	3个月以内	1.25	-
龙游新北建设有限公司	保证金	10,000.00	1-2年	0.61	1,000.00
小计		1,599,500.00	-	97.88	23,680.00

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,355,640.79	-	23,355,640.79	23,355,640.79	-	23,355,640.79
合 计	23,355,640.79	-	23,355,640.79	23,355,640.79	-	23,355,640.79

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备末数
浙江恒鑫电力有限公司	21,355,640.79	-	-	21,355,640.79	-	-
兰溪市宏联贸易有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
小 计	23,355,640.79	-	-	23,355,640.79	-	-

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	185,571,264.79	133,365,282.71	156,884,624.84	121,334,183.45
其他业务收入	890,305.13	3,666.45	401,215.94	-
合 计	186,461,569.92	133,368,949.16	157,282,840.78	121,334,183.45

十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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的政府补助除外）	3,148,525.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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收益，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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,155.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,190,680.00	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	797,670.00	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,393,010.00	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.78	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.89	0.53	0.53

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	42,390,853.69
非经常性损益	B	2,393,010.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	39,997,843.69
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	255,015,227.64



发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	45,750,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	268,585,654.49
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	15.78%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	14.89%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	42,390,853.69
非经常性损益	B	2,393,010.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	39,997,843.69
期初股份总数	D	75,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	75,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.57
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.53

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

恒盛能源股份有限公司

二零一九年八月十三日