

股票代码: 000323 债券代码: 136797 债券简称: 16瀚蓝01 债券期限: 3+2+1+1 债券利率: 4.000% 债券品种: 可转债 债券代码: 190069

瀚蓝环境股份有限公司2021年公开发行公司债券预案的公告

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。
(一) 债券发行概况
1. 发行规模: 不超过人民币25亿元(含25亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行市场情况,在前述范围内确定。
2. 发行对象: 符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格机构投资者。

资产负债表 (单位:元) 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31

现金流量表 (单位:元) 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31

(八) 偿债保障措施
1. 公司将采取多种措施加强对募集资金用途的监管,确保募集资金用于核准用途。
2. 公司将按照募集说明书约定,及时、足额将募集资金划入募集资金专户,并接受募集资金专户监管机构的监督。
3. 公司将聘请外部信用评级机构,定期或不定期对募集资金使用情况进行跟踪评级。

合并资产负债表 (单位:元) 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31

母公司资产负债表 (单位:元) 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31

(九) 募集资金使用
募集资金将全部用于偿还公司债券,补充流动资金,改善公司财务状况,提升公司运营效率和盈利能力,实现可持续发展。

合并现金流量表 (单位:元) 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31

母公司现金流量表 (单位:元) 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31

资产负债表 (单位:元) 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31

合并资产负债表 (单位:元) 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31

母公司资产负债表 (单位:元) 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31

(三) 募集资金使用
募集资金将全部用于偿还公司债券,补充流动资金,改善公司财务状况,提升公司运营效率和盈利能力,实现可持续发展。

合并现金流量表 (单位:元) 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31

母公司现金流量表 (单位:元) 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标
(一) 资产负债表

2021 第一季度报告

资产负债表 (单位:元) 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31

合并资产负债表 (单位:元) 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31

二、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

(一) 营业收入变动情况
(二) 净利润变动情况

三、重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明

(一) 股份回购
(二) 委托理财

四、风险提示

(一) 利率风险
(二) 信用风险

非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额 (单位:元)

合并现金流量表

合并现金流量表 (单位:元)

母公司现金流量表

母公司现金流量表 (单位:元)

2. 负债结构分析 (单位:元)

资产负债表 (单位:元)

母公司现金流量表 (单位:元)

合并资产负债表 (单位:元)

母公司资产负债表 (单位:元)

合并现金流量表 (单位:元)

母公司现金流量表 (单位:元)

资产负债表 (单位:元)

合并资产负债表 (单位:元)

母公司资产负债表 (单位:元)

合并现金流量表 (单位:元)

母公司现金流量表 (单位:元)

资产负债表 (单位:元)

合并资产负债表 (单位:元)

母公司资产负债表 (单位:元)

合并现金流量表 (单位:元)

母公司现金流量表 (单位:元)

资产负债表 (单位:元)

合并资产负债表 (单位:元)

母公司现金流量表 (单位:元)

陕西北方药业集团股份有限公司