
瑞安市国有资产投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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 2023 年 4 月 28 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 | 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、 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 |
| 七、 环境信息披露义务情况 | 12 |
| 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 | 16 |
| 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 | 18 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况 | 21 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 | 25 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 | 25 |
| 七、 中介机构情况 | 27 |
| 第三节 报告期内重要事项 | 28 |
| 一、 财务报告审计情况 | 28 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 28 |
| 三、 合并报表范围调整 | 29 |
| 四、 资产情况 | 29 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借 | 31 |
| 六、 负债情况 | 31 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 | 33 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 | 34 |
| 九、 对外担保情况 | 34 |
| 十、 重大诉讼情况 | 34 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 | 34 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息 | 34 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 | 34 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人 | 34 |
| 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 | 35 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人 | 35 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人 | 35 |
| 五、 其他特定品种债券事项 | 35 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 | 35 |
| 第六节 备查文件目录 | 36 |
| 财务报表 | 38 |
| 附件一：发行人财务报表 | 38 |

释义

| | | |
|-----------|---|-------------------------------|
| 发行人/公司 | 指 | 瑞安市国有资产投资集团有限公司 |
| 控股股东 | 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) |
| 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 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 报告期 | 指 | 2022 年度/末 |
| 瑞安市政府/市政府 | 指 | 瑞安市人民政府 |
| 公司章程 | 指 | 《瑞安市国有资产投资集团有限公司章程》 |

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 | 瑞安国投 |
| 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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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办公室）

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办公室)

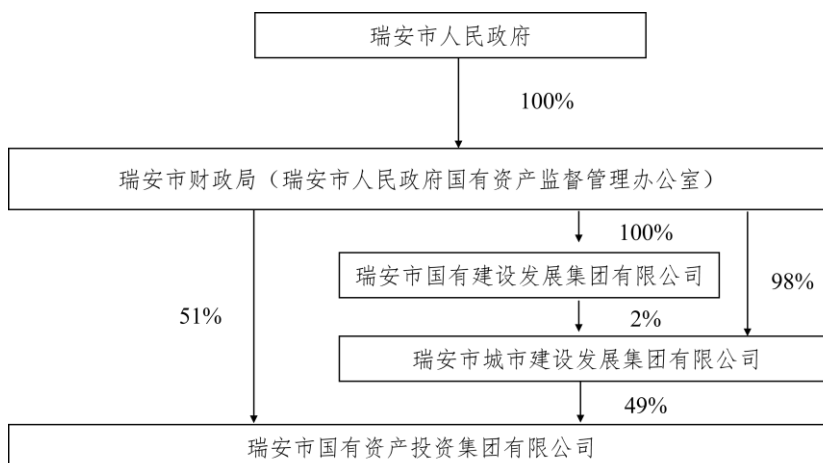
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：控股股东瑞安市财政局(瑞安市人民政府国有资产监督管理办公室)持股比例为 51%，股权无受限。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人瑞安市财政局(瑞安市人民政府国有资产监督管理办公室)直接持股比例为 51%，间接持股比例为 49%，股权无受限。

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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 | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|------------|----------|
| | | | | | |

¹均包含股份，下同。

| | | | | 生效时间 | |
|--------|-----|------|----|----------|----------|
| 董事 | 胡劲慧 | 董事 | 聘任 | 2022年4月 | 2022年4月 |
| 董事 | 陈增彪 | 董事 | 聘任 | 2022年4月 | 2022年4月 |
| 董事 | 张建霞 | 董事 | 辞任 | 2022年2月 | 2022年4月 |
| 高级管理人员 | 张建霞 | 副总经理 | 辞任 | 2022年4月 | 2022年4月 |
| 高级管理人员 | 崔荣 | 副总经理 | 聘任 | 2022年2月 | 2022年4月 |
| 高级管理人员 | 陈智文 | 副总经理 | 聘任 | 2022年2月 | 2022年4月 |
| 董事 | 池志强 | 董事 | 辞任 | 2022年10月 | 2022年10月 |
| 高级管理人员 | 池志强 | 副总经理 | 辞任 | 2022年9月 | 2022年10月 |
| 董事 | 陈智文 | 董事 | 聘任 | 2022年10月 | 2022年10月 |
| 监事 | 黄长波 | 监事 | 聘任 | 2022年9月 | 2022年10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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数30.77%。

（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：

发行人的法定代表人：钟慧明

发行人的董事长或执行董事：钟慧明

发行人的其他董事：胡劲慧、陈增彪、陈智文、胡侠飞

发行人的监事：黄长波、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

发行人的其他非董事高级管理人员：崔荣

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、主营业务开展情况

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、自来水业务、管道安装业务等收入。

（1）物业销售

1) 标准厂房及配套设施建设业务

包括市政道路建设、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、自来水管道安装和维修等业务。

（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，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。

在标准厂房及配套设施业务方面，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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

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 | 13.48 | 12.14 | 9.95 | 59.27 | 5.57 | 4.96 | 10.98 | 39.10 |
| 自来水 | 3.18 | 2.28 | 28.38 | 13.98 | 3.12 | 2.03 | 34.84 | 21.87 |
| 管道安装 | 0.35 | 0.18 | 49.79 | 1.55 | 0.46 | 0.32 | 31.74 | 3.24 |
| 租金 | 1.07 | 0.64 | 40.51 | 4.71 | 0.70 | 0.35 | 50.78 | 4.93 |
| 辅料销售 | 0.0002 | 0.02 | 9,900.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 47.18 | 0.11 |
| 委托运营 | 0.70 | 0.49 | 29.37 | 3.06 | 0.98 | 0.51 | 47.62 | 6.87 |
| 沙、砂石销售 | 0.17 | 0.16 | 6.47 | 0.76 | 0.17 | 0.16 | 2.92 | 1.17 |
| 服务 | 0.99 | 0.81 | 17.86 | 4.35 | 0.40 | 0.20 | 48.71 | 2.79 |
| 投资性房地产处置 | 0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.13 | 0.78 | 0.03 | 96.28 | 5.47 |
| 厂区及管网运维服务费 | 1.82 | 1.07 | 41.05 | 8.01 | 0.05 | 0.03 | 39.93 | 0.36 |
| 其他 | 0.95 | 0.62 | 34.55 | 4.17 | 2.01 | 1.71 | 14.59 | 14.09 |
| 合计 | 22.75 | 18.41 | 19.07 | 100.00 | 14.25 | 10.31 | 27.63 | 100.00 |

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

按业务板块统计。

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）房屋销售业务：2022 年度南滨江地块项目及仙降箱包园项目结算，业务收入和成本增加

（2）辅料销售业务：原材料成本上涨，销售规模有所下降

（3）租金业务：房屋出租面积增加，业务收入和成本同时增加

（4）服务业务：报纸杂志、传媒服务规模增加，业务收入和成本同时上升

（5）沙、砂石销售业务：原材料购买成本下降，毛利率增加

（6）投资性房地产处置：处置投资性房地产金额减少，业务收入下降

（7）管道安装业务：管道安装业务单价上升，材料和人工成本下降，毛利率增加

（8）委托运营业务：2022 年规模略微下降，收入和毛利率下降

（9）厂区及管网运维服务：厂区及管网运维服务业务扩张，收入和成本增加

（10）其他业务：运维业务、资产处置等其他业务收入减少

（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企业。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，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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持相互独立。

（三）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。

（四）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 20.62 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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

（六）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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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 | 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、2023 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 | 浙商证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 瑞安市国有资产投资集团有限公司 2023 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 | 23 瑞资 01 |
| 3、债券代码 | 250431.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 3 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 3 月 21 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 3 月 21 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 3 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.15 |
| 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 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|---|
| 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、2023 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 | 中信建投证券股份有限公司 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 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、2023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 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 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、2023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 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 施 | |
| 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(第二期) |
| 2、债券简称 | 22 瑞资 02 |
| 3、债券代码 | 194542.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 5 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 5 月 20 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2025 年 5 月 20 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 5 月 20 日 |
| 8、债券余额 | 4.40 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.15 |
| 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 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 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、2023 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 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 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01、22瑞安债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、2023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 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 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（第二期） |
| 2、债券简称 | 22瑞安债02、22瑞安02 |
| 3、债券代码 | 184579.SH、2280418.IB |
| 4、发行日 | 2022年9月15日 |
| 5、起息日 | 2022年9月19日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 2027年9月19日 |
| 7、到期日 | 2029年9月19日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.00 |
| 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 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：139408.SH

债券简称：18 瑞专 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：196484.SH

债券简称：22 瑞资 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：196012.SH

债券简称：21 瑞资 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：194542.SH

债券简称：22 瑞资 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：184579.SH

债券简称：22 瑞安 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：184339.SH

债券简称：22 瑞安 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：184052.SH

债券简称：21 瑞安 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：根据《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）募集说明书》中设定的回售条款，“19 瑞安 01”债券持有人于回售登记期（2021 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 15 日（限交易日））内对其所持有的全部或部分“19 瑞安 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19 瑞安 01”（债券代码：151077.SH）回售有效期登记数量为

700,000.00 手，回售金额为 700,000,000.00 元，全部回售，对投资者权益没有不利影响。

第 2 项：根据《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）募集说明书》中设定的回售条款，“19 瑞安 02”债券持有人于回售登记期（2022 年 2 月 14 日至 2022 年 2 月 16 日（限交易日））内对其所持有的全部或部分“19 瑞安 02”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19 瑞安 02”（债券代码：151263.SH）回售有效期登记数量为 1,600,000.00 手，回售金额为 1,600,000,000.00 元，全部回售，对投资者权益没有不利影响。

第 3 项：根据《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）募集说明书》中设定的回售条款，“19 瑞安 03”债券持有人于回售登记期（2022 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月 29 日（限交易日））内对其所持有的全部或部分“19 瑞安 03”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19 瑞安 03”（债券代码：151603.SH）回售有效期登记数量为 360,000.00 手，回售金额为 360,000,000.00 元，全部回售，对投资者权益没有不利影响。

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：196484.SH

债券简称：22 瑞资 01

债券约定的投资者保护条款名称：

1、资信维持承诺

1.1 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。

1.2 发行人在债券存续期内，出现违反本节 1.1 条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。

1.3 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。

1.4 发行人违反资信维持承诺且未在本节 1.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”采取负面事项救济措施。

2、救济措施

2.1 如发行人违反本节 1.1 条承诺要求且未能在本节 1.2 条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。

2.2 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。

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名称：

1、资信维持承诺

1.1 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。

1.2 发行人在债券存续期内，出现违反本节 1.1 条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。

1.3 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。

1.4 发行人违反资信维持承诺且未在本节 1.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”采取负面事项救济措施。

2、救济措施

2.1 如发行人违反本节 1.1 条承诺要求且未能在本节 1.2 条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。

2.2 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。

债券代码：194542.SH

债券简称：22 瑞资 02

债券约定的投资者保护条款名称：

1、资信维持承诺

1.1 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。

1.2 发行人在债券存续期内，出现违反本节 1.1 条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。

1.3 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。

1.4 发行人违反资信维持承诺且未在本节 1.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”采取负面事项救济措施。

2、救济措施

2.1 如发行人违反本节 1.1 条承诺要求且未能在本节 1.2 条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。

2.2 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。

债券代码：184579.SH/2280418.IB

债券简称：22 瑞安 02/22 瑞安债 02

债券约定的投资者保护条款名称：

（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分、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。

债券代码：184339.SH/ 2280152.IB

债券简称：22 瑞安 01/22 瑞安债 01

债券约定的投资者保护条款名称：

（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分、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，且足以影响到本期债券的按时、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。

债券代码：184052.SH/2180373.IB

债券简称：21瑞安01/21瑞安债01

债券约定的投资者保护条款名称：

（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分、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：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250431.SH

| | |
|--------------------------------|---|
| 债券简称 | 23 瑞资 01 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 使用金额 | 3.00 |
| 批准报出日前余额 | 2.00 |
| 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） | 发行人本期债券的发行总额为不超过人民币 5.00 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务本息。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（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 |
| 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 |
| 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 |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途 | 与募集说明书约定一致 |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196012.SH

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券简称 | 21 瑞资 01 |
| 募集资金总额 | 7.70 |
| 使用金额 | 7.70 |
| 批准报出日前余额 | 0.00 |
| 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） | 本期债券募集资金扣除发行费用后，7.00 亿元拟用于偿还回售公司债券本金，0.70 亿元拟用于偿还公司其他债务本息。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（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 |
| 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 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| 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 |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途 | 与募集说明书约定一致 |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196484.SH

| | |
|--------------------------------|---|
| 债券简称 | 22 瑞资 01 |
| 募集资金总额 | 17.50 |
| 使用金额 | 17.50 |
| 批准报出日前余额 | 0.00 |
| 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） | 本期债券募集资金扣除发行费用后,16.00 亿元拟用于偿还回售公司债券本金,1.50 亿元拟用于偿还公司其他债务本息。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 调整了偿还公司其他债务本息的具体明细，经董事会决议通过并进行了信息披露。 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（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 |
| 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 |
| 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 |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后,16.00 亿元用于偿还回售公司债券本金,1.50 亿元用于偿还公司其他债务本息。 |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194542.SH

| | |
|--------------------|--|
| 债券简称 | 22 瑞资 02 |
| 募集资金总额 | 4.40 |
| 使用金额 | 4.40 |
| 批准报出日前余额 | 0.00 |
| 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） | 本期债券募集资金扣除发行费用后,3.60 亿元拟用于偿还回售公司债券本金,0.80 亿元拟用于偿还公司其他债务本息。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序 | 不适用 |

| | |
|--------------------------------|---|
| 及信息披露情况（如发生变更） | |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（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 |
| 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 |
| 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 |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途 | 与募集说明书约定一致 |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184339.SH、2280152.IB

| | |
|--------------------------------|---|
| 债券简称 | 22 瑞安 01、22 瑞安债 01 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 使用金额 | 5.00 |
| 批准报出日前余额 | 0.00 |
| 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项目建设,2 亿元用于补充营运资金. |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（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 |
| 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 |
| 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 |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途 | 与募集说明书约定一致 |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有） | 目前项目尚在建设中，暂未产生收益。 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184579.SH、2280418.IB

| | |
|------|--------------------|
| 债券简称 | 22 瑞安 02、22 瑞安债 02 |
|------|--------------------|

| | |
|--------------------------------|---|
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 使用金额 | 5.00 |
| 批准报出日前余额 | 0.98 |
| 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项目建设,2亿元用于补充营运资金. |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（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 |
| 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 |
| 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 |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途 | 与募集说明书约定一致 |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有） | 目前项目尚在建设中，暂未产生收益。 |

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：139408.SH、1880167.IB

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 18瑞专01、18瑞专债01 |
| 增信机制、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。 |
| 增信机制、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 |
| 报告期内增信机制、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 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、设立专项账户并严格执行资金管理计划；2、制定债券持有人会议规则；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、严格信息披露；5、发行人承诺。 |
| 增信机制、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 |
| 报告期内增信机制、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 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、发行人承诺。 |
| 增信机制、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 |
| 报告期内增信机制、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：196484.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 22 瑞资 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、发行人承诺。 |
| 增信机制、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 |
| 报告期内增信机制、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：194542.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 22 瑞资 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、发行人承诺。 |
| 增信机制、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 |
| 报告期内增信机制、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：184052.SH、2180373.IB

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 瑞安 01、21 瑞安债 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、严密的偿债计划为债券的偿付奠定牢固的基础；2、聘请债权代理人；3、聘请监管银行；4、债券持有人会议制度；5、偿债资金专户的开设对募集资金的使用和本息的偿付提供了有效监管。 |
| 增信机制、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 |
| 报告期内增信机制、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：184339.SH、2280152.IB

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 瑞安 01、22 瑞安债 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、严密的偿债计划为债券的偿付奠定牢固的基础；2、聘请债权代理人；3、聘请监管银行；4、债券持有人会议制度；5、偿债资金专户的开设对募集资金的使用和本息的偿付提供了有效监管。 |
| 增信机制、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 |
| 报告期内增信机制、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：184579.SH、2280418.IB

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 瑞安 02、22 瑞安债 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、严密的偿债计划为债券的偿付奠定牢固的基础；2、聘请债权代理人；3、聘请监管银行；4、债券持有人会议制度；5、偿债资金专户的开设对募集资金的使用和本息的偿付提供了有效监管。 |
| 增信机制、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 |
| 报告期内增信机制、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、阙园 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 151604.SH、184052.SH、184339.SH、 184579.SH、194542.SH、196012.SH、 196484.SH、2180373.IB、2280152.IB、 2280418.IB、250431.SH |
| 债券简称 | 19 瑞安 04、21 瑞安 01、22 瑞安 01、22 瑞安 02、22 瑞资 02、21 瑞资 01、22 瑞资 01、21 瑞 安债 01、22 瑞安债 01、22 瑞安债 02、23 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 | 王睿、史承天 |
| 联系电话 | 86-10-65608107,86-10-85130588 |

| | |
|------|----------------------|
| 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 | 张艺宁 |
| 联系电话 | 0571-87903231 |

（三）资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 102101601.IB、139408.SH、184052.SH、 184339.SH、184579.SH、1880167.IB、 2180373.IB、2280152.IB、2280418.IB |
| 债券简称 | 21 瑞安国投 MTN001、18 瑞专 01、21 瑞安 01、 22 瑞安 01、22 瑞安 02、18 瑞专债 01、21 瑞安 债 01、22 瑞安债 01、22 瑞安债 02 |
| 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 |

（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 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

1.重要会计政策变更

执行《企业会计准则解释第15号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”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“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。执行解释15号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

执行《企业会计准则解释第16号》

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释16号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成 |
|----------|------------------------|
| 其他应收款 | 国有企业往来款 |
| 存货 | 项目建设成本 |
| 其他权益工具投资 | 非上市权益工具投资 |
| 在建工程 | 道路桥梁等工程、水务治理工程、沿岸绿道工程等 |

1. 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 | 20.78 | 5.23 | 40.11 | -48.19 |
| 交易性金融资产 | 0.0003 | 0.00008 | 0.02 | -98.01 |
| 预付款项 | 1.2 | 0.30 | 0.71 | 69.36 |
| 其他应收款 | 51.83 | 13.04 | 37.31 | 38.93 |

| | | | | |
|------------|------|------|------|----------|
| 长期股权投资 | 7.26 | 1.83 | 1.21 | 499.06 |
| 其他非流动性金融资产 | 5.58 | 1.40 | 1.34 | 316.73 |
| 投资性房地产 | 7.22 | 1.82 | 0.7 | 929.82 |
| 使用权资产 | 0.91 | 0.23 | 0.51 | 78.60 |
| 长期待摊费用 | 0.31 | 0.08 | 0.15 | 101.83 |
| 其他非流动资产 | 16 | 4.02 | 0.75 | 2,038.45 |

发生变动的原因：

- （1）货币资金：银行存款减少所致；
- （2）交易性金融资产：金额较小导致变动较大；
- （3）预付款项：预付工程建设款增加所致；
- （4）其他应收款：对其他国有企业的往来款增加所致；
- （5）长期股权投资：由于原子公司股权划出，划转后剩余子公司股权计入长期股权投资，导致科目金额增加；
- （6）其他非流动金融资产：报告期内基金投资增加所致；
- （7）投资性房地产：部分固定资产转入投资性房地产科目所致；
- （8）使用权资产：新增租赁资产所致；
- （9）长期待摊费用：装修费、零星工程费用增加所致；
- （10）其他非流动资产：新增 S2 线上盖物业工程项目所致。

（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 | 20.78 | 0.38 | - | 1.83 |
| 固定资产 | 14.81 | 1.5 | - | 10.12 |
| 存货 | 121.7 | 30.22 | - | 24.83 |
| 项目收益权 | - | - | - | - |
| 合计 | 157.29 | 32.10 | — | — |

注 1：项目收益权受限明细如下：

| 资产所属单位 | 受限资产 |
|------------------|-------------------------------|
| 瑞安市国有资产投资集团有限公司 | 瑞安传媒集团有限公司 544.68 万股，占比 51% |
| 瑞安市基础设施建设投资有限公司 | 政府购买协议的应收账款收益权 |
| 瑞安市三二二国道建设投资有限公司 | 322 国道高楼段抢险救灾通道 PPP 项目应收账款收益权 |
| 瑞安市市区自来水有限公司 | 瑞安市市区自来水有限公司新江南水厂供水收费权 |
| 瑞安市塘下供水有限公司 | 瑞安市塘下供水有限公司名下水费收费权 |
| 瑞安市公用事业投资集团有限公司 | 瑞安市滨海大道 DN800 管线工程项目对应的水费收费权 |

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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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：8.30 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.06 亿元，收回：0 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

不存在。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：13.36 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：4.67 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：9.15%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 63.44 亿元和 70.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.75%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|-------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | - | 0.90 | 7.00 | 51.00 | 58.90 | 83.83% |
| 银行贷款 | - | 0.00 | 1.58 | 9.78 | 11.36 | 16.17% |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - | - |
| 其他有息 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 债务 | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 33 亿元，企业债券余额 22.9 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3 亿元，且共有 7 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 102.36 亿元和 124.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.21%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|-------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | - | 0.90 | 7.00 | 54.00 | 61.90 | 49.89% |
| 银行贷款 | - | 0.00 | 7.38 | 54.80 | 62.18 | 50.11% |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - | - |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - | - |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 36 亿元，企业债券余额 22.9 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3 亿元，且共有 7 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）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 | 5.81 | 2.31 | 1.90 | 205.24 |
| 应付账款 | 6.30 | 2.50 | 3.67 | 71.58 |
| 应付职工薪酬 | 0.53 | 0.21 | 0.37 | 44.56 |
| 其他流动负债 | 0.81 | 0.32 | 1.94 | -58.08 |
| 长期借款 | 51.83 | 20.60 | 38.23 | 35.57 |

发生变动的原因：

- (1) 短期借款：发行人业务规模扩张，融资需求增加所致；
 (2) 应付账款：待支付的工程项目建设款项增加所致
 (3) 应付职工薪酬：待支付的职工薪酬增加所致；
 (4) 其他流动负债：预提费用和待转销项税额减少所致；
 (5) 长期借款：业务规模扩张，导致融资需求增加所致。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：2.28 亿元

报告期非经常性损益总额：0.40 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 20%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 | 主营业务经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|---------------|----------|------|---|-------|------|--------|--------|
| 瑞安市名城建设投资有限公司 | 是 | 100% | 承接安阳中心城区范围内城市基础设施、标准厂房、保障性住房、社会公益项目及其配套工程项目的投资、建设、营运；独立或合作承接辖区范围内的 PPP 项目；承接授权范围内国有资产的管理和营运；承接市政府投资项目所形成的固定资产接收、维护、营运；承接平台范围内招商引资；新兴产业项目培育；历史文化街区和历史文化名镇、名村的建筑收购、运营 | 21.18 | 5.03 | 1.70 | 0.48 |

（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

适用 不适用

存在重大差异的原因

经营活动现金净流量较报告期净利润小，主要系存货减少确认收入但暂未收到现金流入所致。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：26.11 亿元

报告期末对外担保的余额：22.77 亿元

注：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。

报告期对外担保的增减变动情况：-3.34 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：1.71 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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、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

十二、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、发行人为绿色债券发行人

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 2022 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
2023 年 4 月 28 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,078,126,278.75 | 4,010,818,115.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 32,000.00 | 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 192,565,896.73 | 150,967,247.39 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 119,766,198.81 | 70,716,931.97 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,183,386,410.34 | 3,730,860,416.99 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 12,170,438,039.67 | 11,929,138,384.19 |
| 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 | 357,479,344.74 | 358,252,920.75 |
| 流动资产合计 | 20,101,794,169.04 | 20,252,364,314.78 |
| 非流动资产： | - | - |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 2,817,968,150.18 | 2,217,968,150.18 |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 157,647,800.00 | 157,647,800.00 |
| 长期股权投资 | 726,347,166.23 | 121,248,273.74 |
| 其他权益工具投资 | 4,288,958,368.26 | 4,284,614,783.20 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 558,233,690.36 | 133,954,500.00 |
| 投资性房地产 | 722,495,112.34 | 70,157,582.67 |
| 固定资产 | 1,481,363,229.71 | 1,300,664,341.02 |
| 在建工程 | 4,552,811,543.20 | 5,481,798,742.54 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 91,089,370.20 | 51,001,657.29 |
| 无形资产 | 2,575,603,339.92 | 2,638,053,138.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 26,311,516.43 | 26,311,516.43 |
| 长期待摊费用 | 31,014,596.29 | 15,366,894.93 |
| 递延所得税资产 | 29,432,950.61 | 27,368,880.67 |
| 其他非流动资产 | 1,600,116,411.59 | 74,825,887.76 |
| 非流动资产合计 | 19,659,393,245.32 | 16,600,982,149.23 |
| 资产总计 | 39,761,187,414.36 | 36,853,346,464.01 |
| 流动负债： | - | - |
| 短期借款 | 580,530,933.33 | 190,188,472.22 |
| 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 | 629,869,756.44 | 367,092,769.20 |
| 预收款项 | 39,935,889.99 | 56,330,634.28 |
| 合同负债 | 1,055,635,875.83 | 1,473,871,905.43 |
| 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 | 53,455,951.03 | 36,977,459.92 |
| 应交税费 | 58,286,442.99 | 78,100,113.08 |
| 其他应付款 | 2,669,713,265.54 | 2,663,058,090.74 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 551,189,439.79 | 564,956,624.77 |
| 其他流动负债 | 81,175,730.63 | 193,650,754.50 |
| 流动负债合计 | 5,719,793,285.57 | 5,624,226,824.14 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | - | - |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,183,318,121.95 | 3,823,428,030.55 |
| 应付债券 | 6,092,463,198.57 | 5,657,913,207.54 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 23,723,114.37 | |
| 长期应付款 | 7,982,073,638.66 | 6,469,403,513.63 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 132,488,782.92 | 170,771,315.57 |
| 递延所得税负债 | 23,322,174.13 | 28,451,561.37 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 19,437,389,030.60 | 16,149,967,628.66 |
| 负债合计 | 25,157,182,316.17 | 21,774,194,452.80 |
| 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 | 12,133,862,722.35 | 12,715,666,291.16 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 69,743,923.52 | 85,127,716.95 |
| 专项储备 | 1,078,112.49 | |
| 盈余公积 | 98,504,881.03 | 96,680,468.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,602,468,168.08 | 1,474,493,453.75 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,205,657,807.47 | 14,671,967,930.41 |
| 少数股东权益 | 398,347,290.72 | 407,184,080.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,604,005,098.19 | 15,079,152,011.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 39,761,187,414.36 | 36,853,346,464.01 |

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

2022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 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 683,100,755.81 | 1,649,029,030.76 |
| 交易性金融资产 | 32,000.00 | 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 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 99,500.00 | 159,920.00 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | - | - |
| 其他应收款 | 5,859,695,537.78 | 4,450,644,928.69 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | | 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 | 1,453,616.24 | 2,848,782.05 |
| 流动资产合计 | 6,544,381,409.83 | 6,688,216,986.42 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 8,858,608,218.55 | 8,291,527,091.65 |
| 其他权益工具投资 | 3,829,849,071.16 | 3,828,636,995.74 |
| 其他非流动金融资产 | 381,769,500.00 | 82,654,500.00 |
| 投资性房地产 | 572,245,546.46 | |
| 固定资产 | 198,014,786.57 | 201,587,752.85 |
| 在建工程 | 395,658,537.53 | 338,575,918.63 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 83,341,742.65 | 83,992,375.03 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 1,277,389.59 |
| 其他非流动资产 | | 4,047,418.60 |
| 非流动资产合计 | 14,319,487,402.92 | 12,832,299,442.09 |
| 资产总计 | 20,863,868,812.75 | 19,520,516,428.51 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 1,105,062.00 | |
| 预收款项 | 7,058,902.73 | 8,201,651.88 |
| 合同负债 | 36,165,137.61 | |
| 应付职工薪酬 | 2,259,280.06 | 1,918,953.65 |
| 应交税费 | 1,472,088.91 | 1,841,908.89 |
| 其他应付款 | 1,687,207,364.24 | 636,379,535.86 |
| 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 | 384,901,714.99 | 399,638,484.37 |
| 其他流动负债 | 3,254,862.39 | |
| 流动负债合计 | 2,123,424,412.93 | 1,047,980,534.65 |
| 非流动负债： | - | - |
| 长期借款 | 846,520,000.00 | 584,560,000.00 |
| 应付债券 | 5,794,102,821.21 | 5,360,000,000.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | 1,066,772.94 | 1,066,772.94 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 23,251,233.81 | 28,379,888.96 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 6,664,940,827.96 | 5,974,006,661.90 |
| 负债合计 | 8,788,365,240.89 | 7,021,987,196.55 |
| 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 | 10,706,808,346.24 | 11,116,828,861.26 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 69,743,923.52 | 85,127,716.95 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 98,044,489.53 | 96,220,077.05 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 900,906,812.57 | 900,352,576.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,075,503,571.86 | 12,498,529,231.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,863,868,812.75 | 19,520,516,428.51 |

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,275,002,186.17 | 1,425,055,528.78 |
| 其中：营业收入 | 2,275,002,186.17 | 1,425,055,528.78 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 2,156,867,483.70 | 1,302,035,983.33 |
| 其中：营业成本 | 1,841,124,954.60 | 1,031,367,484.20 |
| 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 | 57,579,285.53 | 52,003,661.71 |
| 销售费用 | 40,430,924.89 | 41,348,181.69 |
| 管理费用 | 149,919,968.67 | 141,865,229.50 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 67,812,350.01 | 35,451,426.23 |
| 其中：利息费用 | 207,472,853.90 | 68,123,006.62 |
| 利息收入 | 140,752,596.58 | 33,547,745.78 |
| 加：其他收益 | 69,910,374.96 | 81,790,969.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 33,117,653.26 | 28,360,192.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,749,024.93 | -1,322,713.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-” | - | - |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | -1,732.22 | -8,102.66 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -11,753,843.24 | -10,405,578.63 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | - | - |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 28,705,796.22 | 39,425,810.55 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 238,112,951.45 | 262,182,837.21 |
| 加: 营业外收入 | 6,872,476.57 | 10,448,171.28 |
| 减: 营业外支出 | 17,199,783.04 | 22,417,753.52 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 227,785,644.98 | 250,213,254.97 |
| 减: 所得税费用 | 40,640,091.64 | 63,940,584.95 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 187,145,553.34 | 186,272,670.02 |
| (一) 按经营持续性分类 | - | - |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 187,145,553.34 | 186,272,670.02 |
| 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) | 179,664,120.66 | 190,410,644.79 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 7,481,432.68 | -4,137,974.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,383,793.43 | -35,992,229.60 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,383,793.43 | -35,992,229.60 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -15,383,793.43 | -35,992,229.60 |
| (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 | -15,383,793.43 | -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 | 0.00 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (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 | - | - |
| (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 | 171,761,759.91 | 150,280,440.42 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 164,280,327.23 | 154,418,415.19 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,481,432.68 | -4,137,974.77 |
| 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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 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

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 28,052,744.97 | 10,900,396.33 |
| 减：营业成本 | 23,187,733.97 | 10,930,807.68 |
| 税金及附加 | 4,925,575.50 | 3,297,797.95 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 13,260,409.41 | 14,025,516.73 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | -8,659,699.58 | 410,350.48 |
| 其中：利息费用 | 54,041,225.73 | 8,976,589.04 |
| 利息收入 | 62,858,380.40 | 8,593,211.58 |
| 加：其他收益 | - | 16,752.64 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,160,525.91 | 28,746,751.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,680,576.41 | 1,758,605.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,732.22 | -8,102.66 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,635,984.69 | -1,340,750.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,861,534.67 | 9,650,574.00 |
| 加：营业外收入 | 29,255.70 | 2,620.00 |
| 减：营业外支出 | 370,000.00 | 500,368.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,520,790.37 | 9,152,825.54 |
| 减：所得税费用 | 1,276,665.59 | -326,982.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,244,124.78 | 9,479,807.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,244,124.78 | 9,479,807.93 |
| （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 | -15,383,793.43 | -35,992,229.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -15,383,793.43 | -35,992,229.60 |
| 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 | -15,383,793.43 | -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 | 0.00 |
| 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 | 2,860,331.35 | -26,512,421.67 |
| 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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021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 | 1,747,678,524.98 | 2,120,248,558.25 |
| 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 | 59,883,298.69 | 1,922,690.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,016,842,266.91 | 3,699,925,984.73 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,824,404,090.58 | 5,822,097,233.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,199,674,639.06 | 3,209,589,060.42 |
| 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 | 198,033,113.46 | 187,631,028.78 |
| 支付的各项税费 | 225,551,039.70 | 229,559,401.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,439,135,327.12 | 1,372,479,292.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,062,394,119.34 | 4,999,258,782.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,237,990,028.76 | 822,838,450.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 6,497,780.64 | 4,784,963.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,164,093.92 | 32,682,905.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,899,029.14 | 39,794,568.95 |
| 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 | 9,934,731.63 | 13,259,204.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,495,635.33 | 90,521,642.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,469,666,745.20 | 2,559,038,560.94 |
| 投资支付的现金 | 1,117,010,014.94 | 965,999,403.68 |
| 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 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 59,243,037.09 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,645,919,797.23 | 3,525,037,964.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,565,424,161.90 | -3,434,516,321.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 64,850,000.00 | 1,981,950,000.00 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 6,413,385,072.92 | 5,375,854,302.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,575,480,541.60 | 230,503,485.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,053,715,614.52 | 7,588,307,787.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,283,006,754.85 | 1,714,790,371.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 516,953,231.22 | 433,903,709.87 |
| 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 | 416,029,961.30 | 52,284,153.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,215,989,947.37 | 2,200,978,235.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,837,725,667.15 | 5,387,329,552.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 25,068.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,965,688,523.51 | 2,775,676,751.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,006,159,859.35 | 1,230,483,108.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,040,471,335.84 | 4,006,159,859.35 |

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021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 | 29,588,110.01 | 12,374,315.87 |
| 收到的税费返还 | 4,854,828.15 | 7,672,503.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,111,805,017.91 | 178,793,397.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,146,247,956.07 | 198,840,216.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,488,366.14 | 5,201,925.91 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 9,654,374.88 | 9,693,020.20 |
| 支付的各项税费 | 6,269,779.25 | 4,322,670.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,227,208,583.10 | 852,475,194.88 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 3,249,621,103.37 | 871,692,811.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,373,147.30 | -672,852,594.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,697,780.64 | 148,284,963.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,779,949.50 | 29,988,979.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 28,477,730.14 | 178,273,942.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,158,526.49 | 60,875,219.84 |
| 投资支付的现金 | 1,366,248,014.94 | 1,116,039,403.68 |
| 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 | 1,418,406,541.43 | 1,176,914,623.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,389,928,811.29 | -998,640,680.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 64,850,000.00 | 1,579,950,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,730,000,000.00 | 2,316,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,794,850,000.00 | 3,896,550,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,010,020,000.00 | 720,020,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 257,456,316.36 | 220,668,049.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,267,480,316.36 | 940,688,049.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 527,369,683.64 | 2,955,861,950.93 |
| 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 | -965,932,274.95 | 1,284,368,675.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,649,029,030.76 | 364,660,355.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 683,096,755.81 | 1,649,029,030.76 |

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

