

瑞安市国有资产投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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。

截至本报告批准报出日，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.....	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.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	16
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况.....	22
一、 公司业务和经营情况.....	22
二、 投资状况.....	25
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	25
四、 公司治理情况.....	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
第四节 财务情况.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 主要会计数据和财务指标.....	27
五、 资产情况.....	30
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	34
九、 对外担保情况.....	35
第五节 重大事项.....	35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	35
二、 关于破产相关事项.....	35
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.....	35
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	35
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	35
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	36
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第八节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39

附件一： 发行人财务报表.....	39
担保人财务报表.....	52
附件二： 担保人财务报表.....	52

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半年度报告（2019年）》
报告期	指	2019年1-6月
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	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	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
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	瑞安市安阳街道财税大楼六楼
电话	0577-65827627
传真	0577-65835889
电子信箱	280861270@qq.com

三、信息披露网址及置备地

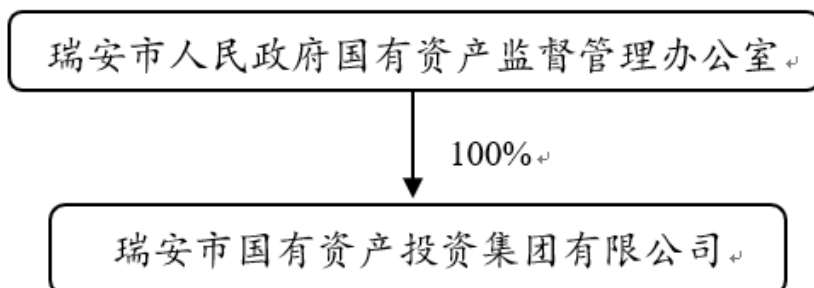
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	瑞安市安阳街道财税大楼六楼

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：瑞安市人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：瑞安市人民政府国有资产监督管理办公室

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

2019年3月，根据瑞安市国有资产投资集团有限公司股东决定书及职工大会决定，公司总经理变更为钟慧明，新增钟慧明、池志强为公司董事，选举钟伟新担任公司职工董事职务，新增胡劲慧、朱爱群、黄旭海为公司监事职务、选举陈建和胡侠飞担任公司职工监事职务。公司原董事赵永勤不再担任董事职务，公司原监事郑开翔、陈洁、陈瑜、项全访和徐鹞不再担任监事职务。

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151077.SH、151263.SH、151603.SH、151604.SH
债券简称	19瑞安01、19瑞安02、19瑞安03、19瑞安04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层
联系人	王崇赫
联系电话	010-85156322

债券代码	124027.SH/1280410.IB
------	----------------------

债券简称	PR 瑞国投/12 瑞安债
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大厦
联系人	叶波
联系电话	0571-87903378

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 号久事商务大厦 7 楼
联系人	陈虹、陈家特
联系电话	021-53686360、6358

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	杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大厦
联系人	熊哲
联系电话	0571-87902550

（三）资信评级机构

债券代码	124027.SH/1280410.IB
债券简称	PR 瑞国投/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.SH/1680023.IB
债券简称	PR 瑞安债/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

债券代码	139408.SH/1880167.IB
债券简称	18 瑞专 01/18 瑞专债 01
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

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	151077.SH
2、债券简称	19 瑞安 01
3、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(第一期)
4、发行日	2019年1月9日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年1月11日
7、到期日	2024年1月11日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	4.92
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在付息、兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
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

1、债券代码	151263.SH
2、债券简称	19瑞安02
3、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(第二期)
4、发行日	2019年3月11日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年3月13日
7、到期日	2024年3月13日
8、债券余额	16
9、截至报告期末的利率(%)	4.8
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在付息、兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
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

1、债券代码	151603.SH
2、债券简称	19瑞安03
3、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)
4、发行日	2019年5月27日
5、是否设置回售条款	是
6、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	3.6
9、截至报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在付息、兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
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

1、债券代码	151604.SH
2、债券简称	19瑞安04
3、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)
4、发行日	2019年5月27日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年5月29日
8、债券余额	3.4
9、截至报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在付息、兑付情况
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
-----------------------	-----

1、债券代码	124027.SH/1280410.IB
2、债券简称	PR 瑞国投/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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019年11月26日
8、债券余额	1.4
9、截至报告期末的利率(%)	6.93
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、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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在付息、兑付情况
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

1、债券代码	139021.SH/1680023.IB
2、债券简称	PR 瑞安债/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26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年1月27日
8、债券余额	3.6
9、截至报告期末的利率(%)	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、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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在未付息、兑付情况
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	不适用

择权的触发及执行情况	
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

1、债券代码	139408.SH/1880167.IB
2、债券简称	18瑞专01/18瑞专债01
3、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）
4、发行日	2018年9月11日
5、是否设置回售条款	是
6、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
9、截至报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本
11、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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不存在付息、兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
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

注：PR 瑞国投/12 瑞安债、PR 瑞安债/16 瑞安债设置了债券提前偿还条款，在债券存续期内的第 3, 4, 5, 6, 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金。其中，PR 瑞安债/16 瑞安债于 2019 年 1 月 28 日按照该条款偿还了债券本金的 20%。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151077.SH

债券简称	19瑞安01
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具体情况（如有）	无

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无
--------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151263.SH

债券简称	19 瑞安 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	16
募集资金期末余额	6.7293
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	使用 9.2707 亿元，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具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151603.SH

债券简称	19 瑞安 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.6
募集资金期末余额	3.6
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	未使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151604.SH

债券简称	19 瑞安 04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.4
募集资金期末余额	3.4
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	未使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124027.SH/1280410.IB

债券简称	PR 瑞国投/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具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139021.SH/1680023.IB

债券简称	PR 瑞安债/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具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139408.SH/1880167.IB

债券简称	18 瑞专 01/18 瑞专债 01
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具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	124027.SH/1280410.IB
债券简称	PR 瑞国投/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	2019年6月28日
评级结果披露地点	瑞安市安阳街道财税大楼六楼
评级结论（主体）	AA+

评级结论（债项）	AA+
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	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（如有）	无

债券代码	139021.SH/1680023.IB
债券简称	PR 瑞安债/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	2019年6月24日
评级结果披露地点	瑞安市安阳街道财税大楼六楼
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
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	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（如有）	无

债券代码	139408.SH/1880167.IB
债券简称	18 瑞专 01/18 瑞专债 01
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	2019年6月28日
评级结果披露地点	瑞安市安阳街道财税大楼六楼
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
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	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（如有）	无

（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：139021.SH/1680023.IB

债券简称	PR 瑞安债/16 瑞安债
保证人名称	温州市交通投资集团有限公司
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	22.4
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	12.32
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）	正常
保证担保在报告期内的执行情况	正常

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：151077.SH、151263.SH、151603.SH、151604.SH

债券简称	19 瑞安 01、19 瑞安 02、19 瑞安 03、19 瑞安 04
其他偿债保障措施概述	1、聘请债券受托管理人；2、债券持有人会议；3、良好的经营。
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	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124027.SH/1280410.IB

债券简称	PR 瑞国投/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。
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	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：139021.SH/1680023.IB

债券简称	PR 瑞安债/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。
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	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：139408.SH/1880167.IB

债券简称	18 瑞专 01/18 瑞专债 01
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、良好的经营状况；4、募投项目收益；5、良好的筹资能力；6、充足的可变现资产。
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	正常
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：151077.SH、151263.SH、151603.SH、151604.SH

债券简称	19 瑞安 01、19 瑞安 02、19 瑞安 03、19 瑞安 04
偿债计划概述	1、专人负责；2、专户管理；3、专门财务安排。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124027.SH/1280410.IB

债券简称	PR 瑞国投/12 瑞安债
偿债计划概述	1、专人负责；2、专户管理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：139021.SH/1680023.IB

债券简称	PR 瑞安债/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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：139408.SH/1880167.IB

债券简称	18 瑞专 01/18 瑞专债 01
偿债计划概述	1、专人负责；2、专户管理；3、专门财务安排。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：151077

债券简称	19 瑞安 01
账户资金的提取情况	“19 瑞安 01”在中国农业银行股份有限公司瑞安市支行设立偿债账户，专门用于偿付本期债券本息。公司将按相关规定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
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	正常

债券代码：151263

债券简称	19 瑞安 02
账户资金的提取情况	“19 瑞安 02”在中国农业银行股份有限公司瑞安市支行、中信银行股份有限公司温州瑞安支行设立偿债账户，专门用于偿付本期债券本息。公司将按相关规定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
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	正常

债券代码：151603、151604

债券简称	19 瑞安 03、19 瑞安 04
账户资金的提取情况	“19 瑞安 03”、“19 瑞安 04”在中国农业银行股份有限公司瑞安市支行、中信银行股份有限公司温州瑞安支行设立偿债账户，专门用于偿付本期债券本息。公司将按相关规定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

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
与募集说明书相关承诺的一致情况	正常

债券代码：124027.SH/1280410.IB

债券简称	PR 瑞国投/12 瑞安债
账户资金的提取情况	“PR 瑞国投”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
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	正常

债券代码：139021.SH/1680023.IB

债券简称	PR 瑞安债/16 瑞安债
账户资金的提取情况	“PR 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
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	正常

债券代码：139408.SH/1880167.IB

债券简称	18 瑞专 01/18 瑞专债 01
账户资金的提取情况	“18 瑞专 01”在华夏银行股份有限公司温州瑞安支行设立偿债账户，专门用于偿付本期债券本息。公司将按相关规定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
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	正常

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	124027.SH/1280410.IB、139408.SH/1880167.IB
------	---

债券简称	19 瑞安 01、19 瑞安 02、19 瑞安 03、19 瑞安 04
债券受托管理人名称	中信建投证券有限责任公司
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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	124027.SH/1280410.IB、139408.SH/1880167.IB
债券简称	PR 瑞国投/12 瑞安债、18 瑞专 01/18 瑞专债 01
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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	139021.SH/1680023.IB
债券简称	PR 瑞安债/16 瑞安债
债券受托管理人名称	上海证券股份有限公司
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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

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

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（主要系安置房代建收入）、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。

（一）物业销售

发行人下属子公司经开区发展公司、旧城改造公司、马屿新农村公司、万松东路公司以及瑞安市棚改房建设投资有限公司（以下简称“棚改房公司”）等负责安置房、商品房和标准厂房的建设销售业务。

1) 标准厂房及配套设施建设业务

发行人标准厂房及配套设施建设业务主要由经开区发展公司负责，根据瑞安市政府出具的瑞政发[1995]72号《关于同意组建“浙江省瑞安经济开发区发展总公司”的批复》文件，瑞安市政府授权经开区发展公司为瑞安市经济开发区提供土地开发、资产经营服务，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。经开区发展公司收入来源主要依靠标准厂房销售，标准厂房建设用地主要是来自政府出让，其通过土地交易中心定向招拍挂按照基准地价获得土地；标准厂房建设资金部分来源于开发区内土地出让金分成，剩余资金则由经开区发展公司自筹。

2) 安置房业务

根据瑞安市人民政府出具的瑞政发[2000]155号《关于同意建立瑞安市旧城改造发展公司的批复》文件，瑞安市政府授权旧城改造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。安置房建设土地通过“招拍挂”、财政支付土地价款或地方政府直接划拨或协议出让取得。根据旧城改造公司与相关拆迁地块安置户签订安置协议，安置房建成后，旧城改造公司以成本价置换给安置户；若拆迁安置款不足以置换安置房，则差价部分由安置户现金支付。置换后剩余房源由市场交易中介拍卖形成安置房销售收入，安置户置换收入及剩余安置房销售收入是旧城改造公司的主要收入来源。

（二）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（以下简称“市区公司”）、瑞安市集镇供水有限公司（以下简称“集镇公司”）和瑞安市塘下供水有限公司（以下简称“塘下公司”）。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。

（三）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。项目建设完成后，由瑞安市政府进行竣工验收并对项目进行审计，代建的项目按投资总额加成一定比例的代建管理费与发行人及下属子公司结算，回购的项目按投资决算总额与发行人及下属子公司结算，发行人据此确认基础设施代建收入。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
物业销售收入	283,937,073.48	208,490,525.68	26.57	54.73	259,567,236.28	275,378,633.97	-6.09	47.99
自来水收入	125,513,010.42	98,962,938.19	21.15	24.19	119,635,085.40	95,068,871.03	20.53	22.12
管道安装收入	13,946,330.67	11,518,274.50	17.41	2.69	41,622,786.46	36,358,943.28	12.65	7.70
租金收入	22,274,068.39	9,745,900.67	56.25	4.29	22,733,269.13	7,308,813.94	67.85	4.20
辅料销售收入	2,036,478.83	1,693,596.00	16.84	0.39	-	-	-	-
其他	53,844,005.68	41,053,147.55	23.76	10.38	45,547,921.25	42,987,349.41	5.62	8.42
土地回购收入	17,224,580.00	17,898,915.40	-3.91	3.32	1,449,855.00	2,354,569.82	-62.40	0.27
投资性房地产回购收入	-	-	-	-	50,269,133.72	-	100.00	9.29
合计	518,775,547.47	389,363,297.99	24.95	100	540,825,287.24	459,457,181.45	15.05	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
物业销售收入	283,937,073.48	208,490,525.68	26.57	9.39	-24.29	336.29
自来水收入	125,513,010.42	98,962,938.19	21.15	4.91	4.10	3.01
合计	409,450,083.9	307,453,463.9	24.91	7.98	-17.00	978.97

不适用的理由：无

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。

（1）物业销售业务毛利率大幅上升，是因为上年同期销售价格采用政府指导价，本期销售价格才用市场价格，因此毛利率大幅上升；

（2）管道安装业务收入、成本大幅下降，毛利率大幅上升，是因为业务模式进行了调整；

（3）租赁业务成本大幅上升，是因为经开总公司 2019 年上半年缴纳房屋租金房产税 1,120,903.55 元，而去年同期未支付过房产税，导致成本上升；

（4）新增辅料销售业务，是由瓯飞公司 2018 年下半年开始有覆盖层剥离料及弃料销售收入产生，2019 年上半年也有发生；

（5）土地回购业务收入、成本、毛利率大幅上升，是因为经开总公司土地回购是根据政府土地需求进行的回购业务，导致收入、成本、毛利是浮动的；

（6）投资性房地产回购业务减少，是因为投资性房地产是商贸投资公司 2018 年发生的业务，该业务是根据城市建设需要而进行的，2019 年上半年没有该项业务；

（7）营业毛利率大幅上升，主要是物业销售毛利大幅上升导致的，2019 年旧城公司房产销售毛利较 2018 年同期增加 2000 万；万松东路房产销售毛利较 2018 年同期增加 6000 万，上年同期房产主要是安置房，本期部分已安置后将剩余房源拍卖，存在一定利润。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 8,881.02 万元，占报告期内销售总额 17.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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 100,010.63 万元，占报告期内采购总额 75.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
瑞安市自然资源和规划局	土地款	82,348.50
浙江省建工集团有限责任公司	工程款	10,343.70
浙江珊溪经济发展有限公司	购原水	2,899.73
中交二公局第一工程公司	工程款	2,628.03
浙江省围海建设集团股份有限公司	工程款	1,790.67

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

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。

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。

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：

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。

（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：万元 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：

是否最终用于经营活动。

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：19,162.69 万元，占合并口径净资产的比例（%）：1.69，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 未经审计

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6月，财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

合并资产负债表				母公司资产负债表			
原列报报表项目	调整前金额	新列报报表项目	调整后金额	原列报报表项目	调整前金额	新列报报表项目	调整后金额
应收票据及应收账款	81,364,429.10	应收票据		应收票据及应收账款	96,871.50	应收票据	
		应收账款	81,364,429.10			应收账款	96,871.50
应付票据及应付账款	277,433,022.72	应付票据		应付票据及应付账款		应付票据	
		应付账款	277,433,022.72			应付账款	
合计	358,797,451.82		358,797,451.82	合计	96,871.50		96,871.50

2018年度合并利润表和母公司利润表项目不受影响。

（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。

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

注：本期划出的子公司滨海公司及丁山围垦公司期末总资产合计 260,253.15 万元，占半年报资产总额比例 10.44%。

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标

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	2,491,681.14	2,364,098.38	5.40	-
2	总负债	1,359,326.53	987,332.93	37.68	主要系瑞安国投新增债30亿元导致负债增加较大
3	净资产	1,132,354.61	1,376,765.45	-17.75	-
4	归属母公司股东的净资产	1,105,473.15	1,351,109.21	-18.18	-
5	资产负债率（%）	54.55%	41.76%	30.63	主要系负债增加较大导致资产负债率增加，负债增加主要系瑞安国投新增债30亿元
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	54.82%	41.97%	30.62	主要系负债增加较大导致资产负债率增加，负债增加主要系瑞安国投新增债30亿元
7	流动比率	3.33	2.14	55.61	主要系瑞安国投取得新增债券融资30亿元资金，导致银行存款流动比率增加
8	速动比率	1.75	0.92	90.22	主要系瑞安国投取得新增债券融资30亿元资金，导致银行存款流动比率增加
9	期末现金及现金等价物余额	307,217.39	90,771.01	238.45	主要系瑞安国投取得新增债券融资30亿元资金，导致现金等价物增加

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
1	营业收入	51,877.55	54,082.53	-4.08	-
2	营业成本	46,613.44	53,810.73	-13.38	-
3	利润总额	8,752.14	1,942.45	350.57	2019年旧城公司房产销售毛利较2018年同期增加2000万；万松东路房产销售毛利较2018年同期增加6000万，主要是去年是安置房，本期部分已安置后将剩余房源拍卖，存在一定利润
4	净利润	7,948.72	241.67	3,189.08	2019年较2018年同期商贸投资经营公司所得税费用减少约1100万，导致净利润增加
5	扣除非经常性损益后净利润	4,198.43	-1,062.66	495.09	主要系经营性的利润增加导致扣非后净利润增加
6	归属母公司股东的净利润	6,723.50	48.72	13,700.29	2018年少数股东损益主要来源与旧城公司，因此利润主要来源与

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
					旧城公司,旧城属于控股自动四导致归属于母公司的利润较少,2019年万松的利润较2018年同期增加较大,万松系全资子公司导致归属于母公司利润增加
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	14,838.96	8,612.50	72.30	经营性利润增加而折旧摊销金额未增加导致EBITDA增加
8	经营活动产生的现金流净额	-127,728.49	13,882.95	-1,020.04	主要系棚改公司其他应收款(锦湖街道、玉海街道)期初-期末增加9.7亿元,存货-开发成本项目投资增加9.6亿元导致经营活动现金净额为负数
9	投资活动产生的现金流净额	-61,542.24	-45,120.94	36.39	主要滨海公司、丁山围垦公司本期股权无偿划出,导致货币资金减少1.48亿元,导致支出其他与投资活动的现金增加;瑞安国投交易性金融资产、可供出售金融资产本期投资3.28亿元,而收回投资1.66亿元,导致投资活动现金增加
10	筹资活动产生的现金流净额	405,717.11	30,700.45	1,221.53	主要系瑞安国投19年取得新增债券30亿元;棚改公司19年专项应付款增加15亿元
11	应收账款周转率	6.20	11.36	-45.42	主要系2018年较2017年商贸投资公司应收款增加约5400万,导致

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
					18年周转率变动较大, 而19年较18年应收款变动较小
12	存货周转率	0.07	0.10	-30.00	主要系营业成本19年较18年减低, 而存货加权平均增加导致的变动
13	EBITDA全部债务比	2.32%	2.03%	14.29	
14	利息保障倍数	3.01	1.12	168.75	主要系19年1-6月利润总额较去年同期增加比例较大导致的变动
15	现金利息保障倍数	-25.32	0.72	-3,616.67	经营活动现金流量净额由正转负
16	EBITDA利息倍数	4.33	1.59	172.33	主要系19年1-6月利润总额较去年同期增加比例较大导致EBITDA增加较大
17	贷款偿还率(%)	100	100	-	-
18	利息偿付率(%)	100	100	-	-
-					
-					

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, 影响报表使用人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

详见上表。

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	307,482.95	95,236.32	222.86	主要系瑞安国投 19 年取得新增债券融资 30 亿元
其他应收款	346,098.35	279,968.95	23.62	-

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	612,486.56	531,481.72	15.24	-
可供出售金融资产	368,989.47	348,210.45	5.97	-
在建工程	625,119.39	873,853.08	-28.46	-

2.主要资产变动的的原因

详见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	265.55	-	马屿公司保证金及三二二保证金	-
存货	136,019.10	-	经开总公司及高楼公司抵押	-
固定资产	90.47	-	公用事业资产抵押	-
无形资产	427.91	-	公用事业资产抵押	-
合计	136,803.04	-	-	-

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
无	0	0	-	-	-
合计	0	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
其他应付款	204,767.61	195,035.54	4.99	-
长期借款	173,079.48	194,535.63	-11.03	-
应付债券	406,000.00	106,000.00	283.02	瑞安国投19年新增债券30亿元
长期应付款	361,164.53	220,485.76	63.80	棚改公司19年专项应付款增加15亿元

2. 主要负债变动的的原因

详见上表。

3. 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

报告期末借款总额63.89亿元，上年末借款总额42.45亿元，借款总额总比变动50.51%。报告期末借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到1000万元的

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：万元 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	285,837.73	14,403.02	91,918.75	208,322.00
公司债券、其他债券及债务融资工具	139,647.67	300,000.00	9,037.59	430,610.08

2. 剩余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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
公司债券	机构投资者	7	2028年9月12日	6.48	无
公司债券	机构投资者	16	2024年3月13日	4.80	无
公司债券	机构投资者	7	2024年1月11日	4.92	无
合计	-	30	-	-	-

（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

无

（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

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2019 上半年计划发行公司债 30 亿元，已完成，下半年 12 瑞安债 1.4 亿元到期还款，下半年计划融资 3 亿元流动资金贷款。

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	6.700	1.000	5.700
杭州银行	3.600	0.650	2.950
中国银行	8.765	4.402	4.363
中国农业银行	12.390	2.419	9.971
民生银行	2.960	0.966	1.994
光大银行	3.000	-	3.000
建设银行	8.880	3.825	5.055
宁波银行	1.900	1.900	-
中国农业发展银行	5.400	4.040	1.360
瑞安农商银行	0.686	0.477	0.209
广发银行	0.300	0.270	0.030
兴业银行	0.700	0.400	0.300
招商银行	2.100	1.542	0.558
合计	57.381	21.891	35.490

上年末银行授信总额度：83.09 亿元，本报告期末银行授信总额度 57.38 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-25.71 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：8,752.14 万元

报告期非经常性损益总额：3,750.29 万元

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

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	1,130.12	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,130.12	非持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	284.05	与日常经营无关的利得	284.05	非持续性
营业外支出	-435.63	与日常经营无关的损失	-435.63	非持续性
资产处置收益	311.94	处置长期资产产生的收益	311.94	非持续性
其他收益	2,459.81	政府补助	2,459.81	非持续性

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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到其他与经营活动有关现金：

单位：元

项目	金额	性质	来源	可持续性
其他应收、应往来款	1,089,434,192.55	往来款	日常经营	可持续性
营业外收入	2,840,456.36	与日常经营无关的利得	利得	非持续性
利息收入	5,529,103.89	存款利息收入	日常经营	可持续性
其他收益	24,598,098.67	与日常无关的利得	补贴收入	非持续性

支付其他与经营活动有关现金：

项目	金额	性质	来源	可持续性
其他应收、应往来款	1,612,519,075.22	往来款	日常经营	可持续性
营业外支出付现部分	4,353,949.97	与日常经营无关的损失	损失	非持续性
销售费用付现部分	13,433,702.38	与经营有关的销售支出	日常经营	可持续性
管理费用付现部分	27,838,861.37	与经营有关的管理支出	日常经营	可持续性
财务费用付现部分	1,772,592.27	与经营有关的财务费用支出	手续费	可持续性

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

上年末对外担保的余额：13.09 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-10.98 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2.11 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

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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

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半年度报告、半年度财务信息。

（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 2019 年公司债券半年报盖章页)



瑞安市国有资产投资集团有限公司

2019年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,074,829,463.41	952,363,176.66
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	73,484.76	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	85,955,904.84	81,364,429.10
应收款项融资		
预付款项	69,984,816.65	57,117,663.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,460,983,530.67	2,799,689,535.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,124,865,563.82	5,314,817,240.55
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	104,015,210.64	88,993,557.90
流动资产合计	12,920,707,974.79	9,294,345,603.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,689,894,691.48	3,482,104,474.38
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	229,217,878.19	212,252,165.75
长期股权投资	29,388,186.00	30,227,461.08
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,806,040.97	56,799,726.20
固定资产	910,687,986.74	1,118,353,998.12
在建工程	6,251,193,890.32	8,738,530,814.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	120,245,743.55	116,912,510.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,238,472.77	10,452,249.19
递延所得税资产	14,389,838.69	13,838,377.32
其他非流动资产	686,040,742.25	567,166,445.47
非流动资产合计	11,996,103,470.96	14,346,638,222.02
资产总计	24,916,811,445.75	23,640,983,825.05
流动负债：		
短期借款	68,836,800.00	320,000,000.00
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	258,991,615.83	277,433,022.72
预收款项	882,802,139.15	689,983,211.23
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	4,108,813.70	11,608,310.08
应交税费	85,546,213.79	104,656,741.20
其他应付款	2,047,676,069.03	1,950,355,404.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	529,451,055.27	919,500,000.00
其他流动负债	8,463,688.67	68,984,975.32
流动负债合计	3,885,876,395.44	4,342,521,665.22

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,730,794,776.48	1,945,356,263.48
应付债券	4,060,000,000.00	1,060,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,611,645,250.16	2,204,857,639.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	270,359,472.14	296,783,610.56
递延所得税负债	34,589,446.40	23,810,142.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,707,388,945.18	5,530,807,655.63
负债合计	13,593,265,340.62	9,873,329,320.85
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	9,371,549,638.39	11,927,483,171.46
减：库存股		
其他综合收益	103,758,561.29	71,420,648.47
专项储备		
盈余公积	94,710,617.06	94,710,617.06
一般风险准备		
未分配利润	1,184,712,667.52	1,117,477,697.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,054,731,484.26	13,511,092,134.12
少数股东权益	268,814,620.87	256,562,370.08
所有者权益（或股东权益）合计	11,323,546,105.13	13,767,654,504.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,916,811,445.75	23,640,983,825.05

法定代表人：丁俊辉 主管会计工作负责人：钟伟新 会计机构负责人：陈蓉蓉

母公司资产负债表

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,533,371,952.75	36,541,177.44
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	73,484.76	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		96,871.50
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,673,441,357.29	1,786,397,148.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	583,924,027.00	583,924,027.00
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	4,790,810,821.80	2,406,959,224.67
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	3,545,798,121.52	3,339,740,904.42
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,105,612,489.67	7,558,407,026.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,948,848.14	47,458,789.02
在建工程	130,991,279.16	127,592,296.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,875,652.63	89,852,308.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,109,137.10	609,960.44
递延所得税资产	20,878.11	19,603.48
其他非流动资产	4,047,418.60	4,047,418.60
非流动资产合计	9,922,403,824.93	11,167,728,306.95
资产总计	14,713,214,646.73	13,574,687,531.62
流动负债：		

短期借款		150,000,000.00
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	243,510.00	11,300.00
合同负债		
应付职工薪酬	130,399.30	1,572,062.39
应交税费	46,117.67	216,186.23
其他应付款	1,264,074,687.68	1,315,180,681.41
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	140,000,000.00	530,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,404,494,714.65	1,996,980,230.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	4,060,000,000.00	1,060,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,001,167.94	2,001,167.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	34,589,446.40	23,810,142.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,096,590,614.34	1,085,811,310.06
负债合计	5,501,085,328.99	3,082,791,540.09
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	7,817,237,626.90	9,136,242,888.54
减：库存股		
其他综合收益	103,758,561.29	71,420,648.47
专项储备		
盈余公积	94,250,225.56	94,250,225.56

未分配利润	896,882,903.99	889,982,228.96
所有者权益（或股东权益）合计	9,212,129,317.74	10,491,895,991.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,713,214,646.73	13,574,687,531.62

法定代表人：丁俊辉 主管会计工作负责人：钟伟新 会计机构负责人：陈蓉蓉

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	518,775,547.47	540,825,287.24
其中：营业收入	518,775,547.47	540,825,287.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,134,351.39	538,107,320.29
其中：营业成本	389,363,297.99	459,457,181.45
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	13,118,966.61	7,337,696.55
销售费用	13,433,702.38	17,135,232.95
管理费用	45,212,592.53	36,916,598.75
研发费用		
财务费用	5,005,791.88	17,260,610.59
其中：利息费用	15,562,782.50	19,480,562.37
利息收入	12,329,582.89	2,827,429.84
加：其他收益	24,598,098.67	17,605,529.97
投资收益（损失以“-”号填列）	10,877,717.05	-300,811.40
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（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		-13,037.20
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,199,239.49	-282,122.42
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	3,119,439.99	139,800.83
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	89,037,212.30	19,867,326.73
加: 营业外收入	2,840,456.36	4,454,587.00
减: 营业外支出	4,356,278.23	4,897,393.23
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	87,521,390.43	19,424,520.50
减: 所得税费用	8,034,169.25	17,007,866.80
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	79,487,221.18	2,416,653.70
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	79,487,221.18	2,416,653.70
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)	67,234,970.39	487,226.26
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	12,252,250.79	1,929,427.44
六、其他综合收益的税后净额	32,337,912.82	-36,109,482.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,337,912.82	-36,109,482.38
(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	32,337,912.82	-36,109,482.38
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	32,337,912.82	-36,109,482.38
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		
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	111,825,134.00	-33,692,828.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,572,883.21	-35,622,256.12
归属于少数股东的综合收益总额	12,252,250.79	1,929,427.44
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：丁俊辉 主管会计工作负责人：钟伟新 会计机构负责人：陈蓉蓉

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	4,359,737.42	2,654,313.59
减：营业成本	2,052,071.94	2,076,725.56
税金及附加	553,703.52	220,734.10
销售费用		
管理费用	5,218,427.31	5,656,019.75
研发费用		
财务费用	-505,113.95	76,652.02
其中：利息费用	204,812.50	303,568.72
利息收入	1,990,725.71	226,916.70
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,877,717.05	-300,811.40
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（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“-”号填列）		-13,037.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,098.50	28,494.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,016,071.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,907,393.14	-5,661,172.29
加：营业外收入	41,528.10	332.00
减：营业外支出	49,520.84	41,376.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,899,400.40	-5,702,216.89
减：所得税费用	-1,274.63	3,864.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,900,675.03	-5,706,081.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,900,675.03	-5,706,081.13
（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	32,337,912.82	-36,109,482.38
（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	32,337,912.82	-36,109,482.38
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	32,337,912.82	-36,109,482.38
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	39,238,587.85	-41,815,563.51
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：钟伟新 会计机构负责人：陈蓉蓉

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	677,952,884.85	490,690,241.08
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,122,401,851.47	794,887,272.44
经营活动现金流入小计	1,800,354,736.32	1,285,577,513.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,332,410,074.34	346,432,116.98
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		

支付给职工以及为职工支付的现金	41,877,918.75	33,179,956.34
支付的各项税费	43,433,462.89	73,108,309.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,659,918,181.21	694,027,627.30
经营活动现金流出小计	3,077,639,637.19	1,146,748,010.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,277,284,900.87	138,829,503.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	166,201,849.37	481,872.63
取得投资收益收到的现金	11,301,166.24	253,374.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,135,751.00	140,928.19
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	181,638,766.61	876,174.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,588,628.94	354,561,141.68
投资支付的现金	330,532,508.24	97,524,467.66
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	148,940,035.00	
投资活动现金流出小计	797,061,172.18	452,085,609.34
投资活动产生的现金流量净额	-615,422,405.57	-451,209,434.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	190,190,000.00	194,200,000.00
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	3,104,102,313.00	567,817,910.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,772,834,671.00	408,266,991.57
筹资活动现金流入小计	5,067,126,984.00	1,170,284,901.57
偿还债务支付的现金	959,875,944.73	739,105,718.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,077,446.08	123,172,200.76
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	2,508.05	1,002,500.43
筹资活动现金流出小计	1,009,955,898.86	863,280,419.35
筹资活动产生的现金流量净额	4,057,171,085.14	307,004,482.22

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	2,164,463,778.70	-5,375,448.98
加：期初现金及现金等价物余额	907,710,141.96	767,923,236.43
六、期末现金及现金等价物余额	3,072,173,920.66	762,547,787.45

法定代表人：丁俊辉 主管会计工作负责人：钟伟新 会计机构负责人：陈蓉蓉

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	4,792,698.56	3,133,817.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	535,670,706.08	109,576,437.20
经营活动现金流入小计	540,463,404.64	112,710,255.08
购买商品、接受劳务支付的现金	58,809.00	58,636.45
支付给职工以及为职工支付的现金	5,855,162.94	5,634,812.17
支付的各项税费	822,553.22	1,216,696.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,473,313,429.16	245,364,155.56
经营活动现金流出小计	1,480,049,954.32	252,274,300.56
经营活动产生的现金流量净额	-939,586,549.68	-139,564,045.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	239,961,849.37	481,872.63
取得投资收益收到的现金	11,301,166.24	253,374.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00
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	251,263,015.61	735,446.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,031,369.88	3,870,721.39
投资支付的现金	459,799,508.24	147,279,150.16
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	464,830,878.12	151,149,871.55
投资活动产生的现金流量净额	-213,567,862.51	-150,414,424.92
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	190,190,000.00	194,200,000.00
取得借款收到的现金	3,000,000,000.00	150,000,000.00
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	3,190,190,000.00	344,200,000.00
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,812.50	20,044,980.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	540,204,812.50	35,044,980.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,649,985,187.50	309,155,020.00
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	1,496,830,775.31	19,176,549.60
加：期初现金及现金等价物余额	36,541,177.44	47,773,952.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,533,371,952.75	66,950,502.42

法定代表人：丁俊辉 主管会计工作负责人：钟伟新 会计机构负责人：陈蓉蓉

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2019年6月30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

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,455,945,957.86	3,038,209,000.72
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		1,500,000.00
应收账款	153,045,358.12	107,305,594.71
应收款项融资		
预付款项	124,117,405.27	25,147,706.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,804,696,677.91	1,024,197,555.72
其中：应收利息	2,069,989.99	2,069,989.99
应收股利	221,687,236.58	
买入返售金融资产		
存货	1,590,764,262.08	1,538,912,662.09
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	214,858,884.56	164,401,993.95
流动资产合计	7,343,428,545.80	5,899,674,513.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	664,446,781.32	489,866,781.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		5,300,000.00
长期股权投资	1,908,999,801.46	2,059,466,006.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	463,059,382.54	472,012,307.30

固定资产	23,588,554,533.69	15,067,236,437.67
在建工程	21,047,015,586.81	26,175,146,418.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	290,176,585.18	319,349,784.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,905,077.75	24,394,672.56
递延所得税资产	66,268,124.39	66,268,124.39
其他非流动资产	384,158,724.00	302,904,906.00
非流动资产合计	48,434,584,597.14	44,981,945,439.73
资产总计	55,778,013,142.94	50,881,619,953.46
流动负债：		
短期借款	1,670,218,000.00	1,000,000,000.00
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	1,777,423,965.63	1,479,710,742.48
预收款项	13,369,115.08	20,962,288.59
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	9,853,442.08	20,138,583.87
应交税费	13,955,421.00	151,558,677.15
其他应付款	2,451,101,465.79	2,524,156,608.60
其中：应付利息	55,668,931.19	76,051,148.16
应付股利	600,000.00	600,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	113,000,000.00	485,822,993.70
其他流动负债		
流动负债合计	6,048,921,409.58	5,682,349,894.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,989,790,000.00	22,056,790,000.00
应付债券	999,242,113.96	998,890,948.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,526,734,544.33	1,402,230,747.57

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,593,000.00	64,593,000.00
递延所得税负债	17,374,918.84	17,374,918.84
其他非流动负债	2,403,300,000.00	2,482,220,766.64
非流动负债合计	30,001,034,577.13	27,022,100,381.69
负债合计	36,049,955,986.71	32,704,450,276.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,612,490,000.00	5,112,490,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,430,732,276.76	1,539,521,670.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,156,292,609.97	1,156,292,609.97
一般风险准备		
未分配利润	1,155,171,322.23	1,020,102,725.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,354,686,208.96	8,828,407,006.70
少数股东权益	10,373,370,947.27	9,348,762,670.68
所有者权益（或股东权益）合计	19,728,057,156.23	18,177,169,677.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,778,013,142.94	50,881,619,953.46

法定代表人：秦肖 主管会计工作负责人：金震刚 会计机构负责人：包林颖

母公司资产负债表

2019年6月30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

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	508,416,154.97	420,735,674.96
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	25,305,628.42	19,303,507.36
应收款项融资		
预付款项	36,125,871.07	6,246,264.58
其他应收款	3,637,367,222.59	3,845,057,042.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	436,464.52	479,072.52
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	4,207,651,341.57	4,291,821,561.48
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	338,418,910.00	163,838,910.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	5,000,000.00
长期股权投资	6,643,727,136.21	5,954,948,536.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	882,735.10	918,866.44
固定资产	3,701,781,717.0	3,810,328,170.90
在建工程	14,165,613.44	55,514,881.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	128,440,319.72	155,237,118.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,382,594.04	8,436,447.78
递延所得税资产	44,951,303.95	44,951,303.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,879,750,329.49	10,199,174,235.27
资产总计	15,087,401,671.06	14,490,995,796.75
流动负债：		
短期借款	1,670,218,000.00	1,000,000,000.00
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	523,149,038.70	499,243,305.51
预收款项	1,980.00	468,563.41
合同负债		
应付职工薪酬	118,792.81	1,467,634.75
应交税费	4,790,312.24	131,215,908.38
其他应付款	752,538,151.50	701,354,558.20
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	0.00	319,822,993.70
其他流动负债		
流动负债合计	2,950,816,275.25	2,653,572,963.95
非流动负债：		
长期借款	1,840,000,000.00	2,060,000,000.00

应付债券	999,242,113.96	998,890,948.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	451,693,067.12	532,115,375.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,953,000.00	4,653,000.00
递延所得税负债	17,374,918.84	17,374,918.84
其他非流动负债	0.00	82,220,766.64
非流动负债合计	3,316,263,099.92	3,695,255,009.48
负债合计	6,267,079,375.17	6,348,827,973.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,612,490,000.00	5,112,490,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,179,352,645.23	1,288,142,039.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,156,292,609.97	1,156,292,609.97
未分配利润	872,187,040.69	585,243,174.11
所有者权益（或股东权益）合计	8,820,322,295.89	8,142,167,823.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,087,401,671.06	14,490,995,796.75

法定代表人：秦肖 主管会计工作负责人：金震刚 会计机构负责人：包林颖

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	827,387,514.38	613,695,458.30
其中：营业收入	827,387,514.38	613,695,458.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	956,375,525.46	673,800,311.32
其中：营业成本	560,521,754.73	438,180,419.53
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	7,107,078.18	5,251,538.44

销售费用	8,338,505.68	4,642,683.84
管理费用	54,763,599.18	53,376,147.00
研发费用	1,582,042.58	-
财务费用	324,062,545.11	172,349,522.51
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,402,730.60	1,634,968.82
投资收益（损失以“-”号填列）	131,524,224.51	123,454,895.99
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（损失以“-”号填列）		
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“-”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）	160,194.24	15,810.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,382.50	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,094,755.77	65,000,822.34
加：营业外收入	4,213,893.09	1,527,567.49
减：营业外支出	2,261,220.00	1,213,993.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,047,428.86	65,314,396.44
减：所得税费用	7,305,564.86	16,694,741.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,741,864.00	48,619,654.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	135,068,596.27	57,008,985.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-133,326,732.27	-8,389,330.63
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）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		
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		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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)		

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:秦肖 主管会计工作负责人:金震刚 会计机构负责人:包林颖

母公司利润表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	426,971,280.22	61,369.55
减:营业成本	158,156,485.38	43,818.04
税金及附加	2,566,982.92	525.15
销售费用		464.27
管理费用	12,713,812.46	5,337.61
研发费用		
财务费用	71,727,287.27	17,234.95
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	2,715,764.88	163.50
投资收益(损失以“-”号填)	101,529,127.04	12,345.49

列)		
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（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“-”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）		1.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	286,051,604.11	6,500.10
加：营业外收入	4,000,238.95	152.75
减：营业外支出	1,608,143.90	121.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	288,443,699.16	6,531.45
减：所得税费用	1,499,832.58	1,669.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	286,943,866.58	4,861.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
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		

六、综合收益总额		
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：秦肖 主管会计工作负责人：金震刚 会计机构负责人：包林颖

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	679,752,022.72	610,204,789.65
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		
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	2,517,162.87	1,348,647.01
收到其他与经营活动有关的现金	295,810,431.99	58,789,931.67
经营活动现金流入小计	978,079,617.58	670,343,368.33
购买商品、接受劳务支付的现金	162,399,996.59	116,202,198.14
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	141,970,193.17	131,585,156.97
支付的各项税费	182,397,282.90	149,877,677.94
支付其他与经营活动有关的现金	308,634,359.98	111,144,730.19
经营活动现金流出小计	795,401,832.64	508,809,763.24
经营活动产生的现金流量净额	182,677,784.94	161,533,605.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	824,187,586.71	974,041,615.19
取得投资收益收到的现金	78,253,208.34	293,745,786.44
处置固定资产、无形资产和其他	3,200.00	4,250.00

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	4,018,034.21	1,516.76
收到其他与投资活动有关的现金	63,418,794.78	157,466,544.92
投资活动现金流入小计	969,880,824.04	1,425,259,713.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,697,181,656.17	4,873,928,794.39
投资支付的现金	1,498,030,938.69	939,184,828.60
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	-	27,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	51,380,199.53	1,034,757,158.03
投资活动现金流出小计	5,246,592,794.39	6,847,897,781.02
投资活动产生的现金流量净额	-4,276,711,970.35	-5,422,638,067.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,544,572,259.97	1,032,475,000.00
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	4,902,093,000.00	3,987,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	359,042,801.75	156,876,487.91
筹资活动现金流入小计	6,805,708,061.72	5,176,851,487.91
偿还债务支付的现金	1,475,087,223.21	71,645,758.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	821,425,160.39	451,663,805.02
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	52,605.31	6,362,198.30
筹资活动现金流出小计	2,296,564,988.91	529,671,761.94
筹资活动产生的现金流量净额	4,509,143,072.81	4,647,179,725.97
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	415,108,887.40	-613,924,736.65
加：期初现金及现金等价物余额	3,022,633,897.06	4,428,622,774.35
六、期末现金及现金等价物余额	3,437,742,784.46	3,814,698,037.70

法定代表人：秦肖 主管会计工作负责人：金震刚 会计机构负责人：包林颖

母公司现金流量表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	474,482,599.52	461,156,596.11
收到的税费返还	2,515,764.88	1,344,968.82
收到其他与经营活动有关的现金	44,432,009.86	10,292,603.78
经营活动现金流入小计	521,430,374.26	472,794,168.71
购买商品、接受劳务支付的现金	83,748,664.18	103,670,317.24

支付给职工以及为职工支付的现金	12,607,143.73	14,002,690.87
支付的各项税费	146,016,222.84	122,987,784.92
支付其他与经营活动有关的现金	87,006,127.77	58,254,018.80
经营活动现金流出小计	329,378,158.52	298,914,811.83
经营活动产生的现金流量净额	192,052,215.74	173,879,356.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,647,950,000.00	1,350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	214,023,153.84	42,392,759.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	
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	15,250.00	140,770,568.59
投资活动现金流入小计	1,861,988,803.84	1,533,163,328.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,945,031.15	13,598,737.75
投资支付的现金	2,621,677,413.57	1,673,056,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	800,774,490.73
投资活动现金流出小计	2,639,622,444.72	2,487,429,628.48
投资活动产生的现金流量净额	-777,633,640.88	-954,266,300.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	378,254,548.17	213,200,000.00
取得借款收到的现金	1,669,093,000.00	1,020,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,112,846,312.67	1,082,450,568.92
筹资活动现金流入小计	3,160,193,860.84	2,315,650,568.92
偿还债务支付的现金	1,617,793,001.00	39,645,758.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,488,325.47	150,040,225.82
支付其他与筹资活动有关的现金	743,650,629.22	1,092,389,643.50
筹资活动现金流出小计	2,486,931,955.69	1,282,075,627.94
筹资活动产生的现金流量净额	673,261,905.15	1,033,574,940.98
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	87,680,480.01	253,187,997.38
加：期初现金及现金等价物余额	420,735,674.96	226,516,804.96
六、期末现金及现金等价物余额	508,416,154.97	479,704,802.34

法定代表人：秦肖 主管会计工作负责人：金震刚 会计机构负责人：包林颖