

## 乐清市国有投资有限公司公司债券半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

### 二、公司债券基本情况

| 公司债券简称                | 代码             | 上市或转让的交易场所      |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| PR 乐清债/12 乐清债         | 122610 1280189 | 上海证券交易所、银行间债券市场 |
| PR 乐清投/14 乐清债         | 127005 1480532 | 上海证券交易所、银行间债券市场 |
| 17 乐清 01/17 乐清停车场债 01 | 127710 1780401 | 上海证券交易所、银行间债券市场 |

### 三、公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

|               | 本报告期末        | 上年度末         | 本报告期末比上年度末增减（%） |
|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 总资产           | 3,616,508.16 | 3,108,768.59 | 16.33           |
| 归属于母公司股东的净资产  | 1,441,506.87 | 1,403,704.07 | 2.69            |
| 资产负债率（%）      | 58.45        | 53.34        | 9.58            |
|               | 本报告期         | 上年同期         | 本报告期比上年同期增减（%）  |
| 营业收入          | 84,769.61    | 58,049.14    | 46.03           |
| 归属于母公司股东的净利润  | 1,217.66     | 1,027.3      | 18.53           |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,619.49  | -13,029.19   | 963.91          |

### 四、重大事项

报告期内本公司发生一项重大事项，具体情况参见下表。

| 重大事项类型                      | 临时公告披露日期 |
|-----------------------------|----------|
| 重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚            |          |
| 破产相关                        |          |
| 被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人 |          |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人 |            |
| 暂停/终止上市的风险提示                |            |
| 发行人主体/债券信用评级发生变化            | 2018年6月14日 |

(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摘要》之盖章页)

乐清市国有投资有限公司



2018年8月31日