
柳州市龙建投资发展有限责任公司
公司债券半年度报告
（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
二、 合并报表范围调整.....	22
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	23
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
八、 负债情况.....	24
九、 利润及其他损益来源情况.....	24
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	24
十一、 对外担保情况.....	25
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

公司、发行人、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）
17 柳龙投、17 柳州龙投专项债	指	发行人发行的总额为 5 亿元的 2017 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券
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）
21 龙建 01	指	发行人发行的总额为人民币 10.00 亿元的 2021 年第一期柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券
PR 柳龙投、14 柳州龙投债监管银行/债权人/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/债权人/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
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）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	10
实缴资本	10
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（如有）	http://www.lzljtz.com/
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 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	执行董事兼总经理
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



四、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

变更具体情况：

公司法定代表人、执行董事兼总经理于 2021 年 1 月 11 日变更为陈仁广

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：陈仁广

发行人的其他董事：无

发行人的监事：田芳佶

发行人的总经理：陈仁广

发行人的其他非董事高级管理人员：李继平

五、公司经营和业务情况

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。2021 年 1-6

月，公司实现营业收入 114,702.76 万元、净利润 17,050.59 万元。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1) 决策权限和程序

公司严格按照《公司章程》等有关文件的规定，对公司关联交易行为包括交易原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的披露等进行管理和决策。按照公司规章制度，往来占款及资金拆借的决策权一般归属总经理，关联自然人 30 万元以上的往来占款及资金拆借事项需上报董事批准，关联法人 300 万元以上且占公司最近经审计净资产值的 5%以下的往来占款及资金拆借事项需上报董事批准、50,000 万元以上且占公司最近经审计净资产值的 50%以上的提交股东会审议。

（2）定价机制

公司与关联方交易遵循平等、自愿、公平、公允的原则，充分保护公司及各方投资者的利益，定价原则是有国家（行业）价格及收费标准的执行国家（行业）价格及收费标准，无国家（行业）价格及收费标准的执行市场价格，无市场参考价格的根据双方成本协商定价。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 246.87 亿元，其中公司信用类债券余额 83.49 亿元，占有息负债余额的 33.82%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 32.15 亿元，企业债券余额 22.48 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.76 亿元，且共有 12.19 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	PR 柳龙投、14 柳州龙投债
3、债券代码	124736.SH、1480272.IB
4、发行日	2014 年 4 月 30 日
5、起息日	2014 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 30 日
7、到期日	2024 年 4 月 30 日
8、债券余额	8.10
9、截止报告期末的利率(%)	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、4、5、6 年末，每分别按照发行总额 10%偿还债券本金；7、8、9、10 年末每年分别在那种债券发行总额的 15%偿还债券本金。本期债券本金兑付日为 2017 年至 2024 年每年的 4 月 30 日(如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第 1 个工作日)。
11、交易场所	全国银行间债券市场, 上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	16 柳龙 01
3、债券代码	135334.SH
4、发行日	2016 年 3 月 28 日
5、起息日	2016 年 3 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 28 日
8、债券余额	2.15
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	17 柳龙投、17 柳州龙投专项债
3、债券代码	127639.SH、1780297.IB
4、发行日	2017 年 9 月 20 日
5、起息日	2017 年 9 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 9 月 21 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券分别于本期债券的第 3、4、5、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, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。
11、交易场所	全国银行间债券市场, 上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-

14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场, 上海证券交易所
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	19 柳龙 01
3、债券代码	162155.SH
4、发行日	2019 年 11 月 8 日
5、起息日	2019 年 11 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 8 日
7、到期日	2024 年 11 月 8 日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 柳龙 01
3、债券代码	166308.SH
4、发行日	2020 年 3 月 16 日
5、起息日	2020 年 3 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 16 日
7、到期日	2025 年 3 月 16 日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率(%)	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起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	21 柳龙 01
3、债券代码	177689.SH
4、发行日	2021 年 1 月 28 日
5、起息日	2021 年 1 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 1 月 28 日
7、到期日	2026 年 1 月 28 日
8、债券余额	15.18
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年第一期柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券
2、债券简称	21 龙建 01
3、债券代码	152930.SH、2180250.IB
4、发行日	2021 年 6 月 29 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 6 月 29 日
7、到期日	2026 年 6 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第 3 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场, 上海证券交易所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	柳州市龙建投资发展有限责任公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 龙建投资 SCP001
3、债券代码	012100373. IB
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 24 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50%
10、还本付息方式	到期一次性偿还本期债务融资工具发行本金，利息随应兑付本金一并支付，逾期不另计利息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	柳州市龙建投资发展有限责任公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 龙建投资 SCP002
3、债券代码	012101248. IB
4、发行日	2021 年 3 月 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 24 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	到期一次性偿还本期债务融资工具发行本金，利息随应兑付本金一并支付，逾期不另计利息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	柳州市龙建投资发展有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 龙建投资 MTN001
3、债券代码	101900230. IB
4、发行日	2019 年 2 月 22 日
5、起息日	2019 年 2 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 25 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.75
10、还本付息方式	到期一次性偿还本期债务融资工具发行本金，每年付息一次。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	柳州市龙建投资发展有限责任公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 柳州龙建 PPN001
3、债券代码	031764041. IB
4、发行日	2017 年 9 月 20 日
5、起息日	2017 年 9 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	到期一次性偿还本期债务融资工具发行本金，每年付息一次。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	柳州市龙建投资发展有限责任公司 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 柳州龙建 PPN002

3、债券代码	031764052. IB
4、发行日	2017 年 11 月 9 日
5、起息日	2017 年 11 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.5000
10、还本付息方式	到期一次性偿还本期债务融资工具发行本金，每年付息一次。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	柳州市龙建投资发展有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 龙建投资 PPN001
3、债券代码	032000440. IB
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 29 日
7、到期日	2023 年 4 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	到期一次性偿还本期债务融资工具发行本金，每年付息一次。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司,华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：16 柳龙 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权
 ☒ 回售选择权
 ☐ 发行人赎回选择权
 ☐ 可交换债券选择权
 ☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券在第 5 年末附公司调整票面利率选择权，自 2021 年 3 月 28 日，票面利率调整至 7.50%。

本期债券在第 5 年末附投资者回售选择权，2021 年 3 月 29 日，投资者回售 6.35 亿元。公司于 2021 年 3 月 29 日至 2021 年 4 月 26 日实施转售，完成转售债券金额 0.5 亿元，注销未转售债券金额 5.85 亿元，截至报告期末，债券余额为 2.15 亿元。

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)

债券简称：19 柳龙 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券不涉及调整票面利率选择和回售选择权触发及执行情况

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)

债券简称：20 柳龙 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券不涉及调整票面利率选择和回售选择权触发及执行情况

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)

债券简称：21 柳龙 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券不涉及调整票面利率选择和回售选择权触发及执行情况

债券名称：2021 年第一期柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券

债券简称：21 龙建 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券不涉及调整票面利率选择和回售选择权触发及执行情况

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：16 柳龙 01

债券约定的投资者保护条款：

公司承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- 1、不向公司股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券在报告期内未触发执行。

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)

债券简称：19 柳龙 01

债券约定的投资者保护条款：

未单独设置投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

不适用。

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)

债券简称：20 柳龙 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款

投资者保护条款的执行情况：

本期债券在报告期内未触发执行。

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)

债券简称：21 柳龙 01

债券约定的投资者保护条款：

未单独设置投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

不适用

债券名称：2021 年第一期柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券

债券简称：21 龙建 01

债券约定的投资者保护条款：

未单独设置投资者保护条款

投资者保护条款的执行情况：

不适用

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177689.SH

债券简称	21 柳龙 01
报告期内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	0.02
募集资金报告期内使用金额	15.16
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	公司将本期债券募集资金总额扣除发行费用后，不超过 15 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	不超过 15 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充流动资金。（拟偿还的有息债务范围发生变更，发行人已履行相应的程序）
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合	是

规	
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：152930.SH、2180250.IB

债券简称	21 龙建 01
报告期内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	10.00
募集资金期末余额	0.13
募集资金报告期内使用金额	9.87
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目建设进度约为 80%，暂未产生收益
约定的募集资金使用用途	7.70 亿元用于碧芙蓉小区（一期），2.30 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	截至 2021 年 6 月末，募集资金已按约定用途使用 9.87 亿元。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：135334.SH

债券简称	16 柳龙 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制 广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司为本次债券提供不可撤销连带责任担保。 2、偿债计划 本期债券的起息日为 2016 年 3 月 28 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017 年至 2022 年间每年的 3 月 28 日为本次公司债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。本期公司债券本金支付日为 2022 年 3 月 28 日，到期支付本金及最后一期利息。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年

	每年的 3 月 28 日，本金支付日为 2019 年 3 月 28 日；若债券持有人在第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2020 年每年的 3 月 28 日，本金支付日为 2020 年 3 月 28 日；若债券持有人在第 5 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 28 日，本金支付日为 2021 年 3 月 28 日。 3、其他偿债保障措施 （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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	1、增信机制的执行情况 报告期内，公司还本付息情况正常，未发生需担保人承担保证责任的事项。 2、偿债计划的执行情况 报告期内，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行。于 2021 年 3 月 29 日进行了 2021 年度付息及回售工作。 3、其他偿债保障措施的执行情况 公司已在中国建设银行股份有限公司柳州分行设立募集资金及偿债保障金专户，独立于公司其他账户；公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的要求制定了本次债券《债券持有人会议规则》；公司专门为本次债券成立本息偿付工作小组，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务；公司按照《管理办法》聘请兴业证券担任本次债券的受托管理人，并签订了《受托管理协议》。

债券代码：124736.SH、1480272.IB

债券简称	PR 柳龙投、14 柳州龙投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。 偿债计划： 本期债券每年付息一次，分次还本。在存续期的第 3、4、5、6 年末，每分别按照发行总额 10%偿还债券本金；7、8、9、10 年末每年分别在那种债券发行总额的 15%偿还债券本金。本期债券本金兑付日为 2017 年至 2024 年每年的 4 月 30 日(如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第 1 个工作日)。 其他偿债保障措施： 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。

增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：127639.SH、1780297.IB

债券简称	17 柳龙投、17 柳州龙投专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。 偿债计划： 本期债券分别于本期债券的第 3、4、5、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，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 其他偿债保障措施： 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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：162155.SH

债券简称	19 柳龙 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。 偿债计划： 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。 其他偿债保障措施： 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、聘请受托管理人；5、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及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

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
-----------------------------	------

债券代码：166308.SH

债券简称	20 柳龙 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。 偿债计划： 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。 其他偿债保障措施： 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、聘请受托管理人；5、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：177689.SH

债券简称	21 柳龙 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。 偿债计划： 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。 其他偿债保障措施： 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、聘请受托管理人；5、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2180250.IB，152930.SH

债券简称	21 柳州龙建 01、21 龙建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。 偿债计划： 本期债券为 5 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末逐年分别按照债券发行总

	额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。此外，本期债券第 3 年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。即在本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者未行使回售选择权，自本期债券存续期第 3 年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施： 公司认真落实本期债券偿债保障措施，包括：1、投资项目收益是本期债券还本付息的重要来源；2、公司良好的财务状况是本期债券还本付息的基础；3、公司持有的大量可变现资产为本期债券本息偿付提供了有力支撑；4、公司良好的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障；5、公司内部健全的管理体制为本期债券的按期偿付提供制度保障；6、外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督；7、公司承诺募投项目收入、主营业务收入、可变现资产优先用以偿还本期债券本息
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：24.28 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	13.38	49.67	-
投资性房地产	0.03	0.12	-
存货	10.87	3.92	-
合计	24.28	3.92	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营、收益无直接关系的资金往来为非经营性往来款

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：38.48 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：38.48 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：16.80，是否超过合并口径净资产的 10%： ☒是 ☐否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
广西柳州市轨道交通投资发	30	良好	正常资金拆借	截至本报告期末，共有 2 笔借款未偿还，合计 30 亿元。

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
展集团有限公司				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	4.87	良好	正常资金拆借	将于 2023 年 12 月 31 日前偿还，还款方式为一次性还本付息
应收利息	3.61	良好	资金拆借产生的利息	随资金拆借情况进行回收

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	38.48	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	38.48	100%

（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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 321.66 亿元，较上年末总比变动 8.69%，其中短期有息负债 51.71 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、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：24,178.45 万元

报告期非经常性损益总额：10.59 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：28.93 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.40 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：8.93 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，发行人更新了《柳州市龙建投资发展有限责任公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

主要内容包含：总则；信息披露的标准和内容；信息披露的管理和责任；重大信息的内部报告和审批程序；记录和保管制度；财务管理和会计核算的内部控制机构监督机制；信息披露的保密和处罚；与投资者、中介服务机构、媒体等信息沟通机制；附则等。

本次发布以上信息披露制度是为了规范公司信息披露相关事务，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范进行信息披露，保护利益相关方的合法权益，不存在损害投资者权益的情形。

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，发行人公司债券信息披露事务负责人由卓柳军先生变更为陈仁广先生，公司于 2021 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站披露了《柳州市龙建投资发展有限责任公司关于公司债券信息披露事务负责人发生变更的公告》。

2021 年 1 月 6 日，广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司作为柳州市龙建投资发展有限责任公司的唯一股东如下决定：免去卓柳军同志执行董事、法定代表人职务；免去彭志春同志总经理职务；委派陈仁广同志担任公司执行董事、总经理、法定代表人。公司于 2021 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站披露了《柳州市龙建投资发展有限责任公司关于执行董事、总经理发生变动的公告》。

发行人于 2021 年 3 月 9 日召开了“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）”2021 年度第一次债券持有人会议，会议程序均按照持有人会议规则约定执行，并审议通过了《关于变更“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）”募集资金用途的议案》，发行人调整了拟偿还有息债务明细的范围，会议结束后发行人及时披露了临时公告。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为柳州市龙建投资发展有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

柳州市龙建投资发展有限责任公司
2021 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,693,506,124.73	2,058,998,121.26
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	14,149,343.25	12,327,576.57
应收款项融资		
预付款项	31,936,343.34	30,506,888.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	813,628,425.39	560,805,905.36
其中：应收利息	668,607,737.96	515,585,369.54
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,761,922,172.95	28,261,028,677.97
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	4,397,282,765.43	4,107,877,450.98
流动资产合计	35,712,425,175.09	35,031,544,620.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,108,030,000.00	
可供出售金融资产		2,235,828,994.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,534,999,507.03	3,530,640,562.43
长期股权投资	794,795,325.30	250,795,325.30
其他权益工具投资	1,356,631,099.77	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	250,372,705.93	254,785,045.44
固定资产	2,684,187,270.47	2,718,248,467.08
在建工程	10,119,887,415.12	8,500,334,661.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,038,338,739.07	1,014,246,761.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,039,411.43	11,064,602.42
递延所得税资产	1,450,893.58	1,320,763.31
其他非流动资产	4,331,356,387.20	3,833,059,217.35
非流动资产合计	26,228,088,754.90	22,350,324,400.23
资产总计	61,940,513,929.99	57,381,869,020.55
流动负债：		
短期借款	734,000,000.00	220,000,000.00
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	48,243,247.36	152,865,541.64
应付账款	1,515,925,411.39	622,440,664.12
预收款项		1,430,126,306.10
合同负债	2,852,942,860.29	
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	6,836,287.47	6,998,886.27
应交税费	1,173,213,281.97	1,121,228,475.45
其他应付款	582,310,169.91	477,846,038.20
其中：应付利息	18,447,130.66	18,447,130.66
应付股利	443,137,654.34	369,880,774.29
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	2,314,397,443.38	3,611,753,284.87
其他流动负债	2,699,709,392.37	541,542,140.27
流动负债合计	11,927,578,094.14	8,184,801,336.92

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,194,050,000.00	7,541,500,000.00
应付债券	9,488,352,457.95	7,835,040,587.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,539,599,205.45	1,324,331,351.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	686,752,016.91	686,981,483.97
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,196,050,000.00	8,520,030,000.00
非流动负债合计	27,104,803,680.31	25,907,883,423.17
负债合计	39,032,381,774.45	34,092,684,760.09
所有者权益（或股东权益）：		
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	19,993,856,799.03	20,545,414,821.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	315,312,803.48	315,312,803.48
一般风险准备		
未分配利润	2,494,048,630.31	2,323,557,696.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,903,218,232.82	23,284,285,321.48
少数股东权益	4,913,922.72	4,898,938.98
所有者权益（或股东权益）合计	22,908,132,155.54	23,289,184,260.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,940,513,929.99	57,381,869,020.55

公司负责人：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

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,481,651,194.71	1,659,734,402.59

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	7,785,873.00	7,785,873.00
应收款项融资		
预付款项	27,418,510.85	26,628,066.08
其他应收款	831,013,922.90	643,822,416.76
其中：应收利息	679,074,881.85	530,278,197.30
应收股利		
存货	27,424,031,967.44	27,937,661,854.93
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	4,158,920,925.10	3,950,871,450.59
流动资产合计	34,930,822,394.00	34,226,504,063.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,368,821,794.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,534,999,507.03	3,530,640,562.43
长期股权投资	970,847,135.94	426,847,135.94
其他权益工具投资	1,355,663,899.77	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	242,511,821.87	246,339,987.58
固定资产	2,672,573,559.67	2,705,137,643.01
在建工程	10,119,887,415.12	8,500,334,661.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,037,174,587.17	1,012,866,960.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	504,201.94	379,938.76
其他非流动资产	4,707,299,235.39	4,198,038,228.39
非流动资产合计	24,641,461,363.90	21,989,406,912.73
资产总计	59,572,283,757.90	56,215,910,976.68
流动负债：		
短期借款	734,000,000.00	100,000,000.00

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	48,243,247.36	152,865,541.64
应付账款	1,507,484,753.13	612,995,705.15
预收款项		1,368,002,178.62
合同负债	2,764,476,228.29	
应付职工薪酬	1,534,609.01	1,703,579.01
应交税费	1,172,251,955.81	1,120,301,100.85
其他应付款	6,339,729,559.48	6,704,042,759.43
其中：应付利息	407,161,027.93	333,904,147.88
应付股利	18,447,130.66	18,447,130.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,284,288,523.38	3,581,644,364.87
其他流动负债	1,519,879,392.37	458,702,140.27
流动负债合计	16,371,888,268.83	14,100,257,369.84
非流动负债：		
长期借款	7,194,050,000.00	7,541,500,000.00
应付债券	9,488,352,457.95	7,835,040,587.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,539,599,205.45	1,324,331,351.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	679,555,500.00	679,555,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,927,210,000.00	2,000,350,000.00
非流动负债合计	20,828,767,163.40	19,380,777,439.20
负债合计	37,200,655,432.23	33,481,034,809.04
所有者权益（或股东权益）：		
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	19,322,106,838.05	19,873,664,860.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	315,312,803.48	315,312,803.48
未分配利润	2,634,208,684.14	2,445,898,503.29

所有者权益（或股东权益）合计	22,371,628,325.67	22,734,876,167.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,572,283,757.90	56,215,910,976.68

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,147,027,604.38	233,607,353.03
其中：营业收入	1,147,027,604.38	233,607,353.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	904,880,231.58	221,755,991.13
其中：营业成本	849,664,387.40	177,349,119.90
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	18,232,725.04	13,833,631.35
销售费用	3,548,797.99	9,041,980.09
管理费用	36,900,871.76	23,438,697.95
研发费用		
财务费用	-3,466,550.61	-1,907,438.16
其中：利息费用	1,666,017.33	
利息收入	5,162,565.38	1,943,943.91
加：其他收益	105,922.10	1,619,647.35
投资收益（损失以“－”号填列）		29,220,000.00
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)	-520,521.08	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		703,958.60
资产处置收益（损失以“－”号填列)		12,728.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	241,732,773.82	43,407,696.37
加：营业外收入	52,955.93	8.01
减：营业外支出	1,232.07	934,071.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	241,784,497.68	42,473,632.40
减：所得税费用	71,278,579.78	5,410,094.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	170,505,917.90	37,063,537.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	170,505,917.90	37,063,537.61
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)	170,490,934.16	37,033,257.47
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	14,983.74	30,280.14
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	170,505,917.90	37,063,537.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	170,490,934.16	37,033,257.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	14,983.74	30,280.14
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。

公司负责人: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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	1,120,118,232.22	210,504,638.21
减:营业成本	799,515,863.17	138,284,867.70
税金及附加	16,665,590.59	13,621,229.86
销售费用	666,156.18	345,866.64
管理费用	52,648,823.65	37,829,565.09
研发费用		
财务费用	-905,878.78	-11,351.76
其中:利息费用		
利息收入	35,094.88	33,109.83
加:其他收益	5,922.10	58,616.63
投资收益(损失以“-”号填列)	-	28,412,330.80
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）	-497,052.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		265,493.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,036,546.79	49,170,901.52
加：营业外收入	43,017.83	-
减：营业外支出	-	196,526.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	251,079,564.62	48,974,374.82
减：所得税费用	62,769,383.77	4,938,593.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,310,180.85	44,035,781.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,310,180.85	44,035,781.12
（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	188,310,180.85	44,035,781.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,585,211,848.46	1,784,289,563.19
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	727,212,392.50	744,695,446.56
经营活动现金流入小计	3,312,424,240.96	2,528,985,009.75
购买商品、接受劳务支付的现金	271,145,070.53	590,549,031.89
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	20,728,064.41	13,869,157.38
支付的各项税费	57,064,511.55	54,458,691.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,492,147,949.22	2,194,625,473.57
经营活动现金流出小计	1,841,085,595.71	2,853,502,354.10
经营活动产生的现金流量净额	1,471,338,645.25	-324,517,344.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,153,157,894.73	935,593,801.17
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,092.00
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	733,713,589.69	186,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,886,871,484.42	1,121,632,893.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	695,515,278.68	1,589,935,911.31
投资支付的现金	2,704,990,000.00	894,271,000.00
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	0.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,079,030,000.00	549,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,479,535,278.68	3,033,206,911.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,592,663,794.26	-1,911,574,018.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,241,042,000.00	3,487,778,840.00
发行债券收到的现金	3,468,000,000.00	1,572,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	2,604,236,135.87	225,990,710.39

金		
筹资活动现金流入小计	7,313,278,135.87	5,285,769,550.39
偿还债务支付的现金	4,476,396,071.64	1,698,244,997.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	866,899,040.56	912,437,235.16
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	1,274,977,576.91	130,890,997.68
筹资活动现金流出小计	6,618,272,689.11	2,741,573,229.93
筹资活动产生的现金流量净额	695,005,446.76	2,544,196,320.46
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	-426,319,702.25	308,104,957.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,781,989,537.62	4,007,896,245.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,355,669,835.37	4,316,001,203.00

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,532,349,541.64	1,766,954,066.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,503,222,514.48	275,483,558.06
经营活动现金流入小计	4,035,572,056.12	2,042,437,624.62
购买商品、接受劳务支付的现金	250,739,770.45	559,121,494.31
支付给职工及为职工支付的现金	4,640,945.15	3,478,146.39
支付的各项税费	43,038,868.58	53,427,597.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,760,143,889.19	1,422,210,117.52
经营活动现金流出小计	3,058,563,473.37	2,038,237,355.31
经营活动产生的现金流量净额	977,008,582.75	4,200,269.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,157,894.73	34,046,131.97

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	733,713,589.69	186,000,000.00
投资活动现金流入小计	746,871,484.42	220,046,131.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	594,315,413.35	1,490,352,193.67
投资支付的现金	323,000,000.00	334,271,000.00
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	1,079,030,000.00	549,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,996,345,413.35	2,373,623,193.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,249,473,928.93	-2,153,577,061.70
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	1,241,042,000.00	3,466,625,420.00
发行债券收到的现金	3,468,000,000.00	1,572,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,278,452,197.41	34,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,987,494,197.41	5,072,625,420.00
偿还债务支付的现金	4,105,556,071.64	1,697,404,997.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	693,406,116.28	910,186,357.68
支付其他与筹资活动有关的现金	1,274,977,576.91	130,890,997.68
筹资活动现金流出小计	6,073,939,764.83	2,738,482,352.45
筹资活动产生的现金流量净额	-86,445,567.42	2,334,143,067.55
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	-358,910,913.60	184,766,275.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,502,751,818.95	3,846,526,903.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,143,840,905.35	4,031,293,178.40

公司负责人：陈仁广主管会计工作负责人：李积栋会计机构负责人：左娟

