

山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C28 版)			
2.陈昭君,男,1989年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东泰丰集团机电部科员、黄河三角洲产业投资基金管理有限公司运营部经理。现任黄河三角洲产业投资基金管理有限公司高级投资经理、齐鲁文化动漫工程有限公司董事长、济南永海信息科技有限公司执行董事及总经理,山东玻纤董事。			
3.李鑫,女,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,司法从业资格。历任北京市中盛律师事务所律师、理和律师事务所律师、中伦文德律师事务所律师、东易律师事务所律师、北京鼎泰富投资管理有限公司法务总监、东方邦信创业投资有限公司风险管理部副总经理。现任东方邦信创业投资有限公司风险管理部总经理、嘉兴环科股权投资合伙企业合伙人、陕西省神木银源清洁能源有限责任公司执行董事兼总经理、北京理和两基一支管理顾问有限公司监事、北京华拓数码科技有限公司董事、大庆市华拓数码科技有限公司董事、山东玻纤监事。			
4.胡顺荣,女,1967年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,高级会计师。历任临沂矿务局汤庄煤矿财务科会计、临沂矿务局社办处财务科科长、财务处长、临沂矿务局新区结算中心副主任。现任临沂矿务局集团财务副部长、资金管理中心主任、内蒙古鲁蒙能源开发有限公司董事、临沂金岭铁矿有限公司监事、山东玻纤监事。			
5.赵燕,女,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。历任光大证券证券部结算中心主任、财务证券部结算中心副经理、稽查室副主任、政工部副经理、政工部经理、人力资源部经理、企业管理部经理、玻纤有限预算审计部经理、山东玻纤审计部经理。现任山东玻纤职工监事、证券事务代表、董事会办公室主任、证券部经理。			
(二)高级管理人员			
1.高贵恒,董事、总经理。简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”之“(一)董事人员”。			
2.李钊,男,1966年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。历任临沂矿务局五支井煤矿财务科会计、临沂矿务局财务科长、临沂集团株柏煤矿副矿长、临沂集团古城煤矿副矿长、玻纤有限副总经理、财务总监。现任山东玻纤副总经理、财务总监、党委书记。			
3.杜松山,男,1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。历任光大证券人力资源部副主任、车间接主任、开发部经理、技术部经理、玻纤有限预算审计部经理、山东玻纤审计部经理、山东玻纤股份有限公司执行董事兼副总经理。现任山东玻纤副总经理。			
4.李金保,男,1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。历任沂源电厂班长、值长、水车间主任、汽机车间主任、企管科长、生产技术科科长、人力资源部主任、总经理助理,沂水热电总工程师,光大证券副总经理。现任山东玻纤副总经理。			
5.郭照恒,男,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。历任光大汽车销售部业务员、内贸部经理、玻纤有限销售部经理、山东玻纤总经理助理、销售部经理。现任山东玻纤副总经理、党委书记、副顺创投董事。			
6.苻洪宝,男,1967年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东永泰照明电器股份公司工程师、泰山玻纤羊城城有限公司车间主任、工程师、玻纤有限副总经理、技术研发中心主任、玻纤有限公司总工程师、玻纤技术研究院副院长。现任山东玻纤总工程师。			
7.巩新沂,男,1968年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,会计师。历任临沂矿务局阜南煤矿财务副科长、科长、淄博阜南实业有限公司副总会计师、财务科长,光大证券总工程师,沂水热电财务科长,玻纤有限副总会计师、财务部经理、董事会秘书、办公室主任,山东玻纤董事会秘书、办公室主任、证券部经理。现任山东玻纤董事会秘书。			
(四)核心技术人员			
1.苻洪宝,总工程师。简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”之“(三)高级管理人员”。			
2.杜照孔,男,1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,助理工程师。历任光大拉丝车间主任、分公司拉丝工艺部总经理、玻纤有限拉丝车间主任、副总工程师、窑炉、拉丝车间主任、天炬节能执行董事、总经理,山东玻纤副总工程师、窑炉拉丝车间主任。现任山东玻纤副总工程师、技术研发中心副主任、副顺创投董事。			
3.徐茂忠,男,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中专学历。历任光大拉丝退捻车间副主任、主任,山东玻纤工艺部经理、技术研发中心主任、副总工程师、市场营销部经理等职。现任山东玻纤总经理助理、副总工程师、玻纤技术研究院副院长、副顺创投董事长。			
4.李淑栋,男,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员,助理工程师。历任光大检测中心主任、质检部经理、分厂厂长、玻纤有限副总工程师、副顺创投监事会主席、山东玻纤副总工程师、技术研发院院长。现任山东玻纤副总工程师、国内销售业务管理部经理。			
5.刘持兵,男,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。历任光大光机电车间主任、分厂副厂长、分公司经理,玻纤有限副总工程师、山东玻纤副总工程师。现任山东玻纤副总工程师、淄博卓意执行董事、总经理、党总支书记、副顺创投董事。			
(五)2019年度薪酬情况			
最近一年,公司董事、监事、高管人员及核心技术人员在公司领取薪酬情况如下表所示:			

单位:万元

姓名	主要职务	2019年薪酬	备注
李爱君	董事长	70.79	-
高雷恒	董事、总经理	71.74	-
吴士其	董事	-	-
陈松容	董事	-	-
张冬生	独立董事	-	2019年从公司领取独立董事津贴14.94万元,包含2018年津贴7.14万元和2019年津贴7.79万元
廖仕念(已离任)	独立董事	-	2019年从公司领取独立董事津贴14.94万元,包含2018年津贴7.14万元和2019年津贴7.79万元
刘凤祥	独立董事	-	2019年从公司领取独立董事津贴14.94万元,包含2018年津贴7.14万元和2019年津贴7.79万元
孙瑞臻	独立董事	-	-
宋宏珍	监事会主席、职工监事	79.79	-
陈昭君	监事	-	-
李鑫	监事	-	-
胡顺荣	监事	-	-
赵燕	职工监事	14.64	-
李钊	副总经理、财务总监	52.24	-
杜松山	副总经理	53.74	-
李金保	副总经理	56.69	-
郭照恒	副总经理	61.04	-
苻洪宝	总工程师	50.37	-
巩新沂	董事会秘书	53.64	-
杜照孔	副总工程师	48.29	-
徐茂忠	副总工程师	30.77	-
李淑栋	副总工程师	23.30	-
刘持兵	副总工程师	50.66	-

八、发行人实际控制人基本情况
山东省国资委为公司实际控制人。山东省国资委持有山能集团70%的股权,山能集团持有临沂集团100%的股权,临沂集团持有发行人65.93%的股权。山东省国资委为山东省人民政府直属特设机构,山东省人民政府授权山东省国资委代表山东省人民政府履行国有资产出资人职责。

九、财务会计信息
(一)合并财务报表

1.合并资产负债表			
单位:元			
资产	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:			
货币资金	148,714,129.22	268,973,419.11	45,744,235.21
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	6,326,600.00	-
应收票据	-	105,195,479.43	244,986,700.43
应收账款	107,347,548.45	103,935,498.61	77,753,638.36
应收款项融资	365,457,102.73	-	-
预付账款	2,829,081.98	1,773,256.89	1,286,434.67
其他应收款	399,686.41	495,106.62	482,027.21
其中:应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	133,181,395.58	89,941,459.83	103,717,082.29
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
流动资产合计	139,685,612.57	117,542,656.30	103,228,802.27
非流动资产:			
流动资产合计	897,614,556.94	694,183,476.19	577,198,920.44
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	2,913,422,779.96	2,333,618,618.77	2,374,818,998.77
在建工程	86,750,573.09	532,498,538.15	15,845,117.10
无形资产	145,328,875.41	149,985,893.22	162,595,075.94
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	21,056,931.72	20,182,817.74	24,287,797.62
递延所得税资产	4,245,926.65	508,277.18	5,347,947.80
其他非流动资产	12,603,685.00	46,212,711.95	20,511,375.80
非流动资产合计	3,183,408,771.83	3,083,060,857.01	2,603,406,313.03
资产总计	4,081,023,328.77	3,777,190,333.20	3,180,605,233.47
2.合并资产负债表(续)			

单位:元

负债及股东权益	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动负债:			
短期借款	802,205,154.10	519,085,000.00	546,391,100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	349,608,519.00
交易性金融负债	49,969,500.00	-	-
应付票据	35,400,000.00	106,370,000.00	-
应付账款	246,611,454.38	253,448,510.03	348,069,456.77
预收款项	77,159,679.99	65,152,533.88	73,799,261.38
应付职工薪酬	17,845,606.88	22,477,900.48	18,993,223.69
应交税费	9,827,592.86	7,940,368.17	9,896,821.82
其他应付款	14,175,708.50	11,712,171.00	10,804,107.08
其中:应付利息	111,946.93	-	726,994.06
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	403,042,121.28	506,609,082.18	402,468,506.79
其他流动负债	160,393,252.10	-	-
流动负债合计	1,816,630,070.09	1,492,795,565.74	1,760,030,996.53
非流动负债:			
长期借款	403,217,452.58	490,735,707.50	355,736,842.10
应付债券	-	-	-
预计付款	481,921,265.07	570,431,237.16	17,071,300.69
递延收益	16,600,706.66	8,492,302.81	5,299,307.16
递延所得税负债	5,086,014.13	3,449,629.40	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	906,825,438.44	1,073,108,939.87	378,107,449.95
负债合计	2,723,455,508.53	2,565,904,505.61	2,138,138,446.48
所有者权益:			
股本	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	351,455,966.48	351,455,966.48	351,455,966.48
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	57,126,143.60	51,434,423.62	42,120,977.31
未分配利润	548,985,701.46	408,395,437.49	248,889,843.20
归属于母公司所有者权益合计	1,357,567,820.24	1,211,285,827.59	1,042,466,786.99
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	1,357,567,820.24	1,211,285,827.59	1,042,466,786.99
负债和所有者权益总计	4,081,023,328.77	3,777,190,333.20	3,180,605,233.47

3.合并利润表

单位:元			
项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	1,811,278,777.29	1,803,404,164.65	1,706,391,972.56
减:营业成本	1,297,513,564.94	1,257,797,691.26	1,279,274,456.23
税金及附加	18,806,558.18	23,680,983.72	17,649,403.01
销售费用	71,471,532.80	59,136,010.43	62,417,150.18
管理费用	79,340,168.53	76,230,897.46	61,948,682.88
研发费用	64,356,570.61	56,580,165.72	48,567,284.19
财务费用	134,615,483.97	120,363,166.84	82,618,420.00
加:其他收益	27,384,729.15	8,575,458.29	82,587,831.38
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-123,000.00	6,326,600.00	-7,808,139.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,955,454.56	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,535,684.12	-11,649,243.44	-6,584,726.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,674,846.06	-1,535,537.09	1,738,612.77
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	170,620,334.79	211,332,526.70	147,320,144.55
加:营业外收入	1,801,540.19	8,349,438.56	2,224,331.21
减:营业外支出	705,931.45	14,171,347.65	17,213,258
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	171,416,243.53	205,510,617.61	149,373,262.18
减:所得税费用	25,134,250.88	36,691,577.01	27,950,076.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	146,281,992.65	168,819,040.60	121,423,185.31
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	146,281,992.65	168,819,040.60	121,423,185.31
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.归属于母公司所有者的净利润	146,281,992.65	168,819,040.60	121,423,185.31
2.少数股东损益	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	146,281,992.65	168,819,040.60	121,423,185.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,281,992.65	168,819,040.60	121,423,185.31
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	0.37	0.42	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.37	0.42	0.30

4.合并现金流量表

单位:元			
项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	793,778,177.41	1,143,932,604.30	890,976,599.78
收到的税费返还	5,192,344.72	1,186,011.05	295,608.23
收到其他与经营活动有关的现金	48,047,982.38	20,039,615.55	20,662,688.62
经营活动现金流入小计	847,018,504.51	1,165,158,230.90	911,934,896.63
购买商品、接受劳务支付的现金	427,020,074.66	250,567,774.92	196,457,551.97
支付给职工以及为职工支付的现金	255,791,044.54	248,415,151.79	216,433,819.91
支付的各项税费	92,203,646.30	168,941,348.19	112,457,336.28
支付其他与经营活动有关的现金	113,143,765.45	98,805,529.20	99,838,146.88
经营活动现金流出小计	888,158,931.95	766,729,867.60	625,186,854.04
经营活动产生的现金流量净额	-41,140,427.44	398,428,363.30	286,748,042.59
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的现金净额	9,572,936.05	7,996,512.15	8,808,707.73
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	169,556,971.02	538,514,217.55	139,663,061.18
投资活动产生的现金流量净额	-159,984,034.97	-530,517,705.40	-130,854,353.45
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	1,493,866,443.76	1,641,920,200.00	870,639,680.00
发行金融资产收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	627,574,568.87	365,514,282.37	540,429,797.52
筹资活动现金流入小计	2,121,441,012.63	2,008,434,482.37	1,411,089,477.52
偿还债务支付的现金	1,490,996,609.88	1,598,680,823.16	882,373,843.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,849,104.17	66,524,548.49	131,813,035.61
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	288,902,274.61	738,594,562.42	575,964,568.70
筹资活动现金流出小计	1,911,747,988.66	2,403,799,934.07	1,590,151,447.47
筹资活动产生的现金流量净额	209,693,023.97	194,634,548.30	-179,061,969.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	175,010.73	1,275,191.20	-253,014.60
五、现金及现金等价物净增加额	8,743,572.29	63,820,397.40	-23,421,295.41
加:期初现金及现金等价物余额	94,700,350.24	30,879,952.84	54,301,248.25
六、期末现金及现金等价物余额	103,443,922.53	94,700,350.24	30,879,952.84

(二)经注册会计师核实的非经常性损益明细表
依据注册会计师核实的非经常性损益明细表,公司最近三年非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表:

单位:万元			
项目	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	167.48	-1,569.10	173.86
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家税务总局规定的认定标准)扣除增值税进项税额后的净额	3,119.07	855.86	1,284.78
除同公司正常业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-12.30	632.66	-780.81
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50.38	151.06	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79.59	835.04	205.31
小计	3,404.23	905.53	883.14
减: 所得税费用(所得税费用减少以“-”表示)	787.36	181.60	301.30
扣除所得税影响后的非经常性损益	2,616.87	723.92	581.84
其中: 归属于母公司股东的非经常性损益	2,616.87	723.92	581.84
归属于少数股东的非经常性损益	-	-	-
归属于母公司的所有者权益	14,628.20	16,881.90	12,142.32
扣除非经常性损益后的所有者权益	12,011.33	16,157.98	11,560.48

最近三年, 公司非经常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润的比例