
瑞安市国有资产投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险与对策”等有关章节的内容。截至 2021 年 12 月末，公司面临的其他风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十一、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人/公司	指	瑞安市国有资产投资集团有限公司
实际控制人	指	瑞安市财政局(瑞安市人民政府国有资产监督管理委员会办公室)
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021年度
本报告	指	瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券2021年年度报告
瑞安市政府/市政府	指	瑞安市人民政府
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《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》
公司章程	指	《瑞安市国有资产投资集团有限公司章程》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	瑞安市国有资产投资集团有限公司
中文简称	瑞安市国投集团
外文名称（如有）	Ruian State-owned Assets Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	RASAI GROUP
法定代表人	钟慧明
注册资本（万元）	30,000.00
实缴资本（万元）	30,000.00
注册地址	浙江省温州市 瑞安市安阳街道财税大楼六楼
办公地址	浙江省温州市 瑞安市安阳街道财税大楼六楼
办公地址的邮政编码	325200
公司网址（如有）	http://www.ragtjt.com
电子信箱	ruianguotou@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡侠飞
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	瑞安市财税大楼六楼 604
电话	0577-65827626
传真	0577-65835889
电子信箱	16482396@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况**（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

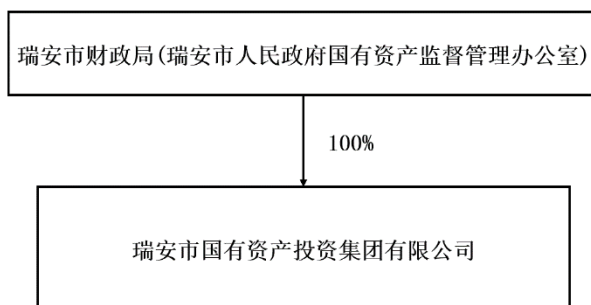
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：瑞安市财政局(瑞安市人民政府国有资产监督管理委员会)

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：瑞安市财政局(瑞安市人民政府国有资产监督管理委员会)

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	游建伟	监事	2021年7月	2022年4月
董事	陈蓉蓉	董事(离任)	2021年7月	2022年4月
监事	陈蓉蓉	监事	2021年7月	2022年4月
监事	胡侠飞	监事(离任)	2021年7月	2022年4月
董事	胡侠飞	董事	2021年7月	2022年4月
监事	黄旭海	监事(离任)	2021年7月	2022年4月

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初

全体董事、监事、高级管理人员人数 27.27%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：钟慧明

发行人的其他董事：池志强、胡劲慧、陈增彪、胡侠飞

发行人的监事：朱爱群、陈蓉蓉、陈建、游建伟

发行人的总经理：钟慧明

发行人的财务负责人：陈增彪

发行人的其他高级管理人员：崔荣、陈智文

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人作为瑞安市政府重点构建的综合性投资、建设与经营主体，自成立以来，始终按照可持续发展的要求，通过市场化运作，统筹经营相关的政府性资源，在促进瑞安市经济和社会发展中发挥了较大的作用。目前，公司核心业务涵盖开发区建设、交通道路等城市基础设施建设与运营、旧城改造与安置房建设、水务、国有资产经营和管理等。发行人目前的营业收入主要来源于物业销售、自来水业务、管道安装业务和土地回售业务收入。物业销售、水务和管道安装收入占主营业务收入的比例较大，是发行人稳定的收入和现金流来源。

（1）物业销售

1）标准厂房及配套设施建设业务

包括土地整理出让、市政道路建设、标准工业厂房和商品房建设。

2）安置房业务

公司承接瑞安市旧城改造及拆迁安置业务，主要采取“以拆定建”的投资开发模式，即根据实际拆迁情况，来统筹安置房建设。

（2）自来水及管道安装业务

根据瑞安市人民政府出具的瑞政发[2009]139号《关于组建瑞安市水务集团有限公司有关工作的批复》文件，瑞安市政府授权发行人下属子公司水务集团（后变更为公用集团）负责瑞安市的集中式供水生产和供应、自来水管道的安装和维修等业务。公用集团下属有三个自来水公司，分别是瑞安市市区自来水有限公司、瑞安市集镇供水有限公司和瑞安市塘下供水有限公司。市区公司供应瑞安市内安阳、锦湖、飞云、莘塍 4 个片区，拥有江西北水厂、江南水厂和城关水厂 3 个水厂；集镇公司供应除瑞安市塘下镇外瑞安市下辖乡镇，拥有 9 个乡镇水厂；塘下公司供应瑞安市塘下镇。

（3）基础设施建设业务

根据发行人及下属子公司与瑞安市政府签订的代建及回购协议，在项目建设期内，由发行人及下属子公司组织对基建项目进行建设。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人在瑞安市开发建设中一直起着举足轻重的作用，在瑞安市辖区范围内得到了当

地政府的大力支持。公司在瑞安市的经营活动相对稳定，具有较强的持续盈利能力。

自来水和管道安装业务方面，发行人下属子公司公用集团是瑞安市主要的自来水供应商，负责统一协调瑞安市区、集镇供水设施的管理和运行。集团下辖三家供水公司，日供水能力达 41.35 万吨，满足城市中心区域居民生活、工业、公建及市政用水；下辖水质监测公司为供水水质检测及水质管理提供技术服务；下辖市政工程公司负责管网建设施工和抢修维护，确保市区及周边乡镇供水的安全性和可靠性，提高了服务质量。

在安置房业务方面，瑞安市政府自 2012 年来，重点推进了万松路安置房建设工程、马屿镇五甲农房集聚建设工程等几大安置房、农房集聚等工程项目，为城市建设和可持续发展奠定了坚实的基础。

在标准厂房及配套业务方面，下属的瑞安经济开发区发展总公司作为瑞安经济开发区主要的开发建设主体，几年来为经济开发区基础设施建设筹集了大量建设资金。同时，公司先后投资开发了云江标准厂房、江南标准厂房、飞云标准厂房等开发区配套项目。

城市基础设施建设方面，发行人是瑞安市规模最大的城市基础设施建设企业，在瑞安市城市基础设施建设领域处于垄断地位，是瑞安市政府重点扶持的城市基础设施建设主体，担负着瑞安市城市基础设施建设和运营管理的重要任务。自成立以来，公司经营规模不断壮大，经营效率不断提高，盈利能力不断增强，在城市基础设施建设领域的竞争力已经形成。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内未发生重大变化。

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1.主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房屋销售	5.57	4.96	10.95	39.07	11.89	11.33	4.71	66.42
自来水	3.12	2.03	34.94	21.88	2.68	2.02	24.63	14.97
管道安装	0.46	0.43	6.52	3.23	0.43	0.33	23.26	2.40
租金	0.70	0.35	50.00	4.91	0.51	0.19	62.75	2.85
辅料销售	0.02	0.01	50.00	0.14	0.01	0.01	0.00	0.06
委托运营	0.98	0.51	47.96	6.87	0.52	0.33	36.54	2.91
沙、砂石销售	0.17	0.16	5.88	1.19	0.27	0.11	59.26	1.51
服务	0.40	0.20	50.00	2.81	0.51	0.06	88.24	2.85
其他	2.84	1.66	41.54	19.90	1.08	0.98	9.26	6.03

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
合计	14.26	10.31	27.70	100.00	17.91	15.36	14.19	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

1. 房屋销售：该板块与上年同期相比营业收入减少 53.15%，营业成本减少 56.23%，毛利率增长 132.30%，主要由于本年销售房地产业务稳定，且由于部分房产拍卖，单价高于安置，导致毛利增加。
2. 自来水：该板块与上年同期相比毛利率增长 40.59%，主要由于售水量增加，收入增加，成本主要为固定成本支出，相对稳定，毛利增加。
3. 管道安装：该板块与上年同期相比营业成本增加 30.44%，毛利率减少 66.59%，主要由于收入发生平稳，维护及人工费用增加。
4. 租金：该板块与上年同期相比营业收入增加 38.54%，营业成本增加 79.89%，主要由于出租业务量增加，成本主要系出租房产折旧。
5. 辅料销售：该板块与上年同期相比营业成本减少 35.22%，毛利率增长 374.53%，由于其规模较小，无具体变动。
6. 委托运营：该板块与上年同期相比营业收入增长 86.80%，营业成本增长 53.26%，毛利率增长 31.71%，主要本年交投公司新增业务，毛利较高。
7. 沙、砂石销售：该板块与上年同期相比营业收入减少 37.99%，营业成本增长 44.55%，毛利率减少 95.00%，主要由于去年毛利较高系油差冲减相关成本，导致毛利率上升，本年为正常销售服务。
8. 服务：该板块与上年同期相比营业收入减少 22.30%，营业成本增长 254.93%，毛利率减少 45.12%，主要由于其他明细中属于服务性质的成本配比服务收入。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人是经瑞安市人民政府批准设立的国有独资企业，实际控制人和出资人为瑞安市人民政府国有资产监督管理委员会。发行人拟将自身建设成为国内一流的县（市）级基于城市发展、开发建设和规范运营的现代化集团公司，初步形成自主的开发和运营能力，实现资产质量的大幅提升和综合实力的增强。

发行人按照市委市政府统一部署，立足国内经济新常态，以市场为导向，围绕“加快融合发展、打造至美瑞安”新战略，充分发挥资本运作优势，不断改革创新抢抓发展机遇，继续推进把公司打造成瑞安市城市基础设施、公共服务和新兴产业发展的一家综合运营商，加快优化布局。在项目投融资、建设和资产运营方面取得突破，切实改善财务状况，提升各项经营财务指标，优化国有资产布局，充分保障投融资需求。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面对的风险主要为财务管理风险。发行人主要业务板块包括物业销售、自来水业务、管道安装业务和土地回售业务，不同行业不同子公司的经营模式各不相同，

业务的多样性也增加了财务管理的难度与风险。随着未来投资项目及投资规模的增加，发行人需要通过对直接融资渠道和间接融资渠道的综合利用来筹措资金，并不断加强对资金的运用，提高资金收益。因此，发行人将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。

拟采取措施：

公司拟通过加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付等措施应对风险，保障投资者的利益。同时，不断加强对资金的运用，提高资金收益。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易制度

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了关联交易管理制度，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等做了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

2、关联交易信息披露安排

债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人在每一会计年度结束之日起 4 个月内和每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。

（三）发行人关联交易情况

1.日常关联交易

适用 不适用

2.其他关联交易

适用 不适用

3.担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 25.93 亿元人民币。

4.报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五）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

（六）发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一）结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 63.44 亿元，其中公司信用类债券余额 54.50 亿元，占有息债务余额的 85.91%；银行贷款余额 8.94 亿元，占有息债务余额的 14.09%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	27.50	0.00	7.90	19.10	54.50
银行贷款	0.00	3.05	0.05	1.78	4.07	8.94
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 37.70 亿元，企业债券余额 13.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.00 亿元，且共有 27.50 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2022年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	22瑞安债01、22瑞安01
3、债券代码	184339.SH、2280152.IB
4、发行日	2022年4月7日
5、起息日	2022年4月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2027年4月11日
7、到期日	2029年4月11日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70

10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2021年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21瑞安债01、21瑞安01
3、债券代码	184052.SH、2180373.IB
4、发行日	2021年9月9日
5、起息日	2021年9月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年9月13日
7、到期日	2028年9月13日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	瑞安市国有资产投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22瑞资01
3、债券代码	196484.SH
4、发行日	2022年2月23日
5、起息日	2022年2月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年2月25日
7、到期日	2027年2月25日
8、债券余额	17.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	瑞安市国有资产投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	21瑞资01
3、债券代码	196012.SH
4、发行日	2021年12月21日
5、起息日	2021年12月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年12月23日
7、到期日	2026年12月23日
8、债券余额	7.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	瑞安市国有资产投资集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21瑞安国投MTN001
3、债券代码	102101601.IB
4、发行日	2021年8月18日
5、起息日	2021年8月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年8月20日
7、到期日	2026年8月20日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	瑞安市国有资产投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	19瑞安04
3、债券代码	151604.SH
4、发行日	2019年5月27日
5、起息日	2019年5月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年5月29日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018年瑞安市国有资产投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)
2、债券简称	18瑞专债01、18瑞专01
3、债券代码	139408.SH、1880167.IB
4、发行日	2018年9月11日
5、起息日	2018年9月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月12日
7、到期日	2028年9月12日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 瑞安债、16 瑞安债
3、债券代码	139021.SH、1680023.IB
4、发行日	2016年1月27日
5、起息日	2016年1月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月27日
8、债券余额	0.90
9、截止报告期末的利率(%)	4.56
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次，债券存续期的第3年开始每年按20%比例偿还本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	上海证券有限责任公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	上海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	瑞安市国有资产投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	19 瑞安 03
3、债券代码	151603.SH
4、发行日	2019年5月27日
5、起息日	2019年5月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年5月29日
7、到期日	2024年5月29日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：196012.SH

债券简称：21 瑞资 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券代码：184052.SH、2180373.IB

债券简称：21 瑞安债 01、21 瑞安 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券代码：151603.SH

债券简称：19 瑞安 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券代码：139408.SH

债券简称：18 瑞专 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：196012.SH

债券简称：21 瑞资 01

债券约定的投资者保护条款：

本期公司债券发行后，本公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的情形。发行人在债券存续期内，出现违反约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义

务。发行人违反资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。

如发行人违反承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30% 上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：184052.SH、2180373.IB

债券简称：21 瑞安债 01、21 瑞安 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）违约事件

如下列任何一项事件发生及继续，则投资者均可向发行人或主承销商发出书面通知，表明应即刻启动投资者保护机制。在此情况下，发行人或主承销商应依据本条款有关规定即刻启动投资者保护机制。有关事件在发行人或主承销商接获有关通知前已予以纠正的，则另作别论：

1、拖欠付款：拖欠本期债券本金或利息；

2、解散：公司于本期债券本金及利息全部偿还之前解散或因其他原因不再存在。因获准重组引致的解散除外；

3、破产：公司破产、全面无力偿债、拖欠到期应付款项、停止/暂停支付所有或大部分债务或终止经营其业务，或公司根据《破产法》规定进入破产程序。

（二）应急事件

应急事件是指发行人突然出现的，可能导致本期债券不能按期、足额兑付，并可能影响到金融市场稳定的事件。

在本期债券存续期内单独或同时发生下列应急事件时，可以启动投资者保护应急预案：

1、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于企业债券、公司债券、债务融资工具、中期票据、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，以及银行贷款、承兑汇票等非公开发行债务；

2、发行人或发行人的高级管理层出现严重违法、违规案件，或已就重大经济事件接受有关部门调查，且足以影响到本期债券的按时、足额兑付；

3、发行人发生超过净资产 10% 以上重大损失（包括投资损失和经营性亏损），且足以影响到本期债券的按时、足额兑付；

4、发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

5、发行人受到重大行政处罚、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件，且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大，且足以影响本期债券的按时、足额兑付；

6、其他可能引起投资者重大损失的事件；

应急事件发生后，发行人和主承销商应立即按照本章的约定启动投资者保护应急预案，保障投资者权益，减小对债券市场的不利影响。

（三）投资者保护应急预案的启动

投资者可以在发生上述应急事件时，向发行人和主承销商建议启动投资者保护应急预案；或由发行人和主承销商在发生应急事件后主动启动应急预案；也可在监管机构认为必要时要求启动应急预案。

发行人和主承销启动应急预案后，可采取下列某项或多项措施保护债权。

1、公开披露有关事项；

2、召开债券持有人会议，商议债权保护有关事宜。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184052.SH、2180373.IB

债券简称	21 瑞安债 01、21 瑞安 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金总额为不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元),其中 3 亿元用于瑞安市西门河头团块危旧房改造工程建设,2 亿元用于补充营运资金.
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	21 瑞安债 01 募集资金总额为不超过人民币 5 亿元，其中 3 亿元用于瑞安市西门河头团块危旧房改造工程建设，2 亿元用于补充营运资金。目前项目尚在建设中，暂未产生收益。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：184052.SH、2180373.IB

债券简称	21 瑞安 01、21 瑞安债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、聘请债券受托管理人； 2、债券持有人会议； 3、良好的经营； 4、募投项目收益； 5、良好的筹资能力； 6、充足的可变现资产。
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：139408.SH、1880167.IB

债券简称	18 瑞专 01、18 瑞专债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、聘请债券受托管理人； 2、债券持有人会议； 3、良好的经营； 4、募投项目收益； 5、良好的筹资能力； 6、充足的可变现资产。
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：196012.SH

债券简称	21 瑞资 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、聘请债券受托管理人； 2、债券持有人会议； 3、良好的经营； 4、募投项目收益； 5、良好的筹资能力； 6、充足的可变现资产。
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：151604.SH

债券简称	19 瑞安 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、聘请债券受托管理人； 2、债券持有人会议； 3、良好的经营； 4、募投项目收益； 5、良好的筹资能力； 6、充足的可变现资产。
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：151603.SH

债券简称	19 瑞安 03
担保、偿债计划及其他偿债保	1、聘请债券受托管理人； 2、债券持有人会议； 3、

保障措施内容	良好的经营； 4、募投项目收益； 5、良好的筹资能力； 6、充足的可变现资产。
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：139021.SH、1680023.IB

债券简称	PR 瑞安债、16 瑞安债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、温州市交通发展集团有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任担保；2、良好的财务状况； 3、募投项目收益；4、银行流动性支持。
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

七、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（特殊普通合伙）
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	顾宇倩、周起越

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151603.SH、151604.SH、184052.SH、2180373.IB、2280152.IB、184339.SH、196012.SH、196484.SH
债券简称	19 瑞安 03、19 瑞安 04、21 瑞安 01、21 瑞安债 01、22 瑞安债 01、22 瑞安 01、21 瑞资 01、22 瑞资 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	王崇赫、柳青、方璇、王睿
联系电话	010-85156322

债券代码	139408.SH、1880167.IB
债券简称	18 瑞专 01、18 瑞专债 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市五星路 201 号
联系人	凌波

联系电话	0571-87903231
债券代码	139021.SH、1680023.IB
债券简称	PR 瑞安债、16 瑞安债
名称	上海证券有限责任公司
办公地址	上海市四川中路 213 号 7 楼
联系人	陈家特
联系电话	021-53686358

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2280152.IB、184339.SH、2180373.IB、 184052.SH、139408.SH、1880167.IB
债券简称	22 瑞安债 01、22 瑞安 01、21 瑞安债 01、21 瑞安 01、18 瑞专 01、18 瑞专债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	139021.SH、1680023.IB
债券简称	PR 瑞安债、16 瑞安债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

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

1. 重要会计政策变更

（1）执行新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策对本公司2021年1月1日合并财务报表所有者权益及母公司财务报表所有者权益的影响详见下表。

（2）执行新收入准则

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2021年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策对本公司2021年1月1日合并财务报表所有者权益及母公司财务报表所有者权益的影响详见下表。

（3）执行新租赁准则

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

上述会计政策对本公司2021年1月1日合并财务报表所有者权益及母公司财务报表所有者权益的影响详见下表。

（4）执行《企业会计准则解释第14号》

2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）（以下简称“解释14号”），自公布之日起施行。本公司于2021年1月26日执行解释14号，对会计政策的相关内容进行调整。2021年1月1日至2021年1月26日新增的有关业务，本公司根据解释14号进行调整。

执行解释14号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

（5）执行《企业会计准则解释第15号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自2021年12月30日起执行该规定，对于解释15号发布前本公司财务报表未按照“关于资金集中管理相关列报”相关规定列报的，本公司按照该规定对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

因执行解释15号关于资金集中管理相关列报的规定，对本公司合并财务报表未产生影响。

2. 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

3. 首次执行新金融工具准则、执行新收入准则和新租赁准则和解释14号、15号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

（1）合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
交易性金融资产		1,140,444.16	1,140,444.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,140,444.16		-1,140,444.16
应收账款	124,384,008.41	123,884,956.59	-499,051.82
其他应收款	3,359,404,845.32	3,335,686,019.39	-23,718,825.93
可供出售金融资产	5,723,791,422.66		-5,723,791,422.66
债权投资		1,459,472,500.00	1,459,472,500.00
其他权益工具投资		4,186,164,422.66	4,186,164,422.66
其他非流动金融资产		78,154,500.00	78,154,500.00
递延所得税资产	20,086,995.85	25,750,469.99	5,663,474.14
长期待摊费用	27,336,564.96	10,321,380.96	-17,015,184.00
使用权资产		17,015,184.00	17,015,184.00
短期借款	391,381,441.98	391,720,947.21	339,505.23
预收款项	1,011,911,352.72	340,769,550.8	-671,141,801.94
合同负债		623,158,590.47	623,158,590.47
其他流动负债	361,127,466.06	409,110,677.53	47,983,211.47
其他应付款	1,521,646,269.42	1,375,135,574.28	-146,510,695.14
其中：应付利息	146,510,695.14		-146,510,695.14
一年内到期的非流动负债	244,031,254.00	390,202,443.91	146,171,189.91
盈余公积	96,000,716.17	95,732,487.76	-268,228.41
未分配利润	1,331,032,428.33	1,312,746,253.13	-18,286,175.20

(2) 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
交易性金融资产		1,140,444.16	1,140,444.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,140,444.16		-1,140,444.16
应收账款	435,728.00	413,941.60	-21,786.40
其他应收款	3,407,351,721.03	3,403,797,128.62	-3,554,592.41
可供出售金融资产	3,834,341,135.20		-3,834,341,135.20
其他权益工具投资		48,154,500.00	48,154,500.00
其他非流动金融资产		3,786,186,635.20	3,786,186,635.20
递延所得税资产	58,338.17	952,432.87	894,094.70
短期借款	20,000,000.00	20,171,994.16	171,994.16
其他应付款	628,900,830.48	484,137,946.02	-144,762,884.46
其中：应付利息	144,762,884.46		-144,762,884.46

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	234,590,890.3	144,590,890.30
盈余公积	95,540,324.67	95,272,096.26	-268,228.41
未分配利润	896,465,428.36	894,051,372.66	-2,414,055.70

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	40.11	10.88	12.42	222.95
交易性金融资产	0.02	0.01	0.00	100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.01	-100.00
预付款项	0.71	0.19	0.45	57.78
其他流动资产	3.58	0.97	2.51	42.63
债权投资	22.18	6.02	0.00	100.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	57.24	-100.00
长期应收款	1.58	0.43	3.99	-60.40
其他权益工具投资	42.85	11.63	0.00	100.00
其他非流动性金融资产	1.34	0.36	0.00	100.00
使用权资产	0.51	0.14	0.00	100.00
无形资产	26.38	7.16	3.95	567.85
长期待摊费用	0.15	0.04	0.27	-44.44
递延所得税资产	0.27	0.07	0.20	35.00

发生变动的原因：

1. 货币资金：主要系新发行债券和银行借款取得的货币资金增加所致。
2. 交易性金融资产：主要系会计政策变更导致科目变动。
3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要系会计政策变更导致科目变动。
4. 预付款项：主要系基投公司新增预付款项。
5. 其他流动资产：主要系预缴税金及待抵扣进项税增加。

6. 债权投资：主要系会计政策变更导致科目变动。
7. 可供出售金融资产：主要系会计政策变更导致科目变动。
8. 长期应收款：主要系项目结算。
9. 其他权益工具投资：主要系会计政策变更导致科目变动。
10. 其他非流动性金融资产：主要系会计政策变更导致科目变动。
11. 使用权资产：主要系会计政策变更导致科目变动。
12. 无形资产：主要系新增项目经营权。
13. 长期待摊费用：主要系摊销所致，且部分房租因执行新租赁准则列报至使用权资产。
14. 递延所得税资产：主要系坏账准备等暂时性差异导致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	40.11	0.05	-	0.12
固定资产	13.01	1.56	-	11.99
无形资产	26.38	0.04	-	0.15
存货	119.29	24.11	-	22.35
合计	198.79	25.76	—	—

注：除上述受限资产外，发行人还存在未来收益权质押借款余额为 195,832.95 万元，发行人还存在对子公司瑞安传媒集团有限公司股权质押，出质股权数额为 544.68，借款余额 2,580.00 万元。

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	1.90	0.87	3.91	-51.41
应付账款	3.67	1.69	2.17	69.12
预收款项	0.56	0.26	10.12	-94.47
合同负债	14.74	6.77	0.00	100.00

应交税费	0.78	0.36	0.52	50.00
其他应付款	26.63	12.23	15.22	74.97
一年内到期的非流动负债	5.65	2.59	2.44	131.56
其他流动负债	1.94	0.89	3.61	-46.26
长期借款	38.23	17.56	16.21	135.84
应付债券	56.58	25.99	38.80	45.82
长期应付款	64.69	29.71	47.42	36.42
递延收益	1.71	0.79	2.55	-32.94
递延所得税负债	0.28	0.13	0.41	-31.70

发生变动的原因：

1. 短期借款：主要系偿还部分借款所致。
2. 应付账款：主要系增加业务往来应付款项所致。
3. 预收款项：主要系部分预收款项确认为收入所致。
4. 合同负债：主要系会计政策变更导致科目变动所致。
5. 应交税费：主要系部分公司盈利本期应交所得税金额增加所致。
6. 其他应付款：主要系新增款项所致。
7. 一年内到期的非流动负债：主要系一年内需支付的有息负债增加所致。
8. 其他流动负债：主要系期末无短期应付债券所致。
9. 长期借款：主要系报告期内增加部分借款所致。
10. 应付债券：主要系报告期内新发行债券所致。
11. 长期应付款：主要系专项应付款中收到项目资金增加所致。
12. 递延收益：主要系收到补贴款项所致。
13. 递延所得税负债：主要系其他综合收益变动导致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：65.59 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 102.36 亿元，有息债务同比变动 56.06%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：32.91 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 57.50 亿元，占有息债务余额的 56.17%；银行贷款余额 44.86 亿元，占有息债务余额的 43.83%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	27.50	0.00	10.90	19.10	57.50
银行贷款	0.00	2.24	3.18	8.45	31.00	44.86
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------

2.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：2.50 亿元

报告期非经常性损益总额：0.35 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
瑞安经济开发区发展总公司	是	100.00	综合	35.47	20.91	2.79	0.35
瑞安市商贸国有资产投资经营有限公司	是	100.00	商务服务	2.81	2.29	0.86	0.74
瑞安市交通投资有限公司	是	100.00	基础设施	1.56	0.98	0.43	0.27
瑞安市公用事业投资集团有限公司	是	64.33	公共设施	19.72	10.91	0.49	0.30

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

经营活动现金净流量较报告期净利润大，主要系经营性项目的大量增加未影响损益所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：2.35 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.06 亿元，收回：0.11 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8.30 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：1.16 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：5.50%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：14.75 亿元

报告期末对外担保的余额：26.11 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：11.36 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：25.93 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

注：发行人子公司瑞安市马屿新农村建设投资有限公司存在为购房户按揭贷款提供阶段性担保，在办理产权证后置换并退出担保。

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响
信息披露事务管理制度主要内容：

- 1、对信息披露的基本原则及标准做出了规定；
- 2、明确了信息披露事务管理部门及其负责人的职责与履职保障；
- 3、明确了董事、监事、高级管理人员的报告、审议和披露的职责；
- 4、规定了财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；
- 5、对信息披露的申请、审核、发布流程做出了详细的规定，并制定了责任追究机制以及对违规人员的处理措施；
- 6、制定了未公开信息的传递、审核及披露流程，以及未公开信息的保密措施、内幕信息

知情人员的范围和保密责任。

对投资者权益的影响：无影响。

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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；

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为瑞安市国有资产投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

瑞安市国有资产投资集团有限公司

2022 年 5 月 20 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:瑞安市国有资产投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	4,010,818,115.57	1,241,561,057.80
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,610,297.92	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,140,444.16
衍生金融资产	-	-
应收票据	0.00	0.00
应收账款	150,967,247.39	124,384,008.41
应收款项融资	-	-
预付款项	70,716,931.97	44,579,979.38
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,730,860,416.99	3,359,404,845.32
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	11,929,138,384.19	9,615,682,001.32
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	358,252,920.75	250,778,053.11
流动资产合计	20,252,364,314.78	14,637,530,389.50
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	2,217,968,150.18	-
可供出售金融资产	-	5,723,791,422.66
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	157,647,800.00	398,877,960.78
长期股权投资	121,248,273.74	125,570,986.91
其他权益工具投资	4,284,614,783.20	-

其他非流动金融资产	133,954,500.00	-
投资性房地产	70,157,582.67	69,889,127.66
固定资产	1,300,664,341.02	1,206,471,529.36
在建工程	5,481,798,742.54	4,702,556,289.44
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	51,001,657.29	-
无形资产	2,638,053,138.80	394,639,809.49
开发支出	-	-
商誉	26,311,516.43	26,311,516.43
长期待摊费用	15,366,894.93	27,336,564.96
递延所得税资产	27,368,880.67	20,086,995.85
其他非流动资产	74,825,887.76	74,464,087.87
非流动资产合计	16,600,982,149.23	12,769,996,291.41
资产总计	36,853,346,464.01	27,407,526,680.91
流动负债：	-	-
短期借款	190,188,472.22	391,381,441.98
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	367,092,769.20	217,444,569.19
预收款项	56,330,634.28	1,011,911,352.72
合同负债	1,473,871,905.43	0.00
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	36,977,459.92	32,168,073.18
应交税费	78,100,113.08	52,018,737.43
其他应付款	2,663,058,090.74	1,521,646,269.42
其中：应付利息		146,510,695.14
应付股利	1,800,000.00	-
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	564,956,624.77	244,031,254.00
其他流动负债	193,650,754.50	361,127,466.06
流动负债合计	5,624,226,824.14	3,831,729,163.98

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,823,428,030.55	1,620,688,692.70
应付债券	5,657,913,207.54	3,880,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	6,469,403,513.63	4,742,223,630.13
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	170,771,315.57	254,784,978.85
递延所得税负债	28,451,561.37	40,529,958.61
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	16,149,967,628.66	10,538,227,260.29
负债合计	21,774,194,452.80	14,369,956,424.27
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,715,666,291.16	10,924,438,087.97
减：库存股	-	-
其他综合收益	85,127,716.95	121,119,946.55
专项储备	-	-
盈余公积	96,680,468.55	96,000,716.17
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,474,493,453.75	1,331,032,428.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,671,967,930.41	12,772,591,179.02
少数股东权益	407,184,080.80	264,979,077.62
所有者权益（或股东权益）合计	15,079,152,011.21	13,037,570,256.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,853,346,464.01	27,407,526,680.91

公司负责人：钟慧明 主管会计工作负责人：陈增彪 会计机构负责人：胡侠飞

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：瑞安市国有资产投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	1,649,029,030.76	364,660,355.57

交易性金融资产	1,610,297.92	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,140,444.16
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	159,920.00	435,728.00
应收款项融资	0.00	-
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	4,450,644,928.69	3,407,351,721.03
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	583,924,027.00	583,924,027.00
合同资产	0.00	-
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,848,782.05	7,052,385.90
流动资产合计	6,688,216,986.42	4,364,564,661.66
非流动资产：	-	-
债权投资	0.00	-
可供出售金融资产	-	3,834,341,135.20
其他债权投资	0.00	-
持有至到期投资	-	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	8,291,527,091.65	7,450,432,835.78
其他权益工具投资	3,828,636,995.74	-
其他非流动金融资产	82,654,500.00	-
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	201,587,752.85	207,949,737.75
在建工程	338,575,918.63	280,420,262.36
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	83,992,375.03	85,945,686.07
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	1,277,389.59	58,338.17
其他非流动资产	4,047,418.60	4,047,418.60
非流动资产合计	12,832,299,442.09	11,863,195,413.93
资产总计	19,520,516,428.51	16,227,760,075.59
流动负债：	-	-
短期借款	0.00	20,000,000.00

交易性金融负债	0.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	8,201,651.88	4,488,936.85
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,918,953.65	2,274,345.05
应交税费	1,841,908.89	2,438,372.94
其他应付款	636,379,535.86	628,900,830.48
其中：应付利息	0.00	144,762,884.46
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	399,638,484.37	90,000,000.00
其他流动负债	0.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,047,980,534.65	1,048,102,485.32
非流动负债：	-	-
长期借款	584,560,000.00	308,000,000.00
应付债券	5,360,000,000.00	3,880,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	1,066,772.94	1,273,704.94
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	28,379,888.96	40,379,324.49
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	5,974,006,661.90	4,229,653,029.43
负债合计	7,021,987,196.55	5,277,755,514.75
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,116,828,861.26	9,536,878,861.26
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	85,127,716.95	121,119,946.55
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	96,220,077.05	95,540,324.67
未分配利润	900,352,576.70	896,465,428.36

所有者权益（或股东权益）合计	12,498,529,231.96	10,950,004,560.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,520,516,428.51	16,227,760,075.59

公司负责人：钟慧明 主管会计工作负责人：陈增彪 会计机构负责人：胡侠飞

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,425,055,528.78	1,790,641,568.27
其中：营业收入	1,425,055,528.78	1,790,641,568.27
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,302,035,983.33	1,808,185,730.86
其中：营业成本	1,031,367,484.20	1,536,326,606.42
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	52,003,661.71	37,567,488.70
销售费用	41,348,181.69	35,101,340.65
管理费用	141,865,229.50	108,549,799.98
研发费用	0.00	0.00
财务费用	35,451,426.23	90,640,495.11
其中：利息费用	68,123,006.62	138,677,173.85
利息收入	33,547,745.78	48,298,206.53
加：其他收益	81,790,969.76	56,591,032.65
投资收益（损失以“-”号填列）	28,360,192.74	41,200,639.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,322,713.17	566,178.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	-
公允价值变动收益（损失以	-8,102.66	10,998.66

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-10,405,578.63	-
资产减值损失（损失以“－”号填列)	0.00	3,357,452.35
资产处置收益（损失以“－”号填列)	39,425,810.55	11,132,657.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	262,182,837.21	94,748,618.74
加：营业外收入	10,448,171.28	42,645,782.83
减：营业外支出	22,417,753.52	13,319,893.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	250,213,254.97	124,074,508.38
减：所得税费用	63,940,584.95	26,967,064.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	186,272,670.02	97,107,443.88
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	186,272,670.02	97,107,443.88
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)	190,410,644.79	95,278,997.55
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-4,137,974.77	1,828,446.33
六、其他综合收益的税后净额	-35,992,229.60	7,190,832.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,992,229.60	7,190,832.64
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-35,992,229.60	0.00
（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	-35,992,229.60	-
（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	0.00	7,190,832.64
（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	-	7,190,832.64
(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	-	-
(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	150,280,440.42	104,298,276.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	154,418,415.19	102,469,830.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,137,974.77	1,828,446.33
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：钟慧明 主管会计工作负责人：陈增彪 会计机构负责人：胡侠飞

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	10,900,396.33	17,544,440.01
减：营业成本	10,930,807.68	6,875,507.95
税金及附加	3,297,797.95	2,926,540.29
销售费用	0.00	0.00
管理费用	14,025,516.73	14,003,974.76
研发费用	0.00	0.00
财务费用	410,350.48	29,180,840.72
其中：利息费用	8,976,589.04	35,340,806.22
利息收入	8,593,211.58	6,183,477.36
加：其他收益	16,752.64	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	28,746,751.17	28,985,311.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,758,605.69	4,424,897.73

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,102.66	10,998.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,340,750.64	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-93,478.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	1,667,488.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,650,574.00	-4,872,103.92
加：营业外收入	2,620.00	19,714,124.42
减：营业外支出	500,368.46	1,968,123.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,152,825.54	12,873,897.05
减：所得税费用	-326,982.39	-27,094.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,479,807.93	12,900,991.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,479,807.93	12,900,991.11
（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	-35,992,229.60	7,190,832.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-35,992,229.60	0.00
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	-35,992,229.60	-
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	0.00	7,190,832.64
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	-	7,190,832.64
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	-	-
六、综合收益总额	-26,512,421.67	20,091,823.75
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：钟慧明 主管会计工作负责人：陈增彪 会计机构负责人：胡侠飞

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	2,120,248,558.25	2,266,542,157.42
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	1,922,690.80	2,299,737.53
收到其他与经营活动有关的现金	3,699,925,984.73	2,119,473,418.52
经营活动现金流入小计	5,822,097,233.78	4,388,315,313.47
购买商品、接受劳务支付的现金	3,209,589,060.42	2,397,631,842.98
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	187,631,028.78	126,126,598.12
支付的各项税费	229,559,401.22	193,671,389.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,372,479,292.40	604,638,561.74
经营活动现金流出小计	4,999,258,782.82	3,322,068,392.70

经营活动产生的现金流量净额	822,838,450.96	1,066,246,920.77
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	4,784,963.30	115,743,756.16
取得投资收益收到的现金	32,682,905.91	25,612,021.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,794,568.95	2,711,478.15
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	13,259,204.75	97,083,193.54
投资活动现金流入小计	90,521,642.91	241,150,449.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,559,038,560.94	581,210,439.30
投资支付的现金	965,999,403.68	941,808,500.44
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	0.00	14,899,821.79
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	3,525,037,964.62	1,537,918,761.53
投资活动产生的现金流量净额	-3,434,516,321.71	-1,296,768,311.71
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	1,981,950,000.00	478,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	402,000,000.00	-
取得借款收到的现金	5,375,854,302.69	1,852,713,424.06
收到其他与筹资活动有关的现金	230,503,485.22	237,167,033.06
筹资活动现金流入小计	7,588,307,787.91	2,568,680,457.12
偿还债务支付的现金	1,714,790,371.80	1,646,835,195.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,903,709.87	386,666,405.74
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	52,284,153.33	159,180,136.10
筹资活动现金流出小计	2,200,978,235.00	2,192,681,737.08
筹资活动产生的现金流量净额	5,387,329,552.91	375,998,720.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,068.92	325,579.46
五、现金及现金等价物净增加额	2,775,676,751.08	145,802,908.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,230,483,108.27	1,084,680,199.71
六、期末现金及现金等价物余额	4,006,159,859.35	1,230,483,108.27

公司负责人：钟慧明 主管会计工作负责人：陈增彪 会计机构负责人：胡侠飞

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	12,374,315.87	24,913,901.17
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	178,793,397.91	529,855,915.00
经营活动现金流入小计	191,167,713.78	554,769,816.17
购买商品、接受劳务支付的现金	-2,470,577.11	11,705,102.54
支付给职工及为职工支付的现金	9,693,020.20	7,705,024.52
支付的各项税费	4,322,670.59	879,788.12
支付其他与经营活动有关的现金	852,475,194.88	263,917,335.96
经营活动现金流出小计	864,020,308.56	284,207,251.14
经营活动产生的现金流量净额	-672,852,594.78	270,562,565.03
二、投资活动产生的现金流量:	-	-
收回投资收到的现金	148,284,963.30	82,321,782.21
取得投资收益收到的现金	29,988,979.26	25,612,021.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,822,642.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	16,766,669.56
投资活动现金流入小计	178,273,942.56	126,523,115.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,875,219.84	199,661,943.94
投资支付的现金	1,116,039,403.68	931,041,914.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,176,914,623.52	1,130,703,858.44
投资活动产生的现金流量净额	-998,640,680.96	-1,004,180,742.70
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-
吸收投资收到的现金	1,579,950,000.00	478,800,000.00
取得借款收到的现金	2,316,600,000.00	848,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,896,550,000.00	1,326,800,000.00
偿还债务支付的现金	720,020,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,668,049.07	240,211,777.40
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	727,463.00

筹资活动现金流出小计	940,688,049.07	660,939,240.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,955,861,950.93	665,860,759.60
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	1,284,368,675.19	-67,757,418.07
加：期初现金及现金等价物余额	364,660,355.57	432,417,773.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,649,029,030.76	364,660,355.57

公司负责人：钟慧明 主管会计工作负责人：陈增彪 会计机构负责人：胡侠飞

