
柳州市城市建设发展有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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，应认真考虑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“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年面临的重大风险与募集说明书所提示的风险一致，无重大变化。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
七、 中介机构情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	34
五、 负债情况.....	35
六、 利润及其他损益来源情况.....	37
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
九、 对外担保情况.....	38
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十一、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
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.....	40
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	40
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	40
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

释义

发行人/公司	指	柳州市城市投资建设发展有限公司
控股股东	指	广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司
实际控制人	指	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
21 柳发 02	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
21 柳发 01	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
20 柳发 02	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)
20 柳发 01	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
21 柳州 D2	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)
21 柳州 D3	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第三期)
21 柳债 01	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 柳债 02	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
22 柳债 01	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
22 柳债 02	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)
PR 柳城投/12 柳州城投债	指	2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券
20 柳州 01	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 柳州 02	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
20 柳州 03	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
20 柳州 04	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第四期）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021 年 1-12 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	柳州市城市投资建设发展有限公司
中文简称	柳州城投
外文名称（如有）	LIUZHOUINVESTMENTCONSTRUCTIONDEVELOPMENTCO. LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	曾东斌
注册资本（万元）	102,788.00
实缴资本（万元）	102,788.00
注册地址	广西壮族自治区柳州市潭中东路 72 号
办公地址	广西壮族自治区柳州市潭中东路 72 号
办公地址的邮政编码	545000
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	曾晓锋
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	董事
联系地址	广西壮族自治区柳州市潭中东路 72 号
电话	0772-2837195
传真	0772-2830681
电子信箱	13877275952@139.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

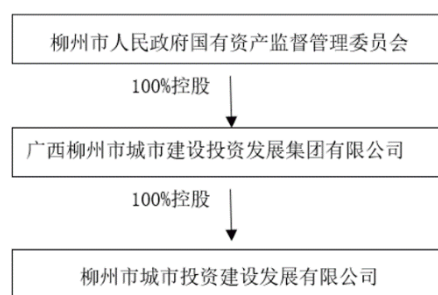
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广西柳州市城市建设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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：柳州市国有资产监督管理委员会

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	王良	免去董事职务，变更为张浪涛	2021 年 8 月 27 日	2021 年 9 月 1 日
董事	周安乐	免去董事职务，变更为姚亮	2021 年 8 月 27 日	2021 年 9 月 1 日
董事	黄家建	免去董事职务	2021 年 8 月 27 日	2021 年 9 月 1 日
监事	杨斯棋	免去监事职务	2021 年 8 月 27 日	2021 年 9 月 1 日
高级管理人员	曾东斌	免去总经理职务，变更为罗熹	2021 年 8 月 27 日	2021 年 9 月 1 日
高级管理人员	周安乐	免去副总经理职务，变更为姚亮	2021 年 8 月 27 日	2021 年 9 月 1 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 50.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：曾东斌

发行人的其他董事：罗熹、姚亮、张浪涛、曾晓峰

发行人的监事：何先勇、周康、吴小勇

发行人的总经理：罗熹

发行人的财务负责人：叶锋

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）土地整理板块

公司自有土地开发及出让业务模式为：①根据政府出具的会议纪要或项目实施意见等文件，成为项目实施业主或获得相关地块的开发收益，进行土地一级整理开发，将土地由生地变成熟地；②土地具备出让条件后，交由柳州市土地储备交易中心通过“招、拍、挂”程序进行出让，土地出让金直接进入财政专户；③柳州市财政局与发行人统一结算，在扣除相关税费成本等扣除项之后，根据土地溢价情况将剩余土地出让金返还发行人。

（2）工程建设

公司是柳州市重要的工程建设主体之一，承担着柳州市主要市政道路及桥梁项目建设任务。公司自成立以来，先后通过多种渠道筹集资金超过 500 亿元，投资各类项目 200 多个。公司先后投资建成了阳和大桥、友谊大桥、静兰桥、双冲桥、沿江景观道路、柳石路、桂中大道北段、南环路东段、红光桥、飞鹅立交桥、龙屯桥公司胜利立交桥、城市污水综合治理工程、河东新区路网及排水工程和文昌综合楼等一大批项目。

（3）土地、房产租赁板块

公司目前的租赁业务主要包括旧机场等土地，以及名下商业物业以及文昌楼的出租。相关租赁业务均已签订租赁合同，根据合同获取租赁收入。租赁收入主要来自文昌楼的出租收入。

（4）房地产开发

公司房地产开发企业资质证书编号为 4502A0038。公司房地产板块经营主体为柳州市城市投资建设发展有限公司，房地产项目均已取得相应批文和权证，为合法合规项目，房地产项目通过招投标选定工程施工企业进行建设施工，经营模式为自主开发。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司作为柳州市政府批准成立的国有骨干企业，在土地开发及出让以及工程建设板块具有明显的优势，其资产规模、项目建设管理能力、投融资能力在柳州市土地开发及工程

建设企业中名列前茅。此外，公司得到了政府的大力支持，在工程建设方面具有较高的行业垄断性，且市场份额稳定。公司主营业务为土地开发及出让、工程建设、自有房屋等资产的租赁、房地产开发及销售。自成立以来，公司通过各种渠道筹资超过 500 亿元，投资市政公用项目 200 多个。预计在未来一段时间内，公司在柳州市的土地开发及工程建设行业仍将处于龙头地位，行业竞争力强，发展潜力大。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大变化，公司日常生产经营活动开展正常，对偿债能力无不良影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)
土地整理	328,524.59	236,206.11	28.10	92.17	81,472.45	59,234.00	27.30	60.96
项目回购	9,768.61	9,210.44	5.71	2.74	18,252.43	17,468.91	4.29	13.66
码头服务	0	0	0	0	135.27	125.13	7.49	0.10
代建管理费收入	251.33	0	100.00	0.07	736.83	0	100.00	0.55
房产销售收入	4,333.84	3,727.27	14.00	1.22	20,169.04	17,901.50	11.24	15.09
租金收入	13,539.10	6,514.51	51.88	3.80	12,829.37	6,553.62	48.92	9.60
其他	0	0	0	0	62.01	13.53	78.18	0.05
合计	356,417.47	255,658.33	28.27	100	133,657.38	101,296.70	24.21	100

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）土地整理板块指标上升的原因：首先，土地性质不同，商住混合用地的出让价格高于居住用地；其次，2021 年出让的土地面积与 2020 年相比也有大幅增加；另外，土地成交价高，相应的土地返还也会高，因为挂牌土地交易成交后，在扣除上缴中央、自治区以及按规定必须征收的农业土地开发资金、廉租房建设资金、土地交易业务费和征收业务费等费用后确认土地返还金额。2020 年土地整理收入相关地块是居住用地，面积 153 亩，单价 643 万元/亩；2021 年土地整理收入相关地块一是商住混合用地，面积 251 亩，单价 1,388.88 万元/亩，地块二是市政配套用地，面积 298 亩，单价 112.65 万元/亩；

（2）项目回购模块指标下降的原因：报告期内达到回购条件的项目仅柳石路改造工程，项目较小所需成本也较少；

（3）代建管理费模块指标下降的原因：建设管理费收入按代建项目实际建设情况计提，2021 年新增建安工程投资额低于 2020 年的工程投资额；

（4）房产销售模块指标下降的原因：公司近两年仅有柳沙馨园和优山美地两个楼盘，优山美地楼盘截止期初已销售并确认大部分成本，2021 年剩余未售面积较小。另外，优山美地位于柳州市鱼峰区，柳沙馨园位于柳州市柳北区沙塘镇，柳沙馨园相对于优山美地而言，地里位置较偏僻，楼房单价较低。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

根据柳州市国民经济和社会发展“十三五”规划，柳州市将进一步增加在道路、桥梁方面的投资。柳州市将优化升级市内交通体系，加快完善城市内部交通网络，建设“一江两岸、两环六射、十横七纵”路网；继续完善城市主骨架路网，全线贯通城市快速环路，形成“两环”格局；加快实施交通干线互联互通工程，通过增加支路，减少区域内交通拥堵，发挥城市路网效应；进一步实施疏解城市道路瓶颈，实现城区路网“微循环工程”。“十三五”期间，全市规划实施重大项目 926 项，总投资规模达到 1 万亿以上，主要布局在基础设施建设、产业升级增效、民生保障改善、生态文明建设等四大投资领域的 17 个投资重点方向。

发行人将进一步拓展自有土地开发及出让业务规模，增加土地开发收益，以保持自身可持续发展。同时，发行人将积极与柳州市政府沟通，参与整合柳州市国有资产，争取获得更多优质的资产来充实自身经济实力，努力把城投公司打造成资产优、规模大、效益好、实力强的综合性企业。同时，发行人将根据柳州市政府关于城市基础设施建设的发展战略，实施重大城市基础设施项目的投资与建设，为改善柳州市市政基础设施、加快城市经济发展、提升城市品质做出贡献。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）发行人从事的项目代建业务、土地整理业务的盈利能力与经济周期变化密切相关。如果出现宏观经济增速放缓、停止或者衰退，将有可能导致项目代建业务设缩小规模，土地整理与开发盈利降低，可能使发行人的经营效益下降，现金流减少。

对策：发行人从事的项目代建业务中，公益性或准公益性的基础设施建设占有相当规模，该类基础设施建设具有较强的抗周期性的特点。发行人各项业务的比例不断优化，也能在一定程度上平衡周期性风险。此外，发行人依托其综合经济实力，不断提高其管理水平和运营效率，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，并实现真正的可持续发展。

（2）发行人主要从事的基础设施建设业务，现阶段都属于国家大力支持发展的行业。但是在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响企业的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

对策：针对未来产业政策变动风险，发行人持续与主管部门保持密切联系，加强了对相关行业及政策信息的收集与研究，准确掌握行业动态，及时了解判断政策的变化，积极制定应对策略，以积极的态度适应新的环境。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 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

公司严格按照《公司法》、公司章程等规定，对关联交易进行控制，主要包括：

1、决策权限

（1）公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 3,000.00 万元的关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于人民币 10,000.00 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易事项，由公司经营层审议批准。

（2）公司与关联自然人达成的交易金额大于等于人民币 3,000.00 万元，与关联法人达成的交易金额大于等于人民币 10,000.00 万元，以及占公司最近一期经审计净资产绝对值大于等于 5%的关联交易，应当将该交易提交董事会审议。

（3）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当由董事会审议通过后提交股东会审议。

2、决策程序

（1）由公司经理或经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司经理，由公司经理或者经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会审议通过后方可实施。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，如该关联方与董事存在关联关系，则公司应当将交易提交股东审议。

3、定价政策

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
借款利息收入	189,206,628.17
租赁收入	429,600.00
物业服务费用	760,700.85
代管资产服务费	3,938,696.81
装修工程款	1,224,376.07
工程设计费	92,500.00

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	3,759,410,528.40

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 520,012.39 万元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
□适用 √不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□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，发行人口径有息债务余额 411.35 亿元，其中公司信用类债券余额 162.65 亿元，占有息债务余额的 39.54%；银行贷款余额 98.81 亿元，占有息债务余额的 24.02%；非银行金融机构贷款 101.26 亿元，占有息债务余额的 24.62%；其他有息债务余额 48.63 亿元，占有息债务余额的 11.82%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		22.00	12.65	91.50	36.50	162.65
银行贷款		20.38	5.06	15.71	57.66	98.81

非银行金融机构贷款		13.47	6.88	37.32	43.60	101.26
其他有息债务		18.99	13.64	6.47	9.53	48.63

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 126.40 亿元，企业债券余额 2.25 亿元，非金融企业债务融资工具余额 34 亿元，且共有 34.65 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 柳州 D2
3、债券代码	178758.SH
4、发行日	2021 年 6 月 10 日
5、起息日	2021 年 6 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 15 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司, 信达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	20 柳州 04
3、债券代码	167317.SH
4、发行日	2020 年 7 月 24 日
5、起息日	2020 年 7 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 27 日
7、到期日	2025 年 7 月 27 日
8、债券余额	7.4
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第三期)
2、债券简称	21 柳州 D3
3、债券代码	196680.SH
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 5 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	6.7
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司, 信达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券
2、债券简称	PR 柳城投、12 柳州城投债
3、债券代码	124126.SH、1280492.IB
4、发行日	2012 年 12 月 31 日
5、起息日	2012 年 12 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 31 日
7、到期日	2022 年 12 月 31 日
8、债券余额	2.25
9、截止报告期末的利率(%)	7.18
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，兑付款项自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期的第 3、4、5、6 年末，每年分别按照债券发行总额的 10%偿还债券本金；在本期债券存续期的第 7、8、9、10 年末，按照债券发行总额的 15%偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	中国光大银行股份有限公司南宁分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 柳州 01
3、债券代码	162999.SH
4、发行日	2020 年 1 月 16 日
5、起息日	2020 年 1 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 17 日
7、到期日	2025 年 1 月 17 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 柳州 02
3、债券代码	166453.SH
4、发行日	2020 年 3 月 25 日
5、起息日	2020 年 3 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 26 日
7、到期日	2025 年 3 月 26 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	6.2
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 柳州 03
3、债券代码	166710.SH
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 24 日
7、到期日	2025 年 4 月 24 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 柳发 02
3、债券代码	188572.SH
4、发行日	2021 年 8 月 18 日
5、起息日	2021 年 8 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 20 日
7、到期日	2026 年 8 月 20 日
8、债券余额	17.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.3
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	民生证券股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 柳债 01
3、债券代码	197352.SH
4、发行日	2021 年 10 月 12 日
5、起息日	2021 年 10 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 13 日
7、到期日	2026 年 10 月 13 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司、长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者，且投资者数量不超过二百名。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 柳发 01
3、债券代码	175324.SH
4、发行日	2020 年 10 月 27 日
5、起息日	2020 年 10 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 29 日
7、到期日	2025 年 10 月 29 日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	6.7
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	民生证券股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年公开发行公
--------	-----------------------------

	司债券(第二期)
2、债券简称	20 柳发 02
3、债券代码	175527.SH
4、发行日	2020 年 12 月 3 日
5、起息日	2020 年 12 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 8 日
7、到期日	2025 年 12 月 8 日
8、债券余额	15.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.7
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	民生证券股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 柳债 02
3、债券代码	197549.SH
4、发行日	2021 年 12 月 27 日
5、起息日	2021 年 12 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 28 日
7、到期日	2026 年 12 月 28 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司、长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者，且投资者数量不超过二百名。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）
--------	--------------------------------------

2、债券简称	22 柳债 01
3、债券代码	196237.SH
4、发行日	2022 年 1 月 13 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 14 日
7、到期日	2027 年 1 月 14 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	7.6
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者，且投资者数量不超过二百名。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 柳发 01
3、债券代码	175718.SH
4、发行日	2021 年 1 月 28 日
5、起息日	2021 年 1 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 29 日
7、到期日	2026 年 1 月 29 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	6.9
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	民生证券股份有限公司
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 柳债 02

3、债券代码	194358.SH
4、发行日	2022 年 4 月 29 日
5、起息日	2022 年 4 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 29 日
7、到期日	2027 年 4 月 29 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者，且投资者数量不超过二百名。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：188572.SH、175324.SH、175527.SH、175718.SH、197352.SH、197549.SH、196237.SH、194358.SH

债券简称：21 柳发 02、20 柳发 01、20 柳发 02、21 柳发 01、21 柳债 01、21 柳债 02、22 柳债 01、22 柳债 02

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，上述债券未触发选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：197549.SH、196237.SH、194358.SH

债券简称：21 柳债 02、22 柳债 01、22 柳债 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺：在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本次债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

不适用

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178758.SH

债券简称	21 柳州 D2
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟使用本次募集资金偿还公司债券，包括但不限于 20 柳州 D1、20 柳州 D2
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后余额为 9.97 亿元。截至报告期末，募集资金已全部使用，用于偿还 20 柳州 D1
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167317.SH

债券简称	20 柳州 04
募集资金总额	7.40
募集资金报告期内使用金额	4.96
募集资金期末余额	0.0099
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 3.7 亿元用于偿还到期债务，3.7 亿元补充流动资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金的具体金额。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发	无

生调整或变更)	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	发行人用于还贷的资金超过约定的金额
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	经国融证券督促，发行人已整改。
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	发行人依照募集说明书中承诺的用途和使用计划 36,641.56 万元用于偿还有息负债，36,949.32 万元用于补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196680.SH

债券简称	21 柳州 D3
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟使用本次募集资金偿还公司债券 20 柳州 D2
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后余额为 2.99 亿元。截至报告期末，募集资金已全部使用，用于偿还 20 柳州 D2
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否

募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
-----------------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124126.SH、1280492.IB

债券简称	PR 柳城投/12 柳州城投债
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	为确保本期债券本息按期兑付，发行人在中国光大银行股份有限公司柳州支行开立唯一的偿债资金专户，专门用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转，不得用作其他用途。偿债资金专户中的资金用于偿还当期应付的本息的资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 150,000.00 万元，分别用于柳州市沿江路（二桥至静兰桥段）工程、柳州市外环路（南外环）工程、柳州市滨江西路延长线（铁桥-壶西大桥段）沿江道路工程、柳州市上桃花片区路网工程及柳州市磨滩路西段、河西路东段改造工程。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中14.85亿元分别用于柳州市沿江路（二桥至静兰桥段）工程、柳州市外环路（南外环）工程、柳州市滨江西路延长线（铁桥-壶西大桥段）沿江道路工程、柳州市上桃花片区路网工程及柳州市磨滩路西段、河西路东段改造工程。本期公司债券募集资金已于报告期初全部使用完毕，并履行公司内部相关审批程序。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目运营情况正常。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166710.SH

债券简称	20 柳州 03
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	0.0018
募集资金期末余额	0.0017
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 5 亿元用于偿还到期债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金的具体金额
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	依照募集说明书中承诺的用途和使用计划 49,527.95 万元用于偿还有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166453.SH

债券简称	20 柳州 02
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	0.769
募集资金期末余额	0.011
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 15 亿元用于偿还到期债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金的具体金额。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的	无

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	依照募集说明书中承诺的用途和使用计划 148,594.50 万元用于偿还有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162999.SH

债券简称	20 柳州 01
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	1.05
募集资金期末余额	0.02
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 15 亿元用于偿还到期债务，5 亿元用于补充流动资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金的具体金额。
是否调整或改变募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	发行人于 2020 年 9 月按照募集说明书约定，召开董事会，决议将用于偿还有息负债的募集资金比例从 75%提高至 90%。即 18 亿元用于偿还有息负债，2 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	发行人用于还贷的资金超过约定的金额
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	国融证券已督促整改。
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及	无

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	18.44 亿元用于偿还有息负债，1.35 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☐ 是 ☒ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188572.SH

债券简称	21 柳发 02
募集资金总额	17.50
募集资金报告期内使用金额	17.39
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175324.SH

债券简称	20 柳发 01
募集资金总额	11
募集资金报告期内使用金额	0.62
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还到期债务
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还到期债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175527.SH

债券简称	20 柳发 02
募集资金总额	15.50
募集资金报告期内使用金额	9.45
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175718.SH

债券简称	21 柳发 01
募集资金总额	6
募集资金报告期内使用金额	5.94
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

七、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	丘树旺、韦回奕、谢晓娜

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188572.SH、175324.SH、175527.SH、175718.SH
债券简称	21 柳发 02、20 柳发 01、20 柳发 02、21 柳发 01
名称	民生证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 D 座
联系人	石泽浩
联系电话	010-85127852

债券代码	178758.SH、196680.SH
债券简称	21 柳州 D2、21 柳州 D3
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 15 楼
联系人	张晨光
联系电话	010-88576890-809

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

债券代码	167317.SH、166710.SH、166453.SH、162999.SH
债券简称	20 柳州 04、20 柳州 03、20 柳州 02、20 柳州 01
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪汇二座 11 层
联系人	汤佳璞
联系电话	021-61984008

债券代码	197352.SH、197549.SH、196237.SH、196237.SH
债券简称	21 柳债 01、21 柳债 02、22 柳债 01、22 柳债 02
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	北京东城区安定门外大街 208 号中粮置地 B 塔 405 单元
联系人	王慧馨

联系电话	010-58113000
------	--------------

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188572.SH、175324.SH、175527.SH、175718.SH
债券简称	21 柳发 02、20 柳发 01、20 柳发 02、21 柳发 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	124126.SH、1280492.IB
债券简称	PR 柳城投/12 柳州城投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）重要会计政策变更

1. 执行新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金

融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日可供出售金融资产-5,084,064,768.30 元、其他权益工具投资 1,019,314,768.30 元、其他债权投资 4,064,750,000.00 元、其他应收款-22,063,348.46 元、应收账款-250,000.00 元、递延所得税资产 5,578,337.12 元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-16,735,011.34 元，其中盈余公积为-1,673,501.13 元、未分配利润为-15,061,510.21 元、其他综合收益为 0.00 元；对少数股东权益的影响金额为 0.00 元。本公司母公司财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日可供出售金融资产-5,084,064,768.30 元、其他权益工具投资 1,019,314,768.30 元、其他债权投资 4,064,750,000.00 元、其他应收款-22,063,348.46 元、应收账款-250,000.00 元、递延所得税资产 5,578,337.12 元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-16,735,011.34 元，其中盈余公积为-1,673,501.13 元、未分配利润为-15,061,510.21 元、其他综合收益为 0.00 元。

2. 执行新收入准则

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日预收账款-789,903,649.36 元，合同负债 750,456,085.94 元，其他流动负债 39,447,563.42 元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 0.00 元，其中盈余公积为 0.00 元、未分配利润为 0.00 元；对少数股东权益的影响金额为 0.00 元。本公司母公司财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日预收账款-769,903,649.36 元，合同负债 731,408,466.89 元，其他流动负债 38,495,182.47 元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为 0.00 元，其中盈余公积为 0.00 元、未分配利润为 0.00 元。

3. 执行新租赁准则

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新

租赁准则”)。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

（1）本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

①对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

②对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

③在首次执行日，本公司按照附注三、19，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

• 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

（2）本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分

类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

（3）售后租回交易

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合附注三、24 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

执行新租赁准则对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

4. 执行《企业会计准则解释第 14 号》

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021]1 号）（以下简称“解释 14 号”），自公布之日起施行。本公司于 2021 年 1 月 26 日执行解释 14 号，执行解释 14 号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

5. 执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定，对于解释 15 号发布前本公司财务报表未按照“关于资金集中管理相关列报”相关规定列报的，本公司按照该规定对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

执行解释 15 号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

（二）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	5,417,464,787.48	6.02	8,250,511,183.77	-34.34
交易性金融资产	344,968,081.7	0.38	0	100.00
应收账款	1,761,150,000.00	1.96	50,000,000.00	3,422.30
一年内到期的非流动资产	82,067,773.68	0.09	118,000,584.42	-30.45
其他流动资产	55,461,840.53	0.06	221,024,703.40	-74.91
可供出售金融资产	0	0	5,084,064,768.30	-100.00
其他债权投资	3,939,750,000.00	4.38	0	100.00
其他权益工具投资	1,068,707,914.42	1.19	0	100.00
无形资产	102,069,550.05	0.11	32,453,206.86	214.51
递延所得税资产	39,476,347.78	0.04	27,171,681.20	45.28

发生变动的的原因：

- 1.货币资金大幅下降，主要因为报告期内偿还大额到期债务；
- 2.交易性金融资产增加，主要因为子公司元杰公司新增私募基金投资；
- 3.应收账款大幅增加，主要因为 2020 年度应收财政局租金尚未收到，2021 年度新增应收财政局租金 1 亿元，以及应收财政局待返还财政款项 16.2 亿元；
- 4.一年内到期的非流动资产有所下降，主要因为一年内到期的长期应收款有所下降；
- 5.其他流动资产大幅下降，主要因为报告期内将 1.56 亿元委托贷款转让给中小担保公司，故将委贷结转至其他应收款；
- 6.可供出售金融资产、其他债权投资数据变化，主要因为本期企业执行新会计准则，将原可供出售金融资产中的对柳州市新区城镇化投资管理有限公司、柳州柳银城投投资基金管理中心（有限合伙）、柳州市城致新型城镇化投资管理有限公司、柳州市城营城镇化发展投资中心、海益二号投资集合资金信托计划第 120 期信托单元投资划分至其他债权投资。
- 7.其他权益工具投资数据变化，主要因为本期企业执行新会计准则，将原可供出售金融资产部分资产中对广西南方食品集团股份有限公司、柳州银行股份有限公司、广西柳州中小企业信用担保有限公司、柳州市建合嘉投资管理有限责任公司、柳州市建合源投资管理有限责任公司、柳州市正坦建设投资有限公司、柳州市城铁建设投资有限公司、柳州市浩龙投资管理有限责任公司、柳州市广龙投资管理有限责任公司、柳州市中铁凤凰岭投资发展有限公司、柳州市翔龙工程项目管理有限责任公司、柳州城建城市运营管理有限责任公司的投资指定为其他权益工具投资，同时本期新增对柳州市国治路桥投资发展有限公司投资指定为其他权益工具投资；
- 8.无形资产大幅增加，主要因为本期新增杨柳河酒店所在地块，杨柳河酒店属于自有项目，所在地块在无形资产核算；
- 9.递延所得税资产有所增加，主要因为本期采用新会计准则计提应收账款和其他应收款的坏账准备，原不需计提的应收政府款项组合，本期计提应收财政局款项后增加递延所得税资产 2,212,500.00 元，其他应收款调整坏账准备计提方式后城投母公司也相应增加递延所得税 7,231,545.09 元。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	5,417,464,787.48	5,167,528,000.00		95.39
存货	64,622,917,720.42	1,740,811,939.29		2.69
其他权益工具投资	3,939,750,000.00	376,090,100.00		9.55
合计	73,980,132,507.90	7,284,430,039.29	—	—

2. 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

单位：元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	5,417,464,787.48		5,167,528,000.00	用于质押借款、保障金	无

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预收款项	23,880,000.00	0.05	837,663,649.36	-97.15
合同负债	760,528,790.72	1.46	—	100.00
应交税费	1,317,942,939.94	2.53	1,003,772,956.02	31.30
其他应付款	5,730,708,989.70	10.98	4,162,537,466.22	37.67
其他流动负债	3,785,585,232.43	7.25	2,105,000,000.00	79.84

其他非流动负债	523,000,000.00	1.00	330,000,000.00	58.48
---------	----------------	------	----------------	-------

发生变动的的原因:

- 1.预收账款大幅下降，新增合同负债，主要因为本期企业执行新会计准则，将预收款项中的预收房款项目调整至合同负债；
- 2.应交税费有所增加，主要因为本期收入增加较大，导致应交所得税和增值税增加较多；
- 3.其他应付款有所增加，主要因为本期期末应付柳州市城建非凡投资有限公司借款及利息、城建集团母公司借款及利息及其他新增零散保证金；
- 4.其他流动负债大幅增加，主要因为本期新增柳州金投公司、柳州轨道集团等短期负债及本期其他流动负债期末应付利息放在本科目核算、增加合同负债税金；
- 5.其他非流动负债有所增加，主要因为本期增加龙都旅游道路、百福颐养中心（676）、三门江森林公园停车库专项债。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：424.03 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 429.14 亿元，有息债务同比变动 1.20%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：116.27 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 162.65 亿元，占有息债务余额的 37.90%；银行贷款余额 108.80 亿元，占有息债务余额的 25.35%；非银行金融机构贷款 109.06 亿元，占有息债务余额的 25.41%；其他有息债务余额 48.63 亿元，占有息债务余额的 11.33%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		22.00	12.65	91.50	36.50	162.65
银行贷款		20.58	8.05	16.59	63.57	108.80
非银行金融机构贷款		13.47	6.88	45.11	43.60	109.06
其他有息债务		18.99	13.64	6.47	9.53	48.63

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人可能产生的影响
8,278,006,636.00	质押借款	2022 年至 2040 年	无

1,088,380,000.00	抵押借款	2022 年至 2029 年	无
354,000,000.00	保证+质押借款	2022 年 9 月	无
1,871,600,000.00	保证+抵押借款	2022 年至 2041 年	无

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：922,172,599.15 元

报告期非经常性损益总额：109,903,705.18 元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 16.55 亿元，净利润为 6.97 亿元，二者存在较大差异，主要因收到集团内关联单位往来款及建投及其子公司的往来款所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：64.45 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：59.42 亿元，收回：74.50 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：49.37 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：39.57 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：13.07%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

公司非经营性往来占款和资金拆借主要为向柳州市祥云盛世投资发展集团有限公司、广西柳州市建设投资开发有限责任公司、柳州市城建集团柳江投资开发有限责任公司等公

司提供借款或代垫款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	21.52	43.59%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	27.85	56.41%
合计	49.37	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
柳州市祥云盛世投资发展集团有限公司	-8.61	35.87	良好	借款	在 2022-2024 年逐步收回	3 年
广西柳州市建设投资有限公司	9.51	9.66	良好	借款	在 2022-2024 年逐步收回	3 年
柳州市城建集团柳江投资开发有限责任公司	0.03	3.70	良好	借款	在 2022-2024 年逐步收回	3 年
柳州市投资控股有限公司	0.03	0.14	良好	代垫款	在 2022-2024 年逐步收回	3 年
代付施工单位营业税	-0.18	0.0008	良好	代垫款	在 2022 年收回	1 年

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：117.33 亿元

报告期末对外担保的余额：134.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：17.58 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：45.42 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	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
广西柳州市建设投融资开发有限责任公司	无关联关系	1.25	为本市经济建设重点项目引进筹集资金、受市政府委托负责盘活市有财力及各项建设基金的管理和经营、开展经营性及开发性投资业务；自有房屋、土地出租，停车场管理及经营，土地开发整理，房地产开发经营；建筑材料、钢材销售；公共自行车租赁；热力供应和冷气供应。	被担保人资信状况良好	保证担保	5	2022 年 2 月 3 日	无
						3	2022 年 2 月 20 日	
						2.95	2022 年 4 月 7 日	
						0.50	2022 年 6 月 21 日	
						6.42	2022 年 6 月 27 日	
						2.80	2022 年 8 月 15 日	
						1	2022 年 9 月 1 日	
						10	2023 年 1 月 21 日	
						5.20	2023 年 3 月 18 日	
						4	2023 年 5 月 21 日	
						4	2023 年 9 月 4 日	
						10	2024 年 3 月 25 日	
						1.08	2024 年 5 月 29 日	
						0.68	2024 年 6 月 17 日	
						0.17	2024 年 7 月 5 日	
						0.54	2024 年 7 月 24 日	
						0.83	2024 年 11 月 10 日	
						9	2025 年 4 月 30 日	
						4	2025 年 11 月 20 日	

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	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
合计	—	—	—	—	—	71.17	—	—

十、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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

无

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年度报告、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或中国债券信息网上进行查询，<http://bond.sse.com.cn/>、<https://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

柳州市城市投资建设发展有限公司



2022 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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,417,464,787.48	8,250,511,183.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	344,968,081.70	
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	1,761,150,000.00	50,000,000.00
应收款项融资		
预付款项	118,000,000.00	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	6,991,068,259.73	6,701,953,079.84
其中：应收利息	16,904,526.26	44,019,491.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,622,917,720.42	62,909,238,223.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	82,067,773.68	118,000,584.42
其他流动资产	55,461,840.53	221,024,703.40
流动资产合计	79,393,098,463.54	78,350,727,775.01
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
其他债权投资	3,939,750,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	220,138,403.04	173,368,701.37
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,068,707,914.42	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,371,941,162.80	1,437,086,263.60
固定资产	48,451,703.56	51,084,406.06
在建工程	111,234,083.38	86,359,710.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,069,550.05	32,453,206.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,675.24	
递延所得税资产	39,476,347.78	27,171,681.20
其他非流动资产	3,680,140,433.18	3,608,593,145.82
非流动资产合计	10,581,960,273.45	10,500,181,884.08
资产总计	89,975,058,736.99	88,850,909,659.09
流动负债：		
短期借款	2,093,671,906.36	2,813,450,000.00
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	56,558,000.00	60,878,121.12
应付账款	288,506,512.24	277,843,554.48
预收款项	23,880,000.00	837,663,649.36
合同负债	760,528,790.72	
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	1,173,279.44
应交税费	1,317,942,939.94	1,003,772,956.02
其他应付款	5,730,708,989.70	4,162,537,466.22
其中：应付利息		605,973,527.83
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	8,362,118,549.60	10,352,461,758.88
其他流动负债	3,785,585,232.43	2,105,000,000.00
流动负债合计	22,420,674,200.43	21,614,780,785.52

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,906,728,848.00	8,750,946,636.00
应付债券	14,519,554,498.56	12,756,315,250.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,819,183,387.02	8,141,213,936.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,735,912.83	2,619,451.30
其他非流动负债	523,000,000.00	330,000,000.00
非流动负债合计	29,771,202,646.41	29,981,095,274.03
负债合计	52,191,876,846.84	51,595,876,059.55
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	31,850,153,020.13	31,995,302,386.43
减：库存股		
其他综合收益	8,207,738.52	7,858,353.93
专项储备		
盈余公积	513,811,429.59	443,290,350.95
一般风险准备		
未分配利润	4,383,137,605.77	3,780,702,508.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,783,189,794.01	37,255,033,599.54
少数股东权益	-7,903.86	
所有者权益（或股东权益）合计	37,783,181,890.15	37,255,033,599.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,975,058,736.99	88,850,909,659.09

公司负责人：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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	2,461,900,199.99	7,036,116,862.60
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	1,761,150,000.00	50,000,000.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	7,602,169,005.65	7,131,693,660.02
其中：应收利息	16,904,526.26	44,019,491.11
应收股利		
存货	63,615,055,309.32	61,878,634,456.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	82,067,773.68	78,048,517.29
其他流动资产	52,277,068.73	220,480,262.65
流动资产合计	75,574,619,357.37	76,394,973,758.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,084,064,768.30
其他债权投资	3,939,750,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	220,138,403.04	173,368,701.37
长期股权投资	1,848,850,000.00	2,329,000,000.00
其他权益工具投资	1,068,707,914.42	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,371,941,162.80	1,437,086,263.60
固定资产	48,217,428.01	50,829,927.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,442,650.05	26,321,731.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,880,797.46	27,171,681.20
其他非流动资产	3,613,086,684.71	3,502,668,566.97
非流动资产合计	12,173,015,040.49	12,630,511,640.75
资产总计	87,747,634,397.86	89,025,485,399.40
流动负债：		

短期借款	2,073,640,563.90	1,808,450,000.00
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	52,288,000.00	60,878,121.12
应付账款	288,506,512.24	277,843,554.48
预收款项	23,880,000.00	837,663,649.36
合同负债	760,528,790.72	
应付职工薪酬	1,038,317.42	1,038,317.42
应交税费	1,317,889,034.11	1,003,641,155.34
其他应付款	5,260,021,893.83	7,477,883,358.51
其中：应付利息		599,290,057.97
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,004,484,985.07	10,152,691,814.04
其他流动负债	3,785,585,232.43	2,105,000,000.00
流动负债合计	21,567,863,329.72	23,725,089,970.27
非流动负债：		
长期借款	7,516,018,848.00	6,876,686,636.00
应付债券	14,519,554,498.56	12,756,315,250.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,805,918,905.10	8,075,703,183.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,735,912.83	2,619,451.30
其他非流动负债	523,000,000.00	330,000,000.00
非流动负债合计	28,367,228,164.49	28,041,324,520.46
负债合计	49,935,091,494.21	51,766,414,490.73
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	31,846,697,891.64	31,991,847,257.94
减：库存股		
其他综合收益	8,207,738.52	7,858,353.93
专项储备		
盈余公积	513,811,429.59	443,290,350.95

未分配利润	4,415,945,843.90	3,788,194,945.85
所有者权益（或股东权益）合计	37,812,542,903.65	37,259,070,908.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	87,747,634,397.86	89,025,485,399.40

公司负责人：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
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	3,564,174,727.60	1,336,573,770.75
其中：营业收入	3,564,174,727.60	1,336,573,770.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,741,445,020.21	1,168,952,665.16
其中：营业成本	2,556,583,274.87	1,012,966,962.33
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	48,078,180.74	39,917,467.67
销售费用	1,672,972.99	2,191,208.86
管理费用	48,254,238.37	44,486,878.25
研发费用		
财务费用	86,856,353.24	69,390,148.05
其中：利息费用	84,234,376.61	66,953,213.74
利息收入	10,394.35	
加：其他收益	110,006,914.66	303,697,995.12
投资收益（损失以“－”号填列）	10,258,855.62	18,216,312.53
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-1,038,018.30	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-19,681,650.74	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-20,423,156.84
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	922,275,808.63	469,112,256.40
加: 营业外收入	55,014.84	1,265,734.67
减: 营业外支出	158,224.32	827,956.80
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	922,172,599.15	469,550,034.27
减: 所得税费用	225,550,505.77	121,836,322.47
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	696,622,093.38	347,713,711.80
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	696,622,093.38	347,713,711.80
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)	696,629,997.24	347,713,711.80
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-7,903.86	
六、其他综合收益的税后净额	349,384.59	-2,503,922.89
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	349,384.59	-2,503,922.89
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	349,384.59	-
(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	349,384.59	
(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
(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
(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	696,971,477.97	345,209,788.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	696,979,381.83	345,209,788.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-7,903.86	-
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：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：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
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	3,564,146,233.31	1,334,710,199.30
减：营业成本	2,556,583,274.87	1,011,580,310.31
税金及附加	47,831,823.74	39,910,615.87
销售费用	1,666,903.68	2,191,208.86
管理费用	42,354,278.64	39,609,159.55
研发费用		
财务费用	87,989,037.51	69,720,930.91
其中：利息费用	83,723,818.25	66,680,332.51
利息收入		
加：其他收益	110,006,914.66	303,673,673.14
投资收益（损失以“—”号填列）	22,775,867.00	18,216,312.53

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）	-10,338,831.89	-20,422,338.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	950,164,864.64	473,165,621.33
加：营业外收入	44,013.50	1,204,934.67
减：营业外支出	123,924.32	822,887.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	950,084,953.82	473,547,668.46
减：所得税费用	228,139,156.07	121,885,951.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	721,945,797.75	351,661,716.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	721,945,797.75	351,661,716.95
（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	349,384.59	-2,503,922.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	349,384.59	
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	349,384.59	
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
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
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	722,295,182.34	349,157,794.06
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：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

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,987,168,863.82	1,329,550,778.76
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	7,124,183,987.13	5,141,306,167.97
经营活动现金流入小计	9,111,352,850.95	6,470,856,946.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,935,424,398.66	3,394,966,757.16
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	33,669,127.58	27,352,644.40

支付的各项税费	61,529,757.31	64,236,266.91
支付其他与经营活动有关的现金	5,425,867,727.75	3,942,152,486.17
经营活动现金流出小计	7,456,491,011.30	7,428,708,154.64
经营活动产生的现金流量净额	1,654,861,839.65	-957,851,207.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,201,776,888.62	19,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,988,000.00	24,065,641.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700.00	20,587.50
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	574,573,388.95	-
投资活动现金流入小计	2,800,340,977.57	43,086,228.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,266,883.29	1,093,289,197.53
投资支付的现金	3,375,227,300.00	18,510,000.00
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		5,375,355.97
投资活动现金流出小计	3,737,494,183.29	1,117,174,553.50
投资活动产生的现金流量净额	-937,153,205.72	-1,074,088,324.98
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	8,342,939,308.11	7,279,454,900.00
发行债券收到的现金	6,366,200,001.00	12,084,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,342,710,934.53	165,108,450.89
筹资活动现金流入小计	18,051,850,243.64	19,529,123,350.89
偿还债务支付的现金	16,302,005,850.86	11,931,700,723.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,525,512,468.21	2,489,226,931.32
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	3,707,736,833.67	1,479,391,676.70
筹资活动现金流出小计	22,535,255,152.74	15,900,319,331.98
筹资活动产生的现金流量净额	-4,483,404,909.10	3,628,804,018.91
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	-3,765,696,275.17	1,596,864,486.02
加：期初现金及现金等价物余额	4,015,633,062.65	2,418,768,576.63
六、期末现金及现金等价物余额	249,936,787.48	4,015,633,062.65

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,987,138,944.82	1,327,812,427.70
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	7,322,218,475.81	5,364,915,600.13
经营活动现金流入小计	9,309,357,420.63	6,692,728,027.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,907,468,174.35	3,314,408,535.44
支付给职工及为职工支付的现金	27,574,404.43	22,806,627.94
支付的各项税费	60,860,801.08	63,540,388.79
支付其他与经营活动有关的现金	9,661,250,816.04	5,501,244,571.27
经营活动现金流出小计	11,657,154,195.90	8,902,000,123.44
经营活动产生的现金流量净额	-2,347,796,775.27	-2,209,272,095.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,000,000.00	19,000,000.00
取得投资收益收到的现金	： 23,988,000.00	24,065,641.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700.00	
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	571,600,811.32	
投资活动现金流入小计	629,591,511.32	43,065,641.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337,772,493.59	881,872,939.79
投资支付的现金	868,927,300.00	28,510,000.00
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	1,206,699,793.59	910,382,939.79
投资活动产生的现金流量净额	-577,108,282.27	-867,317,298.77
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	7,641,939,308.11	5,504,454,900.00
发行债券收到的现金	6,366,200,001.00	12,084,560,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	3,337,710,934.53	132,108,450.89
筹资活动现金流入小计	17,345,850,243.64	17,721,123,350.89
偿还债务支付的现金	13,901,347,767.69	10,425,341,887.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,318,727,126.23	2,166,709,419.80
支付其他与筹资活动有关的现金	1,567,736,833.67	679,391,676.70
筹资活动现金流出小计	17,787,811,727.59	13,271,442,983.73
筹资活动产生的现金流量净额	-441,961,483.95	4,449,680,367.16
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	-3,366,866,541.49	1,373,090,972.78
加：期初现金及现金等价物余额	3,601,238,741.48	2,228,147,768.70
六、期末现金及现金等价物余额	234,372,199.99	3,601,238,741.48

公司负责人：曾东斌 主管会计工作负责人：叶锋 会计机构负责人：叶锋

