

柳州市投资控股有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、资产负债率较高的风险

截至2017年、2018年、2019年和2020年6月末，公司合并报表资产负债率分别为58.52%、57.42%、58.47%和62.55%，如未来资产负债率持续升高，则公司再融资能力将受到限制。

二、经营活动现金流波动较大的风险

2017-2019年及2020年1-6月，公司经营活动现金流量净额分别为-144,460.40万元、88,097.42万元、-105,400.90万元和19,632.18万元，公司所从事的基建业务项目建设期长，资金需求量大，无法在短期内获取现金回流，导致公司最近三年的经营活动现金净流量波动较大，同时由于经营活动的全面展开和资金投入的不断增加，预计公司未来将保持较高的资本支出水平，若公司不能产生持续稳定的现金流，则会对债券的偿付产生不利影响。

三、对政府补贴依赖较大的风险

2017-2019年及2020年1-6月，公司获得政府补贴收入分别为20,428.55万元、48,126.69万元、29,366.47万元和8,437.62万元，占净利润的比例分别为35.67%、76.20%、40.63%和59.20%，补贴收入占比较高。公司主营业务盈利能力一般，对政府财政补贴依赖较大，若未来政府补贴政策发生变化，将对公司的盈利状况产生一定影响。

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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	13
一、 债券基本信息.....	13
二、 募集资金使用情况.....	16
三、 资信评级情况.....	23
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	25
五、 偿债计划.....	29
六、 专项偿债账户设置情况.....	33
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	35
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	35
第三节 业务经营和公司治理情况.....	39
一、 公司业务和经营情况.....	39
二、 投资状况.....	45
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	45
四、 公司治理情况.....	45
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	46
第四节 财务情况.....	46
一、 财务报告审计情况.....	46
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	46
三、 合并报表范围调整.....	46
四、 主要会计数据和财务指标.....	46
五、 资产情况.....	47
六、 负债情况.....	49
七、 利润及其他损益来源情况.....	51
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	51
九、 对外担保情况.....	51
第五节 重大事项.....	51
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	51
二、 关于破产相关事项.....	51
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.....	52
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	52
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	52
一、 发行人为可交换债券发行人.....	52
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	52
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	52
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	52
五、 其他特定品种债券事项.....	52
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	53
第八节 备查文件目录.....	54
财务报表.....	56

担保人财务报表.....68

释义

柳州投控、投控公司、公司	指	柳州市投资控股有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信、评级机构、资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《柳州市投资控股有限公司公司章程》
我国、中国	指	中华人民共和国
元	指	人民币元，特别注明的除外
半年度报告	指	柳州市投资控股有限公司公司债券 2020 年半年度报告
半年度报告摘要	指	柳州市投资控股有限公司公司债券 2020 年半年度报告摘要
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
18 柳控 01	指	柳州市投资控股有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）
18 柳控 03	指	柳州市投资控股有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）
18 柳投控	指	柳州市投资控股有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
19 柳控 01	指	柳州市投资控股有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
19 柳投控	指	柳州市投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券
19 柳投资	指	柳州市投资控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
19 柳控 02	指	柳州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
20 柳控 01	指	柳州市投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 柳控 02	指	柳州市投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
20 柳投资	指	柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
20 柳控 03	指	柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）
G20 柳控 1	指	柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券（第一期）

本年度报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

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	柳州市投资控股有限公司
中文简称	柳州投控
外文名称（如有）	Liuzhou Investment Holding Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Lzihc
法定代表人	唐建华
注册地址	广西壮族自治区柳州市 杨柳路 7 号
办公地址	广西壮族自治区柳州市 桂中大道 1 号之一中房文化产业大厦
办公地址的邮政编码	545001
公司网址	无
电子信箱	lztkgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴然
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	公司董事
联系地址	柳州市桂中大道 1 号之一中房·文化产业大厦
电话	0772-2103976
传真	0772-2805989
电子信箱	lztkgs@163.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	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	柳州市桂中大道 1 号之一中房·文化产业大厦 22 楼

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：柳州市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（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

发生变更 未发生变更

2020 年 4 月，经柳州市国有资产监督管理委员会批准，公司董事陶泽鑫先生不再担任柳州市投资控股有限公司董事；2020 年 8 月，经柳州市国有资产监督管理委员会批准，吴然先生任柳州市投资控股有限公司董事。

以上人员变动不影响公司日常管理、生产经营及偿债能力，不影响公司的正常经营活动。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	150681
债券简称	18 柳控 01
名称	柳州市投资控股有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
联系人	徐德利
联系电话	010-66561132

债券代码	151055
债券简称	18 柳控 03

名称	柳州市投资控股有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
联系人	徐德利
联系电话	010-66561132

债券代码	155035
债券简称	18 柳投控
名称	柳州市投资控股有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
联系人	李钊
联系电话	027-65795865

债券代码	155127
债券简称	19 柳控 01
名称	柳州市投资控股有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
联系人	徐德利
联系电话	010-66561132

债券代码	155198
债券简称	19 柳投控
名称	柳州市投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
联系人	李钊
联系电话	027-65795865

债券代码	155844
债券简称	19 柳投资
名称	柳州市投资控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
联系人	李钊
联系电话	027-65795865

债券代码	162318
债券简称	19 柳控 02
名称	柳州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	张赞

联系电话	010-57615900
债券代码	162969
债券简称	20 柳控 01
名称	柳州市投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	张赟
联系电话	010-57615900

债券代码	166417
债券简称	20 柳控 02
名称	柳州市投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	张赟
联系电话	010-57615900

债券代码	163224
债券简称	20 柳投资
名称	柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
联系人	李钊
联系电话	027-65795865

债券代码	163443
债券简称	20 柳控 03
名称	柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
联系人	李钊
联系电话	027-65795865

债券代码	163668
债券简称	G20 柳控 1
名称	柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券（第一期）
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 22 楼
联系人	李山川
联系电话	021-20639666

（三）资信评级机构

债券代码	150681
债券简称	18柳控01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室

债券代码	151055
债券简称	18柳控03
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室

债券代码	155035
债券简称	18柳投控
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室

债券代码	155127
债券简称	19柳控01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室

债券代码	155198
债券简称	19柳投控
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室

债券代码	155844
债券简称	19柳投资
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室

债券代码	162318
债券简称	19柳控02
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室

债券代码	162969
债券简称	20 柳控 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

债券代码	166417
债券简称	20 柳控 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

债券代码	163224
债券简称	20 柳投资
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

债券代码	163443
债券简称	20 柳控 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

债券代码	163668
债券简称	G20 柳控 1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

（四）报告期内中介机构变更情况

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	150681	151055	155035
2、债券简称	18 柳控 01	18 柳控 03	18 柳投控
3、债券名称	柳州市投资控股有限公司非公开发行 2018 年公	柳州市投资控股有限公司非公开发行 2018 年公	柳州市投资控股有限公司公开发行 2018 年公司

	司债券（第一期）	司债券（第二期）	债券（第一期）
4、发行日	2018年9月17日	2018年12月28日	2018年11月19日
5、是否设置回售条款	否	是	否
6、最近回售日	不适用	2021年1月4日	不适用
7、到期日	2020年9月19日	2022年1月4日	2021年11月21日
8、债券余额	10	2	20
9、截至报告期末的利率(%)	6.90	6.50	5.74
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本付息	按年付息，到期一次性还本付息	按年付息，到期一次性按本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息	正常付息	正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	相关条款在报告期内未触发及执行	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用	相关条款在报告期内未触发及执行	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	相关条款在报告期内未触发及执行	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用

1、债券代码	151127	155198	155844
2、债券简称	19柳控01	19柳投控	19柳投资
3、债券名称	柳州市投资控股有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）	柳州市投资控股有限公司公开发行2019年公司债券	柳州市投资控股有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019年1月28日	2019年2月28日	2019年11月18日
5、是否设置回售条款	否	否	是
6、最近回售日	不适用	不适用	2022年11月20日
7、到期日	2022年1月30日	2022年3月4日	2024年11月20日
8、债券余额	16.70	10.00	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.50	5.45	5.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本付息	按年付息，到期一次性还本付息	按年付息，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息	正常付息	尚未到付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	相关条款在报告期内未触发及执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	相关条款在报告期内未触发及执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用

1、债券代码	162318	162969	163224
2、债券简称	19 柳控 02	20 柳控 01	20 柳投资
3、债券名称	柳州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）	柳州市投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 10 月 23 日	2020 年 2 月 18 日	2020 年 3 月 11 日
5、是否设置回售条款	是	是	是
6、最近回售日	2022 年 10 月 25 日	2023 年 2 月 20 日	2023 年 3 月 13 日
7、到期日	2024 年 10 月 25 日	2025 年 2 月 20 日	2025 年 3 月 13 日
8、债券余额	8.00	15.00	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.50	5.00	4.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本付息	按年付息，到期一次性还本付息	按年付息，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息期	尚未到付息期	尚未到付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行	相关条款在报告期内未触发及执行	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行	相关条款在报告期内未触发及执行	相关条款在报告期内未触发及执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行	相关条款在报告期内未触发及执行	相关条款在报告期内未触发及执行
17、报告期内可交换债权中的	不适用	不适用	不适用

交换选择权的触发及执行情况			
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用

1、债券代码	163443	163668	166417
2、债券简称	20 柳控 03	G20 柳控 1	20 柳控 02
3、债券名称	柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）	柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券（第一期）	柳州市投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2020 年 4 月 15 日	2020 年 6 月 18 日	2020 年 6 月 5 日
5、是否设置回售条款	是	是	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 17 日	2023 年 6 月 22 日	2023 年 6 月 9 日
7、到期日	2025 年 4 月 17 日	2025 年 6 月 22 日	2025 年 6 月 9 日
8、债券余额	6.00	10.00	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.95	4.88	5.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本付息	按年付息，到期一次性还本付息	按年付息，到期一次性还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息期	尚未到付息期	尚未到付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行	相关条款在报告期内未触发及执行	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行	相关条款在报告期内未触发及执行	相关条款在报告期内未触发及执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行	相关条款在报告期内未触发及执行	相关条款在报告期内未触发及执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150681

债券简称	18 柳控 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
募集资金总额	10

募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额 10 亿元，扣除承销费用后用于偿还有息负债和补充流动资金。 截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用 9.95 亿元，4 亿元用于偿还交行借款，3.16 亿元用于偿还建行借款，2.79 亿元用于补充流动资金；募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范，前述资金均按照约定的履行程序使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151055

债券简称	18 柳控 03
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
募集资金总额	2
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额 2 亿元，扣除承销费用后全部用于补充流动资金。 截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用 1.99 亿元，全部用于补充流动资金；募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范，前述资金均按照约定的履行程序使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155035

债券简称	18 柳投控
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0.1
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额 20 亿元，扣除承销费用后用于偿还有息负债和补充流动资金。截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用 19.80 亿元，1.95 亿元用于偿还 12 柳州投控债，4 亿元用于偿还 16 柳州投控债，8 亿元用于偿还民生银行借款，2 亿元用于偿还广发银行借款，3.85 亿元用于补充流动资金；募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范，前述资金均按照约定的履行程序使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151127

债券简称	19 柳控 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
募集资金总额	16.70
募集资金期末余额	0.03
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额 16.70 亿元，扣除承销费用后用于偿还有息负债和补充流动资金。 截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用 16.51 亿元，5 亿元用于偿还广发银行贷款，3.80 亿元用于偿还光大银行贷款，2 亿元用于偿还民生银行贷款，1.86 亿元用于偿还桂林银行贷款，0.13 亿元用于偿还债权融资计划利息，3.72 亿元用于补充流动资金；募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范，前述资金均按照约定的履行程序使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用

募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155198

债券简称	19 柳投控
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额 10 亿元，扣除承销费用后用于偿还有息债务和补充流动资金。 截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用 9.90 亿元，4 亿元用于偿还桂林银行贷款，5.90 亿元用于补充流动资金；募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范，前述资金均按照约定的履行程序使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155844

债券简称	19 柳投资
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0.19
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额 12 亿元，扣除承销费用后用于偿还有息债务和补充流动资金。 截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用 11.71 亿元，4.1 亿元用于偿还民生银行借款，0.545 亿元用于偿还 19 柳投

	控利息，0.13 亿元用于偿还 18 柳控 03 利息，1.0855 亿元用于偿还 19 柳控 01 利息，3.1948 亿元用于偿还 16 柳州投控债本息，2.65 亿元用于补充流动资金；募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范，前述资金均按照约定的履程序使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162318

债券简称	19 柳控 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0.09
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额 8 亿元，扣除承销费用后用于偿还有息债务和补充流动资金。 截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用 7.84 亿元，1.15 亿元用于偿还 18 柳投控利息，4.03 亿元用于偿还广发银行借款，2.08 亿元用于偿还交通银行借款，0.58 亿元用于补充流动资金。募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范，前述资金均按照约定的履程序使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162969

债券简称	20 柳控 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
募集资金总额	15
募集资金期末余额	1.08
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额 15 亿元，扣除承销费用后用于偿还有息债务和补充流动资金。 截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用 13.83 亿元，3 亿元用于偿还农业银行贷款，1 亿元用于偿还广发银行贷款，4 亿元用于偿还北部湾银行贷款，1.14 亿元用于偿还 16 柳州投控债部分本息，1.6 亿元用于偿还农信社贷款，0.07 亿元用于偿还柳州银行利息，3.02 亿元用于补充流动资金。募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，前述资金均按照约定的履行程序使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166417

债券简称	20 柳控 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
募集资金总额	7
募集资金期末余额	3.94
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额 7 亿元，扣除承销费用后用于偿还有息债务和补充流动资金。 截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用 3 亿元，用于偿还光大银行贷款。募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，前述资金均按照约定的履行程序使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用

募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163224

债券简称	20 柳投资
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
募集资金总额	12
募集资金期末余额	2.04
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额 12 亿元，扣除承销费后全部用于偿还有息债务。 截至 2020 年 6 月 30 日募集资金已使用 9.86 亿元，4.03 亿元用于偿还广发银行贷款，2.48 亿元用于偿还华夏银行贷款，3.35 亿元用于偿还农信社贷款。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163443

债券简称	20 柳控 03
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
募集资金总额	6
募集资金期末余额	2.08
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额 6 亿元，扣除承销费后用于偿还有息债务和补充流动资金。 截至 2020 年 6 月 30 日已使用 3.87 亿元，其中 0.2 亿元用于偿还华融租赁借款，1.6 亿元用于偿还建设银行借款，2 亿元用于偿还农业银行借款，0.07 亿元用于补充流动资金。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163668

债券简称	G20 柳控 1
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
募集资金总额	10
募集资金期末余额	9.50
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额 10 亿元，扣除承销费用后拟用于项目建设和补充流动资金。 截至 2020 年 6 月 30 日募集资金已使用 0.41 亿元，全部用于补充流动资金。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	155035
债券简称	18 柳投控
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	2020 年 6 月 9 日

评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，对投资者权益无影响。

债券代码	155198
债券简称	19柳投控
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	2020年6月9日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，对投资者权益无影响。

债券代码	155844
债券简称	19柳投资
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	2020年6月12日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，对投资者权益无影响。

债券代码	163224
债券简称	20柳投资
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	2020年6月12日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，对投资者权益无影响。

债券代码	163443
债券简称	20 柳控 03
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	2020年6月12日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，对投资者权益无影响。

债券代码	163668
债券简称	G20 柳控 1
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	2020年6月9日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，对投资者权益无影响。

（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）报告期内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

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：150681

债券简称	18 柳控 01
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专户和专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、发行人承诺。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151055

债券简称	18 柳控 03
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专户和专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、发行人承诺。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155035

债券简称	18 柳投控
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专户和专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、发行人承诺。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格执行
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
---------	--

债券代码：151127

债券简称	19 柳控 01
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专户和专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、发行人承诺。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155198

债券简称	19 柳投控
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专户和专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、发行人承诺。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155844

债券简称	19 柳投资
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专户和专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、发行人承诺。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162318

债券简称	19 柳控 02
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专户和专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、发行人承诺。
其他偿债保障措施的变化情况	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162969

债券简称	20 柳控 01
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专户和专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、发行人承诺。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163224

债券简称	20 柳投资
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专户和专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、发行人承诺。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：166417

债券简称	20 柳控 02
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专户和专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、发行人承诺。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163443

债券简称	20 柳控 03
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专户和专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、发行人承诺。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163668

债券简称	G20 柳控 1
其他偿债保障措施概述	设立募集资金专户和专项偿债账户、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、发行人承诺。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：150681

债券简称	18 柳控 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 9 月 19 日，兑付日为 2020 年 9 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151055

债券简称	18 柳控 03
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每

	年的1月4日，兑付日为2022年1月4日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2020年至2021年每年的1月4日，兑付日为2021年1月4日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155035

债券简称	18柳投控
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2019年至2021年每年的11月21日，兑付日为2021年11月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151127

债券简称	19柳控01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2020年至2022年每年的1月30日，兑付日为2022年1月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151198

债券简称	19柳投控
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2020年至2022年每年的3月4日，兑付日为2022年3月4日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155844

债券简称	19柳投资
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2020年至2024年每

	年的11月20日，兑付日为2024年11月20日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2020年至2022年每年的11月20日，兑付日为2022年11月20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162318

债券简称	19柳控02
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2020年至2024年每年的10月25日，兑付日为2024年10月25日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2020年至2022年每年的10月25日，兑付日为2022年10月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162969

债券简称	20柳控01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的2月20日，兑付日为2025年2月20日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2021年至2023年每年的2月20日，兑付日为2023年2月20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166417

债券简称	20柳控02
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的6月9日，兑付日为2025年6月9日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2021年至2023年每年的6月9日，兑付日为2023年6月9日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
偿债计划的变化情况对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163224

债券简称	20 柳投资
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 13 日，兑付日为 2025 年 3 月 13 日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 13 日，兑付日为 2023 年 3 月 13 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163443

债券简称	20 柳控 03
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 17 日，兑付日为 2025 年 4 月 17 日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 17 日，兑付日为 2023 年 4 月 17 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163668

债券简称	G20 柳控 1
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为 2021 年 2025 年每年的 6 月 22 日，兑付日为 2025 年 6 月 22 日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 6 月 22 日，兑付日为 2023 年 6 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：150681

债券简称	18 柳控 01
账户资金的提取情况	提取第一年度付息资金 6,900 万元
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：151055

债券简称	18 柳控 03
账户资金的提取情况	提取第一年度付息资金 1,300 万元
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：155035

债券简称	18 柳投控
账户资金的提取情况	提取第一年度付息资金 11,480 万元
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：151127

债券简称	19 柳控 01
账户资金的提取情况	提取第一年度付息资金 10,855 万元
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：155198

债券简称	19 柳投控
账户资金的提取情况	提取第一年度付息资金 5,450 万元
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：155844

债券简称	19 柳投资
账户资金的提取情况	未到付息兑付日，未发生偿债情况
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：162318

债券简称	19 柳控 02
账户资金的提取情况	未到付息兑付日，未发生偿债情况
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：162969

债券简称	20 柳控 01
账户资金的提取情况	未到付息兑付日，未发生偿债情况
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：166417

债券简称	20 柳控 02
账户资金的提取情况	未到付息兑付日，未发生偿债情况
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：163224

债券简称	20 柳投资
账户资金的提取情况	未到付息兑付日，未发生偿债情况
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：163443

债券简称	20 柳控 03
账户资金的提取情况	未到付息兑付日，未发生偿债情况
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：163668

债券简称	G20 柳控 1
账户资金的提取情况	未到付息兑付日，未发生偿债情况
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	150681
债券简称	18 柳控 01
债券受托管理人名称	中国银河证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人在报告期内严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn

债券代码	155035
债券简称	18 柳投控
债券受托管理人名称	长江证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本只债券报告期内，长江证券股份有限公司作为受托管理人，按照《募集说明书》、《受托管理协议》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定及约定，对我司资信状况、募集资金管理及运用情况、本只债券本息偿付情况

	等进行持续跟踪，并督促我司履行募集说明书中约定的义务，行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn

债券代码	151127
债券简称	19柳控01
债券受托管理人名称	中国银河证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人在报告期内严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn

债券代码	155198
债券简称	19柳投控
债券受托管理人名称	长江证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本只债券报告期内，长江证券股份有限公司作为受托管理人，按照《募集说明书》、《受托管理协议》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定及约定，对我司资信状况、募集资金管理及运用情况、本只债券本息偿付情况进行持续跟踪，并督促我司履行募集说明书中约定的义务，行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn

债券代码	155844
------	--------

债券简称	19 柳投资
债券受托管理人名称	长江证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本只债券报告期内，长江证券股份有限公司作为受托管理人，按照《募集说明书》、《受托管理协议》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定及约定，对我司资信状况、募集资金管理及运用情况、本只债券本息偿付情况等进行持续跟踪，并督促我司履行募集说明书中约定的义务，行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn

债券代码	162318
债券简称	19 柳控 02
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人在报告期内严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn

债券代码	162969
债券简称	20 柳控 01
债券受托管理人名称	华泰联合证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人在报告期内严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否，尚未到披露期。

债券代码	166417
债券简称	20柳控02
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人在报告期内严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否，尚未到披露期。

债券代码	163224
债券简称	20柳投资
债券受托管理人名称	长江证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本只债券报告期内，长江证券股份有限公司作为受托管理人，按照《募集说明书》、《受托管理协议》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定及约定，对我司资信状况、募集资金管理及运用情况、本只债券本息偿付情况等进行持续跟踪，并督促我司履行募集说明书中约定的义务，行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否，尚未到披露期。

债券代码	163443
债券简称	20柳控03
债券受托管理人名称	长江证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本只债券报告期内，长江证券股份有限公司作为受托管理人，按照《募集说明书》、《受托管理协议》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定及约定，对我司资信状况、募集资金管理及运用情况、本只债券本息偿付情况等进行持续跟踪，并督促我司履行募集说明书中约定的义务，行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采	无

取的防范措施、解决机制（如有）	
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否，尚未到披露期。。

债券代码	163668
债券简称	G20 柳控 1
债券受托管理人名称	申港证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人在报告期内严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否，尚未到披露期。

债券代码	151055
债券简称	18 柳控 03
债券受托管理人名称	中国银河证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人在报告期内严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

自成立以来，公司一直作为柳州市主要的城市基础设施项目投资、建设主体之一。公司的经营范围包括：以公司拥有的法定资本、增值资本和借入资本金通过对外投资、上市、收购、兼并、破产、重组、参股、控股、产权交易、股份转让、租赁等各种途径进行优化配置、资源重组和资本运作，对城市公共基础设施、公益事业项目的投资，建筑材料销售，

土地的整理和运营，房地产开发经营与管理。

具体而言，公司主营业务包括土地整理、保障房建设、公交运营、燃气运营、供水、污水处理和农工商业务等，各版块均衡发展，盈利能力较强。

1、城市投资建设业务

公司的城市投资建设业务主要为土地开发整理业务。土地开发整理业务主要由公司本部、子公司柳州建投和柳州东通实施。公司子公司柳州建投是一家集城市基础设施建设，土地整理开发，房地产开发，建筑材料销售，市政资金管理运营为一体的大型企业集团；子公司柳州东通是一家集城市基础设施项目投资、建设、投资，土地整理开发，房屋土地出租的大型企业集团。

根据《柳州市人民政府办公室关于印发国有资产投融资平台公司土地整理及运营试行办法的通知》（柳政办〔2008〕74号），柳州市政府赋予公司土地整理及运营职能。公司根据政府批文或政府会议纪要，自筹资金进行土地一级开发整理，在毛地和生地变为熟地后，交由柳州市土地储备中心公开出让，出让后柳州市财政局返还公司土地整理收入。

2、保障房业务

公司保障房业务主要由公司本部，子公司柳州建投和柳州东通实施，主要分为棚户区改造和公租房两类。

公司棚户区改造业务模式为：按照柳州市政府的统一规划，公司承担相应规模的棚户区改造建设任务，公司垫付一定的资本金，待项目启动之后，通过融资及政府补助获取后期开发资金，后期建设之后，公司首先回迁安置原棚户区居民，剩余房源进行市场化销售，公司能够获得的项目收益包括：回迁安置后剩余房源销售收益，配套商业以及停车场收益。

公租房业务模式为：按照柳州市政府的统一规划，公司承担相应规模的公租房建设任务，公司垫付一定的资本金，待项目启动之后，通过各类融资渠道及政府补助获取后期开发资金，项目建成之后，公司按照国家政策要求向符合租房条件的居民提供公租房。公司可获得的收益包括：住房租金收益，配套停车场收益，此外，为平衡项目投资，政府会提供一定的政策补贴。

3、公交运营

公司公交运营业务主要由子公司柳州恒达巴士股份有限公司（以下简称“柳州巴士”）运营。柳州巴士成立于1993年，以柳州市市内及城郊的公共汽车客运和出租汽车运营为主业，同时发展汽车广告、汽车维修、驾校、物业管理、租赁和商务服务业等其他增值业务。

柳州巴士作为柳州市唯一的城市公共交通运营商，下设四个运营分公司、一个出租汽车分公司以及大修厂、广告分公司、物业分公司三个生产辅助单位。

随着滴滴打车和共享单车等出行方式的兴起，市民选择公交和出租车的出行需求有所减弱，近三年柳州巴士的公交客运量和出租车出行量有所下滑。同时因为公交服务有一定的公益性质，票价长期处于较低水平，且总体客运量有所下降，使得柳州巴士收入有所下降。盈利方面，随着油价、人工成本以及折旧费用的增加，柳州巴士盈利能力有所减弱。

4、燃气业务

公司燃气业务主要由子公司柳州市中燃城市燃气发展有限公司（以下简称“柳州燃气”）运营。柳州燃气成立于1985年，由中国燃气控股有限公司和公司各出资50%组建，并获

得柳州市 20 年（2006-2026）管道燃气特许经营权。

柳州燃气的主营业务是在柳州市投资建设和经营城市燃气管网及相关设施，以管道形式输配、生产、销售和供应燃气，同时就此提供有关的安装、检测、维修及抢修服务。近年来，柳州燃气的日供气能力较为稳定，维持在 70 万立方米/天，其主要产品包括天然气、焦炉气和液化气等，其中以天然气为主。

盈利方面，公司燃气业务盈利情况取决于采购价与销售价的差额，凭借柳州燃气在柳州市的垄断地位，公司的燃气业务量保持增长，尽管主管部门下调了燃气价格，但公司的燃气业务收入和利润依然保持平稳增长。

5、供水业务

公司的供水业务由子公司柳州威立雅水务有限公司运营。柳州威立雅水务有限公司成立于 1983 年，已获得柳州市 30 年（2006-2036）城市供水特许经营权。

目前公司共有柳东、柳南、柳西和城中四个水厂和旧机场、沙塘、新兴等五座加压站，四座水厂官网全部连通，并铺设有二桥、三桥、四桥、阳和等五条河低过江管，形成了以市区为中心，逐渐向周边辐射的大型环状供水网络。

从售水情况来看，由于历史原因，柳州市工业用户用水多采用自备用水，因此供水业务客户主要以居民用户为主，自来水的用量仅占城市水使用量的 40%。随着柳州城市化进程的推进和人口的增加，公司的供水和售水量有所增加。

6、污水处理业务

公司的污水处理业务由子公司柳州市污水治理有限责任公司运营。柳州市污水治理有限责任公司成立于 2004 年，是柳州市唯一的污水治理企业。

近年来公司污水处理量保持稳定，收入主要取决于污水处理费定价标准及污水处理量，成本主要为材料费、运营成本、人工、折旧摊销、财务费用等，该板块盈利随着污水处理费标准和污水处理量的变化而变化。随着未来新污水处理厂投产，污水处理能力提高，该板块盈利水平将得到进一步提高。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
城市投资建设业务	0.08	0	100.00	0.57	1.64	0.62	62.13	11.40
保障房业务	5.53	4.84	12.60	40.35	5.11	4.53	11.31	35.54
公交运营	0.61	1.55	-154.82	4.43	1.22	2.02	-65.16	8.50
燃气业务	2.66	1.73	34.99	19.39	2.53	1.66	34.36	17.63
供水业务	2.09	1.40	32.71	15.22	1.46	0.85	41.67	10.19
污水处理业务	1.21	0.90	26.05	8.83	1.02	0.78	23.75	7.11
农工商业务	0.55	0.41	26.00	4.00	0.67	0.47	30.24	4.65

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
其他	0.99	0.43	56.90	7.20	0.72	0.35	50.50	4.98
合计	13.71	11.24	18.01	100	14.37	11.29	21.47	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司业务板块包括城市投资建设、保障房建设、公共事业业务、农工商业务等，不存在具体的产品生产或提供服务。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

报告期内，公司的主要业务板块有城市投资建设业务、保障房业务、公交运营业务、燃气业务、供水业务、污水处理业务、农工商业务。

单位：亿元，%

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减比例	营业成本比上年同期增减比例	毛利率比上年同期增减比例
城市投资建设业务	0.08	0	100.00	-95.20	-100.00	60.95

报告期内，公司城市投资建设业务营业收入，营业成本，毛利率发生了重大变化，原因在于 2020 年 1-6 月发行人没有土地整理出让，没有产生土地整理收入成本。

单位：亿元，%

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减比例	营业成本比上年同期增减比例	毛利率比上年同期增减比例
保障房业务	5.53	4.84	12.60	8.28	6.71	11.41

报告期内，发行人保障房业务营业收入、营业成本、毛利率未发生重大变化。

单位：亿元，%

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减比例	营业成本比上年同期增减比例	毛利率比上年同期增减比例
公交运营	0.61	1.55	-154.82	-50.38	-23.44	-137.60

报告期内，发行人公交运营业务营业收入、毛利率发生重大变化，原因在于受新冠肺炎疫情影响，上半年度公共交通人流量大幅下降，收入降幅较大，毛利率降幅较大。

单位：亿元，%

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减比例	营业成本比上年同期增减比例	毛利率比上年同期增减比例
燃气业务	2.66	1.73	34.99	4.92	3.92	1.83

报告期内，发行人燃气业务营业收入、营业成本、毛利率未发生重大变化。

单位：亿元，%

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减比例	营业成本比上年同期增减比例	毛利率比上年同期增减比例
供水业务	2.09	1.40	32.71	42.39	64.24	-21.50

报告期内，发行人供水业务营业收入和营业成本发生重大变化，原因在于新供水设施的投入使用，供水量增大所致。

单位：亿元，%

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减比例	营业成本比上年同期增减比例	毛利率比上年增减比例
污水处理业务	1.21	0.90	26.05	18.56	14.99	9.68

报告期内，发行人污水处理业务营业收入、营业成本和毛利率未发生重大变化。

单位：亿元，%

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减比例	营业成本比上年同期增减比例	毛利率比上年同期增减比例
农工商业务	0.55	0.41	26.01	-17.98	-13.00	12.67

报告期内，发行人农工商业务营业收入、营业成本和毛利率未发生重大变化。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 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） 公司未来展望

未来，公司将加快转型升级步伐，努力将土地开发整理、房地产开发、公共事业管理、物业建设、资产经营、仓储物流服务有机结合，逐步形成以土地一级开发整理和城市基础设施及公共设施建设、房地产开发经营及物业管理、资产经营管理及仓储物流服务三大产业板块为主的业务体系。从服务城市基础设施开发，逐渐过渡到区域综合开发，从基础设施建设投融资平台，逐渐发展为城市基础设施综合运营服务商。一方面，最大限度地开发现有资源优势创造利润空间，为公司提供稳定的现金流，巩固发展核心业务，增强企业核心竞争力，使公司做大做强，实现国有资产保值增值、持续健康发展；另一方面，加速发展培育业务，加强职工业务素质培养，提高资产经营管理水平和质量，合理经营公司在柳州市改制企业职工危旧房集中区改造工程项目中开发的经营性房地产，创造利润空间，用以支撑改制企业职工危旧房集中区改造工程项目运营，弥补改造资金和物业补助资金成

本，为小区居民创造福利；通过对柳州市火车南站周边地区旧城改造项目和西鹅铁路货运中心站项目进行综合开发，多元化经营，大力发展仓储物流服务业务，争取在未来五到十年内将资产经营管理及仓储物流服务业务培育成为公司未来发展的新核心、新引擎。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与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：

公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司与控股股东在人员方面已经分开，在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司城市投资建设业务、公共事业业务等经营业务相关的保证金、押金等往来款项为经营性其他应收款，与公司经营业务无关的往来款、借款等往来款项为非经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：10.95 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：1.78，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、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

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	16,399,636.33	14,649,308.07	11.95	
2	总负债	10,258,319.08	8,565,181.24	19.77	
3	净资产	6,141,317.25	6,084,126.83	0.94	
4	归属母公司股东的净资产	6,074,990.28	6,020,318.29	0.91	
5	资产负债率 (%)	62.55	58.47	6.98	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	67.32	63.46	6.08	
7	流动比率	3.11	2.94	5.78	
8	速动比率	0.75	0.48	56.25	货币资金增幅较大

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
9	期末现金及现金等价物余额	1,466,549.20	640,223.24	129.07	发债融资规模增加所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	137,081.69	143,739.22	-4.63	
2	营业成本	112,396.19	112,875.70	-0.42	
3	利润总额	19,429.60	15,595.80	24.58	
4	净利润	14,251.59	13,431.80	6.10	
5	扣除非经常性损益后净利润	-6,602.05	5,864.56	-212.57	营业收入有所降幅
6	归属母公司股东的净利润	10,914.73	10,297.94	5.99	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	52,028.21	31,448.97	65.44	摊销折旧增幅较大
8	经营活动产生的现金流净额	19,632.18	4,458.27	340.35	销售商品提供劳务收到的现金增幅较大
9	投资活动产生的现金流净额	-676,499.59	-316,067.62	114.04	投资支付的现金增幅较大
10	筹资活动产生的现金流净额	1,483,193.36	808,596.97	83.43	发行债券收到的现金规模增加
11	应收账款周转率	2.55	49.76	-94.88	部分应收款项未于年末及时结算
12	存货周转率	0.02	0.02	-	
13	EBITDA全部债务比	0.01	0.01	0	
14	利息保障倍数	6.11	5.08	20.19	
15	现金利息保障倍数	12.89	18.41	-29.99	
16	EBITDA利息倍数	0.19	0.14	35.71	EBITDA增幅较大
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00		
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00		

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

具体分析见上表。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 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
货币资金	199.69	101.38	96.97	债券融资规模增加所致
应收账款	1.64	9.13	-82.04	应收款项一季度收回
存货	713.22	693.49	2.85	-
其他应收款	16.19	16.25	-0.37	-
投资性房地产	14.69	14.93	-1.61	-

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
长期股权投资	11.72	11.72	0	-
固定资产	47.35	47.16	0.40	-
在建工程	133.09	113.27	17.50	-
可供出售金融资产	149.08	129.89	14.77	-
无形资产	116.15	115.23	0.80	-
其他非流动资产	207.09	183.02	13.15	-

2.主要资产变动的原因

具体分析见上表。

（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	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	53.04	-	公司主体，质押担保	银行票据保证金、付款保函、预售资金监管、活期保证金
其他非流动资产	8.43	-	公司主体，质押担保	-
存货	55.73	-	公司主体，抵押担保	-
无形资产	77.59	-	公司主体，抵押担保	-
应收利息	0.45	-	公司主体，质押担保	-
可供出售金融资产	12.37	-	公司主体，质押担保	-
合计	207.61	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
-------	-------------	------------	----------------------	------------------	--------

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	-	-	-	-	-
合计	0	-	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 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	65.90	51.92	26.93	-
应付票据	3.56	1.39	156.12	银行承兑汇票规模增加
应付账款	2.68	3.63	-26.17	-
预收款项	46.22	35.65	29.65	-
应交税费	19.73	21.24	-7.11	-
其他应付款	51.05	56.32	-9.36	-
一年内到期的非流动负债	112.20	110.85	1.22	-
长期借款	245.02	244.80	0.09	-
应付债券	405.93	252.89	60.52	债券融资规模增加
长期应付款	71.47	75.94	-5.89	-

2.主要负债变动的的原因

具体分析见上表。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：9.68 亿元

具体内容：

发行人子公司柳州东通投资发展有限公司于 2019 年 5 月 22 日发行 1.4 亿元美元债，该笔债券于港交所上市，名称为“东通公司 7% B2022”，代码为“4329.HK”起息日 2019 年 5 月 22 日，到期日 2022 年 5 月 22 日。

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 893.03 亿元，其中短期有息借款 178.10 亿元；上年末借款总额 727.13 亿元，其中短期有息借款 162.77 亿元；借款总额总比变动 22.82%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的。

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 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：

不适用

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司将根据 2020 年整体及各个业务板块发展安排当年的融资资金，并根据 2020 年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2020 年资金的平衡。2020 年上半年公司新增借款 165.90 亿元，与 2019 年末相比增加了 22.82%，较好的完成了上半年的融资工作；2020 年下半年公司不存在大额有息负债到期的情况，即将到期的公司债券为 18 柳控 01，规模 10 亿元，相应的偿还资金已经安排完毕，将通过上半年发行的公司债券进行置换。

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
农发行	100.00	21.00	79.00
华夏银行	32.00	14.19	17.81
建设银行	37.80	26.12	11.68
浦发银行	55.58	37.58	18.00
工商银行	60.69	49.30	11.39
兴业银行	44.00	42.40	1.60
中信银行	24.30	20.30	4.00
柳州银行	52.00	52.00	0
光大银行	32.50	16.95	15.55
农业银行	10.00	6.62	3.38
交通银行	38.10	17.52	20.58
桂林银行	27.03	17.90	9.13
广发银行	19.00	7.00	12.00
平安银行	12.00	12.00	0
厦门国际银行	2.50	0	2.50
国家开发银行	35.68	32.68	3.00
民生银行	31.00	30.00	1.00
北部湾银行	31.02	27.91	3.11
深圳农村商业银行	0.80	0.03	0.77
农村信用合作社	6.66	5.66	1.00
合计	652.65	437.15	215.50

上年末银行授信总额度：641.84 亿元，本报告期末银行授信总额度 652.65 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：10.81 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：

65 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.94 亿元

报告期非经常性损益总额：2.08 亿元

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	0.42	长期股权投资收益	0.42	是
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	0.72	坏账损失	0.72	否
营业外收入	0.12	递延收益等	0.12	否
营业外支出	-0.02	资产处置损失等	-0.02	否
其他收益	0.84	政府补贴	0.84	是

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：67.45 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-7.55 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：59.90 亿元

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、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色专项债

债券代码	163668
债券简称	G20 柳控 1
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金的 70%用于柳州市北部生态新区生态农业示范园项目，剩余部分用于补充公司流动资金。 截至 2020 年 6 月末，公司募集资金已使用 0.41 亿元，全部用于补充流动资金。
项目进展情况及效益	该项目处于前期投入阶段，暂未产生经济效益。

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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（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《柳州市投资控股有限公司公司债券半年度报告（2020 年）》
盖章页)



柳州市投资控股有限公司

2020年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：柳州市投资控股有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,996,911.91	1,013,768.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	765.44	1,051.76
应收账款	16,394.46	91,254.92
应收款项融资		
预付款项	8,524.26	8,440.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	161,858.72	162,529.57
其中：应收利息	10,650.24	5,637.79
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,132,191.70	6,934,873.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,489.20	61,422.23
流动资产合计	9,394,135.69	8,273,340.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	189,340.00	207,340.00
长期股权投资	117,244.90	117,244.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,490,757.34	1,298,930.83
投资性房地产	146,858.90	149,295.25
固定资产	473,497.51	471,550.20
在建工程	1,330,944.30	1,132,661.63

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,161,477.33	1,152,330.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,053.23	175.02
递延所得税资产	14,405.26	16,204.75
其他非流动资产	2,070,921.87	1,830,234.46
非流动资产合计	7,005,500.64	6,375,967.65
资产总计	16,399,636.33	14,649,308.08
流动负债：		
短期借款	658,992.65	519,228.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,576.34	13,861.29
应付账款	26,793.90	36,287.83
预收款项	462,246.02	356,510.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,518.45	3,618.14
应交税费	197,276.03	212,367.31
其他应付款	510,543.71	563,238.09
其中：应付利息	91,257.45	129,764.10
应付股利	2,709.62	673.31
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,121,967.01	1,108,451.26
其他流动负债		
流动负债合计	3,018,914.11	2,813,562.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,450,211.70	2,447,966.86
应付债券	4,059,327.32	2,528,891.58
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	714,663.02	759,448.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,430.01	12,442.75
递延所得税负债	2,772.92	2,868.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,239,404.97	5,751,618.76
负债合计	10,258,319.08	8,565,181.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	193,053.41	193,053.41
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,281,267.78	5,235,457.23
减：库存股		
其他综合收益	7,826.93	8,114.55
专项储备		
盈余公积	19,090.12	19,090.12
一般风险准备		
未分配利润	573,752.05	564,602.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,074,990.29	6,020,318.28
少数股东权益	66,326.96	63,808.55
所有者权益（或股东权益）合计	6,141,317.25	6,084,126.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,399,636.33	14,649,308.08

法定代表人：唐建华

主管会计工作负责人：吴然

会计机构负责人：陈建伟

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：柳州市投资控股有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	735,344.10	426,637.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	-	19,671.50
应收款项融资		
预付款项	69.00	137.82

其他应收款	108,825.43	58,665.59
其中：应收利息	4,526.83	3,316.91
应收股利		944.92
存货	1,238,151.18	1,233,999.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,001.82	14,001.83
流动资产合计	2,096,391.53	1,753,113.91
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	128,900.00	164,900.00
长期股权投资	166,563.06	166,563.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,133,714.70	906,933.40
投资性房地产	388,465.99	391,626.12
固定资产	284.77	282.47
在建工程	610,356.70	500,317.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,365.57	103,246.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,265.32	8,265.32
其他非流动资产	1,197,229.37	1,113,979.06
非流动资产合计	3,736,145.48	3,356,113.54
资产总计	5,832,537.01	5,109,227.45
流动负债：		
短期借款	263,964.65	242,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000.00	
应付账款	2,268.77	1,743.06
预收款项	528.18	
合同负债		
应付职工薪酬	4.71	
应交税费	46,770.54	55,367.00
其他应付款	90,587.22	160,576.92
其中：应付利息	63,807.92	58,921.47

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	320,317.00	325,317.00
其他流动负债		
流动负债合计	754,441.07	785,003.98
非流动负债：		
长期借款	795,494.03	655,103.70
应付债券	2,304,390.16	1,678,270.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	24,347.31	36,747.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	265.24	319.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,124,496.74	2,370,441.09
负债合计	3,878,937.81	3,155,445.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	193,053.41	193,053.41
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,609,220.27	1,609,220.27
减：库存股		
其他综合收益	795.72	959.75
专项储备		
盈余公积	19,090.12	19,090.12
未分配利润	131,439.68	131,458.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,953,599.20	1,953,782.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,832,537.01	5,109,227.45

法定代表人：唐建华

主管会计工作负责人：吴然

会计机构负责人：陈建伟

合并利润表
2020年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	137,081.69	143,739.22
其中：营业收入	137,081.69	143,739.22

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,465.87	135,710.65
其中：营业成本	112,396.19	112,875.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,354.39	2,522.50
销售费用	3,881.29	3,973.98
管理费用	15,028.67	14,405.19
研发费用		
财务费用	3,805.33	1,933.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	8,437.62	8,053.10
投资收益（损失以“－”号填列）	4,242.00	161.75
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（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
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）	7,197.96	-147.46
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-39.86	-36.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,453.54	16,059.73
加：营业外收入	1,172.55	221.99
减：营业外支出	196.49	685.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,429.60	15,595.81

列)		
减：所得税费用	5,178.01	2,164.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,251.59	13,431.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,251.59	13,431.81
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,914.73	10,297.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,336.86	3,133.87
六、其他综合收益的税后净额	-287.62	2,304.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-287.62	2,304.98
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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-287.62	2,304.98
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-287.62	2,304.98
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）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	13,963.97	15,736.79
归属于母公司所有者的综合收益总	10,627.11	12,602.92

额		
归属于少数股东的综合收益总额	3,336.86	3,133.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：唐建华

主管会计工作负责人：吴然

会计机构负责人：陈建伟

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	4,871.61	17,716.10
减：营业成本	3,610.12	9,679.94
税金及附加	283.47	407.46
销售费用		
管理费用	1,643.86	1,962.45
研发费用		
财务费用	345.67	2.22
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4.02	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,590.28	1,794.39
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（损失以“-”号填列）		
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）	1,582.79	7,458.42
加：营业外收入	173.91	34.51
减：营业外支出	10.20	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,746.50	7,492.93

列)		
减：所得税费用		200.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,746.50	7,292.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,746.50	7,292.93
（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	-164.02	6.07
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-164.02	6.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-164.02	6.07
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,582.47	7,299.00
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：唐建华

主管会计工作负责人：吴然

会计机构负责人：陈建伟

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	312,951.60	236,581.33
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	202,344.57	247,698.17
经营活动现金流入小计	515,296.17	484,279.50
购买商品、接受劳务支付的现金	187,682.20	202,575.99
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	27,679.33	27,879.19
支付的各项税费	25,611.84	29,204.73
支付其他与经营活动有关的现金	254,690.61	220,161.32
经营活动现金流出小计	495,663.98	479,821.23
经营活动产生的现金流量净额	19,632.19	4,458.27
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	1,765.65	1,821.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,837.03	8.93
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	7,602.68	1,830.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	442,349.80	252,494.02
投资支付的现金	241,747.25	13,701.87
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	5.22	51,701.84

投资活动现金流出小计	684,102.27	317,897.73
投资活动产生的现金流量净额	-676,499.59	-316,067.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,000.00	23,000.00
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	2,527,556.35	1,592,978.80
收到其他与筹资活动有关的现金	293,125.52	307,879.59
筹资活动现金流入小计	2,843,681.87	1,923,858.39
偿还债务支付的现金	900,310.59	854,708.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,276.83	232,560.04
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	202,901.09	27,992.57
筹资活动现金流出小计	1,360,488.51	1,115,261.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,483,193.36	808,596.98
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	826,325.96	496,987.63
加：期初现金及现金等价物余额	640,223.24	1,061,495.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,466,549.20	1,558,483.11

法定代表人：唐建华

主管会计工作负责人：吴然

会计机构负责人：陈建伟

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	24,884.09	19,299.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,436.81	20,509.06
经营活动现金流入小计	57,320.90	39,808.40
购买商品、接受劳务支付的现金	4,556.47	8,776.49
支付给职工以及为职工支付的现金	533.51	618.32
支付的各项税费	2,326.43	2,630.53
支付其他与经营活动有关的现金	19,525.38	26,651.16
经营活动现金流出小计	26,941.79	38,676.50
经营活动产生的现金流量净额	30,379.11	1,131.90
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	1,765.65	1,794.39
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	1,765.65	1,794.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,769.39	129,308.52
投资支付的现金	227,000.00	8,701.87
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	430,769.39	138,010.39
投资活动产生的现金流量净额	-429,003.74	-136,216.00
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	462,770.73	311,700.01
发行债券收到的现金	720,000.00	387,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,325.43	145,000.00
筹资活动现金流入小计	1,208,096.16	843,700.01
偿还债务支付的现金	411,695.75	496,143.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,069.13	63,702.89
支付其他与筹资活动有关的现金	30,510.00	3,000.00
筹资活动现金流出小计	531,274.88	562,846.69
筹资活动产生的现金流量净额	676,821.28	280,853.32
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	278,196.65	145,769.22
加：期初现金及现金等价物余额	241,931.45	346,782.76
六、期末现金及现金等价物余额	520,128.10	492,551.98

法定代表人：唐建华

主管会计工作负责人：吴然

会计机构负责人：陈建伟

担保人财务报表

适用 不适用