

乐清市国有投资有限公司  
公司债券半年度报告摘要  
(2017年)

二〇一七年八月

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）仔细阅读年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

### 一、债券情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
12 乐清债	122610	上海证券交易所、银行间市场
14 乐清债	127005	上海证券交易所、银行间市场

### 二、募集资金管理及使用情况

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
募集资金总额	15 亿元	10 亿元
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	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
募集资金余额	0 亿元	0 亿元
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。
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常	募集资金专户运作正常
是否与募集说明书承诺一致	是	是

## 三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)
总资产	2,837,143.34	2,663,731.64	6.51
归属母公司股东的净资产	1,496,720.70	1,136,921.89	31.65
流动比率	3.31	2.47	33.89
速动比率	0.82	0.53	54.69
资产负债率 (%)	46.56	56.8	-18.03

	本期	上年同期	变动比例 (%)
营业收入	58,049.14	32,132.18	80.66
归属母公司股东的净利润	1,027.30	307.1	234.52
经营活动产生的现金流净额	-13,029.19	24,443.25	-153.3
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	100	0
利息偿付率 (%)	100	100	0

#### 四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

(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摘要(2017年)》之签署页)



2017 年 8 月 31 日