

广西柳州市建设投资开发有限责任公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

容诚会计师事务所（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中“风险因素”等有关章节内容。

截至2020年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大的变化。

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.....	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.....	10
第二节 公司债券事项.....	12
一、 债券基本信息.....	12
二、 募集资金使用情况.....	19
三、 报告期内资信评级情况.....	25
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	26
五、 偿债计划.....	31
六、 专项偿债账户设置情况.....	36
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	38
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	38
第三节 业务经营和公司治理情况.....	40
一、 公司业务和经营情况.....	40
二、 投资状况.....	42
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	42
四、 公司治理情况.....	42
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	44
第四节 财务情况.....	44
一、 财务报告审计情况.....	44
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	44
三、 合并报表范围调整.....	44
四、 主要会计数据和财务指标.....	44
五、 资产情况.....	46
六、 负债情况.....	48
七、 利润及其他损益来源情况.....	50
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.....	60
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	60
二、 关于破产相关事项.....	60
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.....	60
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	61
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	62
一、 发行人为可交换债券发行人.....	62
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.....	62
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	62
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	63
五、 其他特定品种债券事项.....	63
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	64
第八节 备查文件目录.....	65
财务报表.....	67

附件一： 发行人财务报表.....	67
担保人财务报表.....	81
附件二： 担保人财务报表.....	81

释义

公司、柳州建投、发行人	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司
本报告	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020年年度报告
报告期内	指	2020年1月1日至2020年12月31日
报告期末	指	2020年12月31日
19柳建01	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2019年非公开发行公司债券（第一期）
16柳建01	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）
16柳建02	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2016年非公开发行公司债券（第二期）
20柳建01	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020年公开发行公司债券(第一期)
20柳建05	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020年公开发行公司债券(第二期)(品种二)
20柳建02	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020年非公开发行公司债券(第一期)
20柳建03	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020年非公开发行公司债券(第二期)
21柳建01	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2021年非公开发行公司债券(第一期)
19柳扶01	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2019年非公开发行扶贫专项公司债券(第一期)
20柳扶01	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020年非公开发行扶贫专项公司债券(第一期)
20柳扶02	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020年非公开发行扶贫专项公司债券(第二期)
16柳建01、16柳建02、 20柳建01、20柳建05受 托管理人、国海证券	指	国海证券股份有限公司
20柳建02、20柳建03、 21柳建01受托管理人、 长江证券	指	长江证券股份有限公司
19柳扶01受托管理人、 广州证券	指	广州证券股份有限公司

20 柳扶 01、20 柳扶 02 受托管理人	指	中信证券华南股份有限公司
19 柳建 01 受托管理人、申港证券	指	申港证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	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	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）	LIUZHOUCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD
外文缩写（如有）	LZJT
法定代表人	梁瑞军
注册地址	广西壮族自治区柳州市学院路 35 号
办公地址	广西壮族自治区柳州市学院路 35 号
办公地址的邮政编码	545001
公司网址	无
电子信箱	1007035@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李炳璇
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	柳州市学院路 35 号
电话	0772-2302530
传真	0772-2302978
电子信箱	1007035@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 、 http://www.szse.com.cn
年度报告备置地	柳州市学院路 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：柳州市投资控股有限公司

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

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1月，经柳州市人民政府国有资产监督管理委员会研究，根据广西壮族自治区柳州市人民政府国有资产监督管理委员会文件(柳国资[2020]13号)《柳州市人民政府国有资产监督管理委员会关于罗胜驱、韦芊任免职的通知》，罗胜驱任公司董事及副总经理，免去其监事会主席职务。

2020年7月，经柳州市人民政府国有资产监督管理委员会研究，根据广西壮族自治区柳州市人民政府国有资产监督管理委员会文件(柳国资[2020]67号)《柳州市人民政府国有资产监督管理委员会关于韦芊、秦伯桂任免职的通知》，韦芊（女）任公司董事，免去秦伯桂公司董事及副总经理职务。

2020年9月，经柳州市人民政府国有资产监督管理委员会研究，根据广西壮族自治区柳州市人民政府国有资产监督管理委员会文件(柳国资[2020]91号)《柳州市人民政府国有资产监督管理委员会关于梁瑞军等人任免职的通知》，梁瑞军任公司董事长及总经理，免去吴运远公司董事长及董事职务，免去唐志华公司董事及总经理职务。

2020年12月，经柳州市人民政府国有资产监督管理委员会研究，根据广西壮族自治区柳州市人民政府国有资产监督管理委员会文件(柳国资[2020]126

号)《柳州市人民政府国有资产监督管理委员会关于郑军、翟杨梅任职的通知》，郑军(女)任公司董事，翟杨梅(女)任公司董事。

2020年12月，根据广西柳州市建设投资开发有限责任公司文件(柳建投发字[2020]10号)《关于聘任彭文俊等同志为公司职工监事的通知》，经公司职工代表大会选举，彭文俊、郑勇立为公司职工监事，同时免去赵炜、廖宇铮职工监事职务。

本次人员变动属于正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响，不影响公司董事会、监事会决议的有效性。本次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

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

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
签字会计师姓名	朱石泉、万伏平

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	118825.SZ、118891.SZ、163523.SH、175458.SH
债券简称	16柳建01、16柳建02、20柳建01、20柳建05
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1501室
联系人	罗侃侃
联系电话	18688984764

债券代码	151182.SH
债券简称	19柳建01
名称	申港证券股份有限公司
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	邵坤
联系电话	021-20639666

债券代码	114540.SZ
债券简称	19柳扶01
名称	广州证券股份有限公司

办公地址	北京市西城区武定侯路2号泰康国际大厦1509室
联系人	曹庆华
联系电话	15901529376

债券代码	166833.SH、167106.SH、178083.SH
债券简称	20柳建02、20柳建03、21柳建01
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特8号
联系人	周娟娟
联系电话	027-65796983

债券代码	114660.SZ、114697.SZ
债券简称	20柳扶01、20柳扶02
名称	中信证券华南股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
联系人	曹庆华
联系电话	15901529376

（三）资信评级机构

债券代码	118825.SZ、118891.SZ
债券简称	16柳建01、16柳建02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

债券代码	163523.SH、175458.SH、166833.SH、167106.SH
债券简称	20柳建01、20柳建05、20柳建02、20柳建03
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦10层（100022）

（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	118825.SZ
2、债券简称	16 柳建 01
3、债券名称	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 8 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 8 月 29 日
7、到期日	2021 年 8 月 29 日
8、债券余额	0.70
9、截至报告期末的利率（%）	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118891.SZ
2、债券简称	16 柳建 02
3、债券名称	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 9 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 9 月 27 日
7、到期日	2021 年 9 月 27 日

8、债券余额	0.30
9、截至报告期末的利率 (%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163523.SH
2、债券简称	20 柳建 01
3、债券名称	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 30 日
7、到期日	2025 年 4 月 30 日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率 (%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175458.SH
2、债券简称	20 柳建 05
3、债券名称	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2020 年 11 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 18 日
7、到期日	2025 年 11 月 18 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151182.SH
2、债券简称	19 柳建 01

3、债券名称	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 1 月 30 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022 年 1 月 31 日
7、到期日	2022 年 1 月 31 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率（%）	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114540.SZ
2、债券简称	19 柳扶 01
3、债券名称	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2019 年非公开发行扶贫专项公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 8 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022 年 8 月 15 日
7、到期日	2022 年 8 月 15 日
8、债券余额	2.80
9、截至报告期末的利率（%）	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166833.SH
2、债券简称	20 柳建 02
3、债券名称	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 5 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 5 月 21 日
7、到期日	2023 年 5 月 21 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	167106.SH
2、债券简称	20 柳建 03
3、债券名称	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 9 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 9 月 4 日
7、到期日	2023 年 9 月 4 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	178083.SH
2、债券简称	21 柳建 01
3、债券名称	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 25 日
7、到期日	2024 年 3 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114660.SZ
2、债券简称	20 柳扶 01
3、债券名称	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年非公开发行扶贫专项公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 1 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 1 月 21 日
7、到期日	2023 年 1 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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

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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114697.SZ
2、债券简称	20 柳扶 02
3、债券名称	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年非公开发行扶贫专项公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 3 月 18 日
7、到期日	2023 年 3 月 18 日
8、债券余额	5.20
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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
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
18、报告期内其他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：118825.SZ

债券简称	16 柳建 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常。公司严格按照专项账户监管协议约定的情况支取募

	集资金，并按照募集说明书规定的用途使用资金。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已经全部使用完毕。募集资金的使用符合募集说明书承诺用途，公司严格按照有关规定，规范使用募集资金，严格履行募集资金使用程序，并及时进行信息披露，做到风险可控。
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：118891.SZ

债券简称	16 柳建 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常。公司严格按照专项账户监管协议约定的情况支取募集资金，并按照募集说明书规定的用途使用资金。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已经全部使用完毕。募集资金的使用符合募集说明书承诺用途，公司严格按照有关规定，规范使用募集资金，严格履行募集资金使用程序，并及时进行信息披露，做到风险可控。
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：163523.SH

债券简称	20 柳建 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常。公司严格按照专项账户监管协议约定的情况支取募集资金，并按照募集说明书规定的用途使用资金。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用完毕。募集资金的使用符合募集说明书承诺用途，公司严格按照有关规定，规范使用募集资金，严格履行募集资金使用程序，并及时进行信息披露，做到风险可控。
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：175458.SH

债券简称	20 柳建 05
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常。公司严格按照专项账户监管协议约定的情况支取募集资金，并按照募集说明书规定的用途使用资金。
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用完毕。募集资金的使用符合募集说明书承诺用途，公司严格按照有关规定，规范使用募集资金，严格履行募集资金使用程序，并及时进行信息披露，做到风险可控。
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：151182.SH

债券简称	19 柳建 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常。公司严格按照专项账户监管协议约定的情况支取募集资金，并按照募集说明书规定的用途使用资金。
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，19 柳建 01 募集资金扣除发行费用后已全部使用完毕，募集资金使用与募集说明书约定的用途一致。发行人已就上述债券设立监管账户并聘请了监管银行，并与监管银

	行、受托管理人签订了募集资金专项账户监管协议，发行人该次债券募集资金专户资金均按照募集说明书及募集资金专项账户监管协议约定的程序提取，募集资金专户运作合法合规。
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：114540.SZ

债券简称	19 柳扶 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常。公司严格按照专项账户监管协议约定的情况支取募集资金，并按照募集说明书规定的用途使用资金。
募集资金总额	2.80
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用完毕。募集资金的使用符合募集说明书承诺用途，公司严格按照有关规定，规范使用募集资金，严格履行募集资金使用程序，并及时进行信息披露，做到风险可控。
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：166833.SH

债券简称	20 柳建 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常。公司严格按照专项账户监管协议约定的情况支取募集资金，并按照募集说明书规定的用途使用资金
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，20 柳建 01 募集资金已使用完毕。发行人已就上述债券设立监管账户并聘请了监管银行，并与监管银行、受托管理人签订了募集资金专项账户监管协议，募集资金专户运作合法合规。

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：167106.SH

债券简称	20 柳建 03
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常。公司严格按照专项账户监管协议约定的情况支取募集资金，并按照募集说明书规定的用途使用资金
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.25
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，20 柳建 03 募集资金已使用 3.75 亿元。发行人已就上述债券设立监管账户并聘请了监管银行，并与监管银行、受托管理人签订了募集资金专项账户监管协议，募集资金专户运作合法合规。
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：178083.SH

债券简称	21 柳建 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常。公司严格按照专项账户监管协议约定的情况支取募集资金，并按照募集说明书规定的用途使用资金
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，21 柳建 01 募集资金已使用完毕。发行人已就上述债券设立监管账户并聘请了监管银行，并与监管银行、受托管理人签订了募集资金专项账户监管协议，募集资金专户运作合法合规。
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：114660.SZ

债券简称	20 柳扶 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常。公司严格按照专项账户监管协议约定的情况支取募集资金，并按照募集说明书规定的用途使用资金。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	7.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用 3.00 亿元。募集资金的使用符合募集说明书承诺用途，公司严格按照有关规定，规范使用募集资金，严格履行募集资金使用程序，并及时进行信息披露，做到风险可控。
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：114697.SZ

债券简称	20 柳扶 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常。公司严格按照专项账户监管协议约定的情况支取募集资金，并按照募集说明书规定的用途使用资金。
募集资金总额	5.20
募集资金期末余额	3.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用 2.20 亿元。募集资金的使用符合募集说明书承诺用途，公司严格按照有关规定，规范使用募集资金，严格履行募集资金使用程序，并及时进行信息披露，做到风险可控。
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、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	175458.SH
债券简称	20 柳建 05
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 10 月 30 日
评级结果披露地点	柳州市学院路 35 号
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	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，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

债券代码	163523.SH
债券简称	20 柳建 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 11 月 14 日
评级结果披露地点	柳州市学院路 35 号
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	是
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，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

债券代码	166833. SH
债券简称	20 柳建 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 11 月 14 日
评级结果披露地点	柳州市学院路 35 号
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	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，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

债券代码	167106.SH
债券简称	20柳建03
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年8月26日
评级结果披露地点	柳州市学院路35号
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	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，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

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114540.SZ、114660.SZ、114697.SZ、163523.SH、166833.SH、167106.SH、175458.SH、178083.SH

债券简称	19柳扶01、20柳扶01、20柳扶02、20柳建01、20柳建02、20柳建03、20柳建05、21柳建01
保证人名称	柳州市城市投资建设发展有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否

报告期末累计对外担保余额	117.33
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	31.49
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	按照约定执行。

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：118825.SZ

债券简称	16 柳建 01
其他偿债保障措施概述	1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格的信息披露；6、设立专项账户。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期公司均按照募集说明书的其他偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：118891.SZ

债券简称	16 柳建 02
其他偿债保障措施概述	1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计

	划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格的信息披露；6、设立专项账户。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期公司均按照募集说明书的其他偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163523.SH

债券简称	20 柳建 01
其他偿债保障措施概述	1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格的信息披露；6、设立专项账户。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司均按照募集说明书的其他偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：175458.SH

债券简称	20 柳建 05
其他偿债保障措施概述	1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格的信息披露；6、设立专项账户。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司均按照募集说明书的其他偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151182.SH

债券简称	19 柳建 01
其他偿债保障措施概述	公司认真落实本期债券偿债保障措施，包括：1、设立募集资金使用专户和偿债保障金专户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定并严格执行资金管理计划；5、制

	定募集资金审批制度；6、充分发挥债券受托管理人的作用；7、严格履行信息披露义务。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司均按照募集说明书的其他偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：114540.SZ

债券简称	19 柳扶 01
其他偿债保障措施概述	1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、保证人为本次债券提供保证担保；6、严格的信息披露；7、设立专项账户；8、发行人董事会承诺。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司均按照募集说明书的其他偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：166833.SH

债券简称	20 柳建 02
其他偿债保障措施概述	1、切实做到专款专用；2、制定《债券持有人会议规则》；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、设立专门的偿付工作小组；5、严格的信息披露；6、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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司均按照募集说明书的其他偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167106.SH

债券简称	20 柳建 03
其他偿债保障措施概述	1、切实做到专款专用；2、制定《债券持有人会议规则》；3、充分发挥债券受托管理人的作用；

	4、设立专门的偿付工作小组；5、严格的信息披露；6、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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司均按照募集说明书的其他偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：178083.SH

债券简称	21 柳建 01
其他偿债保障措施概述	1、切实做到专款专用；2、制定《债券持有人会议规则》；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、设立专门的偿付工作小组；5、严格的信息披露；6、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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司均按照募集说明书的其他偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：114660.SZ

债券简称	20 柳扶 01
其他偿债保障措施概述	1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、保证人为本次债券提供保证担保；6、严格的信息披露；7、设立专项账户；8、发行人董事会承诺。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司均按照募集说明书的其他偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：114697.SZ

债券简称	20 柳扶 02
其他偿债保障措施概述	1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、保

	证人为本次债券提供保证担保；6、严格的信息披露；7、设立专项账户；8、发行人董事会承诺。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司均按照募集说明书的其他偿债保障措施执行
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：118825.SZ

债券简称	16 柳建 01
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，存续期的第3年末，发行人有权调整本期债券票面利率，在原债券票面年利率基础上上调或者下调0至300个基点(含本数)，其中一个基点为0.01%，调整后票面年利率在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。发行人将在本期债券第3个计息年度付息日前的第15个交易日刊登关于是否调整本期债券利率及调整幅度的公告。
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：118891.SZ

债券简称	16 柳建 02
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期未付的本息金额自兑付日起，按照未付本息对应债券品种的票面利率另计利息(单利)。在本期债券存续期的第3年末，发行人有权调整本期债券票面利率，在原债券票面年利率基础上上调或者下调0至300个基点(含本数)，其中一个基点为0.01%，调整后票面年利率在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

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：163523.SH

债券简称	20 柳建 01
偿债计划概述	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。如发行人决定调整本期债券票面利率的，发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在上海证券交易所网站专区上发布关于调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券票面利率仍维持原有票面利率不变。
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：175458.SH

债券简称	20 柳建 05
偿债计划概述	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。如发行人决定调整本期债券票面利率的，发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在上海证券交易所网站专区上发布关于调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券票面利率仍维持原有票面利率不变。
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：151182.SH

债券简称	19 柳建 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 1 月 31 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付

	息款项不另计利息。)本期债券利息的支付通过托管机构办理,利息支付的具体办法将按照本期债券登记托管机构的有关规定执行。根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
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: 114540.SZ

债券简称	19 柳扶 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日为2022年8月15日。本期债券的付息日为2019年至2022年间每年的8月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。)
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: 163523.SH

债券简称	20 柳建 01
偿债计划概述	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。如发行人决定调整本期债券票面利率的,发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在上海证券交易所网站专区上发布关于调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券票面利率仍维持原有票面利率不变。
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: 166833.SH

债券简称	20 柳建 02
------	----------

偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日为2023年5月21日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年5月21日。本期债券的付息日为2021年至2023年间每年的5月21日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2022年间每年的5月21日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。）
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：167106.SH

债券简称	20 柳建 03
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日为2023年9月4日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年9月4日。本期债券的付息日为2021年至2023年间每年的9月4日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2022年间每年的9月4日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。）
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：178083.SH

债券简称	21 柳建 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日为2024年3月25日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年3月25日。本期债券的付息日为2022年至2024年间每年的3月25日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2023年间每年的3月25日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

	后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。）
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：114660.SZ

债券简称	20 柳扶 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日为2023年1月21日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年1月21日。本期债券的付息日为2020年至2023年间每年的1月21日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年间每年的1月21日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。）
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：114697.SZ

债券简称	20 柳扶 02
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日为2023年3月18日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年3月18日。本期债券的付息日为2020年至2023年间每年的3月18日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年间每年的3月18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。）
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：118825.SZ

债券简称	16 柳建 01
账户资金的提取情况	公司严格按照专项账户监管协议、募集说明书及公司章程提取账户资金，并按时支付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况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	一致

债券代码：118891.SZ

债券简称	16 柳建 02
账户资金的提取情况	公司严格按照专项账户监管协议、募集说明书及公司章程提取账户资金，并按时支付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况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	一致

债券代码：163523.SH

债券简称	20 柳建 01
账户资金的提取情况	公司严格按照专项账户监管协议、募集说明书及公司章程提取账户资金，并按时支付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况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	一致

债券代码：175458.SH

债券简称	20 柳建 05
账户资金的提取情况	公司严格按照专项账户监管协议、募集说明书及公司章程提取账户资金，并按时支付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况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	一致

债券代码：151182.SH

债券简称	19 柳建 01
账户资金的提取情况	公司严格按照专项账户监管协议、募集说明书及公司章程提取账户资金，并按时支付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况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	一致

债券代码：114540.SZ

债券简称	19 柳扶 01
账户资金的提取情况	公司严格按照专项账户监管协议、募集说明书及公司章程提取账户资金，并按时支付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况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	一致

债券代码：166833.SH

债券简称	20 柳建 02
账户资金的提取情况	公司严格按照专项账户监管协议、募集说明书及公司章程提取账户资金，并按时支付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况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	一致

债券代码：167106.SH

债券简称	20 柳建 03
账户资金的提取情况	公司严格按照专项账户监管协议、募集说明书及公司章程提取账户资金，并按时支付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况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	一致

债券代码：178083.SH

债券简称	21 柳建 01
账户资金的提取情况	公司严格按照专项账户监管协议、募集说明书及公司章程提取账户资金，并按时支付利息。

专项偿债账户的变更、变化情况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	一致

债券代码：114660.SZ

债券简称	20 柳扶 01
账户资金的提取情况	公司严格按照专项账户监管协议、募集说明书及公司章程提取账户资金，并按时支付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况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	一致

债券代码：114697.SZ

债券简称	20 柳扶 02
账户资金的提取情况	公司严格按照专项账户监管协议、募集说明书及公司章程提取账户资金，并按时支付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况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	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	118825.SZ、118891.SZ、163523.SH、175458.SH
债券简称	16 柳建 01、16 柳建 02、20 柳建 01、20 柳建 05
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	已按照受托管理协议履行职责，已在上海证券交易所、深圳证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.szse.cn/ ）披露临时和定期的受托管理事务报告。
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
----------------------------	---

债券代码	151182.SH
债券简称	19 柳建 01
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	已按照受托管理协议履行职责，已在上海证券交易所、深圳证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.szse.cn/ ）披露临时和定期的受托管理事务报告。
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

债券代码	114540.SZ
债券简称	19 柳扶 01
债券受托管理人名称	广州证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	已按照受托管理协议履行职责，已在上海证券交易所、深圳证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.szse.cn/ ）披露临时和定期的受托管理事务报告。
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

债券代码	166833.SH、167106.SH、178083.SH
债券简称	20 柳建 02、20 柳建 03、21 柳建 01
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	已按照受托管理协议履行职责。
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

债券代码	114660.SZ、114697.SZ
债券简称	20 柳扶 01、20 柳扶 02
债券受托管理人名称	中信证券华南股份有限公司
受托管理人履行职责情况	已按照受托管理协议履行职责，已在上海证券交易所、深圳证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.szse.cn/ ）披露临时和定期的受托管理事务报告。
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

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

报告期内，公司业务结构未发生重大变化，仍然以房地产销售业务为主要经营业务。

（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（%）
房地产销售业务	5.47	4.09	25.34	49.18	9.56	7.72	19.25	87.29

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 (%)
土地整理	5.18	4.12	20.33	46.51	1.03	0.78	24.27	9.40
其他主营业务	0.29	0.05	81.05	2.58	0.27	0.06	77.78	2.50
租赁业务	0.19	0.15	21.71	1.68	0.08	0.15	-87.50	0.74
其他业务	0.01	0.01	0.00	0.05	0.01	0.02	-100.00	0.06
合计	11.13	8.43	24.29	-	10.95	8.72	20.37	-

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：发行人主营业务为保障房等房地产开发及土地整理业务。

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的原因。

房地产销售业务营业收入和成本同比均下降比例超过30%，主要系受疫情影响，报告期内公司房地产销售项目减少所致；

土地整理业务营业收入和成本同比均增加比例超过30%，主要系报告期内公司新增楼梯山西北侧C-07地块，投入的成本增加，确认收入增加所致；

租赁业务营业收入和营业成本同比均增加比例超过30%，主要系报告期内公司从事租赁业务活动增加所致；

（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

1、夯实公司发展基础，寻求多元发展方向

抓住机遇，紧紧围绕公司的经营目标任务，不断夯实公司发展基础，拓展公司融资及运营渠道。公司未来将持续拓展间接融资和直接融资相结合、相互补充的新渠道。一面提高公司融资能力的同时，一面寻求向多元发展方向转变。公司将在以土地整理开发、保障房建设、基础设施建设为主业的基础上，不断探索崭新的业务方向，做到传统与创新同行、营运以融资为辅。

2、全面提升公司项目管理水平和质量

公司要着重做好项目策划及前期工作，用科学的眼光、战略的眼光、前瞻的眼光做好项目整体规划，建立健全项目储备库。继续加强与原合作单位的沟通和联系，保持良好的合作关系，并加快前期项目各项工作推进速度。

3、不断优化公司治理结构，提高公司运营效率

进一步完善公司的管理机制，提高公司营运能力，进一步完善公司治理结构，提高公司的决策效率和经营能力。严格公司内部管理，完善公司规章制度，增强公司应对市场风险的能力。

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：

（1）业务独立情况

公司具有独立、完整的业务体系，主营业务独立于控股股东、实际控制人，具有独立面向市场的能力。

（2）资产独立情况

公司与实际控制人产权关系明确。公司有独立的生产经营场所和独立的销售系统，合法拥有与主营业务生产经营密切相关的资金、土地及房产等资产。公司与控股股东之间的资产分离，产权关系清晰，不存在法律纠纷或潜在纠纷，不存在被控股股东及其他关联方违规占用资金、资产及其他资源的情况。

（3）人员独立情况

公司已建立了独立的劳动、人事、工资管理、绩效考核制度体系，公司的员工与公司签订《劳动合同》，并从公司领取薪酬。

（4）财务独立情况

公司设有独立的财务部门和专职财务人员。财务负责人、财务人员均与控股股东分设，按照《企业会计制度》及相关的财务会计法规建立健全了独立的会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，拥有独立的银行账号。公司依法独立纳税，与股东单位无混合纳税的情形。公司能够独立作出财务决策，独立对外签订合同，不存在控股股东干预公司资金使用的情形。

（5）机构独立情况

公司组织机构健全且完全独立于控股股东；董事会、监事会、经营管理层独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系；公司建立健全了决策制度和内部控制制度，实现有效运作；公司拥有独立的生产经营和办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何部门、单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。

综上，发行人的业务、资产、人员、机构和财务均独立于股东，具有面向市场自主经营的能力。

（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：

经营性往来款是指与经营、收益存在直接关系的往来款项；非经营性往来款是指与经营、收益不存在直接关系的往来款项。

（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：

其他应收款非经营性往来款或资金拆借合计：8.00 亿元

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：8.00 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：4.58，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

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	4,245,725.19	3,766,296.91	12.73	-
2	总负债	2,498,280.80	2,030,781.66	23.02	-
3	净资产	1,747,444.39	1,735,515.24	0.69	-

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
4	归属母公司股东的净资产	1,747,444.39	1,735,515.24	0.69	-
5	资产负债率（%）	58.84	53.92	9.13	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	58.94	54.02	9.10	-
7	流动比率	3.31	4.34	-23.75	-
8	速动比率	0.65	0.55	18.78	-
9	期末现金及现金等价物余额	252,386.17	134,123.31	88.17	注
-					
-					

注：期末现金及现金等价物余额同比增加变动比例超过30%，主要系报告期内公司减少筹资活动现金支出，筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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	111,281.68	109,513.48	1.61	-
2	营业成本	98,054.66	100,194.32	-2.14	-
3	利润总额	15,496.82	14,905.48	3.97	-
4	净利润	11,984.16	11,183.80	7.16	-
5	扣除非经常性损益后净利润	8,996.00	5,559.20	61.82	注1
6	归属母公司股东的净利润	11,984.16	11,183.80	7.16	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	304,842.00	246,181.93	23.83	-
8	经营活动产生的现金流量净额	-210,095.43	66,312.06	-416.83	注2
9	投资活动产生的现金流量净额	-112,107.84	-125,440.70	-10.63	-
10	筹资活动产生的现金流量净额	440,466.13	11,146.40	3,851.64	注3
11	应收账款周转率	-	-	-	-
12	存货周转率	0.03	0.03	-	-
13	EBITDA全部债务比	0.15	0.15	0.98	-
14	利息保障倍数	0.19	0.18	3.25	-
15	现金利息保障倍数	-0.61	1.56	-138.84	注4

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
16	EBITDA 利息倍数	0.00	0.00	-2.82	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

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

注 1: 扣除非经常性损益后净利润同比增加比例超过 30%, 主要系报告期内公司计入其他收益的政府补助减少, 非经营性损益减少所致。

注 2: 经营活动产生的现金流净额同比减少比例超过 30%, 主要系报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金增加, 经营活动现金流出所致。

注 3: 筹资活动产生的现金流净额同比增加比例超过 30%, 主要系报告期内公司新增债券发行, 收到的现金增加所致。

注 4: 现金利息保障倍数同比增加比例减少 30%, 主要系报告期内公司经营活动现金流出增加, 经营活动产生的现金流量净额减少所致。

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	45.93	31.67	45.01	注 1
应收账款	2.65	-	-	-
预付款项	0.00	0.13	-99.04	注 2
其他应收款	13.98	3.16	341.72	注 3
存货	259.60	257.73	0.72	-
其他流动资产	1.30	2.21	-41.32	注 4
可供出售金融资产	12.48	12.48	-	-
长期股权投资	2.24	2.24	0.00	-
投资性房地产	3.30	3.36	-1.54	-
固定资产	6.64	6.68	-0.61	-
无形资产	0.69	0.72	-3.97	-

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
长期待摊费用	0.00	0.00	-	-
递延所得税资产	0.19	0.34	-45.49	注5
其他非流动资产	75.57	55.90	35.19	注6

2. 主要资产变动的原因

注1：货币资金同比增加比例超过30%，主要系本年度公司经营活动收到的现金增加所致。

注2：预付款项同比减少比例超过30%，主要系本年度公司减少对经营活动的预付支出所致。

注3：其他应收款同比增加比例超过30%，主要系本年度公司增加押金、保证金、备用金以及与政府、同属国资委下属平台公司组合的其他应收款所致。

注4：其他流动资产同比增加比例减少30%，主要系本年度公司的进项税额减少所致。

注5：递延所得税资产同比减少比例超过30%，主要系本年度公司的房地产预计利润减少所致。

注6：其他非流动资产同比增加变动比例超过30%，主要系本年度公司未抵销完的在建工程代建项目重重分类至其他非流动资产科目增加所致。

（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

受限资产账面价值总额：43.72 亿元

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）
存货	11.93	-	-	银行抵押
货币资金	20.69	-	-	银行质押
应收利息	0.18	-	-	银行质押存款利息收入
可供出售金融资产	10.92	-	-	质押
合计	43.72	-	-	-

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

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	20.73	16.45	26.05	-
应付票据	-	1.32	-100.00	注 1
应付账款	0.06	-	-	-
预收款项	7.27	9.26	-21.47	-
应交税费	7.22	7.99	-9.60	-
其他应付款	9.00	12.34	-27.07	-
一年内到期的非流动负债	53.46	20.53	160.36	注 2
长期借款	56.07	64.25	-12.73	-
应付债券	59.06	28.09	110.26	注 3
长期应付款	36.95	42.85	-13.76	-

2.主要负债变动的原因

注 1：应付票据同比减少比例超过 30%，主要系 2020 年度公司减少银行承兑汇票所致；

注 2：一年内到期的非流动负债同比增加比例超过 30%，主要系 2020 年度公司一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券增加所致；

注 3：应付债券同比增加比例超过 30%，主要系 2020 年度公司新增发行债券所致。

（二）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

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 226.27 亿元，上年末有息借款总额 172.17 亿元，借款总额总比变动 31.42%。

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

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	62.70	32.47	28.20	66.97
公司债券、其他债券及债务融资工具	34.07	8.34	4.76	37.65
非银行金融机构贷款	44.01	66.20	16.34	93.87
其他	31.39	-	3.60	27.79

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
非银行金融机构贷款	中国农业银行股份有限公司柳州分行、五矿国际信托有限公司	10.00	2023年3月1日	9.25	柳州银行股权质押30,000万股
其他	柳州市城致新型城镇化投资管理有限公司	22.39	2023年11月15日	-	-
公司债券、其他债券及债务融资工具	-	9.92	2021年2月22日	7.58	-
公司债券、其他债券及债务融资工具	-	10.00	2023年3月26日	5.00	-
公司债券、其他债券及债务融资工具	-	9.93	2021年3月23日	7.30	-
公司债券、其他债券及债务融资工具	-	8.88	2025年4月30日	7.00	-
合计	-	71.12	-	-	-

(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

无

（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**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司所需营运资金依据已有项目的建设运营情况和未来项目的新增而定，公司将根据借款到期、债券回售到期等情况制定还款计划，并根据资金需求提前制定融资安排，保障公司稳定经营。

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
中国工商银行	4.93	4.93	0.00
中国建设银行	15.65	11.35	4.30
上海浦东发展银行	37.15	29.15	8.00
光大银行	6.00	4.00	2.00
柳州银行	24.99	24.99	0.00
广西北部湾银行	16.77	15.63	1.14
桂林银行	51.20	34.65	16.55
中信银行	25.00	13.00	12.00
兴业银行	4.10	3.60	0.50
农业发展银行	0.50	0.50	0.00
合计	186.29	141.80	44.49

上年末银行授信总额度：156.66 亿元，本报告期末银行授信总额度 186.29 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：29.63 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：

40 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：1.55 亿元

报告期非经常性损益总额：0.30 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

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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关的现金，主要为其他应收款和保证金等，其中其他应收款主要是由往来款、土地出让金、融资押金等构成的。

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

报告期末对外担保的余额：53.61 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：35.69 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.48	2022年11月22日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.16	2024年10月15日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.16	2024年7月15日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.16	2024年4月15日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.16	2024年1月15日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.15	2023年10月15日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.15	2023年7月15日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.15	2023年4月15日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.15	2023年1月15日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.14	2022年10月15日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.14	2022年7月15日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.14	2022年4月15日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.14	2022年1月15日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.13	2021年10月15日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.13	2021年7月15日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.13	2021年4月15日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.70	2021年3月20日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.77	2025年1月7日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	5.00	2021年3月29日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	3.00	2021年3月1日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	2.00	2021年1月29日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	1.00	2021年8月26日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.35	2021年12月6日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.32	2021年12月6日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.27	2021年12月6日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.27	2021年12月6日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.26	2021年12月6日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.25	2021年12月6日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.23	2021年12月6日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.20	2021年12月6日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.16	2021年12月6日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.16	2021年12月6日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.13	2021年12月6日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.30	2021年7月28日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.30	2021年7月30日	无重大影响
柳州市荣城资产经营管理有限公司	无关联	0.30	受托或委托资产管理业务；产业投资；自有物业租赁	良好	信用	0.10	2021年6月23日	无重大影响
柳州市元杰建设开发有限公司	无关联	1.00	土地一级开发整理；房屋及土地租赁	良好	信用	0.10	2021年6月28日	无重大影响
柳州市城建非凡投资有限公司	无关联	1.00	对城市基础设施的投资、运营；资产投资	良好	信用	7.20	2045年5月26日	无重大影响
柳州市安居建设投资开发有限公司	无关联	2.00	对经济适用住房、商品房、公共租赁住房、廉租房、政策性拆迁安置房、城镇化建设项目、	良好	信用	5.50	2045年4月1日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			城市基础设施等投资					
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	无关联	8.18	土地一级开发整理；市政基础设施及配套项目	良好	信用	6.80	2023年12月22日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	1.75	2023年6月28日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	1.66	2022年4月24日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	1.12	2022年4月28日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.65	2021年4月30日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.56	2022年4月8日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.51	2022年3月18日	无重大影响
柳州市城市投资建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.48	2022年4月17日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.40	2022年4月15日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.40	2022年3月13日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.38	2022年3月11日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.35	2022年4月22日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.32	2022年4月10日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.20	2022年2月12日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.12	2022年4月3日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.10	2022年3月27日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.10	2022年4月1日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.10	2022年3月6日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.09	2022年1月15日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.08	2022年3月4日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.08	2022年1月22日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.05	2022年2月5日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.05	2021年2月21日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.04	2022年1月8日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.04	2022年1月10日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.03	2022年1月20日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.03	2022年1月17日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.03	2022年2月7日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.03	2022年2月28日	无重大影响
柳州市城市建设发展有限公司	无关联	10.28	基础设施建设、土地一级整理开发	良好	信用	0.01	2022年2月19日	无重大影响
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	无关联	8.18	土地一级开发整理；市政基础设施及配套项目	良好	信用	1.30	2023年12月22日	无重大影响
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	无关联	8.18	土地一级开发整理；市政基础设施及配套项目	良好	信用	1.40	2023年12月22日	无重大影响
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	无关联	8.18	土地一级开发整理；市政基础设施及配套项目	良好	信用	0.40	2023年12月22日	无重大影响
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	无关联	8.18	土地一级开发整理；市政基础设施及配套项目	良好	信用	1.10	2023年12月22日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	无关联	8.18	土地一级开发整理；市政基础设施及配套项目	良好	信用	0.48	2023年12月22日	无重大影响
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	无关联	8.18	土地一级开发整理；市政基础设施及配套项目	良好	信用	1.13	2023年12月22日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	53.61	—	—

(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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当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
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2020年6月19日	正常公告	本次募集资金使用计划按照募集说明书约定进行调整，该调整不影响公司经营情况和偿债能力。
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2020年9月3日	正常公告	本次募集资金使用计划按照募集说明书约定进行调整，该调整不影响公司经营情况和偿债能力。
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.szse.cn/	2020年9月10日	正常公告	上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营及补充流动资金，截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2020年9月27日	正常公告	本次募集资金使用计划按照募集说明书约定进行调整，该调整不影响公司经营情况和偿债能力。
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.szse.cn/	2020年10月29日	正常公告	本次董事长、总经理人员变动属于正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营

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
				及偿债能力均无重大不利影响。
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.szse.cn/	2021年2月20日	正常公告	本次人员变动属于正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响。

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

专项债券类型：扶贫公司债券

债券代码	114697.SZ
债券简称	20柳扶02
债券余额	5.20
募集资金使用的具体领域	本次债券募集资金扣除发行费用后，其中2.60亿元将用于三江县精准扶贫项目的投资建设，剩余部分用于补充营运资金。
项目或计划进展情况及效益	按规划建设

专项债券类型：扶贫公司债券

债券代码	114660.SZ
------	-----------

债券简称	20 柳扶 01
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金总额为 10 亿元，扣除发行费用后，其中 4.40 亿元将用于三江县精准扶贫项目的投资建设，剩余部分用于补充营运资金。
项目或计划进展情况及效益	按规划建设

专项债券类型：扶贫公司债券

债券代码	114540.SZ
债券简称	19 柳扶 01
债券余额	2.80
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后，其中 2 亿元将用于三江县精准扶贫项目的投资建设，剩余部分用于补充营运资金。
项目或计划进展情况及效益	按规划建设

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

“19 柳扶 01”、“20 柳扶 01”和“20 柳扶 02”募集资金投资项目为三江县精准扶贫项目和补充运营资金。截至 2020 年 12 月 31 日，三江县精准扶贫项目进展情况如下：

1、三江大洲文化旅游岛项目

截至 2020 年 12 月 31 日，该项目完成了土地拆迁，并启动了项目建设，处于项目建设阶段，累计已投入 84,112.00 万元；在项目建设阶段，该项目聘用贫困人口 122 人，累计向贫困人口支付薪酬 257.77 万元。该项目尚处于建设阶段，未产生经济效益。

2、三江县大洲岛棚户区改造项目

截至 2020 年 12 月 31 日，该项目已完成土地出让、土地平整和部分建设内容，处于项目建设阶段，累计已投入 52,955.56 万元；在项目建设阶段，该项目聘用贫困人口 144 人，累计向贫困人口支付薪酬 356.12 万元。该项目处于建设阶段，未产生经济效益。

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年公司债券年报盖章页)

广西柳州市建设投资开发有限责任公司
2021 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
2020年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,592,923,248.94	3,167,223,678.53
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
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	265,000,000.00	-
应收款项融资	-	-
预付款项	122,496.32	12,702,085.07
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,397,963,331.55	316,482,115.77
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	25,960,161,019.89	25,773,457,887.35
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	129,672,071.47	220,999,738.69
流动资产合计	32,345,842,168.17	29,490,865,505.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	1,248,300,000.00	1,248,300,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-

长期应收款	-	-
长期股权投资	224,023,566.88	224,023,228.92
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	330,385,941.60	335,558,836.63
固定资产	663,748,134.26	667,812,287.24
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	69,286,267.59	72,148,433.17
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	16,015.34	392,011.21
递延所得税资产	18,522,335.14	33,981,538.06
其他非流动资产	7,557,127,422.58	5,589,887,225.96
非流动资产合计	10,111,409,683.39	8,172,103,561.19
资产总计	42,457,251,851.56	37,662,969,066.60
流动负债：		
短期借款	2,073,475,000.00	1,645,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	-	132,150,860.22
应付账款	6,371,997.64	-
预收款项	727,199,350.25	926,038,367.76
合同负债	-	-
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	-	-
应交税费	722,455,139.75	799,139,556.39
其他应付款	899,829,668.70	1,233,836,352.50
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-

持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,345,644,915.09	2,053,157,254.36
其他流动负债	-	-
流动负债合计	9,774,976,071.43	6,789,322,391.23
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	5,606,902,000.00	6,424,902,000.00
应付债券	5,905,703,833.79	2,808,724,894.64
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,695,226,059.77	4,284,867,357.48
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	15,207,831,893.56	13,518,494,252.12
负债合计	24,982,807,964.99	20,307,816,643.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	125,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
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
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,674,398,472.83	1,555,107,009.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,474,443,886.57	17,355,152,423.25
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	17,474,443,886.57	17,355,152,423.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,457,251,851.56	37,662,969,066.60

法定代表人：梁瑞军 主管会计工作负责人：梁瑞军 会计机构负责人：翟杨梅

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位:广西柳州市建设投资开发有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,216,022,199.41	2,803,724,115.73
交易性金融资产		
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	265,000,000.00	
应收款项融资		
预付款项	39,996.32	109,585.07
其他应收款	1,783,893,766.82	447,001,277.06
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	25,107,796,416.17	25,372,831,456.94
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	104,583,659.77	204,268,119.68
流动资产合计	31,477,336,038.49	28,827,934,554.48
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	1,248,300,000.00	1,248,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	657,497,049.90	657,496,711.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	330,385,941.60	335,558,836.63
固定资产	662,948,177.41	666,838,368.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,286,267.59	72,148,433.17
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	16,015.34	208,198.10
递延所得税资产	18,522,335.14	33,981,538.06
其他非流动资产	7,434,340,033.25	5,512,151,295.76
非流动资产合计	10,421,295,820.23	8,526,683,381.68
资产总计	41,898,631,858.72	37,354,617,936.16
流动负债：		
短期借款	1,954,500,000.00	1,445,000,000.00
交易性金融负债		
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		132,150,860.22
应付账款	195,269.50	
预收款项	593,169,979.84	926,038,367.76
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	722,145,992.82	798,781,482.37
其他应付款	3,519,959,210.50	3,653,254,016.99
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,345,644,915.09	2,053,157,254.36
其他流动负债		
流动负债合计	12,135,615,367.75	9,008,381,981.70
非流动负债：		
长期借款	2,648,652,000.00	3,873,252,000.00
应付债券	5,905,703,833.79	2,808,724,894.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,695,226,059.77	4,284,867,357.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,249,581,893.56	10,966,844,252.12
负债合计	24,385,197,261.31	19,975,226,233.82

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	125,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
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	1,713,389,183.67	1,579,346,288.60
所有者权益（或股东权益）合计	17,513,434,597.41	17,379,391,702.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,898,631,858.72	37,354,617,936.16

法定代表人：梁瑞军 主管会计工作负责人：梁瑞军 会计机构负责人：翟杨梅

合并利润表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,112,816,782.20	1,095,134,826.94
其中：营业收入	1,112,816,782.20	1,095,134,826.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	980,546,586.90	1,001,943,163.60
其中：营业成本	842,501,043.60	871,654,232.72
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	12,888,115.38	50,968,572.56
销售费用	10,220,963.22	7,060,089.58
管理费用	45,597,340.98	46,711,103.30
研发费用		
财务费用	69,339,123.72	25,549,165.44
其中：利息费用	120,693,474.84	60,471,506.27
利息收入	51,433,981.37	35,067,838.47

加：其他收益	2,138,637.41	55,986,812.20
投资收益（损失以“－”号填列）	29,220,337.96	307.82
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		
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）	-1,789,490.46	3,506,168.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-191,406.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	161,839,680.21	152,493,544.55
加：营业外收入	532,370.47	21,821.48
减：营业外支出	7,403,800.88	3,460,558.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,968,249.80	149,054,807.24
减：所得税费用	35,126,622.90	37,216,798.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,841,626.90	111,838,009.14
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	119,841,626.90	111,838,009.14
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）	119,841,626.90	111,838,009.14
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属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		
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) 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		
(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	119,841,626.90	111,838,009.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	119,841,626.90	111,838,009.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：梁瑞军 主管会计工作负责人：梁瑞军 会计机构负责人：翟杨梅

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,108,926,683.19	1,093,386,353.76
减：营业成本	842,501,043.60	879,003,566.65
税金及附加	12,849,054.76	50,903,322.56
销售费用	10,033,003.02	7,060,089.58
管理费用	40,026,317.29	42,655,831.42
研发费用		
财务费用	56,675,966.94	21,187,257.63
其中：利息费用	101,733,562.49	45,203,006.26
利息收入	45,118,632.01	24,140,639.29
加：其他收益	2,113,529.44	55,984,874.20
投资收益（损失以“－”号填列）	29,220,337.96	307.82
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）	-1,789,490.46	3,506,168.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-191,406.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	176,385,674.52	151,876,229.13
加：营业外收入	532,056.38	21,821.48
减：营业外支出	7,198,049.35	3,426,512.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,719,681.55	148,471,538.37
减：所得税费用	35,126,622.90	37,161,662.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,593,058.65	111,309,876.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	134,593,058.65	111,309,876.33
（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		
(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	134,593,058.65	111,309,876.33
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：梁瑞军 主管会计工作负责人：梁瑞军 会计机构负责人：翟杨梅

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	681,297,419.45	613,799,813.79
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	4,953,182,242.75	3,649,187,333.20
经营活动现金流入小计	5,634,479,662.20	4,262,987,146.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,329,731,323.58	652,169,489.72
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	23,260,923.43	27,513,152.94
支付的各项税费	24,647,160.31	47,097,608.30
支付其他与经营活动有关的现金	6,357,794,561.24	2,873,086,258.12
经营活动现金流出小计	7,735,433,968.56	3,599,866,509.08
经营活动产生的现金流量净额	-2,100,954,306.36	663,120,637.91
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	29,220,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		113,361.13
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	29,220,000.00	113,361.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,150,298,447.17	1,254,520,400.71
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,150,298,447.17	1,254,520,400.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,121,078,447.17	-1,254,407,039.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		77,419,000.00
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	4,080,975,000.00	6,010,000,000.00
发行债券收到的现金	6,620,000,000.00	2,630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,320,495,030.14	3,170,662,781.00
筹资活动现金流入小计	13,021,470,030.14	11,888,081,781.00
偿还债务支付的现金	5,256,335,173.10	8,659,007,357.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,292,255,971.65	1,263,575,416.21
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	2,068,217,545.04	1,854,035,022.22
筹资活动现金流出小计	8,616,808,689.79	11,776,617,795.82
筹资活动产生的现金流量净额	4,404,661,340.35	111,463,985.18
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	1,182,628,586.82	-479,822,416.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,341,233,115.79	1,821,055,532.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,523,861,702.61	1,341,233,115.79

法定代表人：梁瑞军 主管会计工作负责人：梁瑞军 会计机构负责人：翟杨梅

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	543,202,181.13	611,946,432.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,390,055,259.83	11,965,928,559.76
经营活动现金流入小计	7,933,257,440.96	12,577,874,991.98
购买商品、接受劳务支付的现金	877,414,590.37	525,218,504.93
支付给职工及为职工支付的现金	18,175,224.10	23,659,063.62
支付的各项税费	24,487,274.85	41,327,828.35
支付其他与经营活动有关的现金	9,074,473,302.46	10,382,555,351.88
经营活动现金流出小计	9,994,550,391.78	10,972,760,748.78
经营活动产生的现金流量净额	-2,061,292,950.82	1,605,114,243.20
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	29,220,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		113,361.13
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	29,220,000.00	113,361.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,060,903,739.19	1,132,082,067.52
投资支付的现金		31,426,000.00
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	1,060,903,739.19	1,163,508,067.52

投资活动产生的现金流量净额	-1,031,683,739.19	-1,163,394,706.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		77,419,000.00
取得借款收到的现金	2,864,500,000.00	3,250,000,000.00
发行债券收到的现金	6,620,000,000.00	2,630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,046,045,030.14	2,169,562,781.00
筹资活动现金流入小计	11,530,545,030.14	8,126,981,781.00
偿还债务支付的现金	4,365,735,173.10	6,414,157,357.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,039,388,521.90	1,076,970,695.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,868,217,545.04	1,649,014,415.24
筹资活动现金流出小计	7,273,341,240.04	9,140,142,468.55
筹资活动产生的现金流量净额	4,257,203,790.10	-1,013,160,687.55
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	1,164,227,100.09	-571,441,150.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,182,733,552.99	1,754,174,703.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,346,960,653.08	1,182,733,552.99

法定代表人：梁瑞军 主管会计工作负责人：梁瑞军 会计机构负责人：翟杨梅

担保人财务报表

√适用□不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020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：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,250,511,183.77	5,526,168,576.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

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	50,000,000.00	128,137,500.00
应收款项融资		
预付款项	100,000,000.00	100,000,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,701,953,079.84	6,690,707,989.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	62,909,238,223.58	57,993,143,681.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	118,000,584.42	300,000,000.00
其他流动资产	221,024,703.40	253,904,913.45
流动资产合计	78,350,727,775.01	70,992,062,661.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	5,084,064,768.30	5,068,893,332.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	173,368,701.37	235,855,326.20
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,437,086,263.60	1,502,231,364.40
固定资产	51,084,406.06	66,995,672.26
在建工程	86,359,710.87	1,527,410.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,453,206.86	27,051,444.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	27,171,681.20	26,439,375.80
其他非流动资产	3,608,593,145.82	2,712,413,745.49
非流动资产合计	10,500,181,884.08	9,641,407,671.23
资产总计	88,850,909,659.09	80,633,470,332.95
流动负债：		
短期借款	2,813,450,000.00	2,783,750,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	60,878,121.12	
应付账款	277,843,554.48	291,302,439.65
预收款项	837,663,649.36	896,534,815.00
合同负债		
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	1,173,279.44	
应交税费	1,003,772,956.02	887,830,707.52
其他应付款	4,162,537,466.22	3,993,533,154.28
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,352,461,758.88	7,241,964,025.45
其他流动负债	2,105,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	21,614,780,785.52	16,594,915,141.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,750,946,636.00	16,830,194,424.00
应付债券	12,756,315,250.12	4,484,376,848.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,141,213,936.61	5,788,075,492.28
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,619,451.30	3,454,092.27
其他非流动负债	330,000,000.00	
非流动负债合计	29,981,095,274.03	27,106,100,857.11
负债合计	51,595,876,059.55	43,701,015,999.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,027,880,000.00	1,027,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,995,302,386.43	32,012,476,444.80
减：库存股		
其他综合收益	7,858,353.93	10,362,276.82
专项储备		
盈余公积	443,290,350.95	408,124,179.26
一般风险准备		
未分配利润	3,780,702,508.23	3,473,611,433.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,255,033,599.54	36,932,454,333.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	37,255,033,599.54	36,932,454,333.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,850,909,659.09	80,633,470,332.95

法定代表人：曾东斌 主管会计工作负责人：叶锋 会计机构负责人：叶锋

母公司资产负债表

2020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：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,036,116,862.60	5,335,547,768.70
交易性金融资产		
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	50,000,000.00	128,107,500.00
应收款项融资		

预付款项		
其他应收款	7,131,693,660.02	7,212,080,299.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	61,878,634,456.09	57,083,698,944.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	78,048,517.29	300,000,000.00
其他流动资产	220,480,262.65	253,904,913.45
流动资产合计	76,394,973,758.65	70,313,339,426.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	5,084,064,768.30	5,068,893,332.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	173,368,701.37	198,475,110.88
长期股权投资	2,329,000,000.00	2,337,303,922.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,437,086,263.60	1,502,231,364.40
固定资产	50,829,927.45	53,642,114.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,321,731.86	27,051,444.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,171,681.20	26,439,375.80
其他非流动资产	3,502,668,566.97	2,656,173,871.07
非流动资产合计	12,630,511,640.75	11,870,210,535.24
资产总计	89,025,485,399.40	82,183,549,961.28
流动负债：		
短期借款	1,808,450,000.00	2,313,750,000.00
交易性金融负债		
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	60,878,121.12	

应付账款	277,843,554.48	291,115,575.88
预收款项	837,663,649.36	896,534,815.00
合同负债		
应付职工薪酬	1,038,317.42	
应交税费	1,003,641,155.34	887,667,932.24
其他应付款	7,477,883,358.51	8,135,998,905.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负 债	10,152,691,814.04	7,093,528,847.10
其他流动负债	2,105,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	23,725,089,970.27	20,118,596,075.64
非流动负债：		
长期借款	6,876,686,636.00	14,906,794,424.00
应付债券	12,756,315,250.12	4,484,376,848.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,075,703,183.04	5,736,655,019.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,619,451.30	3,454,092.27
其他非流动负债	330,000,000.00	
非流动负债合计	28,041,324,520.46	25,131,280,384.09
负债合计	51,766,414,490.73	45,249,876,459.73
所有者权益（或股东权 益）：		
实收资本（或股本）	1,027,880,000.00	1,027,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,991,847,257.94	32,010,151,179.94
减：库存股		
其他综合收益	7,858,353.93	10,362,276.82
专项储备		
盈余公积	443,290,350.95	408,124,179.26
未分配利润	3,788,194,945.85	3,477,155,865.53
所有者权益（或股东 权益）合计	37,259,070,908.67	36,933,673,501.55

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	89,025,485,399.40	82,183,549,961.28
------------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：曾东斌 主管会计工作负责人：叶锋 会计机构负责人：叶锋

合并利润表
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,336,573,770.75	1,499,197,955.28
其中：营业收入	1,336,573,770.75	1,499,197,955.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,168,952,665.16	1,321,543,300.97
其中：营业成本	1,012,966,962.33	1,153,046,698.27
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	39,917,467.67	42,077,017.30
销售费用	2,191,208.86	
管理费用	44,486,878.25	46,606,966.81
研发费用		
财务费用	69,390,148.05	79,812,618.59
其中：利息费用	470,200,436.48	421,138,525.09
利息收入	403,247,222.74	342,710,554.85
加：其他收益	303,697,995.12	332,006,629.20
投资收益（损失以“-”号填列）	18,216,312.53	1,529,454.42
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		
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）	-20,423,156.84	27,988,579.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,488.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	469,112,256.40	539,181,806.54
加：营业外收入	1,265,734.67	89,656.38
减：营业外支出	827,956.80	66,598,333.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	469,550,034.27	472,673,129.67
减：所得税费用	121,836,322.47	119,082,322.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	347,713,711.80	353,590,807.18
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	347,713,711.80	353,590,807.18
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）	347,713,711.80	353,590,807.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-2,503,922.89	3,988,807.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,503,922.89	3,988,807.40
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	-2,503,922.89	3,988,807.40
（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	-2,503,922.89	3,988,807.40
(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	345,209,788.91	357,579,614.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	345,209,788.91	357,579,614.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：曾东斌 主管会计工作负责人：叶锋 会计机构负责人：叶锋

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,334,710,199.30	1,497,347,627.31
减：营业成本	1,011,580,310.31	1,151,756,521.84
税金及附加	39,910,615.87	42,073,468.55
销售费用	2,191,208.86	
管理费用	39,609,159.55	42,584,177.30
研发费用		
财务费用	69,720,930.91	80,311,190.86
其中：利息费用	470,200,436.48	421,138,525.09
利息收入	402,896,250.41	342,201,585.78
加：其他收益	303,673,673.14	332,003,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	18,216,312.53	1,529,454.42
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）	-20,422,338.14	28,055,115.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,488.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	473,165,621.33	542,212,327.59
加：营业外收入	1,204,934.67	89,656.38
减：营业外支出	822,887.54	66,581,135.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	473,547,668.46	475,720,848.72
减：所得税费用	121,885,951.51	118,942,427.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	351,661,716.95	356,778,421.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	351,661,716.95	356,778,421.02
（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	-2,503,922.89	3,988,807.40
（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	-2,503,922.89	3,988,807.40

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	-2,503,922.89	3,988,807.40
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	349,157,794.06	360,767,228.42
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：曾东斌 主管会计工作负责人：叶锋 会计机构负责人：叶锋

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,329,550,778.76	1,171,557,584.78
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	5,141,306,167.97	2,237,072,989.56
经营活动现金流入小计	6,470,856,946.73	3,408,630,574.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,394,966,757.16	2,413,717,429.09
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	27,352,644.40	26,679,901.14
支付的各项税费	64,236,266.91	92,421,464.43
支付其他与经营活动有关的现金	3,942,152,486.17	4,564,016,208.43
经营活动现金流出小计	7,428,708,154.64	7,096,835,003.09
经营活动产生的现金流量净额	-957,851,207.91	-3,688,204,428.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	357,500,000.00
取得投资收益收到的现金	24,065,641.02	1,813,550.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,587.50	3,000.00
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	43,086,228.52	359,316,550.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,093,289,197.53	248,841,175.99
投资支付的现金	18,510,000.00	197,805,500.00
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		

支付其他与投资活动有关的现金	5,375,355.97	
投资活动现金流出小计	1,117,174,553.50	446,646,675.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,074,088,324.98	-87,330,125.84
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	7,279,454,900.00	9,000,894,520.00
收到其他与筹资活动有关的现金	165,108,450.89	3,314,985,450.91
发行债券取得的现金	12,084,560,000.00	3,650,000,000.00
筹资活动现金流入小计	19,529,123,350.89	15,965,879,970.91
偿还债务支付的现金	11,931,700,723.96	10,574,575,973.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,489,226,931.32	2,217,816,797.49
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	1,479,391,676.70	3,244,472,407.39
筹资活动现金流出小计	15,900,319,331.98	16,036,865,178.49
筹资活动产生的现金流量净额	3,628,804,018.91	-70,985,207.58
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	1,596,864,486.02	-3,846,519,762.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,418,768,576.63	6,265,288,338.80
六、期末现金及现金等价物余额	4,015,633,062.65	2,418,768,576.63

法定代表人：曾东斌 主管会计工作负责人：叶锋 会计机构负责人：叶锋

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,327,812,427.70	1,169,667,761.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,364,915,600.13	3,400,995,647.95
经营活动现金流入小计	6,692,728,027.83	4,570,663,409.85
购买商品、接受劳务支付的现金	3,314,408,535.44	2,312,643,736.86
支付给职工及为职工支付的现金	22,806,627.94	24,855,688.77
支付的各项税费	63,540,388.79	90,618,358.29
支付其他与经营活动有关的现金	5,501,244,571.27	3,477,431,422.44
经营活动现金流出小计	8,902,000,123.44	5,905,549,206.36
经营活动产生的现金流量净额	-2,209,272,095.61	-1,334,885,796.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	357,500,000.00
取得投资收益收到的现金	24,065,641.02	1,813,550.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,000.00
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	43,065,641.02	359,316,550.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	881,872,939.79	211,529,129.39
投资支付的现金	28,510,000.00	181,225,500.00
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	910,382,939.79	392,754,629.39
投资活动产生的现金流量净额	-867,317,298.77	-33,438,079.24
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	5,504,454,900.00	6,862,894,520.00
发行债券取得的现金	12,084,560,000.00	3,650,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	132,108,450.89	1,431,905,450.91
筹资活动现金流入小计	17,721,123,350.89	11,944,799,970.91
偿还债务支付的现金	10,425,341,887.23	8,995,289,420.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,166,709,419.80	1,924,302,080.66
支付其他与筹资活动有关的现金	679,391,676.70	3,244,207,407.39
筹资活动现金流出小计	13,271,442,983.73	14,163,798,908.44
筹资活动产生的现金流量净额	4,449,680,367.16	-2,218,998,937.53
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	1,373,090,972.78	-3,587,322,813.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,228,147,768.70	5,815,470,581.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,601,238,741.48	2,228,147,768.70

法定代表人：曾东斌 主管会计工作负责人：叶锋 会计机构负责人：叶锋

