证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2020-37

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140,000万元(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。其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140,000万元(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×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发行当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换成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×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×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×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。

上述方案须经出席公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。

当公司下修转股价格时,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。

(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×i×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140,000万元(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	汕头市澄海沽源垃圾发电厂扩建项目	36,710.00	26,600.00
2	墨县生活垃圾焚烧发电项目	37,535.00	25,500.00
3	监利县生活垃圾焚烧发电二期扩建项目	26,466.54	23,800.00
4	丽水市生活垃圾焚烧发电项目(二期)扩建工程项目	27,900.00	19,400.00
5	鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目	27,276.03	17,000.00
6	补充流动资金项目	27,700.00	27,700.00
合计		183,587.57	140,000.00

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

公司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2017年的备考财务报表进行了审计,并出具了审计报告。

非经常性损益明细表,本节所用会计数据以2017年度备考合并财务报表口径数据以及2018年度、2019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	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
流动资产:			
货币资金	839,804,446.55	836,246,159.89	1,156,880,686.84
应收票据	-	2,313,876.04	2,863,476.65
应收账款	404,347,189.14	202,170,209.94	161,444,338.42
应收款项融资	1,171,014.79	-	-
预付款项	7,143,652.61	10,018,909.49	3,638,891.92
其他应收款	80,843,287.02	103,703,430.60	127,870,427.04
存货	57,216,944.84	28,581,577.46	4,259,350.63
其他流动资产	43,940,935.62	8,942,542.43	8,959,323.18
流动资产合计	1,434,267,470.57	1,191,976,705.85	1,465,916,494.68
非流动资产:			
投资性房地产	43,437,273.17	36,159,458.54	37,122,160.20
固定资产	2,597,645,642.63	1,498,163,027.02	1,263,429,173.05
在建工程	1,709,416,024.42	1,624,769,054.90	506,731,354.30
无形资产	3,216,319,732.56	1,824,811,087.33	1,605,414,374.40
长期待摊费用	3,606,873.03	3,897,111.99	4,162,600.95
递延所得税资产	16,462,450.55	17,936,282.71	14,212,201.29
其他非流动资产	32,396,648.13	11,032,771.01	27,670,000.00
非流动资产合计	7,619,284,644.49	5,016,768,793.50	3,458,741,864.19
资产总计	9,053,552,115.06	6,208,745,499.35	4,924,658,358.87
流动负债:			
短期借款	-	-	45,000,000.00
应付票据	-	-	21,078,580.63
应付帐款	844,100,583.90	439,697,873.85	343,853,890.07
预收款项	47,530,075.43	4,654,423.12	4,621,715.92
应付职工薪酬	17,716,831.86	13,338,923.23	10,099,230.73
应交税费	59,035,746.18	59,774,714.94	61,480,501.03
其他应付款	77,745,252.24	36,554,888.90	31,471,208.38
一年内到期的非流动负债	227,701,824.97	168,422,964.45	168,814,320.95
流动负债合计	1,273,830,314.58	722,443,788.49	686,419,447.71
非流动负债:			
长期借款	3,149,902,362.25	1,443,420,000.00	486,137,000.00
长期应付款	89,131,730.14	105,080,461.52	155,228,662.25
预计负债	269,702,017.10	149,256,793.86	172,988,354.79
递延收益	134,618,562.48	127,313,118.88	79,129,978.16
递延所得税负债	6,757,102.27	4,448,236.86	3,662,019.59
非流动负债合计	3,650,111,774.24	1,829,518,611.12	897,146,014.79
负债合计	4,923,942,088.82	2,551,962,399.61	1,583,565,462.50
所有者权益:			
股本	420,765,045.00	416,565,045.00	245,038,262.00
资本公积	2,487,655,204.36	2,363,298,966.86	2,470,668,249.86
减:库存股	33,516,000.00	-	-
盈余公积	78,032,304.84	64,097,974.82	45,667,968.74
未分配利润	1,147,564,145.74	791,749,547.51	565,148,712.39
归属于母公司所有者权益合计	4,100,500,699.94	3,635,711,534.19	3,326,523,192.99
少数股东权益	29,109,326.30	21,071,565.55	14,569,703.38
所有者权益合计	4,129,610,026.24	3,656,783,099.74	3,341,092,896.37
负债和所有者权益总计	9,053,552,115.06	6,208,745,499.35	4,924,658,358.87

(2)合并利润表

单位:元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	1,135,044,546.54	836,480,164.09	768,734,533.46
其中:营业收入	1,135,044,546.54	836,480,164.09	768,734,533.46
二、营业总成本	745,031,534.78	561,587,764.94	534,113,299.65
其中:营业成本	530,831,861.96	400,393,838.10	406,243,784.42
税金及附加	27,765,039.87	24,976,342.97	19,083,686.77
销售费用	-	-	-
管理费用	74,970,325.58	65,406,615.82	57,327,553.13
研发费用	38,367,004.95	32,156,187.52	4,328,190.11
财务费用	73,097,302.42	38,654,780.53	47,130,085.22
其中:利息费用	76,131,853.85	42,580,614.73	49,508,017.24
利息收入	3,521,223.92	4,438,217.50	2,280,838.58
加:其他收益	96,783,446.84	86,331,854.63	83,199,942.95
投资收益(损失以"-"号填列)	3,261.09	-	6,076,681.31
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,626,461.81	-	-
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-1,983,309.42	-3,664,810.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,368.77	-296,590.40	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	-	-
三、营业利润(亏损以"-"填列)	478,167,889.11	358,944,353.96	320,233,047.85
加:营业外收入	1,214,711.61	655,897.03	216,732.25
减:营业外支出	5,196,863.37	1,325,254.06	1,605,508.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	474,185,737.35	358,274,996.93	318,844,271.92
减:所得税费用	58,148,888.85	46,482,728.06	52,451,377.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	416,036,848.50	311,792,268.87	266,392,894.29
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	416,036,848.50	311,792,268.87	266,392,894.29
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	411,405,432.75	306,290,406.70	261,893,805.55
2.少数股东损益	4,631,415.75	5,501,862.17	4,499,088.74
六、其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额	416,036,848.50	311,792,268.87	266,392,894.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	411,405,432.75	306,290,406.70	261,893,805.55
归属于少数股东的综合收益总额	4,631,415.75	5,501,862.17	4,499,088.74
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	0.99	0.74	0.74
(二)稀释每股收益(元/股)	0.99	0.74	0.74

(3)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	1,128,584,472.24	933,257,286.96	821,842,784.30
收到的税费返还	90,944,495.14	77,715,852.77	78,634,766.32
收到其他与经营活动有关的现金	151,298,046.15	150,387,516.24	48,443,316.23
经营活动现金流入小计	1,370,827,013.53	1,161,360,655.97	948,920,866.85
购买商品、接受劳务支付的现金	240,727,373.82	202,269,232.49	197,306,862.74
支付给职工以及为职工支付的现金	141,354,328.02	102,373,545.62	76,532,351.78
支付的各项税费	199,863,374.05	174,790,065.98	151,535,618.70
支付其他与经营活动有关的现金	76,244,787.17	62,624,392.16	51,625,821.30
经营活动现金流出小计	658,189,863.05	542,057,236.25	477,000,654.52
经营活动产生的现金流量净额	712,637,150.48	619,303,419.72	471,920,212.33
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	200,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	3,261.09	-	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	5,165,590.00	-	12,290.00
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	81,122,076.00	98,077,770.78	412,503,500.00
投资活动现金流入小计	86,490,927.09	98,077,770.78	418,592,471.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,316,263,818.09	1,658,728,986.89	599,421,946.80
投资支付的现金	1,500,000.00	-	-
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	37,776,645.60	69,506,076.00	295,970,991.96
投资活动现金流出小计	2,355,540,463.69	1,735,383,806.65	895,392,938.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,269,049,536.60	-1,637,306,035.87	-476,800,467.45
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	38,367,345.00	1,000,000.00	1,445,299,294.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,851,345.00	1,000,000.00	-
取得借款收到的现金	1,947,897,593.78	1,079,650,000.00	232,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	13,000,000.00	300,000.00
筹资活动现金流入小计	1,986,264,938.78	1,093,650,000.00	1,678,529,294.72
偿还债务支付的现金	141,760,000.00	152,700,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,979,242.64	118,874,759.33	34,501,005.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,120,000.00	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	75,846,092.96	103,883,484.49	732,826,098.97
筹资活动现金流出小计	426,585,335.60	375,458,243.82	927,327,104.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,559,679,603.18	718,191,756.18	751,202,190.15
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	3,267,217.06	-299,927,022.32	746,321,935.03
加:期初现金及现金等价物余额	804,505,083.89	1,104,432,106.21	358,110,171.19
六、期末现金及现金等价物余额	807,772,300.95	804,505,083.89	1,104,432,106.22

2、母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

单位:元

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
流动资产:			
货币资金	116,995,244.60	116,974,050.68	1,029,411,502.04
应收票据	-	-	-
应收账款	47,500.00	-	307,065.60
其他应收款	521,375,091.29	386,296,343.32	160,384,395.46
其他流动资产	3,807,527.41	3,571,073.39	3,199,764.58
流动资产合计	642,225,363.30	506,841,467.39	1,193,302,727.68
非流动资产:			
长期股权投资	3,161,281,106.04	3,161,281,106.04	2,374,492,510.67
投资性房地产	49,896,651.39	42,835,109.46	44,014,083.82
固定资产	178,438.14	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
长期待摊费用	693,611.03	711,944.39	730,277.75
递延所得税资产	-	-	8,529.60
非流动资产合计	3,212,049,806.60	3,212,669,956.98	2,424,165,467.01
资产总计	3,854,275,169.90	3,719,511,424.37	3,617,468,194.69
应付票据	-	-	15,900,000.00
应付账款	10,083.95	187,801.95	79,763.95
预收款项	1,328,525.50	1,200.00	2,425,935.00
应付职工薪酬	300,480.25	158,383.85	18,566.95
应交税费	2,182,234.36	1,620,423.44	4,375,975.59
其他应付款	35,326,107.36	886,409.88	1,051,243.20
流动负债合计	39,147,431.42	2,854,219.12	23,851,484.69
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	39,147,431.42	2,854,219.12	23,851,484.69
所有者权益:			
股本	420,765,045.00	416,565,045.00	245,038,262.00
资本公积	3,091,191,588.31	3,061,091,850.81	3,232,618,633.81
减:库存股	33,516,000.00	-	-
盈余公积	78,803,131.06	64,868,801.04	46,438,794.96
未分配利润	257,883,974.11	174,131,508.40	69,521,019.23
所有者权益合计	3,815,127,738.48	3,716,657,205.25	3,593,616,710.00
负债和所有者权益总计	3,854,275,169.90	3,719,511,424.37	3,617,468,194.69

(2)母公司利润表

单位:元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	8,829,158.56	8,542,664.12	5,741,381.21
减:营业成本	2,400,851.19	2,671,486.68	1,750,256.29
税金及附加	1,290,674.52	1,195,137.55	723,414.03
销售费用	-	-	-
管理费用	16,242,190.67	14,152,760.79	3,822,653.13
研发费用	-	-	-
财务费用	-388,176.87	-2,095,706.21	-1,794,970.12
加:其他收益	57,210.02	1,781,324.00	-
投资收益(损失以"-"号填列)	150,000,000.00	190,000,000.00	6,076,681.31
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,471.16	-	-
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	31,003.93	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	-	-
二、营业利润(亏损以"-"填列)	139,343,300.23	184,431,313.24	7,316,709.19
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)	139,343,300.23	184,431,313.24	7,316,709.19
减:所得税费用	-	131,252.49	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	139,343,300.23	184,300,060.75	7,316,709.19
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	139,343,300.23	184,300,060.75	7,316,709.19
(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	139,343,300.23	184,300,060.75	7,316,709.19

(3)母公司现金流量表

单位:元

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
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	731,260.05	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	11,486,451.92	13,118,898.11	7,536,351.33
经营活动现金流入小计	12,217,711.97	14,970,374.28	7,536,351.33
购买商品、接收劳务支付的现金	728,907.49	1,707,002.90	-
支付给职工以及为职工支付的现金	4,430,491.49	3,804,438.75	-
支付的各项税费	966,000.49	4,189,873.35	723,414.03
支付其他与经营活动有关的现金	29,195,810.72	10,523,748.92	3,751,637.85
经营活动现金流出小计	35,321,210.19	20,225,063.92	4,475,051.88
经营活动产生的现金流量净额	-23,103,498.22	-5,254,689.64	3,061,299.45
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	177,524,000.00	1,153,279,747.30	698,315,664.00
投资活动现金流入小计	177,524,000.00	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	1,561,603.36	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	162,697,200.00	1,189,132,520.20	663,780,387.55
投资活动现金流出小计	164,258,803.36	1,979,316,781.17	1,316,349,450.32
投资活动产生的现金流量净额	13,265,196.64	-826,037,033.87	-611,957,105.01
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	33,516,000.00	-	1,445,299,294.72
收到其他与筹资活动有关的现金	1,541,778.00	646.00	-
筹资活动现金流入小计	35,057,778.00	646.00	1,445,299,294.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,656,504.50	61,259,565.50	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,541,778.00	646.00	-
筹资活动现金流出小计	43,198,282.50	61,260,211.50	-
筹资活动产生的现金流量净额	-8,140,504.50	-61,259,565.50	1,445,299,294.72
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	-17,978,806.08	-892,667,451.36	836,403,489.16
加:期初现金及现金等价物余额	116,974,050.68	1,009,641,502.04	173,238,012.88
六、期末现金及现金等价物余额	98,995,244.60	116,974,050.68	1,009,641,502.04

(二)合并报表范围变化情况

1、2019年合并报表范围变化

与2019年年初相比,本期新合并公司8家,具体如下:

增加公司	变动原因
浙江欣溯迅贸易有限公司	新设成立
浙江旺能环境修复有限公司	新设成立
浙江欣诺环保咨询服务有限公司	新设成立
浙江湖州旺源安装检修有限责任公司	新设成立
台州旺能环保能源综合开发有限公司	新设成立
兰溪旺能环境科技有限公司	新设成立
青田旺能环境能源技术有限公司	新设成立
浙江从从收生物资源科技有限公司	新设成立

2、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
崇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
邹城旺能科技生态科技有限公司	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
湖州环泵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

3、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