

瑞安市国有资产投资集团有限公司

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。

华普天健会计师事务所(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 2017 年归属母公司股东的净利润为 0.38 亿元元，较去年同期下降了 46.10%。公司的利润构成受非主要经营业务的影响较大，比较依赖政府补助收入。

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	18
一、 审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 主要会计数据和财务指标	19
四、 资产情况	21
五、 负债情况	23
六、 利润及其他损益来源情况	26
七、 对外担保情况	27
第五节 重大事项	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	27
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	27
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	27
五、 其他重大事项的信息披露情况	28
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	28
第八节 备查文件目录	29

附件 财务报表.....	31
合并资产负债表	32
母公司资产负债表.....	34
合并利润表.....	36
母公司利润表.....	38
合并现金流量表.....	39
母公司现金流量表.....	41
合并所有者权益变动表.....	43
母公司所有者权益变动表.....	52
担保人财务报表.....	61
担保人资产负债表（合并）	62

释义

发行人/公司/瑞安国投	指	瑞安市国有资产投资集团有限公司
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》
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》
担保人	指	温州市交通投资集团有限公司
元	指	人民币元
工作日	指	每周一至周五，法定节假日除外
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）

注：本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上或有差异，此差异系四舍五入所致。

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	瑞安市国有资产投资集团有限公司
中文简称	瑞安国投
外文名称（如有）	Ruian State-owned Assets Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	丁俊辉
注册地址	瑞安市安阳街道财税大楼六楼
办公地址	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	www.ragtjt.com
电子信箱	ruianguotou@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	钟伟新
联系地址	瑞安市安阳街道财税大楼六楼
电话	0577-65827625
传真	0577-65835889
电子信箱	280861270@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	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	瑞安市安阳街道财税大楼六楼

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：瑞安市国有资产管理办公室

报告期末实际控制人名称：瑞安市国有资产管理办公室

（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

钟慧明，男，1977年出生，本科学历，高级经营师。1997年参加工作，先后工作于瑞安市市区自来水有限公司、瑞安市泓源市政工程有限公司、瑞安市汇通市政工程有限公司、瑞安市公用事业投资集团有限公司，现任公司副总经理。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	华普天健会计师事务所(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
签字会计师姓名	叶增水、李亚军、黄奕

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124027
债券简称	12 瑞安债
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6F
联系人	张哲凡、范勇光、杨阳、夏文浩、周亮、蒋盈、刘蓉蓉
联系电话	0571-87902550、87903140

债券代码	139021
债券简称	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号久事商务大厦7楼
联系人	陈虹、陈家特
联系电话	021-53686360、6358

（三）资信评级机构

债券代码	124027
债券简称	12 瑞安债
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 层

债券代码	139021
债券简称	16 瑞安债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 818 号众城大厦 13 楼

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

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	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	2017 年 12 月 6 日	为更好适应公司未来业务发展需要	124027、139021	经公司内部决策程序审议通过，并于相关网站予以了变更公告。	无

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：万元 币种：人民币

1、债券代码	124027
2、债券简称	12 瑞安债
3、债券名称	2012 年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 11 月 26 日
5、到期日	2019 年 11 月 26 日
6、债券余额	42,000
7、利率（%）	6.93
8、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
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、中国银行间债券市场
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	本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	139021
2、债券简称	16瑞安债
3、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
4、发行日	2016年1月27日
5、到期日	2023年1月27日
6、债券余额	45,000
7、利率（%）	4.56
8、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
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、中国银行间债券市场
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	报告期内不存在未付息、未兑付的情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124027

债券简称	12瑞安债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7
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	全部使用完毕，按公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139021

债券简称	16瑞安债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4.5
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	全部使用完毕，按公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

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	124027
债券简称	12 瑞安债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017年6月27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	发行人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	债券的偿付安全性很强，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	无

债券代码	139021
债券简称	16 瑞安债
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26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	债务安全性很高，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	债项评级跟随担保人主体信用级别上调，对债券还本付息有了更有力的保障。

（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）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：139021

债券简称	16 瑞安债
保证人名称	温州市交通投资集团有限公司
报告期末累计对外担保余额	39.34
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	49.62
影响保证人资信的重要事项	根据鹏元资信评估有限公司于2017年6月6日出的跟踪信用评级报告担保人主体长期信用等级由AA提升为AA+
保证担保在报告期内的执行情况	正常
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	由于保证人主体信用等级的提升，债券的偿付将得到更有力的保障。

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：124027

债券简称	12 瑞安债
其他偿债保障措施概述	1、聘请债权代理人。2、债券持有人会议。3、良好的经营。4、银行流动性支持。
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：139021

债券简称	16 瑞安债
其他偿债保障措施概述	1、良好的财务状况。2、募投项目收益。3、银行流动性支

	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：124027

债券简称	12 瑞安债
偿债计划概述	1、专人负责。2、专户管理。
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）	无

债券代码：139021

债券简称	16 瑞安债
偿债计划概述	1、专人负责。2、专户管理。3、专门财务安排。
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）	无

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124027

债券简称	12 瑞安债
账户资金的提取情况	“12 瑞安债”在中国工商银行股份有限公司瑞安支行设立偿债账户，专门用于偿付本期债券本息。公司将在每个付息/兑付日至少前 20 个工作日将当期应付利息和本金款项足额存入偿债账户，以确保债券本息的按时支付
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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）	无

债券代码：139021

债券简称	16 瑞安债
账户资金的提取情况	“16 瑞安债”在中国工商银行股份有限公司瑞安支行设立偿债账户，专门用于偿付本期债券本息。公司将在每个付息/兑付日至少前 20 个工作日将当期应付利息和本金款项足额存入偿债账户，以确保债券本息的按时支付
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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	124027
债券简称	12 瑞安债
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	于报告期内严格按照债券募集说明书及《债权代理人协议》等规定和约定履行了债权代理人各项职责
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	浙商证券股份有限公司作为 12 瑞安债的债权代理人，仅对发行人的重大事项进行临时披露

债券代码	139021
债券简称	16 瑞安债
债券受托管理人名称	上海证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	于报告期内严格按照债券募集说明书及《债权代理人协议》等规定和约定履行了债权代理人各项职责
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	上海证券有限责任公司作为 16 瑞安债的债权代理人，仅对发行人的重大事项进行临时披露

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

公司的经营业务范围为：国有资产项目投资、资产租赁经营、资产代理收购经营；国有储备存量土地前期工程开发管理；新造土地开发利用及技术咨询。

公司主要负责瑞安市开发区建设、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。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。

自改革开放以来，我国城市基础设施建设发展迅速，城市化进程不断加快，城市人口持续增加。与此同时，我国也是大规模城市化起步不久的发展中国家，城市基础设施相对滞后仍是我国城市面临的紧迫问题。“十三五计划”中明确提出要推进以人为核心的新型城镇化，提高城市规划、建设、管理水平，进一步鼓励有能力在城镇稳定就业和生活的农业人口进城落户。整体来看，随着中国经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。在扩大内需、促进经济增长、充分发挥城市综合服务功能的推动下，我国城市基础设施建设将保持较大的投资规模，行业面临着较好的发展前景。

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。

水务行业：水问题的严重性和重要性已日益成为社会各界的共识，水务行业作为市政公用事业的重要组成部分，越来越受到中央和地方政府部门以及民众的重视，使水务行业有望成为中国未来发展最快的产业之一。目前，从水务行业生命周期看，我国城市供水行业处于成长中后期，供水量趋于稳定，呈现出良好的发展态势。一方面，随着国民经济持续、快速、稳定发展，城镇化水平不断提高，对水务行业的投资建设需求不断增加；另一方面，由于近几年国家针对水进行的市场化改革与水价改革，使水务行业的投资与发展具有了更为宽松的环境。长期来看，伴随水资源的不断缺乏，水务行业受益于国家宏观经济政策的调整，通过改革水价形成机制、改善水务项目运营、提升管理水平和人力资源配置、应用技改革新设备优化运营成本，未来水务市场蕴含巨大的发展机遇。

公司下属子公司瑞安市水务集团有限公司主要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。水务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，拥有江北水厂、江南水厂和城关水厂3个水厂；集镇公司供应瑞安市下辖乡镇，拥有9个乡镇水厂；塘下公司供应瑞安市塘下镇。

（二）未来发展展望

1、发展定位

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国有资产管理办公室。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。

2、发展目标

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，继续推进把国投集团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。

（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

正常按照募集说明书约定或承诺执行。

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：

发行人为独立运营，自负盈亏的企业，与控股股东瑞安市国有资产管理办公室之间无业务、人员、机构等相关运作上的关联，瑞安市国有资产管理办公室不干预发行人的日常运作。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：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 (%)
物业销售收入	978,943,622.04	1,017,202,439.29	61.29%	195,090,997.87	236,615,371.70	23.04%
自来水收入	261,334,600.22	195,036,202.79	16.36%	236,239,500.47	189,602,880.96	27.90%
管道安装收入	113,626,687.89	94,158,534.91	7.11%	62,681,960.29	48,126,655.07	7.40%
租金收入	40,508,362.23	17,022,154.15	2.54%	35,611,839.66	15,490,540.66	4.21%
其他	106,237,357.21	91,213,076.16	6.65%	98,160,821.30	86,852,953.88	11.59%
土地回购	96,551,1	85,339,300	6.05%	218,954,614	185,854,3	25.86%

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 (%)
收入	00.00	.00		.00	30.42	
合计	1,597,201,729.59	1,499,971,707.30	100%	846,739,733.59	762,542,732.69	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：

是否最终用于经营活动

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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1、重要会计政策变更

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

由于“政府补助”项目调整，对2017年度的报表其他收益影响金额93,362,898.42元。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对比较报表的项目影响如下：

项 目	2017 年度		2016 年度	
	变更前	变更后	变更前	变更后
资产处置收益		22,153,735.84		-11,368,357.55
营业外收入	22,973,928.29			
营业外支出	820,192.45		11,368,357.55	

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：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	21,610,636,989.79	23,856,834,121.78	-9.42%	
2	总负债	8,339,129,954.40	10,608,800,165.24	-21.39%	
3	净资产	13,271,507,035.39	13,248,033,956.54	0.18%	
4	归属母公司股东的净资产	13,003,135,644.34	13,240,068,991.13	-1.79%	
5	资产负债率 (%)	38.59	44.47	-13.11%	
6	流动比率	1.94	1.52	27.63%	
7	速动比率	0.75	0.56	33.93%	预收款项、其他应付款减少比例较大，导致流动负债减少，速动比率增加
8	期末现金及现金等价物余额	767,923,236.43	1,281,515,336.29	-40.08%	经营活动现金流量减少、投资活

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
					动现金流量增加导致的变动
		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	1,597,201,729.59	846,739,733.59	88.63%	主要为 2017 年物业销售收入较上年增加了 7.84 亿元
2	营业总成本	1,664,738,673.14	971,222,733.24	71.41%	2017 年物业销售收入大幅上涨同时成本同样上涨
3	利润总额	76,791,201.65	142,006,105.83	-45.92%	公司 2016 年收到政府 2.10 亿补贴资金所致
4	净利润	36,358,014.08	69,394,133.12	-47.61%	公司 2016 年收到政府 2.10 亿补贴资金所致
5	扣除非经常性损益后净利润	10,833,635.76	66,297,191.39	-83.66%	公司 2016 年收到政府 2.10 亿补贴资金所致
6	归属母公司股东的净利润	37,933,564.85	70,371,393.93	-46.10%	公司 2016 年收到政府 2.10 亿补贴资金所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	179,085,633.16	274,165,202.88	-34.68%	公司 2016 年收到政府 2.10 亿补贴资金所致
8	EBITDA 利息倍数	0.95	1.21	-21.49%	
9	经营活动产生的现金流净额	-96,160,170.18	1,002,004,593.47	-109.60%	主要系国投公司 2017 年其他应收、其他应付往来款变动导致的, 以及 2017 年国投公司未收到财政补贴收入, 16 年国投收到财政补贴收入
10	投资活动产生的现金流净额	1,411,436,057.40	2,025,903,765.34	-30.33%	2016 年有处置在建工程收到的资金, 2017 年未发生处置资产情况导致现金减少; 2017 年购买长期资产现金支出减少导致的变动
11	筹资活动产生的现金流净额	994,004,127.72	1,256,182,538.42	-20.87%	

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
12	应收账款周转率	22.62	12.27	84.35%	主要为 2017 年公司物业销售收入的大幅上涨
13	存货周转率	0.26	0.13	100.00%	主要为 2017 年公司物业销售成本的大幅上涨
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

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	849,571,252.70	1,361,515,336.29	-37.60%	公司银行存款较上年末减少了 514,263,293.06 元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,482.08	307,633.26	-89.12%	主要为权益工具投资的减少
应收账款	22,158,449.32	119,056,604.23	-81.39%	经开公司本期应收款基本全部收回, 新区公司等股权划出导致应收款减少
预付款项	80,987,767.53	296,819,546.40	-72.71%	将瑞安国投公司预付款瑞安市飞云江农场款项调整至其他非流动资产, 因该款项时预付的购房款, 该房产会办理权证到国投公司名下, 塘下、新区等公司股权划出导致预付款减少, 滨海公司根据瑞欧飞 [2016]58 号文件, 将东山下埠农房集聚项目资产及负债全部移交到瑞安市东新产城开发建设

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
				公司
一年内到期的非流动资产	1,702,389.20	520,340.60	227.17%	主要为一年内到期的长期待摊费用较上年增加了 1,182,048.60 元
固定资产	997,904,377.60	695,499,585.31	43.48%	主要为 2017 年由建工程转入 3.01 亿元账面价值的房屋及建筑物
长期待摊费用	13,545,280.29	9,131,921.38	48.33%	公用事业公司房屋装修费增加

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：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
货币资金	81,648,016.27		借款质押
存货	483,967,620.33		借款抵押
固定资产	1,636,927.02		借款抵押
在建工程	167,250,969.13		借款抵押
合计	734,503,532.75		-

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：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 (%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
瑞安市马屿新	143,927,119.21	541,899,242.36	100	无

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(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
农村建设投资有限公司				
瑞安市公用事业投资集团有限公司	1,989,304,526.36	434,031,357.26	100	无
瑞安经济开发区发展总公司	2,078,929,380.91	262,608,705.06	100	无
瑞安市万松东路延伸工程建设投资有限公司	1,106,464,641.34	254,662,879.92	100	无
合计	5,318,625,667.82	1,493,202,184.60	-	-

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
短期借款	235,054,	45,000,000.00	422.34%	注释1

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
	200.00			
预收款项	811,029,394.60	1,600,860,193.88	-49.34%	新区、塘下等公司股权划出导致预收款减少, 马屿本期确认房屋销售收入, 减少预收, 增加收入
应付职工薪酬	13,123,531.07	8,631,309.72	52.05%	瑞安国投公司本年计提奖金比 16 年增加近 50%
应交税费	120,742,025.79	209,420,555.70	-42.34%	公司 2017 年利润总额有所下降从而应交企业所得税较上年有所减少
一年内到期的非流动 负债	697,000,000.00	1,407,716,792.88	-50.49%	主要为一年内到期的长期借款 2017 年较去年大幅减少
其他流动负债	33,392,247.99	4,500.00	741,949.96%	公用事业公司天然气、管网工程施工项目按完工比例计提应付未付工程费用、源水费、水资源费按实际取水量计提应付未付款等费用增加
长期应付款	104,779,421.90	670,626,860.00	-84.38%	主要为对瑞安滨海新区开发建设管理委员会一笔 5.20 亿元的应付款为财政债务置换资金, 2017 年已补过债务置换文件历年企业入账资本公积, 以前年度调整至长期应付款
专项应付款	766,756,561.54	318,198,367.94	140.97%	注释 2
递延收益	131,140,459.89	85,411,577.47	53.54%	公用事业公司新增新江南水厂、集镇四大水厂财政补助资金
递延所得税负债	38,428,097.75	23,393,136.63	64.27%	主要为可供出售金融资产公允价值变动较上年增加

2. 主要负债变动的原因

注释 1: (1) 发行人于 2017 年向农业银行新增一笔信用借款, 期末余额为 1500 万元。

(2) 发行人子公司瑞安市旧城改造发展公司于 2017 年向稠州银行新增一笔抵押借

款，期末余额为1亿元。

(3) 发行人子公司瑞安市开发区建设发展有限公司于2017年向兴业银行新增一笔保证借款，期末余额为1.2亿元。

注释2：主要为农村饮水项目资金、独流入海项目资金、丁山三期围垦项目资金、欧非一起项目资金、丁山二期回填造地河道项目资金、104国道西过境项目资金的增加。农村饮用水专项资金主要用于瑞安市内的居民饮用水工程建设，目前项目尚在建设中；独流入海项目资金主要为瑞安市飞云江治理一期工程项目资金，该项目尚在建设中；棚户区改造项目资金主要为高楼镇安置房建设资金，该项目尚在建设中；丁山三期围垦项目资金主要为丁山三期围垦项目资金，该项目尚在建设中；丁山二期回填造地河道项目资金主要为滨海公司丁山二期回填造地项目资金，该项目尚在建设中；104国道西过境项目资金主要为104国道西境项目资金，该项目尚在建设中。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额30.53亿元；上年末借款总额35.09亿元
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：

非公开发行公司债券30亿元，分期发行。

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
浙商银行	11.55	5.45	6.10
农业银行	10.55	2.37	8.18
民生银行	7.05	3.52	3.53
光大银行	3.00	0.00	3.00
杭州银行	6.20	2.50	3.70

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行	8.72	3.80	4.92
宁波银行	6.28	5.60	0.68
建设银行	5.78	3.57	2.21
稠州银行	1.00	1.00	0.00
农业发展银行	6.95	3.10	3.85
兴业银行	2.00	1.20	0.80
温州银行	0.80	0.20	0.60
广发银行	0.30	0.30	0.00
华夏银行	2.20	0.08	2.12
农商银行	0.35	0.11	0.24
招商银行	3.19	1.39	1.80
合计	75.92	34.19	41.73

本报告期银行授信额度变化情况：-29.99 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：

已获国家发展和改革委员会核准的 13.5 亿元城市停车场建设专项债券，尚未发行。

六、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：**76,791,201.65**

报告期非经常性损益总额：**47,191,649.84**

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	25,482,152.25	可供出售金融资产在持有期间的投资收益、交易性金融资产处置收益等	23,982,466.06	否
公允价值变动损益	-113,625.66	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-113,625.66	否
资产减值损失	5,828,995.11	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,828,995.11	否
营业外收入	12,967,195.53	与日常经营无关的利得	12,967,195.53	政府补助收入，金额有不可确定性
营业外支出	-9,524,211.18	与日常经营无关的损失	-9,524,211.18	否
非流动资产处置损益	22,153,735.84	资产处置损益	22,153,735.84	否
同一控制下企业合并产生的子公司期初至	7,576,144.94	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期	7,576,144.94	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
合并日的当期净损益		净损益		

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：8.22

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：18.22

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

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；

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）

此页无正文，为《瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》盖章页

瑞安市国有资产投资集团有限公司



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：瑞安市国有资产投资集团有限公司

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
流动资产：		
货币资金	849,571,252.70	1,361,515,336.29
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	33,482.08	307,633.26
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,158,449.32	119,056,604.23
预付款项	80,987,767.53	296,819,546.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		475,175.00
应收股利		
其他应收款	2,327,352,951.44	1,824,399,840.69
买入返售金融资产		
存货	5,280,185,322.67	6,291,636,028.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,702,389.20	520,340.60
其他流动资产	74,068,202.27	82,338,942.09
流动资产合计	8,636,059,817.21	9,977,069,447.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,135,794,779.40	2,609,604,509.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,413,164.29	28,027,103.76
投资性房地产	67,503,740.85	68,648,300.07
固定资产	997,904,377.60	695,499,585.31
在建工程	8,071,098,535.95	9,794,348,040.50
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	566,811,975.37	574,721,160.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,545,280.29	9,131,921.38

递延所得税资产	11,474,558.37	12,979,928.80
其他非流动资产	81,030,760.46	86,804,124.65
非流动资产合计	12,974,577,172.58	13,879,764,674.64
资产总计	21,610,636,989.79	23,856,834,121.78
流动负债：		
短期借款	235,054,200.00	45,000,000.00
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	471,196,309.43	453,398,661.50
预收款项	811,029,394.60	1,600,860,193.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,123,531.07	8,631,309.72
应交税费	120,742,025.79	209,420,555.70
应付利息	25,498,481.81	26,135,819.48
应付股利		
其他应付款	2,040,217,503.88	2,834,204,254.51
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	697,000,000.00	1,407,716,792.88
其他流动负债	33,392,247.99	4,500.00
流动负债合计	4,447,253,694.57	6,585,372,087.67
非流动负债：		
长期借款	2,260,771,718.75	2,195,798,135.53
应付债券	590,000,000.00	730,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	104,779,421.90	670,626,860.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	766,756,561.54	318,198,367.94
预计负债		
递延收益	131,140,459.89	85,411,577.47
递延所得税负债	38,428,097.75	23,393,136.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,891,876,259.83	4,023,428,077.57
负债合计	8,339,129,954.40	10,608,800,165.24

所有者权益：		
股本	300,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,420,822,988.17	11,790,880,002.43
减：库存股		
其他综合收益	115,274,515.36	70,084,412.74
专项储备		
盈余公积	94,329,732.69	92,660,450.49
一般风险准备		
未分配利润	1,072,708,408.12	1,036,444,125.47
归属于母公司所有者权益合计	13,003,135,644.34	13,240,068,991.13
少数股东权益	268,371,391.05	7,964,965.41
所有者权益合计	13,271,507,035.39	13,248,033,956.54
负债和所有者权益总计	21,610,636,989.79	23,856,834,121.78

法定代表人：丁俊辉 主管会计工作负责人：张建霞 会计机构负责人：李芸

母公司资产负债表

2017 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 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	47,773,952.82	221,214,738.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,482.08	307,633.26
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	430,255.00	-
预付款项	-	4,047,418.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,100,563,518.35	1,334,963,415.45
存货	583,924,027.00	583,924,027.00
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	1,732,725,235.25	2,144,457,232.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,993,676,526.94	2,463,200,256.78
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	7,533,752,930.74	7,846,340,459.05
投资性房地产		
固定资产	50,438,980.54	53,230,024.83
在建工程	122,810,102.74	111,527,825.13
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	91,825,480.19	93,800,457.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	438,003.12	665,863.80
递延所得税资产	30,670.52	24,787.87
其他非流动资产	4,047,418.60	
非流动资产合计	10,797,020,113.39	10,568,789,675.41
资产总计	12,529,745,348.64	12,713,246,908.22
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	-
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		
应付职工薪酬	1,730,283.94	976,474.56
应交税费	764,990.56	70,865,096.96
应付利息	21,917,761.58	22,611,083.33
应付股利		
其他应付款	1,216,899,466.60	1,344,896,722.21
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,396,312,502.68	1,579,349,377.06
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	590,000,000.00	730,000,000.00
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	2,001,167.94	5,645,367.94
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	38,428,097.75	23,393,136.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	930,429,265.69	1,059,038,504.57
负债合计	2,326,741,768.37	2,638,387,881.63
所有者权益：		
股本	300,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,803,966,889.68	8,787,705,260.62
减：库存股		
其他综合收益	115,274,515.36	70,084,412.74
专项储备		
盈余公积	93,869,341.19	92,200,058.99
未分配利润	889,892,834.04	874,869,294.24
所有者权益合计	10,203,003,580.27	10,074,859,026.59
负债和所有者权益总计	12,529,745,348.64	12,713,246,908.22

法定代表人：丁俊辉 主管会计工作负责人：张建霞 会计机构负责人：李芸

合并利润表

2017 年 1—12 月

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 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,597,201,729.59	846,739,733.59
其中：营业收入	1,597,201,729.59	846,739,733.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,664,738,673.14	971,222,733.24
其中：营业成本	1,499,971,707.30	762,542,732.69
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	35,245,756.04	30,590,204.52
销售费用	32,010,795.48	32,822,912.36

管理费用	99,813,975.96	113,903,136.23
财务费用	3,525,433.47	27,389,564.65
资产减值损失	-5,828,995.11	3,974,182.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-113,625.66	126,662.86
投资收益（损失以“-”号填列）	25,482,152.25	52,141,219.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,386,060.53	2,255,178.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,153,735.84	-11,368,357.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	93,362,898.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,348,217.30	-83,583,474.92
加：营业外收入	12,967,195.53	236,171,251.77
减：营业外支出	9,524,211.18	10,581,671.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,791,201.65	142,006,105.83
减：所得税费用	40,433,187.57	72,611,972.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,358,014.08	69,394,133.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,358,014.08	69,394,133.12
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	-1,575,550.77	-977,260.81
2.归属于母公司股东的净利润	37,933,564.85	70,371,393.93
六、其他综合收益的税后净额	45,190,102.62	-27,444,602.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,190,102.62	-27,444,602.09
（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	45,190,102.62	-27,444,602.09
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	45,190,102.62	-27,444,602.09

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	81,548,116.70	41,949,531.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,123,667.47	42,926,791.84
归属于少数股东的综合收益总额	-1,575,550.77	-977,260.81
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：丁俊辉 主管会计工作负责人：张建霞 会计机构负责人：李芸

母公司利润表

2017 年 1—12 月

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 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,006,458.69	9,362,743.00
减：营业成本	4,246,195.10	4,147,816.14
税金及附加	2,684,535.59	2,628,863.07
销售费用		
管理费用	10,735,610.13	9,551,732.76
财务费用	-2,804,882.61	2,664,863.50
资产减值损失	23,530.57	14,381.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-113,625.66	126,662.86
投资收益（损失以“-”号填列）	21,769,385.37	52,085,299.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,386,060.53	2,255,178.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,309,045.39
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,777,229.62	31,258,002.79
加：营业外收入	2,031.00	125,028,997.20
减：营业外支出	207,462.01	195,024.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,571,798.61	156,091,975.70
减：所得税费用	878,976.61	61,449,518.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,692,822.00	94,642,457.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,692,822.00	94,642,457.69
（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	45,190,102.62	-27,444,602.09
（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	45,190,102.62	-27,444,602.09
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	45,190,102.62	-27,444,602.09
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	61,882,924.62	67,197,855.60
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：丁俊辉 主管会计工作负责人：张建霞 会计机构负责人：李芸

合并现金流量表

2017年1—12月

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 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,512,818,989.96	1,776,623,482.99
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		1,241,756.46
收到其他与经营活动有关的现金	218,511,359.18	1,619,308,514.56
经营活动现金流入小计	1,731,330,349.14	3,397,173,754.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,081,202,074.98	1,491,734,884.29
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	119,211,952.73	117,797,810.56
支付的各项税费	227,337,673.83	214,935,840.39
支付其他与经营活动有关的现金	399,738,817.78	570,700,625.30
经营活动现金流出小计	1,827,490,519.32	2,395,169,160.54
经营活动产生的现金流量净额	-96,160,170.18	1,002,004,593.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,390,445.74	32,230,132.65
取得投资收益收到的现金	21,238,028.82	18,296,081.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,551,983.27	265,064,120.00
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		39,939,189.10
投资活动现金流入小计	53,180,457.83	355,529,523.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	920,287,973.75	1,671,964,501.55
投资支付的现金	472,294,657.32	689,192,612.56
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	72,033,884.16	20,276,174.83
投资活动现金流出小计	1,464,616,515.23	2,381,433,288.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,411,436,057.40	-2,025,903,765.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	917,397,333.07	1,388,026,777.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金	966,927,300.00	2,688,640,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	555,539,729.93	1,474,926,138.01
筹资活动现金流入小计	2,439,864,363.00	5,551,592,915.31
偿还债务支付的现金	1,203,238,102.98	4,027,580,141.30
分配股利、利润或偿付利息支付的	187,528,350.03	225,830,235.59

现金		
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	55,093,782.27	42,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,445,860,235.28	4,295,410,376.89
筹资活动产生的现金流量净额	994,004,127.72	1,256,182,538.42
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	-513,592,099.86	232,283,366.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,281,515,336.29	1,049,231,969.74
六、期末现金及现金等价物余额	767,923,236.43	1,281,515,336.29

法定代表人：丁俊辉 主管会计工作负责人：张建霞 会计机构负责人：李芸

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：瑞安市国有资产投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	11,120,122.73	9,641,555.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	189,804,892.13	1,597,421,166.64
经营活动现金流入小计	200,925,014.86	1,607,062,722.47
购买商品、接受劳务支付的现金	386,526.45	200,981.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,050,117.53	7,780,713.38
支付的各项税费	74,162,331.74	12,484,661.72
支付其他与经营活动有关的现金	195,838,888.22	833,306,116.48
经营活动现金流出小计	278,437,863.94	853,772,472.58
经营活动产生的现金流量净额	-77,512,849.08	753,290,249.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	134,390,445.74	32,230,132.65
取得投资收益收到的现金	17,525,261.94	18,240,161.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		264,725,966.00
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		
投资活动现金流入小计	151,915,707.68	315,196,260.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,532,353.04	4,683,990.31
投资支付的现金	913,756,772.49	2,180,031,404.81
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	925,289,125.53	2,184,715,395.12
投资活动产生的现金流量净额	-773,373,417.85	-1,869,519,134.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	867,397,333.07	1,387,651,777.30
取得借款收到的现金	34,000,000.00	750,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	901,397,333.07	2,137,651,777.30
偿还债务支付的现金	159,000,000.00	839,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,951,851.82	49,411,962.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	223,951,851.82	888,411,962.96
筹资活动产生的现金流量净额	677,445,481.25	1,249,239,814.34
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	-173,440,785.68	133,010,929.61
加：期初现金及现金等价物余额	221,214,738.50	88,203,808.89
六、期末现金及现金等价物余额	47,773,952.82	221,214,738.50

法定代表人：丁俊辉 主管会计工作负责人：张建霞 会计机构负责人：李芸

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

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 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	250,000,000.00				11,442,506,327.49		70,084,412.74		92,200,058.99		1,081,183,043.69	7,964,965.41	12,943,938,808.32
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并					348,373,674.94				460,391.50		-44,738,918.22		304,095,148.22
其他													

													-
二、本年年初余额	250,000,000.00				11,790,880,002.43		70,084,412.74		92,660,450.49		1,036,444,125.47	7,964,965.41	13,248,033,956.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00				-370,057,014.26		45,190,102.62		1,669,282.20		36,264,282.65	260,406,425.64	23,473,078.85
（一）综合收益总额							45,190,102.62				37,933,564.85	-1,575,550.77	81,548,116.70
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00				1,735,401,017.29							261,981,976.41	2,047,382,993.70
1. 股东投入的普通股	50,000,000.00				1,121,492,481.29								1,171,492,481.29
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					613,908,536.00							261,981,976.41	875,890,512.41
(三) 利润分配									1,669,282.20		-	1,669,282.20	-
1. 提取盈余公积	-				-				1,669,282.20		-	1,669,282.20	-
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					- 2,105,4 58,031. 55								- 2,105,458 ,031.55
四、本期期末余额	300,000 ,000.00				11,420, 822,988 .17		115,274 ,515.36		94,329, 732.69		1,072,7 08,408. 12	268,371,3 91.05	13,271,50 7,035.39

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	250,000,000.00	-	-	-	9,178,954,100.50		97,529,014.83		82,735,813.22		1,036,285,440.58	8,567,226.22	10,654,071,595.35
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并					348,373,674.94				460,391.50		-53,966,100.52		294,867,965.92
其他													-
二、本年初余额	250,000,000.00	-	-	-	9,527,327,775.44		97,529,014.83		83,196,204.72		982,319,340.06	8,567,226.22	10,948,939,561.27

						-		-					
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-	2,263,552,226.99		-27,444,602.09		9,464,245.77		54,124,785.41	-602,260.81	2,299,094,395.27
	-												
（一）综合收益总额							-27,444,602.09				70,371,393.93	-977,260.81	41,949,531.03
（二）所有者投入和减少资本					2,696,463,651.81							375,000.00	2,696,838,651.81
	-												
1. 股东投入的普通股					1,387,651,777.30							375,000.00	1,388,026,777.30
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					1,308,811,874.51								1,308,811,874.51
(三) 利润分配									9,464,245.77	-	16,246,608.52		-6,782,362.75
1. 提取盈余公积	-				-				9,464,245.77		9,464,245.77		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											6,782,362.75		6,782,362.75
4. 其他													-

	-				-	-		-		-			-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他					- 432,911 ,424.82								- 432,911,4 24.82
四、本期期末余额	250,000 ,000.00	-	-	-	11,790, 880,002 .43	-	70,084, 412.74	-	92,660, 450.49	-	1,036,4 44,125. 47	7,964,965 .41	13,248,03 3,956.54

法定代表人：丁俊辉 主管会计工作负责人：张建霞 会计机构负责人：李芸

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

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 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	250,000,000.00	-	-	-	8,787,705,260.62		70,084,412.74		92,200,058.99	874,869,294.24	10,074,859,026.59
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	250,000,000.00	-	-	-	8,787,705,260.62	-	70,084,412.74	-	92,200,058.99	874,869,294.24	10,074,859,026.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	-	-	-	16,261,629.06	-	45,190,102.62	-	1,669,282.20	15,023,539.80	128,144,553.68

(一) 综合收益总额							45,190,102.62			16,692,822.00	61,882,924.62
(二) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00	-	-	-	1,121,492,481.29	-	-	-	-	-	1,171,492,481.29
1. 股东投入的普通股	50,000,000.00				1,121,492,481.29						1,171,492,481.29
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,669,282.20	1,669,282.20	-
1. 提取盈余公积									1,669,282.20	1,669,282.20	-

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					- 1,105,230 ,852.23						- 1,105,230 ,852.23
四、本期期末余额	300,000,0 00.00	-	-	-	8,803,966 ,889.68	-	115,274, 515.36	-	93,869,3 41.19	889,892, 834.04	10,203,00 3,580.27

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	250,000,000.00	-	-	-	7,834,611,849.98		97,529,014.83		82,735,813.22	796,473,445.07	9,061,350,123.10
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	250,000,000.00	-	-	-	7,834,611,849.98	-	97,529,014.83	-	82,735,813.22	796,473,445.07	9,061,350,123.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	953,093,410.64	-	-27,444,602.09	-	9,464,245.77	78,395,849.17	1,013,508,903.49
（一）综合收益总额							-			94,642.4	67,197.85

							27,444,602.09			57.69	5.60
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,387,651,777.30	-	-	-	-	-	1,387,651,777.30
1. 股东投入的普通股					1,387,651,777.30						1,387,651,777.30
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	-	-	-	-	-	-	-	-	9,464,245.77	-16,246,608.52	-6,782,362.75
1. 提取盈余公积									9,464,245.77	-9,464,245.77	-

2. 对所有者（或股东）的分配											-	-
											6,782,362.75	6,782,362.75
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					- 434,558,3 66.66						- 434,558,3 66.66
四、本期期末余额	250,000,0 00.00	-	-	-	8,787,705 ,260.62	-	70,084,4 12.74	-	92,200,0 58.99	874,869, 294.24	10,074,85 9,026.59

法定代表人：丁俊辉 主管会计工作负责人：张建霞 会计机构负责人：李芸

担保人财务报表

适用 不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：温州市交通投资集团有限公司

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
流动资产：		
货币资金	4,442,365,234.96	2,188,556,442.54
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	74,113,929.45	67,067,335.47
预付款项	9,282,864.35	8,986,996.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,435,643.74	1,667,942.43
应收股利		
其他应收款	665,656,999.31	503,443,234.16
买入返售金融资产		
存货	1,489,670,820.98	1,774,857,337.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		13,500.13
其他流动资产	49,968,925.52	16,337,470.18
流动资产合计	6,733,494,418.31	4,560,930,258.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	392,806,781.32	769,459,928.72
持有至到期投资		
长期应收款	5,300,000.00	5,300,000.00
长期股权投资	2,108,667,380.22	2,062,277,095.82
投资性房地产	340,887,867.08	225,979,409.23
固定资产	4,064,441,437.92	4,226,906,206.13
在建工程	26,878,353,330.57	17,739,121,400.05
工程物资		
固定资产清理	67,031.79	188,063.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	240,242,384.29	167,752,302.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,534,352.38	14,701,230.02

递延所得税资产	66,634,544.11	66,745,125.61
其他非流动资产	562,682,227.17	441,014.00
非流动资产合计	34,674,617,336.85	25,278,871,774.91
资产总计	41,408,111,755.16	29,839,802,033.83
流动负债：		
短期借款	995,000,000.00	50,000,000.00
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	554,780,886.89	557,951,272.29
预收款项	30,691,382.49	28,014,508.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,657,667.54	20,082,879.76
应交税费	198,361,494.23	123,075,531.70
应付利息	67,558,074.12	93,218,286.25
应付股利	600,000.00	6,420,000.00
其他应付款	2,252,001,324.07	2,060,171,777.10
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	234,630,023.43	1,053,206,295.50
其他流动负债		
流动负债合计	4,358,280,852.77	3,992,140,550.71
非流动负债：		
长期借款	16,711,740,000.00	9,261,800,000.00
应付债券	1,005,293,379.48	1,004,707,036.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	936,944,343.38	793,547,588.93
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,940,000.00	59,940,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,488,515,960.70	2,494,825,198.06
非流动负债合计	21,202,433,683.56	13,614,819,823.15
负债合计	25,560,714,536.33	17,606,960,373.86

所有者权益		
股本	5,112,490,000.00	3,912,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	814,800,341.25	1,116,823,271.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,117,837,681.21	853,699,832.15
一般风险准备		
未分配利润	882,526,958.91	784,799,192.05
归属于母公司所有者权益合计	7,927,654,981.37	6,667,822,295.45
少数股东权益	7,919,742,237.46	5,565,019,364.52
所有者权益合计	15,847,397,218.83	12,232,841,659.97
负债和所有者权益总计	41,408,111,755.16	29,839,802,033.83

法定代表人：秦肖 主管会计工作负责人：林登荣 会计机构负责人：金震州

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：温州市交通投资集团有限公司

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	1,042,471,369.16	916,254,748.01
其中：营业收入	1,042,471,369.16	916,254,748.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	748,237,456.92	696,782,431.97
其中：营业成本	516,777,418.98	454,469,695.15
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	10,268,680.81	19,024,447.32
销售费用	8,502,194.32	9,043,373.01
管理费用	96,781,757.37	79,715,771.71
财务费用	113,702,771.37	130,471,047.57
资产减值损失	2,204,634.07	4,058,097.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	273,805,971.79	247,830,138.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	270,773,594.62	236,492,482.06
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	3,737,424.36	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	571,777,308.39	467,302,454.95
加：营业外收入	3,966,004.51	16,510,213.97
减：营业外支出	2,413,722.58	12,275,141.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	573,329,590.32	471,537,527.21
减：所得税费用	87,007,026.00	71,905,644.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	486,322,564.32	399,631,882.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	486,322,564.32	399,631,882.90
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	96,089,228.95	81,933,918.15
2.归属于母公司所有者的净利润	390,233,335.37	317,697,964.75
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	486,322,564.32	399,631,882.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	390,233,335.37	317,697,964.75

归属于少数股东的综合收益总额	96,089,228.95	81,933,918.15
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：秦肖 主管会计工作负责人：林登荣 会计机构负责人：金震州

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：温州市交通投资集团有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,074,834,050.09	1,009,368,288.28
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	2,139,868.25	
收到其他与经营活动有关的现金	305,457,467.06	216,525,191.81
经营活动现金流入小计	1,382,431,385.40	1,225,893,480.09
购买商品、接受劳务支付的现金	209,756,769.09	238,177,045.84
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	248,397,998.81	206,336,170.23
支付的各项税费	69,031,093.51	129,048,447.01
支付其他与经营活动有关的现金	8,561,690.05	42,533,650.76
经营活动现金流出小计	535,747,551.46	616,095,313.84
经营活动产生的现金流量净额	846,683,833.94	609,798,166.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,804,137.24	162,749.74
取得投资收益收到的现金	227,794,818.94	192,223,998.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	856,355.46	51,476.26
处置子公司及其他营业单位收到的		12,418,351.98

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	625,951,720.38	
投资活动现金流入小计	942,407,032.02	204,856,576.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,739,359,698.42	6,983,870,550.09
投资支付的现金	741,478,000.00	258,000,000.00
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	194,037,636.62	446,627,311.52
投资活动现金流出小计	9,674,875,335.04	7,688,497,861.61
投资活动产生的现金流量净额	-8,732,468,303.02	-7,483,641,285.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,209,602,300.00	3,215,836,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,385,312,300.00	2,363,726,900.00
取得借款收到的现金	9,140,410,000.00	3,624,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	133,634,930.75	3,799,520,050.89
筹资活动现金流入小计	12,483,647,230.75	10,640,256,950.89
偿还债务支付的现金	1,452,819,890.00	2,594,762,773.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	849,561,707.21	629,419,406.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		63,342,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38,090,983.34	614,375,933.44
筹资活动现金流出小计	2,340,472,580.55	3,838,558,113.42
筹资活动产生的现金流量净额	10,143,174,650.20	6,801,698,837.47
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	2,257,390,181.12	-72,144,281.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,171,232,593.23	2,243,376,874.80
六、期末现金及现金等价物余额	4,428,622,774.35	2,171,232,593.23

法定代表人：秦肖 主管会计工作负责人：林登荣 会计机构负责人：金震州

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：温州市交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	3,912,500,000.00				1,116,823,271.25				853,699,832.15		784,799,192.05	5,565,019,364.52	12,232,841,659.97
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	3,912,500,000.00				1,116,823,271.25				853,699,832.15		784,799,192.05	5,565,019,364.52	12,232,841,659.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,199,990,000.00				-302,022,930.00				264,137,849.06		97,727,766.86	2,354,722,872.94	3,614,555,558.86
（一）综合收益总额											390,233,335.37	96,089,228.95	486,322,564.32
（二）所有者投入和减少资本					897,967,070.00							2,311,632,300.00	3,209,599,370.00
1. 股东投入的普通股					824,290,000.00							2,235,312,300.00	3,059,602,300.00
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					73,677,070.00							76,320,000.00	149,997,070.00
(三) 利润分配									264,137,849.06	-	-	-	-
1. 提取盈余公积									264,137,849.06	-			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-	-	-	-
4. 其他										28,367,719.45	52,998,656.01	81,366,375.46	81,366,375.46
(四) 所有者权益内部结转	1,199,990,000.00				-	1,199,990,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,199,990,000.00				-	1,199,990,000.00							
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	5,112,490,000.00				814,800,341.25				1,117,837,681.21		882,526,958.91	7,919,742,237.46	15,847,397,218.83
----------	------------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--	----------------	------------------	-------------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	2,850,000,000.00				1,602,764,071.25				642,100,404.04		685,442,296.63	3,325,665,974.07	9,105,972,745.99
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	2,850,000,000.00				1,602,764,071.25				642,100,404.04		685,442,296.63	3,325,665,974.07	9,105,972,745.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,062,500,000.00				-485,940,800.00				211,599,428.11		99,356,895.42	2,239,353,390.45	3,126,868,913.98
（一）综合收益总额											317,697,964.75	81,933,918.15	399,631,882.90
（二）所有者投入和减少资本					576,559,200.00							2,220,762,072.30	2,797,321,272.30
1. 股东投入的普通股					576,559,200.00							2,363,726,900.00	2,940,286,100.00
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												-	-
												142,964,827.70	142,964,827.70
(三) 利润分配									211,599,428.11		-	-	-
										218,341,069.33	63,342,600.00	70,084,241.22	70,084,241.22
1. 提取盈余公积									211,599,428.11		-		
										211,599,428.11			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-	-	-
										6,741,641.22	63,342,600.00	70,084,241.22	70,084,241.22
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	1,062,500,000.00												
												-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,062,500,000.00											1,062,500,000.00	1,062,500,000.00
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	3,912,500,000.00				1,116,823,271.25				853,699,832.15		784,799,192.05	5,565,019,364.52	12,232,841,659.97

法定代表人：秦肖 主管会计工作负责人：林登荣 会计机构负责人：金震州