

广西柳州市建设投资开发有限责任公司
2024 年半年度报告



2024 年 8 月

重要提示

广西柳州市建设投资开发有限责任公司（以下简称：“柳州建投”、“公司”、“发行人”）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

一、存货余额占比较大、变现能力较弱的风险

发行人存货金额较大，若发行人存货周转速度下降将影响到发行人整体资产的流动性，进而影响资金周转速度。此外，如果未来宏观经济增长放缓、土地市场发生波动，发行人存货也将存在一定的跌价风险。发行人存货主要是土地资产，包括开发产品和开发成本，开发产品主要是部分已完工准备交付的房地产及保障房项目，开发成本主要是发行人为在建的土地整理、房地产开发及保障房项目的投入，其变现能力较弱，对发行人资产的流动性产生不利影响。

二、未来资本支出较大风险

发行人的主营业务板块主要为土地整理开发、房地产及保障房建设、基础设施建设等业务，该类业务前期资金投入量较大，建设周期较长，资金回笼周期相对较长。随着发行人主营业务的逐年拓展，预计未来资本支出仍将增长，可能对发行人的现金流稳定性构成一定的影响。如果发行人不能很好地安排各项投资的资金投入，将在中短期内对发行人的财务产生较大压力，带来一定风险。

三、主营业务受政府基建需求及调控影响较大的风险

发行人土地整理开发、房地产开发及保障房建设业务收入、代建城市基础设施的工程施工收入是主营业务收入最主要的构成部分。一旦当地政府基建需求或国家对柳州市开发、基建项目宏观调控政策发生较大变化，将对发行人的盈利能力和偿债能力产生影响。

目录

重要提示	2
风险提示	3
释义(如有)	5
第一章 企业基本情况	6
第二章 债务融资工具存续情况	7
第三章 报告期内重要事项	12
第四章 财务信息	16
第五章 备查文件	23
一、备查文件	23
二、查询地址	23
三、查询网站	23

释义

发行人/公司/本公司/柳州建投	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
银行间市场	指	全国银行间债券市场
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
北金所	指	北京金融资产交易所有限公司
工作日	指	中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
元	指	人民币元（有特殊说明情况的除外）

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

中文名称：广西柳州市建设投资开发有限责任公司

中文简称：柳州建投

外文名称（如有）：Guanxi Liuzhou Construction Investment
Development Co., Ltd.

外文简称（如有）：-

法定代表人：汪治

注册资本：12,500.00 万元人民币

注册地址：广西壮族自治区柳州市城中区马鹿山路 9 号轩瑞综合
楼

办公地址：广西壮族自治区柳州市城中区马鹿山路 9 号轩瑞综合
楼

邮编：545001

网址：-

电子信箱：lzjtrzb@126.com

二、信息披露事务负责人信息

姓名：汪治

职位：党支部书记、总经理，代行董事长（法定代表人）职权

联系地址：广西壮族自治区柳州市城中区马鹿山路 9 号轩瑞综合
楼

联系电话：0772-2302530

传真：0772-2302978

邮箱：lzjtrzb@126.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、所有在定期报告批准报出日发行人存续的债券情况

图表一：截止定期报告批准报出日发行人存续期非金融企业债务融资工具情况

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息 兑付 方式	交易 场所	主承销商	存续 期管 理机 构
1	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	21 柳州建投 PPN001	032100988. IB	2021-09-01	2021-09-03	2024-09-03	8.90	7.45	分期付息，到期偿还	银行间	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息 兑付 方式	交易 场所	主承销商	存续 期管 理机 构
2	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2021 年度第一期中期票据	21 柳州建投 MTN001	102102013. IB	2021-09-29	2021-09-29	2024-09-29	11.20	7.25	分期付息，到期偿还	银行间	中信证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
3	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2021 年度第二期中期票据	21 柳州建投 MTN002	102102312. IB	2021-11-15	2021-11-16	2024-11-16	8.79	7.25	分期付息，到期偿还	银行间	中信证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司	中信证券股份有限公司

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息 兑付 方式	交易 场所	主承销商	存续 期管 理机 构
4	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	24 柳州建投 MTN001	102400644. IB	2024-03-04	2024-03-05	2027-03-05	1.10	3.90	分期付息，到期偿还	银行间	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司
5	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2024 年度第二期中期票据	24 柳州建投 MTN002	102483750. IB	2024-8-22	2024-8-23	2029-8-23	8.90	3.14	分期付息，到期偿还	银行间	东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司	东方证券股份有限公司

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息 兑付 方式	交易 场所	主承销商	存续 期管 理机 构
6	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2024 年度第三期中期票据	24 柳州建投 MTN003	102483820. IB	2024-8-26	2024-8-28	2029-8-28	5.00	3.29	分期付息，到期偿还	银行间	东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司	东方证券股份有限公司
合计	-	-	-	-	-	-	43.89	-	-	-	-	-

二、是否存在逾期未偿还的债务融资工具

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

三、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

无调整。

四、报告期末存续债务融资工具附特殊条款的（发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等），报告期内相关条款的触发和执行情况

不适用。

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债措施在报告期内无重大变化，对债务融资工具投资者权益未产生重大影响。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

（一）会计政策变更

本报告期内，公司主要会计政策未发生变更。

（二）会计估计变更

本报告期内，公司主要会计估计未发生变更。

（三）重要前期差错更正

本报告期内，公司未发生重要前期差错更正。

（四）合并报表范围发生重大变化

本报告期内，公司合并报表范围未发生变化。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%的情况

报告期内，发行人未发生合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、公司资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结的情况

截至 2024 年 6 月末，本公司的资产受限情况如下：

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	135.66	保证金户、监管账户
存货	60,250.00	银行抵押
其他流动资产	101,735.43	银行质押
其他非流动资产	38,283.26	银行抵押、银行质押
固定资产	1,237.28	银行抵押
合计	201,641.64	-

四、对外担保以及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司对外担保余额为 58.94 亿元。

截至报告期末，本公司对广西柳州市投资控股集团有限公司的担保金额合计 25.42 亿元，超过报告期末净资产的 10%。关于广西柳州市投资控股集团有限公司基本情况和资信状况、担保的类型、被担保债务的到期时间情况说明如下：

1、公司名称：广西柳州市投资控股集团有限公司

2、公司注册资本：193,053.4148 万元人民币

3、公司法定代表人：李海平

4、公司注册地址：柳州市杨柳路 7 号

5、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；工程管理服务；市政设施管理；物业管理；建筑材料销售；创业投资（限投资未上市企业）；土地整治服务；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、资信状况：正常

7、担保的类型、金额、到期时间等情况如下：

被担保单位	担保类型	担保金额（万元）	开立日期/ 接收日期	到期日
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	59,880.00	2022-11-1	2027-10-27
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	32,100.00	2022-10-28	2027-10-27

广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2024 年半年度报告

被担保单位	担保类型	担保金额(万元)	开立日期/ 接收日期	到期日
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	3,453.50	2021-10-15	2036-9-26
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	56,025.00	2022-4-30	2037-4-10
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	29,250.00	2021-10-2	2028-9-20
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	29,370.00	2021-10-2	2028-9-20
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	4,780.00	2022-1-7	2034-3-21
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	4,770.00	2023-1-3	2034-3-21
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	4,670.00	2021-10-25	2034-3-21
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	2,334.00	2021-4-9	2034-3-21
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	1,875.00	2022-6-29	2034-3-21
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	550.00	2023-6-1	2034-3-21
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	1,975.00	2022-8-31	2041-12-1
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	2,000.00	2023-3-21	2041-12-1
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	1,000.00	2023-3-21	2041-12-1
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	1,000.00	2022-9-20	2041-12-1
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	2,000.00	2023-3-21	2041-12-1
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	1,975.00	2022-9-20	2041-12-1
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	1,000.00	2023-3-21	2041-12-1
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	1,000.00	2023-6-21	2041-12-1
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	500.00	2023-6-21	2041-12-1
广西柳州市投资控股集团有限公司	保证担保	12,737.40	2022-4-8	2031-9-20
合计	-	254,244.90	-	-

除上述情况外，截至报告期末，发行人不存在其他尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10%的情况。发行人对外担保的企业均为柳州市的国有企业，不存在为民营企业提供担保的情况。发行人对外担保事项对偿债能力不构成重大不利影响。

（二）重大未决诉讼情况

报告期末，本公司不涉及重大未决诉讼。

五、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

报告期内，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

第四章 财务信息



合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：广西崇左市建设投资开发有限责任公司

金额单位：元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	588,770,909.31	1,230,704,450.91	短期借款	2,223,999,996.00	2,651,737,254.68
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	33,500,000.00	43,084,755.00
应收账款	5,269.29	147,400.29	应付账款	100,037,931.18	99,043,966.94
应收款项融资	-	-	预收款项	33,687,893.10	33,687,893.10
预付款项	12,581,137.91	106,093.03	合同负债	626,685,496.38	615,450,119.88
其他应收款	3,614,353,894.95	4,373,050,544.72	应付职工薪酬	-	-
存货	19,798,135,835.17	19,754,211,694.85	应交税费	723,265,596.77	746,396,342.29
合同资产			其他应付款	12,239,388,233.80	11,975,892,158.80
持有待售资产			持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	5,329,578,931.44	6,214,877,880.52
其他流动资产	1,057,552,837.74	1,604,732,758.38	其他流动负债	46,644,089.17	45,670,448.44
流动资产合计	25,071,399,884.37	26,962,952,942.18	流动负债合计	21,356,788,167.84	22,425,890,819.85
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	1,332,465,000.00	2,251,595,000.00
其他债权投资			应付债券	4,952,079,961.75	5,135,523,113.29
长期应收款	505,980,635.91	504,991,122.93	其中：优先股		-
长期股权投资	224,022,936.25	224,022,936.25	永续债		-
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	租赁负债		-
其他非流动金融资产	1,768,987,641.08	2,390,769,723.17	长期应付款	1,755,595,762.90	2,003,907,266.06
投资性房地产	414,783,191.16	424,446,217.52	长期应付职工薪酬		
固定资产	604,150,897.06	614,403,193.52	预计负债		
在建工程			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债	132,671,910.28	146,270,527.51
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产			非流动负债合计	8,172,812,634.93	9,537,295,906.86
无形资产	60,592,484.09	61,855,809.47	负债合计	29,529,600,802.77	31,963,186,726.51
开发支出			所有者权益：		
商誉			实收资本	125,000,000.00	125,000,000.00
长期待摊费用	1,699,736.53	1,951,542.13	其他权益工具		
递延所得税资产	46,189,149.65	46,189,149.65	其中：优先股		
其他非流动资产	18,767,031,082.42	18,714,083,324.04	永续债		
非流动资产合计	22,403,446,754.15	22,992,713,018.68	资本公积	15,567,275,564.53	15,567,275,564.53
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	107,274,530.63	107,274,530.63
			未分配利润	2,145,772,588.58	2,193,007,972.03
			归属于母公司所有者权益合计	17,945,322,683.74	17,992,558,067.19
			少数股东权益	-78,847.99	-78,832.84
			所有者权益合计	17,945,245,835.75	17,992,479,234.35
资产总计	47,474,846,638.52	49,955,665,960.86	负债和所有者权益总计	47,474,846,638.52	49,955,665,960.86

法定代表人：

汪治
4502070033724

主管会计工作负责人：

翟杨梅

会计机构负责人：

翟杨梅



合并利润表

2024年2季度

编制单位：广西柳州市建设投资开发有限责任公司

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	59,780,174.25	75,348,617.38
其中：营业收入	59,780,174.25	75,348,617.38
二、营业总成本	112,518,356.29	107,639,042.65
其中：营业成本	50,301,615.42	67,297,925.78
税金及附加	11,303,472.62	14,507,798.67
销售费用	1,093,746.56	1,546,515.27
管理费用	20,432,910.73	19,967,606.98
研发费用		
财务费用	29,386,610.96	4,319,195.95
其中：利息费用	66,416,132.64	5,068,271.29
利息收入	37,061,305.06	793,466.64
加：其他收益	2,951.41	6,123.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,136,631.06	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,871,861.69	-32,284,301.48
加：营业外收入	348,526.13	1,192.46
减：营业外支出	398,322.21	2,581,363.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,921,657.77	-34,864,472.21
减：所得税费用	-13,688,259.17	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,233,398.60	-34,864,472.21
（一）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-47,235,383.45	-34,869,417.89
2.少数股东损益	1,984.85	4,945.68
（二）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,233,398.60	-34,864,472.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于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		
（5）其他		
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）其他债权投资信用减值准备		
（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	-47,233,398.60	-34,864,472.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,235,383.45	-34,869,417.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,984.85	4,945.68
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：4502070033724

主管会计工作负责人：翟杨梅

会计机构负责人：翟杨梅

合并现金流量表

2024年2季度

编制单位：广西柳州南建设投资开发有限责任公司

金额单位：元

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	60,922,346.02	171,745,251.71
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,845,409,055.29	7,571,155,454.42
经营活动现金流入小计	7,906,331,401.31	7,742,900,706.13
购买商品、接受劳务支付的现金	142,925,042.24	141,913,507.79
支付给职工以及为职工支付的现金	10,154,536.23	10,678,044.75
支付的各项税费	6,035,229.22	13,467,934.89
支付其他与经营活动有关的现金	6,721,392,528.86	6,705,370,942.21
经营活动现金流出小计	6,880,507,336.55	6,871,430,429.64
经营活动产生的现金流量净额	1,025,824,064.76	871,470,276.49
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	608,679,477.84	1,365,189,659.47
取得投资收益收到的现金	4,965,973.19	9,964,517.63
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	613,645,451.03	1,375,154,177.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,222,179.77	133,444,207.75
投资支付的现金		1,110,742,465.75
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		144,248,047.60
投资活动现金流出小计	274,222,179.77	1,388,434,721.10
投资活动产生的现金流量净额	339,423,271.26	-13,280,544.00
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	1,546,810,844.99	5,827,386,444.53
收到其他与筹资活动有关的现金	2,174,897,460.02	1,728,193,061.74
筹资活动现金流入小计	3,721,708,305.01	7,555,579,506.27
偿还债务支付的现金	4,125,759,324.71	6,612,703,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	598,042,400.35	782,127,016.61
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	1,002,973,233.66	1,443,607,243.92
筹资活动现金流出小计	5,726,774,958.72	8,838,437,260.53
筹资活动产生的现金流量净额	-2,005,066,653.71	-1,282,857,754.26
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	-639,819,317.69	-424,668,021.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,227,233,622.98	539,856,783.39
六、期末现金及现金等价物余额	587,414,305.29	115,188,761.62

法定代表人：



主管会计工作负责人：

翟杨梅

会计机构负责人：

翟杨梅

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：广西柳州市建设投资开发有限责任公司

金额单位：元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	621,148,179.37	985,629,574.06	短期借款	1,725,999,996.00	2,142,171,438.97
交易性金融资产		-	交易性金融负债		-
衍生金融资产		-	衍生金融负债		-
应收票据		-	应付票据	27,200,000.00	34,384,755.00
应收账款		-	应付账款	72,596,718.43	72,475,133.40
应收款项融资		-	预收款项	33,687,893.10	33,687,893.10
预付款项	151,137.91	106,093.03	合同负债	612,590,142.04	601,840,361.69
其他应收款	3,594,718,218.74	3,540,777,814.61	应付职工薪酬	-	-
存货	18,525,125,694.20	18,488,964,833.59	应交税费	701,891,028.96	724,740,552.40
合同资产			其他应付款	11,338,283,149.30	8,880,442,196.36
持有待售资产			持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	5,251,389,478.86	5,822,185,926.93
其他流动资产	22,820,462.20	53,214,373.65	其他流动负债	45,375,507.29	44,445,570.21
流动资产合计	22,663,963,692.42	23,068,692,688.94	流动负债合计	19,809,013,913.98	18,356,373,828.06
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	546,840,000.00	1,451,720,000.00
其他债权投资		-	应付债券	4,952,079,961.75	5,135,523,113.29
长期应收款	502,656,235.26	501,679,040.56	其中：优先股	-	-
长期股权投资	669,496,419.27	669,496,419.27	永续债	-	-
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	租赁负债	-	-
其他非流动金融资产	1,768,987,641.08	1,852,311,937.18	长期应付款	1,755,595,762.90	2,000,806,466.49
投资性房地产	414,783,191.16	424,446,217.52	长期应付职工薪酬		
固定资产	604,144,551.18	614,365,917.53	预计负债		
在建工程			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债	132,671,910.28	134,729,699.11
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产			非流动负债合计	7,387,187,634.93	8,722,779,278.89
无形资产	60,568,964.95	61,823,081.71	负债合计	27,196,201,548.91	27,079,153,106.95
开发支出	-	-	所有者权益：		
商誉	-	-	实收资本	125,000,000.00	125,000,000.00
长期待摊费用	1,699,736.53	1,951,542.13	其他权益工具		
递延所得税资产	45,143,395.71	45,143,395.71	其中：优先股		
其他非流动资产	18,466,030,469.64	17,922,208,067.32	永续债		
非流动资产合计	22,543,510,604.78	22,103,425,618.93	资本公积	15,567,770,883.11	15,567,770,883.11
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	107,274,530.63	107,274,530.63
			未分配利润	2,211,227,334.55	2,292,919,787.18
			所有者权益合计	18,011,272,748.29	18,092,965,200.92
资产总计	45,207,474,297.20	45,172,118,307.87	负债和所有者权益总计	45,207,474,297.20	45,172,118,307.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2024年2季度

编制单位：广西柳州市建设投资开发有限责任公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	58,225,214.01	74,654,833.59
减：营业成本	50,301,615.42	67,297,925.78
税金及附加	11,274,132.30	14,491,956.67
销售费用	1,093,746.56	1,546,515.27
管理费用	18,126,017.94	17,426,450.04
研发费用		
财务费用	49,471,431.62	4,309,807.77
其中：利息费用	50,194,705.97	4,485,000.00
利息收入	742,674.94	200,885.45
加：其他收益	2,951.41	3,945.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,404,381.66	
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）	-83,443,160.08	-30,413,876.69
加：营业外收入		
减：营业外支出	397,722.81	2,572,163.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,840,882.89	-32,986,040.60
减：所得税费用	-2,148,430.26	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,692,452.63	-32,986,040.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,692,452.63	-32,986,040.60
（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		
5.其他		
（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	-81,692,452.63	-32,986,040.60
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：



主管会计工作负责人：

翟杨梅

会计机构负责人：

翟杨梅

母公司现金流量表

2024年2季度

编制单位： 芜湖市建设投资开发有限责任公司

金额单位：元

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	69,977,615.60	170,374,384.13
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,788,913,231.72	7,946,283,726.25
经营活动现金流入小计	9,848,890,847.32	8,116,658,110.38
购买商品、接受劳务支付的现金	125,839,012.95	116,114,288.74
支付给职工以及为职工支付的现金	8,045,076.96	8,409,824.50
支付的各项税费	5,627,811.77	13,433,582.89
支付其他与经营活动有关的现金	7,373,922,168.71	6,566,036,218.18
经营活动现金流出小计	7,513,434,070.39	6,703,993,914.31
经营活动产生的现金流量净额	2,335,456,776.93	1,412,664,196.07
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	71,919,914.44	206,591,553.01
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	71,919,914.44	206,591,553.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,326,065.02	130,540,310.30
投资支付的现金	-	-
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	204,326,065.02	130,540,310.30
投资活动产生的现金流量净额	-132,406,150.58	76,051,242.71
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	550,810,844.99	5,272,386,444.53
收到其他与筹资活动有关的现金	126,897,460.02	65,310,061.74
筹资活动现金流入小计	677,708,305.01	5,337,696,506.27
偿还债务支付的现金	2,800,146,688.20	6,508,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	536,006,180.28	729,818,491.88
支付其他与筹资活动有关的现金	6,973,233.66	39,607,243.92
筹资活动现金流出小计	3,343,126,102.14	7,278,205,735.80
筹资活动产生的现金流量净额	-2,665,417,797.13	-1,940,509,229.53
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		
	-462,367,170.78	-451,793,790.75
加：期初现金及现金等价物余额	982,158,746.13	529,354,500.28
六、期末现金及现金等价物余额	519,791,575.35	77,560,709.53

法定代表人：

汪治
4502070033724

主管会计工作负责人：

翟杨梅

会计机构负责人：

翟杨梅

合并所有者权益变动表

2024年度2季度

编制单位：广西柳州电建投资开发有限公司

金额单位：元

项目	本年金额												
	实收资本	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	125,000,000.00				15,567,275,564.53				107,274,530.63	2,193,007,972.03	17,992,558,067.19	-78,832.84	17,992,479,234.35
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	125,000,000.00				15,567,275,564.53				107,274,530.63	2,193,007,972.03	17,992,558,067.19	-78,832.84	17,992,479,234.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										-47,235,383.45	-47,235,383.45	1,984.85	-47,233,398.60
(一) 综合收益总额										-47,235,383.45	-47,235,383.45	1,984.85	-47,233,398.60
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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													
(三) 专项储备的提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
(四) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2. 对所有者的分配													
3. 其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	125,000,000.00				15,567,275,564.53				107,274,530.63	2,145,772,588.58	17,945,322,683.74	-76,847.99	17,945,245,835.75

法定代表人：

汪治
4502070033724

主管会计工作负责人：

翟杨梅

会计机构负责人：

翟杨梅

合并所有者权益变动表

2023年度

编制单位：广西柳州市建设投资开发有限责任公司

金额单位：元

		本年金额											
		归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	125,000,000.00				15,567,275,564.53				107,274,530.63	2,177,140,305.91	17,976,690,401.07	-117,670.52	17,976,572,730.55
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	125,000,000.00				15,567,275,564.53				107,274,530.63	2,177,140,305.91	17,976,690,401.07	-117,670.52	17,976,572,730.55
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										15,867,666.12	15,867,666.12	38,837.68	15,906,503.80
(一) 综合收益总额										21,238,903.18	21,238,903.18	38,837.68	21,277,740.86
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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													
(三) 专项储备的提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
(四) 利润分配										-5,371,237.06	-5,371,237.06		-5,371,237.06
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2. 对所有者的分配										-5,371,237.06	-5,371,237.06		-5,371,237.06
3. 其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	125,000,000.00				15,567,275,564.53				107,274,530.63	2,193,007,972.03	17,992,558,067.19	-78,832.84	17,992,479,234.35

法定代表人：

4502070033724

主管会计工作负责人：

翟杨梅

会计机构负责人：

翟杨梅



母公司所有者权益变动表

2024年度2季度

编制单位：广西柳州市建设投资开发有限责任公司

金额单位：元

项目	本金额										
	实收资本	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	125,000,000.00				15,567,770,883.11				107,274,530.63	2,292,919,787.18	18,092,965,200.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	125,000,000.00				15,567,770,883.11				107,274,530.63	2,292,919,787.18	18,092,965,200.92
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										-81,692,452.63	-81,692,452.63
(一) 综合收益总额										-81,692,452.63	-81,692,452.63
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
(三) 专项储备的提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
(四) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	125,000,000.00				15,567,770,883.11				107,274,530.63	2,211,227,334.55	18,011,272,748.29

法定代表人：



主管会计工作负责人：

翟杨梅

会计机构负责人：

翟杨梅



母公司所有者权益变动表

2023年度

编制单位：广西柳州城市建设投资开发有限责任公司

金额单位：元

项目	本年金额										
	实收资本	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	125,000,000.00				15,567,770,883.11				107,274,530.63	2,233,408,192.06	18,033,453,605.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	125,000,000.00				15,567,770,883.11				107,274,530.63	2,233,408,192.06	18,033,453,605.80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										59,511,595.12	59,511,595.12
(一) 综合收益总额										64,882,832.18	64,882,832.18
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
(三) 专项储备的提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
(四) 利润分配										-5,371,237.06	-5,371,237.06
1. 提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
2. 对所有者的分配										-5,371,237.06	-5,371,237.06
3. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	125,000,000.00				15,567,770,883.11				107,274,530.63	2,292,919,787.18	18,092,965,200.92

法定代表人：



主管会计工作负责人：

瞿杨梅

会计机构负责人：

瞿杨梅

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2024 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表；

(二) 广西柳州市建设投资开发有限责任公司《信息披露管理制度》；

(三) 报告期内在中国银行间交易商协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。

二、查询地址

发行人：广西柳州市建设投资开发有限责任公司

地址：广西壮族自治区柳州市城中区马鹿山路 9 号轩瑞综合楼

联系人：汪治

联系电话：0772-2302530

传真：0772-2302978

三、查询网站

北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

(本页无正文,为《广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2024 年半年度报告》之签章页)

广西柳州市建设投资开发有限责任公司



2024年8月30日