

(上接C11版)

资产负债表 单位:元
资产 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
流动资产合计 137,129,048.97 76,342,684.75 85,022,626.63

资产负债表(续) 单位:元
负债和所有者权益 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
流动负债 19,196,038.14 52,025,160.87 57,385,211.19
所有者权益(或股东权益) 117,932,990.83 24,317,523.88 27,637,415.44

2. 利润分配

利润分配表 单位:元
项目 2020年度 2019年度 2018年度
一、营业收入 299,129,603.03 263,564,939.94 252,622,153.31
减:营业成本 125,539,497.48 108,984,157.06 102,177,330.10

3. 现金流量表

现金流量表 单位:元
项目 2020年度 2019年度 2018年度
经营活动产生的现金流量净额 323,965,924.74 246,076,891.94 223,022,743.06
投资活动产生的现金流量净额 10,864,801.29 3,792,368.68 5,461,310.98

(三) 主要财务指标
项目 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
资产负债率(%) 13.85 67.39 67.39
应收账款周转率(次) 18.97 18.97 18.97

(四) 管理层讨论与分析

1. 资产构成
报告期各期末,公司资产结构情况如下:
单位:万元

资产负债表(续) 单位:万元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
流动资产合计 137,129.05 76,342.69 85,022.63

2. 负债构成
报告期各期末,公司负债结构情况如下:
单位:万元

资产负债表(续) 单位:万元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
流动负债 19,196.04 52,025.16 57,385.21

2018至2020年各期末,公司的资产负债率分别为23.47%、17.61%、17.61%,主要因为公司偿还了部分短期借款,导致负债规模有所下降。

3. 主营业务构成及其变动分析
报告期内,公司的主营业务收入按照产品分类的情况如下:
单位:万元

主营业务收入表 单位:万元
项目 2020年度 2019年度 2018年度
供热 10,288.91 75,506.00 9,364.10

2018至2020年度,公司主营业务收入分别为10,999.78万元、11,929.76万元和13,550.33万元,逐年增长。

5. 财务状况和盈利能力的未来趋势分析
(1) 财务状况
报告期内,公司进行了大规模的固定资产更新改造,企业运行效率逐年提升。

(2) 盈利能力
随着中意宁波生态园和中意宁波前湾新区的发展,公司下游客户数量和用汽量将会进一步增加。

(3) 资产负债率
公司资产负债率在合理范围内,利息保障倍数持续提高,毛利率处于较高水平。

(4) 应收账款
公司应收账款周转率在合理范围内,存货周转率较高,公司整体的资产运营效率持续提升。

(5) 现金流量
经营活动产生的现金流量净额持续为正,投资活动产生的现金流量净额为负,筹资活动产生的现金流量净额为负。

(6) 股利分配政策
公司利润分配政策为:公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

(7) 股利分配程序
公司利润分配程序为:公司董事会根据公司经营发展情况、经营业绩情况、财务状况和现金流量等因素,制定利润分配方案。

(8) 股利分配政策
公司利润分配政策为:公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

(9) 股利分配程序
公司利润分配程序为:公司董事会根据公司经营发展情况、经营业绩情况、财务状况和现金流量等因素,制定利润分配方案。

(10) 股利分配政策
公司利润分配政策为:公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

(11) 股利分配程序
公司利润分配程序为:公司董事会根据公司经营发展情况、经营业绩情况、财务状况和现金流量等因素,制定利润分配方案。

(12) 股利分配政策
公司利润分配政策为:公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

(13) 股利分配程序
公司利润分配程序为:公司董事会根据公司经营发展情况、经营业绩情况、财务状况和现金流量等因素,制定利润分配方案。

(14) 股利分配政策
公司利润分配政策为:公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

(15) 股利分配程序
公司利润分配程序为:公司董事会根据公司经营发展情况、经营业绩情况、财务状况和现金流量等因素,制定利润分配方案。

(16) 股利分配政策
公司利润分配政策为:公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

(17) 股利分配程序
公司利润分配程序为:公司董事会根据公司经营发展情况、经营业绩情况、财务状况和现金流量等因素,制定利润分配方案。

条件下,应当优先采用现金分红方式分配利润;在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

(2) 公司现金分红的具体条件和比例:公司在以下条件全部满足时,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%:

(a) 公司当年经审计的净利润为正数,符合《公司法》规定的分红条件; (b) 实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

(c) 公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项导致公司现金流紧张(募集资金投资项目除外)。

(3) 重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

(4) 公司在实施上述现金分配股利时,可以派发股票股利。

(5) 公司发行新股或配股且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(6) 公司发行新股或配股且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(7) 公司发行新股或配股且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

(8) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(9) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(10) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(11) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(12) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(13) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(14) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(15) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(16) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(17) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(18) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(19) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(20) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(21) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(22) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(23) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(24) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(25) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(26) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(27) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(28) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(29) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(30) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(31) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(32) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

(33) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,调整的条件及调整程序等事宜。

此,基于煤热联动的定价机制及公司的经营特点,公司存在因煤炭价格大幅波动而导致经营业绩不稳定的风险。

2. 生活垃圾供应的风险
生活垃圾是公司主要原材料之一,生活垃圾的供应管理直接影响公司的经营收益。

3. 业务地域集中的风险
公司从事热电联产行业,其中热力业务主要面向工业用户供应所产生的蒸汽。

4. 环保管理风险
公司的燃煤和垃圾焚烧过程中产生的烟气、灰渣、噪音等污染物,尤其是垃圾焚烧所排放的烟气中含有二氧化硫、氮氧化物、二噁英等物质。

5. 安全生产风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

6. 人才流失风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

7. 技术更新风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

8. 政策变动风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

9. 原材料价格波动风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

10. 汇率波动风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

11. 利率波动风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

12. 通货膨胀风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

13. 通货紧缩风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

14. 经济周期波动风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

15. 产业结构调整风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

16. 区域发展不平衡风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

17. 城乡二元结构风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

18. 收入分配差距扩大风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

19. 基尼系数扩大风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

20. 社会流动性降低风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

21. 人口红利消失风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

22. 老龄化加剧风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

23. 出生率下降风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

24. 人口结构失衡风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

25. 劳动力短缺风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

26. 人才流失风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

27. 人才流失风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

28. 人才流失风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

29. 人才流失风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

30. 人才流失风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

31. 人才流失风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

32. 人才流失风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

33. 人才流失风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

34. 人才流失风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

35. 人才流失风险
热电联产企业安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行,如果因自然灾害或人为失误,维护不当发生设备故障。

借款合同

借款合同表
序号 借款人 贷款人 合同名称/编号 借款金额 签署日期 借款期限

1. 2020年7月,发行人向农业银行余姚支行签订《最高额抵押借款合同》(合同编号为210106200003297)...

2. 2017年12月28日,世茂新能源与农业银行余姚支行签订《最高额保证借款合同》(合同编号为8210052017000161)...

3. 2019年8月2日,李立峰、李象高、李春华、郑建红、周巧娟与农业银行余姚支行签订《最高额保证借款合同》(合同编号为82100520190001943)...

4. 2020年7月7日,华舜铝材、世茂铝业与农业银行余姚支行签订《最高额保证借款合同》(合同编号为82100520200001456)...

5. 2020年7月21日,晶威电板与农业银行余姚支行签订《最高额保证借款合同》(合同编号为82100520200001457)...

6. 2018年8月21日,姚北热电与金融通融签订《融资租赁合同(回租)》...

7. 2018年8月21日,公司与金融通融签署《应收账款质押合同》...

8. 2018年8月21日,公司与金融通融签署《融资租赁借款合同》...

9. 2018年8月21日,公司与金融通融签署《保理合同》...

10. 2018年8月21日,李立峰向金融通融出具《个人担保书》...

11. 2018年8月21日,世茂铝业向金融通融出具《企业担保书》...

12. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

13. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

14. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

15. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

16. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

17. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

18. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

19. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

20. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

21. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

22. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

23. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

24. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

25. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

26. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

27. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

28. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

29. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

30. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

31. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

32. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

33. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...

34. 2019年2月25日,公司与中意宁波生态园控股有限公司签订《政府采购合同》...