

(上接A22版)

(3)债券持有人会议的召开情形
D)变更债券募集说明书的重要约定:
A、变更债券兑付基本要素(包括兑付主体、期限、票面利率调整机制等);
B、变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排;

1.合并资产负债表
单位:元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
流动资产:
货币资金 513,723,885.51 341,150,465.39 194,320,798.52

4.合并所有者权益变动表
单位:元
项目 2020年
归属于母公司股东权益
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80

(3)2018年合并所有者权益变动表
单位:元
项目 2018年
归属于母公司股东权益
股本 400,010,000.00 675,519,483.07 34,906,263.9

3.母公司现金流量表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
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 888,517,783.29 1,214,755,704.43 1,002,512,417.20

本次发行募集资金到位前,公司可根据自身发展需要结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行预先投入,并在募集资金到位后予以置换。
17.本次募集资金用途及实施方式
本次公开发行可转债募集资金总额不超过116,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,拟用于以下项目:

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 福州市晋安区一体化综合管廊项目一期(1-10#)
1#中压站综合管廊工程(装置及配套设施) 36,513.00 31,724.00

2.合并利润表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
一、营业收入 1,777,251,943.74 1,749,307,559.92 1,280,236,553.92

1.母公司资产负债表
单位:元
项目 2020年
流动资产:
货币资金 226,462,081.86 283,664,622.42 168,062,314.84

(二)母公司财务报表
1.母公司资产负债表
单位:元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
流动资产:

4.母公司所有者权益变动表
(1)2020年合并所有者权益变动表
单位:元
项目 2020年
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80

公司聘请联合资信评级股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,公司的主体信用等级为A+,本次可转换公司债券的信用等级为A+,评级展望为稳定。
(四)承销方式及承销机构
1.承销方式
本次发行由保荐机构(主承销商)国信证券以余额包销方式承销。

3.合并现金流量表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
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 1,597,078,474.14 1,588,865,617.47 1,199,023,913.31

2.母公司利润表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
一、营业收入 1,777,251,943.74 1,749,307,559.92 1,280,236,553.92

2.母公司现金流量表
单位:元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
流动资产:

(2)2019年合并所有者权益变动表
单位:元
项目 2019年
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80

上述日期为交割日期,如相关监管机构要求对上述日期安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,公司将与保荐机构(主承销商)协商调整发行日程并对外公告。
(七)本次发行证券的上市流通
发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市,具体上市时间将另行公告。

2.母公司资产负债表
单位:元
项目 2020年
流动资产:
货币资金 226,462,081.86 283,664,622.42 168,062,314.84

(二)2019年合并所有者权益变动表
单位:元
项目 2019年
归属于母公司股东权益
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80

2.母公司利润表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
一、营业收入 1,777,251,943.74 1,749,307,559.92 1,280,236,553.92

(2)2019年母公司所有者权益变动表
单位:元
项目 2019年
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80

(一)承销机构
名称 国信证券(天津)事务所
机构负责人 梁瀛
办公地址 天津市和平区金融道38号中国人寿大厦C20层
联系电话 022-89689977

3.合并现金流量表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
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 1,597,078,474.14 1,588,865,617.47 1,199,023,913.31

(二)2019年合并所有者权益变动表
单位:元
项目 2019年
归属于母公司股东权益
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80

2.母公司利润表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
一、营业收入 1,777,251,943.74 1,749,307,559.92 1,280,236,553.92

(2)2019年母公司所有者权益变动表
单位:元
项目 2019年
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80

(三)律师事务所
名称 国浩律师(天津)事务所
机构负责人 梁瀛
办公地址 天津市和平区金融道38号中国人寿大厦C20层
联系电话 022-89689977

3.合并现金流量表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
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 1,597,078,474.14 1,588,865,617.47 1,199,023,913.31

(二)2019年合并所有者权益变动表
单位:元
项目 2019年
归属于母公司股东权益
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80

2.母公司利润表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
一、营业收入 1,777,251,943.74 1,749,307,559.92 1,280,236,553.92

(2)2019年母公司所有者权益变动表
单位:元
项目 2019年
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80

(四)会计师事务所
名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
机构负责人 廖小坤
办公地址 北京西城区闹市口大街1号院2号楼A座1008室
联系电话 010-65641712

3.合并现金流量表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
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 1,597,078,474.14 1,588,865,617.47 1,199,023,913.31

(二)2019年合并所有者权益变动表
单位:元
项目 2019年
归属于母公司股东权益
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80

2.母公司利润表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
一、营业收入 1,777,251,943.74 1,749,307,559.92 1,280,236,553.92

(2)2019年母公司所有者权益变动表
单位:元
项目 2019年
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80

(五)资信评级机构
名称 联合资信评估股份有限公司
机构负责人 王少波
办公地址 北京市朝阳区建国路198号A座20层2701室
联系电话 010-86479006

3.合并现金流量表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
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 1,597,078,474.14 1,588,865,617.47 1,199,023,913.31

(二)2019年合并所有者权益变动表
单位:元
项目 2019年
归属于母公司股东权益
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80

2.母公司利润表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
一、营业收入 1,777,251,943.74 1,749,307,559.92 1,280,236,553.92

(2)2019年母公司所有者权益变动表
单位:元
项目 2019年
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80

(六)股票登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址 广东省深圳市福田区福中三路100号深圳证券交易所
联系电话 0755-26698000

3.合并现金流量表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
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 1,597,078,474.14 1,588,865,617.47 1,199,023,913.31

(二)2019年合并所有者权益变动表
单位:元
项目 2019年
归属于母公司股东权益
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80

2.母公司利润表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
一、营业收入 1,777,251,943.74 1,749,307,559.92 1,280,236,553.92

(2)2019年母公司所有者权益变动表
单位:元
项目 2019年
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80

(七)收款银行
名称 中国工商银行股份有限公司深圳市分行深建支行
户名 国信证券股份有限公司
账号 4000099110300210117

3.合并现金流量表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
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 1,597,078,474.14 1,588,865,617.47 1,199,023,913.31

(二)2019年合并所有者权益变动表
单位:元
项目 2019年
归属于母公司股东权益
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80

2.母公司利润表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
一、营业收入 1,777,251,943.74 1,749,307,559.92 1,280,236,553.92

(2)2019年母公司所有者权益变动表
单位:元
项目 2019年
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80

一、公司股本结构
截至2021年6月30日,发行人股本结构如下:

3.合并现金流量表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
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 1,597,078,474.14 1,588,865,617.47 1,199,023,913.31

(二)2019年合并所有者权益变动表
单位:元
项目 2019年
归属于母公司股东权益
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80

2.母公司利润表
单位:元
项目 2020年 2019年 2018年
一、营业收入 1,777,251,943.74 1,749,307,559.92 1,280,236,553.92

(2)2019年母公司所有者权益变动表
单位:元
项目 2019年
股本 407,626,000.00 743,764,312.31 49,249,497.80