

# 珠海汇华基础设施投资有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

公司主要从事城市基础设施建设业务，受到国家和地方产业政策的支持，但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策会有所不同。目前公司主营业务收入主要来自于基础设施建设收入，国家房地产调控政策、土地整理政策、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策和地方政府支持度的变化将对公司的经营活动和业务收入会带来一定影响。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	15
一、 公司业务情况	15
二、 公司治理、内部控制情况	16
三、 公司独立性情况	16
四、 业务经营情况分析	16
五、 投资状况	17
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	17
第四节 财务情况	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 资产情况	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24
附件 财务报表	26
<b>合并资产负债表</b>	<b>27</b>
母公司资产负债表	29
合并利润表	31

母公司利润表 .....	32
合并现金流量表 .....	33
母公司现金流量表 .....	35
合并所有者权益变动表 .....	37
母公司所有者权益变动表 .....	40
担保人财务报表 .....	43

## 释义

发行人、公司、本公司	指	珠海汇华基础设施投资有限公司
PR 珠汇华、13 珠海汇华债	指	总额为 15 亿元人民币的 2013 年珠海汇华基础设施投资有限公司公司债券
16 汇华债、16 珠海汇华债	指	总额为 15 亿元人民币的 2016 年珠海汇华基础设施投资有限公司综合管廊建设专项债券
主承销商	指	中泰证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	珠海汇华基础设施投资有限公司
中文简称	珠海汇华
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	郑海雄
注册地址	珠海市临港工业区口岸大厦三楼
办公地址	珠海市高栏港经济区榕树湾高栏港大厦 808 房间
办公地址的邮政编码	519050
公司网址	无
电子信箱	867711750@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	黄贤勇
联系地址	珠海市高栏港经济区榕树湾高栏港大厦 808 房间
电话	0756-7718286
传真	0756-7718286
电子信箱	867711750@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>
年度报告备置地	珠海市高栏港经济区榕树湾高栏港大厦 808 房间

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：珠海汇鑫发展有限公司

报告期末实际控制人名称：珠海高栏港经济区管理委员会国有资产监督管理局

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变更。

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	刘明学、张静峰

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	124356.SH、1380280.IB
债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	李菲菲
联系电话	0531-68889436

债券代码	139150.SH、1680268.IB
债券简称	16 汇华债、16 珠海汇华债
名称	中信银行股份有限公司珠海分行
办公地址	珠海市香洲区吉大景山路 1 号观海名居首二层
联系人	许杰
联系电话	0756-3292591

**（三）资信评级机构**

债券代码	124356.SH、1380280.IB
债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	139150.SH、1680268.IB
------	----------------------

债券简称	16 汇华债、16 珠海汇华债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

## 七、中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124356.SH、1380280.IB
2、债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
3、债券名称	2013 年珠海汇华基础设施投资有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 9 月 17 日
5、到期日	2020 年 9 月 17 日
6、债券余额	12
7、利率（%）	7.15
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券的本金在当期债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7 年每年末分别兑付本期债券本金的 20%。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券按时足额兑付兑息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	139150.SH、1680268.IB
2、债券简称	16 汇华债、16 珠海汇华债
3、债券名称	2016 年珠海汇华基础设施投资有限公司综合管廊建设专项债券
4、发行日	2016 年 6 月 27 日
5、到期日	2023 年 6 月 27 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	4.70
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在当期债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7 年每年末分别兑付本期债券本金的 20%。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券按时足额付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

情况	
----	--

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124356.SH、1380280.IB

债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
募集资金专项账户运作情况	发行人与平安银行股份有限公司广州滨江东路支行签署了《账户及资金监管协议》，聘请其担任本期债券监管银行。发行人在监管银行开立募集资金账户，专项用于本期债券募集资金的存放和使用，并由监管银行对该账户资金的使用进行监管。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 15 亿元人民币，其中，8 亿元用于珠海高栏港经济区石化基地新造土地和配套基础设施工程（七期），7 亿元用于珠海高栏港经济区装备制造区基础设施配套工程（五期）。公司严格按照本期债券募集资金的用途对资金进行管理。同时，发行人制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅操作，并按照募集说明书披露的用途使用。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139150.SH、1680268.IB

债券简称	16 汇华债、16 珠海汇华债
募集资金专项账户运作情况	发行人与中信银行股份有限公司珠海分行签署了《账户及资金监管协议》，聘请其担任本期债券监管银行。发行人在监管银行开立募集资金账户，专项用于本期债券募集资金的存放和使用，并由监管银行对该账户资金的使用进行监管。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	8.96
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2017 年末，两个项目总共使用募集资金 5.90 亿元，其中：管廊一期工程拟使用募集资金 6.3 亿元，实际使用 3.12 亿元；管廊二期工程拟使用募集资金 5.7 亿元，实际使用 2.78 亿元。此外，募集资金中的 3 亿元应用于补充营运资金，截至 2017 年末，已使用 0.14 亿元。募集资金已按要求投入募集说明书中约定的项目。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	124356.SH、1380280.IB
债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月28日
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	139150.SH、1680268.IB
债券简称	16 汇华债、16 珠海汇华债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月23日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	未对投资者适当性产生影响

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

主体评级差异的评级机构	大公国际资信评估有限公司、鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月
评级结论（主体）	AA-、AA
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况**

**1. 保证担保**

**1) 法人或其他组织保证担保**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124356.SH、1380280.IB

债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	1,263.98
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,260.33
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内未出现触发保证人保证担保的情形。
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

**2) 自然人保证担保**

适用 不适用

**3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人**

适用 不适用

**2. 抵押或质押担保**

适用 不适用

**3. 其他方式增信**

适用 不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：124356.SH、1380280.IB

债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
其他偿债保障措施概述	本期债券的偿债资金主要来源于项目的经营性收益、公司良好的经营状况和较强的盈利能力、高栏港经济区管委会的大力支持。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：139150.SH、1680268.IB

债券简称	16 汇华债、16 珠海汇华债
其他偿债保障措施概述	本期债券的偿债资金主要来源于项目的经营性收益、公司良好的经营状况和较强的盈利能力、高栏港经济区管委会的大力支持。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124356.SH、1380280.IB

债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年每年末分别兑付本期债券本金的20%。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：139150.SH、1680268.IB

债券简称	16 汇华债、16 珠海汇华债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年每年末分别兑付本期债券本金的20%。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124356.SH、1380280.IB

债券简称	PR 珠汇华、13 珠海汇华债
------	-----------------

账户资金的提取情况	发行人设立偿债资金专户，由资金监管银行对划至偿债资金专户的偿债资金进行监管。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：**139150.SH、1680268.IB**

债券简称	<b>16 汇华债、16 珠海汇华债</b>
账户资金的提取情况	发行人设立偿债资金专户，由资金监管银行对划至偿债资金专户的偿债资金进行监管。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

#### 七、持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 八、受托管理人履职情况

债券代码	<b>124356.SH、1380280.IB</b>
债券简称	<b>PR 珠汇华、13 珠海汇华债</b>
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中泰证券股份有限公司作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。中泰证券股份有限公司会持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

债券代码	<b>139150.SH、1680268.IB</b>
债券简称	<b>16 汇华债、16 珠海汇华债</b>
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司珠海分行
受托管理人履行职责情况	中信银行股份有限公司珠海分行作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。中信银行股份有

	限公司珠海分行会持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一） 公司业务情况概述

公司负责珠海高栏港经济区的基础设施开发建设和投融资建设及经营，承担着政府投资的公共设施的有偿管理和服务的运营职能。在基础设施建设方面，公司承担高栏港区的主要建设任务，公司承接工程，业主单位多为政府单位。根据公司与各业主单位签订的项目协议约定，业主单位按照审定的工程进度结算工程款，待项目竣工决算验收合格后结算剩余款项。在土地整理方面，高栏港管委会将土地以成本价的方式出让给公司，公司对土地进行整理后，加成一定的利润再出让给受让人，在高栏港区具有垄断地位。

##### （二） 未来发展展望

高栏港经济区是珠海市五大经济功能区之一，为装备制造和石油化工等重工业聚集发展的载体，吸纳大型项目能力较强，随着升级为国家级经济开发区，高栏港经济区未来发展态势较好。公司作为高栏港经济区唯一的基础设施和项目投融资主体，在高栏港经济区开发建设中职能重要，获得高栏港经济区管委会大力支持。

鉴于高栏港经济区“世界级海洋工程装备制造产业基地、国家级石油化工产业基地、国家级清洁能源基地和区域性现代物流中心及国际休闲旅游度假区的‘3+1+1’现代产业体系”的发展战略较为清晰。未来针对这些产业布局的基础设施需求量将会面临空前的增长，公司未来将不断加强管理能力，积极应对基础设施任务重的挑战。随着平沙新城的开发建设，对道路、排水等市政基础设施的建设上也会给公司提出新的要求。

公司将进一步整合融资资源，拓展融资渠道，优化融资结构，逐步构建多元化的融资格局。一方面，公司将根据项目特点灵活运用各种项目融资方式；另一方面，公司将提高自身盈利能力，积极引进社会投资者或者运用直接融资的方式，为城市建设提供多渠道的稳定资金来源。

在内部管理上，公司将按现代企业制度要求，巩固和完善法人治理结构，建立、健全

和完善各项内部管理制度，加强人才引进和培养，强化业务运营科学管理，全面提升行政管理水平，建立企业自我约束与监督机制。

### （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

## 二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格执行募集说明书相关约定或承诺。

## 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

## 四、业务经营情况分析

### （一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
基础设施建设	22,310.50	21,992.64	58.56	25,064.41	24,423.36	66.51
养护工程	4,330.12	3,904.35	11.36	3,493.80	3,425.30	9.27
人力资源服务	5,514.32	5,355.34	14.47	5,431.53	5,255.81	14.41
港区服务等	2,612.88	2,554.01	6.86	3,698.07	2,247.50	9.81
土地出让	3,333.81	3,333.81	8.75	0.00	0.00	0.00
合计	38,101.63	37,140.15	100	37,687.81	35,351.97	100

### （二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## 五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与主营业务相关

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

## 三、主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,819,312.43	1,695,740.86	7.29	-
2	总负债	566,538.79	547,274.69	3.52	-
3	净资产	1,252,773.64	1,148,466.17	9.08	-
4	归属母公司股东的净资产	1,252,773.64	1,148,466.17	9.08	-
5	资产负债率（%）	31.14	32.27	-3.51	-
6	流动比率	3.78	6.01	-37.15	注1
7	速动比率	3.78	5.97	-36.72	注2
8	期末现金及现金等价物余额	75,699.75	39,308.02	92.58	注3
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业总收入	38,101.63	37,687.81	1.10	-
2	营业总成本	37,140.15	35,351.97	5.06	-
3	利润总额	134,785.92	16,785.92	702.97	注4
4	净利润	104,293.21	15,945.36	554.07	注5
5	扣除非经常性损益后净利润	-29,614.62	-1,243.24	-2,282.06	注6
6	归属母公司股东的净利润	104,293.21	15,945.36	554.07	注7
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	140,410.78	19,982.53	602.67	注8
8	EBITDA 利息倍数	20.16	10.60	90.24	注9
9	经营活动产生的现金流净额	22,743.81	169,409.06	-86.57	注10
10	投资活动产生的现金流净额	-39,557.83	103.74	38,231.70	注11
11	筹资活动产生的现金流净额	53,205.74	164,957.42	132.25	注12
12	应收账款周转率	3.84	1.62	136.73	注13
13	存货周转率	26.47	12.60	110.12	注14
14	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
15	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-

**（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因**

注 1：货币资金、应收账款、货币等减少导致流动资产减少，应付账款、其他应付款等流动资产增加导致流动负债减少，流动比率下降；

注 2：货币资金、应收账款、货币等减少导致流动资产减少，应付账款、其他应付款等流动资产增加导致流动负债减少，速动比率下降；

注 3：上年计入受限的其他货币资金-定期存款本年到期转入，本年受限的定期存款小于上年；

注 4：投资性房地产的公允价值变动收益大幅增长，利润总额增长；

注 5：投资性房地产的公允价值变动收益大幅增长，净利润增长；

注 6：投资性房地产的公允价值变动收益大幅增长，非经常性损益较多；

注 7：投资性房地产的公允价值变动收益大幅增长，归属于母公司股东净利润增长；

注 8：投资性房地产的公允价值变动收益大幅增长，利润总额增长，EBITDA 增长；

注 9：EBITDA 增长，EBITDA 利息倍数增长；

注 10：收到的与经营活动有关的往来款减少，经营活动产生的现金流量净额减少；

注 11：本年度应收账款减少，应收账款周转率增长；

注 12：报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增多；

注 13：报告期公司偿还债务支付的现金减少；

注 14：本年度开发成本减少，存货减少，存货周转率增长。

**四、资产情况****（一） 主要资产变动情况及其原因**

## 1. 变动情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	1,256,997,511.83	1,443,080,214.46	-12.89	-
应收账款	160,534,251.20	37,781,157.04	324.91	注 1
应收股利	7,600,000.00	-	-	-
其他应收款	2,325,852,778.18	2,626,749,351.78	-11.46	-
存货	-	28,064,750.46	-	-
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-
长期股权投资	45,427,531.81	46,830,979.27	-3.00	-
投资性房地产	10,899,515,595.00	9,709,706,459.98	12.25	-
固定资产	5,488,316.12	6,038,957.72	-9.12	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
在建工程	446,499,728.59	-	-	-
长期待摊费用	63,771,390.37	76,117,814.17	-16.22	-
其他非流动资产	2,950,735,000.00	2,950,735,000.00	-	-

## 2. 主要资产变动的原因

注 1: 本年工程结算后管委会未及时支付工程款, 导致期末应收账款增加。

### (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
投资性房地产	109.00	-	资产抵押
合计	109.00	-	-

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期 (末) 母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用  不适用

## 五、负债情况

### (一) 主要负债变动情况及其原因

#### 1. 变动情况

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
应付账款	153,513,858.37	32,040,657.19	379.12	注 1
预收款项	8,959,106.37	5,000,000.00	79.18	注 2
应付职工薪酬	1,512,155.58	3,447,406.34	-56.14	注 3
应交税费	21,550,093.13	16,645,826.00	29.46	-
应付利息	54,900,578.03	61,453,200.00	-10.66	-
其他应付款	398,507,425.79	199,531,880.39	99.72	注 4
一年内到期的非流动负债	354,000,000.00	370,000,000.00	-4.32	-
长期借款	162,241,000.00	288,000,000.00	-43.67	融资减少
应付债券	2,078,604.93	2,368,158,306.2	-12.23	-

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	1.08	6		
递延所得税负债	2,431,598,758.59	2,128,469,660.31	14.24	-

## 2. 主要负债变动的原因

注 1: 本期应付工程款增多, 应付账款增加;

注 2: 本期预收服务费增多, 预收款项增加;

注 3: 本期工资、奖金、津贴和补贴减少, 短期薪酬减少, 应付职工薪酬减少;

注 4: 本期新增往来款 396,008,530.00 元, 为珠海汇华公共管廊投资管理有限公司暂借款, 其他应付款增多。

## (二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 22.41 亿元; 上年末借款总额 26.56 亿元

借款总额同比变动超过 30%, 或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

## (三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

## (四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

无。

## (五) 后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划:

公司 2018 年需要营运资金 1.8 亿元, 偿债资金 3.5 亿元, 公司资金充足, 暂无相应的融资计划。

### 2. 所获银行授信情况

单位: 亿元 币种: 人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农业银行	6	4	2
合计	6	4	2

本报告期银行授信额度变化情况: 0 亿元

### 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:

无

**六、利润及其他损益来源情况**

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：134,785.92

报告期非经常性损益总额：133,907.83

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	619.66	对珠海新源热力有限公司的投资收益	0	可持续
公允价值变动损益	119,500.71	按公允价值计量的投资性房地产收益	119,500.71	不可持续
资产减值损失	-638.09	坏账损失	-638.09	不可持续
营业外收入	18.07	接受捐赠	18.07	不可持续
营业外支出	76.89	外置固定资产处置损失、台风损失、罚款支出、滞纳金	76.89	不可持续

**七、对外担保情况****（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况**

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：22.66

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否**（二）对外担保是否存在风险情况**适用 不适用**第五节 重大事项****一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**适用 不适用**二、关于破产相关事项**适用 不适用

**三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**

**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

适用 不适用

**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

**四、关于暂停/终止上市的风险提示**

适用 不适用

**五、其他重大事项的信息披露情况**

适用 不适用

**第六节 特殊债项应当披露的其他事项**

不适用。

**第七节 发行人认为应当披露的其他事项**

无。

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文，为《珠海汇华基础设施投资有限公司公司债券 2017 年年度报告》盖章页)



珠海汇华基础设施投资有限公司

2018年4月27日

附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：珠海汇华基础设施投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,256,997,511.83	1,443,080,214.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	160,534,251.20	37,781,157.04
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	7,600,000.00	
其他应收款	2,325,852,778.18	2,626,749,351.78
买入返售金融资产		
存货	-	28,064,750.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,750,984,541.21	4,135,675,473.74
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,427,531.81	46,830,979.27
投资性房地产	10,899,515,595.00	9,709,706,459.98
固定资产	5,488,316.12	6,038,957.72
在建工程	446,499,728.59	-
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,771,390.37	76,117,814.17
递延所得税资产	702,166.21	2,303,947.36
其他非流动资产	2,950,735,000.00	2,950,735,000.00
非流动资产合计	14,442,139,728.10	12,821,733,158.50

资产总计	18,193,124,269.31	16,957,408,632.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	153,513,858.37	32,040,657.19
预收款项	8,959,106.37	5,000,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,512,155.58	3,447,406.34
应交税费	21,550,093.13	16,645,826.00
应付利息	54,900,578.03	61,453,200.00
应付股利		
其他应付款	398,507,425.79	199,531,880.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	354,000,000.00	370,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	992,943,217.27	688,118,969.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	162,241,000.00	288,000,000.00
应付债券	2,078,604,931.08	2,368,158,306.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,431,598,758.59	2,128,469,660.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,672,444,689.67	4,784,627,966.57
负债合计	5,665,387,906.94	5,472,746,936.49
<b>所有者权益：</b>		
股本	85,000,000.00	85,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,217,525,962.80	4,217,383,347.00
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,500,000.00	42,500,000.00
一般风险准备		
未分配利润	8,182,710,399.57	7,139,778,348.75
归属于母公司所有者权益合计	12,527,736,362.37	11,484,661,695.75
少数股东权益		
所有者权益合计	12,527,736,362.37	11,484,661,695.75
负债和所有者权益总计	18,193,124,269.31	16,957,408,632.24

法定代表人：郑海雄 主管会计工作负责人：黄贤勇 会计机构负责人：李璜

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：珠海汇华基础设施投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,235,506,644.80	1,423,646,542.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	158,600,915.86	36,748,349.88
预付款项		
应收利息		
应收股利	7,600,000.00	
其他应收款	2,326,064,074.86	2,626,591,796.47
存货		28,064,750.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,727,771,635.52	4,115,051,439.10
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,427,531.81	61,830,979.27
投资性房地产	10,899,515,595.00	9,709,706,459.98
固定资产	5,049,991.80	6,038,957.72
在建工程	446,499,728.59	-
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,771,390.37	76,117,814.17

递延所得税资产	680,806.76	2,288,284.69
其他非流动资产	2,950,735,000.00	2,950,735,000.00
非流动资产合计	14,458,680,044.33	12,836,717,495.83
资产总计	18,186,451,679.85	16,951,768,934.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	153,513,858.37	32,040,657.19
预收款项	5,000,000.00	5,000,000.00
应付职工薪酬	516,298.24	452,658.76
应交税费	21,342,158.79	16,027,570.30
应付利息	54,900,578.03	61,453,200.00
应付股利		
其他应付款	397,004,843.12	198,802,786.71
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	354,000,000.00	370,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	986,277,736.55	683,776,872.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	162,241,000.00	288,000,000.00
应付债券	2,078,604,931.08	2,368,158,306.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,431,598,758.59	2,128,469,660.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,672,444,689.67	4,784,627,966.57
负债合计	5,658,722,426.22	5,468,404,839.53
<b>所有者权益：</b>		
股本	85,000,000.00	85,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,217,383,347.00	4,217,383,347.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,500,000.00	42,500,000.00
未分配利润	8,182,845,906.63	7,138,480,748.40
所有者权益合计	12,527,729,253.63	11,483,364,095.40
负债和所有者权益总计	18,186,451,679.85	16,951,768,934.93

法定代表人：郑海雄 主管会计工作负责人：黄贤勇 会计机构负责人：李璜

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：珠海汇华基础设施投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	381,016,286.17	376,878,051.06
其中：营业收入	381,016,286.17	376,878,051.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	383,629,917.06	385,289,021.85
其中：营业成本	371,401,501.58	353,519,661.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,824,960.98	8,414,233.85
销售费用		
管理费用	16,357,785.19	16,369,607.83
财务费用	-1,573,454.55	-776,798.63
资产减值损失	-6,380,876.14	7,762,316.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,195,007,131.00	21,886,578.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,196,552.54	4,384,265.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,196,552.54	4,384,265.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	150,000,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,348,590,052.65	17,859,872.64
加：营业外收入	38,037.69	150,000,000.00
减：营业外支出	768,921.47	667.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,347,859,168.87	167,859,205.55
减：所得税费用	304,927,118.05	8,405,646.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,042,932,050.82	159,453,559.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,042,932,050.82	159,453,559.27

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.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	1,042,932,050.82	159,453,559.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.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		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,042,932,050.82	159,453,559.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,042,932,050.82	159,453,559.27
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益（元/股）		
(二)稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：郑海雄 主管会计工作负责人：黄贤勇 会计机构负责人：李瑛

### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：珠海汇华基础设施投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	317,167,941.50	318,665,493.72
减：营业成本	310,183,905.18	298,533,462.27
税金及附加	3,783,266.89	8,363,296.05
销售费用		
管理费用	13,198,929.28	14,722,083.40

财务费用	-1,524,274.01	-772,193.40
资产减值损失	-6,429,911.73	7,702,884.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,195,007,131.00	21,886,578.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,196,552.54	4,384,265.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,196,552.54	4,384,265.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	150,000,000.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,349,159,709.43	16,386,804.25
加：营业外收入	20,159.70	150,000,000.00
减：营业外支出	1,877.50	258.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,349,177,991.63	166,386,545.95
减：所得税费用	304,812,833.40	7,923,238.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,044,365,158.23	158,463,307.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,044,365,158.23	158,463,307.06
（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		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,044,365,158.23	158,463,307.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：郑海雄 主管会计工作负责人：黄贤勇 会计机构负责人：李璜

合并现金流量表  
2017 年 1—12 月

编制单位：珠海汇华基础设施投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	290,338,073.52	798,826,494.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	701,025,102.72	1,657,756,694.60
经营活动现金流入小计	991,363,176.24	2,456,583,189.03
购买商品、接受劳务支付的现金	197,911,688.50	686,401,610.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,915,879.05	55,488,865.53
支付的各项税费	886,452.31	8,969,940.67
支付其他与经营活动有关的现金	508,211,010.30	11,632,184.92
经营活动现金流出小计	763,925,030.16	762,492,601.60
经营活动产生的现金流量净额	227,438,146.08	1,694,090,587.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	472,655.16	
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	472,655.16	2,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,050,913.72	1,162,557.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	396,050,913.72	1,162,557.59
投资活动产生的现金流量净额	-395,578,258.56	1,037,442.41

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		1,769,489,531.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,050,000,000.00	1,769,489,531.48
偿还债务支付的现金	441,759,000.00	2,346,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,183,590.15	22,833,703.19
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		1,050,000,000.00
筹资活动现金流出小计	517,942,590.15	3,419,063,703.19
筹资活动产生的现金流量净额	532,057,409.85	-1,649,574,171.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	363,917,297.37	45,553,858.13
加：期初现金及现金等价物余额	393,080,214.46	347,526,356.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	756,997,511.83	393,080,214.46

法定代表人：郑海雄 主管会计工作负责人：黄贤勇 会计机构负责人：李璜

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：珠海汇华基础设施投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	222,513,096.43	741,673,101.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	699,909,695.22	1,656,772,981.64
经营活动现金流入小计	922,422,791.65	2,398,446,083.50
购买商品、接受劳务支付的现金	187,088,185.58	684,850,944.66
支付给职工以及为职工支付的现金	4,903,637.28	5,082,226.99
支付的各项税费	85,124.86	8,863,084.08
支付其他与经营活动有关的现金	503,439,418.99	7,290,665.65
经营活动现金流出小计	695,516,366.71	706,086,921.38
经营活动产生的现金流量净额	226,906,424.94	1,692,359,162.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	472,655.16	
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	472,655.16	2,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,576,387.44	1,162,557.59
投资支付的现金	2,000,000.00	13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	397,576,387.44	14,162,557.59
投资活动产生的现金流量净额	-397,103,732.28	-11,962,557.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,769,489,531.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,050,000,000.00	1,769,489,531.48
偿还债务支付的现金	441,759,000.00	2,346,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,183,590.15	22,833,703.19
支付其他与筹资活动有关的现金		1,050,000,000.00
筹资活动现金流出小计	517,942,590.15	3,419,063,703.19
筹资活动产生的现金流量净额	532,057,409.85	-1,649,574,171.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	361,860,102.51	30,822,432.82
加：期初现金及现金等价物余额	373,646,542.29	342,824,109.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	735,506,644.80	373,646,542.29

法定代表人：郑海雄 主管会计工作负责人：黄贤勇 会计机构负责人：李璜

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：珠海汇华基础设施投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	85,000,000.00				4,217,383.347.00				42,500,000.00		7,139,778.348.75		11,484,661,695.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	85,000,000.00				4,217,383.347.00				42,500,000.00		7,139,778.348.75		11,484,661,695.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					142,615.80						1,042,932.050.82		1,043,074,666.62
（一）综合收益总额											1,042,932.050.82		1,042,932,050.82
（二）所有者投入和减少资本					142,615.80								142,615.80
1. 股东投入的普通股					142,615.80								142,615.80
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	85,000,000.00				4,217,525.96				42,500,000.00		8,182,710.39	12,527,363.67

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	85,000,000.00				4,217,383.70				42,500,000.00		6,980,324.98	11,325,208.48	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年年初余额	85,000,000.00				4,217,383.347.00					42,500,000.00		6,980,324.789.48	11,325,208,136.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												159,453,559.27	159,453,559.27
（一）综合收益总额												159,453,559.27	159,453,559.27
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他												
四、本期期末余额	85,000,000.00				4,217,383,347.00				42,500,000.00		7,139,778,348.75	11,484,661,695.75

法定代表人：郑海雄 主管会计工作负责人：黄贤勇 会计机构负责人：李瑛

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：珠海汇华基础设施投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	85,000,000.00				4,217,383,347.00				42,500,000.00	7,138,480,748.40	11,483,364,095.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	85,000,000.00				4,217,383,347.00				42,500,000.00	7,138,480,748.40	11,483,364,095.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										1,044,365,158.23	1,044,365,158.23
（一）综合收益总额										1,044,365,158.23	1,044,365,158.23
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投											

入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	85,000,000.00				4,217,383,347.00				42,500,000.00	8,182,845,906.63	12,527,729,253.63

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	85,000,000.00				4,217,383,347.00				42,500,000.00	6,980,017,441.34	11,324,900,788.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	85,000,000.00				4,217,383,347.00				42,500,000.00	6,980,017,441.34	11,324,900,788.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										158,463,307.06	158,463,307.06
（一）综合收益总额										158,463,307.06	158,463,307.06
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	85,000,000.00				4,217,383,347.00				42,500,000.00	7,138,480,748.	11,483,364,095.4

											40	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---

法定代表人：郑海雄 主管会计工作负责人：黄贤勇 会计机构负责人：李瑛

### 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 [http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-03-29/1522310129\\_284968.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-03-29/1522310129_284968.pdf) 网址披露，敬请查阅。