

兴宁市永业基础设施建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

容诚会计师事务所（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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。

截至 2020 年末，公司面临的风险因素与上一报告期“重大风险提示”没有重大变化。

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
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、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 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.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
五、 发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	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
	财务报表.....	26
附件一：	发行人财务报表.....	26
	担保人财务报表.....	39

释义

发行人、永业公司、本公司或公司	指	兴宁市永业基础设施建设投资有限公司
本期债券	指	2017年兴宁市永业基础设施建设投资有限公司公司债券
报告期	指	2020年度
主承销商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
评级机构、鹏元资信	指	中证鹏元资信评估股份有限公司

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	兴宁市永业基础设施建设投资有限公司
中文简称	兴宁永业
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	黄筱强
注册地址	广东省梅州市 兴宁市住房和城乡建设局大楼内
办公地址	广东省梅州市 兴宁市住房和城乡建设局大楼内
办公地址的邮政编码	514500
公司网址	-
电子信箱	2761567687@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张玉兰
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务负责人
联系地址	兴宁市住房和城乡建设局
电话	0753-3336811
传真	0753-3327183
电子信箱	1006913228@qq.com

三、信息披露网址及置备地

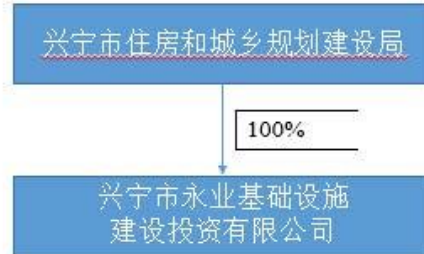
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	兴宁市住房和城乡建设局

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：兴宁市住房和城乡建设局

报告期末实际控制人名称：兴宁市住房和城乡建设局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（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

发生变更 未发生变更

公司因为经营发展需要，经公司股东、董事会以及职工代表大会审议通过，对公司董事会、监事会成员以及总经理、法定代表人作出调整，具体情况如下：

	变更前	变更后
董事会	黄筱强（董事长）、何新祥、罗龙章、罗美、石俊雄、宋善红、刘海波	黄筱强（董事长）、陈志中、何辉雄、黄清、廖斌
监事会	黄善泉、刘伟坚、彭绍全、陈兵、李坚	罗志权、余文睿、幸文彬
高级管理人员	陈秋宏、罗志权	张玉兰

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	容诚会计师事务所
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	文小松、丘树旺

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780162.IB、127525.SH
债券简称	17 兴宁永业债、PR 兴宁债
名称	中国建设银行股份有限公司梅州市分行
办公地址	兴宁市环城北路街心花园
联系人	黄洪
联系电话	0753-3337283

（三）资信评级机构

债券代码	1780162.IB、127525.SH
债券简称	17 兴宁永业债、PR 兴宁债
名称	鹏元资信
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
1780162.IB、127525.SH	会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年3月24日	因公司业务和未来发展审计的需要	公司董事会会议审议通过，对投资者利益无影响

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	1780162.IB、127525.SH
2、债券简称	17 兴宁永业债、PR 兴宁债
3、债券名称	2017年兴宁市永业基础设施建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2017年7月24日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年7月24日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率(%)	5.99
10、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%。每次还本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占当年债券存续余额的比例进行分配。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本次债券按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780162.IB、127525.SH

债券简称	17 兴宁永业债、PR 兴宁债
募集资金专项账户运作情况	正常，本期债券扣除发行费用之后的净募集资金 4.925 亿元已于 2017 年 7 月 26 日汇入在监管银行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年末，发行人共使用募集资金 5 亿元，其中补充营运资金 2 亿元，用于项目 3 亿元；公司按照《资金监管协议》，履行了相应的审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1780162.IB、127525.SH
债券简称	17 兴宁永业债、PR 兴宁债
评级机构	鹏元资信
评级报告出具时间	2020 年 6 月 26 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、中国债券信息网
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AAA

评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人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（如有）	未对投资者适当性产生影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内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：1780162.IB、127525.SH

债券简称	17 兴宁永业债、PR 兴宁债
保证人名称	广东粤财融资担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	394.08
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	548.32
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	不适用

2) 自然人保证担保

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：1780162.IB、127525.SH

债券简称	17 兴宁永业债、PR 兴宁债
------	-----------------

其他偿债保障措施概述	1、发行人稳定持续的经营业绩是本期债券本息按时偿付的基础；2、本期债券募投项目的投资收益是本期债券偿付的根本；3、发行人具有较好的可变现资产，为本期债券还本付息提供重要的补充；4、兴宁市政府对公司的全力支持，切实增强公司持续盈利能力和债务偿付能力；5、公司与金融机构间的良好关系将为本期债券按期偿付本息提供进一步支持。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：1780162.IB、127525.SH

债券简称	17 兴宁永业债、PR 兴宁债
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%。
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
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1780162.IB、127525.SH

债券简称	17 兴宁永业债、PR 兴宁债
账户资金的提取情况	发行人严格按照《账户及资金监管协议》的要求提取偿债资金，并承诺只通过本账户进行债券兑付兑息工作。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1780162.IB、127525.SH
债券简称	17 兴宁永业债、PR 兴宁债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司梅州市分行
受托管理人履行职责情况	中国建设银行股份有限公司梅州市分行作为本次公司债券的债权代理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。债权代理人会持续关注和调查了解了发行人的经营状况、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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司的业务主要包括城镇基础设施工程、棚户区改造项目、农业和水利基础设施工程及相关项目建设的策划、投资、经营、管理。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
安置房销售	31,453.67	20,496.38	34.84	68.20	48,675.78	35,011.34	28.07	98.55
工程监理费、招标代理	259.28	223.50	13.80	0.56	-	-	-	-
其他业务	14,406.95	10,101.60	29.88	31.24	715.95	797.59	-11.40	1.45
合计	46,119.90	30,821.48	33.17	-	49,391.74	35,808.93	27.50	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司已披露分板块收入成本情况。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

公司报告期工程监理费、招标代理业务收入、成本增长 100%，系公司新增业务。

公司报告期其他业务收入同比增长 1,947.16%，其他业务成本同比增长 1,816.67%，毛利率同比增长 62.28%，主要是因为 2020 年度公司投资性房地产销售收入及成本大幅增长，拉高了其他业务整体毛利率。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额-万元，占报告期内销售总额-%；其中前五名客户销售额中关联方销售额-万元，占报告期内销售总额-%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额-万元，占报告期内采购总额-%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额-万元，占报告期内采购总额-%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 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） 公司未来展望

发行人作为兴宁市最重要的城市基础设施建设和保障性住房建设的主体，将紧密围绕兴宁市未来的发展战略，做好兴宁市基础设施建设和重大项目的建设。同时，发行人将进一步增强公司的融资能力，提高公司管理水平，增强公司整体经营实力。公司具体的发展规划如下：

1、积极配合兴宁市政府整体规划。近年来，兴宁市全力推进高新技术产业园、文化旅游产业园、现代商贸物流园、新中心城区、精致高效农业基地的建设。发行人积极融入“三园一区一基地”建设,加快毅德商贸物流园建设，促进商贸物流发展。未来3年内发行人拟建项目为四馆一场（图书档案馆、美术馆、演艺馆、青少年活动馆以及市民广场），该项目既是城市建设的地标工程，也是惠及百姓的文化工程，对于丰富市民生活，提升城市文化品位具有重要意义。

2、加大民生保障力度。近几年兴宁市不断完善住房保障体系，加大城市经济适用房、廉租房等保障性住房建设力度，加快安居工程建设。发行人承担兴宁市安置房建设任务，大力推进兴宁市南部新城棚户区改造项目的建设，改善兴宁市人民群众的住房条件，保障兴宁市人民群众的居住需求。

3、拓宽融资渠道，完善融资结构。一方面，发行人将继续与政策性银行、商业银行保持密切的合作关系，稳步推进传统贷款融资业务的发展；另一方面，发行人将优化自身融资结构，开展多种资本市场融资方式，扩大融资渠道。

4、加强人才的引进和培养力度。发行人将注重发现和培养内部人才，同时从外部引进高层次人才，加强对员工的培训，积极打造专业化的人才队伍，为公司的长远发展打下基础。

5、完善内部管理机制。发行人将根据公司不同发展阶段的具体情况，不断修改和完善内部管理制度，规范公司管理，切实提高公司工作效率。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与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：

1、公司业务独立

根据公司《营业执照》、《公司章程》等，公司拥有完整的业务流程和独立的经营场所，目前实际从事的业务在其经核准的业务范围内；公司的业务独立于出资人及其他关联方，不存在对出资人及其他关联方的业务依赖关系。公司的业务独立于股东及其他关联方。

2、公司资产独立

根据《审计报告》、公司的资产权属证书等资料，公司合法拥有与经营活动有关的资产；公司资产权属清晰，不存在公司与其出资人资产混同的情形。公司的资产由公司独立拥有，不存在被出资人及其他关联方占用的情况。公司的资产独立、完整。

3、公司人员独立

公司的经理、财务负责人等高级管理人员均未在出资人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在出资人及其控制的其他企业领薪，公司的财务人员未在

出资人及其控制的其他企业中兼职，公司人员独立。

4、公司机构独立

公司设置了独立的职能部门，其经营管理机构独立于出资人及其控制的其他企业，不存在与出资人及其控制的其他企业机构混同的情形。

5、公司的财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户，不存在与出资人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司是独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立缴纳税金。公司的财务独立。

综上，公司的业务、资产、人员、机构和财务均独立于出资人，具有面向市场自主经营的能力。

（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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.01，占合并口径净资产的比例（%）：0.02，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	606,776.78	625,346.24	-2.97	-
2	总负债	199,952.30	220,829.60	-9.45	-
3	净资产	406,824.48	404,516.64	0.57	-
4	归属母公司股东的净资产	392,224.48	388,416.64	0.98	-
5	资产负债率 (%)	32.95	35.31	-6.68	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	36.01	38.55	-6.57	-
7	流动比率	1.96	2.57	-23.75	-
8	速动比率	1.04	1.34	-22.83	-
9	期末现金及现金等价物余额	24,138.24	25,643.83	-5.87	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	46,119.90	49,391.74	-6.62	-
2	营业成本	30,821.48	35,808.93	-13.93	-
3	利润总额	12,258.74	11,972.99	2.39	-
4	净利润	12,689.44	9,091.42	39.58	营业外支出及所得税费用减少
5	扣除非经常性损益后净利润	-7,107.10	1,560.55	-555.42	资产处置收入增加

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
6	归属母公司股东的净利润	11,248.16	9,091.42	23.72	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	19,684.28	19,445.25	1.23	-
8	经营活动产生的现金流净额	-396.72	-13,464.96	97.05	销售商品、提供劳务收到的现金增加
9	投资活动产生的现金流净额	-5,460.86	-4,949.92	-10.32	-
10	筹资活动产生的现金流净额	4,351.99	16,039.78	127.13	取得借款增加
11	应收账款周转率	1.10	2.24	-51.06	应收工程款增加
12	存货周转率	0.35	0.36	-3.45	-
13	EBITDA 全部债务比	0.21	0.15	41.00	长期借款与应付债券减少
14	利息保障倍数	2.24	2.10	6.90	-
15	现金利息保障倍数	-0.02	-1.22	98.53	销售商品、提供劳务收到的现金增加
16	EBITDA 利息倍数	2.35	2.23	5.44	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 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	24,638.24	26,143.83	-5.76	-
应收账款	51,738.18	32,281.32	60.27	应收工程款增加
其他应收款	16,466.15	43,151.92	-61.84	贷款监管户资金减少

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
存货	83,920.16	94,047.59	-10.77	-
其他流动资产	1,388.00	1,388.00	-	-
可供出售金融资产	20,000.00	20,000.00	-	-
长期应收款	2,607.25	2,607.25	-	-
长期股权投资	55,303.26	55,088.91	0.39	-
投资性房地产	86,534.76	100,725.91	-14.09	-
固定资产	155.93	156.20	-0.17	-
无形资产	51,554.80	52,436.87	-1.68	-
其他非流动资产	212,463.39	197,314.29	7.68	-

2.主要资产变动的原因

（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

受限资产账面价值总额：10.31 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金-其他货币资金	0.05	-	借款质押担保	-
投资性房地产-441481-2017-000384 宗地土地使用权	1.53	-	农发行 3 亿元借款抵押	-
投资性房地产-土地使用权	1.21	-	5 亿元发债抵押担保	-
投资性房地产-441481-2017-000383 宗地土地使用权	1.60	-	农发行 8 亿元借款抵押	-
投资性房地产-兴府国用（2015）第 02-207 号	3.10	-	园投公司 3 亿元担保	-
投资性房地产-兴府国用（2015）第 05-210 号	0.66	-	发债 5 亿元抵押担保	-
无形资产-宁新街道办事处文星村委会兴宁大道侧土地使用权	0.64	-	农发行 3 亿元抵押	-
无形资产-兴田街道西郊社区兴叶路侧土地使用权	0.36	-	园投公司 3 亿元担保	-
无形资产-宁新街道东风路南侧土地使用权	1.17	-	5 亿元发债抵押担保	-
合计	10.31	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
-	-	-	-	-	-
合计	0	-	-	-	-

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 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	34,972.31	37,937.67	-7.82	-
应交税费	21,977.89	18,135.88	21.18	-
其他应付款	4,727.37	10,802.13	-56.24	偿还借款
一年内到期的非流动负债	19,170.00	9,732.19	96.98	1年内到期的应付债券增加
长期借款	35,291.36	72,010.00	-50.99	质押借款减少
应付债券	28,859.39	48,240.72	-40.18	企业债券面值减少及减去一年内到期的应付债券
长期应付款	40,750.39	18,762.88	117.19	专项应付款增加
递延所得税负债	4,202.77	5,208.13	-19.30	-

2.主要负债变动的的原因

(二) 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

(二) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 9.80 亿元，上年末有息借款总额 14.08 亿元，借款总额总比变动-30.39%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	7.43	-	3.60	3.83
非银行金融机构贷款	1.82	0.26	-	2.08
公司债券、其他债券及债务融资工具	4.82	-	0.94	3.89

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

□存在 √不存在

(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) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

(五) 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

(六) 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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年融资安排按照融资计划执行，随着公司业务的持续发展，公司预计仍将存在对营运资金的持续需求，公司未来一年需要偿还融资租赁的利息和本金，银行借款和部分利息、企业债券本金及利息。公司计划通过银行借款来获取经营和偿债所需资金。

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
中国农业发展银行兴宁市支行	8	1.58	6.41
中国农业发展银行兴宁市支行	3	2.25	0.76
合计	11	-	7.17

上年末银行授信总额度：11.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 11 亿元，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

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.23 亿元

报告期非经常性损益总额：1.98 亿元

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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、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

报告期末对外担保的余额：7.70 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

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、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

五、发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2020年4月28日	已按规定披露	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

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（如有）；

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）

(以下无正文，为兴宁市永业基础设施建设投资有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

兴宁市永业基础设施建设投资有限公司



2021年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：兴宁市永业基础设施建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	246,382,374.50	261,438,287.87
结算备付金		
拆出资金		
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	517,381,813.07	322,813,160.06
应收款项融资		
预付款项	24,912.16	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,661,521.28	431,519,161.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	839,201,573.50	940,475,904.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,880,000.00	13,880,000.00
流动资产合计	1,781,532,194.51	1,970,126,514.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	26,072,480.00	26,072,480.00
长期股权投资	553,032,631.01	550,889,089.56
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	865,347,593.00	1,007,259,093.00
固定资产	1,559,315.72	1,561,969.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	515,547,994.57	524,368,717.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,626.40	41,626.40
其他非流动资产	2,124,633,925.89	1,973,142,883.66
非流动资产合计	4,286,235,566.59	4,283,335,860.24
资产总计	6,067,767,761.10	6,253,462,374.76
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	349,723,064.85	379,376,721.54
预收款项	2,400.00	
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,805.41	
应交税费	219,778,884.74	181,358,823.44
其他应付款	47,273,731.41	108,021,279.04
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	191,699,989.56	97,321,881.74
其他流动负债		
流动负债合计	908,483,875.97	766,078,705.76

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	352,913,600.00	720,100,000.00
应付债券	288,593,893.35	482,407,212.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	407,503,890.98	187,628,765.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	42,027,721.66	52,081,322.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,091,039,105.99	1,442,217,300.61
负债合计	1,999,522,981.96	2,208,296,006.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,197,192,826.27	3,180,322,714.61
减：库存股		
其他综合收益	57,504,728.87	63,190,805.59
专项储备		
盈余公积	12,712,366.90	
一般风险准备		
未分配利润	454,834,857.10	440,652,848.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,922,244,779.14	3,884,166,368.39
少数股东权益	146,000,000.00	161,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,068,244,779.14	4,045,166,368.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,067,767,761.10	6,253,462,374.76

法定代表人：黄筱强 主管会计工作负责人：张玉兰 会计机构负责人：黄舒婷

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：兴宁市永业基础设施建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	79,043.78	168,910,795.21

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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	100,000.00	
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	449,746,000.29	327,677,958.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	449,925,044.07	496,588,753.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	481,308,833.16	481,308,833.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,610,937.00	120,610,937.00
固定资产	1,260,335.87	1,157,358.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,409,256.25	101,764,864.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	702,589,362.28	704,841,993.23
资产总计	1,152,514,406.35	1,201,430,746.53
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,499,610.85	1,494,277.52
其他应付款	38,812,313.10	41,307,446.67
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	140,311,923.95	42,801,724.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	288,593,893.35	482,407,212.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	288,593,893.35	482,407,212.76
负债合计	428,905,817.30	525,208,936.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,515,693.16	482,515,693.16
减：库存股		
其他综合收益	13,969,226.85	13,969,226.85
专项储备		
盈余公积	12,712,366.90	
未分配利润	14,411,302.14	-20,263,110.43

所有者权益（或股东权益）合计	723,608,589.05	676,221,809.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,152,514,406.35	1,201,430,746.53

法定代表人：黄筱强 主管会计工作负责人：张玉兰 会计机构负责人：黄舒婷

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	461,199,020.69	493,917,373.93
其中：营业收入	461,199,020.69	493,917,373.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	396,826,072.86	453,779,167.33
其中：营业成本	308,214,802.42	358,089,268.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,838,048.09	23,123,647.09
销售费用		
管理费用	11,938,992.81	14,379,728.57
研发费用		
财务费用	62,834,229.54	58,186,522.91
其中：利息费用	65,242,160.61	63,272,373.48
利息收入	2,436,134.45	5,110,299.58
加：其他收益		14,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	102,131,617.06	4,702,444.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,143,541.45	2,972,716.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-43,934,200.00	61,182,256.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)		-166,505.60
资产处置收益（损失以“-”号填列)	17,027.19	
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	122,587,392.08	119,856,401.73
加：营业外收入		
减：营业外支出	2.00	126,474.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	122,587,390.08	119,729,927.73
减：所得税费用	-4,306,985.73	28,815,742.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	126,894,375.81	90,914,184.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	126,894,375.81	90,914,184.77
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	126,894,375.81	90,914,184.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-5,686,076.72	13,969,226.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,686,076.72	13,969,226.85
1.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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-5,686,076.72	13,969,226.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他	-5,686,076.72	13,969,226.85
(二) 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	121,208,299.09	104,883,411.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	121,208,299.09	104,883,411.62
(二) 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: 黄筱强 主管会计工作负责人: 张玉兰 会计机构负责人: 黄舒婷

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	95,238.10	
减: 营业成本		
税金及附加	571.43	5.00
销售费用		
管理费用	2,939,701.52	5,367,639.61
研发费用		
财务费用	-231,814.32	3,595.61
其中: 利息费用		
利息收入	242,764.66	554.81
加: 其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	150,000,000.00	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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“-”号填列）	147,386,779.47	-5,371,240.22
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）	147,386,779.47	-5,371,240.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,386,779.47	-5,371,240.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,386,779.47	-5,371,240.22
（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		13,969,226.85
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		13,969,226.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供		

出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
10.自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分		13,969,226.85
六、综合收益总额	147,386,779.47	8,597,986.63
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：黄筱强 主管会计工作负责人：张玉兰 会计机构负责人：黄舒婷

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	138,635,994.44	60,993,558.78
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,345,762.96	
收到其他与经营活动有关的现金	101,847,734.06	21,505,054.23
经营活动现金流入小计	241,829,491.46	82,498,613.01
购买商品、接受劳务支付的现	143,466,511.24	138,801,072.68

金		
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,365,816.21	1,163,420.72
支付的各项税费	1,020,262.92	47,957,689.86
支付其他与经营活动有关的现金	97,944,088.03	29,226,029.51
经营活动现金流出小计	245,796,678.40	217,148,212.77
经营活动产生的现金流量净额	-3,967,186.94	-134,649,599.76
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	100,000,000.00	359,808.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,741,800.00	
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	2,446,481.03	1,700,000.00
投资活动现金流入小计	131,188,281.03	2,059,808.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,796,914.26	50,849,029.18
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		710,000.00
投资活动现金流出小计	185,796,914.26	51,559,029.18
投资活动产生的现金流量净额	-54,608,633.23	-49,499,221.18
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	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	457,474,687.69	82,107,776.20
筹资活动现金流入小计	757,474,687.69	82,107,776.20
偿还债务支付的现金	459,786,400.00	23,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,177,199.86	70,604,632.21
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	89,991,181.03	148,800,927.14
筹资活动现金流出小计	713,954,780.89	242,505,559.35
筹资活动产生的现金流量净额	43,519,906.80	-160,397,783.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,055,913.37	-344,546,604.09
加：期初现金及现金等价物余额	256,438,287.87	600,984,891.96
六、期末现金及现金等价物余额	241,382,374.50	256,438,287.87

法定代表人：黄筱强 主管会计工作负责人：张玉兰 会计机构负责人：黄舒婷

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	155,358,464.43	31,508,847.86
经营活动现金流入小计	155,358,464.43	31,508,847.86
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费		5.00
支付其他与经营活动有关的现金	194,071,918.36	48,872,604.96
经营活动现金流出小计	194,071,918.36	48,872,609.96
经营活动产生的现金流量净额	-38,713,453.93	-17,363,762.10
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	100,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	100,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,800.00	
投资支付的现金		
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	161,800.00	
投资活动产生的现金流量净额	99,838,200.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,950,000.00	29,950,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,497.50	
筹资活动现金流出小计	229,956,497.50	29,950,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-229,956,497.50	-29,950,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-168,831,751.43	-47,313,762.10
加：期初现金及现金等价物余额	168,910,795.21	216,224,557.31
六、期末现金及现金等价物余额	79,043.78	168,910,795.21

法定代表人：黄筱强 主管会计工作负责人：张玉兰 会计机构负责人：黄舒婷

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?6f8fd32c-1d9c-43aa-a264-157dd2187917> 网址披露，敬请查阅。