



乐清市国有投资有限公司 2021 年半年度报告

二〇二一年八月

### 重要提示

一、发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证半年度报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债务融资工具信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

三、本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 目录

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 重要提示.....                                     | 2  |
| 第一章 企业基本情况.....                               | 5  |
| 一、 发行人的基本信息.....                              | 5  |
| 二、 债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息.....                  | 5  |
| 第二章 债务融资工具存续情况.....                           | 6  |
| 一、 债务融资工具基本信息.....                            | 6  |
| 二、 最新信用评级情况.....                              | 6  |
| 三、 发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）..... | 6  |
| 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）.....              | 7  |
| 第三章 债务融资工具募集资金使用情况.....                       | 8  |
| 一、 募集资金使用情况.....                              | 15 |
| 二、 募集资金用途变更情况.....                            | 15 |
| 三、 募集资金特定用途使用情况.....                          | 16 |
| 四、 募集资金用于建设项目的情况.....                         | 16 |
| 五、 募集资金专项账户情况.....                            | 16 |
| 六、 募集资金违规使用的整顿情况.....                         | 16 |
| 第四章 报告期内重要事项.....                             | 17 |
| 一、 财务报告审计情况.....                              | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....                  | 17 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 三、 合并报表范围调整.....       | 17 |
| 四、 合并报表范围重大亏损.....     | 17 |
| 五、 资产受限情况.....         | 17 |
| 六、 对外担保情况.....         | 17 |
| 七、 重大未决诉讼情况.....       | 17 |
| 八、 信息披露事务管理制度变更情况..... | 17 |
| 第五章 财务信息.....          | 19 |
| 第六章 备查文件.....          | 28 |

## 第一章 企业基本情况

### 一、 发行人的基本信息

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 中文名称      | 乐清市国有投资有限公司                                   |
| 中文简称      | 乐清国投                                          |
| 外文名称（如有）  | Yue Qing State Investment Corporation Limited |
| 外文缩写（如有）  | YQSI Corporation                              |
| 注册地址      | 乐清市城东街道伯乐东路 501 号                             |
| 办公地址      | 乐清市城东街道伯乐东路 501 号                             |
| 办公地址的邮政编码 | 325600                                        |
| 企业网址      | /                                             |
| 电子邮箱      | 360022905@qq.com                              |

### 二、 债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息

|      |                   |
|------|-------------------|
| 姓名   | 应裕双               |
| 职位   | 财务总监              |
| 联系地址 | 乐清市城东街道伯乐东路 501 号 |
| 电话   | 0577-57571275     |
| 传真   | 0577-57571175     |
| 电子邮箱 | 360022905@qq.com  |

## 第二章 债务融资工具存续情况

单位：亿元 币种：人民币

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 一、债务融资工具基本信息                            |                             |
| 1、债务融资工具名称                              | 乐清市国有投资有限公司 2020 年度第一期短期融资券 |
| 2、债务融资工具简称                              | 20 乐清国投 CP001               |
| 3、债务融资工具代码                              | 042000351                   |
| 4、发行日                                   | 2020-08-17                  |
| 5、起息日                                   | 2020-08-19                  |
| 6、到期日                                   | 2021-08-19                  |
| 7、债务融资工具余额                              | 5                           |
| 8、债务融资工具利率                              | 3.00%                       |
| 9、付息兑付方式                                | 到期一次性付息兑付                   |
| 10、交易场所                                 | 银行间市场                       |
| 11、主承销商                                 | 兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司     |
| 12、存续期管理机构                              | 兴业银行股份有限公司                  |
| 13、受托管理人（如有）                            | /                           |
| 14、报告期内付息兑付情况                           | /                           |
| 二、最新信用评级情况                              |                             |
| 1、信用评级机构                                | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司           |
| 2、信用评级报告出具时间                            | 2021 年 7 月 21 日             |
| 3、信用评级级别（主体）                            | AA+                         |
| 4、信用评级级别（债务融资工具）                        | A-1                         |
| 5、信用评级展望                                | 稳定                          |
| 6、是否列入信用观察名单                            | 否                           |
| 7、与上一次信用评级结果的对比及其原因                     | 未发生变化                       |
| 三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有） |                             |
| 1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况                    | 无                           |
| 2、报告期内投资者选择权的触                          | 无                           |

乐清市国有投资有限公司 2021 年半年度报告

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 发及执行情况                        |     |
| 3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况         | 未触发 |
| 4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况          | 无   |
| 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）    |     |
| 1、截至报告期末增信机制情况                | 无   |
| 2、截至报告期末偿债计划情况                | 无   |
| 3、截至报告期末其他偿债保障措施情况            | 无   |
| 4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况 | 无   |

单位：亿元 币种：人民币

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 一、债务融资工具基本信息  |                             |
| 1、债务融资工具名称    | 乐清市国有投资有限公司 2020 年度第二期短期融资券 |
| 2、债务融资工具简称    | 20 乐清国投 CP002               |
| 3、债务融资工具代码    | 042000420                   |
| 4、发行日         | 2020-09-24                  |
| 5、起息日         | 2020-09-25                  |
| 6、到期日         | 2021-09-25                  |
| 7、债务融资工具余额    | 2                           |
| 8、债务融资工具利率    | 3.37%                       |
| 9、付息兑付方式      | 到期一次性付息兑付                   |
| 10、交易场所       | 银行间市场                       |
| 11、主承销商       | 兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司     |
| 12、存续期管理机构    | 兴业银行股份有限公司                  |
| 13、受托管理人（如有）  | /                           |
| 14、报告期内付息兑付情况 | /                           |
| 二、最新信用评级情况    |                             |
| 1、信用评级机构      | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司           |
| 2、信用评级报告出具时间  | 2021 年 7 月 21 日             |



|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 3、信用评级级别（主体）                            | AA+   |
| 4、信用评级级别（债务融资工具）                        | A-1   |
| 5、信用评级展望                                | 稳定    |
| 6、是否列入信用观察名单                            | 否     |
| 7、与上一次信用评级结果的对比及其原因                     | 未发生变化 |
| 三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有） |       |
| 1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况                    | 无     |
| 2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况                    | 无     |
| 3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                   | 未触发   |
| 4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                    | 无     |
| 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）              |       |
| 1、截至报告期末增信机制情况                          | 无     |
| 2、截至报告期末偿债计划情况                          | 无     |
| 3、截至报告期末其他偿债保障措施情况                      | 无     |
| 4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况           | 无     |

单位：亿元 币种：人民币

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 一、债务融资工具基本信息 |                             |
| 1、债务融资工具名称   | 乐清市国有投资有限公司 2020 年度第三期短期融资券 |
| 2、债务融资工具简称   | 20 乐清国投 CP003               |
| 3、债务融资工具代码   | 042000515                   |
| 4、发行日        | 2020-12-07                  |
| 5、起息日        | 2020-12-08                  |
| 6、到期日        | 2021-12-08                  |



|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| 7、债务融资工具余额                                     | 3                       |
| 8、债务融资工具利率                                     | 3.78%                   |
| 9、付息兑付方式                                       | 到期一次性付息兑付               |
| 10、交易场所                                        | 银行间市场                   |
| 11、主承销商                                        | 兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 |
| 12、存续期管理机构                                     | 兴业银行股份有限公司              |
| 13、受托管理人（如有）                                   | /                       |
| 14、报告期内付息兑付情况                                  | /                       |
| <b>二、最新信用评级情况</b>                              |                         |
| 1、信用评级机构                                       | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司       |
| 2、信用评级报告出具时间                                   | 2021 年 7 月 21 日         |
| 3、信用评级级别（主体）                                   | AA+                     |
| 4、信用评级级别（债务融资工具）                               | A-1                     |
| 5、信用评级展望                                       | 稳定                      |
| 6、是否列入信用观察名单                                   | 否                       |
| 7、与上一次信用评级结果的对比及其原因                            | 未发生变化                   |
| <b>三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）</b> |                         |
| 1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况                           | 无                       |
| 2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况                           | 无                       |
| 3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                          | 未触发                     |
| 4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                           | 无                       |
| <b>四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）</b>              |                         |
| 1、截至报告期末增信机制情况                                 | 无                       |
| 2、截至报告期末偿债计划情况                                 | 无                       |
| 3、截至报告期末其他偿债保障措施情况                             | 无                       |
| 4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更                    | 无                       |

乐清市国有投资有限公司 2021 年半年度报告

|    |  |
|----|--|
| 情况 |  |
|----|--|

单位：亿元 币种：人民币

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>一、债务融资工具基本信息</b>                            |                            |
| 1、债务融资工具名称                                     | 乐清市国有投资有限公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 2、债务融资工具简称                                     | 19 乐清国投 MTN001             |
| 3、债务融资工具代码                                     | 101900172                  |
| 4、发行日                                          | 2019-01-28                 |
| 5、起息日                                          | 2019-01-30                 |
| 6、到期日                                          | 2024-01-30                 |
| 7、债务融资工具余额                                     | 7                          |
| 8、债务融资工具利率                                     | 4.8%                       |
| 9、付息兑付方式                                       | 按年付息，到期一次性兑付               |
| 10、交易场所                                        | 银行间市场                      |
| 11、主承销商                                        | 中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司    |
| 12、存续期管理机构                                     | 中国民生银行股份有限公司               |
| 13、受托管理人（如有）                                   | /                          |
| 14、报告期内付息兑付情况                                  | 本公司于 2021 年 1 月 30 日完成付息   |
| <b>二、最新信用评级情况</b>                              |                            |
| 1、信用评级机构                                       | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司          |
| 2、信用评级报告出具时间                                   | 2021 年 7 月 21 日            |
| 3、信用评级级别（主体）                                   | AA+                        |
| 4、信用评级级别（债务融资工具）                               | AA+                        |
| 5、信用评级展望                                       | 稳定                         |
| 6、是否列入信用观察名单                                   | 否                          |
| 7、与上一次信用评级结果的对比及其原因                            | 未发生变化                      |
| <b>三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）</b> |                            |
| 1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况                           | 无                          |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况              | 无   |
| 3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况             | 未触发 |
| 4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况              | 无   |
| <b>四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）</b> |     |
| 1、截至报告期末增信机制情况                    | 无   |
| 2、截至报告期末偿债计划情况                    | 无   |
| 3、截至报告期末其他偿债保障措施情况                | 无   |
| 4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况     | 无   |

单位：亿元 币种：人民币

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>一、债务融资工具基本信息</b> |                            |
| 1、债务融资工具名称          | 乐清市国有投资有限公司 2019 年度第二期中期票据 |
| 2、债务融资工具简称          | 19 乐清国投 MTN002             |
| 3、债务融资工具代码          | 101900476                  |
| 4、发行日               | 2019-04-04                 |
| 5、起息日               | 2019-04-09                 |
| 6、到期日               | 2024-04-09                 |
| 7、债务融资工具余额          | 7                          |
| 8、债务融资工具利率          | 5.0%                       |
| 9、付息兑付方式            | 按年付息，到期一次性兑付               |
| 10、交易场所             | 银行间市场                      |
| 11、主承销商             | 中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司    |
| 12、存续期管理机构          | 中国民生银行股份有限公司               |
| 13、受托管理人（如有）        | /                          |
| 14、报告期内付息兑付情况       | 本公司于 2021 年 4 月 9 日完成付息    |
| <b>二、最新信用评级情况</b>   |                            |
| 1、信用评级机构            | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司          |



乐清市国有投资有限公司 2021 年半年度报告

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 2、信用评级报告出具时间                            | 2021 年 7 月 21 日 |
| 3、信用评级级别（主体）                            | AA+             |
| 4、信用评级级别（债务融资工具）                        | AA+             |
| 5、信用评级展望                                | 稳定              |
| 6、是否列入信用观察名单                            | 否               |
| 7、与上一次信用评级结果的对比及其原因                     | 未发生变化           |
| 三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有） |                 |
| 1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况                    | 无               |
| 2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况                    | 无               |
| 3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                   | 未触发             |
| 4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                    | 无               |
| 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）              |                 |
| 1、截至报告期末增信机制情况                          | 无               |
| 2、截至报告期末偿债计划情况                          | 无               |
| 3、截至报告期末其他偿债保障措施情况                      | 无               |
| 4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况           | 无               |

单位：亿元 币种：人民币

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 一、债务融资工具基本信息 |                            |
| 1、债务融资工具名称   | 乐清市国有投资有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 2、债务融资工具简称   | 20 乐清国投 MTN001             |
| 3、债务融资工具代码   | 102000089                  |
| 4、发行日        | 2020-01-16                 |
| 5、起息日        | 2020-01-16                 |

乐清市国有投资有限公司 2021 年半年度报告

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| 6、到期日                                          | 2025-01-16               |
| 7、债务融资工具余额                                     | 6                        |
| 8、债务融资工具利率                                     | 4.11%                    |
| 9、付息兑付方式                                       | 按年付息，到期一次性兑付             |
| 10、交易场所                                        | 银行间市场                    |
| 11、主承销商                                        | 中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司  |
| 12、存续期管理机构                                     | 中国民生银行股份有限公司             |
| 13、受托管理人（如有）                                   | /                        |
| 14、报告期内付息兑付情况                                  | 本公司于 2021 年 1 月 16 日完成付息 |
| <b>二、最新信用评级情况</b>                              |                          |
| 1、信用评级机构                                       | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司        |
| 2、信用评级报告出具时间                                   | 2021 年 7 月 21 日          |
| 3、信用评级级别（主体）                                   | AA+                      |
| 4、信用评级级别（债务融资工具）                               | AA+                      |
| 5、信用评级展望                                       | 稳定                       |
| 6、是否列入信用观察名单                                   | 否                        |
| 7、与上一次信用评级结果的对比及其原因                            | 未发生变化                    |
| <b>三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）</b> |                          |
| 1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况                           | 无                        |
| 2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况                           | 无                        |
| 3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                          | 未触发                      |
| 4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                           | 无                        |
| <b>四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）</b>              |                          |
| 1、截至报告期末增信机制情况                                 | 无                        |
| 2、截至报告期末偿债计划情况                                 | 无                        |
| 3、截至报告期末其他偿债保障措施情况                             | 无                        |
| 4、报告期内增信机制、偿债计                                 | 无                        |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 划及其他偿债保障措施的变更<br>情况 |  |
|---------------------|--|



### 第三章 债务融资工具募集资金使用情况

#### 一、募集资金使用情况

(截至 2021 年 6 月 30 日) 单元: 亿元

| 债务融资工具简称       | 募集总金额 | 资金用途                     | 资金投向行业 | 计划使用金额 | 已使用金额 | 是否与承诺用途或最新披露用途一致 | 未使用金额 |
|----------------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|------------------|-------|
| 20 乐清国投 CP001  | 5     | 偿还北金所债券融资计划              | 基础设施建设 | 5      | 5     | 是                | 0     |
| 20 乐清国投 CP002  | 2     | 偿还 19 乐清国投 CP001         | 基础设施建设 | 2      | 2     | 是                | 0     |
| 20 乐清国投 CP003  | 3     | 偿还 17 乐清停车场债 01 以及其他有息债务 | 基础设施建设 | 3      | 3     | 是                | 0     |
| 19 乐清国投 MTN001 | 7     | 偿还有息债务                   | 基础设施建设 | 7      | 7     | 是                | 0     |
| 19 乐清国投 MTN002 | 7     | 偿还有息债务                   | 基础设施建设 | 7      | 7     | 是                | 0     |
| 20 乐清国投 MTN001 | 6     | 偿还有息债务                   | 基础设施建设 | 6      | 6     | 是                | 0     |

#### 二、募集资金用途变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

| 债务融资工具简称 | 变更履行的程序 | 变更事项是否披露 | 变更公告披露时间 | 变更用途是否合法合规 |
|----------|---------|----------|----------|------------|
|          |         |          |          |            |
|          |         |          |          |            |
|          |         |          |          |            |

### 三、 募集资金特定用途使用情况

☐适用 ☒不适用

(截至 2021 年 6 月 30 日) 单元: 【】亿元

| 债务融资<br>工具简称 | 募集总<br>金额 | 特定用<br>途类型 | 约定用于该特<br>定用途的金额 | 实际用于该特<br>定用途的金额 | 实际用于该特定用途<br>的金额占总金额比例 |
|--------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------------|
|              |           |            |                  |                  |                        |
|              |           |            |                  |                  |                        |
|              |           |            |                  |                  |                        |

### 四、 募集资金用于建设项目的情况

☐适用 ☒不适用

### 五、 募集资金专项账户情况

☒适用 ☐不适用

募集资金均有设置专项账户, 募集资金专项账户运作正常。

### 六、 募集资金违规使用的整顿情况

☐适用 ☒不适用

## 第四章 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

### 三、合并报表范围调整

(一) 报告期内新增合并财务报表范围内子公司, 且子公司(主要业务范围之内)最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 50%及以上, 或子公司(主要业务范围之外)最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内减少合并报表范围内子公司, 且子公司最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

☐适用 ☒不适用

### 四、合并报表范围重大亏损

☐适用 ☒不适用

### 五、资产受限情况

发行人及其合并报表范围内子公司存在资产抵押、质押、被查封、扣押或冻结占上年末经审计净资产 50%以上

☐适用 ☒不适用

### 六、对外担保情况

截至报告期末发行人及其合并报表范围内子公司对外担保余额: 人民币 43.22 亿元

### 七、重大未决诉讼情况

发行人或其合并报表范围内子公司作为重大诉讼/仲裁的被告, 单笔涉案金额占上年末净资产 10%

☐适用 ☐不适用

### 八、信息披露事务管理制度变更情况

☒适用 ☐不适用

《乐清市国有投资有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》于 2021 年 6 月 9 日进行修订，并于 2021 年 6 月 28 日披露制度以及信息披露事物负责人进行公告，本次内容修订不会对投资者权益造成不利影响。

## 第五章 财务信息

### 一、乐清市国有投资有限公司 2021 年半年度合并及母公司财务报表（附后）





## 资 产 负 债 表

编制单位：乐清市国有投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 2021年6月30日        |                   | 2020年12月31日       |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        | 合并                | 母公司               | 合并                | 母公司               |
| 流动资产：                  |                   |                   |                   |                   |
| 货币资金                   | 4,181,219,274.07  | 317,756,833.00    | 2,195,360,203.16  | 393,742,806.29    |
| 结算备付金                  |                   |                   |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |                   |                   |
| 应收票据                   | 200,000.00        |                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 998,752,825.20    |                   | 983,836,686.18    |                   |
| 预付款项                   | 1,270,993,720.22  |                   | 1,517,392,867.34  |                   |
| 应收保费                   |                   |                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,206,311,727.29  | 11,345,648,917.91 | 1,371,606,275.69  | 11,735,042,557.91 |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |                   |                   |
| 存货                     | 31,054,249,538.44 |                   | 29,403,277,231.56 |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 69,450,357.10     |                   | 53,647,270.69     |                   |
| 流动资产合计                 | 38,781,177,442.32 | 11,663,405,750.91 | 35,525,120,534.62 | 12,128,785,364.20 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 5,268,425,427.32  | 596,395,823.00    | 5,188,425,427.32  | 596,395,823.00    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 3,417,894,139.88  | 3,328,872,596.46  | 3,243,973,697.63  | 4,141,333,412.18  |
| 投资性房地产                 | 956,693,256.66    |                   | 915,505,856.68    |                   |
| 固定资产                   | 3,566,172,361.33  | 5,369,867.22      | 2,649,535,499.00  | 5,369,867.22      |
| 在建工程                   | 9,370,932,719.12  |                   | 8,503,305,913.06  |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,151,401,749.48  | 144,634,423.95    | 1,099,428,715.38  | 144,634,423.95    |
| 开发支出                   |                   |                   |                   |                   |
| 商誉                     | 87,464,656.27     |                   | -                 |                   |
| 长期待摊费用                 | 34,039,281.73     | 260,238.41        | 19,047,938.85     | 260,238.41        |
| 递延所得税资产                | 37,644,488.36     | 8,471,917.25      | 35,896,823.29     | 8,471,917.25      |
| 其他非流动资产                | 3,713,571,814.24  | 235,910,000.00    | 3,653,575,126.33  | 235,910,000.00    |
| 非流动资产合计                | 27,604,239,894.39 | 4,319,914,866.29  | 25,308,694,997.54 | 5,132,375,682.01  |
| 资产总计                   | 66,385,417,336.71 | 15,983,320,617.20 | 60,833,815,532.16 | 17,261,161,046.21 |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：





# 资产负债表 (续)

编制单位: 乐清市国有投资有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目                    | 2021年6月30日        |                   | 2020年12月31日       |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        | 合并                | 母公司               | 合并                | 母公司               |
| 流动负债:                  |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,427,543,442.96  | 209,000,000.00    | 1,805,618,411.72  | 150,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                   |                   |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |                   |                   |
| 应付票据                   | 80,000,000.00     |                   | 50,000,000.00     |                   |
| 应付账款                   | 176,633,610.70    |                   | 255,601,427.81    |                   |
| 预收款项                   | 548,812,884.98    |                   | 974,078,476.00    |                   |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 99,890,753.76     |                   | 93,864,008.54     |                   |
| 应交税费                   | 9,735,892.39      | 23,141.30         | 16,878,689.25     | 816.78            |
| 其他应付款                  | 2,066,100,271.12  | 906,001,416.68    | 2,019,685,926.09  | 1,102,177,831.53  |
| 应付分保账款                 |                   |                   |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,834,116,946.53  | 199,822,128.89    | 3,151,561,565.64  | 199,822,128.89    |
| 其他流动负债                 | 1,340,418,340.50  | 1,200,000,000.00  | 1,336,553,533.79  | 1,200,000,000.00  |
| 流动负债合计                 | 9,583,252,142.94  | 2,514,846,686.87  | 9,703,842,038.84  | 2,652,000,777.20  |
| 非流动负债:                 |                   |                   |                   |                   |
| 长期借款                   | 20,673,105,696.59 | 607,900,000.00    | 16,233,304,485.51 | 128,000,000.00    |
| 应付债券                   | 4,013,022,976.19  | 4,013,022,976.19  | 4,012,182,976.19  | 4,012,182,976.19  |
| 其中: 优先股                |                   |                   |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 2,680,643,335.77  | 1,753,179,060.45  | 2,364,115,649.18  | 1,753,179,060.45  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 48,625,381.04     |                   | 40,132,365.70     |                   |
| 递延所得税负债                |                   |                   |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 27,415,397,389.59 | 6,374,102,036.64  | 22,649,735,476.58 | 5,893,362,036.64  |
| 负债合计                   | 36,998,649,532.53 | 8,888,948,723.51  | 32,353,577,515.42 | 8,545,362,813.84  |
| 所有者权益:                 |                   |                   |                   |                   |
| 实收资本                   | 280,000,000.00    | 280,000,000.00    | 280,000,000.00    | 280,000,000.00    |
| 其他权益工具                 |                   |                   |                   |                   |
| 其中: 优先股                |                   |                   |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |                   |                   |
| 资本公积                   | 26,746,661,989.74 | 5,600,326,274.91  | 25,841,140,336.50 | 7,298,876,650.73  |
| 减: 库存股                 |                   |                   |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 2,583,350.00      |                   |                   |                   |
| 专项储备                   | 14,485,195.39     |                   | 14,006,309.96     |                   |
| 盈余公积                   | 155,456,818.48    | 155,456,818.48    | 155,456,818.48    | 155,456,818.48    |
| 一般风险准备                 | 7,462,977.57      |                   | 2,381,764.00      |                   |
| 未分配利润                  | 1,914,868,027.47  | 1,058,588,800.30  | 1,902,239,835.32  | 981,464,763.16    |
| 归属于母公司所有者权益合计          | 29,121,518,358.65 | 7,094,371,893.69  | 28,195,225,064.26 | 8,715,798,232.37  |
| 少数股东权益                 | 265,249,445.53    |                   | 285,012,952.48    |                   |
| 所有者权益合计                | 29,386,767,804.18 | 7,094,371,893.69  | 28,480,238,016.74 | 8,715,798,232.37  |
| 负债和所有者权益总计             | 66,385,417,336.71 | 15,983,320,617.20 | 60,833,815,532.16 | 17,261,161,046.21 |

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:





## 利 润 表

编制单位：乐清市国有投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                          | 2021年度1-6月份      |                | 2020年度1-6月份      |                |
|------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                              | 合并               | 公司             | 合并               | 公司             |
| 一、营业总收入                      | 795,848,244.45   | 364,285.71     | 778,703,474.58   | 364,285.71     |
| 其中：营业收入                      | 795,848,244.45   | 364,285.71     | 778,703,474.58   | 364,285.71     |
| 利息收入                         |                  |                |                  |                |
| 已赚保费                         |                  |                |                  |                |
| 手续费及佣金收入                     |                  |                |                  |                |
| 二、营业总成本                      | 1,179,185,848.60 | 32,565,164.99  | 1,080,885,944.24 | 49,485,902.58  |
| 其中：营业成本                      | 798,779,815.94   |                | 758,594,288.88   |                |
| 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                        | 12,495,840.63    | 32,866.30      | 6,338,392.18     | 25,050.90      |
| 销售费用                         | 38,844,285.80    |                | 32,320,134.92    |                |
| 管理费用                         | 166,718,419.79   | 614,360.00     | 121,082,029.37   | 129,401.86     |
| 研发费用                         |                  |                |                  |                |
| 财务费用                         | 162,347,486.44   | 31,917,938.69  | 162,551,098.89   | 49,331,449.82  |
| 其中：利息费用                      |                  |                |                  |                |
| 利息收入                         |                  |                |                  |                |
| 加：其他收益                       | 386,915,587.51   | 100,100,000.00 | 353,956,298.97   | 100,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）              | 10,168,069.55    | 9,206,702.13   | 522,578.80       |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益           |                  |                |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          |                  |                |                  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）            | -7,018,348.80    |                | -10,276,890.35   |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            | 261,960.44       |                |                  |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）              |                  |                |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）            | 6,989,664.55     | 77,105,822.85  | 42,019,517.76    | 50,878,383.13  |
| 加：营业外收入                      | 20,525,636.45    | 18,214.29      | 3,054,019.45     |                |
| 减：营业外支出                      | 8,281,681.15     |                | 1,659,500.57     |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）          | 19,233,619.85    | 77,124,037.14  | 43,414,036.64    | 50,878,383.13  |
| 减：所得税费用                      | 3,728,373.81     |                | 2,790,444.03     |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）            | 15,505,246.04    | 77,124,037.14  | 40,623,592.61    | 50,878,383.13  |
| （一）按经营持续性分类                  |                  |                |                  |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 15,505,246.04    | 77,124,037.14  | 40,623,592.61    | 50,878,383.13  |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,628,192.15    |                | 41,136,874.98    |                |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        | 2,877,053.89     |                | -513,282.37      |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                |                  |                |                  |                |
| 归属于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净负债或净资产         |                  |                |                  |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益          |                  |                |                  |                |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益          |                  |                |                  |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融         |                  |                |                  |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分             |                  |                |                  |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                |                  |                |                  |                |
| 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                     | 15,505,246.04    | 77,124,037.14  | 40,623,592.61    | 50,878,383.13  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额             | 12,628,192.15    | 77,124,037.14  | 41,136,874.98    | 50,878,383.13  |
| 归属于少数股东的综合收益总额               | 2,877,053.89     |                | -513,282.37      | -              |
| 八、每股收益                       |                  |                |                  |                |
| （一）基本每股收益                    |                  |                |                  |                |
| （二）稀释每股收益                    |                  |                |                  |                |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：







## 现金流量表

编制单位：乐清市国有投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                          | 2021年度1-6月份              |                        | 2020年度1-6月份              |                        |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                              | 合并                       | 公司                     | 合并                       | 公司                     |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                          |                        |                          |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 842,071,104.45           |                        | 874,881,005.68           | 382,500.00             |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                          |                        |                          |                        |
| 向中央银行借款净增加额                  |                          |                        |                          |                        |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                          |                        |                          |                        |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                          |                        |                          |                        |
| 收到再保险业务现金净额                  |                          |                        |                          |                        |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                          |                        |                          |                        |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                          |                        |                          |                        |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                          |                        |                          |                        |
| 拆入资金净增加额                     |                          |                        |                          |                        |
| 回购业务资金净增加额                   |                          |                        |                          |                        |
| 收到的税费返还                      |                          |                        |                          |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 657,626,943.97           | 592,591,183.53         | 712,363,546.14           | 102,055,678.72         |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,499,698,048.42         | 592,591,183.53         | 1,587,244,551.82         | 102,438,178.72         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,922,146,333.20         |                        | 2,034,237,085.80         |                        |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                          |                        |                          |                        |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                          |                        |                          |                        |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                          |                        |                          |                        |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                          |                        |                          |                        |
| 支付保单红利的现金                    |                          |                        |                          |                        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 361,290,332.26           |                        | 198,853,904.59           |                        |
| 支付的各项税费                      | 43,644,544.53            | 10,541.78              | 43,896,454.38            | 80,633.86              |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 215,423,063.08           | 1,002,940,264.50       | 490,373,077.29           | 102,557,631.86         |
| 经营活动现金流出小计                   | 2,542,504,273.07         | 1,002,950,806.28       | 2,767,360,522.06         | 102,638,265.72         |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | <b>-1,042,806,224.65</b> | <b>-410,359,622.75</b> | <b>-1,180,115,970.24</b> | <b>-200,087.00</b>     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                          |                        |                          |                        |
| 收回投资收到的现金                    | 3,000,000.00             |                        |                          |                        |
| 取得投资收益收到的现金                  | 9,181,367.42             | 9,206,702.13           | 522,578.80               |                        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金      | 2,297,032.65             |                        | 46,280.00                |                        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | 33,824,044.76            |                        |                          |                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 714,591,515.85           | 100,100,000.00         | 699,970,215.44           |                        |
| 投资活动现金流入小计                   | 762,893,960.68           | 109,306,702.13         | 700,539,074.24           | -                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 825,948,742.00           |                        | 787,249,203.73           | 148,196,400.00         |
| 投资支付的现金                      | 283,300,000.00           | 203,300,000.00         | 232,272,348.37           | 34,900,000.00          |
| 质押贷款净增加额                     |                          |                        |                          |                        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |                          |                        |                          |                        |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |                          |                        |                          |                        |
| 投资活动现金流出小计                   | 1,109,248,742.00         | 203,300,000.00         | 1,019,521,552.10         | 183,096,400.00         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         | <b>-346,354,781.32</b>   | <b>-93,993,297.87</b>  | <b>-318,982,477.86</b>   | <b>-183,096,400.00</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |                          |                        |                          |                        |
| 吸收投资收到的现金                    | 4,900,000.00             |                        |                          |                        |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          | 4,900,000.00             |                        |                          |                        |
| 取得借款收到的现金                    | 6,205,512,061.40         | 689,000,000.00         | 3,704,247,600.00         | 150,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               | 197,152,729.94           |                        | 514,195,434.29           | 599,280,000.00         |
| 筹资活动现金流入小计                   | 6,402,564,791.34         | 689,000,000.00         | 4,218,443,034.29         | 749,280,000.00         |
| 偿还债务支付的现金                    | 2,155,001,860.61         | 150,100,000.00         | 2,129,962,405.73         | 240,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            | 487,711,352.56           | 17,273,052.67          | 378,897,577.36           | 106,197,280.44         |
| 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               | 384,868,536.90           | 93,260,000.00          |                          |                        |
| 筹资活动现金流出小计                   | 3,027,581,750.07         | 260,633,052.67         | 2,508,859,983.09         | 346,197,280.44         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>         | <b>3,379,983,041.27</b>  | <b>428,366,947.33</b>  | <b>1,709,583,051.21</b>  | <b>403,082,719.56</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>    |                          |                        |                          |                        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>        | <b>1,990,822,035.30</b>  | <b>-75,985,973.29</b>  | <b>210,484,603.11</b>    | <b>219,786,232.56</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额               | 2,184,687,448.89         | 393,742,806.29         | 2,450,287,185.70         | 79,988,651.12          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>        | <b>4,175,509,484.19</b>  | <b>317,756,833.00</b>  | <b>2,660,771,788.81</b>  | <b>299,774,883.68</b>  |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：





编制单位：乐清市国有投资有限公司

合并所有者权益变动表

2021年6月30日

金额单位：人民币元

| 项目                    | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计           |                |                   |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备       | 未分配利润            |        |                   | 其他             | 小计                |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |              |               |                |              |                  |        |                   |                |                   |
| 一、上年期末余额              | 280,000,000.00 |        |     |    | 25,841,140,336.50 |       |              | 14,006,309.96 | 155,456,818.48 | 2,381,764.00 | 1,902,239,835.32 |        | 28,195,225,064.26 | 285,012,952.48 | 28,480,238,016.74 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        | -                 | -              | -                 |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        | -                 | -              | -                 |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        | -                 | -              | -                 |
| 其他                    |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        | -                 | -              | -                 |
| 二、本年期初余额              | 280,000,000.00 |        |     |    | 25,841,140,336.50 |       |              | 14,006,309.96 | 155,456,818.48 | 2,381,764.00 | 1,902,239,835.32 |        | 28,195,225,064.26 | 285,012,952.48 | 28,480,238,016.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        |                   |                |                   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    | 905,521,653.24    |       | 2,583,350.00 | 478,885.43    |                | 5,081,213.57 | 12,628,192.15    |        | 926,293,294.39    | -19,763,506.95 | 906,529,787.44    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 905,521,653.24    |       | 2,583,350.00 |               |                | 5,081,213.57 |                  |        | 12,628,192.15     | 2,877,053.89   | 15,505,246.04     |
| 1.所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        | 913,186,216.81    | -22,640,560.84 | 890,545,655.97    |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        |                   |                | -                 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        |                   |                | -                 |
| 4.其他                  |                |        |     |    | 905,521,653.24    |       | 2,583,350.00 |               |                | 5,081,213.57 |                  |        | 913,186,216.81    | -22,640,560.84 | 890,545,655.97    |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        |                   |                | -                 |
| 1.提取盈余公积              |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        |                   |                | -                 |
| 2.提取一般风险准备            |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        |                   |                | -                 |
| 3.对所有者的分配             |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        |                   |                | -                 |
| 4.其他                  |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        |                   |                | -                 |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        |                   |                | -                 |
| 1.资本公积转增股本            |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        |                   |                | -                 |
| 2.盈余公积转增股本            |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        |                   |                | -                 |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        |                   |                | -                 |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        |                   |                | -                 |
| 5.其他                  |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        |                   |                | -                 |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                   |       |              |               |                |              |                  |        |                   |                | -                 |
| 1.本期提取                |                |        |     |    |                   |       |              | 478,885.43    |                |              |                  |        | 478,885.43        |                | 478,885.43        |
| 2.本期使用                |                |        |     |    |                   |       |              | 482,549.40    |                |              |                  |        | 482,549.40        |                | 482,549.40        |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                   |       |              | -3,663.97     |                |              |                  |        | -3,663.97         |                | -3,663.97         |
| 四、本年期末余额              | 280,000,000.00 |        |     |    | 26,746,661,989.74 |       | 2,583,350.00 | 14,485,195.39 | 155,456,818.48 | 7,462,977.57 | 1,914,868,027.47 |        | 29,121,518,358.65 | 265,249,445.53 | 29,386,767,804.18 |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：







编制单位：乐清市国有资产投资有限公司

合并所有者权益变动表（续）

单位：人民币元

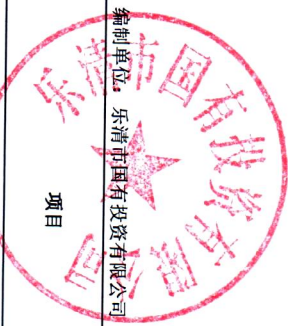
| 2020年度                |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         |                   |                |                   |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|---------------|----------------|--------------|------------------|---------|-------------------|----------------|-------------------|
| 项目                    | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                   |       |        |               |                |              | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |                   |                |                   |
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备       |                  |         | 未分配利润             | 其他             | 小计                |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |        |               |                |              |                  |         |                   |                |                   |
| 一、上年期末余额              | 280,000,000.00 |        |     |    | 23,543,827,015.64 |       |        | 14,222,077.10 | 155,456,818.48 | 1,429,714.00 | 1,730,733,229.04 | -       | 25,725,688,854.26 | 269,070,063.51 | 25,994,738,917.77 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -                 |                | -                 |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -                 |                | -                 |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -                 |                | -                 |
| 其他                    |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -                 |                | -                 |
| 二、本年期初余额              | 280,000,000.00 | -      | -   | -  | 23,543,827,015.64 | -     | -      | 14,222,077.10 | 155,456,818.48 | 1,429,714.00 | 1,730,733,229.04 | -       | 25,725,688,854.26 | 269,070,063.51 | 25,994,738,917.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -              | -      | -   | -  | 2,297,313,320.86  | -     | -      | -215,767.14   | -              | 952,050.00   | 171,506,606.28   | -       | 2,469,556,210.00  | 15,942,888.97  | 2,485,499,098.97  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              | 186,506,606.28   |         | 186,506,606.28    | 9,238,945.33   | 195,745,551.61    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              | -                |         | 2,298,265,370.86  | 6,703,943.64   | 2,304,969,314.50  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -                 |                | -                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -                 |                | -                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -                 |                | -                 |
| 4. 其他                 |                |        |     |    | 2,297,313,320.86  | -     | -      | -             | -              | 952,050.00   | -                | -       | 2,298,265,370.86  | 6,703,943.64   | 2,304,969,314.50  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              | -15,000,000.00   | -       | -15,000,000.00    | -              | -15,000,000.00    |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -                 |                | -                 |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -                 |                | -                 |
| 3. 对所有者的分配            |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              | -15,000,000.00   |         | -15,000,000.00    |                | -15,000,000.00    |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -                 |                | -                 |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -                 |                | -                 |
| 1. 资本公积转增股本           |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -                 |                | -                 |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -                 |                | -                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -                 |                | -                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -                 |                | -                 |
| 5. 其他                 |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -                 |                | -                 |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -215,767.14       | -              | -215,767.14       |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | 6,751,676.33      |                | 6,751,676.33      |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -6,967,443.47     |                | -6,967,443.47     |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                   |       |        |               |                |              |                  |         | -                 |                | -                 |
| 四、本年期末余额              | 280,000,000.00 | -      | -   | -  | 25,841,140,336.50 | -     | -      | 14,006,309.96 | 155,456,818.48 | 2,381,764.00 | 1,902,239,835.32 | -       | 28,195,225,064.26 | 289,012,952.48 | 28,480,238,016.74 |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：





编制单位：乐清市国利投资有限公司

所有者股东权益变动表

金额单位：人民币元

| 项目                    | 实收资本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计           |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |        |      |                |        |                  |    |                   |
| 一、上年期末余额              | 280,000,000.00 |        |     |    | 7,298,876,650.73  |       |        |      | 155,456,818.48 |        | 981,464,763.16   |    | 8,715,798,232.37  |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  |    | -                 |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  |    | -                 |
| 其他                    |                |        |     |    |                   |       |        |      |                |        |                  |    | -                 |
| 二、本年期初余额              | 280,000,000.00 |        |     |    | 7,298,876,650.73  |       |        |      | 155,456,818.48 |        | 981,464,763.16   |    | 8,715,798,232.37  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -              | -      | -   | -  | -1,698,550,375.82 | -     | -      | -    | -              | -      | 981,464,763.16   | -  | -1,621,426,338.68 |
| （一）综合收益总额             | -              | -      | -   | -  | -1,698,550,375.82 | -     | -      | -    | -              | -      | 77,124,037.14    | -  | 77,124,037.14     |
| （二）所有者投入和减少资本         | -              | -      | -   | -  | -1,698,550,375.82 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -1,698,550,375.82 |
| 1. 所有者投入的普通股          | -              | -      | -   | -  | -1,698,550,375.82 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -                 |
| 4. 其他                 | -              | -      | -   | -  | -1,698,550,375.82 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -1,698,550,375.82 |
| （三）利润分配               | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -                 |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -                 |
| 2. 提取一般风险准备           | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -                 |
| 3. 对所有者的分配            | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -                 |
| 4. 其他                 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -                 |
| （四）所有者权益内部结转          | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -                 |
| 1. 资本公积转增股本           | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -                 |
| 2. 盈余公积转增股本           | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -                 |
| 5. 其他                 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -                 |
| （五）专项储备               | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -                 |
| 1. 本期提取               | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -                 |
| 2. 本期使用               | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -                 |
| （六）其他                 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -      | -                | -  | -                 |
| 四、本年期末余额              | 280,000,000.00 | -      | -   | -  | 5,600,326,274.91  | -     | -      | -    | 155,456,818.48 | -      | 1,058,588,800.30 | -  | 7,094,371,893.69  |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：





编制单位：乐清市国有投资有限公司

所有者股东权益变动表 (续)

金额单位：人民币元

| 项目                     | 2020 年度        |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|
|                        | 实收资本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备         |
|                        |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                |
| 一、上年期末余额               | 280,000,000.00 | -      | -   | -  | 6,407,710,756.52 | -     | -      | -    | 155,456,818.48 | 911,727,168.93 |
| 加：会计政策变更               | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| 前期差错更正                 | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| 其他                     | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| 二、本年期初余额               | 280,000,000.00 | -      | -   | -  | 6,407,710,756.52 | -     | -      | -    | 155,456,818.48 | 911,727,168.93 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | -              | -      | -   | -  | 891,165,894.21   | -     | -      | -    | -              | -              |
| (一) 综合收益总额             | -              | -      | -   | -  | 891,165,894.21   | -     | -      | -    | -              | -              |
| (二) 所有者投入和减少资本         | -              | -      | -   | -  | 891,165,894.21   | -     | -      | -    | -              | -              |
| 1. 所有者投入的普通股           | -              | -      | -   | -  | 891,165,894.21   | -     | -      | -    | -              | -              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本       | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额      | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| 4. 其他                  | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| (三) 利润分配               | -              | -      | -   | -  | 891,165,894.21   | -     | -      | -    | -              | -              |
| 1. 提取盈余公积              | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| 2. 提取一般风险准备            | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| 3. 对所有者的分配             | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| 4. 其他                  | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| (四) 所有者权益内部结转          | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| 1. 资本公积转增股本            | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| 2. 盈余公积转增股本            | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损            | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益     | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| 5. 其他                  | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| (五) 专项储备               | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| 1. 本期提取                | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| 2. 本期使用                | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| (六) 其他                 | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -              | -              |
| 四、本年期末余额               | 280,000,000.00 | -      | -   | -  | 7,298,876,650.73 | -     | -      | -    | 155,456,818.48 | 981,464,763.16 |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



## 第六章 备查文件

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、发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他自律规则披露的信息披露文件原件；

三、查询地址：浙江省温州市乐清市城东街道伯乐东路 501 号

四、查询网站：中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

（以下无正文）



(以下无正文，为《乐清市国有投资有限公司 2021 年半年度报告》之盖章页)

