



恒盛能源

NEEQ : 872062

恒盛能源股份有限公司

Hengsheng Energy Co., Ltd.



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记

- 1、公司 2*25MW 三期热电联产技改项目分二期进行，一期项目于 2019 年 3 月正式投入运营，二期项目已于 2020 年 12 月正式投入运营。该项目全部完成并投入运行。
- 2、公司于 2020 年 6 月 19 日向中国证监会提交了首次公开发行 A 股股票并上市的申请，并于 2020 年 6 月 24 日取得中国证监会行政许可申请受理单（受理序号：201561），目前公司已预披露更新。
- 3、公司荣获 2020 年度龙游县制造业亩产税收贡献奖。

目 录

| | | |
|-----|---------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 9 |
| 第三节 | 会计数据、经营情况和管理层分析 | 11 |
| 第四节 | 重大事件 | 20 |
| 第五节 | 股份变动、融资和利润分配 | 32 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 38 |
| 第七节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 | 41 |
| 第八节 | 财务会计报告 | 51 |
| 第九节 | 备查文件目录 | 125 |

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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）沈艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|--|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对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年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项描述及分析 |
|----------|---|
| 宏观经济风险 | 热电联产行业的发展速度、技术水平和盈利能力均与宏观经济的发展阶段、经济增速、工业增加值的增速有显著相关性。当国民经济增速放缓时，造成工业生产及居民生活电力、热力需求减少，用电和用热负荷的减少将直接影响到热电联产企业的生产经营以及盈利能力。近年来，虽然公司所在的浙江龙游经济开发区工业生产活跃，热力需求逐年增长，但随着中国经济步入新常态，经济增长从高速转为中高速，从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，从要素投资驱动转向创新驱动，全社会用电量增速趋于放缓，热力需求增速也存在放缓的可能性。在复杂多变的宏观经济环境下，若未来经济增速进一步放缓，可能会对公司的生产经营产生不利影响。 |

| | |
|--------------------|--|
| <p>产业政策变动风险</p> | <p>热电联产行业近年来的高速发展很大程度上受益于国家在政策、法规及激励措施方面的支持。近年来，国家先后颁布或修订了《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《国家发展改革委、国家能源局关于印发促进生物质能供热发展指导意见的通知》、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》等多项政策、法规和条例鼓励发展热电联产，显著地提升了热电联产项目建设在经济可行性。在我国提出“碳达峰、碳中和”目标的宏观环境下，我国将采取更加有力的政策和措施加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系工作的推进，煤炭占能源消费总量比重将不断下降，环保要求显著提高。尽管我国“煤改气”政策定位已经转换为“以气定改”，坚持从实际出发，“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热”，且浙江省目前也未出台燃煤热电联产企业强制实施“煤改气”的相关政策，预计未来浙江省全面启动“煤改气”工程的可能性较小。但未来若浙江省基于“碳达峰、碳中和”目标而强制采取环保限产措施或对热电联产行业重启“煤改气”工程，且天然气成本高、气源不足、天然气配套设施不完善的问题仍无法有效缓解，则将对本公司的经营业绩产生不利影响。</p> |
| <p>经营区域集中的风险</p> | <p>由于热力传输主要受供热管网半径局限，热电联产业务呈现区域性分布的特点，公司目前的业务集中在浙江龙游经济开发区内，存在着经营区域单一的风险。鉴于此，公司正在通过自主建设、企业并购等手段积极寻求开发省内外热电联产项目，实现跨区域经营，扩大企业经营规模。在发行人未实现跨区域经营前，若浙江龙游经济开发区的供热市场环境、政策环境发生重大变化导致公司供热量下降，将对发行人的经营情况及财务状况造成不利影响。</p> |
| <p>环保治理和客户流失风险</p> | <p>热电企业在生产过程中会产生废气、废水、噪声和固废等污染物，尤其是废气中的 SO₂、NO_x、烟尘等污染物，会对大气</p> |

环境造成污染。公司自设立以来，一直高度重视环境保护和治理工作，已建立健全了一整套环境保护相关制度并得到了有效执行；投资配备了一系列先进的环保设施，均按国家污染物排放标准要求设计建设并通过环保部门的验收。公司燃煤热电联产已全部实现烟气的环保超低排放，已达到天然气锅炉及燃气轮机组的排放限值要求。但随着全社会对环保问题的日益重视，国家和地方政府将制定和实施更为严格的环保法规和标准，如不排除生物质热电联产未来也要求实施环保超低排放等，则公司在环保方面的投入和支出将会增加，从而将增加公司未来生产经营成本。

另一方面，发行人下游客户主要为浙江龙游经济开发区企业的特种纸企业，属于重污染行业。尽管目前园区特种纸企业生产经营符合国家和所在地的产业政策和环保要求，但随着国家及地方对造纸产业环保标准的不断提升和淘汰落后产能力度的持续加大，将导致园区内特种纸企业环保支出增加，从而影响发行人下游客户的经营业绩；如果未来园区特种纸企业在增加环保支出后仍无法满足更为严格的环保要求，环保部门可能会进一步采取限产、停产等行政手段，则公司将会面临部分客户流失的风险，这将对发行人的生产经营造成不利影响。

| | |
|-----------------------------|---|
| <p>新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的風險</p> | <p>2020 年以来，新冠肺炎疫情陆续在中国、日韩、欧洲、美国等全球主要经济体爆发，并已波及到非洲等非发达地区。受新冠肺炎疫情影响，公司及浙江龙游经济开发区内的主要用热客户 2020 年春节假期延期复工，生产经营均受到不同程度的暂时性影响。截至本招股说明书签署日，境内疫情影响基本消除，公司及下游主要用热客户的生产经营已恢复正常，市场整体需求稳定，未对公司生产经营和持续盈利能力产生重大不利影响。虽然国内疫情已基本稳定，国内生产生活经营基本恢复正常秩序，但国外疫情仍然处于蔓延状态。若新冠肺炎疫情影响延续或恶化，不排除相关部门采取新一轮限产措施，从而影响发行人下游用热客户的生产销售计划，进而对发行人生产经营和业绩产生不利影响。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p> |

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 |
| 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》 |
| 申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 上年 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 浙商银行 | 指 | 浙商银行股份有限公司衢州龙游支行 |
| 招商银行 | 指 | 招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行 |
| 金华银行 | 指 | 金华银行股份有限公司衢州龙游支行 |
| 工商银行 | 指 | 中国工商银行股份有限公司龙游支行 |

第二节 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. |
| | Hengsheng Energy |
| 证券简称 | 恒盛能源 |
| 证券代码 | 872062 |
| 法定代表人 | 余国旭 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-------------------|
| 董事会秘书 | 徐洁芬 |
| 联系地址 | 浙江省龙游工业园区兴北路 10 号 |
| 电话 | 0570-7258066 |
| 传真 | 0570-7258198 |
| 电子邮箱 | zjhxxujf@163.com |
| 办公地址 | 浙江省龙游工业园区兴北路 10 号 |
| 邮政编码 | 324400 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 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 |
| 主要业务 | 蒸汽、热水的生产和供应，热力发电 |
| 主要产品与服务项目 | 蒸汽、热水的生产和供应，热力发电 |
| 普通股股票交易方式 | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 150,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 余国旭 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（余国旭、杜顺仙、余恒、余杜康），一致行动人为（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 | 浙江省衢州市龙游县开发区兴北路 10 号 | 否 |
| 注册资本 | 150,000,000.00 元 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | | |
|------------------|------------------------|-----|
| 主办券商（报告期内） | 申万宏源承销保荐 | |
| 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 | |
| 主办券商（报告披露日） | 申万宏源承销保荐 | |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 陈中江 | 赵奎 |
| | 4 年 | 2 年 |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 526,804,519.43 | 474,047,345.66 | 11.13% |
| 毛利率% | 30.66% | 31.74% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 109,213,456.18 | 95,081,901.31 | 14.86% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 102,386,021.27 | 92,012,924.49 | 11.27% |
| 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) | 33.09% | 34.80% | - |
| 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) | 31.02% | 33.68% | - |
| 基本每股收益 | 0.73 | 0.63 | 15.87% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 692,732,034.66 | 604,618,530.31 | 14.57% |
| 负债总计 | 334,327,231.65 | 302,927,183.48 | 10.37% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 358,404,803.01 | 301,691,346.83 | 18.80% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.39 | 2.01 | 18.91% |
| 资产负债率%(母公司) | 49.86% | 49.29% | - |
| 资产负债率%(合并) | 48.26% | 50.10% | - |
| 流动比率 | 0.62 | 0.50 | - |
| 利息保障倍数 | 14.30 | 13.31 | - |

(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 | 104,246,066.06 | 71,012,843.28 | 46.80% |
| 应收账款周转率 | 5.33 | 5.56 | - |
| 存货周转率 | 14.06 | 22.23 | - |

(四) 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|--------|--------|-------|
| 总资产增长率% | 14.57% | 15.52% | - |
| 营业收入增长率% | 11.13% | 16.12% | - |
| 净利润增长率% | 14.86% | 50.76% | - |

(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 | 150,000,000 | 150,000,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | - |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | - |

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|---------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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） | 8,143,788.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -58,504.12 |
| 非经常性损益合计 | 9,112,809.88 |
| 所得税影响数 | 2,285,374.97 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 6,827,434.91 |

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据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

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|--------|------------|------------|--------------|-------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 预收款项 | 424,059.71 | | | |
| 合同负债 | | 375,274.08 | | |
| 其他流动负债 | | 48,785.63 | | |

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√ 适用 □ 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| | 资产负债表 | | |
|--------|------------------|-------------|----------------|
| | 2019 年 12 月 31 日 | 新收入准则调整影响 | 2020 年 1 月 1 日 |
| 预收款项 | 424,059.71 | -424,059.71 | |
| 合同负债 | | -375,274.08 | 375,274.08 |
| 其他流动负债 | | -48,785.63 | 48,785.63 |
| 未分配利润 | 99,597,172.57 | | 99,597,172.57 |
| 盈余公积 | 17,217,491.17 | | 17,217,491.17 |

(十) 合并报表范围的变化情况

□ 适用 √ 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

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。公司采用了高温高压循环流化床锅炉和高温高压的背压式、抽凝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，均达到浙江省热电联产先进行业标准。

报告期内公司的商业模式未发生较大变化。

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

| 事项 | 是或否 |
|---------------|--|
| 所处行业是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

(二) 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|----|------|----------|------|----------|-------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |

| | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 货币资金 | 32,720,488.09 | 4.72% | 19,923,595.81 | 3.30% | 64.23% |
| 应收票据 | 700,000.00 | 0.10% | - | - | 100% |
| 应收账款 | 94,158,958.92 | 13.59% | 92,091,215.93 | 15.23% | 2.25% |
| 存货 | 38,830,370.49 | 5.61% | 13,122,378.07 | 2.17% | 195.91% |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 471,182,969.49 | 68.02% | 391,796,327.06 | 64.80% | 20.26% |
| 在建工程 | 2,108,079.83 | 0.30% | 46,257,080.30 | 7.65% | -95.44% |
| 无形资产 | 15,918,027.88 | 2.30% | 16,228,121.21 | 2.68% | -1.91% |
| 商誉 | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | 238,362,246.06 | 34.41% | 217,110,387.05 | 35.91% | 9.79% |
| 长期借款 | - | - | - | - | - |

资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金：2020 年末比本期期初金额的变动比例为 64.23%，系 2020 年销售回款增加所致。
- 2、应收票据：2020 年末比本期期初金额的变动比例为 100%，系期后已到期托收的银行承兑汇票。
- 3、存货：2020 年末比本期期初金额的变动比例为 195.91%，系年末煤炭价格上涨、技改项目投入运营在 12 月末增加煤库存所致。
- 4、固定资产：2020 年年末比本期期初金额的增加比例为 20.26%，增加的原因系 2*25MW 三期热电联产技改扩建项目（第二阶段）转固所致。
- 5、在建工程：2020 年年末比本期期初金额的变动比例为-95.44%，变动的的原因系 2*25MW 三期热电联产技改扩建项目（第二阶段）转固所致。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|--------|----------------|-----------|----------------|-----------|--------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 526,804,519.43 | - | 474,047,345.66 | - | 11.13% |
| 营业成本 | 365,271,286.02 | 69.34% | 323,603,270.40 | 68.26% | 12.88% |
| 毛利率 | 30.66% | - | 31.74% | - | - |
| 销售费用 | - | - | - | - | - |
| 管理费用 | 17,750,257.15 | 3.37% | 17,237,125.66 | 3.64% | 2.98% |
| 研发费用 | - | - | 2,369,701.00 | 0.50% | -100% |
| 财务费用 | 10,005,049.98 | 1.90% | 10,060,166.80 | 2.12% | -0.55% |
| 信用减值损失 | -952,275.25 | 0.18% | -2,033,787.02 | 0.43% | 53.18% |
| 资产减值损失 | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 11,597,366.47 | 2.20% | 6,173,353.24 | 1.30% | 87.86% |

| | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|----------|
| 投资收益 | -196,354.40 | 0.04% | -70,732.95 | 0.01% | -177.60% |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | - | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - | - |
| 营业利润 | 141,962,458.87 | 26.95% | 122,975,992.14 | 25.94% | 15.44% |
| 营业外收入 | 3,754,216.75 | 0.71% | 3,135,567.15 | 0.66% | 19.73% |
| 营业外支出 | 69,807.81 | 0.01% | 1,005,683.60 | 0.21% | -93.06% |
| 净利润 | 109,213,456.18 | 20.73% | 95,081,901.31 | 20.06% | 14.86% |

项目重大变动原因:

- 1、研发费用：本期与上年同期相比变动比例为-100%，变动原因系本年没有新立项的研发项目。
- 2、信用减值损失：本期与上年同期相比变动比例为 53.18%，变动原因系 2020 年末应收账款增幅较上年有所下降，导致坏账准备计提减少。
- 3、其他收益：本期与上年同期相比变动比例为 87.86%，变动原因系本年计入其他收益的政府补助增多。
- 4、投资收益：本期与上年同期相比变动比例为-177.60%，变动原因系根据新金融工具准则，银行承兑汇票贴现利息在投资收益中核算，本年贴现利息支出增加所致。
- 5、营业外支出：本期与上年同期相比变动比例为-93.06%，变动原因系 2019 年度公益性捐赠较大所致。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|----------------|----------------|--------|
| 主营业务收入 | 523,813,258.79 | 471,866,239.51 | 11.01% |
| 其他业务收入 | 2,991,260.64 | 2,181,106.15 | 37.14% |
| 主营业务成本 | 365,271,286.02 | 323,599,603.95 | 12.88% |
| 其他业务成本 | - | 3,666.45 | -100% |

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减% |
|---------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 燃煤热电业务 | 410,788,788.97 | 287,126,262.36 | 30.10% | 8.76% | 13.54% | -2.94% |
| 生物质热电业务 | 100,352,208.23 | 64,804,788.68 | 35.42% | 12.58% | -0.20% | 8.27% |
| 转售业务 | 12,672,261.59 | 13,340,234.98 | -5.27% | 152.35% | 130.59% | 9.94% |
| 合计 | 523,813,258.79 | 365,271,286.02 | 30.27% | 11.01% | 12.88% | -1.15% |

按区域分类分析:

□适用 √不适用

收入构成变动的原因:

从产品品类来看, 公司收入结构较为稳定, 无显著变化。

(3) 主要客户情况

单位: 元

| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|-------------------------------|----------------|---------|----------|
| 1 | 国网浙江省电力公司衢州供电公司 | 184,867,126.15 | 35.09% | 否 |
| 2 | 维达纸业(浙江)有限公司 | 56,488,715.88 | 10.72% | 否 |
| 3 | 华邦纸业及其关联方 ¹ | 53,652,158.87 | 10.18% | 否 |
| 4 | 凯丰新材料股份有限公司及其关联方 ² | 26,997,853.03 | 5.12% | 否 |
| 5 | 浙江杭星新材料有限公司 | 16,483,577.17 | 3.13% | 否 |
| 合计 | | 338,489,431.10 | 64.24% | - |

注 1: 浙江华邦特种纸业有限公司、华邦古楼新材料有限公司、华邦特西诺采新材料股份有限公司为同一控制人, 故合并披露。

注 2: 浙江凯丰新材料股份有限公司、浙江凯丰特种纸业有限公司为同一控制人, 故合并披露。

(4) 主要供应商情况

单位: 元

| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|----------------------------------|----------------|---------|----------|
| 1 | 宁波开庆能源有限公司 | 91,018,267.39 | 28.18% | 否 |
| 2 | 江西省申能煤炭贸易有限公司 | 87,824,543.87 | 27.19% | 否 |
| 3 | 永嘉县燃料有限公司 | 61,962,980.82 | 19.18% | 否 |
| 4 | 遂昌小元家庭农场及其关联经济组织 ¹ | 21,947,752.44 | 6.79% | 否 |
| 5 | 常山县华顺竹木专业合作社及其关联合作社 ² | 18,258,782.09 | 5.65% | 否 |
| 合计 | | 281,012,326.61 | 86.99% | - |

注 1: 遂昌小元家庭农场、遂昌仙云家庭农场、遂昌毛田农副产品专业合作社等 12 家经济组织均以自然人徐根水作为经纪人和联络人, 为使投资人更全面地了解信息, 将其采购金额合并披露。

注 2: 常山县华顺竹木专业合作社、常山县迪迪竹木专业合作社、常山县华吉竹木专业合作社等 5 家农民专业合作社均以自然人马店华作为经纪人和联络人, 为使投资人更全面地了解信息, 将其采购金额合并披露。

5、现金流量状况

单位: 元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,246,066.06 | 71,012,843.28 | 46.8% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,399,322.23 | -70,377,690.21 | 38.33% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,049,851.55 | -7,051,482.64 | -581.41% |

现金流量分析:

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 104,246,066.06 元, 比上期增加了 33,233,222.78 元, 经营活动产生的现金流量净额增加的原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增多所致。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-43,399,322.23 元, 比上期增加了 26,978,367.98 元, 投资活动产生的现金流量净额增加的原因系报告期内购建固定资产支付的现金减少所致。
- 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-48,049,851.55 元, 比上期减少了 40,998,368.91 元, 筹资活动产生的现金流量净额减少的原因系报告期内偿还更多债务所致。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位: 元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-------------|-------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 浙江恒鑫电力有限公司 | 控股子公司 | 从事电力、热力的生产和销售 | 131,437,682.16 | 78,864,291.82 | 100,352,208.23 | 27,949,487.69 |
| 兰溪市宏联贸易有限公司 | 控股子公司 | 从事煤炭、生物质燃料、五金、建材销售 | 47,388,427.71 | 7,080,136.37 | 141,651,459.67 | 2,249,547.59 |

主要控股参股公司情况说明

报告期内公司的全资子公司:

浙江恒鑫电力有限公司, 注册资本 5,000.00 万元, 注册地址: 浙江省衢州市龙游县浙江龙游工业园区北斗大道 12 号, 从事电力、热力的生产和销售, 2020 年实现营业收入 100,352,208.23 元, 净利润为 27,949,487.69 元。

兰溪市宏联贸易有限公司，注册资本 200.00 万元，注册地址：浙江省金华市兰溪市上华街道新蒋线原马达镇政府 107 室，从事煤炭、生物质燃料、五金、建材销售，2020 年实现营业收入 141,651,459.67 元，净利润 2,249,547.59 元。

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、持续经营评价

公司注重环境保护，一直高度重视环境保护和治理工作，已建立健全了一整套环境保护相关制度并得到了有效执行；投资配备了一系列先进的环保设施，均按国家污染物排放标准要求设计建设并通过环保部门的验收。公司燃煤热电联产已全部实现烟气的环保超低排放，已达到天然气锅炉及燃气轮机组的排放限值要求。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。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 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 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | <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 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <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.(五) |
| 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.(六) |
| 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 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 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

本报告期公司无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

（三） 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 | 274,159.30 |
| 2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务 | 30,000,000.00 | 11,523,682.32 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4. 其他 | 100,000,000.00 | 0.00 |

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

| 交易类型 | 审议金额 | 交易金额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 资产或股权收购、出售 | | |
| 与关联方共同对外投资 | | |
| 债权债务往来或担保等事项 | 318,000,000.00 | 252,650,000.00 |

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司接受关联方为公司借款提供担保，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

(五) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 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年8月15日 | | 挂牌 | 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年8月15日 | | 挂牌 | 关于执行社会保险和住房公积金 | 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年8月15日 | | 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年8月15日 | | 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年8月15日 | | 挂牌 | 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年8月15日 | | 挂牌 | 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年8月15日 | | 挂牌 | 规范公司资金使用 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 正在履行中 |
| 余国旭、余恒、余杜康 | | | 首次公开发行 | 自愿锁定承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 未履行 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--------|----------------|---------------|-----|
| 杜顺仙 | | | 首次公开发行 | 自愿锁定承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 未履行 |
| 实际控制人近亲属之余国升 | | | 首次公开发行 | 自愿锁定承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 未履行 |
| 董监高 | | | 首次公开发行 | 自愿锁定承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 未履行 |
| 持股 5% 以上的股东 | | | 首次公开发行 | 股份增持承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 未履行 |
| 公司 | | | 首次公开发行 | 稳定股价的承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 未履行 |
| 实际控制人或控股股东 | | | 首次公开发行 | 稳定股价的承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 未履行 |
| 董监高 | | | 首次公开发行 | 稳定股价的承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 未履行 |
| 实际控制人或控股股东 | | | 首次公开发行 | 摊薄即期回报及相关填补的承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 未履行 |
| 董监高 | | | 首次公开发行 | 摊薄即期回报及相关填补的承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 未履行 |
| 公司 | | | 首次公开发行 | 关于招股说明书的承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 未履行 |
| 实际控制人或控股股东 | | | 首次公开发行 | 关于招股说明书的承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 未履行 |
| 董监高 | | | 首次公开发行 | 关于招股说明书的承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 未履行 |
| 公司 | | | 首次公开发行 | 约束措施的承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 未履行 |
| 实际控制人或控股股东 | | | 首次公开发行 | 约束措施的承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 未履行 |
| 董监高 | | | 首次公开发行 | 约束措施的承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 未履行 |
| 实际控制人或控股股东 | | | 首次公开发行 | 房产相关的承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 未履行 |

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

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、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）本人将不以任何直接或间接的方式从事、参与与恒盛能源及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务，包括但不限于设立、投资、收购、兼并与恒盛能源及其下属企业经营业务相同或相似的企业；或在该企业中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与恒盛能源及其下属企业经营运作相竞争的任何业务。（2）如恒盛能源及其下属企业进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与恒盛能源及其下属企业拓展后的业务相竞争；若与恒盛能源及其下属企业拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将采取措施，包括停止生产经营，或将相竞争的业务纳入到恒盛能源，或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方等，终止与恒盛能源的竞争。（3）如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与恒盛能源的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知恒盛能源，在通知中所指定的合理期间内，恒盛能源作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予恒盛能源。（4）如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给恒盛能源造成的所有直接或间接损失。本承诺函在本人作为恒盛能源实际控制人、董事长期间内持续有效且不可变更或撤消。”

承诺事项的履行情况：严格履行中

4、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

5、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

6、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

7、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

8、公司控股股东、实际控制人余国旭，实际控制人余恒和余杜康作出承诺：（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人在公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）当发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）低于发行人首次公开发行价格，本人持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。（3）自锁定期（包括延长的锁定期）届满之日起 24 个月内，若本人减持发行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股票，本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。（4）在上述锁定期届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人持有的发行人股份。

承诺事项的履行情况：未开始履行

9、公司实际控制人杜顺仙作出承诺：（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人在公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）当发行人股票上市后 6 个月内，发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）低于发行人首次公开发行价格，本人持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。（3）自锁定期（包括延长的锁定期）届满之日起 24 个月内，若本人减持发行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股票，本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。

承诺事项的履行情况：未开始履行

10、实际控制人近亲属余国升作出承诺：（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人在公开发行人股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）低于发行人的股票发行价格之情形，本人持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。（3）锁定期届满之日起 24 个月内，本人减持发行人首次公开发行股票前持有的发行人股票，减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的价格。若在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的价格除权除息后的价格。

承诺事项的履行情况：未开始履行

11、公司股份的其他董事、监事及高级管理人员作出承诺：（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人在公开发行人股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）低于发行人的股票发行价格之情形，本人持有的发行人股份锁定期自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。（3）在锁定期届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人持有的发行人股份。

承诺事项的履行情况：未开始履行

12、本次发行前控股股东余国旭以及其他持股 5%以上的股东（杜顺仙、余恒和余杜康）的持股意向及减持意向如下：（1）本人拟长期持有公司股票，若本人在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，在股票锁定期满后审慎制定股票减持计划，且不违反本人在发行人首次公开发行股票时所作出的公开承诺。（2）本人承诺若减持公司股票，将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革

的意见》等相关规定办理减持事宜，并及时履行信息披露义务。（3）本人在锁定期（包括延长的锁定期（如有））届满后拟减持股份的，将严格遵守法律、法规和规范性文件的相关规定。如相关法律、法规和规范性文件届时对减持股份相关事项的规定发生变化时，按照相关规定执行。（4）如未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，因未履行或未及时履行上述承诺所获得的收益归发行人所有；本人承诺未履行或未及时履行上述承诺导致发行人或投资者损失的，依法赔偿发行人或投资者的损失。

承诺事项的履行情况：未开始履行

13、公司作出承诺：公司将严格按照《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“稳定股价预案”）之规定全面且有效地履行、承担公司在稳定股价预案项下的各项义务和责任。（1）公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时（公司最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、配股等原因发生除权除息事项的，上述股票收盘价应做复权调整），即触及启动稳定股价措施的条件，本公司应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内，严格按照稳定股价预案的规定启动稳定股价措施，向社会公众股东回购股票。由公司董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。（2）公司在公告回购公司股票预案后 3 个月内实施回购公司股份。公司单次用于回购公司股票的资金总额不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 5%，连续十二个月内回购比例不超过公司上一年度股份总额的 2%。（3）本公司将积极履行就稳定公司股价所做的承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本公司违反就稳定公司股价措施所做的承诺，本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本公司将严格依法执行该等裁判、决定。（4）若公司新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员履行本公司上市时董事（不含独立董事）、高级管理人员已作出的关于稳定股价措施的相应承诺。

承诺事项的履行情况：未开始履行

14、控股股东、实际控制人作出承诺：本人将严格按照稳定股价预案之规定全面且有效地履行、承担本人在稳定股价预案项下的各项义务和责任。（1）公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时（公司因利润分配、资本公积金转增股本、

配股等原因发生除权除息事项的，上述股票收盘价应做复权调整），即触及启动稳定股价措施的条件，本人应在发生上述情形后严格按照稳定股价预案的规定启动稳定股价措施，增持公司股份，并将根据公司股东大会批准的稳定股价预案中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。（2）自应采取稳定股价措施之日起3个月内实施增持公司股份，公司控股股东、实际控制人连续十二个月内累计增持资金金额不低于其上一年度从公司所获得现金股利分配总额（税后）的10%，不高于其上一年度从公司所获得现金股利分配总额（税后）的30%。（3）本人将积极履行就稳定公司股价所做的承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本人违反就稳定公司股价所做的承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。

承诺事项的履行情况：未开始履行

15、董事（不含独立董事）、高级管理人员作出承诺：本人将严格按照稳定股价预案之规定全面且有效地履行、承担本人在稳定股价预案项下的各项义务和责任。（1）公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时（公司因利润分配、资本公积金转增股本、配股等原因发生除权除息事项的，上述股票收盘价应做复权调整），即触及启动稳定股价措施的条件，本人承诺在发生上述情形后，严格按照稳定股价预案的规定启动稳定股价措施，自应采取稳定股价措施之日起3个月内实施增持公司股份，且连续十二个月内累计增持资金金额不低于本人上一年度在公司领取的税后薪酬总额及公司对本人现金股利分配总额（税后）之和的20%。（2）本人将积极履行就稳定公司股价所做的承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本人违反就稳定公司股价所做的承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在公司处获得薪酬、津贴及领取股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。

上述承诺对公司未来新聘的董事（不含独立董事）和高级管理人员具有同样的约束力。

承诺事项的履行情况：未开始履行

16、公司控股股东、实际控制人作出承诺：（1）本人承诺不会滥用实际控制人地位，不会越权干

预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；（2）本人承诺将督促公司切实履行填补回报措施；（3）本承诺出具日后至公司首次公开发行股票完毕前，若中国证监会发布关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（4）本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求承担相关责任，包括但不限于承担解释、道歉等责任；若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

承诺事项的履行情况：未开始履行

17、董事、高级管理人员为使公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：（1）本人承诺在任何情况下，将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）本人承诺若公司未来实施股权激励计划，则股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）本承诺出具日后，如中国证监会发布关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（7）如本人未能履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并道歉；同时，若因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

承诺事项的履行情况：未开始履行

18、本公司关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏作出承诺：（1）本公司招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。（2）若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券会或有管辖权的人民法院作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格按照发行价并加算银行同期存款利息，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。在此期间，公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的，上述回购价格及回购数量相应进行调整。（3）若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，

本公司将依法赔偿投资者损失。

承诺事项的履行情况：未开始履行

19、控制股东、实际控制人关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏作出承诺：（1）本公司招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。（2）若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人将在中国证监会或有管辖权的人民法院作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后及时督促公司依法回购首次公开发行的全部股份，回购价格按照发行价格并加算银行同期存款利息确定；本人将回购已转让的原限售股份（如有），回购价格按照发行价并加算银行同期存款利息，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。在此期间，公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的，上述回购价格及回购数量相应进行调整。（3）若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

承诺事项的履行情况：未开始履行

20、公司董事、监事、高级管理人员关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏作出承诺：（1）本公司招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。（2）若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，且本人被监管机构认定不能免责的，本人作为公司董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。

承诺事项的履行情况：未开始履行

21、本公司关于未履行承诺事项时约束措施作出承诺：（1）及时在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）向公司投资者提出补充承诺或替代承诺并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的权益；（3）若因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失，具体如下：1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定本招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司将依法启动赔偿投资者损失的相关工作；2）投资者的损失根据与投资者协商的金额确定，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式和金额确定。（4）本公司在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的，按照公司在该等承诺中承诺的约束措施履

行。

承诺事项的履行情况：未开始履行

22、控制股东、实际控制人关于未履行承诺事项时约束措施作出承诺：（1）通过公司及时、充分披露未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（3）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（4）有违法所得的，按相关法律法规处理；本人违反股份锁定、持股意向及减持意向的承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司；本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有；（5）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（6）根据届时规定可以采取的其他措施。

承诺事项的履行情况：未开始履行

23、公司董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺事项时约束措施作出承诺：（1）通过公司及及时、充分披露未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（3）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（4）有违法所得的，按相关法律法规处理；本人违反股份锁定、持股意向及减持意向的承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司；本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有；（5）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（6）根据届时规定可以采取的其他措施。（7）本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。

承诺事项的履行情况：未开始履行

24、针对发行人及子公司恒鑫电力存在部分房产在建成后未及时办理房屋产权证书的情形，发行人实际控制人余国旭、余恒、余杜康、和杜顺仙已出具书面承诺：如发行人及子公司恒鑫电力因上述未取得权属证书的建筑物而导致相关建筑物被强制拆除、限期拆除或导致公司被相关主管部门处罚等致使公司遭受任何损失的，由其全额承担上述补偿、赔偿及罚款，确保发行人利益不受损失。

承诺事项的履行情况：未开始履行

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-----------|-------|--------|----------------|----------|--------|
| 固定资产 | 非流动资产 | 抵押 | 85,093,031.51 | 12.29% | 银行贷款抵押 |
| 无形资产 | 非流动资产 | 抵押 | 15,812,020.37 | 2.28% | 银行贷款抵押 |
| 总计 | - | - | 100,905,051.88 | 14.57% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限事项对公司未产生不利影响。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 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 | 27,085,000 | 18.06% | -87,500 | 26,997,500 | 18.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 26,725,000 | 17.82% | 0 | 26,725,000 | 17.82% |
| | 董事、监事、高管 | 277,500 | 0.19% | -87,500 | 190,000 | 0.13% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 122,915,000 | 81.94% | 87,500 | 123,002,500 | 82.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 121,835,000 | 81.22% | 0 | 121,835,000 | 81.22% |
| | 董事、监事、高管 | 832,500 | 0.56% | -262,500 | 570,000 | 0.38% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 150,000,000 | - | 0 | 150,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 11 |

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2020年8月10日职工代表监事王建国因个人原因请求辞去所担任的职工代表监事职务，故从2020年8月12日起对其原先无限售条件的股份进行离职董监高人员所持股票限售。

(二) 普通股前十名股东情况

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 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|-----------|--------------------|----------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1 | 余国旭 | 63,620,000 | 0 | 63,620,000 | 42.41% | 47,715,000 | 15,905,000 | 0 | 0 |
| 2 | 杜顺仙 | 41,660,000 | 0 | 41,660,000 | 27.77% | 41,660,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 余恒 | 21,920,000 | 0 | 21,920,000 | 14.61% | 16,440,000 | 5,480,000 | 0 | 0 |
| 4 | 余杜康 | 21,360,000 | 0 | 21,360,000 | 14.24% | 16,020,000 | 5,340,000 | 0 | 0 |
| 5 | 徐洁芬 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0.27% | 300,000 | 100,000 | 0 | 0 |
| 6 | 王建国 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0.23% | 350,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 余国升 | 330,000 | 0 | 330,000 | 0.22% | 247,500 | 82,500 | 0 | 0 |
| 8 | 项红日 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0.11% | 120,000 | 40,000 | 0 | 0 |
| 9 | 席礼斌 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.07% | 75,000 | 25,000 | 0 | 0 |
| 10 | 韦建军 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0.04% | 45,000 | 15,000 | 0 | 0 |
| | 合计 | 149,960,000 | 0 | 149,960,000 | 99.97% | 122,972,500 | 26,987,500 | 0 | 0 |

普通股前十名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，余国升系余国旭之兄弟。

二、 优先股股本基本情况

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

余国旭持有公司 6,362 万股股份，占公司总股本的 42.41%；杜顺仙持有公司 4,166 万股股份，占公司总股本的 27.77%；余恒持有公司 2,192 万股股份，占公司总股本的 14.61%；余杜康持有公司 2,136 万股股份，占公司总股本的 14.24%；余国旭、杜顺仙、余恒、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，余恒和余杜康系余国旭和杜顺仙之子，因此，余国旭、杜顺仙、余恒、余国旭为公司的实际控制人。

实际控制人简历如下：

1. 余国旭先生，董事长，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，任恒盛有限技改办主任、执行董事；2017年3月至今，任本公司董事长。

2. 杜顺仙女士，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月未在外任职；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，任恒盛能源监事会主席。

3. 余恒先生，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，任恒鑫电力执行董事、经理；2009年10月至2017年3月，任恒盛有限总经理；2017年3月至今，任本公司董事、总经理。

4. 余杜康先生，董事，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2017年3月，任恒盛有限董事；2010年3月至2012年5月，任创星置业销售员；2012年6月至2016年7月，任汇诚投资董事；2016年8月至2019年9月，任汇诚投资总经理；2019年4月至今，任旭荣纸业总经理；2017年3月至今，任本公司董事。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 贷款方式 | 贷款提供方 | 贷款提供方类型 | 贷款规模 | 存续期间 | | 利息率 |
|----|---------|-------|---------|---------------|-------------|------------|-------|
| | | | | | 起始日期 | 终止日期 | |
| 1 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 9,500,000.00 | 2019年3月28日 | 2020年3月5日 | 4.80% |
| 2 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 3,670,000.00 | 2019年3月28日 | 2020年3月5日 | 4.80% |
| 3 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 12,350,000.00 | 2019年4月4日 | 2020年4月3日 | 4.74% |
| 4 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 9,500,000.00 | 2019年4月29日 | 2020年4月3日 | 4.80% |
| 5 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 22,400,000.00 | 2019年5月10日 | 2020年4月3日 | 4.36% |
| 6 | 质押贷款 | 浙商银行 | 银行 | 9,500,000.00 | 2019年5月22日 | 2020年3月4日 | 4.35% |
| 7 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 5,250,000.00 | 2019年5月10日 | 2020年5月6日 | 4.36% |
| 8 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 14,250,000.00 | 2019年6月6日 | 2020年4月3日 | 4.60% |
| 9 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 5,225,000.00 | 2019年6月6日 | 2020年6月5日 | 4.60% |
| 10 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 3,300,000.00 | 2019年7月5日 | 2020年7月3日 | 4.80% |
| 11 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 9,500,000.00 | 2019年7月12日 | 2020年4月3日 | 4.80% |
| 12 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 1,450,000.00 | 2019年8月2日 | 2020年7月17日 | 4.80% |
| 13 | 抵押、质押贷款 | 招商银行 | 银行 | 20,000,000.00 | 2019年8月8日 | 2020年7月22日 | 4.61% |
| 14 | 抵押、质押贷款 | 招商银行 | 银行 | 25,000,000.00 | 2019年8月27日 | 2020年7月31日 | 4.61% |
| 15 | 抵押、质押贷款 | 招商银行 | 银行 | 10,000,000.00 | 2019年9月17日 | 2020年9月3日 | 4.61% |
| 16 | 质押贷款 | 浙商银行 | 银行 | 3,740,000.00 | 2019年9月27日 | 2020年9月1日 | 4.35% |
| 17 | 抵押、质押贷款 | 招商银行 | 银行 | 6,500,000.00 | 2019年9月29日 | 2020年9月25日 | 4.35% |
| 18 | 抵押、质押贷款 | 招商银行 | 银行 | 10,000,000.00 | 2019年10月10日 | 2020年10月9日 | 4.35% |
| 19 | 抵押、质 | 招商银行 | 银行 | 15,000,000.00 | 2019年10月22日 | 2020年10月 | 4.35% |

| | | | | | | | |
|----|---------|------|----|---------------|-------------|-------------|-------|
| | 押贷款 | | | | 日 | 20日 | |
| 20 | 质押贷款 | 浙商银行 | 银行 | 4,680,000.00 | 2019年10月29日 | 2020年9月15日 | 4.35% |
| 21 | 抵押、质押贷款 | 招商银行 | 银行 | 10,000,000.00 | 2019年11月18日 | 2020年11月2日 | 4.35% |
| 22 | 抵押、质押贷款 | 招商银行 | 银行 | 6,000,000.00 | 2019年11月29日 | 2020年11月26日 | 4.25% |
| 23 | 抵押、质押贷款 | 招商银行 | 银行 | 7,500,000.00 | 2019年12月24日 | 2020年12月1日 | 4.15% |
| 24 | 质押贷款 | 浙商银行 | 银行 | 1,080,000.00 | 2020年1月17日 | 2020年12月1日 | 4.57% |
| 25 | 质押贷款 | 浙商银行 | 银行 | 5,000,000.00 | 2020年1月17日 | 2020年12月1日 | 4.57% |
| 26 | 抵押、质押贷款 | 招商银行 | 银行 | 9,000,000.00 | 2020年1月9日 | 2021年1月6日 | 3.90% |
| 27 | 抵押、质押贷款 | 招商银行 | 银行 | 8,500,000.00 | 2020年2月5日 | 2021年1月20日 | 3.90% |
| 28 | 信用贷款 | 工商银行 | 银行 | 50,000,000.00 | 2020年3月5日 | 2021年3月4日 | 2.85% |
| 29 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 7,000,000.00 | 2020年3月20日 | 2020年10月21日 | 4.80% |
| 30 | 保证贷款 | 工商银行 | 银行 | 68,000,000.00 | 2020年4月3日 | 2021年4月3日 | 4.35% |
| 31 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 2,500,000.00 | 2020年4月9日 | 2020年10月21日 | 4.80% |
| 32 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 5,250,000.00 | 2020年5月9日 | 2021年5月7日 | 4.36% |
| 33 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 5,225,000.00 | 2020年6月5日 | 2021年6月1日 | 4.40% |
| 34 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 3,300,000.00 | 2020年7月3日 | 2021年7月1日 | 4.40% |
| 35 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 1,450,000.00 | 2020年7月17日 | 2021年7月13日 | 4.40% |
| 36 | 质押贷款 | 浙商银行 | 银行 | 3,740,000.00 | 2020年9月7日 | 2021年6月19日 | 4.50% |
| 37 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 1,000,000.00 | 2020年10月16日 | 2021年10月14日 | 4.40% |
| 38 | 抵押、质押贷款 | 招商银行 | 银行 | 15,000,000.00 | 2020年11月18日 | 2020年11月17日 | 3.85% |
| 39 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 4,000,000.00 | 2020年11月6日 | 2021年11月4日 | 4.40% |
| 40 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 7,000,000.00 | 2020年10月21日 | 2021年10月15日 | 4.60% |

| | | | | | | | |
|----|---------|------|----|---------------|-------------|-------------|-------|
| 41 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 2,500,000.00 | 2020年10月21日 | 2021年10月19日 | 4.60% |
| 42 | 抵押、质押贷款 | 招商银行 | 银行 | 25,000,000.00 | 2020年12月3日 | 2021年12月2日 | 3.85% |
| 43 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 1,770,000.00 | 2020年12月9日 | 2021年12月8日 | 4.40% |
| 44 | 抵押、质押贷款 | 招商银行 | 银行 | 20,000,000.00 | 2020年12月11日 | 2021年12月10日 | 4.05% |
| 45 | 质押贷款 | 浙商银行 | 银行 | 9,500,000.00 | 2020年12月22日 | 2021年12月21日 | 4.35% |
| 46 | 质押贷款 | 浙商银行 | 银行 | 9,500,000.00 | 2020年12月22日 | 2021年6月19日 | 4.35% |
| 47 | 质押贷款 | 金华银行 | 银行 | 1,400,000.00 | 2020年12月24日 | 2021年12月23日 | 4.40% |
| 合计 | - | - | - | | - | - | - |

九、 权益分派情况

(一) 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 |
|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 2020年6月4日 | 3.50 | 0 | 0 |
| 合计 | 3.50 | 0 | 0 |

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

(二) 权益分派预案

□适用 √不适用

十、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

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 | 任职起止日期 | |
|-----------|--------|----|----------|------------|-----------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 余国旭 | 董事、董事长 | 男 | 1958年6月 | 2020年4月3日 | 2023年4月3日 |
| 余恒 | 董事、总经理 | 男 | 1983年9月 | 2020年4月3日 | 2023年4月3日 |
| 余杜康 | 董事 | 男 | 1987年4月 | 2020年4月3日 | 2023年4月3日 |
| 徐洁芬 | 董事、董秘 | 女 | 1962年11月 | 2020年4月3日 | 2023年4月3日 |
| 于友达 | 独立董事 | 男 | 1964年4月 | 2020年4月3日 | 2023年4月3日 |
| 周鑫发 | 独立董事 | 男 | 1955年10月 | 2020年4月3日 | 2023年4月3日 |
| 徐浩 | 独立董事 | 男 | 1970年3月 | 2020年4月3日 | 2023年4月3日 |
| 周跃森 | 监事会主席 | 男 | 1959年7月 | 2020年4月3日 | 2023年4月3日 |
| 洪名高 | 职工代表监事 | 男 | 1968年2月 | 2020年8月13日 | 2023年4月3日 |
| 刘康银 | 监事 | 男 | 1976年10月 | 2020年4月3日 | 2023年4月3日 |
| 席礼斌 | 副总经理 | 男 | 1968年9月 | 2020年4月10日 | 2023年4月3日 |
| 韦建军 | 副总经理 | 男 | 1968年8月 | 2020年4月10日 | 2023年4月3日 |
| 项红日 | 财务负责人 | 男 | 1969年10月 | 2020年4月10日 | 2023年4月3日 |
| 董事会人数: | | | | 7 | |
| 监事会人数: | | | | 3 | |
| 高级管理人员人数: | | | | 5 | |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事余恒、余杜康系余国旭之子，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 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|--------|------------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 余国旭 | 董事、董事长 | 63,620,000 | 0 | 63,620,000 | 42.41% | 0 | 0 |
| 余恒 | 董事、总经理 | 21,920,000 | 0 | 21,920,000 | 14.61% | 0 | 0 |
| 余杜康 | 董事 | 21,360,000 | 0 | 21,360,000 | 14.24% | 0 | 0 |
| 徐洁芬 | 董事、董秘 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0.27% | 0 | 0 |
| 于友达 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 周鑫发 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 徐浩 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|-------------|---|-------------|--------|---|---|
| 周跃森 | 监事会主席 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0.03% | 0 | 0 |
| 洪名高 | 职工代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 刘康银 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 席礼斌 | 副总经理 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.07% | 0 | 0 |
| 韦建军 | 副总经理 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0.04% | 0 | 0 |
| 项红日 | 财务负责人 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0.11% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 107,660,000 | - | 107,660,000 | 71.78% | 0 | 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

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|--------|------|--------|------|
| 洪名高 | - | 新任 | 职工代表监事 | 新任 |
| 王建国 | 职工代表监事 | 离任 | - | 离职 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

| |
|--|
| <p>洪名高先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1987年8月至1991年12月任水电部十二局技术员；1992年1月至2008年9月任浙江天听亚伦有限公司热电分厂副厂长；2009年12月至2015年12月任恒盛有限工程部总工程师；2016年11月至2017年8月任杭州三顾能源科技有限公司项目部总工程师；2018年10月至2018年11月任台州森林造纸有限公司热电厂厂长；2018年12月起任恒盛能源综合部主任、恒鑫电力生产部负责人，现任公司职工代表监事。</p> |
|--|

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 行政人员 | 48 | 2 | 1 | 49 |
| 生产人员 | 137 | 5 | 21 | 121 |

| | | | | |
|------|-----|----|----|-----|
| 财务人员 | 8 | 2 | 2 | 8 |
| 技术人员 | 25 | 15 | 1 | 39 |
| 员工总计 | 218 | 24 | 25 | 217 |

| 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 | 6 | 6 |
| 专科 | 28 | 29 |
| 专科以下 | 184 | 182 |
| 员工总计 | 218 | 217 |

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 4 人。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|-------|
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | √是 □否 |
| 投资机构是否派驻董事 | □是 √否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | □是 √否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | □是 √否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | □是 √否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | √是 □否 |

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构以及行之有效的内控管理体系，实现规范运作。建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定及《信息披露制度》，保证所披露资料真实、准确、完整。管理层严格遵守三会议事规则、关联交易决策制度等制度，形成较为完整、合理的内部控制体系，保证公司的规范运作。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，所有股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司现有的治理机制能够有效的提高公司治理水平和决策质量、有效的识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权力，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》等要求，公司重大决策均按照规定程序进行，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定及《信息披露制度》，保证真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、 公司章程的修改情况

为进一步完善公司治理，满足公司上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会有关规定，并参照《上海证券交易所股票上市规则》，2020年2月24日，公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于制定〈公司章程〉（草案）的议案》，2020年3月10日，2020年第一次临时股东大会通过了该议案，本章程自本章程自公司股东大会决议通过并经有权机关核准后，于公司股票发行上市后生效。

2020年6月3日，公司第二届董事会第三次会议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，2020年6月18日，2020年第三次临时股东大会通过了该议案，本章程自公司股东大会决议通过并经有权机关核准后，于公司股票发行上市后生效。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
|------|-------------|--|
| 董事会 | 8 | 1、第一届董事会第十九次会议 于2020年2月24日召开，会议审议通过了：（1）《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》；（2）《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》；（3）《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；（4）《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；（5）《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》；（6）《关于修订〈募集资金管理制度（草案）〉的议案》；（7）《关于修订〈信息披露管理制度（草案）〉的议案》；（8）《关于制定〈投资者关系管理制度（草案）〉的议案》；（9）《关于修订〈股东大会制度（草案）〉的议案》；（10）《关于修订〈董事会制度（草案）〉的议案》；（11）《关于修订〈对外投资管理制度（草案）〉的议案》；（12）《关于修订〈对外担保管理制度（草案）〉的议案》。 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>案) >的议案》; (13) 《关于修订<关联交易管理制度(草案)的议案》; (14) 《关于制定公司股东未来分红回报规划的议案》; (15) 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》; (16) 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》; (17) 《关于同意公司为本次发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》; (18) 《关于制定<子公司管理制度>的议案》; (19) 《关于制定<内部控制制度>的议案》; (20) 《关于在兰溪市设立全资子公司的议案》; (21) 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》; (22) 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>2、第一届董事会第二十次会议于 2020 年 3 月 18 日召开, 会议审议通过了: (1) 《关于公司董事会换届选举的议案》; (2) 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>3、第二届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 10 日召开, 会议审议通过了: (1) 《关于选举公司董事长的议案》; (2) 《关于聘任公司总经理的议案》; (3) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》; (4) 《关于聘任公司财务负责人的议案》; (5) 《关于聘任公司副总经理(席礼斌)的议案》; (6) 《关于聘任公司副总经理(韦建军)的议案》; (7) 《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》; (8) 《关于公司会计估计变更的议案》。</p> <p>4、第二届董事会第二次会议于 2020 年 4</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>月 28 日召开，会议审议通过了：（1）《2019 年年度董事会工作报告》；（2）《2019 年年度报告及年度报告摘要》；（3）《2019 年度总经理工作报告》；（4）《2019 年度财务决算报告》；（5）《2020 年度财务预算报告》；（6）《2019 年年度权益分派预案》；（7）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；（8）《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》；（9）《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；（10）《关于 2020 年度董事薪酬的议案》；（11）《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；（12）《关于前期会计差错更正的议案》；（13）《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。</p> <p>5、第二届董事会第三次会议于 2020 年 6 月 2 日召开，会议审议通过了：（1）《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目调整及募投项目可行性的议案》；（2）《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；（3）《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》；（4）《关于修改<公司章程>的议案》；（5）《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》；（6）《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>6、第二届董事会第四次会议于 2020 年 6 月 5 日召开，会议审议通过了：（1）《关于更正以前年度定期报告的议案》；（2）《关于公司前期会计差错更正的议案》；（3）《关于调整公</p> |
|--|--|--|

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>司整体变更时净资产折股方案的议案》；（4）《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额权益分派的议案》；（5）《2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告的议案》。</p> <p>7、第二届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 28 日召开，会议审议通过了：（1）《2020 年半年度报告》；（2）《关于公司前期会计差错更正的议案》；（3）《关于 2020 年度关联方为公司提供担保的议案》。</p> <p>8、第二届董事会第六次会议于 2020 年 9 月 21 日召开，会议审议通过了：（1）《关于确认 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日审计报告》；（2）《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》。</p> |
| 监事会 | 7 | <p>1、第一届监事会第九次会议于 2020 年 2 月 24 日召开，会议审议通过了：（1）《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；（2）《关于修订<监事会制度（草案）>的议案》。</p> <p>2、第一届监事会第十次会议于 2020 年 3 月 18 日召开，会议审议通过了：（1）《关于公司监事会换届选举的议案》。</p> <p>3、第二届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 10 日召开，会议审议通过了：（1）《关于选举公司监事会主席的议案》；（2）《关于公司会计估计变更的议案》。</p> <p>4、第二届监事会第二次会议于 2020 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了：（1）《2019 年度监事会工作报告》；（2）《2019 年年度报告及</p> |

| | | |
|------|---|--|
| | | <p>年度报告摘要》；(3)《关于 2020 年度监事薪酬的议案》；(4)《关于前期会计差错更正的议案》。</p> <p>5、第二届监事会第三次会议于 2020 年 6 月 2 日召开，会议审议通过了：(1)《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度监事薪酬的议案》；(2)《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》。</p> <p>6、第二届监事会第四次会议于 2020 年 6 月 5 日召开，会议审议通过了：(1)《关于更正以前年度定期报告的议案》；(2)《关于公司前期会计差错更正的议案》；(3)《关于调整公司整体变更时净资产折股方案的议案》；(4)《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额权益分派的议案》。</p> <p>7、第二届监事会第五次会议于 2020 年 8 月 28 日召开，会议审议通过了：(1)《2020 年半年度报告》；(2)《关于公司前期会计差错更正的议案》。</p> |
| 股东大会 | 4 | <p>1、2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 3 月 10 日召开，会议审议通过了：(1)《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》；(2)《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》；(3)《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；(4)《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；(5)《关于制定<公司章程（草案）>的议案》；(6)《关于修订<募集资金管理制度（草</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>案)的议案》;(7)《关于修订<股东大会制度(草案)>的议案》;(8)《关于修订<董事会制度(草案)的议案》;(9)《关于修订<监事会制度(草案)的议案》;(10)《关于修订<对外投资管理制度(草案)>的议案》;(11)《关于修订<对外担保管理制度(草案)>的议案》;</p> <p>(12)《关于修订<关联交易管理制度(草案)的议案》;(13)《关于制定公司股东未来分红回报规划的议案》;(14)《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》;(15)《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》;(16)《关于同意公司为本次发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》;</p> <p>(17)《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。</p> <p>会议否决了:(1)《关于在兰溪市设立全资子公司的议案》。</p> <p>2、2020年第二次临时股东大会于2020年4月3日召开,会议审议通过了:(1)《关于公司董事会换届选举的议案》;(2)《关于公司监事会换届选举的议案》。</p> <p>3、2019年年度股东大会于2020年5月20日召开,会议审议通过了:(1)《2019年度董事会工作报告》;(2)《2019年度监事会工作报告》;(3)《2019年年度报告及年度报告摘要》;(4)《2019年度财务决算报告》;(5)《2020年度财务预算报告》;(6)《2019年年度权益分派预案》;(7)《关于续聘天健会计师事务所(特</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>殊普通合伙)的议案》；(8)《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》；(9)《关于2020年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；(10)《关于2020年度董事薪酬的议案》；(11)《关于2020年度监事薪酬的议案》；(12)《关于前期会计差错更正的议案》。</p> <p>4、2020年第三次临时股东大会于2020年6月18日召开，会议审议通过了：(1)《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目调整及募投项目可行性的议案》；(2)《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；(3)《关于修改<公司章程>的议案》；(4)《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度关联交易的议案》；(5)《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度监事薪酬的议案》；(6)《关于更正以前年度定期报告的议案》；(7)《关于公司前期会计差错更正的议案》；(8)《关于调整公司整体变更时净资产折股方案的议案》；(9)《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额权益分派的议案》；(10)《2017年度、2018年度、2019年度审计报告的议案》。</p> |
|--|--|--|

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司2020年度召开的历次股东大会、董事会、监事会、均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，会议程序规范，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

- 1、业务独立情况公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人，未发生过显失公平的关联交易。
- 2、资产独立情况公司资产产权关系明晰，公司不存在资产被控股股东、实际控制人占用或为其提供担保的情形。公司拥有独立于控股股东的生产经营场所。拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，具有与生产经营相关的知识产权。
- 3、人员独立情况公司高级管理人员和核心技术人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职或领取薪酬的情形。公司依法独立与员工签署劳动合同，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。
- 4、财务独立情况公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东及实际控制人共用银行账户的情形。
- 5、机构独立情况公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会独立行使相应职权。公司拥有独立的经营和办公场所。综上，公司自主经营，业务独立，不存在依赖于股东或相关关联方的情况，保持充分的独立性。

(三) 对重大内部管理制度的评价

本年度内公司严格按照国家相关法律法规和公司内部各项管理规章制度，建立健全公司会计核算体系，防范财务风险，保证公司生产经营活动的有序开展。

本年度内公司未发生任何重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，未发生年报及信息披露重大差错情形。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

| | | |
|------------------|--|----|
| 是否审计 | 是 | |
| 审计意见 | 无保留意见 | |
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 | |
| 审计报告编号 | 天健审（2021）435号 | |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 审计机构地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | |
| 审计报告日期 | 2021年3月12日 | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 陈中江 | 赵奎 |
| | 4年 | 2年 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 | |
| 会计师事务所连续服务年限 | 4年 | |
| 会计师事务所审计报酬 | 10万元 | |

审 计 报 告

天健审（2021）435号

恒盛能源股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了恒盛能源股份有限公司（以下简称恒盛能源公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒盛能源公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立

于恒盛能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

恒盛能源公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估恒盛能源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

恒盛能源公司治理层（以下简称治理层）负责监督恒盛能源公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错

误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对恒盛能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒盛能源公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就恒盛能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二一年三月十二日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|--------------|-------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五（一）1 | 32,720,488.09 | 19,923,595.81 |
| 结算备付金 | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五（一）2 | 700,000.00 | |
| 应收账款 | 五（一）3 | 94,158,958.92 | 92,091,215.93 |
| 应收款项融资 | 五（一）4 | 6,245,960.71 | 3,076,863.00 |
| 预付款项 | 五（一）5 | 3,455,827.42 | 2,562,718.84 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五（一）6 | 189,778.35 | 378,102.72 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五（一）7 | 38,830,370.49 | 13,122,378.07 |
| 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 | 五（一）8 | 24,137,851.69 | 15,911,714.10 |
| 流动资产合计 | | 200,439,235.67 | 147,066,588.47 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 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 | 五（一）9 | 471,182,969.49 | 391,796,327.06 |
| 在建工程 | 五（一）10 | 2,108,079.83 | 46,257,080.30 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 五（一）11 | 15,918,027.88 | 16,228,121.21 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 五（一）12 | 3,083,721.79 | 3,270,413.27 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 492,292,798.99 | 457,551,941.84 |
| 资产总计 | | 692,732,034.66 | 604,618,530.31 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 短期借款 | 五（一）13 | 238,362,246.06 | 217,110,387.05 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五（一）14 | 5,000,000.00 | |
| 应付账款 | 五（一）15 | 34,111,519.74 | 43,096,229.07 |
| 预收款项 | 五（一）16 | | 424,059.71 |
| 合同负债 | 五（一）17 | 2,196,893.50 | |
| 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 | 五（一）18 | 3,342,463.98 | 2,921,133.91 |
| 应交税费 | 五（一）19 | 31,600,379.23 | 19,176,721.75 |
| 其他应付款 | 五（一）20 | 6,968,402.85 | 8,944,574.84 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 五（一）21 | 197,720.42 | |
| 流动负债合计 | | 321,779,625.78 | 291,673,106.33 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | 五（一）22 | 6,461,329.00 | 7,350,947.00 |
| 递延所得税负债 | 五（一）12 | 6,086,276.87 | 3,903,130.15 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 12,547,605.87 | 11,254,077.15 |
| 负债合计 | | 334,327,231.65 | 302,927,183.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五（一）23 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五（一）24 | 34,876,683.09 | 34,876,683.09 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五（一）25 | 25,118,933.26 | 17,217,491.17 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五（一）26 | 148,409,186.66 | 99,597,172.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 358,404,803.01 | 301,691,346.83 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 358,404,803.01 | 301,691,346.83 |
| 负债和所有者权益总计 | | 692,732,034.66 | 604,618,530.31 |

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 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 25,789,202.52 | 9,356,734.12 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 700,000.00 | |
| 应收账款 | | 47,846,192.46 | 63,758,730.06 |
| 应收款项融资 | | 6,245,960.71 | 3,076,863.00 |
| 预付款项 | | 3,431,436.85 | 1,664,123.86 |
| 其他应收款 | | 181,774.60 | 22,712,580.02 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 34,533,145.99 | 7,595,088.78 |
| 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 | | 24,137,851.69 | 15,911,714.10 |
| 流动资产合计 | | 142,865,564.82 | 124,075,833.94 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 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 | | 408,202,823.50 | 323,149,073.83 |
| 在建工程 | | 1,980,579.83 | 46,195,520.30 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 11,572,117.84 | 11,761,770.29 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,962,121.23 | 2,569,619.08 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 447,073,283.19 | 407,031,624.29 |
| 资产总计 | | 589,938,848.01 | 531,107,458.23 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 161,677,875.00 | 193,432,324.59 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 45,000,000.00 | |
| 应付账款 | | 38,937,882.24 | 32,637,345.62 |
| 预收款项 | | | 424,059.71 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 2,337,520.16 | 1,980,822.36 |
| 应交税费 | | 23,247,368.60 | 15,136,525.39 |
| 其他应付款 | | 9,609,916.01 | 8,790,835.01 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 合同负债 | | 2,196,893.50 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 197,720.42 | |
| 流动负债合计 | | 283,205,175.93 | 252,401,912.68 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | 5,310,029.00 | 6,040,847.00 |
| 递延所得税负债 | | 5,607,627.47 | 3,363,103.84 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 10,917,656.47 | 9,403,950.84 |
| 负债合计 | | 294,122,832.40 | 261,805,863.52 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 34,876,683.09 | 34,876,683.09 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 25,118,933.26 | 17,217,491.17 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 85,820,399.26 | 67,207,420.45 |
| 所有者权益合计 | | 295,816,015.61 | 269,301,594.71 |
| 负债和所有者权益合计 | | 589,938,848.01 | 531,107,458.23 |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
|----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | | 526,804,519.43 | 474,047,345.66 |
| 其中：营业收入 | 五（二）1 | 526,804,519.43 | 474,047,345.66 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 395,290,797.38 | 355,140,186.79 |
| 其中：营业成本 | 五（二）1 | 365,271,286.02 | 323,603,270.40 |
| 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 | 五（二）2 | 2,264,204.23 | 1,869,922.93 |
| 销售费用 | | - | - |

| | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 管理费用 | 五(二)3 | 17,750,257.15 | 17,237,125.66 |
| 研发费用 | 五(二)4 | | 2,369,701.00 |
| 财务费用 | 五(二)5 | 10,005,049.98 | 10,060,166.80 |
| 其中：利息费用 | | 10,241,210.56 | 10,164,362.87 |
| 利息收入 | | -256,134.08 | -129,082.39 |
| 加：其他收益 | 五(二)6 | 11,597,366.47 | 6,173,353.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五(二)7 | -196,354.40 | -70,732.95 |
| 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） | | | |
| 汇兑收益（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） | 五(二)8 | -952,275.25 | -2,033,787.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 141,962,458.87 | 122,975,992.14 |
| 加：营业外收入 | 五(二)9 | 3,754,216.75 | 3,135,567.15 |
| 减：营业外支出 | 五(二)10 | 69,807.81 | 1,005,683.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 145,646,867.81 | 125,105,875.69 |
| 减：所得税费用 | 五(二)11 | 36,433,411.63 | 30,023,974.38 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 109,213,456.18 | 95,081,901.31 |
| 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） | | 109,213,456.18 | 95,081,901.31 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 109,213,456.18 | 95,081,901.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 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 | | | |
| 2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 109,213,456.18 | 95,081,901.31 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 109,213,456.18 | 95,081,901.31 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.73 | 0.63 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.73 | 0.63 |

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 | 2020年 | 2019年 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 452,913,312.30 | 406,853,513.95 |
| 减：营业成本 | | 330,675,318.19 | 283,683,892.79 |
| 税金及附加 | | 904,865.24 | 667,062.39 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 14,409,501.07 | 13,477,527.65 |
| 研发费用 | | | 1,646,695.13 |
| 财务费用 | | 7,586,038.58 | 8,382,748.22 |
| 其中：利息费用 | | 7,778,009.15 | 8,456,943.13 |
| 利息收入 | | 207,683.22 | 95,449.73 |
| 加：其他收益 | | 2,199,144.11 | 836,524.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -196,354.40 | -70,732.95 |
| 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） | | | |
| 汇兑收益（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） | | 889,750.25 | -883,681.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 102,230,129.18 | 98,877,698.36 |
| 加：营业外收入 | | 3,754,216.75 | 3,135,567.15 |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | | 57,650.00 | 1,005,683.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 105,926,695.93 | 101,007,581.91 |
| 减：所得税费用 | | 26,912,275.03 | 25,073,049.04 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 79,014,420.90 | 75,934,532.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 79,014,420.90 | 75,934,532.87 |
| （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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 79,014,420.90 | 75,934,532.87 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|
| 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 | 五（三）1 | 451,965,763.87 | 406,487,826.18 |
| 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 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 7,651,477.94 | 5,220,694.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 13,009,375.02 | 12,079,336.87 |
| 经营活动现金流入小计 | | 472,626,616.83 | 423,787,857.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 302,187,452.37 | 287,610,076.21 |
| 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 | | 18,852,890.24 | 18,593,229.09 |
| 支付的各项税费 | | 32,030,864.82 | 32,484,148.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（三）2 | 15,309,343.34 | 14,087,560.63 |
| 经营活动现金流出小计 | | 368,380,550.77 | 352,775,014.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 104,246,066.06 | 71,012,843.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 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 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 43,399,322.23 | 70,377,690.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -43,399,322.23 | -70,377,690.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 306,715,000.00 | 298,315,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 306,715,000.00 | 298,315,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 285,395,000.00 | 249,498,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 63,519,851.55 | 55,868,482.64 |
| 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 | 五（三）3 | 5,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 354,764,851.55 | 305,366,482.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -48,049,851.55 | -7,051,482.64 |
| 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 | | 12,796,892.28 | -6,416,329.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 19,923,595.81 | 26,339,925.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 32,720,488.09 | 19,923,595.81 |

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 | 2020 年 | 2019 年 |
|---------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | 389,898,771.07 | 353,243,088.44 |
| 收到的税费返还 | | | 23,018.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 30,510,160.77 | 11,482,451.10 |
| 经营活动现金流入小计 | | 420,408,931.84 | 364,748,558.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 225,755,628.28 | 268,019,180.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 13,147,880.16 | 12,240,950.00 |
| 支付的各项税费 | | 16,875,366.50 | 23,602,613.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 11,703,563.55 | 12,864,838.58 |
| 经营活动现金流出小计 | | 267,482,438.49 | 316,727,583.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 152,926,493.35 | 48,020,975.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 41,701,066.21 | 68,977,263.66 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | 21,370,449.27 |
| 投资活动现金流出小计 | | 41,701,066.21 | 90,347,712.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -40,701,066.21 | -90,347,712.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 214,500,000.00 | 265,170,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 217,300,000.00 | 265,170,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 246,170,000.00 | 175,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 61,072,958.74 | 54,094,481.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 5,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 313,092,958.74 | 229,744,481.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -95,792,958.74 | 35,425,518.32 |
| 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 | | 16,432,468.40 | -6,901,219.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 9,356,734.12 | 16,257,953.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 25,789,202.52 | 9,356,734.12 |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2020年 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|--|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 150,000,000.00 | | | | 34,876,683.09 | | | | 17,217,491.17 | | 99,597,172.57 | | 301,691,346.83 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 150,000,000.00 | | | | 34,876,683.09 | | | | 17,217,491.17 | | 99,597,172.57 | | 301,691,346.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 7,901,442.09 | | 48,812,014.09 | | 56,713,456.18 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 109,213,456.18 | | 109,213,456.18 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 7,901,442.09 | -60,401,442.09 | | | -52,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 7,901,442.09 | -7,901,442.09 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -52,500,000.00 | | -52,500,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 150,000,000.00 | | | | 34,876,683.09 | | | 25,118,933.26 | | 148,409,186.66 | | 358,404,803.01 |

| 项目 | 2019年 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 75,000,000.00 | | | | 109,876,683.09 | | | | 9,624,037.88 | | 57,858,724.55 | | 252,359,445.52 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 75,000,000.00 | | | | 109,876,683.09 | | | | 9,624,037.88 | | 57,858,724.55 | | 252,359,445.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 75,000,000.00 | | | | -75,000,000.00 | | | | 7,593,453.29 | | 41,738,448.02 | | 49,331,901.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 95,081,901.31 | | 95,081,901.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|---------------|--|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 7,593,453.29 | | -53,343,453.29 | | -45,750,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 7,593,453.29 | | -7,593,453.29 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -45,750,000.00 | | -45,750,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 75,000,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 75,000,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 150,000,000.00 | | | | | 34,876,683.09 | | | 17,217,491.17 | | 99,597,172.57 | 301,691,346.83 |

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

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2020年 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 150,000,000.00 | | | | 34,876,683.09 | | | | 17,217,491.17 | | 67,207,420.45 | 269,301,594.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 150,000,000.00 | | | | 34,876,683.09 | | | | 17,217,491.17 | | 67,207,420.45 | 269,301,594.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 7,901,442.09 | | | 18,612,978.81 | 26,514,420.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 79,014,420.90 | 79,014,420.90 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 7,901,442.09 | | | -60,401,442.09 | -52,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 7,901,442.09 | | | -7,901,442.09 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -52,500,000.00 | -52,500,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 150,000,000.00 | | | | 34,876,683.09 | | | | 25,118,933.26 | | 85,820,399.26 | 295,816,015.61 |

| 项目 | 2019年 | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|--------|-------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 75,000,000.00 | | | | 109,876,683.09 | | | | 9,624,037.88 | | 44,616,340.87 | 239,117,061.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 75,000,000.00 | | | | 109,876,683.09 | | | | 9,624,037.88 | | 44,616,340.87 | 239,117,061.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 75,000,000.00 | | | | -75,000,000.00 | | | | 7,593,453.29 | | 22,591,079.58 | 30,184,532.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 75,934,532.87 | 75,934,532.87 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 7,593,453.29 | | -53,343,453.29 | -45,750,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,593,453.29 | | -7,593,453.29 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | -45,750,000.00 | -45,750,000.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 75,000,000.00 | | | | -75,000,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 75,000,000.00 | | | | -75,000,000.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 150,000,000.00 | | | | 34,876,683.09 | | | | 17,217,491.17 | | 67,207,420.45 | 269,301,594.71 |

恒盛能源股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

恒盛能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系浙江龙游恒盛热力有限公司（以下简称恒盛热力公司），恒盛热力公司系由浙江华邦特种纸业有限公司、浙江凯丰新材料股份有限公司等共同出资组建，于 2007 年 3 月 5 日在龙游县工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3308252002545 的企业法人营业执照。恒盛热力公司成立时注册资本 2,000.00 万元。公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2017 年 3 月 20 日在衢州市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省衢州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330825798599066L 的营业执照，注册资本 15,000.00 万元，股份总数 15,000 万股（每股面值 1 元）。公司已于 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让。其中，有限售条件的流通股份 12,300.25 万股；无限售条件的流通股份 2,699.75 万股。

本公司属电力、热力生产和供应业。主要经营活动为蒸汽、热水的生产和供应、热力发电。产品主要有：蒸汽、电力。

本财务报表业经公司 2021 年 3 月 12 日第二届七次董事会批准对外报出。

本公司将浙江恒鑫电力有限公司和兰溪市宏联贸易有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认…等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

（八）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建

符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同,以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认

该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用

减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------------|---------|--|
| 其他应收款——应收利息组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——押金保证金组合 | | |
| 其他应收款——拆借款组合 | | |
| 其他应收款——应收暂付款组合 | | |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----|---------|-------------|
|-----|---------|-------------|

| | | |
|------------|------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有

合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之

前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20 | 5.00 | 4.75-9.50 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 6-10 | 5.00 | 9.50-15.83 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-8 | 5.00 | 11.87-23.75 |

(十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专

门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 10 |

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十八) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十九) 收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售蒸汽和电力，属于在某一时刻履行履约义务。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。电力销售为公司根据每月输送至客户的电量按照合同约定的价格确认电力销售收入。蒸汽销售为公司根据每月输送至客户的蒸汽量按照合同约定的价格确认蒸汽销售收入。

(二十) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，

直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十一) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十四) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二十五) 重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|------|------------------|-------------|----------------|
| | 2019 年 12 月 31 日 | 新收入准则调整影响 | 2020 年 1 月 1 日 |
| 预收款项 | 424,059.71 | -424,059.71 | |

| | | | |
|--------|---------------|-------------|---------------|
| 合同负债 | | -375,274.08 | 375,274.08 |
| 其他流动负债 | | -48,785.63 | 48,785.63 |
| 未分配利润 | 99,597,172.57 | | 99,597,172.57 |
| 盈余公积 | 17,217,491.17 | | 17,217,491.17 |

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 3%、6%、9%、13% |
| 房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 20%、25% |

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 兰溪市宏联贸易有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

(二) 税收优惠

1. 根据财政部、国家税务总局《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》(财税[2015]78号),子公司浙江恒鑫电力有限公司利用三剩物、次小薪材、农作物秸秆和蔗渣等原材料生产电力和热力享受增值税即征即退政策,退税比例为100%。本期浙江恒鑫电力有限公司共收到增值税退税7,651,477.94元。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),子公司兰溪市宏联贸易有限公司本期享受小型微利企业所得税优惠政策,年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 根据浙江省地方税务局《关于城镇土地使用税困难减免税管理有关事项的公告》(浙江省地方税务局公告2014年第18号),本公司及子公司浙江恒鑫电力有限公司本期享受城镇土地使用税100%减免政策。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的 2020 年 1 月 1 日的数据。

(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 | | 19,979.94 |
| 银行存款 | 32,720,488.09 | 19,903,615.87 |
| 合 计 | 32,720,488.09 | 19,923,595.81 |

2. 应收票据

(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(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 700,000.00 | 100.00 | | | 700,000.00 |
| 其中：银行承兑汇票 | 700,000.00 | 100.00 | | | 700,000.00 |
| 合 计 | 700,000.00 | 100.00 | | | 700,000.00 |

(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(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | |
| 其中：银行承兑汇票 | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

2) 报告期不存在单项计提坏账准备的应收票据。

3) 采用组合计提坏账准备的应收票据

| 项 目 | 期末数 | | |
|----------|------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票组合 | 700,000.00 | | |
| 小 计 | 700,000.00 | | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

用于确定本期坏账准备计提金额以及评估信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入值、假设等相关信息详见本财务报表附注三(十)1(5)之说明。

(2) 本期坏账准备未计提。

(3) 本期无实际核销的应收票据。

(4) 本期公司无质押的应收票据。

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项 目 | 期末终止 确认金额 | 期末未终止 确认金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 61,948,088.40 | |
| 小 计 | 61,948,088.40 | |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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(%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 100,012,002.40 | 100.00 | 5,853,043.48 | 5.85 | 94,158,958.92 |
| 合 计 | 100,012,002.40 | 100.00 | 5,853,043.48 | 5.85 | 94,158,958.92 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | 863,184.00 | 0.88 | 863,184.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 96,938,122.03 | 99.12 | 4,846,906.10 | 5.00 | 92,091,215.93 |
| 合 计 | 97,801,306.03 | 100.00 | 5,710,090.10 | 5.84 | 92,091,215.93 |

2) 期末无单项计提坏账准备的应收账款

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

| 项 目 | 期末数 | | |
|-----|------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |

| | | | |
|------|----------------|--------------|------|
| 账龄组合 | 100,012,002.40 | 5,853,043.48 | 5.85 |
| 小计 | 100,012,002.40 | 5,853,043.48 | 5.85 |

(2) 账龄情况

| | |
|------|----------------|
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 82,963,135.33 |
| 1-2年 | 17,048,867.07 |
| 合计 | 100,012,002.40 |

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|--------------|--------------|----|----|-----------|------------|--------------|-----|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 863,184.00 | | | | 53,760.85 | 809,423.15 | | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,846,906.10 | 1,006,137.38 | | | | | 5,853,043.48 | |
| 小计 | 5,710,090.10 | 1,006,137.38 | | | 53,760.85 | 809,423.15 | 5,853,043.48 | |

2) 本期重要的坏账准备收回或转回情况

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------------|-----------|---------|
| 浙江天耀纸业有限公司 | 53,760.85 | 破产清算清偿款 |
| 小计 | 53,760.85 | |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 809,423.15 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|------|------------|---------|---------|-------------|
| 浙江天耀纸业有限公司 | 货款 | 809,423.15 | 对方已破产清算 | 总经理会议批准 | 否 |
| 小计 | | 809,423.15 | | | |

(5) 应收账款金额前 5 名情况

| 序号 | 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|----|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 国网浙江省电力有限公司衢州供电公司 | 57,635,716.22 | 57.63 | 3,734,094.41 |
| 2 | 浙江华邦特种纸业有限公司 | 4,438,851.08 | 4.44 | 221,942.55 |
| | 华邦古楼新材料有限公司 | 4,682,218.81 | 4.68 | 234,110.94 |
| | 华邦特西诺采新材料有限公司 | 1,465,333.24 | 1.47 | 73,266.66 |
| | 华邦公司小计[注 1] | 10,586,403.13 | 10.59 | 529,320.16 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|-------|--------------|
| 3 | 维达纸业(浙江)有限公司 | 6,094,375.10 | 6.09 | 304,718.76 |
| 4 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 1,799,948.66 | 1.80 | 89,997.43 |
| | 浙江凯丰特种纸业有限公司 | 2,229,501.15 | 2.23 | 111,475.06 |
| | 凯丰公司小计[注2] | 4,029,449.81 | 4.03 | 201,472.49 |
| 5 | 浙江圣丰纸业有限公司 | 3,048,287.99 | 3.05 | 152,414.40 |
| | 小计 | 81,394,232.25 | 81.38 | 4,922,020.22 |

[注1] 将同一控制下的浙江华邦特种纸业有限公司、浙江亿邦特种纸业有限公司及其关联公司华邦古楼新材料有限公司合并披露，华邦特西诺采新材料股份有限公司于2018年6月被华邦古楼新材料有限公司控股合并，其自2018年6月起纳入华邦公司合并披露。下同

[注2] 将同一控制下的浙江凯丰新材料股份有限公司和浙江凯丰特种纸业有限公司合并披露

4. 应收款项融资

(1) 明细情况

1) 类别明细

| 项目 | 期末数 | | | | | |
|------|--------------|------|------|--------|--------------|------|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 应收票据 | 6,245,960.71 | | | | 6,245,960.71 | |
| 合计 | 6,245,960.71 | | | | 6,245,960.71 | |

(续上表)

| 项目 | 期初数 | | | | | |
|------|--------------|------|------|--------|--------------|------|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 应收票据 | 3,076,863.00 | | | | 3,076,863.00 | |
| 合计 | 3,076,863.00 | | | | 3,076,863.00 | |

2) 期末无单项计提减值准备的应收款项融资。

3) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

| 项目 | 期末数 | | |
|----------|--------------|------|---------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票组合 | 6,245,960.71 | | |
| 小计 | 6,245,960.71 | | |

(2) 本期不存在应收款项融资减值准备情况。

(3) 本期无实际核销的应收款项融资情况。

(4) 期末无质押的应收票据。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------|--------------|--------|------|--------------|--------------|--------|------|--------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 3,455,827.42 | 100.00 | | 3,455,827.42 | 2,553,795.49 | 99.65 | | 2,553,795.49 |
| 1-2年 | | | | | 8,923.35 | 0.35 | | 8,923.35 |
| 合计 | 3,455,827.42 | 100.00 | | 3,455,827.42 | 2,562,718.84 | 100.00 | | 2,562,718.84 |

2) 无账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的情况。

(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(%) |
|---------------------|--------------|---------------|
| 江西省申能煤炭贸易有限公司 | 3,029,138.65 | 87.65 |
| 中国石化销售有限公司浙江衢州石油公司 | 114,700.00 | 3.32 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司衢州分公司 | 79,750.00 | 2.31 |
| 浙江恒鼎环保科技有限公司 | 60,000.00 | 1.74 |
| 杭州成套节流装置有限公司 | 57,500.00 | 1.66 |
| 小计 | 3,341,088.65 | 96.68 |

6. 其他应收款

(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(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 210,293.00 | 100.00 | 20,514.65 | 9.76 | 189,778.35 |
| 合计 | 210,293.00 | 100.00 | 20,514.65 | 9.76 | 189,778.35 |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | | | |
|-----------|------------|--------|-----------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 398,718.65 | 100.00 | 20,615.93 | 5.17 | 378,102.72 |

| | | | | | |
|-----|------------|--------|-----------|------|------------|
| 合 计 | 398,718.65 | 100.00 | 20,615.93 | 5.17 | 378,102.72 |
|-----|------------|--------|-----------|------|------------|

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|---------|------------|-----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | | | |
| 其中：1年以内 | 10,293.00 | 514.65 | 5.00 |
| 1-2年 | 200,000.00 | 20,000.00 | 10.00 |
| 小 计 | 210,293.00 | 20,514.65 | 9.76 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

用于确定本期坏账准备计提金额以及评估信用风险自初始确认后是否已显著增加等事
项所采用的输入值、假设等相关信息详见本财务报表附注三(十)1(5)之说明。

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 |
|----------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| | 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值) | 整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值) | |
| 期初数 | 19,375.93 | 1,240.00 | | 20,615.93 |
| 期初数在本期 | --- | --- | --- | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 18,760.00 | | 18,760.00 |
| 本期收回 | | | | |
| 本期转回 | 18,861.28 | | | 18,861.28 |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末数 | 514.65 | 20,000.00 | | 20,514.65 |

2) 本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

4) 其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 200,000.00 | 325,500.00 |

| | | |
|-------|------------|------------|
| 应收暂付款 | 10,293.00 | 73,218.65 |
| 合 计 | 210,293.00 | 398,718.65 |

5) 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 |
|------------------|-------|------------|-------|---------------------|-----------|
| 华电浙江龙游热电 有限公司 | 押金保证金 | 200,000.00 | 1-2 年 | 95.11 | 20,000.00 |
| 代扣代缴个人社保 公积金 | 应收暂付款 | 10,293.00 | 1 年以内 | 4.89 | 514.65 |
| 小 计 | | 210,293.00 | | 100.00 | 20,514.65 |

7. 存货

(1) 明细情况

| 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 | 38,830,370.49 | | 38,830,370.49 | 13,122,378.07 | | 13,122,378.07 |
| 合 计 | 38,830,370.49 | | 38,830,370.49 | 13,122,378.07 | | 13,122,378.07 |

(2) 存货跌价准备

公司期末存货不存在跌价情形。

8. 其他流动资产

| 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 |
| 增值税留抵税额 | 18,618,983.77 | | 18,618,983.77 | 15,911,714.10 | | 15,911,714.10 |
| 预付 IPO 发行费用 | 5,518,867.92 | | 5,518,867.92 | | | |
| 合 计 | 24,137,851.69 | | 24,137,851.69 | 15,911,714.10 | | 15,911,714.10 |

9. 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 | 163,315,274.76 | 2,918,445.73 | 473,753,894.37 | 8,311,247.84 | 648,298,862.70 |
| 本期增加金额 | 22,168,058.92 | 611,452.11 | 106,087,080.04 | 1,291,116.82 | 130,157,707.89 |
| 1) 购置 | 879,991.80 | 611,452.11 | 5,199,974.06 | 1,291,116.82 | 7,982,534.79 |
| 2) 在建工程转入 | 21,288,067.12 | | 100,887,105.98 | | 122,175,173.10 |
| 本期减少金额 | | | 72,356.25 | | 72,356.25 |
| 1) 处置或报废 | | | 72,356.25 | | 72,356.25 |

| | | | | | |
|----------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 期末数 | 185,483,333.68 | 3,529,897.84 | 579,768,618.16 | 9,602,364.66 | 778,384,214.34 |
| 累计折旧 | | | | | |
| 期初数 | 57,720,881.16 | 2,121,012.69 | 191,608,253.60 | 5,052,388.19 | 256,502,535.64 |
| 本期增加金额 | 8,821,686.26 | 368,053.04 | 40,341,709.51 | 1,235,998.84 | 50,767,447.65 |
| 1) 计提 | 8,821,686.26 | 368,053.04 | 40,341,709.51 | 1,235,998.84 | 50,767,447.65 |
| 本期减少金额 | | | 68,738.44 | | 68,738.44 |
| 1) 处置或报废 | | | 68,738.44 | | 68,738.44 |
| 期末数 | 66,542,567.42 | 2,489,065.73 | 231,881,224.67 | 6,288,387.03 | 307,201,244.85 |
| 账面价值 | | | | | |
| 期末账面价值 | 118,940,766.26 | 1,040,832.11 | 347,887,393.49 | 3,313,977.63 | 471,182,969.49 |
| 期初账面价值 | 105,594,393.60 | 797,433.04 | 282,145,640.77 | 3,258,859.65 | 391,796,327.06 |

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无融资租入的固定资产。

(4) 期末无经营租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产的情况

| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|--------|--------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 4,196,888.29 | 正在办理中 |
| 小 计 | 4,196,888.29 | |

10. 在建工程

(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 |
| 2x25MW 三期热电联产技改扩建项目(第一阶段) | | | | | | |
| 2x25MW 三期热电联产技改扩建项目(第二阶段) | | | | 28,670,248.11 | | 28,670,248.11 |
| 燃料堆场扩建项目 | | | | 17,247,572.19 | | 17,247,572.19 |
| 设备管理系统工程 | | | | | | |
| 零星工程 | 2,108,079.83 | | 2,108,079.83 | 339,260.00 | | 339,260.00 |
| 合 计 | 2,108,079.83 | | 2,108,079.83 | 46,257,080.30 | | 46,257,080.30 |

(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 | 期末数 |
|---------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 2x25MW 三期热电联产技改扩建项目(第一阶段) | 36,320.00 | | | | |
| 2x25MW 三期热电联产技改扩建项目(第二阶段) | | 28,670,248.11 | 70,857,248.63 | 99,527,496.74 | |

| | | | | | |
|----------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 燃料堆场扩建项目 | 2,000.00 | 17,247,572.19 | 2,014,749.76 | 19,262,321.95 | |
| 零星工程 | | 339,260.00 | 5,154,174.24 | 3,385,354.41 | 2,108,079.83 |
| 小计 | | 46,257,080.30 | 78,026,172.63 | 122,175,173.10 | 2,108,079.83 |

(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 |
|---------------------------|----------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|
| 2x25MW 三期热电联产技改扩建项目(第一阶段) | 79.72 | 100.00 | | | | 自筹 |
| 2x25MW 三期热电联产技改扩建项目(第二阶段) | | | | | | 自筹 |
| 燃料堆场扩建项目 | 96.31 | 100.00 | | | | 自筹 |
| 零星工程 | | | | | | 自筹 |
| 小计 | | | | | | |

(3) 本期在建工程不存在减值准备情况。

11. 无形资产

(1) 明细情况

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|--------|---------------|------------|---------------|
| 账面原值 | | | |
| 期初数 | 19,948,278.20 | 54,700.86 | 20,002,979.06 |
| 本期增加金额 | | 108,725.66 | 108,725.66 |
| 本期减少金额 | | | |
| 期末数 | 19,948,278.20 | 163,426.52 | 20,111,704.72 |
| 累计摊销 | | | |
| 期初数 | 3,720,156.99 | 54,700.86 | 3,774,857.85 |
| 本期增加金额 | | | |
| 1) 计提 | 416,100.84 | 2,718.15 | 418,818.99 |
| 本期减少金额 | | | |
| 期末数 | 4,136,257.83 | 57,419.01 | 4,193,676.84 |
| 账面价值 | | | |
| 期末账面价值 | 15,812,020.37 | 106,007.51 | 15,918,027.88 |
| 期初账面价值 | 16,228,121.21 | | 16,228,121.21 |

(2) 期末无形资产均已办妥产权证书。

12. 递延所得税资产、递延所得税负债

(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 | 5,873,558.13 | 1,468,389.54 | 5,730,706.03 | 1,432,676.52 |
| 递延收益 | 6,461,329.00 | 1,615,332.25 | 7,350,947.00 | 1,837,736.75 |
| 合 计 | 11,890,355.35 | 3,083,721.79 | 13,081,653.03 | 3,270,413.27 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产税前一次性扣除 | 24,345,107.46 | 6,086,276.87 | 15,612,520.59 | 3,903,130.15 |
| 合 计 | 24,345,107.46 | 6,086,276.87 | 15,612,520.59 | 3,903,130.15 |

13. 短期借款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------------|----------------|
| 抵押及质押、保证借款 | 117,500,000.00 | 102,500,000.00 |
| 质押借款 | 55,635,000.00 | 114,315,000.00 |
| 信用借款 | 50,000,000.00 | |
| 保证借款 | 15,000,000.00 | |
| 应付利息 | 227,246.06 | 295,387.05 |
| 合 计 | 238,362,246.06 | 217,110,387.05 |

(2) 无已逾期未偿还的短期借款。

14. 应付票据

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 5,000,000.00 | |
| 合 计 | 5,000,000.00 | |

(2) 无已到期未支付的应付票据。

15. 应付账款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 应付材料款 | 8,750,016.81 | 19,417,848.24 |
| 应付长期资产购置款 | 24,742,003.41 | 23,348,823.73 |
| 应付费用类款项 | 619,499.52 | 329,557.10 |
| 合 计 | 34,111,519.74 | 43,096,229.07 |

(2) 无账龄 1 年以上重要的应付账款。

16. 预收款项

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
|-----|-----|--------|
| 货款 | | |
| 合 计 | | |

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十五)1(1)1)之说明

17. 合同负债

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
|-------|--------------|------------|
| 预收蒸汽款 | 2,196,893.50 | 375,274.08 |
| 合 计 | 2,196,893.50 | 375,274.08 |

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十五)1(1)1)之说明

18. 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 | 2,921,133.91 | 19,221,127.84 | 18,799,797.77 | 3,342,463.98 |
| 离职后福利—设定提存计划 | | 75,020.97 | 75,020.97 | |
| 合 计 | 2,921,133.91 | 19,296,148.81 | 18,874,818.74 | 3,342,463.98 |

(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 | 2,921,133.91 | 16,386,872.66 | 16,033,337.33 | 3,274,669.24 |
| 职工福利费 | | 1,650,522.08 | 1,650,522.08 | |

| | | | | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 社会保险费 | | 672,093.66 | 604,298.92 | 67,794.74 |
| 其中：医疗保险费 | | 628,559.15 | 564,752.34 | 63,806.81 |
| 工伤保险费 | | 4,249.56 | 4,249.56 | |
| 生育保险费 | | 39,284.95 | 35,297.02 | 3,987.93 |
| 住房公积金 | | 395,271.00 | 395,271.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | | 116,368.44 | 116,368.44 | |
| 小计 | 2,921,133.91 | 19,221,127.84 | 18,799,797.77 | 3,342,463.98 |

(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 | | 72,434.04 | 72,434.04 | |
| 失业保险费 | | 2,586.93 | 2,586.93 | |
| 小计 | | 75,020.97 | 75,020.97 | |

19. 应交税费

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 687,939.65 | 750,842.46 |
| 企业所得税 | 29,611,277.53 | 18,138,982.52 |
| 代扣代缴个人所得税 | 43,358.83 | 21,430.33 |
| 城市维护建设税 | 35,427.77 | 54,243.01 |
| 教育费附加 | 20,638.19 | 29,056.27 |
| 地方教育附加 | 13,758.79 | 19,370.85 |
| 环境保护税 | 66,710.12 | 146,419.98 |
| 印花税 | 17,938.70 | 16,376.33 |
| 房产税 | 1,103,329.65 | |
| 合计 | 31,600,379.23 | 19,176,721.75 |

20. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 6,935,000.00 | 8,915,000.00 |
| 应付暂收款 | 18,402.85 | 14,574.84 |
| 费用类款项 | 15,000.00 | 15,000.00 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 小 计 | 6,968,402.85 | 8,944,574.84 |
|-----|--------------|--------------|

(2) 无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

21. 其他流动负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
|--------|------------|-----------|
| 待转销项税额 | 197,720.42 | 48,785.63 |
| 合 计 | 197,720.42 | 48,785.63 |

[注] 期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十五）1(1)1)之说明

22. 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 | 7,350,947.00 | | 889,618.00 | 6,461,329.00 | 与资产相关政府补助 |
| 合 计 | 7,350,947.00 | | 889,618.00 | 6,461,329.00 | |

(2) 政府补助明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益[注] | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|--------------|----------|-------------|--------------|-------------|
| 燃煤锅炉改造项目 | 335,241.67 | | 41,050.00 | 294,191.67 | 与资产相关 |
| 大气污染防治环保超低排放项目 | 816,666.66 | | 100,000.00 | 716,666.66 | 与资产相关 |
| 2*25MW 三期热电联产技改扩建项目 | 462,500.00 | | 50,000.00 | 412,500.00 | 与资产相关 |
| 智慧电厂管理云平台“smartEMS” | 100,000.00 | | 10,000.00 | 90,000.00 | 与资产相关 |
| 环保超低排放项目 | 1,169,466.67 | | 143,200.00 | 1,026,266.67 | 与资产相关 |
| 生物质能热电联产生产线高温高压技术改造项目 | 924,000.00 | | 112,000.00 | 812,000.00 | 与资产相关 |
| 生物质能热电联产生产线高温高压技术改造项目 | 386,100.00 | | 46,800.00 | 339,300.00 | 与资产相关 |
| 环保超低排放技改项目 | 3,156,972.00 | | 386,568.00 | 2,770,404.00 | 与资产相关 |
| 小 计 | 7,350,947.00 | | 889,618.00 | 6,461,329.00 | |

[注] 政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

23. 股本

| 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 | 150,000,000 | | | | | | 150,000,000 |

24. 资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 34,876,683.09 | | | 34,876,683.09 |
| 合 计 | 34,876,683.09 | | | 34,876,683.09 |

25. 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 | 17,217,491.17 | 7,901,442.09 | | 25,118,933.26 |
| 合 计 | 17,217,491.17 | 7,901,442.09 | | 25,118,933.26 |

(2) 其他说明

2020 年末盈余公积较 2019 年末增加 7,901,442.09 元，系按 2020 年度母公司净利润提取 10%法定盈余公积。

26. 未分配利润

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 期初未分配利润 | 99,597,172.57 | 57,858,724.55 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 109,213,456.18 | 95,081,901.31 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,901,442.09 | 7,593,453.29 |
| 应付普通股股利 | 52,500,000.00 | 45,750,000.00 |
| 期末未分配利润 | 148,409,186.66 | 99,597,172.57 |

(2) 其他说明

经 2019 年度股东大会决议，公司以向股东分配股利 52,500,000.00 元。

经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准，首次公开发行股票前的滚存利润由新老股东共同享有。

(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 | 523,813,258.79 | 365,271,286.02 | 471,866,239.51 | 323,599,603.95 |
| 其他业务收入 | 2,991,260.64 | | 2,181,106.15 | 3,666.45 |

| | | | | |
|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 合 计 | 526,804,519.43 | 365,271,286.02 | 474,047,345.66 | 323,603,270.4 |
|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|

2. 税金及附加

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|--------------|--------------|
| 房产税 | 1,103,329.65 | 886,979.47 |
| 城市维护建设税 | 399,895.53 | 310,985.00 |
| 教育费附加 | 236,603.28 | 179,243.00 |
| 地方教育附加 | 157,735.52 | 119,495.34 |
| 印花税 | 146,087.77 | 130,678.03 |
| 环境保护税 | 206,882.32 | 231,302.05 |
| 车船税 | 13,670.16 | 11,240.04 |
| 合 计 | 2,264,204.23 | 1,869,922.93 |

3. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 6,509,297.84 | 6,148,635.51 |
| 折旧和摊销费用 | 2,231,977.54 | 2,480,674.92 |
| 业务招待费 | 2,257,152.92 | 2,181,761.72 |
| 中介服务费 | 1,665,291.30 | 1,610,327.60 |
| 保险费 | 1,495,636.43 | 1,652,016.94 |
| 办公费 | 1,597,628.19 | 982,025.88 |
| 绿化费用 | 693,720.00 | 679,302.00 |
| 汽车费 | 692,396.36 | 559,945.02 |
| 差旅费 | 80,841.57 | 275,966.48 |
| 物料消耗 | 118,948.53 | 303,314.87 |
| 其他 | 407,366.47 | 363,154.72 |
| 合 计 | 17,750,257.15 | 17,237,125.66 |

4. 研发费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|-----|------------|
| 原材料 | | 876,167.10 |
| 职工薪酬 | | 297,535.95 |
| 折旧 | | 978,372.73 |

| | | |
|----|--|--------------|
| 其他 | | 217,625.22 |
| 合计 | | 2,369,701.00 |

5. 财务费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -256,134.08 | -129,082.39 |
| 利息支出 | 10,241,210.56 | 10,164,362.87 |
| 手续费 | 19,973.50 | 24,886.32 |
| 合计 | 10,005,049.98 | 10,060,166.80 |

6. 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 |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 889,618.00 | 505,978.00 | 889,618.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,049,801.40 | 5,646,986.13 | 3,049,801.40 |
| 个税手续费返还 | 6,469.13 | 20,389.11 | 6,469.13 |
| 增值税税费返还 | 7,651,477.94 | | |
| 合计 | 11,597,366.47 | 6,173,353.24 | 3,945,888.53 |

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

7. 投资收益

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|-------------|------------|
| 票据贴现利息支出 | -196,354.40 | -70,732.95 |
| 合计 | -196,354.40 | -70,732.95 |

8. 信用减值损失

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|-------------|---------------|
| 坏账损失 | -952,275.25 | -2,033,787.02 |
| 合计 | -952,275.25 | -2,033,787.02 |

9. 营业外收入

| 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 | 3,753,000.00 | 2,847,200.00 | 3,753,000.00 |

| | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 无需支付款项 | | | |
| 赔偿收入 | 1,216.00 | 286,367.15 | 1,216.00 |
| 其他 | 0.75 | 2,000.00 | 0.75 |
| 合计 | 3,754,216.75 | 3,135,567.15 | 3,754,216.75 |

[注]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五(四)2之说明

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 | 3,617.81 | | 3,617.81 |
| 对外捐赠 | 53,000.00 | 1,003,000.00 | 53,000.00 |
| 罚款及税收滞纳金支出 | 8,690.00 | | 8,690.00 |
| 赔偿支出 | | 2,683.60 | |
| 其他 | 4,500.00 | | 4,500.00 |
| 合计 | 69,807.81 | 1,005,683.60 | 69,807.81 |

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 | 34,063,573.43 | 28,549,358.42 |
| 递延所得税费用 | 2,369,838.20 | 1,474,615.96 |
| 合计 | 36,433,411.63 | 30,023,974.38 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 利润总额 | 145,646,867.81 | 125,105,875.69 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 36,411,716.95 | 31,276,468.92 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -420,538.96 | -430,016.43 |
| 调整以前期间所得税的影响 | | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 499,493.10 | 266,410.03 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | | -366,372.29 |
| 研发费用加计扣除影响 | | -433,412.25 |
| 支付给残疾人员工资影响 | -57,259.46 | -57,991.75 |
| 允许抵免的专用设备投资额影响 | | -231,111.85 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 所得税费用 | 36,433,411.63 | 30,023,974.38 |
|-------|---------------|---------------|

(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 |
|------------|---------------|---------------|
| 收到往来款、保证金等 | 5,228,425.65 | 4,752,706.33 |
| 收到的政府补助 | 7,513,301.40 | 6,888,791.89 |
| 银行利息收入 | 256,134.08 | 129,082.39 |
| 其他 | 11,513.89 | 308,756.26 |
| 合 计 | 13,009,375.02 | 12,079,336.87 |

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、保证金等 | 6,549,750.40 | 4,649,937.47 |
| 费用支出 | 8,693,402.94 | 8,431,939.56 |
| 其他 | 66,190.00 | 1,005,683.60 |
| 合 计 | 15,309,343.34 | 14,087,560.63 |

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|--------------|-------|
| IPO 中介费 | 5,850,000.00 | |
| 股票发行费用 | | |
| 合 计 | 5,850,000.00 | |

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 | 109,213,456.18 | 95,081,901.31 |
| 加: 资产减值准备 | 952,275.25 | 2,033,787.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50,767,447.65 | 45,414,509.24 |
| 无形资产摊销 | 418,818.99 | 376,426.56 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 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) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 3,617.81 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 10,951,710.56 | 10,164,362.87 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 186,691.48 | -1,282,440.33 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 2,183,146.72 | 2,757,056.29 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -25,707,992.42 | 2,863,686.21 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -61,744,382.33 | -89,402,796.45 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 17,021,276.17 | 3,006,350.56 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,246,066.06 | 71,012,843.28 |
| 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 | 32,720,488.09 | 19,923,595.81 |
| 减: 现金的期初余额 | 19,923,595.81 | 26,339,925.38 |
| 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 | 12,796,892.28 | -6,416,329.57 |
| (2) 现金和现金等价物的构成 | | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 32,720,488.09 | 19,923,595.81 |
| 其中: 库存现金 | | 19,979.94 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 32,720,488.09 | 19,903,615.87 |
| 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 | 32,720,488.09 | 19,923,595.81 |
| 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 |
|------|----------------|--------|
| 固定资产 | 85,093,031.51 | 用于借款抵押 |
| 无形资产 | 15,812,020.37 | 用于借款抵押 |
| 合 计 | 100,905,051.88 | |

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

| 项 目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末递延收益 | 本期摊销列报项目 | 说明 |
|---------------------|--------------|--------|------------|--------------|----------|---|
| 燃煤锅炉改造项目 | 335,241.67 | | 41,050.00 | 294,191.67 | 其他收益 | 《关于下达 2015 年省级环境保护专项资金（第一批燃煤锅（窑）炉淘汰部分）的通知》（龙环〔2016〕73 号） |
| 大气污染防治环保超低排放项目 | 816,666.66 | | 100,000.00 | 716,666.66 | 其他收益 | 《关于印发龙游县 2017 年“两山”建设财政专项激励政策实施项目的通知》（龙财建〔2017〕103 号） |
| 2*25MW 三期热电联产技改扩建项目 | 462,500.00 | | 50,000.00 | 412,500.00 | 其他收益 | 《关于申请 2018 年度浙江省工业与信息化发展财政专项资金（造纸产业）奖励的通知》（龙经信〔2018〕33 号） |
| 智慧电厂管理云平台“smartEMS” | 100,000.00 | | 10,000.00 | 90,000.00 | 其他收益 | 《关于申请 2018 年度浙江省工业与信息化发展财政专项资金（两化融合）奖励的通知》（龙经信〔2018〕34 号） |
| 环保超低排放项目 | 1,169,466.67 | | 143,200.00 | 1,026,266.67 | 其他收益 | 《关于下达 2018 年省发展与改革专项资金补助计划的通知》（龙发改〔2018〕43 号） |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|------------|--------------|------|--|
| 生物质能热电联产生产线高温高压技术改造项目 | 924,000.00 | | 112,000.00 | 812,000.00 | 其他收益 | 《关于下达 2018 年省发展与改革专项资金补助计划的通知》（龙发改〔2018〕43 号） |
| 生物质能热电联产生产线高温高压技术改造项目 | 386,100.00 | | 46,800.00 | 339,300.00 | 其他收益 | 《龙游县人民政府关于扩大工业有效投资和促进企业技术改造的实施意见》（龙政发〔2014〕23 号） |
| 环保超低排放技改项目 | 3,156,972.00 | | 386,568.00 | 2,770,404.00 | 其他收益 | 《关于下达龙头和标杆企业培育政策、竞争分配财政专项资金实施细则（试行）的通知》（衢经信综合〔2018〕50 号） |
| 小 计 | 7,350,947.00 | | 889,618.00 | 6,461,329.00 | | |

2) 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 |
|-----------------------------|--------------|-------|---|
| 增值税税费返还 | 7,651,477.94 | 其他收益 | 《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税〔2015〕78 号） |
| 2018 年淘汰设备财政补助款 | 957,500.00 | 其他收益 | 《关于下达区内企业 2018 年度县淘汰落后产能补助资金的函》龙财企函〔2019〕5 号 |
| 省级新技术 5 项补助 | 476,400.00 | 其他收益 | 《关于下达区内企业 2018 年度工业新产品等县级奖励资金的函》龙财企函〔2020〕3 号 |
| 2018 年度知识产权认定类奖励 | 47,000.00 | 其他收益 | 《关于下达区内企业 2018 年度县知识产权（认定类）奖励资金的函》龙财企函〔2020〕5 号 |
| 社会保险费返还 | 259,131.35 | 其他收益 | 《关于贯彻落实衢州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作领导小组（指挥部）令第 14 号精神实施支持企业用工政策的通知》衢市人社便笺〔2020〕21 号 |
| 收创新补助款 | 11,750.00 | 其他收益 | 《关于引发龙游县科技创新券实施办法的通知》龙科〔2019〕23 号 |
| 收防雷检测补贴 | 388.80 | 其他收益 | 《国务院关于第二批清理规范 192 项，国务院部门行政审批中介服务事项的决定》国发〔2016〕11 号 |
| IPO 辅导奖励 | 2,053,000.00 | 营业外收入 | 《关于企业上市（挂牌）有关政策问题协商会议纪要》〔2017〕12 号 |
| 申报辅导备案奖励 | 700,000.00 | 营业外收入 | 《龙游县人民政府关于印发鼓励企业加快进入多层次资本市场实施意见（试行）的通知》龙政发〔2015〕20 号 |
| 上市奖励 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 《龙游县人民政府关于印发鼓励企业加快进入多层次资本市场实施意见（试行）的通知》龙政发〔2015〕20 号 |
| 龙游县区内企业 2018 年度工业新产品等县级奖励资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 《关于下达区内企业 2018 年度工业新产品等县级奖励资金的函》龙财企函〔2020〕3 号 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|------|--|
| 龙游县区内企业 2018 年度县知识产权（认定类）奖励资金 | 47,000.00 | 其他收益 | 《关于下达区内企业 2018 年度县知识产权（认定类）奖励资金的函》龙财企函[2020]5 号 |
| 龙游县区内企业 2018 年度县知识产权（申报类）奖励资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 《关于下达区内企业 2018 年度县知识产权（申报类）奖励资金的函》龙财企函[2020]8 号 |
| 龙游县小微企业和个体工商户“两直”补助 | 20,000.00 | 其他收益 | 《关于印发龙游县小微企业和个体工商户“两直”补助工作实施方案的通知》龙小个纾困专班[2020]1 号 |
| 游县创业就业补贴 | 8,405.85 | 其他收益 | 《关于印发龙游县创业就业补贴申领实施办法的通知》龙人社[2018]104 号 |
| “省”百千万高技能领军人才培养经费 | 10,000.00 | 其他收益 | 《关于公布 2019 年度省“百千万”、市“十百千”优秀高技能领军人才名单的通知》龙人社[2019]78 号 |
| 2019 年度龙游县污染自动监控设施运行资金补助 | 356,400.00 | 其他收益 | 《关于下达 2019 年度龙游县污染源自动监控设施运行资金补助的通知》衢环龙[2020]31 号 |
| 防雷检测费用补助 | 4,075.40 | 其他收益 | 《国务院关于第二批清理规范 192 项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》国发[2016]11 号 |
| 企业吸纳就业奖 | 4,000.00 | 其他收益 | 《关于印发龙游县就业补助资金申领办法的通知》龙人社[2020]31 号 |
| 节水型企业创建补助 | 50,000.00 | 其他收益 | 《关于公布 2019 年度浙江省节水型企业名单的通知》浙经信绿色[2020]31 号 |
| 科技局创新券兑现 | 11,750.00 | 其他收益 | 《关于印发龙游县科技创新券实施办法的通知》龙科[2019]23 号 |
| 以工代训补贴 | 36,000.00 | 其他收益 | 《关于开展企业以工代训补贴工作的通知》龙人社[2020]47 号 |
| 技术人才补贴 | 50,000.00 | 其他收益 | 《关于印发龙游县就业补助资金申领办法的通知》龙人社[2020]31 号 |
| 小 计 | 14,454,279.34 | | |

3) 财政贴息

| 项 目 | 期初递延收益 | 本期新增 | 本期结转 | 期末递延收益 | 本期结转列报项目 | 说明 |
|------|--------|------------|------------|--------|----------|---|
| 财政贴息 | | 710,500.00 | 710,500.00 | | 财务费用 | 《关于打赢疫情防控阻击战强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》（财金〔2020〕5 号） |
| 小 计 | | 710,500.00 | 710,500.00 | | | |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 16,054,397.34 元。

六、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 | | 同一控制下企业合并 |
| 兰溪市宏联贸易有限公司 | 浙江兰溪 | 浙江兰溪 | 贸易行业 | 100.00 | | 设立 |

(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。

七、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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准

与已发生信用减值的定义一致：

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注三(十)之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 81.38%(2019 年 12 月 31 日：68.89%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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 | 238,362,246.06 | 242,637,619.98 | 242,637,619.98 | | |
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | |
| 应付账款 | 34,111,519.74 | 34,111,519.74 | 34,111,519.74 | | |
| 其他应付款 | 6,968,402.85 | 6,968,402.85 | 6,968,402.85 | | |
| 小 计 | 284,442,168.65 | 288,717,542.57 | 288,717,542.57 | | |

(续上表)

| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以 上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 银行借款 | 217,110,387.05 | 222,685,172.70 | 222,685,172.70 | | |
| 应付账款 | 43,096,229.07 | 43,096,229.07 | 43,096,229.07 | | |
| 其他应付款 | 8,944,574.84 | 8,944,574.84 | 8,944,574.84 | | |
| 小 计 | 269,151,190.96 | 274,725,976.61 | 274,725,976.61 | | |

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币238,135,000.00元(2019年12月31日：人民币216,815,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，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。

八、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

本公司的实际控制人

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

[注]杜顺仙与余国旭为夫妻，余恒、余杜康与余国旭为父子关系。余国旭、杜顺仙、余杜康和余恒分别持有本公司 6,362 万股、4,166 万股、2,136 万股和 2,192 万股，四人合计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[注] | 同受实际控制人控制 |
| 龙游佳业建材有限公司 | 余国旭之配偶邵晓静控制的公司 |
| 余国旭 | 余国旭之兄弟 |
| 胡群莉 | 余恒之妻 |
| 王慕婵 | 余杜康之妻 |

[注]该公司原系本公司之子公司，2017 年 9 月本公司将持有的该公司 70% 的股权转让给余国旭

(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) 明细情况

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 | 上期数 |
|-------------------|--------|------------|-----------|
| 浙江龙游旭光再制造技术开发有限公司 | 机械加工费 | 274,159.30 | 25,172.41 |
| 合计 | | 274,159.30 | 25,172.41 |

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 | 上期数 |
|----------------|--------|---------------|--------------|
| 龙游旭荣纸业有限公 司 | 销售蒸汽 | 11,523,682.32 | 8,675,124.15 |
| 合 计 | | 11,523,682.32 | 8,675,124.15 |

(3) 其他关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上期数 |
|------------|--------|------------|--------------|
| 龙游佳业建材有限公司 | 采购水泥 | 209,911.50 | 1,342,319.34 |
| 合 计 | | 209,911.50 | 1,342,319.34 |

2. 关联担保情况

关联方为本公司借款提供担保

| 金融机构 | 借款余额 | 借款日 | 到期日 | 担保 | | |
|----------------|---------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | 抵押物 | 质押物 | 保证人 |
| 招商银行衢州龙游绿色专营支行 | 9,000,000.00 | 2020/1/9 | 2021/1/8 | 恒盛能源股份有限公司房产及土地使用权、浙江恒鑫电力有限公司房产及土地使用权 | | 余国旭、杜顺仙、余恒、余杜康、浙江恒鑫电力有限公司 |
| 招商银行衢州龙游绿色专营支行 | 8,500,000.00 | 2020/2/5 | 2021/1/25 | | | |
| 招商银行衢州龙游绿色专营支行 | 15,000,000.00 | 2020/11/18 | 2021/11/17 | | | |
| 招商银行衢州龙游绿色专营支行 | 25,000,000.00 | 2020/12/3 | 2021/12/2 | | | |
| 招商银行衢州龙游绿色专营支行 | 20,000,000.00 | 2020/12/11 | 2021/12/10 | | | |
| 招商银行衢州龙游绿色专营支行 | 10,000,000.00 | 2020/4/14 | 2021/1/14 | | | |
| 招商银行衢州龙游绿色专营支行 | 10,000,000.00 | 2020/9/29 | 2021/9/27 | | | |
| 招商银行衢州龙游绿色专营支行 | 10,000,000.00 | 2020/10/29 | 2021/10/27 | | | |
| 招商银行衢州龙游绿色专营支行 | 10,000,000.00 | 2020/11/16 | 2021/5/11 | | | |
| 浙商银行衢州龙游支行 | 9,500,000.00 | 2020/12/22 | 2021/12/21 | | 余国旭、杜顺仙 1,000万元个人定期存单 | |
| 浙商银行衢州龙游支行 | 9,500,000.00 | 2020/12/22 | 2021/6/19 | | 余国旭、杜顺仙 1,000万元个人定期存单 | |
| 工商银行衢州龙游支行 | 15,000,000.00 | 2020/4/3 | 2021/4/3 | | | 余国旭、杜顺仙、余恒、胡群莉、余杜康、王慕婵 |
| 金华银行衢州龙游支行 | 5,250,000.00 | 2020/5/9 | 2021/5/7 | | 余国旭、杜顺仙 555万个人定期存单 | |
| 金华银行衢州龙游支行 | 5,225,000.00 | 2020/6/5 | 2021/6/1 | | 余国旭、杜顺仙 550万个人定期存单 | |
| 金华银行衢州龙游支行 | 3,300,000.00 | 2020/7/3 | 2021/7/1 | | 余国旭、杜顺仙 2,360万个人定期存单 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|------------|------------|--|-------------------------|
| 金华银行衢州龙游支行 | 1,450,000.00 | 2020/7/17 | 2021/7/13 | | 余国旭、杜顺仙 2,360万个人定期存单 |
| 浙商银行衢州龙游支行 | 3,740,000.00 | 2020/9/7 | 2021/6/19 | | 余国旭、杜顺仙 1,000万个人定期存单 |
| 金华银行衢州龙游支行 | 1,000,000.00 | 2020/10/16 | 2021/10/14 | | 余国旭、杜顺仙 2,360万个人定期存单 |
| 金华银行衢州龙游支行 | 7,000,000.00 | 2020/10/21 | 2021/10/15 | | 余国旭、杜顺仙 2,360万个人定期存单 |
| 金华银行衢州龙游支行 | 2,500,000.00 | 2020/10/21 | 2021/10/19 | | 余国旭、杜顺仙 2,360万个人定期存单 |
| 金华银行衢州龙游支行 | 4,000,000.00 | 2020/11/6 | 2021/11/4 | | 余国旭、杜顺仙 2,360万个人定期存单 |
| 金华银行衢州龙游支行 | 1,770,000.00 | 2020/12/9 | 2021/12/8 | | 余国旭、杜顺仙 2,360万个人定期存单 |
| 金华银行衢州龙游支行 | 1,400,000.00 | 2020/12/24 | 2021/12/23 | | 余国旭、杜顺仙 2,360万个人定期存单 |

注：上述个人定期存单系经余国旭、杜顺仙共同签署质押协议后质押的余国旭或杜顺仙名下个人定期存单

3. 关键管理人员报酬

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,467,272.66 | 2,393,654.32 |

(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 | 1,009,047.63 | 50,452.38 | 2,662,204.00 | 133,110.20 |
| 小计 | | 1,009,047.63 | 50,452.38 | 2,662,204.00 | 133,110.20 |

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 | 16,500.00 | |
| 小计 | | 16,500.00 | |

九、承诺及或有事项

(一) 截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响。截至本报告出具日，新型冠状病毒感染的肺炎疫情仍未彻底消除，本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

十一、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部、产品分部为基础确定报告分部。

2. 报告分部的财务信息

行业分部

| 项 目 | 电力、蒸汽行业 | 分部间抵销 | 合 计 |
|--------|----------------|-------|----------------|
| 主营业务收入 | 523,813,258.79 | | 523,813,258.79 |
| 主营业务成本 | 365,271,286.02 | | 365,271,286.02 |
| 资产总额 | 692,732,034.66 | | 692,732,034.66 |
| 负债总额 | 334,327,231.65 | | 334,327,231.65 |

产品分部

| 项 目 | 燃煤热电业务 | 生物质热电业务 | 转售业务 | 分部间抵销 | 合 计 |
|--------|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 主营业务收入 | 410,788,788.97 | 100,352,208.23 | 12,672,261.59 | | 523,813,258.79 |
| 主营业务成本 | 287,126,262.36 | 64,804,788.68 | 13,340,234.98 | | 365,271,286.02 |
| 资产总额 | | | | | 692,732,034.66 |
| 负债总额 | | | | | 334,327,231.65 |

十二、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(%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 50,364,554.96 | 100.00 | 2,518,362.50 | 5.00 | 47,846,192.46 |
| 合 计 | 50,364,554.96 | 100.00 | 2,518,362.50 | 5.00 | 47,846,192.46 |

(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(%) | |
| 单项计提坏账准备 | 863,184.00 | 1.27 | 863,184.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 67,114,452.69 | 98.73 | 3,355,722.63 | 5.00 | 63,758,730.06 |
| 合 计 | 67,977,636.69 | 100.00 | 4,218,906.63 | 6.21 | 63,758,730.06 |

2) 期末无单项计提坏账准备的应收账款。

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

| 项 目 | 期末数 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 50,361,859.96 | 2,518,093.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 2,695.00 | 269.50 | 10.00 |
| 小 计 | 50,364,554.96 | 2,518,362.50 | 5.00 |

确定组合依据的说明：

用于确定本期坏账准备计提金额以及评估信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入值、假设等相关信息详见本财务报表附注三(十)1(5)之说明。

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|--------------|-------------|----|----|-----------|------------|--------------|-----|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 863,184.00 | | | | 53,760.85 | 809,423.15 | | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,355,722.63 | -837,360.13 | | | | | 2,518,362.50 | |
| 小 计 | 4,218,906.63 | -837,360.13 | | | 53,760.85 | 809,423.15 | 2,518,362.50 | |

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

2) 本期重要的坏账准备收回或转回情况

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

| | | |
|------------|-----------|---------|
| 浙江天耀纸业有限公司 | 53,760.85 | 破产清算清偿款 |
| 小 计 | 53,760.85 | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 809,423.15 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|------|------------|---------|-----------|-------------|
| 浙江天耀纸业有限公司 | 货款 | 809,423.15 | 对方已破产清算 | 公司总经理会议批准 | 否 |
| 小 计 | | 809,423.15 | | | |

(4) 应收账款金额前 5 名情况

| 序号 | 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|----|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | 国网浙江省电力有限公司衢州供电公司 | 7,988,268.78 | 15.86 | 399,413.44 |
| 2 | 浙江华邦特种纸业有限公司 | 4,438,851.08 | 8.81 | 221,942.55 |
| | 华邦古楼新材料有限公司 | 4,682,218.81 | 9.30 | 234,110.94 |
| | 华邦特西诺采新材料有限公司 | 1,465,333.24 | 2.91 | 73,266.66 |
| | 华邦公司小计 | 10,586,403.13 | 21.02 | 529,320.16 |
| 3 | 维达纸业(浙江)有限公司 | 6,094,375.10 | 12.10 | 304,718.76 |
| 4 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 1,799,948.66 | 3.57 | 89,997.43 |
| | 浙江凯丰特种纸业有限公司 | 2,229,501.15 | 4.43 | 111,475.06 |
| | 凯丰公司小计 | 4,029,449.81 | 8.00 | 201,472.49 |
| 5 | 浙江圣丰纸业有限公司 | 3,048,287.99 | 6.05 | 152,414.40 |
| | 小 计 | 31,746,784.81 | 63.03 | 1,587,339.25 |

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 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 201,868.00 | 100.00 | 20,093.40 | 9.95 | 181,774.60 |
| 合 计 | 201,868.00 | 100.00 | 20,093.40 | 9.95 | 181,774.60 |

(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 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 22,731,302.69 | 100.00 | 18,722.67 | 0.08 | 22,712,580.02 |
| 合 计 | 22,731,302.69 | 100.00 | 18,722.67 | 0.08 | 22,712,580.02 |

2) 期末无单项计提坏账准备的其他应收款

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-------------|------------|-----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联往来组合 | | | |
| 账龄组合 | | | |
| 其中：1 年以内 | 1,868.00 | 93.40 | 5.00 |
| 1-2 年 | 200,000.00 | 20,000.00 | 10.00 |
| 小 计 | 201,868.00 | 20,093.40 | 9.95 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

用于确定本期坏账准备计提金额以及评估信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入值、假设等相关信息详见本财务报表附注三(十)1(5)之说明。

(2) 坏账准备变动情况

| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
|----------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值) | 整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值) | |
| 期初数 | 17,482.67 | 1,240.00 | | 18,722.67 |
| 期初数在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | -18,760.00 | | -18,760.00 |
| 本期收回 | | | | |
| 本期转回 | 17,389.27 | | | 17,389.27 |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末数 | 93.40 | 20,000.00 | | 20,093.40 |

(3) 本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

(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 | 200,000.00 | 325,500.00 |
| 拆借款 | | 22,370,449.27 |
| 应收暂付款 | 1,868.00 | 35,353.42 |
| 合 计 | 201,868.00 | 22,731,302.69 |

(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 |
|------------------|-------|------------|-------|---------------------|-----------|
| 华电浙江龙游热电 有限公司 | 押金保证金 | 200,000.00 | 1-2 年 | 99.07 | 20,000.00 |
| 代扣代缴个人社保 公积金 | 应收暂付款 | 1,868.00 | 1 年以内 | 0.93 | 93.40 |
| 小 计 | | 201,868.00 | | 100.00 | 20,093.40 |

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 期末数 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|--------------|-------------|
| 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

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 449,922,051.66 | 330,675,318.19 | 404,672,407.80 | 283,680,226.34 |
| 其他业务收入 | 2,991,260.64 | | 2,181,106.15 | 3,666.45 |

| | | | | |
|-----|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 合 计 | 452,913,312.3 | 330,675,318.19 | 406,853,513.9 | 283,683,892.7 |
|-----|---------------|----------------|---------------|---------------|

(2) 收入按主要类别的分解信息

| 报告分部 | 燃煤热电业务 | 生物质热电业务 | 转售业务 | 小 计 |
|--------|----------------|---------|---------------|----------------|
| 主要经营地区 | | | | |
| 衢州市龙游 | 410,788,788.97 | | 39,133,262.69 | 449,922,051.66 |
| 小 计 | 410,788,788.97 | | 39,133,262.69 | 449,922,051.66 |
| 主要产品类型 | | | | |
| 蒸汽 | 299,797,524.82 | | 39,133,262.69 | 338,930,787.51 |
| 电 | 110,991,264.15 | | | 110,991,264.15 |
| 小 计 | 410,788,788.97 | | 39,133,262.69 | 449,922,051.66 |

2. 研发费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|-----|--------------|
| 原材料 | | 573,105.56 |
| 折旧 | | 777,855.95 |
| 职工薪酬 | | 202,761.09 |
| 其他 | | 92,972.53 |
| 合 计 | | 1,646,695.13 |

3. 投资收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------------|-----|------------|
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | --- | --- |
| 票据贴现利息支出 | | -70,732.95 |
| 合 计 | | -70,732.95 |

十三、其他补充资料

(一) 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 | 33.09 | 0.73 | 0.73 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 31.02 | 0.68 | 0.68 |

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 | 109,213,456.18 |
| 非经常性损益 | B | 6,827,434.91 |
| 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 | 102,386,021.27 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 301,691,346.83 |
| 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 | 52,500,000.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 6.00 |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 加权平均净资产 | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$ | 330,046,828.22 |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 33.09% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 31.02% |

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 | 109,213,456.18 |
| 非经常性损益 | B | 6,827,434.91 |
| 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 | 102,386,021.27 |
| 期初股份总数 | D | 150,000,000.00 |
| 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 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$ | 150,000,000.00 |

| | | |
|---------------|---------|------|
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.73 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.68 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

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

二〇二一年三月十二日

第九节 备查文件目录

（一）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表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室