

乐清市国有投资有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

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

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

一、与本期债券有关的风险

（一）利率风险

在本期债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家金融货币政策的变动等因素会引起市场利率的波动。由于本期债券采用固定利率形式，期限较长，市场利率的波动将对投资者投资本期债券的收益造成一定程度的影响。

（二）流动性风险

本期债券在证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的本期债券，由此可能产生由于无法及时完成交易带来的流动性风险。

（三）偿付风险

本期债券不设担保，能否按期兑付完全取决于公司的信用。在本期公司债券的存续期内，如产业政策、法律法规、市场等不可控因素对公司的经营活动产生重大负面影响或资金周转出现困难，进而造成公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期公司债券按时足额偿付。

由于募集资金投资项目的建设周期和投资回收期较长，同时，受到市场环境变化等不可控因素影响，本期债券募集资金投资项目在债券存续期内产生的收益存在一定的不确定性，发行人存在无法从预期的还款来源获得足够资金的可能性，从而对本期债券的按期偿付产生一定影响。

（四）信用评级变化的风险

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2017 年 6 月 29 日发布的《2012 年及 2014 年乐清市国有投资有限公司公司债券跟踪评级报告》，“12 乐清债”、“14 乐清债”信用等级为 AA，发行主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

在本期债券的存续期内，资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。发行人无法保证其主体信用评级和本期债券的信用评级在债券存续期间不会发生任何负面变化。在本期债券存续期间，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，资信评级机构可能调低发行人信用级别或本期债券信用级别，进而会对投资者利益产生不利影响。

二、发行人的相关风险

（一）财务风险

报告期内，由于发行人大部分基础设施项目处于建设期，项目资金投入较大且回收周期较长，如未来经营环境发生变化，可能会对发行人的长期偿债能力产生不利影响。

（二）产业政策风险

发行人的主要业务包括城市基础设施建设、保障房建设、土地开发整理、水务经营、粮油收储、客货运输、燃油销售等，这些行业的经营易受到国家宏观经济和产业政策的影响。发行人主营业务盈利能力稳定，但对政府补助存在一定依赖。

（三）经济周期风险

固定资产规模受国家宏观调控政策的影响较大，因此城市基础设施投资建设行业的投资规模及盈利能力与经济周期存在着比较明显的相关性。而近年乐清市经济仍维持低速增长，可能对发行人未来的盈利能力产生不利影响。

（四）经营管理风险

发行人作为国有独资公司，乐清市政府对发行人有较强的影响力，对发行人的战略规划、经营决策、治理结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，进而影响本公司债券本息的偿付。

（五）项目建设风险

发行人项目投资规模大、建设周期长，在建设过程中将不可避免的面对许多不确定性因素，如资金到位不及时、工程材料及劳动力成本上升、自然灾害、意外事故及其他不可预见困难或不可抗力情况都可能影响到项目的建设进度及日后运营使用，影响募集资金投资项目预期经济效益的实现。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	12
四、 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.....	12
五、 持有人会议召开情况.....	14
六、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 财务和资产情况.....	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 主要资产和负债变动情况.....	15
五、 逾期未偿还债务.....	16
六、 权利受限资产情况.....	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	16
八、 对外担保的增减变动情况.....	16
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	16
第四节 业务和公司治理情况.....	17
一、 公司业务情况.....	17
二、 公司主要经营情况.....	18
三、 严重违约情况.....	19
四、 公司独立性情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	19
六、 公司治理、内部控制情况.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
三、 关于司法机关调查事项.....	20
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第七节 备查文件目录.....	22
附件 审计报告、财务报表及附注.....	24
母公司资产负债表.....	27

合并利润表.....	29
母公司利润表.....	31
合并现金流量表.....	32
母公司现金流量表.....	33
合并所有者权益变动表.....	35
母公司所有者权益变动表.....	38
担保人财务报表.....	41

释义

发行人、公司、本公司	指	乐清市国有投资有限公司
12 乐清债	指	发行总额为 15 亿元人民币的“2012 年乐清市国有投资有限公司公司债券”
14 乐清债	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”
国信证券	指	国信证券股份有限公司
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《2012 年乐清市国友投资有限公司公司债券募集说明书》、《2014 年乐清市国友投资有限公司公司债券募集说明书》
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《2012 年乐清市国友投资有限公司公司债券募集说明书摘要》、《2014 年乐清市国友投资有限公司公司债券募集说明书摘要》
债券持有人	指	持有 2012 年乐清市国有投资有限公司公司债券的投资者、持有 2014 年乐清市国有投资有限公司公司债券的投资者
本报告	指	乐清市国有投资有限公司 2017 年半年报告
报告期	指	2017 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	廖凯敏
注册地址	乐清市城东街道伯乐东路 501 号
办公地址	浙江省乐清市城东街道伯乐东路 501 号
邮政编码	325600
公司网址	
电子信箱	

二、信息披露负责人

姓名	卓丽萍
联系地址	浙江省乐清市城东街道伯乐东路 501 号
电话	0577-57571296
传真	0577-57571275
电子信箱	1078409353@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/)
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、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变更。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

根据乐清市财政局 2017 年 4 月 19 日下发的《乐清市财政局关于调整乐清市国有投资有限公司管理层成员的通知》（乐财人[2017]99 号），公司管理层成员调整如下：董事会成员 4 人，由廖凯敏、包建信、林贤柱、卓丽萍等同志组成，其中廖凯敏同志兼任公司董事长、总经理、法定代表人，包建信同志兼任公司副董事长、副总经理。监事会成员 5 人，由钱乐洋、张春光、陈赛、李赟、陈爱萍等同志组成，其中钱乐洋同志任监事会主席。

五、中介机构情况

债券代码：122610.SH；1280189.IB

债券简称：12 乐清债

(一) 会计师事务所

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师（如有）	林猛、王焕军

(二) 债权代理人

名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦
联系人	于浩
联系电话	010-88005342

(三) 资信评级机构

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：127005.SH；1480532.IB

债券简称：14 乐清债

(一) 会计师事务所

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师（如有）	林猛、王焕军

(二) 债权代理人

名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1106 室
联系人	张黎丽
联系电话	0571-87821393

(三) 资信评级机构

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

六、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	122610.SH; 1280189.IB	127005.SH; 1480532.IB
2、债券简称	12 乐清债	14 乐清债
3、债券名称	2012 年乐清市国有投资有限公司公司债券	2014 年乐清市国有投资有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 6 月 29 日	2014 年 10 月 20 日
5、到期日	2019 年 6 月 29 日	2021 年 10 月 20 日
6、债券余额	6	10
7、利率 (%)	6.50	5.99
8、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 12 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	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
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向社会公众投资者交易	面向社会公众投资者交易
11、报告期内付息兑付情况	本公司于 2017 年 6 月 29 日按时支付了本期应付利息及应偿还的部分本金	2017 年 10 月 20 日为 14 乐清债的付息日，报告期内不需还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	发行人已按照募集说明书约定的分期还本条款于 2015 年和 2016 年的付息兑付日各偿还了 20%本金	报告期内，14 乐清债尚未开始分期偿还本金

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122610.SH；1280189.IB

债券简称	12 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	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已按照《2012 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
募集资金使用履行的程序	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。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	所募资金全部用于乐清市柳市镇康居工程（经济适用房）建设项目、乐清市乐成镇限价房建设项目、乐清市旧城改造“二区五路”工程安置用房建设工程、乐清市城市给水管网改扩建工程和乐清湾港区北区沿海堤坝工程。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127005.SH；1480532.IB

债券简称	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
募集资金使用情况	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
募集资金使用履行的程序	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。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	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。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用

其他需要说明的事项	无
-----------	---

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	122610.SH; 1280189.IB	127005.SH; 1480532.IB
债券简称	12 乐清债	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	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	2017 年 6 月 29 日	2017 年 6 月 29 日
评级结论（主体）	AA	AA
评级结论（债项）	AA	AA
评级展望	稳定	稳定
标识所代表的含义	债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低	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
上一次评级结果的对比	不变	不变
对投资者适当性的影响	无	无

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、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

(一) 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) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) . 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

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

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：122610.SH；1280189.IB

债券简称	12 乐清债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券设本金提前偿还条款，在存续期的第 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，减轻了发行人到期一次性还本的债务压力，降低了还本付息的违约风险，切实保护了投资者利益。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127005.SH；1480532.IB

债券简称	14 乐清债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券拟发行总额 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对付。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122610.SH；1280189.IB

债券简称	12 乐清债
账户资金的提取情况	报告期内，发行人约定提取资金至专项偿债账户。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127005.SH；1480532.IB

债券简称	14 乐清债
账户资金的提取情况	发行人将按约定提取资金至专项偿债账户。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：122610.SH；1280189.IB

债券简称	12 乐清债
受托管理人履行职责情况	国信证券作为“12 乐清债”的受托管理人，于报告期内按照《募集说明书》及《受托管理协议》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，履行了债券受托管理人各项职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：127005.SH；1480532.IB

债券简称	14 乐清债
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。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、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

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	2,837,143.34	2,663,731.64	6.51	
归属母公司股东的净资产	1,496,720.7	1,136,921.89	31.65	国有资产投入使资本公积增加 358,710.13 万元
流动比率	3.31	2.47	33.89	报告期末, 流动负债减少 120,954.99 万元
速动比率	0.82	0.53	54.69	报告期末, 流动负债减少 120,954.99 万元
资产负债率 (%)	46.56	56.80	-18.03	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	58,049.14	32,132.18	80.66	本期, 保障房销售收入较上年同期增加
归属母公司股东的净利润	1,027.32	307.1	234.52	本期内, 营业收入较上年同期大幅增加
经营活动产生的现金流净额	-13,029.19	24,443.25	-153.30	购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 147.20%
EBITDA	5,518.84	5,869.64	-5.98	
EBITDA 利息倍数	0.23	0.24	-4.17	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

四、主要资产和负债变动情况

单位: 万元 币种: 人民币

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 (%)	原因
存款	151,660.08	159,882.57	-5.14	
货币资金	152,183.69	160,401.01	-5.12	
其他应收款	131,268.96	83,594.7	57.03	应收城东街道城中村改造专项办公室的往来款增加
预付账款	29,918.65	23,889.84	25.24	
长期股权投资	335,792.15	290,612.15	15.55	
其他长期资产	250,612.87	247,796.66	1.14	
负债科目				
短期借款	9,440	9,922.13	-4.86	
应付债券	110,000	140,000	-21.43	
长期借款	596,320	599,300	-0.50	
其他应付款	165,148.3	190,988.91	-13.53	

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
翁垟标准厂房	16,745.91	银行借款抵押	无
土地使用权	2,608.95	银行借款抵押	无
海域使用权	45,158.31	银行借款抵押	无
合计	64,513.17	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
短期融资券	041760016.IB	17 乐清国投 CP001	报告期内无付息兑付情况

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：本期末，发行人对外担保较上期末减少 2.84 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：13.36

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
工商银行	101,000	29,000	按时偿还
光大银行	22,000	9,500	按时偿还
广发银行	6,740	1,740	按时偿还
国家开发银行	198,000	104,000	按时偿还
华夏银行	160,000	157,805	按时偿还
建设银行	60,000	33,500	按时偿还
交通银行	61,000	40,700	按时偿还
民生银行	90,000	19,000	按时偿还
宁波银行	30,000	30,000	按时偿还
农业发展银行	377,151.42	315,211.49	按时偿还
农业银行	82,400	15,575	按时偿还

温州银行	5,500	5,500	按时偿还
招商银行	10,000	10,000	按时偿还
浙商银行	120,000	40,000	按时偿还
中国银行	52,020	27,520	按时偿还
中信银行	83,000	33,000	按时偿还
合计	1,458,811.42	872,051.49	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	基础设施建设投资、国有资产营运和管理（不含金融性业务）
主要产品及其用途	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
经营模式	发行人通过自有资金、银行贷款、发行债券、财政补贴等多种渠道筹措资金，对乐清市的水务系统、客货运输系统、燃油销售系统、保障性住房等进行投资建设。水务经营方面，发行人主要通过收取供水费、管道安装费的方式获得稳定经营收益。客货运输业务方面，主要包括客运票款收入、货物运输收入、检测修理收入、广告培训收入等。燃油销售业务方面，主要通过车用燃油收入获取收益。保障性住房建设方面，主要以销售所建房屋、配套商铺等方式收回成本，实现收益。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	发行人系一家综合性投资开发运营公司，主要经营业务为基础设施建设投资、国有资产营运和管理，在一定程度上受国家宏观政策调整的影响。发行人作为乐清市人民政府为适应乐清市经济社会发展的需要而重点构建的当地资产规模最大的国有独资公司，在区域范围内，发行人的业务具有一定的垄断性。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	报告期内，发行人的主营业务未发生重大变化，对经营情况和偿债能力无重大不利影响。

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	58,049.14	32,132.18	80.66	本期,保障房销售收入较上年同期增加
营业成本	49,459.11	23,571.43	109.83	本期,保障房销售结转成本增加
销售费用	3,608.12	3,211.44	12.35	
管理费用	5,964.25	6,743.15	-11.55	
财务费用	597.44	985.94	-39.40	报告期内发行人偿还部分银行借款,利息费用减少
经营活动现金流量净额	-13,029.19	24,443.25	-153.30	购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加147.20%
投资活动现金流量净额	-122,818.29	-67,069.86	83.12	报告期内,发行人购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加112.96%
筹资活动现金流量净额	127,630.16	31,940.6	299.59	报告期内,公司收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加164,266.88万元

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
自来水销售	12,945.99	8,905.12	23.75	11,749.7	7,001.91	38.12
通行费	2,630.55	642.56	4.83	2,614.35	366.86	8.48
粮食销售	6,800.74	6,800.74	12.48	3,087.3	3,006.03	10.02
租赁	1,050.6	556.31	1.93	1,118.99	226.37	3.63
管道安装	2,529.81	2,125.42	4.64	432.3	1,299.49	1.40
运输	2,884.78	2,406.17	5.29	5,477.43	4,781.93	17.77
车用燃油	6,235.51	6,045.61	11.44	4,928.65	4,373.8	15.99
保障房销售	19,429.24	17,813.74	35.65	1,417.43	1,285.37	4.60
主营业务小计	54,507.23	45,295.67		30,826.16	22,341.77	
其他业务						
其他业务	3,541.91	4,163.44	100.00	1,306.02	1,229.66	100.00
其他业务小计	3,541.91	4,163.44		1,306.02	1,229.66	
合计	58,049.14	49,459.11		32,132.18	23,571.43	

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：1,556.81

报告期非经常性损益总额：3,417.14

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	80.65	子公司投资收益	0	具有
公允价值变动损益	0	不适用	0	不适用
资产减值损失	0	不适用	0	不适用
营业外收入	3,462.68	补贴收入 3,395.76 万元 和其他营业外 收入	3,462.68	不具有可持续性
营业外支出	45.54	处置固定资产 净损失和其他 营业外支出	45.54	不具有可持续性

(四) 投资状况**1、报告期内新增投资情况**

报告期内，发行人长期股权投资增加 45,180.00 万元，占净资产的 2.98%。

2、重大股权投资适用 不适用**3、重大非股权投资**适用 不适用**三、严重违约情况**适用 不适用**四、公司独立性情况**

公司与控股股东乐清市财政局在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开、董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：103,735.20

占合并口径净资产的比例 (%) : 6.84

是否超过 10%: 是 否

(二) 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

发行人严格执行募集说明书中的约定。

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过	无			

上年末净资产的百分之二十				
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

根据乐清市财政局 2017 年 4 月 19 日下发的《乐清市财政局关于调整乐清市国有投资有限公司管理层成员的通知》（乐财人[2017]99 号），公司管理层成员调整如下：董事会成员 4 人，由廖凯敏、包建信、林贤柱、卓丽萍等同志组成，其中廖凯敏同志兼任公司董事长、总经理、法定代表人，包建信同志兼任公司副董事长、副总经理。监事会成员 5 人，由钱乐洋、张春光、陈赛、李赟、陈爱萍等同志组成，其中钱乐洋同志任监事会主席。

第七节 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）

(本页无正文,为《乐清市国有投资有限公司公司债券半年度报告(2017年)》
之签署页)



乐清市国有投资有限公司

2017 年 8 月 31 日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：乐清市国有投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	152,183.69	160,401.01
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		
应收账款	34,336.94	20,778.72
预付款项	29,918.65	23,889.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	131,268.96	83,594.7
买入返售金融资产		
存货	1,060,448.82	1,062,276.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	252.99	278.15
流动资产合计	1,408,410.07	1,351,218.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	335,792.15	290,612.15
投资性房地产		
固定资产	61,442.35	64,010.24
在建工程	681,534.43	655,280.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,809.88	53,121.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,541.57	1,691.65

递延所得税资产		
其他非流动资产	250,612.87	247,796.66
非流动资产合计	1,428,733.25	1,312,512.71
资产总计	2,837,143.34	2,663,731.64
流动负债：		
短期借款	9,440	9,922.13
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		
应付账款	26,116.87	23,955.92
预收款项	47,830.82	42,736.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,617.21	3,310.74
应交税费	-1,925.07	-202.27
应付利息	17,637.35	21,337.88
应付股利		
其他应付款	193,643.86	317,783.97
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	75,157	119,765.95
其他流动负债	54,614.42	7,476.32
流动负债合计	425,132.46	546,087.45
非流动负债：		
长期借款	596,320	599,300
应付债券	110,000	140,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	165,148.3	190,988.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款	18,861.41	30,900.81
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,564.41	5,811.84
非流动负债合计	895,894.12	967,001.56
负债合计	1,321,026.58	1,513,089.01

所有者权益：		
股本	28,000	28,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,311,078.94	952,368.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,623.75	1,608.4
盈余公积	15,545.68	15,545.68
一般风险准备		
未分配利润	140,472.33	139,399
归属于母公司所有者权益合计	1,496,720.7	1,136,921.89
少数股东权益	19,396.07	13,720.74
所有者权益合计	1,516,116.77	1,150,642.63
负债和所有者权益总计	2,837,143.32	2,663,731.64

法定代表人：廖凯敏 主管会计工作负责人：卓丽萍 会计机构负责人：陈卫萍

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：乐清市国有投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	31,670.6	4,502.39
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	430,717.8	378,100.98
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	462,388.4	382,603.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,333,035.78	1,053,014.86

投资性房地产		
固定资产	32.4	32.4
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15.67	15.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,286.11	1,286.11
递延所得税资产		
其他非流动资产	23,591	23,591
非流动资产合计	1,357,960.96	1,077,940.03
资产总计	1,820,349.36	1,460,543.4
流动负债：		
短期借款		
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		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息	4,218.50	5,001.04
应付股利		
其他应付款	57,149.01	114,810.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000	50,000
其他流动负债	50,000	
流动负债合计	161,367.51	169,812.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	110,000	140,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	50,884.91	12,417.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,000	3,000
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	163,884.91	155,417.91
负债合计	325,252.41	325,229.92
所有者权益：		
股本	28,000	28,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,311,078.94	952,368.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,545.68	15,545.68
未分配利润	140,472.23	139,399
所有者权益合计	1,495,096.95	1,135,313.49
负债和所有者权益总计	1,820,349.36	1,460,543.4

法定代表人：廖凯敏 主管会计工作负责人：卓丽萍 会计机构负责人：陈卫萍

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：乐清市国有投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	58,049.14	32,132.18
其中：营业收入	58,049.14	32,132.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,990.11	34,860.8
其中：营业成本	49,459.11	23,571.43
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	361.19	348.84
销售费用	3,608.12	3,211.44
管理费用	5,964.25	6,743.15
财务费用	597.44	985.94
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	80.65	660.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,860.32	-2,068.2
加：营业外收入	3,462.68	3,063.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45.54	118.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,556.81	876.69
减：所得税费用	575.06	605.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	981.76	270.82
归属于母公司所有者的净利润	1,027.32	307.1
少数股东损益	-45.56	-36.28
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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资产损益		
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		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	981.76	270.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,027.32	307.1
归属于少数股东的综合收益总额	-45.56	-36.28
八、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：廖凯敏 主管会计工作负责人：卓丽萍 会计机构负责人：陈卫萍

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：乐清市国有投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	68.61	69.68
财务费用	-14.26	200.15
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,081.65	311.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,081.65	311.34
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,027.3	41.51
加：营业外收入		400
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,027.3	441.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,027.3	441.51
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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资产损益		
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		

6.其他		
六、综合收益总额	1,027.3	441.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：廖凯敏 主管会计工作负责人：卓丽萍 会计机构负责人：陈卫萍

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：乐清市国有投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	50,525.2	39,269.76
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	61,802.65	54,204.75
经营活动现金流入小计	112,327.85	93,474.52
购买商品、接受劳务支付的现金	51,679.94	20,906.06
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	7,768.03	6,699.8
支付的各项税费	2,033.37	5,148.95
支付其他与经营活动有关的现金	63,875.7	36,276.46
经营活动现金流出小计	125,357.03	69,031.27
经营活动产生的现金流量净额	-13,029.19	24,443.25
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	80.65	308.38
处置固定资产、无形资产和其他长	1.79	

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	82.44	308.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,720.73	36,496.24
投资支付的现金	45,180	30,882
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	122,900.73	67,378.24
投资活动产生的现金流量净额	-122,818.29	-67,069.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	79,635	117,949.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	207,670.51	43,403.63
筹资活动现金流入小计	287,305.51	161,353.31
偿还债务支付的现金	147,516.07	100,571.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,159.28	24,701.41
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		4,139.91
筹资活动现金流出小计	159,675.36	129,412.71
筹资活动产生的现金流量净额	127,630.16	31,940.6
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	-8,217.32	-10,686
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

法定代表人：廖凯敏 主管会计工作负责人：卓丽萍 会计机构负责人：陈卫萍

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：乐清市国有投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	48,550.5	36,797.32
经营活动现金流入小计	48,550.5	36,797.32
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		
支付其他与经营活动有关的现金	137,709.06	10,557.93
经营活动现金流出小计	137,709.06	10,557.93
经营活动产生的现金流量净额	-89,158.56	26,239.39
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43.5
投资支付的现金	43,980	18,382
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	43,980	18,425.5
投资活动产生的现金流量净额	-43,980	-18,425.5
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	197,588.9	30,000
筹资活动现金流入小计	197,588.9	30,000
偿还债务支付的现金	30,000	30,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,282.12	7,800
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,282.12	37,800
筹资活动产生的现金流量净额	160,306.78	-7,800
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	27,168.22	13.89
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

法定代表人：廖凯敏 主管会计工作负责人：卓丽萍 会计机构负责人：陈卫萍

合并所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：乐清市国有投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	28,000				952,368.81			1,608.4	15,545.68		139,399	13,720.74	1,150,642.63
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、本年初余额	28,000				952,368.81			1,608.4	15,545.68		139,399	13,720.74	1,150,642.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					358,710.13			15.35			1,073.33	5,675.33	365,474.14
（一）综合收益总额											1,027.3	-45.56	981.74
（二）所有者投入和减少资本					358,710.13							5,724.6	364,434.73
1. 所有者投入资本													
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					358,710.13							5,724.6	364,434.73
（三）利润分配											46.04	-3.72	42.32

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-3.72	-3.72	
4. 其他											46.04	46.04	
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								15.35					15.35
1. 本期提取								15.35					15.35
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	28,000				1,311,078.94			1,623.75	15,545.68		140,472.33	19,396.07	1,516,116.77

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	28,000				761,249.66			1,679.54	15,545.68		124,619.94	11,607.21	942,702.03
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、本年年初余额	28,000			761,249			1,679.5	15,545.		124,619	11,607.21	942,702.0	
				.66			4	68		.94		3	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				191,119			-71.14			14,779.	2,113.53	207,940.6	
				.14						06			
（一）综合收益总额										17,279.	246.51	17,525.57	
										06			
（二）所有者投入和减少资本				191,119							1,882.62	193,001.7	
				.14								6	
1. 所有者投入资本											702.67	702.67	
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				191,119							1,179.94	192,299.0	
				.14								8	
（三）利润分配										-2,500	-15.59	-2,515.59	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-2,500	-15.59	-2,515.59	
4. 其他							-71.14						
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							-71.14					-71.14	

1. 本期提取												
2. 本期使用							71.14					71.14
(六) 其他												
四、本期期末余额	28,000				952,368.81		1,608.4	15,545.68		139,399	13,720.74	1,150,642.63

法定代表人：廖凯敏 主管会计工作负责人：卓丽萍 会计机构负责人：陈卫萍

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：乐清市国有投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	28,000				952,368.81				15,545.68	139,399	1,135,313.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	28,000				952,368.81				15,545.68	139,399	1,135,313.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					358,710.13					1,073.33	359,783.46
（一）综合收益总额										1,027.3	1,027.3
（二）所有者投入和减少资本					358,710.13						358,710.13
1. 所有者投入资本											
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					358,710.13						358,710.13
(三) 利润分配									46.04		46.04
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他									46.04		46.04
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	28,000				1,311,078.94				15,545.68	140,472.23	1,495,096.95

项目	上期										
	股本	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	28,000				761,249.66				15,545.68	124,619.94	929,415.28
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	28,000				761,249.6				15,545.6	124,619.94	929,415.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					191,119.14					14,779.06	205,898.21
（一）综合收益总额										17,279.06	17,279.06
（二）所有者投入和减少资本					191,119.14						191,119.14
1. 所有者投入资本											
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					191,119.14						191,119.14
（三）利润分配										-2,500	-2,500
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-2,500	-2,500
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	28,000				952,368.8 1				15,545.6 8	139,399	1,135,313 .49

法定代表人：廖凯敏 主管会计工作负责人：卓丽萍 会计机构负责人：陈卫萍

担保人财务报表

适用 不适用