

柳州市城市投资建设发展有限公司
公司债券 2017 年年度报告

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

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
七、 中介机构变更情况.....	9
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、 跟踪资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务和公司治理情况.....	14
一、 公司业务情况.....	14
二、 公司治理、内部控制情况.....	15
三、 公司独立性情况.....	15
四、 业务经营情况分析.....	15
五、 投资状况.....	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
七、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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.....	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	22
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24

附件财务报表.....	26
合并资产负债表	27
母公司资产负债表.....	29
合并利润表.....	31
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	34
母公司现金流量表.....	35
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	43

释义

发行人、公司、本公司	指	指柳州市城市投资建设发展有限公司
董事会	指	指柳州市城市投资建设发展有限公司董事会
监事会	指	指柳州市城市投资建设发展有限公司监事会
发行人股东、股东	指	指柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	指 2013 年 12 月 28 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 6 次会议修订，自 2014 年 3 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	指 2014 年 8 月 31 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 10 次会议修订，自 2014 年 8 月 31 日施行的《中华人民共和国证券法》
国家发改委	指	指中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	指中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	指上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期、本期	指	2017 年度
上年同期	指	2016 年度
募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012 年柳州市城市投资有限公司公司债券募集说明书》
工作日	指	指北京市的商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，为人民币元

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	柳州市城市投资建设发展有限公司
中文简称	柳州市城投公司
外文名称（如有）	LiuzhouCityInvestmentConstructionDevelopmentCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	吴运远
注册地址	柳州市潭中东路 72 号
办公地址	柳州市城中区学院路 35 号
办公地址的邮政编码	545001
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	梁文育
联系地址	柳州市城中区学院路 35 号
电话	0772-2830681
传真	0772-2830681
电子信箱	1245992279@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	柳州市城中区学院路 35 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：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

（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

根据《柳州市人民政府国有资产监督管理委员会关于委派柳州市城市投资建设发展有限公司董事会董事的通知》（[2017]165 号），委派吴运远、周安乐、曾东斌、王良为柳州市城市投资建设发展有限公司董事会董事，吴运远同志为董事长。根据柳州市城市投资建设发展有限公司《关于聘任陶泽鑫等同志为公司职工董事的通知》，公司职工代表大会选举陶泽鑫、罗熹为职工董事。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
签字会计师姓名	樊晓军、金秀丽

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124126.SH/1280492.IB
债券简称	PR 柳城投/12 柳州城投债
名称	中国光大银行股份有限公司南宁分行
办公地址	南宁市金湖北路 52-1 号东方曼哈顿大厦
联系人	杨秀春
联系电话	0771-5568155

债券代码	127012.SH/ 1480535.IB
债券简称	14 柳微债/14 柳州城投小微债
名称	中国民生银行股份有限公司南宁分行
办公地址	南宁市青秀区民族大道 111 号发展大厦东楼
联系人	苏行
联系电话	0772-2661211

（三）资信评级机构

债券代码	124126.SH/1280492.IB
债券简称	PR 柳城投/12 柳州城投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层
------	--------------------------------------

债券代码	127012.SH/ 1480535.IB
债券简称	14 柳微债/14 柳州城投小微债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

七、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	124126.SH/1280492.IB
2、债券简称	PR 柳城投/12 柳州城投债
3、债券名称	2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 12 月 31 日
5、到期日	2022 年 12 月 31 日
6、债券余额	10.5
7、利率（%）	7.18
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，兑付款项自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期的第 3、4、5、6 年末，每年分别按照债券发行总额的 10%偿还债券本金；在本期债券存续期的第 7、8、9、10 年末，按照债券发行总额的 15%偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	在本期债券存续期的第 3、4、5、6 年末，每年分别按照债券发行总额的 10%偿还债券本金；在本期债券存续期的第 7、8、9、10 年末，按照债券发行总额的 15%偿还债券本金

1、债券代码	127012.SH/1480535.IB
2、债券简称	14 柳微债/14 柳州城投小微债
3、债券名称	2014 年柳州市城市投资建设发展有限公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2014 年 10 月 16 日
5、到期日	2017 年 10 月 16 日

6、债券余额	0.00
7、利率（%）	5.95
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已完成本息兑付
12、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：124126.SH/1280492.IB

债券简称	PR 柳城投/12 柳州城投债
募集资金专项账户运作情况	为确保本期债券本息按期兑付，发行人在中国光大银行股份有限公司柳州支行开立唯一的偿债资金专户，专门用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转，不得用作其他用途。偿债资金专户中的资金用于偿还当期应付的本息的资金。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中 14.85 亿元分别用于柳州市沿江路（二桥至静兰桥段）工程、柳州市外环路（南外环）工程、柳州市滨江西路延长线（铁桥-壶西大桥段）沿江道路工程、柳州市上桃花片区路网工程及柳州市磨滩路西段、河西路东段改造工程。本期公司债券募集资金已于报告期初全部使用完毕，并履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127012.SH/1480535.IB

债券简称	14 柳州城投小微债/14 柳微债
募集资金专项账户运作情况	为确保本期债券本息按期兑付，发行人在中国民生银行股份有限公司柳州分行开立唯一的偿债资金专户，专门用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转，不得用作其他用途。偿债资金专户中的资金用于偿还当期应付的本息的资金。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集说明书要求，债券募集资金以委托贷款方式投放与柳州市辖区内的小微企业，符合募集说明书对于债券募集资金使用的要求。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

三、跟踪资信评级情况

(一) 最新跟踪评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	124126.SH/1280492.IB
债券简称	PR 柳城投/12 柳州城投债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；
债项评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

债券代码	127012.SH/1480535.IB
债券简称	14 柳微债/14 柳州城投小微债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；
债项评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

(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) 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

3) 保证人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

（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：124126.SH/1280492.IB

债券简称	PR 柳城投/12 柳州城投债
其他偿债保障措施概述	（一）发行人将加强对货币资金的管理。发行人将进一步加强对货币资金的管理和调度，提高资金使用效率，提高资金的自我调剂能力，保障本期债券本息的按时偿付。 （二）发行人若出现未能按计划约定获取债券本息偿付资金的情况，将采取暂缓重大项目投资、变现优良资产等措施，来保证本期债券本息的兑付，保障投资者的利益。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

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：124126.SH/1280492.IB

债券简称	PR 柳城投/12 柳州城投债
偿债计划概述	本期债券募集资金总额 15 亿元，债券期限为 10 年期。按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6 年末，每年分别按照债券发行总额的 10%偿还债券本金；在本期债券存续期的第 7、8、9、10 年末，按照债券发行总额的 15%偿还债券本金。公司将通过债券托管机构和有关机构偿付利息和本金。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：127012.SH/1480535.IB

债券简称	14 柳微债/14 柳州城投小微债
偿债计划概述	本期债券已于 2017 年 10 月 16 日完成本息兑付工作
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124126.SH/1280492.IB

债券简称	PR 柳城投/12 柳州城投债
账户资金的提取情况	公司于每个计息年度 12 月 31 日从专项账户足额提取相关资金用于兑付该年度利息，未出现本息延迟支付的情况
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：127012.SH/1480535.IB

债券简称	14 柳微债/14 柳州城投小微债
账户资金的提取情况	公司于每个计息年度 10 月 16 日从专项账户足额提取相关资金用于兑付该年度利息，未出现本息延迟支付的情况。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

七、持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	124126.SH/1280492.IB
债券简称	PR 柳城投/12 柳州城投债
债券受托管理人名称	中国光大银行股份有限公司南宁分行
受托管理人履行职责情况	本期债券聘请中国光大银行股份有限公司南宁分行担任债权代理人，中国光大银行股份有限公司南宁分行依照《2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券债权代理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

债券代码	127012.SH/1480535.IB
债券简称	14 柳微债/14 柳州城投小微债
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司南宁分行
受托管理人履行职责情况	本期债券聘请中国民生银行股份有限公司南宁分行担任债权代理人，依照债权代理协议履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

公司目前主业为土地储备前期开发、城市基础设施投资与建设（以城市道路和桥梁为主）、资产经营与管理（旅游码头、土地或房产出租等）、房地产开发经营（安置房建设为主）。

核心业务：基础设施投资建设、土地一级整理开发业务定位为公司核心业务，是公司生存和发展的根本。

成长性业务：资产经营开发业务，包括存量资产和增量资产的经营开发定位为公司成长性业务，是公司一定时期内现金流的主要来源。

培育性业务：产业园区开发、金融服务及建筑业服务定位为公司培育性业务，是公司未来发展的新引擎，需要一定的投入。

“十三五”末，核心业务、成长性业务和培育性业务的营业利润占比分别为 31.28%、34.21%和 34.51%。产业园区开发、金融服务和建筑业服务的利润占公司营业利润的 1/3 以上，公司的“造血”功能得到增强，转型升级取得明显成绩。

（二） 未来发展展望

2018 年将是全面谋划“十三五”发展规划的全面启动之年，根据中央关于加快地方政府投融资体制改革与规范政府债务管理的方向要求，城投公司必须主动适应政策变化，加快“企业化、市场化”的转型。我公司下一步将按照综合改革的总体要求，希望通过改革、转型来突破发展中的瓶颈，进一步强化城市建设投融资、项目建设和资产经营的综合管理，着力打造以城市基础设施建设、土地一级整理等为重点的专业化平台。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

☐是 ☒否

二、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

公司已严格履行募集说明书相关约定及承诺。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人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：

公司与控股股东柳州市人民政府国有资产监督管理委员会在业务、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。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
土地整理	97,144.30	72,858.23	62.69	82,100.00	62,331.01	51.91
委托代建	43,474.76	41,278.00	28.05	58,705.83	53,046.00	37.12
租赁	6,542.65	3,513.29	4.22	6,121.05	4,053.44	3.87
路桥收费	0.00	0.00	0.00	11,000.00	1,078.76	6.95

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
房产销售	7,644.72	5,732.70	4.93	0.00	0.00	0.00
码头服务	161.06	123.58	0.10	167.81	119.02	0.11
建设管理费	0.24	0.00	0.00	67.91	0.00	0.04
合计	154,967.72	123,505.79	100.00	158,162.60	120,628.23	100.00

(二) 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、投资状况

(一) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与经营活动相关

2. 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

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：214,637.38 万元，占合并口径净资产的比例 (%)：5.81，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

(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

第四节 财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017 年度的比较财务报表按新口径追溯调整。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。导致本公司上期利润表中资产处置收益增加-11,386.58 元，营业外支出减少 11,386.58 元。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。导致本公司本期利润表中其他收益增加 178,000,000.00 元，营业收入减少 121,000,000.00 元，减少营业外收入减少 570,000.00 元。

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：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	829.05	777.21	6.67	
2	总负债	459.37	469.27	-2.11	
3	净资产	369.68	307.94	20.05	
4	归属母公司股东的净资产	369.60	307.86	20.05	
5	资产负债率(%)	55.41	60.38	-8.23	
6	流动比率	5.50	4.15	32.53	流动负债减少
7	速动比率	1.31	0.92	42.39	速动资产中，其

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
					他应收款大幅增加
8	期末现金及现金等价物余额	120.65	132.86	-9.19	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	15.50	15.82	-2.02	
2	营业总成本	14.33	12.06	18.82	
3	利润总额	3.88	3.41	13.78	
4	净利润	3.37	3.13	7.67	
5	扣除非经常性损益后净利润	8,768.36	5,959.17	47.14	报告期内坏账准备冲回
6	归属母公司股东的净利润	3.37	3.13	7.67	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	5.81	5.98	-2.86	
8	EBITDA 利息倍数	0.21	0.33	-36.12	利息支出增加
9	经营活动产生的现金流净额	-39.01	-0.48	8,018.83	收到其他与经营活动有关的现金减少, 同时支付其他与经营活动有关的现金增加
10	投资活动产生的现金流净额	-2.07	-31.15	-93.35	投资支付的现金大幅减少
11	筹资活动产生的现金流净额	28.87	89.07	-67.59	报告期借款减少
12	应收账款周转率	15,730.48	15,796.03	-0.41	
13	存货周转率	0.02	0.03	-33.33	存货小幅上升及四舍五入尾差导致
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

如上表所示

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元币种：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
------	-------	------------------	-------------	----------------------

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	1,386,512.02	1,548,594.11	-10.47	
应收账款	7.57	12.14	-37.64	工程款逐步收回
预付款项	365,120.68	853,876.74	-57.24	预付工程款结转
其他应收款	428,886.02	44,993.39	853.22	与国有企业往来款增加
存货	5,367,129.94	4,639,683.14	15.68	
其他流动资产	89,263.39	90,883.92	-1.78	
可供出售金融资产	487,374.95	448,028.93	8.78	
长期应收款	25,000.00	25,000.00	0.00	
固定资产	113,239.33	98,430.32	15.05	
无形资产	0.06	0.06	0.00	
递延所得税资产	529.05	969.40	-45.43	坏账准备计提减少
其他非流动资产	27,469.04	21,667.16	26.78	

2. 主要资产变动的原因

如上表所示

(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

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
存货-土地使用权	154.69		抵押
合计	154.69		-

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

五、负债情况

(一) 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元币种：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	129,000.00	166,000.00	-22.29	
应付账款	41,785.89	44,459.80	-6.01	
预收款项	44,364.90	25,854.90	71.59	预收工程款增加
应交税费	73,997.04	68,370.30	8.23	
应付利息	11,645.27	6,726.98	73.11	借款利息计提增加
其他应付款	520,336.65	645,938.44	-19.44	
一年内到期的非流动负债	568,033.36	771,978.36	-26.42	
长期借款	1,933,741.73	2,145,064.24	-9.85	
应付债券	532,735.01	344,862.99	54.48	PPN 等融资工具发行
长期应付款	683,873.17	472,730.09	44.66	有限合伙企业设立
专项应付款	53,700.64	0.00	-	专项建设资金
递延所得税负债	485.16	723.91	-32.98	可供出售金融资产公允价值变动

2. 主要负债变动的原因

如上表所示

(二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 384.74 亿元；上年末借款总额 390.06 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐ 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) 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：

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付的借款金额为 187.28 亿元。其中，抵押借款 58.17 亿元，质押借款 129.11 亿元。

(五) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

发行人未来一年内到期的有息负债为 69.70 亿，发行人将根据到期情况安排相应的流动资金借款或启动批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度进行融资。

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
无	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

本报告期银行授信额度变化情况：0.00 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：

无

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：38,752.74 万元

报告期非经常性损益总额：27,061.59 万元

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

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	9,235.52	参股企业分红及委托贷款收益	9,235.52	具有可持续性
公允价值变动损益				
资产减值损失	-1,761.40	其他应收款坏账准备冲回	0.00	具有可持续性
营业外收入	33.37	债务重组利得及其他	33.37	不具有可持续性
营业外支出	7.30	捐赠、赞助支出	-7.30	不具有可持续性
其他收益	17,800.00	项目工程及发债补助资金	17,800.00	具有可持续性

七、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：万元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：较上期减少 162,024.45 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：576,391.31 万元

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、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.chinabond.com.cn	2017 年 1 月 26 日	已完成变更	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2017 年 7 月 3 日	已完成变更	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2017 年 12 月 15 日	已完成变更	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

2018 年 1 月 4 日，根据公司法 and 公司章程的有关规定，公司股东柳州市人民政府国有资产监督管理委员会经研究决定，赵金华同志不再担任公司总经理职务。

2018 年 4 月 25 日，根据《柳州市人民政府国有资产监督管理委员会关于唐志华同志任职的通知》（柳国资[2018]29 号），委派唐志华任柳州市城市投资建设发展有限公司总经理。

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；

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）

柳州市城市投资建设发展有限公司



2018 年 4 月 26 日

附件财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,386,512.02	1,548,594.11
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	7.57	12.14
预付款项	365,120.68	853,876.74
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	428,886.02	44,993.39
买入返售金融资产		-
存货	5,367,129.94	4,639,683.14
持有待售的资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	89,263.39	90,883.92
流动资产合计	7,636,919.62	7,178,043.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		-
可供出售金融资产	487,374.95	448,028.93
持有至到期投资		-
长期应收款	25,000.00	25,000.00
长期股权投资		-
投资性房地产		-
固定资产	113,239.33	98,430.32
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	0.06	0.06
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用		-
递延所得税资产	529.05	969.40
其他非流动资产	27,469.04	21,667.16
非流动资产合计	653,612.43	594,095.88

资产总计	8,290,532.05	7,772,139.31
流动负债：		
短期借款	129,000.00	166,000.00
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	41,785.89	44,459.80
预收款项	44,364.90	25,854.90
卖出回购金融资产款		-
应付手续费及佣金		-
应付职工薪酬		-
应交税费	73,997.04	68,370.30
应付利息	11,645.27	6,726.98
应付股利		-
其他应付款	520,336.65	645,938.44
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		-
持有待售的负债		-
一年内到期的非流动负债	568,033.36	771,978.36
其他流动负债		-
流动负债合计	1,389,163.12	1,729,328.78
非流动负债：		
长期借款	1,933,741.73	2,145,064.24
应付债券	532,735.01	344,862.99
其中：优先股		-
永续债		-
长期应付款	683,873.17	472,730.09
长期应付职工薪酬		-
专项应付款	53,700.64	-
预计负债		-
递延收益		-
递延所得税负债	485.16	723.91
其他非流动负债		-
非流动负债合计	3,204,535.72	2,963,381.23
负债合计	4,593,698.84	4,692,710.01
所有者权益：		
股本	102,788.00	102,788.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	3,285,730.23	2,701,089.59
减：库存股		-

其他综合收益	1,455.49	2,171.73
专项储备		-
盈余公积	32,493.92	29,131.16
一般风险准备		-
未分配利润	273,536.15	243,419.94
归属于母公司所有者权益合计	3,696,003.79	3,078,600.41
少数股东权益	829.42	828.88
所有者权益合计	3,696,833.21	3,079,429.30
负债和所有者权益总计	8,290,532.05	7,772,139.31

法定代表人：吴运远 主管会计工作负责人：彭尔年 会计机构负责人：凌秀瑾

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,349,516.24	1,517,974.60
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	355,120.68	853,874.28
应收利息		-
应收股利		-
其他应收款	472,353.91	144,563.34
存货	5,219,759.04	4,500,684.82
持有待售的资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	89,263.39	100,883.92
流动资产合计	7,486,013.26	7,117,980.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	487,374.95	448,028.93
持有至到期投资		-
长期应收款	21,000.00	21,000.00
长期股权投资	302,633.50	29,233.50
投资性房地产		-
固定资产	111,654.26	96,752.51
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		-
开发支出		-
商誉		-

长期待摊费用		-
递延所得税资产	528.97	969.40
其他非流动资产	27,469.04	21,667.16
非流动资产合计	950,660.71	617,651.50
资产总计	8,436,673.98	7,735,632.47
流动负债：		
短期借款	80,000.00	114,000.00
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	41,764.31	44,433.72
预收款项	44,364.90	25,854.90
应付职工薪酬		-
应交税费	73,978.18	68,361.69
应付利息	11,645.27	6,726.98
应付股利		-
其他应付款	817,329.59	833,756.65
持有待售的负债		-
一年内到期的非流动负债	549,434.60	758,779.72
其他流动负债		-
流动负债合计	1,618,516.86	1,851,913.66
非流动负债：	-	
长期借款	1,868,461.73	2,009,664.24
应付债券	532,735.01	344,862.99
其中：优先股		-
永续债		-
长期应付款	666,876.60	449,934.76
长期应付职工薪酬		-
专项应付款	53,700.64	-
预计负债		-
递延收益		-
递延所得税负债	485.16	723.91
其他非流动负债		-
非流动负债合计	3,122,259.15	2,805,185.90
负债合计	4,740,776.00	4,657,099.56
所有者权益：		
股本	102,788.00	102,788.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	3,285,730.23	2,701,089.59
减：库存股		-
其他综合收益	1,455.49	2,171.73
专项储备		-
盈余公积	32,493.92	29,131.16
未分配利润	273,430.33	243,352.43
所有者权益合计	3,695,897.97	3,078,532.91

负债和所有者权益总计	8,436,673.98	7,735,632.47
------------	--------------	--------------

法定代表人：吴运远 主管会计工作负责人：彭尔年 会计机构负责人：凌秀瑾

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	154,967.72	158,162.60
其中：营业收入	154,967.72	158,162.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,276.58	150,214.76
其中：营业成本	123,505.79	120,628.23
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	1,905.85	1,862.43
销售费用	44.87	
管理费用	3,995.78	3,268.93
财务费用	15,585.68	20,577.56
资产减值损失	-1,761.40	3,877.61
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）	9,235.52	15,210.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	17,800.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,726.66	23,156.72
加：营业外收入	33.37	11,001.75
减：营业外支出	7.30	20.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,752.74	34,137.88
减：所得税费用	5,086.31	2,855.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,666.43	31,282.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”	33,666.43	31,282.35

”号填列)		
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.少数股东损益	0.54	0.10
2.归属于母公司股东的净利润	33,665.89	31,282.25
六、其他综合收益的税后净额	-716.24	-3,372.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-716.24	-3,372.67
(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	-716.24	-3,372.67
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	-716.24	-3,372.67
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	32,950.19	27,909.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,949.65	27,909.58
归属于少数股东的综合收益总额	0.54	0.10
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: 吴运远 主管会计工作负责人: 彭尔年 会计机构负责人: 凌秀瑾

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位: 柳州市城市投资建设发展有限公司

单位: 万元币种: 人民币审计类型: 经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	154,803.57	157,982.86
减: 营业成本	123,382.22	120,509.21

税金及附加	1,901.28	1,859.42
销售费用	44.87	-
管理费用	3,950.31	3,228.67
财务费用	15,635.61	20,593.54
资产减值损失	-1,761.72	3,877.61
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）	9,235.52	15,210.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1.14
其他收益	17,800.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,686.53	23,123.28
加：营业外收入	24.47	11,001.75
减：营业外支出	7.30	20.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,703.71	34,104.44
减：所得税费用	5,076.13	2,751.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,627.58	31,352.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,627.58	31,352.87
（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	-716.24	-3,372.67
（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	-716.24	-3,372.67
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	-716.24	-3,372.67
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	32,911.34	27,980.20
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：吴运远 主管会计工作负责人：彭尔年 会计机构负责人：凌秀瑾

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：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	175,742.19	156,996.87
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	186,866.61	409,998.26
经营活动现金流入小计	362,608.80	566,995.13
购买商品、接受劳务支付的现金	110,424.92	54,459.55
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	2,061.46	2,375.24
支付的各项税费	3,262.15	1,861.28
支付其他与经营活动有关的现金	636,943.86	513,103.74
经营活动现金流出小计	752,692.39	571,799.80
经营活动产生的现金流量净额	-390,083.59	-4,804.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,350.00	17,178.42
取得投资收益收到的现金	9,235.52	15,210.02
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	0.00	78.45
投资活动现金流入小计	31,585.52	32,466.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24.76	19.19
投资支付的现金	52,301.00	343,900.00

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	-40.01	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,285.75	343,919.19
投资活动产生的现金流量净额	-20,700.23	-311,452.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,910.76	
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	660,253.78	1,932,500.00
发行债券收到的现金	382,345.00	59,820.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,146,509.53	1,992,320.00
偿还债务支付的现金	576,800.21	678,701.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,007.59	181,897.67
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	0.00	241,000.00
筹资活动现金流出小计	857,807.80	1,101,598.91
筹资活动产生的现金流量净额	288,701.74	890,721.09
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	-122,082.08	574,464.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,328,594.11	754,129.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,206,512.02	1,328,594.11

法定代表人：吴运远 主管会计工作负责人：彭尔年 会计机构负责人：凌秀瑾

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：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	175,568.80	156,808.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	181,805.91	192,698.45
经营活动现金流入小计	357,374.71	349,506.48
购买商品、接受劳务支付的现金	104,692.18	54,388.92
支付给职工以及为职工支付的现金	2,032.96	2,346.42
支付的各项税费	3,248.32	1,768.25
支付其他与经营活动有关的现金	449,207.08	470,002.44
经营活动现金流出小计	559,180.54	528,506.03
经营活动产生的现金流量净额	-201,805.83	-178,999.55
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	22,350.00	17,178.42
取得投资收益收到的现金	9,235.52	15,210.02
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	31,585.52	32,388.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24.11	3.79
投资支付的现金	56,301.00	343,900.00
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	56,325.11	343,903.79
投资活动产生的现金流量净额	-24,739.60	-311,515.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,910.76	
取得借款收到的现金	341,853.78	1,846,500.00
发行债券收到的现金	382,345.00	59,820.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000.00	
筹资活动现金流入小计	828,109.53	1,906,320.00
偿还债务支付的现金	454,281.57	355,255.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,740.90	173,607.37
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	241,000.00
筹资活动现金流出小计	730,022.47	769,862.58
筹资活动产生的现金流量净额	98,087.07	1,136,457.42
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	-128,458.36	645,942.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,297,974.60	652,032.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,169,516.24	1,297,974.60

法定代表人：吴运远 主管会计工作负责人：彭尔年 会计机构负责人：凌秀瑾

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：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	102,788.00				2,701,089.59		2,171.73		29,131.16		243,419.94	828.88	3,079,429.30
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	102,788.00				2,701,089.59		2,171.73		29,131.16		243,419.94	828.88	3,079,429.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					584,640.65		-716.24		3,362.76		30,116.21	0.54	617,403.91
（一）综合收益总额							-716.24				33,665.89	0.54	32,950.19
（二）所有者投入和减少资本					584,640.65							-	584,640.65
1. 股东投入的普通股					584,640.65							-	584,640.65
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）利润分配									3,362.76		-3,549.68		-186.92
1. 提取盈余公积									3,362.76		-3,362.76		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-186.92		-186.92
4. 其他													
（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	102,788.00				3,285,730.23		1,455.49		32,493.92		273,536.15	829.42	3,696,833.21

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	102,788.00				2,630,504.72		5,544.40		25,995.88		215,486.86	0.00	2,980,319.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											-70.89	-68.11	-139.00
二、本年初余额	102,788.00				2,630,504.72		5,544.40		25,995.88		215,415.97	-68.11	2,980,180.86

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				70,584.87		3,372.67		3,135.29		28,003.96	896.99	99,248.44
（一）综合收益总额						3,372.67				31,282.25	0.10	27,909.68
（二）所有者投入和减少资本				70,584.87							896.89	71,481.76
1. 股东投入的普通股				70,584.87							896.89	71,481.76
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）利润分配								3,135.29		-3,278.29		-143.00
1. 提取盈余公积								3,135.29		-3,135.29		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-143.00		-143.00
4. 其他												
（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	102,788.			2,701,089.		2,171.7		29,131.		243,419.9	828.88	3,079,429.3

	00			59		3		16		4		0
--	----	--	--	----	--	---	--	----	--	---	--	---

法定代表人：吴运远 主管会计工作负责人：彭尔年 会计机构负责人：凌秀瑾

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：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	102,788.00				2,701,089.59		2,171.73		29,131.16	243,352.43	3,078,532.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	102,788.00				2,701,089.59		2,171.73		29,131.16	243,352.43	3,078,532.91
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					584,640.65		-716.24		3,362.76	30,077.90	617,365.06
（一）综合收益总额							-716.24			33,627.58	32,911.34
（二）所有者投入和减少资本					584,640.65						584,640.65
1. 股东投入的普通股					584,640.65						584,640.65
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）利润分配									3,362.76	-3,549.68	-186.92
1. 提取盈余公积									3,362.76	-3,362.76	

									6		
2. 对所有者（或股东）的分配										-186.92	-186.92
3. 其他											
（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	102,788.00				3,285,730.23		1,455.49		32,493.92	273,430.33	3,695,897.97

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	102,788.00				2,630,504.72		5,544.40		25,995.88	211,348.14	2,976,181.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										3,929.71	3,929.71
二、本年期初余额	102,788.00				2,630,504.72		5,544.40		25,995.88	215,277.85	2,980,110.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					70,584.87		-3,372.67		3,135.29	28,074.58	98,422.06
（一）综合收益总额										31,352.87	31,352.87
（二）所有者投入和减少资					70,584.87		-3,372.67				67,212.20

本											
1. 股东投入的普通股					70,584.87		- 3,372.67				67,212.20
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) 利润分配									3,135.29	-3,278.29	-143.00
1. 提取盈余公积									3,135.29	-3,135.29	
2. 对所有者（或股东）的分配										-143.00	-143.00
3. 其他											
(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	102,788.00				2,701,089.59		2,171.73		29,131.16	243,352.43	3,078,532.91

法定代表人：吴运远 主管会计工作负责人：彭尔年 会计机构负责人：凌秀瑾

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用