

乐清市国有投资有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

公司面临的重大风险与前次定期报告没有发生较大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	28
二、 关于破产相关事项.....	28
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	28
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第八节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32

担保人财务报表.....45

释义

发行人、公司、本公司	指	乐清市国有投资有限公司
14 乐清债、PR 乐清投	指	发行总额为 10 亿元人民币的“2014 年乐清市国有投资有限公司公司债券”
17 乐清停车场债	指	发行总额为 15 亿元人民币的“2017 年乐清市国有投资有限公司城市停车场建设专项债券”。
17 乐清 01；17 乐清停车场债 01	指	发行总额为 9 亿元人民币的“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”
财通证券	指	财通证券股份有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为公司债券发行而制作的《2014 年乐清市国有投资有限公司公司债券募集说明书》、《2017 年乐清市国有投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为公司债券发行而制作的《2014 年乐清市国有投资有限公司公司债券募集说明书摘要》、《2017 年乐清市国有投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要》
债券持有人	指	持有 2014 年乐清市国有投资有限公司公司债券的投资者、持有 2017 年乐清市国有投资有限公司城市停车场建设专项债券的投资者
本报告	指	乐清市国有投资有限公司 2020 年半年度报告
报告期	指	2020 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	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）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	金加强
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	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	应裕双
在公司所任职务类型	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、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交 易场所网站网址	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ），中国债券信息网 （ www.chinabond.com.cn ）
半年度报告备置地	浙江省乐清市城东街道伯乐东路 501 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：乐清市财政局

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127005.SH; 1480532.IB
债券简称	PR 乐清投/14 乐清债
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	天目山路 198 号财通双冠大厦东楼 1902 室
联系人	张黎丽
联系电话	0571-87821393

债券代码	127710.SH; 1780401.IB
债券简称	17 乐清 01/17 乐清停车场债 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	天目山路 198 号财通双冠大厦东楼 1902 室
联系人	张黎丽
联系电话	0571-87821393

（三）资信评级机构

债券代码	127005.SH; 1480532.IB
债券简称	PR 乐清投/14 乐清债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	127710.SH; 1780401.IB
债券简称	17 乐清 01/17 乐清停车场债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127005.SH; 1480532.IB
2、债券简称	PR 乐清投/14 乐清债
3、债券名称	2014 年乐清市国有投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 10 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 10 月 20 日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率(%)	5.99%
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即自 14 乐清债存续期第 3 年至第 7 年，逐年按照债券发行总额的 20%比例偿还债券本金，第 3 年至第 7 年每年的应付利息随当年度应偿还的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127710.SH; 1780401.IB
2、债券简称	17 乐清 01; 17 乐清停车场债 01
3、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
4、发行日	2017 年 12 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 14 日
8、债券余额	9
9、截至报告期末的利率(%)	6.79%
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即自 17 乐清 01 存续期第 3 年至第 7 年，逐年按照债券发行总额的 20%比例偿还债券本金，第 3 年至第 7 年每年的应付利息随当年度应偿还的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127005.SH; 1480532.IB

债券简称	PR 乐清投/14 乐清债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已按照《2014 年乐清市国有投资有限公司公司债券募集说明书》约定的用途使用完毕，所募资金全部用于乐清市北白象镇限价房建设工程、乐清市新农村建设-旧城区 B 地块棚户区改造安置用房建设工程、乐清湾港区疏港公路南塘至乐成段工程、乐清湾港区双屿路（东杏路-虹蒲大道）建设工程和乐清湾港区仰天路建设工程等五个项目。募集资金的使用审批均依照公司内部程序的相关规定执行。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否

募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127710.SH；1780401.IB

债券简称	17 乐清 01；17 乐清停车场债 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0.005
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已按照《2017 年乐清市国有投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》约定的用途使用募集资金 8.995 亿元，募集资金用于乐清市总部经济园一期停车场、乐清市总部经济园二期停车场和补充营运资金等三个项目。募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127005.SH；1480532.IB
债券简称	PR 乐清投/14 乐清债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 17 日

评级结果披露地点	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

债券代码	127710.SH； 1780401.IB
债券简称	17 乐清 01/17 乐清停车场债 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年7月17日
评级结果披露地点	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127710.SH；1780401.IB

债券简称	17 乐清 01/17 乐清停车场债 01
其他偿债保障措施概述	发行人承诺将未来建成的乐清市总部经济园一期停车场、乐清市总部经济园二期停车场部分未出售停车位的产权为本期债券提供抵押担保，从而进一步降低本期债券的兑付风险
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	总部经济园二期停车场拟出售，暂无可供抵押停车位
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	总部经济园二期停车场拟出售，暂无可供抵押停车位

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：127005.SH；1480532.IB

债券简称	PR 乐清投/14 乐清债
偿债计划概述	本期债券发行总额 10 亿元，为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿付条件，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。发行人偿还本期债券的资金主要来源于公司未来的经营性现金收入以及募集资金投资项目的收益。发行人承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127710.SH；1780401.IB

债券简称	17 乐清 01/17 乐清停车场债 01
偿债计划概述	17 乐清 01 发行总额 9 亿元，为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿付条件，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。发行人偿还本期债券的资金主要来源于公司未来的经营性现金收入以及募集资金投资项目的收益等。发行人承诺将严格执行已议定的制度，保证债券本息按时足额兑付。

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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127005.SH；1480532.IB

债券简称	PR 乐清投/14 乐清债
账户资金的提取情况	本年度公司已按偿债计划约定，按时足额支付本期债券本金及利息
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127710.SH；1780401.IB

债券简称	17 乐清 01/17 乐清停车场债 01
账户资金的提取情况	本年度公司已按偿债计划约定，按时足额支付本期债券利息
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127005.SH；1480532.IB
债券简称	PR 乐清投/14 乐清债
债券受托管理人名称	财通证券
受托管理人履行职责情况	财通证券作为“14 乐清债”的债权代理人，于报告期内按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定对公司情况进行了持续跟踪，并督促公司履行约定义务，履行了债权代理人各项职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已于2020年6月30日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）、中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ）、中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn ）披露《14乐清债，17乐清停车场债01发行人2019年度履约情况及偿债能力分析报告》
债券代码	127710.SH; 1780401.IB
债券简称	17乐清01/17乐清停车场债01
债券受托管理人名称	财通证券
受托管理人履行职责情况	财通证券作为“17乐清01”的债权代理人，于报告期内按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定对公司情况进行了持续跟踪，并督促公司履行约定义务，履行了债权代理人各项职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已于2020年6月30日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）、中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ）、中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn ）披露《14乐清债，17乐清停车场债01发行人2020年度履约情况及偿债能力分析报告》

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

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。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
保障房销售业务	8,981.78	7,927.57	11.74	13.51	29,517.62	32,115.72	-8.80	30.38
商业用房销售业务	8,833.58	6,693.99	24.22	13.29	20,232.56	14,497.05	28.35	20.82

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
厂房销售业务	2,323.12	2,139.59	7.90	3.50	6,414.91	5,972.28	6.90	6.60
自来水销售业务	13,551.21	10,148.15	25.11	20.39	13,835.68	9,412.76	31.97	14.24
车用燃油业务	3,974.21	3,205.87	19.33	5.98	8,834.31	7,229.43	18.17	9.09
管道安装业务	9,196.05	8,278.36	9.98	13.83	3,625.90	3,312.40	8.65	3.73
运输业务	3,936.18	9,877.82	150.95	5.92	3,941.86	10,358.15	-162.77	4.06
通行费业务	1,124.86	1,052.03	6.47	1.69	2,616.54	1,210.55	53.73	2.69
租赁业务	2,066.09	377.84	81.71	3.11	1,629.47	481.94	70.42	1.68
粮食销售	2,129.29	2,129.29	0.00	3.20	2,949.38	2,949.38	0.00	3.04
污水处理运营业务	4,246.95	7,873.18	-85.38	6.39	-	5,294.40	-	0.00
海域使用权转让业务	3,658.02	3,658.02	0.00	5.50	-	-	-	0.00
驾驶员培训业务	157.03	240.60	-53.22	0.24	292.89	214.01	26.93	0.30
汽车修理业务	655.01	494.14	24.56	0.99	889.20	678.29	23.72	0.92
其他	1,636.16	1,129.03	31.00	2.46	2,382.75	1,532.10	35.70	2.45
合计	66,469.53	65,225.46	1.87	-	97,163.08	95,258.45	1.96	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：城投类企业不适用

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

康居保障房销售业务由于 2019 上半年因拆迁安置需要康居向城南街道出售景湾花园收入 1.34 亿金额较大，及旧城公司二区五路安置房一期销售收入下降以致报告期内同比下降较大。

商业用房销售下降主要系中心区公司总部经济园房产销售金额下降所致。

厂房销售业务下降主要系乐清湾港区孵化园厂房销售金额下降所致。

车用燃油业务下降主要系上年同期，附近加油站改造停业，运输集团长运加油站销售量增加而 2020 年附近加油站恢复营业，长运加油站销售销量有所下降；以及 2020 年 2-3 月受疫情影响，销售量有所下降所致。

管道安装业务上升主要系工程技改，乡镇、农村管网改造收入增加所致。

通行费业务下降主要系受疫情等政策因素，通行流量减少及高速通行免费政策影响所致。

污水处理运营业务下降主要系人工成本、资产折旧摊销等增加所致。

海域使用权转让业务上升均为本年度业务开展导致规模增加所致。
驾驶员培训业务下降主要系疫情影响，业务量减少所致。
其他业务波动主要系基数较小所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

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

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

城投类企业不适用。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

发行人将继续深入实施“大城市建设、大平台建设、大民生建设”三大战略，形成以保障房建设、土地开发整理、交通道路、港口、水务、滩涂围垦开发为支柱的全方位立体发展战略。结合乐清市未来城市发展的总体思路，发行人将致力于滨海城市商务休闲区、乐清湾临港产业基地、乐清经济开发区（拓展区）、雁荡山旅游综合服务基地、铁路站前综合服务区等五大新平台的开发建设，进一步丰富经营范围、完善业务结构；以乐清市“十大建设项目”为契机，主导建设城市经济综合体、乐清湾港口、港区大产业培育、开发区整合提升、雁荡山大旅游、乐清湾围涂（海）、综合交通等重点项目，培育新的利润增长点，提升公司收入和盈利水平。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司制定了《乐清市国有投资有限公司内部控制管理办法（试行）》，在货币资金、实物资产、对外投资、工程项目决策、采购付款、成本费用、担保业务、财务核算、管理控制等方面对公司及下属子公司企业内部控制制度建立、执行进行了规范，引导和推动内部控制体系的建立健全，提高公司内部控制与经营管理水平，确保发行人经营发展目标的实现。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：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：

划分依据为是否与生产经营有直接关系。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：
：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	5,399,518.52	5,174,515.50	4.35	
2	总负债	2,825,139.66	2,728,458.94	3.54	
3	净资产	2,574,378.86	2,446,056.56	5.25	
4	归属母公司股东的净资产	2,539,676.14	2,414,385.37	5.19	
5	资产负债率（%）	52.32	52.73	-0.77	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	53.52	53.93	-0.76	
7	流动比率	4.66	4.07	14.65	
8	速动比率	0.78	0.61	27.47	
9	期末现金及现金等价物余额	221,709.23	201,071.32	10.26	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	66,469.53	97,163.08	-31.59	主要为保障房和商业用房销售下降
2	营业成本	65,225.46	95,258.45	-31.53	主要为保障房和商业用房销售成本下降
3	利润总额	2,304.28	18,480.16	-87.53	1、银行借款利息及相关融资费用增加8726万元， 2、财政经营性补贴较同期减少6587万元
4	净利润	2,186.60	18,087.99	-87.91	1、银行借款利息及相关融资费用增加8726万元， 2、财政经营性补贴较同期减少6587万元
5	扣除非经常性损益后净利润	2,191.07	18,181.73	-87.95	1、银行借款利息及相关融资费用增加8726万元， 2、财政经营性补贴较同期减少6587万元
6	归属母公司股东的净利润	2,211.77	18,326.84	-87.93	1、银行借款利息及相关融资费用

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
					增加 8726 万元, 2、财政经营性补 贴较同期减少 6587 万元
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	24,327.26	32,298.70	-24.68	
8	经营活动产生的现金流净额	103,546.88	373,410.62	-127.73	1、保障房、商业用房及厂房销售收到的现金流减少 30497.95 万元, 2、城中村改造、土地整理等开发项目建设现金流支出增加 71544.97 万元 (主要为统计口径变动, 原城中村改造项目现金流出归入购置其他长期资产所支付的现金, 2020 年归入开发成本, 现金流出记入购买商品支付的现金), 3、收到的财政补助, 经营性往来款现金流减少约 300000 万元
9	投资活动产生的现金流净额	-91,828.01	303,280.07	-69.72	1、对联营企业, 项目投资支出减少 64845.33 万元; 2、建设项目投入资金减少约 148254.06 万元 (主要为统计口径变动, 原城中村改造项目现金流出归入购置其他长期资产所支付的现金, 2020 年归入开发成本, 现金流出记入购买商品支付的现金)
10	筹资活动产生的现金流净额	216,012.80	45,138.36	378.56	主要为偿还债务所支付的现金较上年同期减少幅度大

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
11	应收账款周转率	0.74	1.35	-45.52	保障房、商业用房及厂房销售减少
12	存货周转率	0.03	0.05	-40.00	保障房、商业用房及厂房销售减少
13	EBITDA 全部债务比	0.0108	0.0177	-38.98	利润总额较去年下滑, 且负债增加
14	利息保障倍数	0.28	0.58	-51.72	利润较上年下滑, 利息费用较上年增加 10396.08 万元
15	现金利息保障倍数	-2.00	8.77	-122.81	经营活动现金净流量较上年下降, 利息费用较上年增加
16	EBITDA 利息倍数	0.47	0.78	-39.74	利润较上年下滑, 利息费用较上年增加 10396.08 万元
17	贷款偿还率 (%)	1.00	1.00	-	
18	利息偿付率 (%)	1.00	1.00	-	
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	22.46	20.44	9.90	-
其他应收款	8.89	6.47	37.40	主要为被投资公司乐清市浙石油综合能源销售有限公司经营性往来款增加 16771.03 万元, 乐

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				清市城南片城中村改造办公室经营性往来款增加10000.00万元。
存货	253.36	245.81	3.07	-
长期股权投资	68.87	67.73	1.69	-
固定资产净额	28.40	29.21	-2.80	-
在建工程	97.76	91.14	7.26	-
无形资产	12.07	11.51	4.91	-
其他长期资产	28.23	28.21	0.08	-

2.主要资产变动的的原因

见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	0.29	-	乐清市康居工程开发有限公司、乐清市城市建设投资有限公司	保证金、受专款专用限制
存货-总部经济园130套房产	12.35	-	乐清市中心区发展有限公司	银行借款抵押
存货-总部经济园一期部分设施及附属工程	2.83	-	乐清市中心区发展有限公司	其他金融机构借款抵押
存货-旧城东门片C地块建设工程	1.50	-	乐清市旧城建设开发有限公司	银行借款抵押
固定资产-湖雾岭湖雾岭隧道主体、接线道路	0.49	-	乐清市高速公路湖雾岭隧道建设开发有限公司	银行借款抵押
固定资产-乐清市污水处理厂扩容工程以及乐清市污水处理厂一期一级A升级工程建设	1.34	-	乐清市水环境处理有限公司	银行借款抵押

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
固定资产-污水处理厂一期项目扩容及提升工程	2.94	-	乐清市水环境处理有限公司	其他金融机构借款抵押
固定资产-虹桥片污水处理厂主干管 I 标, 虹桥片污水处理厂主干管 II 标, 虹桥片污水处理厂主干管 III 标, 虹桥片污水处理厂工程设施-3 号污水提升泵站, 虹桥片区污水管网工程设施-虹桥镇 I 标段, 虹桥片区污水管网工程设施-虹桥镇 II 标段, 虹桥片区污水管网工程设施-虹桥镇 III 标段, 虹桥片区污水管网工程设施-虹桥镇 IV 标段, 虹桥片区污水管网工程设施-虹桥镇 V 标段, 虹桥片区污水管网工程设施-虹桥镇 VIII 标段, 虹桥片区污水管网工程设施-虹桥镇 IX 标段, 虹桥片区污水管网工程设施-虹桥镇十一标段, 虹桥片区污水管网工程设施-虹桥镇十二标段, 虹桥片区污水管网工程设施-虹桥镇十三标段, 虹桥片区污水管网工程设施-虹桥镇十四标段, 乐清市大荆片污水处理厂	1.64	-	乐清市水环境处理有限公司	其他金融机构借款抵押

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
及附属设施，乐清市清江镇污水处理厂及附属设施				
固定资产-乐清市市区片村镇（街）污水管道覆盖工程，乐清市柳白片村镇（街）污水管道覆盖工程，乐清市市区及柳白污水二三级管网工程，乐清市虹桥片村镇（街）污水管道覆盖工程，乐清市虹桥片村镇（街）污水收集管网工程，乐清市大荆片二三级管网工程	1.98	-	乐清市水环境处理有限公司	其他金融机构借款抵押
固定资产-公交车	1.03	-	乐清市公交客运有限公司	其他金融机构借款抵押
合计	26.39	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	-	-	-	-	-
合计	0	0	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	14.16	9.44	49.88	1、乐清中心区发展有限公司增加流贷 2.73 亿元，2、乐清市经济开发区投资发展有限公司增加流贷 3.00 亿元
其他应付款	20.08	25.37	-20.82	-
一年内到期的长期负债	23.42	28.10	-16.66	-
长期借款	156.91	145.34	7.96	-
应付债券	31.00	27.00	14.81	-
长期应付款	22.29	22.29	-0.01	-
专项应付款	7.03	7.04	-0.13	-

3. 主要负债变动的的原因

见上表。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 225.48 亿元，其中短期有息借款 14.16 亿元；上年末借款总额 209.89 亿元，其中短期有息借款 9.44 亿元；借款总额总比变动 7.43%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

单位 名称	债 权 人	期末贷款余额	年借款利率（%）	担保方式	贷款方式
乐清市中心区发展有限公司	海峡银行	2.40	5.09	抵押	项目贷款
乐清市供水集团有限公司	平安银行温州乐清支行	2.16	4.90	质押	项目贷款
乐清市城市投资建设有限公司	国家开发银行	86.01	4.90	质押	项目贷款
乐清市乐清湾港区投资发展有限公司	中国工商银行股份有限公司乐清支行	1.64	5.15	抵押+保证	项目贷款
乐清市乐清湾港区投资发展有限公司	宁波银行股份有限公司	1.50	7.30	抵押+保证	项目贷款
乐清市乐清湾港区投资发展有限公司	中信银行	1.75	4.90	抵押+保证	项目贷款
乐清市高速公路湖雾岭隧道建设开发有限公司	华融金融租赁股份有限公司	2.25	7.48	抵押+保证	经营周转

乐清市旧城建设开发有限公司	中国民生银行银行股份有限公司温州乐清支行	1.60	5.94	抵押+保证	项目贷款
乐清市水环境处理有限责任公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	0.98	8.20	抵押+保证	项目贷款
乐清市水环境处理有限责任公司	永赢金融租赁有限公司	1.01	8.35	抵押+保证	项目贷款
乐清市水环境处理有限责任公司	中国外贸金融租赁有限公司	1.70	7.07	抵押+保证	项目贷款
乐清市水环境处理有限责任公司	华润租赁有限公司	1.80	7.10	抵押+保证	经营周转
乐清市水环境处理有限责任公司	中国农业银行乐清支行	8.00	4.90	抵押+保证	项目贷款
乐清市水环境处理有限责任公司	浦银租赁	2.00	6.80	抵押+保证	项目贷款
乐清市中心区发展有限公司	永赢金融租赁有限公司	2.82	6.99	抵押+保证	项目贷款
运输集团	立根融资租赁（上海）有限公司	0.20	8.00	抵押+保证	购车
运输集团	永赢金融租赁有限公司	0.45	8.35	抵押+保证	购车
乐清公交客运有限公司	浙江省富浙融资租赁有限公司	0.54	7.06	抵押+保证	项目贷款
乐清公交客运有限公司	交银金融租赁有限公司	0.29	7.35	抵押+保证	购车
乐清湾港区疏港公路工程建设有限公司	中国农业发展银行乐清支行	3.50	5.67	质押+保证	项目贷款

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

上半年发行 2020 年第一期中票 6 亿元，于 2020 年 1 月完成发行，年利率 4.11%。

下半年有息负债到期情况如下，除新发行短融、债券等筹资外，其他还本付息由公司自有资金解决：

2019 年第一期债权融资计划，2020 年 8 月 21 日兑付本金 5 亿元、利息 2950 万元（已安排发行 2020 年第一期短融兑付）。

2019 年短期融资券 3 亿元，2020 年 10 月 11 日将兑付本金 3 亿元、利息 1020 万元。

14 乐清债兑付本息，2020 年 10 月 20 日将兑付本金 2 亿元、利息 3594 万元。

17 乐清停车场债 01 兑付本息。2020 年 12 月 14 日将兑付本金 1.8 亿元、利息 6111 万元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	17.8	14.04	3.76
国开行	103.8	84.01	19.79
宁波银行	18.64	16.16	2.48
农发行	18.13	6.97	11.16
光大银行	4.01	1.65	2.36
海峡银行	3.5	2.4	1.1
杭州银行	2.41	1.66	0.75
华夏银行	0.94	0.94	0
建设银行	6	0	6
交银租赁	1	0.3	0.7
民生银行	10.1	6.1	4
平安银行	2.27	2.16	0.11
温州银行	9.73	9.66	0.07
兴业银行	6.5	6.5	0
中国银行	0.39	0	0.39

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行	4.36	3.1	1.26
农业银行	19.3	14.54	4.76
广发银行	0.67	0.45	0.22
中国金融外贸租赁	2	1.7	0.3
浙银租赁	1.5	0.98	0.52
华润租赁	2	1.8	0.2
永赢租赁	6.43	4.28	2.15
华融金融租赁	3	2.25	0.75
立根租赁	0.5	0.18	0.32
富浙租赁	0.6	0.54	0.06
农商行	0.1	0.1	0
浦银租赁	2	2	0
合计	247.68	-	63.21

上年末银行授信总额度：247.88 亿元，本报告期末银行授信总额度 247.68 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-0.2 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

短期融资券 2019 年 8 月份获批 10 亿额度，2019 年 10 月份发行 3 亿，截至报告期末，剩余 7 亿元，将于 2020 年下半年择期发行。

七、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：0.23 亿元

报告期非经常性损益总额：0.0005 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到的其他与经营活动有关的现金 141808 万元，其中：财政经营性补助收入 30000 万元，土地返还款 11000 万元，经营性暂收款 10500 万元，经营性往来款 90308 万元。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：22.35 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：6.27 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：28.61 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

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

（以下无正文）

(以下无正文，为乐清市国有投资有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

乐清市国有投资有限公司
2020年8月28日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,246,233,314.15	2,043,866,494.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	900,872,114.39	907,628,960.10
应收款项融资		
预付款项	1,030,995,807.83	728,980,840.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	888,629,933.95	646,752,691.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,335,809,352.54	24,580,595,154.59
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	40,906,663.08	41,068,845.01
流动资产合计	30,443,447,185.94	28,948,892,986.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,886,960,355.31	6,772,678,453.54
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	2,839,715,145.97	2,921,377,947.46
在建工程	9,775,554,044.37	9,113,998,170.83

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,207,236,241.59	1,150,764,237.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,976,745.80	16,509,456.02
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,823,295,445.25	2,820,933,726.93
非流动资产合计	23,551,737,978.29	22,796,261,992.18
资产总计	53,995,185,164.23	51,745,154,979.04
流动负债：		
短期借款	1,415,553,152.13	944,462,996.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	118,000,563.05	130,905,928.72
预收款项	249,136,492.24	284,885,087.75
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	35,743,192.07	62,189,316.25
应交税费	12,217,009.24	17,018,585.97
其他应付款	2,008,415,377.54	2,536,513,484.08
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,342,117,946.73	2,810,464,018.41
其他流动负债	346,954,904.95	330,592,524.90
流动负债合计	6,528,138,637.95	7,117,031,942.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,690,819,835.20	14,534,077,338.20
应付债券	3,100,000,000.00	2,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	2,229,019,070.34	2,229,146,613.06
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	703,419,043.23	704,333,459.40
非流动负债合计	21,723,257,948.77	20,167,557,410.66
负债合计	28,251,396,586.72	27,284,589,353.25
所有者权益（或股东权益）：		
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	23,305,757,706.86	22,074,639,456.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,893,818.94	14,222,077.10
盈余公积	160,648,079.22	160,648,079.22
一般风险准备		
未分配利润	1,636,461,801.14	1,614,344,096.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,396,761,406.16	24,143,853,709.27
少数股东权益	347,027,171.35	316,711,916.52
所有者权益（或股东权益）合计	25,743,788,577.51	24,460,565,625.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,995,185,164.23	51,745,154,979.04

法定代表人：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

2020年6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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	299,774,883.68	79,988,651.12
交易性金融资产		
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	10,538,293,082.08	9,607,957,364.35
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	10,838,067,965.76	9,687,946,015.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,500,594,700.23	20,663,377,767.15
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	5,668,633.05	5,668,633.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	148,329,036.67	96,666.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,522,024.24	5,522,024.24
递延所得税资产		
其他非流动资产	235,910,000.00	235,910,000.00
非流动资产合计	21,896,024,394.19	20,910,575,091.11
资产总计	32,734,092,359.95	30,598,521,106.58
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债		
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	42,809.82	
其他应付款	1,309,660,403.25	1,175,381,803.25

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	1,000,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债	38,342,499.21	93,877,194.53
流动负债合计	2,498,045,712.28	2,309,258,997.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,100,000,000.00	2,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,593,179,060.45	1,593,179,060.45
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	160,000,000.00	160,000,000.00
非流动负债合计	4,853,179,060.45	4,453,179,060.45
负债合计	7,351,224,772.73	6,762,438,058.23
所有者权益（或股东权益）：		
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	23,305,757,706.86	21,781,090,872.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	160,648,079.22	160,648,079.22
未分配利润	1,636,461,801.14	1,614,344,096.30
所有者权益（或股东权益）合计	25,382,867,587.22	23,836,083,048.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,734,092,359.95	30,598,521,106.58

法定代表人：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
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	664,695,327.63	971,630,819.78

其中：营业收入	664,695,327.63	971,630,819.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	945,439,400.20	1,168,895,983.18
其中：营业成本	652,254,625.45	952,584,539.82
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	5,580,378.23	14,204,422.57
销售费用	32,190,401.81	29,177,767.14
管理费用	104,910,110.43	109,685,753.07
研发费用		
财务费用	150,503,884.28	63,243,500.58
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	522,578.80	13,827,697.80
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（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-280,221,493.77	-183,437,465.60
加：营业外收入	303,870,210.89	369,412,506.93

减：营业外支出	605,911.73	1,173,477.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,042,805.39	184,801,563.34
减：所得税费用	1,176,853.59	3,921,676.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,865,951.80	180,879,886.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,865,951.80	180,879,886.79
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）	22,117,704.84	183,268,447.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-251,753.04	-2,388,560.80
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	364,285.71	
减：营业成本		
税金及附加	25,050.90	-
销售费用		
管理费用	129,401.86	4,069,758.00
研发费用		
财务费用	49,331,449.82	33,907,902.87
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-28,760,678.29	-78,753,891.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”		

号填列)		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-77,882,295.16	-116,731,552.41
加:营业外收入	100,000,000.00	300,000,000.00
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	22,117,704.84	183,268,447.59
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	22,117,704.84	183,268,447.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	22,117,704.84	183,268,447.59
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: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
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	700,037,219.52	1,418,571,573.79
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	1,418,080,475.00	3,894,051,540.21
经营活动现金流入小计	2,118,117,694.52	5,312,623,114.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,490,373,037.18	738,628,811.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	187,578,221.64	159,813,872.85
支付的各项税费	41,953,336.47	53,459,691.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,433,681,875.68	626,614,503.21
经营活动现金流出小计	3,153,586,470.97	1,578,516,878.53
经营活动产生的现金流量	-1,035,468,776.45	3,734,106,235.47

净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	3,136,000.00
取得投资收益收到的现金	522,578.80	13,827,697.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,280.00	78,497.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	568,858.80	17,042,195.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	786,576,645.42	2,269,117,221.09
投资支付的现金	132,272,348.37	780,725,704.81
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	918,848,993.79	3,049,842,925.90
投资活动产生的现金流量净额	-918,280,134.99	-3,032,800,730.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	235,972,125.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,117,597,600.00	3,090,160,875.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,460,665,649.73	2,876,551,837.00
筹资活动现金流入小计	4,578,263,249.73	6,202,684,837.00
偿还债务支付的现金	2,053,712,405.73	5,325,557,616.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,422,891.47	406,492,922.74
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	-	19,250,667.00
筹资活动现金流出小计	2,418,135,297.20	5,751,301,206.28
筹资活动产生的现金流量净额	2,160,127,952.53	451,383,630.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	206,379,041.09	1,152,689,135.92

加：期初现金及现金等价物余额	2,010,713,216.92	2,337,609,645.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,217,092,258.01	3,490,298,781.28

法定代表人：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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	382,500.00	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	102,055,678.72	900,827,810.39
经营活动现金流入小计	102,438,178.72	900,827,810.39
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	80,633.86	3,152,808.00
支付其他与经营活动有关的现金	102,557,631.86	1,219,042,887.87
经营活动现金流出小计	102,638,265.72	1,222,195,695.87
经营活动产生的现金流量净额	-200,087.00	-321,367,885.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-	10,230,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	10,230,000.00
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	34,900,000.00	229,050,000.00
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	183,096,400.00	229,050,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-183,096,400.00	-218,820,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	440,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	599,280,000.00	1,400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	749,280,000.00	1,840,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	1,280,278,785.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,197,280.44	53,313,985.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	19,250,667.00
筹资活动现金流出小计	346,197,280.44	1,352,843,438.21
筹资活动产生的现金流量净额	403,082,719.56	487,156,561.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	219,786,232.56	-53,031,323.69
加：期初现金及现金等价物余额	79,988,651.12	197,819,078.50
六、期末现金及现金等价物余额	299,774,883.68	144,787,754.81

法定代表人：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

担保人财务报表

适用 不适用

