(上接B287版)

4、企业类型:有限责任公司(法人独资)
5、法定代表人:周飞
6、经营范围:水电暖安装维修、保温、浇注料施工;机械设备安装检修、维护(特种设备除外);企业管理服务;保洁服务;电气保护试验、电气预防性试验;发电设备检修技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、资金来源及出资方式:以货币资金形式投入。
8、股权结构:旺能环保100%持股。
以上信息均为暂定内容,最终以工商行政管理机关核定为准。
(二)台州能源公司基本情况:
1、公司名称:台州旺能环保能源综合开发有限公司
2、注册资本:1,000万元
3、注册地址:浙江省台州市路桥区
4、企业类型:有限责任公司(法人独资)
5、法定代表人:宋平
6、经营范围:环保新能源技术开发、服务、推行、转让、管道工程建筑(依法须经批准项目,经相关部门批准后可开展经营活动)。
7、资金来源及出资方式:以货币资金形式投入。
8、股权结构:旺能环保100%持股。
以上信息均为暂定内容,最终以工商行政管理机关核定为准。
(三)浙江欣诺基本情况:
1、公司名称:浙江欣诺环保咨询服务有限公司
2、注册资本:1,000万元
3、注册地址:浙江省湖州市环山路899号B座302室
4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
5、法定代表人:慎溢彬
6、经营范围:环保咨询,环保服务,环保技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、资金来源及出资方式:以货币资金形式投入。
8、股权结构:旺能环保持股85%+自然人持股15%。
以上信息均为暂定内容,最终以工商行政管理机关核定为准。
(四)青田旺能基本情况:
1、企业名称:青田旺能环保能源有限公司
2、注册资本:5,000万元
3、成立日期:2018年01月02日
4、住所:浙江省丽水市青田县鹤城街道高湾绿园6幢2-2701室
5、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6、法定代表人:付夏
7、公司经营范围:焚烧垃圾发电;回收、销售废金属;生产、销售灰渣水泥制品;蒸汽供应服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、增资前后对比:

| | 增资前 | 增资后 |
|---|---|---|
| 注册资本 | 5,000万元人民币 | 9,478万元人民币 |
| 股东名单 | 旺能环保 | 旺能环保 |
| 持股比例 | 100% | 100% |

(五)台州旺能基本情况:
1、企业名称:台州旺能环保能源有限公司
2、注册资本:10,000万元
3、成立日期:2009年09月10日
4、住所:浙江省台州市路桥区蓬街镇十塘
5、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6、法定代表人:叶润钢
7、公司经营范围:环保能源的开发、利用;电子产品、电力环保设备批发。
8、增资前后对比:

| | 增资前 | 增资后 |
|---|---|---|
| 注册资本 | 10,000元人民币 | 25,000万元人民币 |
| 股东名单 | 旺能环保 | 旺能环保 |
| 持股比例 | 100% | 100% |

三、对外投资合同的主要内容
以上对外投资事项设立检修公司、台州能源公司及对青田旺能和台州旺能增资,均无需签订对外投资合同。
共同投资设立浙江欣诺公司,是外投资各方遵循了自愿、公平、合理、协商一致的原则,均同意以货币方式出资新设立有限公司,本次交易符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和公司股东利益的情况。
出资协议的主要内容:
(一)出资金额及期限
浙江欣诺环保咨询服务有限公司注册资本1,000万元,旺能环保以货币出资,出资额850万元人民币,占公司注册资本的85;慎溢彬以货币出资,占注册资本的12%;林国轩以货币出资,占注册资本的3%。各方应在浙江欣诺成立之日起10年内缴清其认缴出资额。
(二)公司治理结构
1、公司设股东会,股东会由全体股东组成,股东按照出资比例行使表决权。
2、公司不设董事会,设执行董事一名,由股东会选举产生,执行董事任期三年,连选可以连任。执行董事担任公司法定代表人。
3、公司不设监事会,设监事一名,由非职工代表担任,并经股东会选举产生。监事任期三年,连选可以连任。
4、公司设经理,由执行董事兼任。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.出资设立检修公司有利于公司规范检修管理、发展专业化检修业务,提高设备的管理水平,符合企业经营发展需要。
2.出资设立台州能源公司是为了配套服务垃圾焚烧发电项目,同时在区域内开拓垃圾发电地区竞争力,实现新的利润增长点。
3.出资设立浙江欣诺是为了顺应公司完善产业布局,提升整体实力的战略需要。紧紧围绕公司战略定位,通过经营模式创新,提升市场、建设、运营业务的职业化、专业化、市场化水平,有效进行资源整合,形成驱动公司发展的新动力,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。
4.增资青田旺能是公司根据青田旺能的投资建设情况、总投规模、资金需求安排情况做出的决定,不存在额外风险,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不会导致公司合并财务报表范围变更,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
5.增资台州旺能是公司根据台州旺能的投资建设情况、总投规模、资金需求安排情况做出的决定,不存在额外风险,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不会导致公司合并财务报表范围变更,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
以上事项尚需按照法定程序办理工商登记手续。设立后,可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险,公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求,采取积极的经营策略,完善各项内控制度和监督机制,确保对控股公司的管理,积极防范和应对风险。
旺能环境股份有限公司董事会
2019年4月17日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2019-29

# 旺能环境股份有限公司
# 关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按要求编制财务报表。
2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号);2017年5月2日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业自2019年1月1日起施行,鼓励企业提前执行。
二、变更前公司所采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
三、变更后采用的会计政策
(一)财务列报采用的会计政策
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:
1、资产负债表主要是归并原有项目
(1)原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入新增的"应收票据及应收账款"项目;
(2)原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;
(3)原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;
(4)原"工程物资"项目归并至"在建工程"项目;
(5)原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入新增的"应付票据及应付账款"项目;
(6)原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;
(7)原"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目;
(8)"持有待售资产"行项目及"持有待售负债"行项目核算内容发生变化。
2、利润表主要是分拆项目,并对部分项目的先后顺序进行调整,同时简化部分项目的表述
(1)新增"研发费用"项目,从"管理费用"项目中分拆"研发费用"项目;
(2)在"财务费用"项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目;
(3)"其他收益"、"资产处置收益"、"营业外收入"行项目、"营业外支出"行项目核算内容调整;
(4)"权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额"简化为"权益法下不能转损益的其他综合收益"。
(二)新金融工具准则主要变更内容
财政部对会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括:
1、以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为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金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;
2、将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。
(三)其他未变更部分
除上述变更外,其余未变更部分公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、会计政策变更的日期
上述关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更,公司均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。公司自2018年9月30日的中期财务报表起,按照"一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)"要求编制财务报表。
新金融工具准则的会计政策于2019年1月1日起执行。
五、本次会计政策变更对公司的影响
财务列报相关的会计政策仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
根据新金融工具准则相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整,预计不会对公司财务报表产生重大影响。
旺能环境股份有限公司董事会
2019年4月17日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2019-30

# 旺能环境股份有限公司
# 公开发行可转换公司债券预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
重要内容提示:
本次公开发行证券方式:公开发行总额不超过人民币145,000万元(含本数)可转换公司债券(以下简称"本次发行")。
关联方是否参与本次公开发行:本次公开发行可转换公司债券给予公司原股东优先配售权。具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,经旺能环境股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"旺能环境")董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
(一)本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称"可转债")。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
(二)发行规模
根据有关法律法规及公司目前情况,本次可转债的发行总额不超过人民币145,000万元(含本数),具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
(三)可转债存续期限
本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。
(四)票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。
(五)票面利率
本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
(六)还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:
$I=B\times i$
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率。
2、付息方式
(1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。
(2)付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换成公司股票的可转债不享受当年及以后计息年度利息。
(4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
(七)转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
(八)转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:
送红股或转增股本:$P1=P0/(1+n)$;
增发新股或配股:$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;
上述两项同时进行:$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;
派发现金股利:$P1=P0-D$;
上述三项同时进行:$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$。
其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购或注销、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
(九)转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
(十)转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:$Q=V/P$,并以去尾法取一股的整数倍。
其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应计利息。
(十一)赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
(1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为:$IA=B\times i\times t/365$
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(十二)回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
在本次发行的可转债存续期内,若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为:$IA=B\times i\times t/365$
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
(十三)转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
(十四)发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
(十五)向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销机构包销。
(十六)债券持有人会议相关事项
1、可转债债券持有人的权利
①依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息;
②根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本期可转债转为公司股票;
③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权;
④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债;
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息;
⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、可转债债券持有人的义务
①遵守公司发行的本期可转债条款的相关规定;
②依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金;
③遵守债券持有人会议形成的有效决议;
④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息;
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转债持有人承担的其他义务。
3、在本期可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,公司董事会应当召集债券持有人会议:
①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定;
②公司不能按期支付本期可转债本息;
③公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;
④公司董事会书面提议召开债券持有人会议;
⑤单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开债券持有人会议;
⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
⑦根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
(十七)本次募集资金用途
本次发行可转债拟募集资金不超过145,000万元(含本数),扣除发行费用后全部用于以下项目:
单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台州市城市生活垃圾焚烧发电项目三期扩建工程 | 92,957.00 | 58,000.00 |
| 2 | 荆州旺能扩建三号炉及改造现有锅炉工程 | 50,038.58 | 26,000.00 |
| 3 | 渠县生活垃圾焚烧发电项目 | 37,535.00 | 24,000.00 |
| 4 | 青田县生活垃圾焚烧发电项目 | 29,190.00 | 19,000.00 |
| 5 | 公安县生活垃圾处理项目 | 22,585.46 | 18,000.00 |
| 合计 | | 232,306.04 | 145,000.00 |

募集资金到位后,扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。
(十八)担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
(十九)募集资金存放账户
公司已建立募集资金管理制度,本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
(二十)本次发行可转债方案的有效期限
本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司向美欣达集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1785号)核准文件,公司以其拥有的置出资产与美欣达集团有限公司拥有的浙江旺能环保有限公司(以下简称"旺能环保")85.92%股份的等值部分进行资产置换,置换差额部分由上市公司以非公开发行股份及支付现金的方式购买;同时公司以非公开发行股份的方式购买重庆财信环境资源股份有限公司、北京西三旗新龙实业集团有限公司、永兴达实业有限公司和陈雪巍合计持有的旺能环保14.08%股份。上市公司和旺能环保同受到单建明的最终控制,故该交易属于同一控制下企业合并。
2017年10月20日,公司与交易对方签署《购买资产交割确认书》,置出资产、置入资产完成交割。2017年12月5日,公司收到登记结算公司出具的《证券登记变更证明》,新增股份登记手续办理完毕。上述发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份上市首日为2017年12月15日。
该交易完成后,上市公司不再从事纺织品的印染、制造、加工和销售的业务,主营业务变更为垃圾焚烧发电,所属行业变更为生态保护和环境治理业。
为保证财务数据的可比性和一致性,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对2016年、2017年的备考财务报表进行了审计,并出具了审计报告。备考财务报表假设公司重大资产重组事项已于报告期初(2016年1月1日)实施完成,即重大资产重组交易完成后的架构在2016年1月1日已经存在。
非经特别说明,本节所用会计数据以2016年度、2017年度备考合并财务报表口径数据以及2018年度合并财务报表口径数据为基础。
(一)公司的资产负债表、利润表、现金流量表
1、合并财务报表
(1)合并资产负债表
单位:元

| 项目 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 836,246,159.89 | 1,156,880,686.84 | 369,610,171.19 |
| 应收票据及应收账款 | 204,484,085.98 | 164,307,815.07 | 104,109,389.58 |
| 预付款项 | 10,018,909.49 | 3,638,891.92 | 3,398,810.50 |
| 其他应收款 | 103,703,430.60 | 127,870,427.04 | 64,096,678.63 |
| 存货 | 28,581,577.46 | 4,259,350.63 | 5,433,148.70 |
| 其他流动资产 | 8,942,542.43 | 8,959,323.18 | 211,442,532.37 |
| 流动资产合计 | 1,191,976,705.85 | 1,465,916,494.68 | 758,090,730.97 |
| 非流动资产: | | | |
| 投资性房地产 | 36,159,458.54 | 37,122,160.20 | 38,307,268.36 |
| 固定资产 | 1,498,163,027.02 | 1,263,429,173.05 | 1,063,483,279.05 |
| 在建工程 | 1,624,769,054.90 | 506,731,354.30 | 494,289,684.32 |
| 无形资产 | 1,824,811,087.33 | 1,605,414,374.40 | 1,347,726,026.61 |
| 长期待摊费用 | 3,897,111.99 | 4,162,600.95 | 3,672,728.80 |
| 递延所得税资产 | 17,936,282.71 | 14,212,201.29 | 10,650,584.13 |
| 其他非流动资产 | 11,032,771.01 | 27,670,000.00 | 1,165,776.00 |
| 非流动资产合计 | 5,016,768,793.50 | 3,458,741,864.19 | 2,959,295,347.27 |
| 资产总计 | 6,208,745,499.35 | 4,924,658,358.87 | 3,717,386,078.24 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | – | 45,000,000.00 | – |
| 应付票据及应付账款 | 439,697,873.85 | 364,932,470.70 | 292,379,664.72 |
| 预收款项 | 4,654,423.12 | 4,621,715.92 | 3,245,174.34 |
| 应付职工薪酬 | 13,338,923.23 | 10,099,230.73 | 8,970,789.71 |
| 应交税费 | 59,774,714.94 | 61,480,501.03 | 40,158,200.72 |
| 其他应付款 | 36,554,888.90 | 31,471,208.38 | 659,974,824.22 |
| 一年内到期的非流动负债 | 168,422,964.45 | 168,814,320.95 | 227,076,996.61 |
| 流动负债合计 | 722,443,788.49 | 686,419,447.71 | 1,231,805,650.32 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 1,443,420,000.00 | 486,137,000.00 | 400,800,000.00 |
| 长期应付款 | 105,080,461.52 | 155,228,662.25 | 232,289,004.73 |
| 预计负债 | 149,256,793.86 | 172,988,354.79 | 145,387,291.26 |
| 递延收益 | 127,313,118.88 | 79,129,978.16 | 75,042,336.16 |
| 递延所得税负债 | 4,448,236.86 | 3,662,019.59 | 2,655,937.96 |
| 非流动负债合计 | 1,829,518,611.12 | 897,146,014.79 | 856,174,570.11 |
| 负债合计 | 2,551,962,399.61 | 1,583,565,462.50 | 2,087,980,220.43 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 416,565,045.00 | 245,038,262.00 | 205,439,488.00 |
| 资本公积 | 2,363,298,966.86 | 2,470,668,249.86 | 1,061,912,879.59 |
| 盈余公积 | 64,097,974.82 | 45,667,968.74 | 44,936,297.82 |
| 未分配利润 | 791,749,547.51 | 565,148,712.39 | 303,986,577.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,635,711,534.19 | 3,326,523,192.99 | 1,616,275,243.17 |
| 少数股东权益 | 21,071,565.55 | 14,569,703.38 | 13,130,614.64 |
| 所有者权益合计 | 3,656,783,099.74 | 3,341,092,896.37 | 1,629,405,857.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,208,745,499.35 | 4,924,658,358.87 | 3,717,386,078.24 |

(2)合并利润表
单位:元

| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 836,480,164.09 | 768,734,533.46 | 768,778,116.57 |
| 其中:营业收入 | 836,480,164.09 | 768,734,533.46 | 768,778,116.57 |
| 二、营业总成本 | 563,571,074.36 | 537,778,109.87 | 653,479,578.25 |
| 其中:营业成本 | 400,393,838.10 | 406,243,784.42 | 505,690,893.59 |
| 税金及附加 | 24,976,342.97 | 19,083,686.77 | 13,450,011.65 |
| 销售费用 | – | – | 31,373.90 |
| 管理费用 | 65,406,615.82 | 57,327,553.13 | 67,703,594.12 |
| 研发费用 | 32,156,187.52 | 4,328,190.11 | – |
| 财务费用 | 38,654,780.53 | 47,130,085.22 | 57,673,534.18 |
| 其中:利息费用 | 42,580,614.73 | 49,508,017.24 | 59,937,623.47 |
| 利息收入 | 4,438,217.50 | 2,280,838.58 | 3,438,448.67 |
| 资产减值损失 | 1,983,309.42 | 3,664,810.22 | 8,930,170.81 |
| 加:其他收益 | 86,331,854.63 | 83,199,942.95 | – |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | – | 6,076,681.31 | 19,760,611.87 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -296,590.40 | – | – |
| 三、营业利润(亏损以"-"填列) | 358,944,353.96 | 320,233,047.85 | 135,059,150.19 |
| 加:营业外收入 | 655,897.03 | 216,732.25 | 62,704,028.34 |
| 减:营业外支出 | 1,325,254.06 | 1,605,508.18 | 2,982,254.68 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 358,274,996.93 | 318,844,271.92 | 194,780,923.85 |
| 减:所得税费用 | 46,482,728.06 | 52,451,377.63 | 29,320,300.25 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 311,792,268.87 | 266,392,894.29 | 165,460,623.60 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 311,792,268.87 | 266,392,894.29 | 165,460,623.60 |
| 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 | 306,290,406.70 | 261,893,805.55 | 161,380,923.44 |
| 2. 少数股东损益 | 5,501,862.17 | 4,499,088.74 | 4,079,700.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | – | – | – |
| 七、综合收益总额 | 311,792,268.87 | 266,392,894.29 | 165,460,623.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 306,290,406.70 | 261,893,805.55 | 161,380,923.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,501,862.17 | 4,499,088.74 | 4,079,700.16 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.74 | 0.74 | 0.48 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.74 | 0.74 | 0.48 |

(3)合并现金流量表
单位:元

| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016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 | 933,257,286.96 | 821,842,784.30 | 894,712,880.72 |
| 收到的税费返还 | 77,715,852.77 | 78,634,766.32 | 56,122,036.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 150,387,516.24 | 48,443,316.23 | 79,670,431.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,161,360,655.97 | 948,920,866.85 | 1,030,505,349.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,269,232.49 | 197,306,862.74 | 270,430,270.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,373,545.62 | 76,532,351.78 | 100,214,381.44 |
| 支付的各项税费 | 174,790,065.98 | 151,535,618.70 | 102,693,734.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,624,392.16 | 51,625,821.30 | 58,393,179.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 542,057,236.25 | 477,000,654.52 | 531,731,566.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 619,303,419.72 | 471,920,212.33 | 498,773,782.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | – | 6,076,681.31 | – |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | – | 12,290.00 | 4,235,292.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | – | – | 57,165,844.07 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 98,077,770.78 | 412,503,500.00 | 1,030,988,889.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,077,770.78 | 418,592,471.31 | 1,092,390,025.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,658,728,986.89 | 599,421,946.80 | 513,420,409.20 |
| 投资支付的现金 | – | – | 6,143,782.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,148,743.76 | – | – |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 69,506,076.00 | 295,970,991.96 | 1,177,444,046.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,735,383,806.65 | 895,392,938.76 | 1,697,008,237.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,637,306,035.87 | -476,800,467.45 | -604,618,211.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 1,445,299,294.72 | 415,409,600.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | – | – |
| 取得借款收到的现金 | 1,079,650,000.00 | 232,930,000.00 | 280,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000,000.00 | 300,000.00 | 137,360,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,093,650,000.00 | 1,678,529,294.72 | 832,769,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 152,700,000.00 | 160,000,000.00 | 212,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,874,759.33 | 34,501,005.60 | 84,125,754.11 |
| 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 | 103,883,484.49 | 732,826,098.97 | 233,108,314.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,458,243.82 | 927,327,104.57 | 529,234,068.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 718,191,756.18 | 751,202,190.15 | 303,535,531.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116,162.35 | – | – |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -299,927,022.32 | 746,321,935.03 | 197,691,102.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,104,432,106.21 | 358,110,171.19 | 160,419,069.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 804,505,083.89 | 1,104,432,106.22 | 358,110,171.19 |

2、母公司财务报表(1)母公司资产负债表
单位:元

| 项目 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 116,974,050.68 | 1,029,411,502.04 | 173,238,012.88 |
| 应收票据及应收账款 | – | 307,065.60 | – |
| 其他应收款 | 386,296,343.32 | 160,384,395.46 | – |
| 其他流动资产 | 3,571,073.39 | 3,199,764.58 | 200,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 506,841,467.39 | 1,193,302,727.68 | 373,238,012.88 |
| 非流动资产: | | | |
| 长期股权投资 | 3,161,281,106.04 | 2,374,492,510.67 | 2,374,492,510.67 |
| 投资性房地产 | 42,835,109.46 | 44,014,083.82 | 45,415,464.68 |
| 固定资产 | 146,460.16 | – | – |
| 在建工程 | 5,415,349.33 | 2,569,062.77 | – |
| 无形资产 | 2,279,987.60 | 2,351,002.40 | 2,422,017.16 |
| 长期待摊费用 | 711,944.39 | 730,277.75 | – |
| 递延所得税资产 | – | 8,529.60 | – |
| 非流动资产合计 | 3,212,669,956.98 | 2,424,165,467.01 | 2,422,329,992.51 |
| 资产总计 | 3,719,511,424.37 | 3,617,468,194.69 | 2,795,568,005.39 |
| 应付票据及应付账款 | 187,801.95 | 15,979,763.95 | – |
| 预收款项 | 1,200.00 | 2,425,935.00 | 1,938,573.29 |
| 应付职工薪酬 | 158,383.85 | 18,566.95 | – |
| 应交税费 | 1,620,423.44 | 4,375,975.59 | – |
| 其他应付款 | 886,409.88 | 1,051,243.20 | 650,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,854,219.12 | 23,851,484.69 | 651,938,573.29 |
| 非流动负债合计 | – | – | – |
| 负债合计 | 2,854,219.12 | 23,851,484.69 | 651,938,573.29 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 416,565,045.00 | 245,038,262.00 | 205,439,488.00 |
| 资本公积 | 3,061,091,850.81 | 3,232,618,633.81 | 1,829,546,839.10 |
| 盈余公积 | 64,868,801.04 | 46,438,794.96 | 45,707,124.04 |
| 未分配利润 | 174,131,508.40 | 69,521,019.23 | 62,935,980.96 |
| 所有者权益合计 | 3,716,657,205.25 | 3,593,616,710.00 | 2,143,629,432.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,719,511,424.37 | 3,617,468,194.69 | 2,795,568,005.39 |

(2)母公司利润表
单位:元

| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 8,542,664.12 | 5,741,381.21 | 6,048,640.94 |
| 减:营业成本 | 2,671,486.68 | 1,750,256.29 | 1,750,256.29 |
| 税金及附加 | 1,195,137.55 | 723,414.03 | 709,212.45 |
| 销售费用 | – | – | – |
| 管理费用 | 14,152,760.79 | 3,822,653.13 | 356,174.25 |
| 研发费用 | – | – | – |
| 财务费用 | -2,095,706.21 | -1,794,970.12 | -1,282,062.88 |
| 资产减值损失 | -31,003.93 | – | – |
| 加:其他收益 | 1,781,324.00 | – | – |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 190,000,000.00 | 6,076,681.31 | – |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | – | – | – |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | – | – | – |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | – | – | – |
| 二、营业利润(亏损以"-"填列) | 184,431,313.24 | 7,316,709.19 | 4,515,060.83 |
| 加:营业外收入 | – | – | – |
| 减:营业外支出 | – | – | – |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 184,431,313.24 | 7,316,709.19 | 4,515,060.83 |
| 减:所得税费用 | 131,252.49 | – | 677,259.12 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 184,300,060.75 | 7,316,709.19 | 3,837,801.71 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 184,300,060.75 | 7,316,709.19 | 3,837,801.71 |
| (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 | – | – | – |
| 六、综合收益总额 | 184,300,060.75 | 7,316,709.19 | 3,837,801.71 |

(3)母公司现金流量表
单位:元

| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016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 | 1,841,902.56 | – | – |
| 收到的税费返还 | 9,573.61 | – | – |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,118,898.11 | 7,536,351.33 | 8,175,790.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,970,374.28 | 7,536,351.33 | 8,175,790.11 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 1,707,002.90 | – | – |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,804,438.75 | – | – |
| 支付的各项税费 | 4,189,873.35 | 723,414.03 | 1,671,630.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,523,748.92 | 3,751,637.85 | – |
| 经营活动现金流出小计 | 20,225,063.92 | 4,475,051.88 | 1,671,630.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,254,689.64 | 3,061,299.45 | 6,504,159.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | – | 6,076,681.31 | – |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,153,279,747.30 | 698,315,664.00 | – |
| 投资活动现金流入小计 | 1,153,279,747.30 | 704,392,345.31 | – |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,395,665.60 | 2,569,062.77 | – |
| 投资支付的现金 | 786,788,595.37 | 650,000,000.00 | – |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,189,132,520.20 | 663,780,387.55 | 206,743,146.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,979,316,781.17 | 1,316,349,450.32 | 206,743,146.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -826,037,033.87 | -611,957,105.01 | -206,743,146.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | – | 1,445,299,294.72 | 389,909,600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 646.00 | – | – |
| 筹资活动现金流入小计 | 646.00 | 1,445,299,294.72 | 389,909,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,259,565.50 | – | 54,020,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 646.00 | – | – |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,260,211.50 | – | 54,020,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,259,565.50 | 1,445,299,294.72 | 335,889,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116,162.35 | – | – |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -892,667,451.36 | 836,403,489.16 | 135,650,613.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,009,641,502.04 | 173,238,012.88 | 37,587,399.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,974,050.68 | 1,009,641,502.04 | 173,238,012.88 |

(二)合并报表范围变化情况
1、2018年合并报表范围变化
与2018年年初相比,本期新合并公司11家,减少合并公司1家,具体如下:

| 增加公司 | 变动原因 |
|---|---|
| 洛阳旺能再生能源有限公司 | 新设成立 |
| 蚌埠旺能生态环保有限公司 | 新设成立 |
| 蚌埠旺能生态科技有限公司 | 新设成立 |
| 荥阳市旺能再生能源开发有限公司 | 新设成立 |
| 青田旺能环保能源有限公司 | 新设成立 |
| 孟州旺能环保能源有限公司 | 新设成立 |
| 邹城旺能利民生态科技有限公司 | 新设成立 |
| 浙江欣源企业管理有限公司 | 新设成立 |
| 仙居旺能环保能源有限公司 | 新设成立 |
| 湖州旺能投资有限公司 | 新设成立 |
| 湖州环泉废弃油脂处理有限公司 | 非同一控制下收购 |
| 减少公司 | 变动原因 |
| 库尔勒旺能生态环境治理有限公司 | 注销 |

2、2017年合并报表范围变化
与2017年年初相比,本期新合并公司9家,具体如下:

| 增加公司 | 变动原因 |
|---|---|
| 浙江旺能生态科技有限公司 | 新设成立 |
| 长汀旺能环保能源有限公司 | 新设成立 |
| 鹿邑旺能环保能源有限公司 | 新设成立 |
| 修武旺能环保能源有限公司 | 新设成立 |
| 淮北旺能环保能源有限公司 | 新设成立 |
| 舟山旺能环境科技有限公司 | 新设成立 |
| 安吉旺能环境科技有限公司 | 新设成立 |
| 丽水旺能生态科技有限公司 | 新设成立 |
| 德清旺能生态科技有限公司 | 新设成立 |
| 库尔勒旺能生态环境治理有限公司 | 新设成立 |

3、2016年合并报表范围变化
与2016年年初相比,本期新合并公司6家,减少合并公司4家,具体如下:

| 增加公司 | 变动原因 |
|---|---|
| 铜仁旺能环保能源有限公司 | 新设成立 |
| 湖州旺能再生能源开发有限公司 | 新设成立 |
| 襄城旺能环保能源有限公司 | 新设成立 |
| 许昌美达环保科技有限公司 | 新设成立 |
| 沁阳旺能环保能源有限公司 | 新设成立 |
| 公安县旺能环保能源有限公司 | 新设成立 |
| 减少公司 | 变动原因 |
| 湖州旺能建筑材料有限公司 | 注销 |
| 许昌天健热电有限公司 | 转让股权 |
| 湖州旺能环保科技有限公司 | 转让股权 |
| 湖州旺能机械设备安装工程有限公司 | 转让股权 |

(三)公司的主要财务指标
1、最近三年的净资产收益率及每股收益

| 项目 | 报告期 | 加权平均净资产收益率(%) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
|---|---|---|---|---|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2018年度 | 8.84 | 0.74 | 0.74 |
| | 2017年度 | 13.96 | 0.74 | 0.74 |
| | 2016年度 | 11.36 | 0.48 | 0.48 |
| 扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润 | 2018年度 | 8.62 | 0.72 | 0.72 |
| | 2017年度 | 13.41 | 0.71 | 0.71 |
| | 2016年度 | 10.38 | 0.44 | 0.44 |

注:加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)计算。
2、最近三年的其他主要财务指标

| 项目 | 2018/12/31 2018年度 | 2017/12/31 2017年度 | 2016/12/31 2016年度 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.65 | 2.14 | 0.62 |
| 速动比率 | 1.61 | 2.13 | 0.61 |
| 资产负债率(母公司报表)(%) | 0.08 | 0.66 | 23.32 |
| 资产负债率(合并报表)(%) | 41.10 | 32.16 | 56.17 |
| 应收账款周转率(次/年) | 4.22 | 5.32 | 5.41 |
| 存货周转率(次/年) | 24.38 | 83.83 | 50.82 |
| 总资产周转率(次/年) | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
| 每股经营活动现金流量(元/股) | 1.49 | 1.93 | 2.43 |
| 每股净现金流量(元/股) | -0.72 | 3.05 | 0.96 |
| 利息保障倍数 | 9.41 | 7.44 | 4.25 |

注:1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
3、资产负债率=负债合计/资产总计
4、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均
5、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均
6、总资产周转率=营业收入/资产总计期初期末平均
7、每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本
9、利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用
(四)公司财务状况简要分析
1、资产构成情况分析
报告期各期末,公司各类资产及占总资产的比例情况如下:
单位:万元

| 项目 | 2018/12/31 | | 2017/12/31 | | 2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 货币资金 | 83,624.62 | 13.47% | 115,688.07 | 23.49% | 36,961.02 | 9.94% |
| 应收票据及应收账款 | 20,448.41 | 3.29% | 16,430.78 | 3.34% | 10,410.94 | 2.80% |
| 预付款项 | 1,001.89 | 0.16% | 363.89 | 0.07% | 339.88 | 0.09% |
| 其他应收款 | 10,370.34 | 1.67% | 12,787.04 | 2.60% | 6,409.67 | 1.72% |
| 存货 | 2,858.16 | 0.46% | 425.94 | 0.09% | 543.31 | 0.15% |
| 其他流动资产 | 894.25 | 0.14% | 895.93 | 0.18% | 21,144.25 | 5.69% |
| 流动资产合计 | 119,197.67 | 19.20% | 146,591.65 | 29.77% | 75,809.07 | 20.39% |
| 投资性房地产 | 3,615.95 | 0.58% | 3,712.22 | 0.75% | 3,830.73 | 1.03% |
| 固定资产 | 149,816.30 | 24.13% | 126,342.92 | 25.66% | 106,348.33 | 28.61% |
| 在建工程 | 162,476.91 | 26.17% | 50,673.14 | 10.29% | 49,428.97 | 13.30% |
| 无形资产 | 182,481.11 | 29.39% | 160,541.44 | 32.60% | 134,772.60 | 36.25% |
| 长期待摊费用 | 389.71 | 0.06% | 416.26 | 0.08% | 367.27 | 0.10% |
| 递延所得税资产 | 1,793.63 | 0.29% | 1,421.22 | 0.29% | 1,065.06 | 0.29% |
| 其他非流动资产 | 1,103.28 | 0.18% | 2,767.00 | 0.56% | 116.58 | 0.03% |
| 非流动资产合计 | 501,676.88 | 80.80% | 345,874.19 | 70.23% | 295,929.53 | 79.61% |
| 资产总额 | 620,874.55 | 100.00% | 492,465.84 | 100.00% | 371,738.61 | 100.00% |

截至2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日,公司资产总额分别为371,738.61万元、492,465.84万元和620,874.55万元,总体呈上升趋势。公司主要以特许经营模式从事垃圾焚烧发电项目,垃圾焚烧发电项目资本性投入较高,因此无形资产、固定资产和在建工程等非流动资产是公司资产的主要构成部分。
2、负债构成情况
报告期各期末,公司各类负债及占总负债的比例情况如下:
单位:万元

| 项目 | 2018/12/31 | | 2017/12/31 | | 2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 短期借款 | – | – | 4,500.00 | 2.84% | – | – |
| 应付票据及应付账款 | 43,969.79 | 17.23% | 36,493.25 | 23.04% | 29,237.97 | 14.00% |
| 预收款项 | 465.44 | 0.18% | 462.17 | 0.29% | 324.52 | 0.16% |
| 应付职工薪酬 | 1,333.89 | 0.52% | 1,009.92 | 0.64% | 897.08 | 0.43% |
| 应交税费 | 5,977.47 | 2.34% | 6,148.05 | 3.88% | 4,015.82 | 1.92% |
| 应付利息 | 270.73 | 0.11% | 101.31 | 0.06% | 102.69 | 0.05% |
| 应付股利 | 144.00 | 0.06% | 144.00 | 0.09% | – | – |
| 其他应付款 | 3,240.76 | 1.27% | 2,901.81 | 1.83% | 65,894.80 | 31.56% |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,842.30 | 6.60% | 16,881.43 | 10.66% | 22,707.70 | 10.88% |
| 流动负债合计 | 72,244.38 | 28.31% | 68,641.94 | 43.35% | 123,180.57 | 59.00% |
| 长期借款 | 144,342.00 | 56.56% | 48,613.70 | 30.70% | 40,080.00 | 19.20% |
| 长期应付款 | 10,508.05 | 4.12% | 15,522.87 | 9.80% | 23,228.90 | 11.13% |
| 预计负债 | 14,925.68 | 5.85% | 17,298.84 | 10.92% | 14,538.73 | 6.96% |
| 递延收益 | 12,731.31 | 4.99% | 7,913.00 | 5.00% | 7,504.23 | 3.59% |
| 递延所得税负债 | 444.82 | 0.17% | 366.20 | 0.23% | 265.59 | 0.13% |
| 非流动负债合计 | 182,951.86 | 71.69% | 89,714.60 | 56.65% | 85,617.46 | 41.00% |
| 负债合计 | 255,196.24 | 100.00% | 158,356.55 | 100.00% | 208,798.02 | 100.00% |

截至2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日,公司负债总额分别为208,798.02万元、158,356.55万元和255,196.24万元。从负债结构上看,公司以非流动负债为主,其中长期借款占比较高。随着公司投建项目数量增加,公司与项目建设相关的长期借款金额逐年增长。报告期内,公司长期借款占负债总额比例分别为19.20%、30.70%和56.56%。
3、偿债能力分析
报告期内,公司主要偿债能力指标如下:

| 项目 | 2018/12/31 2018年度 | 2017/12/31 2017年度 | 2016/12/31 2016年度 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.65 | 2.14 | 0.62 |
| 速动比率 | 1.61 | 2.13 | 0.61 |
| 资产负债率(合并报表)(%) | 41.10 | 32.16 | 56.17 |
| 利息保障倍数 | 9.41 | 7.44 | 4.25 |
| 经营活动现金流量净额(万元) | 61,930.34 | 47,192.02 | 49,877.38 |

(1)短期偿债能力截至2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日,公司流动比率分别为0.62、2.14和1.65,速动比率分别为0.61、2.13和1.61,利息保障倍数分别为4.25、7.44和9.41,偿债能力指标较好。
(2)长期偿债能力
截至2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日,公司的资产负债率分别为56.17%、32.16%和41.10%,整体资产负债率处在合理的水平,整体偿债风险较低。
4、运营能力分析
报告期内,公司资产运营能力相关指标如下表所示:

| 项目 | 2018/12/31 2018年度 | 2017/12/31 2017年度 | 2016/12/31 2016年度 |
|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次/年) | 4.22 | 5.32 | 5.41 |
| 存货周转率(次/年) | 24.38 | 83.83 | 50.82 |

2016年、2017年和2018年,公司应收账款周转率分别为5.41、5.32和4.22,存货周转率分别为50.82、83.83和24.38,报告期内公司营运能力指标总体处于较好水平。
5、盈利能力分析
报告期内,公司整体经营业绩如下:
单位:万元

| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 83,648.02 | 76,873.45 | 76,877.81 |
| 营业总成本 | 56,357.11 | 53,777.81 | 65,347.96 |
| 其中:营业成本 | 40,039.38 | 40,624.38 | 50,569.09 |
| 税金及附加 | 2,497.63 | 1,908.37 | 1,345.00 |
| 销售费用 | – | – | 3.14 |
| 管理费用 | 6,540.66 | 5,732.76 | 6,770.36 |
| 研发费用 | 3,215.62 | 432.82 | – |
| 财务费用 | 3,865.48 | 4,713.01 | 5,767.35 |
| 其中:利息费用 | 4,258.06 | 4,950.80 | 5,993.76 |
| 利息收入 | 443.82 | 228.08 | 343.84 |
| 资产减值损失 | 198.33 | 366.48 | 893.02 |
| 加:其他收益 | 8,633.19 | 8,319.99 | – |
| 投资收益 | – | 607.67 | 1,976.06 |
| 资产处置收益 | -29.66 | – | – |
| 营业利润 | 35,894.44 | 32,023.30 | 13,505.92 |
| 加:营业外收入 | 65.59 | 21.67 | 6,270.40 |
| 减:营业外支出 | 132.53 | 160.55 | 298.23 |
| 利润总额 | 35,827.50 | 31,884.43 | 19,478.09 |
| 减:所得税费用 | 4,648.27 | 5,245.14 | 2,932.03 |
| 净利润 | 31,179.23 | 26,639.29 | 16,546.06 |

报告期内,公司营业收入、营业利润和净利润总体呈上升趋势。公司收入主要来源于特许运营的BOT、BOO项目的垃圾处置费和发电收入。该类型项目具有较长运营期,且运营期内产生的运营收入较为稳定,是公司盈利能力的重要保障。2016年,公司根据自身的业务定位处置了许昌天健热电有限公司、湖州旺能环保科技有限公司及其子公司。2017年,特许经营项目持续向好发展,在营业收入与2016年基本持平的情况下,盈利能力有显著提升。未来,随着新的特许经营项目陆续投入运营,将进一步推动公司收入及利润规模增长。
四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途
本次发行可转债拟募集资金不超过145,000万元(含本数),扣除发行费用后全部用于以下项目:
单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台州市城市生活垃圾焚烧发电项目三期扩建工程 | 92,957.00 | 58,000.00 |
| 2 | 荆州旺能扩建三号炉及改造现有锅炉工程 | 50,038.58 | 26,000.00 |
| 3 | 渠县生活垃圾焚烧发电项目 | 37,535.00 | 24,000.00 |
| 4 | 青田县生活垃圾焚烧发电项目 | 29,190.00 | 19,000.00 |
| 5 | 公安县生活垃圾处理项目 | 22,585.46 | 18,000.00 |
| 合计 | | 232,306.04 | 145,000.00 |

募集资金到位后,扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。
具体情况详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站上的《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
五、公司利润分配政策及股利分配情况
(一)公司利润分配政策
根据《公司法》和《旺能环境股份有限公司章程》的规定,公司现行有关股利分配政策如下:
"第一百五十七条公司利润分配政策为:
(一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。
(二)利润分配方式:公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式,公司优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下,根据实际经营情况,公司可以进行中期分红。
(三)现金分红的条件:
1、公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。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%,且超过30,000万元人民币。
(四)现金分红的比例及时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
(五)差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期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%;
(2)公司发展阶段属成熟期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%;
(3)公司发展阶段属成长期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%;
公司在实际分红时根据具体所处阶段,由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(六)股票股利分配的条件:根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。
(七)决策程序与机制:公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事的意见,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,提出年度或中期利润分配方案,并经公司股东大会表决通过后实施。
董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
(八)利润分配政策的调整机制:如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化,公司需对利润分配政策进行调整的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后,独立董事发表意见、监事会审议后,由公司股东大会以特别决议方式审议通过;同时,公司应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。"
(二)最近三年公司利润分配情况
公司2016年度、2017年度及2018年度的利润分配情况如下:
单位:万元

| 分红年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红金额 | 4,165.65 | 6,125.96 | 5,402.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,629.04 | 23,481.66 | 2,019.79 |
| 当年现金分红占归属于母公司所有者的净利润的比例 | 13.60% | 26.09% | 267.45% |
| 最近三年累计现金分配合计 | 15,693.61 | | |
| 最近三年归属于母公司所有者年均可分配利润 | 18,710.16 | | |
| 最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例 | 83.88% | | |

注:合并报表归属于母公司所有者的净利润引用自经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的旺能环境年度审计报告。
最近三年公司以现金方式累计分配的利润为15,693.61万元,占最近三年实现的年均可分配利润的83.88%。公司最近三年的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。
(三)公司近三年未分配利润使用安排情况
为保持公司的可持续发展,公司历年滚存的未分配利润主要用于与主营业务相关的支出,继续投入公司生产经营,包括用于项目建设和营运资金等。公司将努力扩大现有业务规模,积极拓展新的项目,促进持续发展,实现股东利益最大化。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会
2019年4月17日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2019-31

# 旺能环境股份有限公司
# 关于前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,旺能环境股份有限公司(以下简称"旺能环境"或"本公司"或"公司")董事会编制了截至2019年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》,具体内容如下:
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2016年度非公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕189号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用锁价发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票2,412万股,发行价为每股人民币16.58元,共计募集资金39,990.96万元,坐扣承销和保荐费用1,000万元后的募集资金为38,990.96万元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于2016年4月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用265.19万元后,公司本次募集资金净额为38,725.77万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕100号)。
2、2017年度发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1785号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向美欣达集团有限公司等发行人民币普通股(A股)股票97,399,488股购买相关资产,发行价为每股人民币31.34元。同时本公司由主承销商中信证券股份有限公司、中天国富证券有限公司采用询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票3,959.88万股,发行价为每股人民币37.28元,共计募集资金147,624.23万元,坐扣发行承销费用和独立财务顾问费 3,094.30万元后的募集资金为144,529.93万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年11月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用512.30 万元(截至2019 年3月31日已由自有资金支付,尚未完成置换)后,公司本次募集资金净额为144,017.63万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕461号)。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2019年3月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
1、2016年度非公开发行
单位:万元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2019年3月31日余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司湖州支行 | 8110801014000447554 | 38,990.96 | | 该账户已于2016年7月15日注销 |
| 合 计 | | 38,990.96 | | |

2、2017年度发行股份购买资产并募集配套资金
单位:万元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2019年3月31日余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 1205210029001724344 | 144,529.93 | 1,530.40 | |
| 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 19-103001040088886 | | 473.62 | |
| 招商银行股份有限公司湖州分行 | 572900031610902 | | 98.69 | |
| 中信银行股份有限公司湖州支行 | 8110801011701276945 | | 72.48 | |
| 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 19103001040024915 | | 14,571.39 | |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 606673985 | | 69.96 | |
| 中国银行股份有限公司河池分行 | 626273247600 | | 9,738.91 | |
| 招商银行股份有限公司台州分行 | 571906484010421 | | 1,113.33 | |
| 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 606559858 | | 2,724.98 | |
| 合 计 | | 144,529.93 | 30,393.76 | |

二、前次募集资金使用情况
1、2016年度非公开发行
2016年度非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件1-1。
2、2017年度发行股份购买资产并募集配套资金
2017年度发行股份购买资产募集资金使用情况详见本报告附件1-2,2017年度发行股份购买资产募集配套资金使用情况详见本报告附件1-3。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2016年度非公开发行
本公司本次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异的情况。
2、2017年度发行股份购买资产并募集配套资金
(1)本公司本次发行股份购买资产募集资金实际投资总额与承诺不存在差异的情况。
(2)发行股份购买资产募集配套资金
①攀枝花项目
攀枝花项目新建2台400吨/日炉排垃圾焚烧炉和1台15兆瓦汽轮发电机组,计划总投资36,842.20万元,目前已基本施工完毕。由于项目立项较早,实施时项目建设金额增加,实际总投资39,848.52万元。攀枝花项目承诺投入募集资金金额为27,750.00万元,截至2019年3月31日已累计投入募集资金25,294.50万元,尚未使用的募集资金2,455.50万元。项目仍需使用金额9,157.16万元(用于支付项目尾款及质保金),存在资金缺口6,701.66万元。
②台州二期项目
台州二期项目配置1台600吨/日机械炉排焚烧炉、1台400吨/日循环流化床焚烧炉及1台12MW汽轮发电机组,计划总投资28,000.00万元,已于2017年4月完工正式投入运营。台州二期项目原计划拟使用募集资金金额17,606.08万元,后根据实际募集资金净额调整为13,999.48万元。截至2019年3月31日已累计投入募集资金12,886.64万元,尚未使用的募集资金1,112.84万元。项目仍需使用金额2,622.17万元(用于支付项目尾款及质保金),存在资金缺口1,509.33万元。
③河池项目
河池项目配置1台600吨/日焚烧炉配1台12MW纯冷凝机组,计划总投资27,900.64万元,目前已基本施工完毕。河池项目承诺投入募集资金金额为26,485.17万元,由于建设过程中部分款项使用项目贷款支付,截至2019年3月31日已累计投入募集资金1,872.65万元,尚未使用的募集资金24,612.52万元。在扣除仍需使用金额7,686.25

(下转B289版)