

---

**乐清市国有投资有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
(2021 年)

二〇二一年八月

---

## 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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

---

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。截至 2021 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

## 释义

发行人/公司	指	乐清市国有投资有限公司
实际控制人	指	乐清市财政局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所
银行间市场	指	银行间债券市场

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	金加强
注册资本	2.80
实缴资本	2.80
注册地址	浙江省温州市 乐清市城东街道伯乐东路 501 号
办公地址	浙江省温州市 乐清市城东街道伯乐东路 501 号
办公地址的邮政编码	325600
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	应裕双
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监兼任职工董事
联系地址	浙江省乐清市城东街道伯乐东路 501 号
电话	0577-57571239
传真	0577-57571275
电子信箱	360022905@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### (一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### (二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

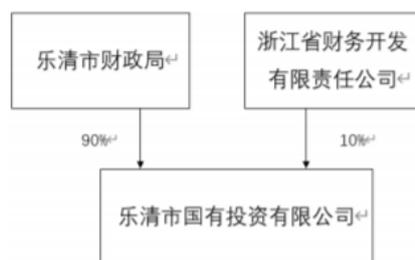
#### (三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：乐清市财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：乐清市财政局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：金加强

发行人的其他董事：蔡方永、应裕双

发行人的监事：朱舜双、鲍芦伟、胡旭、朱芳燕、葛学术

发行人的总经理：金加强

发行人的其他非董事高级管理人员：无

### 五、公司经营和业务情况

#### (一) 公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	2021年1-6月				2020年1-6月			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
保障房销售收入	7,390.63	7,174.05	2.93	9.29	8,981.78	7,927.57	11.74	11.53
商业用房销售收入	3,846.22	3,846.22	0.00	4.83	8,833.58	6,693.99	24.22	11.34
厂房销售收入	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.12	2,139.59	7.90	2.98

自来水销售收入	14,033.97	9,057.48	35.46	17.63	13,551.21	10,148.15	25.11	17.40
车用燃油收入	5,863.06	5,210.45	11.13	7.37	3,974.21	3,205.87	19.33	5.10
运输收入	4,697.20	14,842.37	-215.98	5.90	3,936.18	9,877.82	-150.95	5.05
通行费收入	2,808.15	1,264.85	54.96	3.53	1,124.86	1,052.03	6.47	1.44
租赁收入	3,322.49	638.04	80.80	4.17	2,066.09	377.84	81.71	2.65
粮食销售收入	3,789.43	3,742.15	1.25	4.76	2,129.29	2,129.29	0.00	2.73
污水处理运营收入	5,660.38	11,507.81	-103.30	7.11	4,246.95	7,873.18	-85.38	5.45
驾驶员培训收入	289.48	241.15	16.70	0.36	157.03	240.60	-53.22	0.20
汽车修理收入	1,484.37	928.32	37.46	1.87	655.01	494.14	24.56	0.84
劳务派遣收入	14,357.69	14,004.68	2.46	18.04	10,291.29	9,917.55	3.63	13.22
工程收入	5,965.61	3,481.66	41.64	7.50	9,196.05	8,278.36	9.98	11.81
电力销售收入	3,189.59	2,075.57	34.93	4.01	1,109.52	716.42	35.43	1.42
书、报刊发行收入	408.56	160.13	60.81	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
广告发布收入	603.43	664.67	-10.15	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
电影放映收入	385.99	383.18	0.73	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
海域使用权转让收入	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658.02	3,658.02	0.00	4.70
其他	1,488.57	655.20	55.98	1.87	1,636.16	1,129.01	31.00	2.10
<b>合计</b>	<b>79,584.82</b>	<b>79,877.98</b>	<b>-0.37</b>	<b>100.00</b>	<b>77,870.35</b>	<b>75,859.43</b>	<b>2.58</b>	<b>100.00</b>

2021年上半年，商业用房销售收入同比减少56.46%，主要系销售减少所致；厂房销售收入同比减少100%，主要系厂房暂未销售；劳务派遣收入同比增长39.51%，主要系上年同期受疫情影响收入较少所致。

## （二）公司业务情况

公司主要从事基础设施建设投资、国有资产营运和管理（不含金融性业务）等。具体包括自来水销售、管道安装服务、道路通行服务、运输服务、粮食销售、车用燃油销售、保障房建设与销售等。

1、保障房业务：发行人的保障性住房建设业务主要通过子公司乐清市旧城建设开发有限公司（以下简称“旧城开发公司”）、乐清市康居工程开发有限公司（以下简称“康居公司”）开展。康居公司与旧城开发公司是乐清市主要保障性住房建设开发企业，在政府的大力支持下，承担了乐清市的绝大部分保障房建设项目。近年来，按照乐清市政府制定的总体规划要求，大力推进危旧房改造、保障房建设等重点工程，在保障房建设方面具有垄断优势和丰富的经验。康居公司自成立以来，已开发建成中心区康居工程（景湾花园）、北白象限价房、乐成镇限价房、柳市经适房项目。旧城开发公司已建成东门片A地块安置房工程、旧城改造“二区五路”工程安置房、旧城区B地块棚户区改造安置用房工程。

---

2、其他类商业地产业务：发行人的其他类商业地产业务为承担地方经济发展提供配套服务的项目，主要包括总部经济园建设项目、中心区菜场建设项目、乐清湾港区海洋经济产业科技孵化园等经营性的商业项目。

3、供水业务：发行人的供水业务主要包括自来水的生产、销售和管网输送，由下属子公司乐清市供水集团有限公司（以下简称“供水集团公司”）负责经营，供水范围为乐清市全市。随着城市化进程不断加快，水务市场需求持续增长。供水集团公司属国资背景的水务行业企业，承担一定公益责任，发展得到乐清市地方政府的大力支持。

4、车用燃油销售业务：发行人车用燃油销售业务主要是油品销售，依托运输集团公司本部下属燃料销售分公司运作。2013 年随着运输集团公司被整体划入发行人合并范围，主营业务中增加了车用燃油销售业务板块。

5、客货运输业务：发行人客货运输业务主要涉及城市公交业务、城际客货运输及物流业务两个子业务。(1) 发行人的城市公交业务主要由发行人全资子公司乐清市运输集团有限公司（以下简称“运输集团公司”）负责运营，运输集团公司是一家交通部二级经营资质的国有道路客货运输企业。2013 年 1 月，运输集团公司由乐清市国资办整体划入乐清国投。随着运输集团公司一并划入的公司还包括其自身下属的 8 家子公司，包括乐清市城乡公共交通有限公司、乐清市运输集团旅游车出租服务有限公司、乐清市运输集团长盛交通服务有限公司、乐清市汽车综合性能检测站、乐清市公用车服务有限公司、乐清市虹桥客运中心有限公司、乐清市东站长联客运服务中心等。随着城乡公交一体化改革的推进，乐清市城市公共交通有限公司资产于 2019 年 5 月划入，发行人客运运输业务覆盖范围进一步扩大。(2) 发行人的城际客货运输及物流业务主要由发行人子公司乐清市运输集团有限公司负责运营，主要经营范围包括城际客运（县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运）、出租车、货运、场站及物流等。

## 六、公司治理情况

**（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

是 否

**（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明**

资产独立情况发行人目前拥有的资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。发行人不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。

机构独立情况发行人已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。

人员独立情况发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人董事、监事及高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生发行。

财务独立情况发行人已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况。

业务经营独立情况发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；发行人拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行经营活动；发行人能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力。

### （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

公司严格按照《关联交易管理办法》开展关联交易，公司的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，关联交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。公司发生的关联交易将按照信息披露制度进行严格信息披露。

### （四）发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （五）发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一）结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 62.369 亿元，其中公司信用类债券余额 59.70 亿元，占有息负债余额的 18.27%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 22.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 37.50 亿元，且共有 13.80 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二）债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2020年乐清市国有投资有限公司公司债券(第二期)
2、债券简称	20乐清02、20乐清债02
3、债券代码	152623.SH、2080326.IB
4、发行日	2020年10月26日
5、起息日	2020年10月28日
6、最近回售日（如有）	2025年10月28日

7、到期日	2027年10月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.42
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	上海证券交易所/银行间市场
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2020年乐清市国有投资有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	20乐清债01、20乐清01
3、债券代码	152547.SH、2080218.IB
4、发行日	2020年8月19日
5、起息日	2020年8月21日
6、最近回售日（如有）	2025年8月21日
7、到期日	2027年8月21日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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	上海证券交易所/银行间市场
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	乐清市国有投资有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20乐清国投MTN001
3、债券代码	102000089.IB
4、发行日	2020年1月16日
5、起息日	2020年1月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年1月16日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.11
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场

12、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
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017年第一期乐清市国有投资有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 乐清 01、17 乐清停车场债 01
3、债券代码	127710.SH、1780401.IB
4、发行日	2017年12月13日
5、起息日	2017年12月14日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年12月14日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.79
10、还本付息方式	每年付息1次，本期债券从第3个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第3至第7个计息年度末（即2020年至2024年每年的12月14日），分别偿付本金的20%，20%，20%，20%，20%。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	乐清市国有投资有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21 乐清国投 MTN001
3、债券代码	102101563.IB
4、发行日	2021年8月13日
5、起息日	2021年8月17日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年8月17日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、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
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	乐清市国有投资有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 乐清国投 MTN002
3、债券代码	101900476. IB
4、发行日	2019 年 4 月 4 日
5、起息日	2019 年 4 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 9 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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	银行间市场
12、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
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	乐清市国有投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 乐清国投 MTN001
3、债券代码	101900172. IB
4、发行日	2019 年 1 月 28 日
5、起息日	2019 年 1 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 30 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、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
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	乐清市国有投资有限公司 2020 年度第三期短期融资券
2、债券简称	20 乐清国投 CP003
3、债券代码	042000515. IB
4、发行日	2020 年 12 月 7 日
5、起息日	2020 年 12 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 8 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.78
10、还本付息方式	到期还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、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
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2014 年乐清市国有投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 乐清投、14 乐清债
3、债券代码	127005. SH、1480532. IB
4、发行日	2014 年 10 月 17 日
5、起息日	2014 年 10 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 20 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.99
10、还本付息方式	每年付息 1 次，债券提前偿还本期债券设置本金提前偿还条款，即自 2017 年至 2021 年每年的 10 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	乐清市国有投资有限公司 2020 年度第二期短期融资券
2、债券简称	20 乐清国投 CP002
3、债券代码	042000420. IB
4、发行日	2020 年 9 月 24 日

5、起息日	2020年9月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年9月25日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.37
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、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
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	乐清市国有投资有限公司 2020 年度第一期短期融资券
2、债券简称	20 乐清国投 CP001
3、债券代码	042000351. IB
4、发行日	2020年8月17日
5、起息日	2020年8月19日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年8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	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、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
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2020年乐清市国有投资有限公司公司债券(第二期)

债券简称：20 乐清债 02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：2020年乐清市国有投资有限公司公司债券(第一期)

债券简称：20 乐清债 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

### 六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：2080326.IB，152623.SH

债券简称	20 乐清债 02，20 乐清 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无担保； 2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3、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。
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	报告期内均得到有效执行

债券代码：2080218.IB，152547.SH

债券简称	20 乐清债 01，20 乐清 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无担保； 2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3、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。
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	报告期内均得到有效执行

债券代码：1780401.IB，127710.SH

债券简称	17 乐清停车场债 01，PR 乐清 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无担保； 2、偿债计划：本期债券从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 7 个计息年度末，分别偿付本金的 20%，20%，20%，20%，20%； 3、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。
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	报告期内均得到有效执行

债券代码：1480532.IB，127005.SH

债券简称	14 乐清债，PR 乐清投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无担保； 2、偿债计划：本期债券设置本金提前偿还条款，即自 2017 年至 2021 年每年的 10 月 20 日分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金； 3、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。
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	报告期内均得到有效执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

单位：亿元

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
乐清市城市发展集团有限公司	房地产开发经营；林木种子生产经营；各类工程建设活动；物业管理；人力资源服务	营业收入：0 亿元； 资产总额：75.59 亿元； 净利润：-0.27 亿元	新增	划入
乐清市保安服务有限公司	保安服务；各类工程建设活动；建设工程设计；专业保洁、清洗、消毒服务	营业收入：1.52 亿元； 资产总额：1.08 亿元 净利润：0.03 亿元	新增	划入
乐清市体育产业投资发展有限责任公司	体育场馆管理服务、体育信息咨询、体育赛事策划、体育活动策划、体育场馆出租、广告发布、为体育训练提供服务	营业收入：0 亿元； 资产总额：7.92 亿元； 净利润：0 亿元	新增	划入

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

无影响

#### 三、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

#### 四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：63.23 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.06	0.14	-
存货	49.26	15.86	-
固定资产	4.02	11.27	-
在建工程	9.89	10.55	-
合计	63.23	-	-

### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，公司存在受限资产 63.23 亿元。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与企业日常生产经营相关的划分为经营性往来，与企业日常生产经营无关的划分为非经营性往来。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内与募集说明书约定的一致，

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.48 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：4.32 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 (%)：3.26，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 八、负债情况

### (一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 326.77 亿元，较上年末总变动 16.99%，其中短期有息负债 36.31 亿元。

(二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

### (三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.19 亿元

报告期非经常性损益总额：0.22 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.10	股息分红	-	可持续
公允价值变动损益	0	-	-	-
资产减值损失	-0.07	计提坏账准备	-0.07	-
营业外收入	0.21	补助款、积分返利等	0.21	不可持续
营业外支出	0.08	违约赔偿支出、捐赠支出等	0.08	不可持续

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

## 十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：43.22 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：14.17 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：18.85 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

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

- 1、明确信息披露的总体原则、要求和范围，规范信息披露文字和语言；
- 2、明确发行及存续期信息披露的内容及披露标准，明确重大事项判断标准，对重大事项披露作出规定；
- 3、制定信息披露事务管理制度，明确制度适用人员及机构，明确信息披露事务负责人、负责部门及相关信息；明确董事会、监事会及高级管理人员信息披露的责任和义务；
- 4、对定期、临时信息披露报告编制、审议批准、报送提交等程序作出规定；规定子公司的信息披露事务管理和报告要求；
- 5、制定信息披露文件的存档与管理制度，对相关文件的保存期限、保存方式、责任划分作出规定；
- 6、制定信息披露责任的追究及处罚机制，明确信息披露重大差错标准；制定未公开信息保密措施；
- 7、制定财务管理和会计核算的内部控制制度及监督机制；建立与投资者、中介服务机构、媒体等信息沟通制度。

本期信息披露事务管理制度变更，对投资者权益不产生重大不利影响。

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

---

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

---

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、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；

三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

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](http://www.sse.com.cn)

。

(以下无正文)

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

乐清市国有投资有限公司

2021 年 8 月 30 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位:乐清市国有投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,181,219,274.07	2,195,360,203.16
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	200,000.00	-
应收账款	998,752,825.20	983,836,686.18
应收款项融资	-	-
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	1,371,606,275.69
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	31,054,249,538.44	29,403,277,231.56
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	69,450,357.10	53,647,270.69
流动资产合计	38,781,177,442.32	35,525,120,534.62
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	5,268,425,427.32	5,188,425,427.32
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,417,894,139.88	3,243,973,697.63
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	956,693,256.66	915,505,856.68
固定资产	3,566,172,361.33	2,649,535,499.00
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	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,151,401,749.48	1,099,428,715.38
开发支出	-	-
商誉	87,464,656.27	-
长期待摊费用	34,039,281.73	19,047,938.85
递延所得税资产	37,644,488.36	35,896,823.29
其他非流动资产	3,713,571,814.24	3,653,575,126.33
非流动资产合计	27,604,239,894.39	25,308,694,997.54
资产总计	66,385,417,336.71	60,833,815,532.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,427,543,442.96	1,805,618,411.72
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	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
合同负债	-	-
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	99,890,753.76	93,864,008.54
应交税费	9,735,892.39	16,878,689.25
其他应付款	2,066,100,271.12	2,019,685,926.09
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	2,834,116,946.53	3,151,561,565.64
其他流动负债	1,340,418,340.50	1,336,553,533.79
流动负债合计	9,583,252,142.94	9,703,842,038.84

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	20,673,105,696.59	16,233,304,485.51
应付债券	4,013,022,976.19	4,012,182,976.19
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,680,643,335.77	2,364,115,649.18
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	22,649,735,476.58
负债合计	36,998,649,532.53	32,353,577,515.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	25,841,140,336.50
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
一般风险准备	7,462,977.57	2,381,764.00
未分配利润	1,914,868,027.47	1,902,239,835.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,121,518,358.65	28,195,225,064.26
少数股东权益	265,249,445.53	285,012,952.48
所有者权益（或股东权益）合计	29,386,767,804.18	28,480,238,016.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,385,417,336.71	60,833,815,532.16

公司负责人：金加强 主管会计工作负责人：应裕双 会计机构负责人：陈卫萍

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：乐清市国有投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	317,756,833.00	393,742,806.29

交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	11,345,648,917.91	11,735,042,557.91
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	11,663,405,750.91	12,128,785,364.20
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	596,395,823.00	596,395,823.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,328,872,596.46	4,141,333,412.18
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	5,369,867.22	5,369,867.22
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	144,634,423.95	144,634,423.95
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	260,238.41	260,238.41
递延所得税资产	8,471,917.25	8,471,917.25
其他非流动资产	235,910,000.00	235,910,000.00
非流动资产合计	4,319,914,866.29	5,132,375,682.01
资产总计	15,983,320,617.20	17,261,161,046.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	209,000,000.00	150,000,000.00

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	23,141.30	816.78
其他应付款	906,001,416.68	1,102,177,831.53
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	199,822,128.89	199,822,128.89
其他流动负债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
流动负债合计	2,514,846,686.87	2,652,000,777.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	607,900,000.00	128,000,000.00
应付债券	4,013,022,976.19	4,012,182,976.19
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,753,179,060.45	1,753,179,060.45
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,374,102,036.64	5,893,362,036.64
负债合计	8,888,948,723.51	8,545,362,813.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	5,600,326,274.91	7,298,876,650.73
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	155,456,818.48	155,456,818.48
未分配利润	1,058,588,800.30	981,464,763.16

所有者权益（或股东权益）合计	7,094,371,893.69	8,715,798,232.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,983,320,617.20	17,261,161,046.21

公司负责人：金加强 主管会计工作负责人：应裕双 会计机构负责人：陈卫萍

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	795,848,244.45	778,703,474.58
其中：营业收入	795,848,244.45	778,703,474.58
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	1,080,885,944.24
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	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	12,495,840.63	6,338,392.18
销售费用	38,844,285.80	32,320,134.92
管理费用	166,718,419.79	121,082,029.37
研发费用	-	-
财务费用	162,347,486.44	162,551,098.89
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	386,915,587.51	353,956,298.97
投资收益（损失以“-”号填列）	10,168,069.55	522,578.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以	-	-

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-7,018,348.80	-10,276,890.35
资产处置收益（损失以“－”号填列)	261,960.44	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	6,989,664.55	42,019,517.76
加：营业外收入	20,525,636.45	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	43,414,036.64
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	40,623,592.61
（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	40,623,592.61
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)	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	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(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	15,505,246.04	40,623,592.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	12,628,192.15	41,136,874.98
(二) 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(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：金加强 主管会计工作负责人：应裕双 会计机构负责人：陈卫萍

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	364,285.71	364,285.71
减：营业成本	-	-
税金及附加	32,866.30	25,050.90
销售费用	-	-
管理费用	614,360.00	129,401.86
研发费用	-	-
财务费用	31,917,938.69	49,331,449.82
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	100,100,000.00	100,000,000.0000
投资收益（损失以“－”号填列）	9,206,702.13	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,105,822.85	50,878,383.13
加：营业外收入	18,214.29	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,124,037.14	50,878,383.13
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,124,037.14	50,878,383.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,124,037.14	50,878,383.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变	-	-

动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	77,124,037.14	50,878,383.13
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：金加强 主管会计工作负责人：应裕双 会计机构负责人：陈卫萍

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	657,626,943.97	712,363,546.14
经营活动现金流入小计	1,499,698,048.42	1,587,244,551.82
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	-	-
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	361,290,332.26	198,853,904.59
支付的各项税费	43,644,544.53	43,896,454.38
支付其他与经营活动有关的现金	215,423,063.08	490,373,077.29
经营活动现金流出小计	2,542,504,273.07	2,767,360,522.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,042,806,224.65	-1,180,115,970.24
<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	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净额	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	699,970,215.44
投资活动现金流入小计	762,893,960.68	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
投资支付的现金	283,300,000.00	232,272,348.37
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	1,019,521,552.10
投资活动产生的现金流量净额	-346,354,781.32	-318,982,477.86
<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	3,704,247,600.00

收到其他与筹资活动有关的现金	197,152,729.94	514,195,434.29
筹资活动现金流入小计	6,407,564,791.34	4,218,443,034.29
偿还债务支付的现金	2,155,001,860.61	2,129,962,405.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	487,711,352.56	378,897,577.36
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	-
筹资活动现金流出小计	3,027,581,750.07	2,508,859,983.09
筹资活动产生的现金流量净额	3,379,983,041.27	1,709,583,051.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,990,822,035.30</b>	<b>210,484,603.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,184,687,448.89	2,450,287,185.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,175,509,484.19</b>	<b>2,660,771,788.81</b>

公司负责人：金加强 主管会计工作负责人：应裕双 会计机构负责人：陈卫萍

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	-	382,500.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	592,591,183.53	102,055,678.72
经营活动现金流入小计	592,591,183.53	102,438,178.72
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	10,541.78	80,633.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,002,940,264.50	102,557,631.86
经营活动现金流出小计	1,002,950,806.28	102,638,265.72
经营活动产生的现金流量净额	-410,359,622.75	-200,087.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-

取得投资收益收到的现金	9,206,702.13	-
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	100,100,000.00	-
投资活动现金流入小计	109,306,702.13	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	148,196,400.00
投资支付的现金	203,300,000.00	34,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	203,300,000.00	183,096,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-93,993,297.87	-183,096,400.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	689,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		599,280,000.00
筹资活动现金流入小计	689,000,000.00	749,280,000.00
偿还债务支付的现金	150,100,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,273,052.67	106,197,280.44
支付其他与筹资活动有关的现金	93,260,000.00	-
筹资活动现金流出小计	260,633,052.67	346,197,280.44
筹资活动产生的现金流量净额	428,366,947.33	403,082,719.56
<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>-75,985,973.29</b>	<b>219,786,232.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额	393,742,806.29	79,988,651.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>317,756,833.00</b>	<b>299,774,883.68</b>

公司负责人：金加强 主管会计工作负责人：应裕双 会计机构负责人：陈卫萍

