

**柳州市龙建投资发展有限责任公司**  
**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发行的债券时，应充分考虑各项可能对该期债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中关于该期债券风险因素有关章节的内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一报告期所提示的风险因素没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介结构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	19
五、 偿债计划.....	22
六、 专项偿债账户设置情况.....	23
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	25
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	25
第三节 业务经营和公司治理情况.....	27
一、 公司业务和经营情况.....	27
二、 投资状况.....	29
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	29
四、 公司治理情况.....	29
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	30
第四节 财务情况.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 主要会计数据和财务指标.....	31
五、 资产情况.....	33
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	36
九、 对外担保情况.....	37
第五节 重大事项.....	37
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	37
二、 关于破产相关事项.....	37
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.....	37
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	37
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	38
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 .....	39
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人 .....	39
四、 发行人为可续期公司债券发行人 .....	39
五、 其他特定品种债券事项 .....	39
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第八节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42

附件一：      发行人财务报表.....	42
担保人财务报表.....	55
附件二：      担保人财务报表.....	55

## 释义

发行人/公司/龙建公司/柳州龙建	指	柳州市龙建投资发展有限责任公司
PR 柳龙投、14 柳州龙投债	指	发行人发行的总额为 18 亿元的 2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券
16 柳龙 01	指	发行人发行的总额为人民币 8 亿元的柳州市龙建投资发展有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
19 柳龙 01	指	发行人发行的总额为人民币 9.6 亿元的柳州市龙建投资发展有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
20 柳龙 01	指	发行人发行的总额为人民币 5.4 亿元的柳州市龙建投资发展有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
21 柳龙 01	指	发行人发行的总额为人民币 15.18 亿元的柳州市龙建投资发展有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
PR 柳龙投、14 柳州龙投债监管银行/债权代理人/中信银行南宁分行	指	中信银行股份有限公司南宁分行
17 柳龙投、17 柳州龙投专项债监管银行/债权代理人/桂林银行	指	桂林银行股份有限公司柳州分行
17 柳龙投、17 柳州龙投专项债监管银行/桂林银行	指	桂林银行股份有限公司柳州分行
16 柳龙 01 受托管理人	指	兴业证券股份有限公司
19 柳龙 01 受托管理人	指	申港证券股份有限公司
20 柳龙 01 受托管理人	指	申港证券股份有限公司
21 柳龙 01 受托管理人	指	申港证券股份有限公司
报告期	指	2020 年度
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包含香港特别行政区，澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）

## 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	柳州市龙建投资发展有限责任公司
中文简称	柳州龙建
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈仁广
注册地址	广西壮族自治区柳州市 东环大道 232 号之一
办公地址	广西壮族自治区柳州市 东环大道 232 号之一
办公地址的邮政编码	545001
公司网址	广西壮族自治区柳州市东环大道 232 号之一
电子信箱	Lzljtz@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈仁广
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	执行董事、总经理
联系地址	柳州市东环大道 232 号之一
电话	0772-2630029
传真	0772-2630029
电子信箱	Lzljtz@163.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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	柳州市东环大道 232 号之一

#### 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：广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司

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

#### 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 檐外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	葛兴葳、韦回奕

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127639.SH、1780297.IB
债券简称	17 柳龙投、17 柳州龙投专项债
名称	桂林银行股份有限公司
办公地址	柳州市跃进路 3 号
联系人	覃舒婕
联系电话	0772-8811260

债券代码	124736.SH、1480272.IB
债券简称	PR 柳龙投、14 柳州龙投债
名称	中信银行股份有限公司南宁分行

办公地址	柳州市桂中大道南端七号
联系人	贺礼明、王家勇
联系电话	0772-2083656

债券代码	135334.SH
债券简称	16 柳龙 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 35 号北区 6 层
联系人	刘晨曦、夏苗
联系电话	010-50911206

债券代码	162155.SH
债券简称	19 柳龙 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 16/22/23 楼
联系人	邵坤
联系电话	021-20639666

债券代码	166308.SH
债券简称	20 柳龙 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 16/22/23 楼
联系人	邵坤
联系电话	021-20639666

债券代码	177689.SH
债券简称	21 柳龙 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 16/22/23 楼
联系人	邵坤
联系电话	021-20639666

### （三）资信评级机构

债券代码	127639.SH、1780297.IB
债券简称	17 柳龙投、17 柳州龙投专项债
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	124736.SH、1480272.IB
债券简称	PR 柳龙投、14 柳州龙投专项债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司

办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
------	---------------------------------

债券代码	135334.SH
债券简称	16 柳龙 01
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	162155.SH
债券简称	19 柳龙 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	166308.SH
债券简称	20 柳龙 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

#### （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	127639.SH、1780297.IB
2、债券简称	17 柳龙投、17 柳州龙投专项债
3、债券名称	2017 年柳州市龙建投资发展有限责任公司城市停车场 专项债券
4、发行日	2017 年 9 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 21 日
8、债券余额	4.50
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券分别于本期债券的第 3, 第 4, 第 5 和第 6 个 计息年度偿还本金的 10%; 第 7 个至第 10 个计息年度 偿还本金的 15%。本期债券本金的兑付日为 2020 年, 2021 年, 2022 年, 2023 年, 2024 年, 2025 年, 2026 年和 2027 年每年的 9 月 21 日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后第 1 个工作日）
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 9 月 21 日完成本金 10% 兑付及付息。截至 2020 年末，不存在还本兑息兑付违约情况。
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
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	不适用

1、债券代码	124736.SH、1480272.IB
2、债券简称	PR 柳龙投、14 柳州龙投专项债
3、债券名称	2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 30 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 30 日
8、债券余额	10.80
9、截至报告期末的利率(%)	8.28
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在存续期的第 3，第 4，第 5 和第 6 个计息年度偿还本金的 10%；第 7 个至第 10 个计息年度偿还本金的 15%。本期债券本金的兑付日为 2017 年至 2024 年每年的 4 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 4 月 30 日完成本金 10% 兑付及利息。截至 2020 年末，不存在还本兑息兑付违约情况。
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
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	不适用

1、债券代码	135334.SH
2、债券简称	16 柳龙 01
3、债券名称	柳州市龙建投资发展有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）

4、发行日	2016年3月28日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月29日
7、到期日	2022年3月28日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于2020年3月完成上年度付息工作。截至报告期末，本期债券不存在还本兑付兑息违约情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券在第4年末附公司调整票面利率选择权，自2020年3月28日，票面利率调整至6.70%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券在第4年末附投资者回售选择权，2020年3月30日，投资者回售0.32亿元。公司于2020年3月30日至2020年4月27日实施转售，截至报告期末，债券余额为8亿元。
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	不适用

1、债券代码	162155.SH
2、债券简称	19柳龙01
3、债券名称	柳州市龙建投资发展有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019年11月8日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年11月8日
7、到期日	2024年11月8日
8、债券余额	9.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于2020年11月完成付息工作。截至2020年末，本期债券不存在兑付兑息违约情况。
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
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	不适用

的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

1、债券代码	166308.SH
2、债券简称	20 柳龙 01
3、债券名称	柳州市龙建投资发展有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 3 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 16 日
7、到期日	2025 年 3 月 16 日
8、债券余额	5.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
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
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	不适用

1、债券代码	177689.SH
2、债券简称	21 柳龙 01
3、债券名称	柳州市龙建投资发展有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2021 年 1 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 1 月 28 日
7、到期日	2026 年 1 月 28 日
8、债券余额	15.18
9、截至报告期末的利率(%)	6.8
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一期支付。
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	不适用
14、报告期内调整票面利率	不适用

选择权的触发及执行情况	
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	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：127639.SH、1780297.IB

债券简称	17 柳龙投、17 柳州龙投专项债
募集资金专项账户运作情况	自公司发行 17 柳州龙投专项债，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	5.00
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 2020 年末，已使用募集资金 5 亿元。募集资金使用履行程序：发行人与桂林银行柳州分行签订了《2017 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券募集资金及偿债资金专项账户监管协议》，发行人在桂林银行柳州分行开设募集资金使用专项账户，专门用于存放本期债券所募集的资金，桂林银行柳州分行负责监督发行人严格按照本期债券募集资金用途进行使用。发行人严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门提出使用募集资金报告。禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。同时，发行人设立偿债账户用于本期债券本息的划付。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：124736.SH、1480272.IB

债券简称	PR 柳龙投、14 柳州龙投专项债
募集资金专项账户运作情况	自公司发行 14 柳州龙投债，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，

	专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	18.00
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 2020 年末，已使用募集资金 18 亿元。募集资金使用履行程序：发行人与中信银行南宁分行签订了《2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券募集资金及偿债资金专项账户监管协议》，发行人在中信银行南宁分行开设募集资金使用专项账户，专门用于存放本期债券所募集的资金，中信银行南宁分行负责监督发行人严格按照本期债券募集资金用途进行使用。发行人严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门提出使用募集资金报告。禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。同时，发行人设立偿债账户用于本期债券本息的划付。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：135334.SH

债券简称	16 柳龙 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户正常
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	本期债券募集资金在扣除本期债券发行费用后 0.50 亿元用于广西壮族自治区棚户区改造项目，3.24 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充公司流动资金，已使用完毕，与持有人会议议案约定一致。公司在使用募集资金时，按照公司《募集资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：162155.SH

债券简称	19 柳龙 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	9.60
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况	公司在使用募集资金时，按照公司《募集资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。

及履行的程序	度》等相关制度履行资金使用审批手续
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：166308.SH

债券简称	20 柳龙 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	5.40
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	公司在使用募集资金时，按照公司《募集资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：177689.SH

债券简称	21 柳龙 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	15.18
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 2020 年末，该债券未发行，因此期末余额为 0。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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	124736.SH、1480272.IB
债券简称	17 柳龙投、17 柳州龙投专项债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 30 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
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）	不变
---------------------------	----

债券代码	124736.SH、1480272.IB
债券简称	14 柳龙投、14 柳州龙投债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
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）	不变

债券代码	162155.SH
债券简称	19 柳龙 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
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）	否

债券代码	166308.SH
债券简称	20 柳龙 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
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）	否

债券代码	135334.SH
------	-----------

债券简称	16 柳龙 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 30 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
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）	否

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	124736.SH、1480272.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	17 柳龙投、17 柳州龙投专项债
主体评级差异的评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 30 日
评级结论（主体）	AA
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。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	124736.SH、1480272.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	14 柳龙投、14 柳州龙投债
主体评级差异的评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结论（主体）	AA+
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。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	162155.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	19 柳龙 01
主体评级差异的评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结论（主体）	AA+
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。

主体评级差异涉及的其他债券	166308.SH
---------------	-----------

、债务融资工具代码	
主体评级差异涉及的其他债券 、债务融资工具简称	20 柳龙 01
主体评级差异的评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结论（主体）	AA+
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

主体评级差异涉及的其他债券 、债务融资工具代码	135334.SH
主体评级差异涉及的其他债券 、债务融资工具简称	16 柳龙 01
主体评级差异的评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 30 日
评级结论（主体）	AA
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

#### 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：135334.SH

债券简称	16 柳龙 01
保证人名称	广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	20
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	8.66
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	按约定执行
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	报告期末，保证人的所有权或使用权受到限制的资产合计为 1,674,335,837.95 元。受限原因主要为票据保证金、用于质押的定期存单及冻结资金和用于抵押借款。

**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：127639.SH、1780297.IB

债券简称	17 柳龙投、17 柳州龙投专项债
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、认真落实本期债券募投项目的投资运作；2、募投项目投资收益为本期债券本息兑付提供有力保障，根据公司可行性研究报告，在本期债券存续期间，募投项目的资金回流的总收益足以覆盖本期债券的本金和利息；3、设立偿债基金和偿债资金专户，对偿债资金进行提前安排；4、有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。
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	报告期内公司均按照募集说明书中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：124736.SH、1480272.IB

债券简称	14 柳龙投、14 柳州龙投债
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、认真落实本期债券募投项目的投资运作；2、募投项目投资收益为本期债券本息兑付提供有力保障，根据公司可行性研究报告，在本期债券存续期间，募投项目的资金回流的总收益足以覆盖本期债券的本金和利息；3、设立偿债基金和偿债资金专户，对偿债资金进行提前安排；4、有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。
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	报告期内公司均按照募集说明书中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：135334.SH

债券简称	16 柳龙 01
------	----------

其他偿债保障措施概述	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、聘请受托管理人 5、严格的信息披露
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	报告期公司均按照募集说明书中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：162155.SH

债券简称	19 柳龙 01
其他偿债保障措施概述	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、聘请受托管理人 5、严格的信息披露
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	报告期公司均按照募集说明书中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：166308.SH

债券简称	20 柳龙 01
其他偿债保障措施概述	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、聘请受托管理人 5、严格的信息披露
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	报告期公司均按照募集说明书中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：177689.SH

债券简称	21 柳龙 01
其他偿债保障措施概述	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、聘请受托管理人 5、严格的信息披露
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	报告期内公司均按照募集说明书中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：127639.SH、1780297.IB

债券简称	17 柳龙投、17 柳州龙投专项债
偿债计划概述	债券发行规模 5 亿元，在存续期内每年付息一次，分次还本，到期应付利息随当期应还本金一起支付。在债券存续期的第 3-6 年分别按照债券发行总额 10% 的比例偿还债券本金，在债券存续期的第 7-10 年分别按照债券发行总额 15% 的比例偿还债券本金。
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：124736.SH、1480272.IB

债券简称	14 柳龙投、14 柳州龙投债
偿债计划概述	债券发行规模为 18 亿元，在存续期内每年付息一次，分次还本，到期应付利息随当期应还本金一起支付。在本期债券存续期的第 3、4、5、6 年末，每年分别按照债券发行总额的 10% 偿还债券本金；在本期债券存续期的第 7、8、9、10 年末，按照债券发行总额的 15% 偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付。
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：135334.SH

债券简称	16 柳龙 01
偿债计划概述	本期债券发行规模为 8 亿元，每年付息一次，到期一次还本。本期债券在第 3、4、5 年末附公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2020 年 3 月 28 日，票面利率调整至 6.70%，投资者回售 0.32 亿元，公司于 2020

	年 3 月 30 日至 2020 年 4 月 27 日实施转售，截至报告期末，债券余额为 8 亿元。
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：162155.SH

债券简称	19 柳龙 01
偿债计划概述	每年付息一次，到期一次性还本，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
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：166308.SH

债券简称	20 柳龙 01
偿债计划概述	每年付息一次，到期一次性还本，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
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：177689.SH

债券简称	21 柳龙 01
偿债计划概述	每年付息一次，到期一次性还本，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
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：127639.SH、1780297.IB

债券简称	17 柳龙投、17 柳州龙投专项债
账户资金的提取情况	在本期债券存续期限内，发行人在每年付息日前 5 个工作日提取当期应计利息资金，并保证付息日前 2 个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付当期利息；发行人从本期债券存续期第 3 个计息年度起安排必要的还本资金，并保证在各计息年度兑付日的前 5 个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付本期债券当期应付本金。
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：124736.SH、1480272.IB

债券简称	14 柳龙投、14 柳州龙投债
账户资金的提取情况	在本期债券存续期限内，发行人在每年付息日前 5 个工作日提取当期应计利息资金，并保证付息日前 2 个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付当期利息；发行人从本期债券存续期第 3 个计息年度起安排必要的还本资金，并保证在各计息年度兑付日的前 5 个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付本期债券当期应付本金。
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	是

债券代码：135334.SH

债券简称	16 柳龙 01
账户资金的提取情况	在本期债券存续期限内，公司在兑付兑息日前 5 个工作日将当期全部应付本息及手续费划入偿债保障金专户，并在兑付兑息日前 2 个工作日将应付本息款项及手续费划至中证登上海分公司账户，保证债券及时还本付。
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	是

债券代码：162155.SH

债券简称	19 柳龙 01
账户资金的提取情况	在本期债券存续期限内，公司在兑付兑息日前日提取全部应付本息，并在兑付兑息前 2 个工作日将应付本息款项划至中证登上海分公司账户，保证债券还本付息资金。
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	是

债券代码：166308.SH

债券简称	20 柳龙 01
账户资金的提取情况	在本期债券存续期限内，公司在兑付兑息日前日提取全部应付本息，并在兑付兑息前 2 个工作日将应付本息款项划至中证登上海分公司账户，保证债券还本付息资金。

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	是

债券代码：177689.SH

债券简称	21 柳龙 01
账户资金的提取情况	在债券到期日 3 个工作日前，发行人应将应付及可能偿付的还本付息资金全额存入偿债监管账户，并在兑付兑息日前 2 个工作日将应付本息款项划至中证登上海分公司账户，保证债券还本付息资金。
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	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

债券代码	166308.SH
会议届次	在本期债券存续期限内，公司在兑付兑息日前日提取全部应付本息，并在兑付兑息前 2 个工作日将应付本息款项划至中证登上海分公司账户，保证债券还本付息资金。
召开时间	2020 年 6 月 5 日
召开地点	上午 10:30-12:00
召开原因	审议《关于明确及补充“柳州市龙建投资发展有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）”募集资金用途合规性的议案》。
会议表决情况及会议决议	会议未参与投票的债券共计 60 万张，同意的债券共计 480 万张，反对的债券共计 0 张，弃权的债券共计 0 张，同意的债券数为本期未偿还债券总额的 88.89%。通过《关于明确及补充“柳州市龙建投资发展有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)”募集资金用途合规性的议案》。
会议决议落实情况	

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127639.SH、1780297.IB
债券简称	17 柳龙投、17 柳州龙投专项债
债券受托管理人名称	桂林银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请桂林银行股份有限公司柳州分行担任本期债券的债权代理人，并与之签订了《债权代理协议》。桂林银

	行 股份有限公司柳州分行较好地履行了债权代理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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

债券代码	124736.SH、1480272.IB
债券简称	14 柳龙投、14 柳州龙投债
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请中信银行股份有限公司南宁分行担任本期债券的债权代理人，并与之签订了《债权代理协议》。中信银行股份有限公司南宁分行较好地履行了债权代理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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

债券代码	135334.SH
债券简称	16 柳龙 01
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人依照协议的约定维护本次债券持有人的利益，履行相关受托管理职责。
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，受托管理人已于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所私募债信息披露系统披露 2019 年度定期受托管理事务报告。

债券代码	162155.SH
债券简称	19 柳龙 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	报告期内，受托管理人依照协议的约定维护本次债券持有人的利益，履行相关受托管理职责。
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	166308.SH
债券简称	20 柳龙 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	报告期内，受托管理人依照协议的约定维护本次债券持有人的利益，履行相关受托管理职责。
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	177689.SH
债券简称	21 柳龙 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	报告期内，受托管理人依照协议的约定维护本次债券持有人的利益，履行相关受托管理职责。
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	否

### 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

柳州市龙建投资发展有限责任公司是柳州市市属大型国有企业，成立于 2008 年 12 月 25 日。发行人主要业务范围包括土地一级开发整理，保障性住房建设和企业搬迁土地盘活等。自成立以来，发行人已开展实施柳州市土地一级开发整理、保障性住房和市政工程等一批重点民生项目的投融资和建设任务，为提高人民生活水平发挥了重要作用。2020 年度，公司实现营业收入 240,204.50 万元、净利润 37,808.51 万元。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建管理费收入	730.08	-	100.00	0.30	703.11	-	100.00	0.50
保障房销售收入	33,677.66	19,899.66	40.91	14.02	60,841.99	42,339.10	30.41	42.87
资产管理收入	1,664.92	1,193.55	28.31	0.69	1,512.39	732.86	51.54	1.07
土地一级整理收入	198,665.46	145,554.84	26.73	82.71	72,822.41	47,560.71	34.69	51.31
酒店经营收入	4,701.24	10,136.48	-115.61	1.96	5,524.46	10,072.40	-82.32	3.89
其他业务	765.15	870.61	-13.78	0.49	530.04	407.90	23.04	0.37
合计	240,204.50	177,655.15	26.04	-	141,934.41	101,112.97	28.76	-

### 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：公司无销售产品

### 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。

- (1) 保障房销售的营业收入，营业成本，毛利率等指标变动比例超过 30%，主要系 2020 年保障房销售规模减少。
- (2) 资产管理收入板块中营业成本，毛利率指标变动比例超过 30% 主要系成本较上年同期大幅增加。
- (3) 酒店经营收入板块中毛利率变动超过 30%，主要系疫情影响酒店营业收入，同时酒店营业成本无变化导致毛利率降低。
- (4) 土地一级整理收入板块中营业收入，营业成本，毛利率变动比例超过 30%，主要系本期土地出让数量较多，业务规模增大导致。
- (5) 发行人其他业务收入主要来自废品、泔水处置收入、投资性房地产出售收入和维修工程收入等，本期毛利率变动超过 30%，主要受疫情等各种因素影响。

### （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

发行人系地方国有企业，实际控制人为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会。

#### （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

公司将按照市委市政府的统一部署和规划发展，加大投资和融资力度，积极投入到柳州市的城市建设发展，保质保量地完成市委市政府部署的工作任务。在“十四五”发展进程中，公司本着以人为本，兼顾发展的理念，以绿色健康，造福百姓，美化环境，贡献社会，提升城市形象，促进和繁荣柳州市经济发展。

### 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、财务等方面独立性的机制安排说明：

发行人具有独立的企业法人资格，具有与股东严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。发行人的独立性表现在以下五个方面：

##### （一）资产独立

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备完全独立生产的能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。

##### （二）人员独立

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并立履行人事管理职责。发行人的执行董事、总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员

均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。

(三) 机构独立

发行人根据中国法律法规及相关规定建立经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

(四) 财务独立

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理和内部控制制度。发行人根据经营需要独立作出财务决策，未将以公司名义取得的银行授信额度转借给控股股东，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立在银行开户，独立运作、独立核算、独立纳税。

(五) 业务独立

发行人主营业务包括土地一级开发、保障性住房和市政工程建设等，发行人已建立较为科学完整的职能部门架构，拥有独立的土地整理、项目投资、工程管理和资金调配体系，能够独立开展业务。

(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：

是否与业务相关

(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: 34.87, 占合并口径净资产的比例(%): 15.34, 是否超过合并口径净资产的 10%: 是 否**

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系(如有)	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司	控股股东	30.00	否	双方签订了《最高额借款合同》	截至本报告期末, 共有 2 笔借款未偿还, 合计 30 亿元。其中有两笔 15 亿元将于 2022 年 6 月 20 日前偿还。
广西柳州市金融投资发展集团有限公司	同一控制人控制的企业	4.87	否	双方签订了《借款合同》	将于 2023 年 12 月 31 日前偿还, 还款方式为一次性还本付息。
合计	—	34.87	—	—	—

**(四) 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排:**

发行人非经营性往来占款和资金拆借签订了相关资金拆借协议, 履行了内部决策程序, 并根据当期市场化利率水平确定资金拆借利率; 发行人非经营性往来占款和资金拆借事宜将在后续定期报告中进行持续信息披露。

**(五) 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	5,738,186.9	5,248,037.91	9.34	无
2	总负债	3,409,268.48	3,080,223.28	10.68	无
3	净资产	2,328,918.43	2,167,814.63	7.43	无
4	归属母公司股东的净资产	2,328,428.53	2,167,007.07	7.45	无
5	资产负债率 (%)	59.41	58.69	1.23	无
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	60.48	59.86	1.04	无
7	流动比率	4.28	7.17	-40.27	注 1
8	速动比率	0.83	1.60	-48.37	注 2
9	期末现金及现金等价物余额	178,198.95	400,789.62	-55.54	注 3

注 1：主要系发行人报告期内一年内到期的非流动负债及应付票据增加，流动负债大规模上升所致。

注 2：主要系发行人报告期内一年内到期的非流动负债及应付票据增加，流动负债大规模上升所致。

注 3：主要系发行人报告期内可随时用于支付的银行存款减少所致。

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	240,204.50	141,934.41	69.24	注 4
2	营业成本	177,655.15	101,112.97	75.70	注 5
3	利润总额	51,008.11	27,477.34	85.64	注 6
4	净利润	37,808.51	19,909.71	89.90	注 7
5	扣除非经常性损益后净利润	34,902.89	17,966.73	94.26	注 8
6	归属母公司股东的净利润	38,126.18	20,119.55	89.50	注 9
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	64,446.75	39,599.01	62.75%	注 10
8	经营活动产生的现金流净额	177,640.98	-95,098.65	-286.80	注 11
9	投资活动产生的现金流净额	544,120.03	420,187.52	29.49	无
10	筹资活动产生的现金流净额	143,888.37	357,411.95	-59.74	注 12
11	应收账款周转率	18.70	7.89	137.01	注 13
12	存货周转率	0.06	0.04	50.00	注 14
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.01	200	注 15
14	利息保障倍数	0.35	0.12	191.67	注 16
15	现金利息保障倍数	2.12	0.74	186.49	注 17
16	EBITDA 利息倍数	0.42	0.15	180.00	注 18
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	无

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
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	无

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，影响报表使用者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 4：主要系发行人报告期内主营业务中土地一级整理收入增长所致。

注 5：主要系发行人报告期内主营业务中土地一级整理成本大幅增长所致。

注 6：主要系发行人土地整理收入大规模增加，导致利润总额大幅增加所致。

注 7：主要系发行人土地整理业务收入大幅增加导致净利润增加。

注 8：主要系发行人报告期内净利润增加，同时导致扣除非经营性损益后净利润增加。

注 9：主要系发行人土地一级整理等主营业务收入增加导致净利润增加，因此归属于母公司股东的净利润增加。

注 10：主要系发行人利润总额增加，导致息税折旧摊销前利润增加。

注 11：主要系项目投资增加，导致经营活动现金净流出增加。

注 12：主要系发行人偿还债务支付的现金增加，导致筹资活动现金净流入减少。

注 13：主要系发行人营业收入增加，导致应收账款周转率增加。

注 14：主要系发行人营业成本增加，导致存货周转率增加。

注 15：主要系发行人有息负债增加，导致 EBITDA 全部债务比增加。

注 16：主要系发行人利润总额增加，导致利息保障倍数增加。

注 17：主要系发行人经营活动产生的现金流量净额增大，导致现金利息保障倍数增大所致

注 18：主要系发行人利润总额增加，导致 EBITDA 利息倍数增大。

## 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：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	205,899.81	400,789.62	-48.63	注 1
应收账款	1,232.76	24,462.62	-94.96	注 2
预付账款	3,050.69	26,582.78	-88.52	注 3
其他应收款	56,080.59	30,291.31	85.14	注 4
存货	2,826,102.87	2,769,306.12	2.05	无
其他流动资产	410,787.75	315,438.22	30.23	注 5
可供出售金融资产	223,582.90	238,142.28	-6.11	无
长期应收款	353,064.06	351,638.03	0.41	无
投资性房地产	25,478.50	18,836.35	35.26	注 6
固定资产	271,824.85	137,572.19	97.59	注 7
在建工程	850,033.47	530,066.31	60.36	注 8
无形资产	101,424.68	102,310.91	-0.87	无

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	1,106.46	1,700.63	-34.94	注 9
递延所得税资产	132.08	82.43	60.23	注 10
其他非流动资产	383,305.92	300,818.10	27.42	无

## 2. 主要资产变动的原因

注 1：主要系发行人银行存款减少所致。

注 2：主要系发行人应收柳州市财政局款项已回款。

注 3：主要系发行人深圳市润投咨询有限公司等预付账款已结转。

注 4：主要系发行人应收利息大幅增加所致。

注 5：主要系发行人新增对其他企业的其他流动资产所致。

注 6：主要系发行人房屋、建筑物增加所致。

注 7：主要系发行人在建工程转入的房屋及建筑物大幅增长所致。

注 8：主要系莲花山庄三期（东侧配套工程）、柳州市公共交通配套工程（一期）等项目投入增加所致。

注 9：属于经营活动中的正常摊销费调整

注 10：主要系资产减值准备导致可抵扣暂时性差异增加。

## （二）资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：1,367,396,294.67 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)
货币资金	277,008,583.64	-	-	票据保证金，用于质押的定期存单及诉讼冻结资金。
存货	1,087,182,972.89	-	-	借款抵押
投资性房地产	3,204,738.14	-	-	借款抵押
合计	1,367,396,294.67	-	-	-

### 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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	22,000.00	30,800.00	-28.75	无
应付账款	62,244.07	42,884.22	45.14	注 1
预收账款	143,012.63	84,120.47	70.01	注 2
应付职工薪酬	699.89	755.22	-7.33	无
应交税费	112,122.85	102,826.97	9.04	无
其他应付款	47,784.60	39,864.42	19.87	无
一年内到期的非流动负债	361,175.33	172,115.07	109.85	注 3
其他流动负债	54,154.21	24,417.51	121.78	注 4
长期借款	754,150.00	587,144.79	28.44	无
应付债券	783,504.06	885,115.04	-11.48	无
长期应付款	132,433.14	192,756.80	-31.30	注 5
递延收益	68,698.15	68,509.76	0.27	无
其他非流动负债	852,003.00	848,913.00	0.36	无

## 2. 主要负债变动的原因

注 1：主要系发行人报告期内应付工程款大幅增加所致。

注 2：主要系发行人报告期内预收房款增加所致。

注 3：主要系发行人报告期内一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券及一年内到期的长期应付款增加所致。

注 4：主要系发行人报告期内向广西铁投产业投资集团有限公司、柳州轨道交通产业发展有限公司、柳州益通馨和实业投资发展有限公司及柳州市温馨房地产开发有限责任公司借款所致。

注 5：主要系发行人报告期内专项应付款-柳州市人民政府代偿借款减少所致。

### （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 295.94 亿元，上年末有息借款总额 261.61 亿元，借款总额总比变动 12.92%。

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

### （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：

无

## （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：

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：

截至 2020 年末，发行人货币资金余额为 205,899.81 万元，流动资产合计为 3,503,154.46 万元，整体来看，发行人目前自有资金充足，有充足的偿付能力及资产变现能力。

目前公司直接融资计划包括但不限于：债权融资计划 18 亿元、PPN 不超过 20 亿元及企业债券不超过 12 亿元以及公司债券不超过 14.82 亿元。

### 2. 所获银行授信情况

#### 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
建设银行	15.2	12.64	2.56
兴业银行	3.47	3.47	0
中信银行	3	0.5	2.5
光大银行	1	1	0
国家开发银行	443.33	53.33	390
华夏银行	2.8	0	2.8
浦发银行	0.25	0.25	0
交通银行	19.5	16.3	3.2
民生银行	37	28.2	8.8
北部湾银行	7.48	7.48	0
工商银行	22.4	17.05	5.35
柳州银行	100.07	100.07	0
桂林银行	57.28	46.98	10.30
农村信用合作社	1.5	1.5	0
合计	714.28	288.77-	425.51

上年末银行授信总额度：686.16 亿元，本报告期末银行授信总额度 714.28 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：28.12 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：

目前公司直接融资计划包括：债权融资计划 18 亿元，PPN 不超过 10 亿元及企业债不超过 11 亿 3 千万。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：51,008.11 万元

报告期非经常性损益总额：2,905.62 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

## 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

报告期末对外担保的余额：24.53 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 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

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
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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020/1/9	公司 2019 年 1-12 月末经审计累计新增借款 43.05 亿元，占上年末净资产比例为 20.04%.	该新增借款是基于公司正常经营需要产生的，截至该公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。
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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020/5/7	公司 2020 年 1 月 9 日公告日未完成审计工作，无法准确估计累计新增借款余额。已根据公司 2019 年末经审计数据进行相关调整，新增借款 47.57 亿元，占上年末净资产比例 22.20%	截至该更正公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。
发行人主体/债券信用评级发生变化	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020/7/3	上海新世纪资信评估投资服务有限公司和中证鹏元资信评估股份有限公司分别对公司的主体信用评级为 AA、AA+，存在主体评级差异。	本次主体信用评级差异情况对公司的偿债能力未造成实质影响，对债券投资者适当性管理，债券质押式回购资格等情况未造成影响。

### （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

**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**

无

**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《柳州市龙建投资发展责任有限公司债券年度报告  
(2020年)》盖章页)



## 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：柳州市龙建投资发展有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,058,998,121.26	4,007,896,245.03
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	12,327,576.57	244,626,228.67
应收款项融资	-	-
预付款项	30,506,888.18	265,827,803.77
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	560,805,905.36	302,913,110.01
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	28,261,028,677.97	27,693,061,247.71
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	4,107,877,450.98	3,154,382,208.51
流动资产合计	35,031,544,620.32	35,668,706,843.70
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	2,235,828,994.50	2,381,422,795.67
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	3,530,640,562.43	3,516,380,266.19
长期股权投资	250,795,325.30	-
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	254,785,045.44	188,363,465.44
固定资产	2,718,248,467.08	1,375,721,944.21
在建工程	8,500,334,661.18	5,300,663,061.74
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,014,246,761.22	1,023,109,085.74
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	11,064,602.42	17,006,305.11
递延所得税资产	1,320,763.31	824,325.53
其他非流动资产	3,833,059,217.35	3,008,181,005.40
非流动资产合计	22,350,324,400.23	16,811,672,255.03
<b>资产总计</b>	<b>57,381,869,020.55</b>	<b>52,480,379,098.73</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	220,000,000.00	308,000,000.00
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	152,865,541.64	-
应付账款	622,440,664.12	428,842,187.57
预收款项	1,430,126,306.10	841,204,677.68
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	6,998,886.27	7,552,191.92
应交税费	1,121,228,475.45	1,028,269,741.25
其他应付款	477,846,038.20	398,644,176.95
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	3,611,753,284.87	1,721,150,744.76
其他流动负债	541,542,140.27	244,175,099.00
<b>流动负债合计</b>	<b>8,184,801,336.92</b>	<b>4,977,838,819.13</b>

<b>非流动负债:</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	7,541,500,000.00	5,871,447,920.00
应付债券	7,835,040,587.70	8,851,150,418.86
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,324,331,351.50	1,927,568,047.24
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	686,981,483.97	685,097,570.66
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	8,520,030,000.00	8,489,130,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>25,907,883,423.17</b>	<b>25,824,393,956.76</b>
<b>负债合计</b>	<b>34,092,684,760.09</b>	<b>30,802,232,775.89</b>
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>	-	-
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	20,545,414,821.85	19,294,014,821.85
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	315,312,803.48	272,857,311.63
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,323,557,696.15	2,003,198,556.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,284,285,321.48	21,670,070,690.24
少数股东权益	4,898,938.98	8,075,632.60
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>23,289,184,260.46</b>	<b>21,678,146,322.84</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>57,381,869,020.55</b>	<b>52,480,379,098.73</b>

法定代表人：陈仁广 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

**母公司资产负债表**  
2020 年 12 月 31 日

编制单位:柳州市龙建投资发展有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>	-	-
货币资金	1,659,734,402.59	3,846,526,903.24

<b>交易性金融资产</b>	-	-
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	7,785,873.00	241,675,496.81
应收款项融资	-	-
预付款项	26,628,066.08	249,324,007.06
其他应收款	643,822,416.76	386,350,266.84
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	27,937,661,854.93	27,416,147,961.70
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	3,950,871,450.59	3,555,772,052.80
<b>流动资产合计</b>	34,226,504,063.95	35,695,796,688.45
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	1,368,821,794.50	1,393,675,595.67
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	3,530,640,562.43	3,516,380,266.19
长期股权投资	426,847,135.94	186,051,810.64
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	246,339,987.58	183,499,661.37
固定资产	2,705,137,643.01	1,354,586,503.50
在建工程	8,500,334,661.18	5,300,125,516.54
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,012,866,960.94	1,021,291,719.84
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	379,938.76	693,223.36
其他非流动资产	4,198,038,228.39	3,341,267,320.64
<b>非流动资产合计</b>	21,989,406,912.73	16,297,571,617.75
<b>资产总计</b>	56,215,910,976.68	51,993,368,306.20
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	100,000,000.00	308,000,000.00

<b>交易性金融负债</b>	-	-
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	152,865,541.64	-
应付账款	612,995,705.15	419,409,840.52
预收款项	1,368,002,178.62	834,416,788.08
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,703,579.01	2,046,043.94
应交税费	1,120,301,100.85	1,027,484,757.39
其他应付款	6,704,042,759.43	7,303,991,186.61
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	3,581,644,364.87	1,719,470,744.76
其他流动负债	458,702,140.27	38,992,099.00
流动负债合计	14,100,257,369.84	11,653,811,460.30
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	7,541,500,000.00	5,839,300,000.00
应付债券	7,835,040,587.70	8,851,150,418.86
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,324,331,351.50	1,247,568,047.24
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	679,555,500.00	677,000,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	2,000,350,000.00	1,967,770,000.00
非流动负债合计	19,380,777,439.20	18,582,788,466.10
负债合计	33,481,034,809.04	30,236,599,926.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	19,873,664,860.87	19,301,664,860.87
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	315,312,803.48	272,857,311.63
未分配利润	2,445,898,503.29	2,082,246,207.30

所有者权益（或股东权益）合计	22,734,876,167.64	21,756,768,379.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,215,910,976.68	51,993,368,306.20

法定代表人：陈仁广 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

**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	2,402,044,977.39	1,419,344,077.96
其中：营业收入	2,402,044,977.39	1,419,344,077.96
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,919,109,833.39	1,163,341,447.37
其中：营业成本	1,776,551,472.30	1,011,129,715.90
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	43,406,209.50	64,613,253.19
销售费用	4,610,710.61	3,606,637.73
管理费用	63,200,882.86	46,974,735.29
研发费用	-	-
财务费用	31,340,558.12	37,017,105.26
其中：利息费用	35,582,167.20	37,472,005.13
利息收入	4,322,605.77	658,947.16
加：其他收益	4,280,168.63	184,131.66
投资收益（损失以“-”号填列）	25,015,325.30	20,184,535.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,204,674.70	-
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）	-1,985,751.17	-1,421,937.45
资产处置收益（损失以“—”号填列）	73,657.83	-29,764.74
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	510,318,544.59	274,919,595.99
加：营业外收入	777,405.00	10,891.28
减：营业外支出	1,014,890.60	157,096.20
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	510,081,058.99	274,773,391.07
减：所得税费用	131,995,990.71	75,676,338.06
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	378,085,068.28	199,097,053.01
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	378,085,068.28	199,097,053.01
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)	381,261,761.90	201,195,515.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,176,693.62	-2,098,462.14
六、其他综合收益的税后净额	-	-109,138.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-99,217.93
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	-	-99,217.93
（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	-	-99,217.93
(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	-	-9,920.70
七、综合收益总额	378,085,068.28	198,987,914.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	381,261,761.90	201,096,297.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,176,693.62	-2,108,382.84
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：陈仁广 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

**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	2,339,946,575.81	1,356,567,276.48
减：营业成本	1,665,713,043.05	907,954,762.24
税金及附加	42,837,830.13	64,362,033.81
销售费用	1,662,105.81	506,950.11
管理费用	99,294,492.25	82,585,366.55
研发费用	-	-
财务费用	46,679.28	-33,910.82
其中：利息费用	-	-
利息收入	46,770.69	74,516.80
加：其他收益	1,058,537.11	44,432.20
投资收益（损失以“—”号填列）	24,207,656.10	5,781,771.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,204,674.70	-

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）	1,253,138.39	-188,187.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-29,764.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	556,911,756.89	306,800,326.18
加：营业外收入	30,178.58	-819.27
减：营业外支出	276,526.70	155,457.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	556,665,408.77	306,644,049.63
减：所得税费用	132,110,490.27	75,233,701.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	424,554,918.50	231,410,347.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	424,554,918.50	231,410,347.75
（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	424,554,918.50	231,410,347.75
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：陈仁广 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,295,698,497.86	1,476,911,490.11
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	55,603.35	-
收到其他与经营活动有关的现金	98,071,414.49	132,444,883.22
经营活动现金流入小计	3,393,825,515.70	1,609,356,373.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,399,007,010.74	2,196,222,198.74
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增	-	-

<b>加额</b>		
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	36,348,691.95	42,328,339.54
支付的各项税费	138,124,215.94	132,509,814.18
支付其他与经营活动有关的现金	43,935,779.12	189,282,486.86
经营活动现金流出小计	1,617,415,697.75	2,560,342,839.32
经营活动产生的现金流量净额	1,776,409,817.95	-950,986,465.99
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	-	-
收回投资收到的现金	1,165,593,801.17	397,670,000.00
取得投资收益收到的现金	29,220,000.00	20,184,535.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,155.88	36,500.00
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	72,100,000.00	414,505,145.45
投资活动现金流入小计	1,267,040,957.05	832,396,181.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,787,150,226.17	2,283,304,185.70
投资支付的现金	1,609,271,000.00	886,780,000.00
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	1,311,820,000.00	1,864,187,190.05
投资活动现金流出小计	6,708,241,226.17	5,034,271,375.75
投资活动产生的现金流量净额	-5,441,200,269.12	-4,201,875,194.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	-	-
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	5,432,654,902.95	3,673,467,524.00
发行债券收到的现金	1,872,000,000.00	4,570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,209,524,469.64	277,252,829.07

筹资活动现金流入小计	8,514,179,372.59	8,520,720,353.07
偿还债务支付的现金	4,723,053,441.22	3,446,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,704,171,419.16	1,331,319,580.38
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	648,070,768.45	169,061,256.30
筹资活动现金流出小计	7,075,295,628.83	4,946,600,836.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,438,883,743.76	3,574,119,516.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,225,906,707.41</b>	<b>-1,578,742,143.97</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,007,896,245.03	5,586,638,389.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,781,989,537.62</b>	<b>4,007,896,245.03</b>

法定代表人：陈仁广 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	3,177,921,246.22	1,413,384,665.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,225,425.82	130,972,221.97
经营活动现金流入小计	3,291,146,672.04	1,544,356,887.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,331,009,710.38	2,141,502,248.33
支付给职工及为职工支付的现金	11,561,291.56	13,814,710.58
支付的各项税费	136,287,689.92	131,888,682.91
支付其他与经营活动有关的现金	27,553,869.17	189,284,896.96
经营活动现金流出小计	1,506,412,561.03	2,476,490,538.78
经营活动产生的现金流量净额	1,784,734,111.01	-932,133,650.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	34,046,131.97	-
取得投资收益收到的现金	29,220,000.00	5,781,771.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	36,500.00
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	72,100,000.00	356,153,665.00
投资活动现金流入小计	135,366,131.97	361,971,936.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,541,848,847.59	2,217,813,700.70
投资支付的现金	589,271,000.00	-
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	1,891,820,000.00	2,199,554,190.05
投资活动现金流出小计	6,022,939,847.59	4,417,367,890.75
投资活动产生的现金流量净额	-5,887,573,715.62	-4,055,395,954.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	5,284,991,482.95	3,382,162,099.00
发行债券收到的现金	1,872,000,000.00	4,570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	921,900,000.00	121,492,000.00
筹资活动现金流入小计	8,078,891,482.95	8,073,654,099.00
偿还债务支付的现金	4,689,991,021.22	3,444,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,352,325,172.96	984,321,994.23
支付其他与筹资活动有关的现金	277,510,768.45	169,061,256.30
筹资活动现金流出小计	6,319,826,962.63	4,597,923,250.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,759,064,520.32	3,475,730,848.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,343,775,084.29	-1,511,798,756.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,846,526,903.24	5,358,325,659.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,502,751,818.95	3,846,526,903.24

法定代表人：陈仁广 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

## 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：广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,359,241,599.60	4,363,404,667.47
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	6,000,000.00	-
应收账款	22,437,984.86	273,169,989.62
应收款项融资	-	-
预付款项	31,061,507.10	269,140,689.85
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	87,383,533.49	58,522,875.86
其中：应收利息		
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	28,261,228,218.90	27,724,613,734.69
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	1,759,540,720.43	1,418,009,456.43
流动资产合计	32,526,893,564.38	34,106,861,413.92
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	2,298,682,911.47	2,418,826,712.64
其他债权投资	-	-

持有至到期投资	-	
长期应收款	3,768,793,686.43	3,606,326,439.78
长期股权投资	496,242,541.63	150,054,283.23
其他权益工具投资		-
其他非流动金融资产		-
投资性房地产	254,785,045.44	188,363,465.44
固定资产	2,724,293,952.55	1,446,623,748.94
在建工程	9,315,714,498.68	5,770,827,113.56
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,307,084,956.70	1,162,218,774.16
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	11,133,530.22	17,114,620.15
递延所得税资产	1,296,731.77	807,715.47
其他非流动资产	6,380,677,163.62	4,539,037,067.40
非流动资产合计	26,558,705,018.51	19,300,199,940.77
<b>资产总计</b>	<b>59,085,598,582.89</b>	<b>53,407,061,354.69</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	350,000,000.00	312,743,933.33
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	229,971,441.64	19,657,960.48
应付账款	742,766,594.59	493,228,914.12
预收款项	1,430,126,306.10	841,313,677.68
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	8,388,051.34	9,980,760.73
应交税费	1,122,885,670.44	1,029,647,646.50
其他应付款	443,903,224.69	359,179,272.97
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-

<b>持有待售负债</b>	-	-
一年内到期的非流动负债	3,462,301,924.56	1,763,685,247.43
其他流动负债	696,542,140.27	38,992,099.00
流动负债合计	8,486,885,353.63	4,868,429,512.24
<b>非流动负债:</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	8,928,000,000.00	6,741,447,920.00
应付债券	7,835,040,587.70	8,851,150,418.86
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,484,190,131.87	2,044,878,917.65
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	744,781,483.97	736,298,195.66
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	8,520,030,000.00	8,489,130,000.00
非流动负债合计	27,512,042,203.54	26,862,905,452.17
<b>负债合计</b>	<b>35,998,927,557.17</b>	<b>31,731,334,964.41</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	21,546,190,080.37	20,294,790,080.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	114,352.60	114,352.60
一般风险准备	-	-
未分配利润	498,421,894.90	294,778,914.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,044,726,327.87	21,589,683,347.22
少数股东权益	41,944,697.85	86,043,043.06
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>23,086,671,025.72</b>	<b>21,675,726,390.28</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>59,085,598,582.89</b>	<b>53,407,061,354.69</b>

法定代表人：卓柳军 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

#### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	219,048,843.52	88,642,106.02
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	225,000.00	-
应收款项融资	-	-
预付款项	40,285.67	84,190.78
其他应收款	77,583,002.11	87,036,679.47
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
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	577,679,916.78	1,162,338,386.54
流动资产合计	874,577,048.08	1,338,101,362.81
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	3,743,343,124.00	3,458,636,173.59
长期股权投资	15,794,150,379.11	15,703,615,459.11
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,269,175.78	2,071,270.36
在建工程	26,153,386.14	330,720.73
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	14,070,842.45	10,705,837.19
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	2,387,617,946.27	1,390,856,062.00

<b>非流动资产合计</b>	21,967,604,853.75	20,566,215,522.98
<b>资产总计</b>	22,842,181,901.83	21,904,316,885.79
<b>流动负债:</b>	-	-
短期借款	120,000,000.00	-
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	77,105,900.00	-
应付账款	119,496,060.00	25,643,382.85
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,279,321.24	1,400,056.86
应交税费	1,111,762.59	633,311.99
其他应付款	484,291,410.67	272,310,266.36
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	-	42,534,502.67
其他流动负债	3,030,320,000.00	2,758,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	3,833,604,454.50	3,100,521,520.73
<b>非流动负债:</b>	-	-
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,820,718,070.52	3,486,000,870.41
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	18,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	4,038,718,070.52	3,696,000,870.41
<b>负债合计</b>	7,872,322,525.02	6,796,522,391.14
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>	-	-
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	14,209,615,459.11	14,209,615,459.11
减：库存股	-	-

其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	114,352.60	114,352.60
未分配利润	-239,870,434.90	-101,935,317.06
所有者权益（或股东权益）合计	14,969,859,376.81	15,107,794,494.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,842,181,901.83	21,904,316,885.79

法定代表人：卓柳军 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

**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	2,600,621,548.35	1,614,350,548.29
其中：营业收入	2,600,621,548.35	1,614,350,548.29
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,284,119,607.26	1,475,972,475.15
其中：营业成本	1,806,579,999.80	1,047,547,119.91
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	46,823,710.53	68,993,119.73
销售费用	4,610,710.61	3,606,637.73
管理费用	91,622,418.82	70,860,992.52
研发费用	-	-
财务费用	334,482,767.50	284,964,605.26
其中：利息费用	340,240,127.33	292,267,071.40
利息收入	5,982,868.33	7,622,533.27
加：其他收益	6,863,273.74	1,538,828.04
投资收益（损失以“—”号填列）	31,926,776.58	20,088,819.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-95,716.77
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）	-2,069,383.69	-1,401,160.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	74,772.87	69,830.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	353,297,380.59	158,674,390.19
加：营业外收入	779,405.00	15,392.43
减：营业外支出	2,790,177.75	328,490.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,286,607.84	158,361,291.92
减：所得税费用	132,047,630.40	75,971,251.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,238,977.44	82,390,040.02
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	219,238,977.44	82,390,040.02
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)	222,090,111.31	83,151,625.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,851,133.87	-761,585.19
六、其他综合收益的税后净额	-	-109,138.63
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-99,217.93
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	-	-99,217.93

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	-	-99,217.93
(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	-	-9,920.70
七、综合收益总额	219,238,977.44	82,280,901.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	222,090,111.31	83,052,407.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,851,133.87	-771,505.89
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：卓柳军 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

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	177,573,374.07	147,576,882.20
减：营业成本	-	-
税金及附加	2,788,872.20	3,307,623.18
销售费用		
管理费用	21,208,215.79	17,078,718.86
研发费用	-	-
财务费用	291,835,093.44	247,918,649.79
其中：利息费用	292,689,515.69	248,429,176.64
利息收入	926,648.58	559,083.33
加：其他收益	2,112,735.49	60,905.30

投资收益（损失以“-”号填列）	18,518,050.66	38,007,548.91
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）	-84,710.45	708.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-117,712,731.66	-82,658,947.15
加：营业外收入		1.15
减：营业外支出	1,775,255.52	170,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-119,487,987.18	-82,828,946.00
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-119,487,987.18	-82,828,946.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-119,487,987.18	-82,828,946.00
（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	-119,487,987.18	-82,828,946.00
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：卓柳军 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	3,502,025,502.64	1,682,627,206.31
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	602,439.92	-
收到其他与经营活动有关的现金	119,724,286.56	365,623,196.75
经营活动现金流入小计	3,622,352,229.12	2,048,250,403.06

购买商品、接受劳务支付的现金	1,427,946,720.92	2,222,959,321.03
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	71,655,268.93	73,181,858.48
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	-	-
支付的各项税费	145,337,694.46	144,968,626.23
支付其他与经营活动有关的现金	21,382,154.29	113,975,487.13
经营活动现金流出小计	1,666,321,838.60	2,555,085,292.87
经营活动产生的现金流量净额	1,956,030,390.52	-506,834,889.81
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	-	-
收回投资收到的现金	1,165,593,801.17	397,670,000.00
取得投资收益收到的现金	29,220,000.00	20,184,535.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,270.92	136,545.73
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	153,068,000.00	123,161,414.05
投资活动现金流入小计	1,348,010,072.09	541,152,495.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,389,251,786.87	2,772,633,266.60
投资支付的现金	1,661,535,000.00	1,036,930,000.00
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	1,653,442,824.96	1,869,079,612.05
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	7,704,229,611.83	5,678,642,878.65
投资活动产生的现金流量净额	-6,356,219,539.74	-5,137,490,382.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	-	35,000,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,740,484,902.95	4,531,521,457.33
发行债券收到的现金	1,872,000,000.00	4,570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	787,874,469.64	447,294,824.47
筹资活动现金流入小计	9,400,359,372.59	9,583,816,281.80
偿还债务支付的现金	4,891,348,418.80	3,802,390,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,732,622,687.63	1,354,152,642.65
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	846,108,863.85	222,861,256.30
筹资活动现金流出小计	7,470,079,970.28	5,379,404,578.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,930,279,402.31	4,204,411,702.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,469,909,746.91</b>	<b>-1,439,913,569.90</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,355,036,862.87	5,794,950,432.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,885,127,115.96</b>	<b>4,355,036,862.87</b>

法定代表人：卓柳军 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	178,065,588.08	114,654,289.07
收到的税费返还	546,836.57	
收到其他与经营活动有关的现金	16,994,742.92	315,857,356.49
经营活动现金流入小计	195,607,167.57	430,511,645.56
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	23,623,525.70	10,048,355.30
支付的各项税费	5,983,319.68	7,118,311.96
支付其他与经营活动有关的现金	11,126,797.75	21,210,448.45

经营活动现金流出小计	40,733,643.13	38,377,115.71
经营活动产生的现金流量净额	154,873,524.44	392,134,529.85
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	30,000,000.00	8,007,548.91
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	102,319,359.56	59,000,000.00
投资活动现金流入小计	132,319,359.56	67,007,548.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,911,814.32	77,345,233.10
投资支付的现金	90,464,000.00	282,600,000.00
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	1,585,735,279.50	1,294,582,422.00
投资活动现金流出小计	1,734,111,093.82	1,654,527,655.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,601,791,734.26	-1,587,520,106.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,440,320,000.00	1,121,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	343,000,000.00	168,690,000.00
筹资活动现金流入小计	1,783,320,000.00	1,289,690,000.00
偿还债务支付的现金	97,794,977.58	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,700,075.10	161,295,659.00
支付其他与筹资活动有关的现金	84,605,900.00	-
筹资活动现金流出小计	283,100,952.68	161,295,659.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,500,219,047.32	1,128,394,341.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	53,300,837.50	-66,991,235.34
加：期初现金及现金等价物余额	88,642,106.02	155,633,341.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	141,942,943.52	88,642,106.02

法定代表人：卓柳军 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

