
广西柳州市建设投资开发有限责任公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大的变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
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.....	18
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.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	30
十、 关于重大未决诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

公司、柳州建投、发行人	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司
本报告	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2021 年年度报告
报告期内	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
20 柳建 01	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
20 柳建 03	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
20 柳建 05	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)
21 柳建 01	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
22 柳建 01	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
22 柳建 03	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
22 柳建 04	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)
19 柳州建投 MTN001	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
20 柳州建投 MTN002	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
21 柳州建投 PPN001	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
21 柳州建投 MTN001	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
21 柳州建投 MTN002	指	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2021 年度第二期中期票据
20 柳建 01、20 柳建 05 受托管理人	指	国海证券股份有限公司
22 柳建 01 受托管理人	指	五矿证券有限公司
20 柳建 03、21 柳建 01 受托管理人	指	长江证券股份有限公司
22 柳建 03、22 柳建 04 受托管理人	指	西南证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广西柳州市建设投资开发有限责任公司
中文简称	柳州建投
外文名称（如有）	GUANGXI LIUZHOU CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD
外文缩写（如有）	LZJT
法定代表人	罗胜驱
注册资本（万元）	12,500.00
实缴资本（万元）	12,500.00
注册地址	广西壮族自治区柳州市 学院路 35 号
办公地址	广西壮族自治区柳州市 学院路 35 号
办公地址的邮政编码	545001
公司网址（如有）	无
电子信箱	1007035@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	罗胜驱
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	董事长、总经理
联系地址	柳州市学院路 35 号
电话	0772-2302530
传真	0772-2302978
电子信箱	1007035@qq.com

三、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

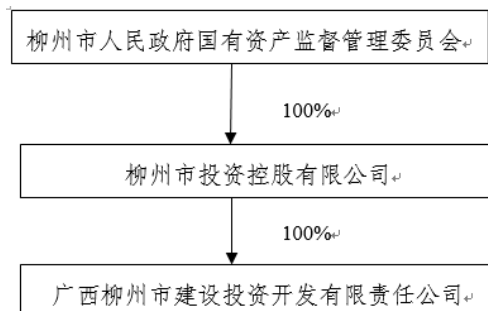
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广西柳州市投资控股集团有限公司（曾用名：柳州市投资控股有限公司）

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☒适用 ☐不适用

控股股东的资信情况

广西柳州市投资控股集团有限公司全资控股广西柳州市建设投资开发有限责任公司，持有发行人 100.00% 股权。

广西柳州市投资控股集团有限公司（原名为“柳州市投资控股有限公司”）是根据柳州市委、柳州市政府《柳州市国有资产管理体制改革方案》（柳发[2000]36 号）、《关于成立柳州市投资控股有限公司的通知》（柳政发[2000]121 号文）成立的，具有法人资格的国有独资公司。该公司于 2001 年 7 月 25 日成立，截至 2020 年 12 月 31 日，注册资本人民币 193,053.41 万元，统一社会信用代码：91450200729770544X；该公司的经营范围：以公司拥有的法定资本、增值资本和借入资本金通过对外投资、上市、收购、兼并、破产、重组、参股、控股、产权交易、股份转让、租赁等各种途径进行优化配置、资源重组和资本运作，对城市公共基础设施、公益事业项目的投资，建筑材料销售，土地的整理和运营，房地产开发经营与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2022 年 6 月末，广西柳州市投资控股集团有限公司整体资信状况良好，最新主体评级 AA+。

发行人实际控制人为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会，为机关法人。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

截至 2022 年半年末，发行人控股股东所持有的其他主要资产有货币资金 96.56 亿元，存货 967.70 亿元，其他非流动金融资产 56.34 亿元和其他非流动资产 371.83 亿元，其中货币资

金受限 63.20 亿元，存货受限 58.39 亿元，其他非流动金融资产受限 4.69 亿元，其他非流动资产受限 16.37 亿元。

实际控制人为自然人的

☐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、高级管理人员	罗胜驱	董事长、总经理（就任）	2022 年 2 月 15 日	2022 年 03 月 28 日
董事、高级管理人员	梁瑞军	董事长、总经理（离任）	2022 年 2 月 15 日	2022 年 03 月 28 日
董事	李炳璇	职工董事（离任）	2022 年 2 月 15 日	2022 年 03 月 28 日
监事	郑军	董事（离任）、	2022 年 2 月 15 日	2022 年 03 月 28 日
监事	赵炜	监事、监事会主席（离任）	2022 年 2 月 15 日	2022 年 03 月 28 日
监事	章楚	监事、监事会主席（就任）	2022 年 2 月 15 日	2022 年 03 月 28 日
监事	覃俊源	监事（就任）	2022 年 2 月 15 日	2022 年 03 月 28 日
董事	黄仲豪	职工董事（就任）	2022 年 2 月 15 日	2022 年 03 月 28 日
董事、高级管理人员	汪治	董事、党支部书记（就任）	2022 年 2 月 15 日	2022 年 03 月 28 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：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 41.67%。

（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：罗胜驱

发行人的其他董事：汪治、韦芊、翟杨梅、黄仲豪

发行人的监事：章楚、陆治平、覃俊源、彭文俊、郑勇立

发行人的总经理：罗胜驱

发行人的财务负责人：翟杨梅

发行人的其他高级管理人员：汪治

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

发行人是柳州市重要的城市基础设施建设主体，营业收入主要来源于土地整理业务、房地产开发及保障房建设业务。

（1）土地整理业务

由市土地交易储备中心委托发行人根据国家产业政策和土地利用总体规划、城市规划提出项目申请；按审批权限报发改部门审批、核准或备案；市国土局出具土地预审意见，规划局出具规划意见；发行人按国土部门要求准备上报农用地转建设用地和征地材料；农用地转为建设用地和土地征收获批后，由发行人进行土地一级开发整理，生地变熟地后，交给市土地交易储备中心公开出让，土地按照国有建设用地招标、拍卖、挂牌出让程序招拍挂出让后土地出让金除上交国家和自治区及相关税费部分，根据发行人土地一级开发整理成本的一定比例确认利润。

（2）房地产开发及保障房建设业务

发行人保障房建设业务主要为保障性安居工程项目建设。发行人目前房地产开发资质为二级。保障房建设任务主要由发行人本部负责，主要是棚户区改造。按照柳州市政府的统一规划，发行人承担相应规模的棚户区改造建设任务，以自有土地进行开发建设，资金来源为自行筹资或银行贷款，发行人垫付一定的资本金，项目取得相关批文且相关资金到位后，发行人采取招标方式确定并委托承包商进行相关工程设计与建设。待项目启动之后，通过各类融资渠道获取后期开发资金。项目建设完工之后，发行人首先安置原棚户区居民，其他商品房进行市场化销售，项目竣工以后发行人委托销售代理公司对相关房产进行销售。

发行人保障性住房项目回迁部分和可销售部分具体的业务模式如下：

a.回迁部分

有产权回迁户按面积“拆一还一”，即为保证改造区内被拆迁的有产权住户原居住的套内建筑面积不减小，以被拆迁改造房屋的建筑面积为基础，原则上按 1: 1.2 的比例换取安置房标准建筑面积回迁。

发行人本部自筹资金进行土地一级整理开发业务，在实施土地一级整理开发业务过程中进行土地征地拆迁时，应向被拆迁户支付拆迁补偿费用。若拆迁户要求购买发行人的保障房，为了便于进行资金管理，则一般约定发行人将应付给个人的拆迁补偿费用作为购房的部分款项，购房款剩余部分（若有）在相关楼盘预售开售后由个人直接支付给发行人。

b.可销售部分。

为实现资金平衡，在按照政府安置计划对回迁户进行安置后，保障房项目剩余房源由发行人直接根据国家有关政策进行正常销售。

上述可销售部分会计处理方式如下：在保障房建设开发支出时，借记“存货-开发成本”科目，贷记“银行存款”；收到预收款时，借记“银行存款”，贷记“预收账款”；房屋建成后

办理交房手续时，借记“预收账款”，贷记“主营业务收入”，确认收入以办理交房手续为准。

（3）项目代建业务

发行人项目代建业务根据《柳州市政府投资项目代建制暂行办法》（柳政发[2003]42 号）的规定进行运营。发行人的市政工程代建业务内容主要是受市政府委托，代建防洪堤、教育系统、医疗系统、公园、体育馆等，相关代建项目实行代建协议管理，代建单位确定后，建设单位与代建单位签订项目代建委托合同，代建合同约定了工程建设管理的范围与内容、双方的权利和义务、管理费用的计取和支付以及相应的违约责任。

根据《柳州市人民政府关于印发柳州市政府投资项目代建制暂行办法的通知》（柳政发〔2003〕42 号），建设项目代建实行代建合同管理，代建单位确定后，建设单位与代建单位签订项目代建委托合同，代建项目竣工验收后，产权属于建设单位的资产在柳州市财政局监管下由代建单位移交建设单位管理使用；属于公益性的资产，在柳州市财政局监管下由代建单位移交有关部门管理、维护。

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

（1）土地整理业务

城市土地整理与开发是通过对城市土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和城市基础设施配套建设，对土地利用现状进行调整、改造、综合整治、提高土地利用率和产出率，改善生产、生活条件和生态环境的过程，包括新城区的土地开发和旧城区土地的再开发。同时，城市土地整理与开发盘活了存量土地，增加了城市土地的经济供给。土地开发整理行业是一个开放度很低的行业，与宏观经济形势及国家政策走向高度相关，其中政策对该行业的发展仍然起着主导作用。

随着我国城市化进程加快，城镇用地的空间拓展已成为我国土地利用变化的主要特征之一。土地作为不可再生资源，长期内将保持升值趋势，因此土地整理与开发也将会保持健康稳定地发展。

（2）房地产开发及保障房建设业务

随着我国城镇化速度的加快，中低收入人群住房难成为城市发展中突出问题之一，高房价与基本居住需求产生冲突，住房问题逐渐成为民生问题的关键。因此，保障性住房建设作为改善城市低收入居民的居住条件的重要手段，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。

各级政府为支持保障性住房建设，从多渠道筹措资金、加大税费政策支持力度、落实土地供应政策、完善安置补偿政策等方面采取积极有效的政策措施提供保障扶持。根据我国经济发展的客观规律及城市化进程的历史趋势，结合我国政府对保障性住房建设的大力扶持以及政策导向的持续向好，保障性住房建设将在未来一段时期蓬勃发展，拥有广阔的发展空间和良好的发展机遇。

随州市政府始终把棚户区改造工作作为稳增长、惠民生、促发展的“城乡建设一号工程”来抓，科学统筹谋划，强化举措推进，举全市之力快速推动，全面打响棚户区改造攻坚战，棚户区改造取得了阶段性成效。市政府高度重视棚户区改造工作，积极采取有效措施强力推进，工作成效显著，群众居住条件和生活环境得到极大改善，城市建设、管理、形象得到进一步提升。各相关部门要提高认识，加强领导，进一步加大棚户区改造工作的推进和宣传力度，确保了城区棚户区改造工程顺利推进。《随州市城乡总体规划（2016-2030 年）》规划远期 2030 年，市域户籍人口规模约为 295 万人，常住人口规模约为 300 万人，常住人口城镇化率达到 75%；集中建设区人口规模约为 108 万人，城市建设用地为 118.5 平方公里，人均建设用地面积为 109.7 平方米。

（3）项目代建业务

基础设施建设是城市化进程的重要支撑，是国民经济发展的重要物质基础，对于促进国家及地区经济持续健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用，城市化水平很大程度上标志着一个国家或地区的现代化程度。我国目前正处于城市化高速发展阶段，城市已成为我国国民经济发展的重要载体，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。然而我国城市化水平仍然低于发达国家的平均值 75%。未来 10 年至 15 年，我国仍将处于城镇化快速发展阶段。

目前，我国的城市基础设施水平还比较低，具体表现为：大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水、废物处理设施缺乏等，这些问题在一定程度上影响着中心城市综合服务功能的发挥。总体来看，城市基础设施行业面临较好的发展空间和发展机遇，城市基础设施建设及其相关的城建资源性资产开发业务的需求会持续增加。

近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市建设的快速发展。

基础设施建设行业面临着较好的发展前景。随着国家经济的持续稳定快速发展以及各级财政收入的不断增长，基础设施建设行业将面临良好的发展机遇。

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情况未发生重大变化。

（二） 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

（1）夯实公司发展基础，寻求多元发展方向

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

（2）全面提升公司项目管理水平和质量

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

（3）不断优化公司治理结构，提高公司运营效率

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

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

截至 2022 年 6 月末，发行人合并口径有息负债余额为 203.18 亿元，其中短期借款和一年内到期的非流动负债合计 68.87 亿元，占有息债务的 33.89%。发行人负债规模主要取决于业务发展及投资需求情况，发行人短期债务压力较大，若宏观经济环境、市场利率等发生

较大幅度的变动，较高的短期债务将对公司的盈利能力以及现金流状况产生不利影响，公司会面临一定的偿付压力。

对策：发行人将不断强化内部管理，健全相关管理机制，防范管理风险。发行人将根据项目的进度合理安排资金的筹集与使用，加强工程款项回收的力度和财务风险管控，发行人盈利能力会进一步得到提升，提高公司的可持续发展能力，缓解债务压力。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐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

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合实际情况，发行人制定了《关联交易管理制度》。实践中关联交易遵循公开、公平、公正的原则，符合国家的法律、法规及有关规定，严格履行关联交易审批程序及履行信息披露义务。截至本报告日，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及公司内控制度的情形。公司的关联交易符合诚实信用、平等自愿的原则。

发行人与关联企业之间的业务往来按照通常的市场经营规则进行，同等对待关联企业与其他业务往来企业。关联交易经过发行人内部审批程序，经过相关部门经办人员、部门负责人和董事长的审批。关联交易定价按照公允市场价格，充分保护各方投资者的利益。发行人在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，遵循以下原则：尽量减少与关联人之间的关联交易；发行人与关联企业之间不可避免的关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，确定关联交易价格时，应参照同类型业务市场价格，并以书面协议方式予以确定；必要时聘请独立 财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

（三） 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

（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

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 192.37 亿元，其中公司信用类债券余额 82.69 亿元，占有息债务余额的 42.98%；银行贷款余额 51.92 亿元，占有息债务余额的 26.99%；非银行金融机构贷款 24.93 亿元，占有息债务余额的 12.96%；其他有息债务余额 32.84 亿元，占有息债务余额的 17.07%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	合计
-------	------	----

别	已逾期	6 个月以内 (含);	6 个月 (不 含) 至 1 年 (含)	超过 1 年以 上 (不含)	
公司信用类 债券	-	2.96	5.08	74.65	82.69
银行贷款	-	4.39	29.09	18.44	51.92
非银行金融 机构贷款	-	-	4.03	20.90	24.93
其他有息负 债	-	6.60	18.00	8.23	32.84
合计	-	13.95	56.20	122.22	192.37

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 45.19 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 37.49 亿元，且共有 8.04 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 柳建 03
3、债券代码	167106.SH
4、发行日	2020 年 9 月 2 日
5、起息日	2020 年 9 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 9 月 4 日
7、到期日	2023 年 9 月 4 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	20 柳建 05
3、债券代码	175458.SH
4、发行日	2020 年 11 月 18 日
5、起息日	2020 年 11 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 11 月 20 日

7、到期日	2025 年 11 月 20 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
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	不适用

1、债券名称	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 柳建 01
3、债券代码	178083.SH
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 3 月 25 日
7、到期日	2024 年 3 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 柳州建投 MTN002
3、债券代码	102000515.IB
4、发行日	2020 年 3 月 25 日
5、起息日	2020 年 3 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.95
10、还本付息方式	第 3 年末一次性偿还本期中期票据发行本金；每年付息一次，第 3 年的利息随当期应付本金一并支付，逾期不另计利息。

11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	-
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	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 柳建 01
3、债券代码	163523.SH
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 30 日
7、到期日	2025 年 4 月 30 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
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	不适用

1、债券名称	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 柳州建投 PPN001
3、债券代码	032100988.IB
4、发行日	2021 年 9 月 1 日
5、起息日	2021 年 9 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 3 日
7、到期日	2024 年 9 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 柳州建投 MTN002
3、债券代码	102102312. IB
4、发行日	2021 年 11 月 15 日
5、起息日	2021 年 11 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 16 日
7、到期日	2024 年 11 月 16 日
8、债券余额	8.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.25
10、还本付息方式	第 3 年末一次性偿还本期中期票据发行本金；每年付息一次，第 3 年的利息随当期应付本金一并支付，逾期不另计利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
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	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 柳建 01
3、债券代码	185256. SH
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 18 日
7、到期日	2025 年 1 月 18 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	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券有限公司、五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业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	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 柳州建投 MTN001
3、债券代码	101900287. IB
4、发行日	2019 年 3 月 7 日
5、起息日	2019 年 3 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 8 日
8、债券余额	1.10
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	第 5 年末一次性偿还本期中期票据发行本金；每年付息一次，第 5 年的利息随当期应兑付本金一并支付，逾期不另计利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司，中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
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	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 柳州建投 MTN001
3、债券代码	102102013. IB
4、发行日	2021 年 9 月 29 日
5、起息日	2021 年 9 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 29 日
8、债券余额	11.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.25
10、还本付息方式	第 3 年末一次性偿还本期中期票据发行本金；每年付息一次，第 3 年的利息随当期应付本金一并支付，逾期不另计利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
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	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 柳建 03
3、债券代码	194525.SH
4、发行日	2022 年 5 月 9 日
5、起息日	2022 年 5 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 11 日
8、债券余额	4.90
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 柳建 04
3、债券代码	182367.SH
4、发行日	2022 年 8 月 5 日
5、起息日	2022 年 8 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 9 日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	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：167106.SH

债券简称：20 柳建 03

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：

1、回售选择权条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

2、调整票面利率条款：发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

报告期内无触发。

债券代码：175458.SH

债券简称：20 柳建 05

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：

1、回售选择权条款：投资者有权选择在本期债券品种一第 3 个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（利息单独兑付）回售给发行人；投资者有权选择在本期债券品种二第 2 个和第 4 个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（利息单独兑付）回售给发行人。本期债券品种一第 3 个计息年度的付息日即为回售支付日，本期债券品种二第 2 个和第 4 个计息年度的付息日即为回售支付日，若债券持有人行使回售选择权，发行人将按照上海证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告披露的回售期内进行登记；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

2、调整票面利率条款：本期债券设置发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人有权决定是否在本期债券品种二存续期的第 2 年末调整本期债券后 2 年的票面利率及在第 4 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。如发行人决定调整本期债券品种一票面利率的，发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在上海证券交易所网站专区上发布关于调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告；如发行人决定调整本期债券品种二票面利率的，发行人将于本期债券第 2 个或第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在上海证券交易所网站专区上发布关于调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券票面利率仍维持原有票面利率不变。

报告期内无触发。

债券代码：178083

债券简称：21 柳建 01

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：

1、回售选择权条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

2、调整票面利率条款：发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年

的票面利率。发行人将于本期债券的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

债券代码：163523

债券简称：20 柳建 01

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：

1、投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（利息单独兑付）回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度的付息日即为回售支付日，若债券持有人行使回售选择权，发行人将按照上海证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告披露的回售期内进行登记；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

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

报告期内无触发。

债券代码：185256.SH

债券简称：22 柳建 01

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：

1、回售选择权条款：本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。

2、调整票面利率条款：本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

报告期内无触发。

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：175458.SH

债券简称：20 柳建 05

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内无触发，无执行。

债券代码：163523.SH

债券简称：20 柳建 01

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内无触发，无执行。

债券代码：185256.SH

债券简称：22 柳建 01

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款 2、偿债承诺条款

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内无触发，无执行。

债券代码：194525.SH

债券简称：22 柳建 03

债券约定的投资者保护条款：

1、偿债承诺条款

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内无触发，无执行。

债券代码：182367.SH

债券简称：22 柳建 04

债券约定的投资者保护条款：

1、偿债承诺条款

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内无触发，无执行。

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：194525.SH

债券简称	22 柳建 03
募集资金总额	4.90
募集资金报告期内使用金额	4.90
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于归还到期公司债券；
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	用于归还到期公司债券；
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：185256.SH

债券简称	22 柳建 01
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	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 10 亿元，扣除发行费用后拟全部用于偿还到期和 回售的公司债券本金。
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

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

债券代码：167106.SH

债券简称	20 柳建 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、切实做到专款专用；2、制定《债券持有人会议规则》；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、设立专门的偿付工作小组；5、严格的信息披露；6、发行人承诺。
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司均按照募集说明书的其他偿债保障措施执行

债券代码：175458.SH

债券简称	20 柳建 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券通过保证担保方式增信，本次债券由柳州市城市投资建设发展有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：1、利息的支付本期债券在存续期内均每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本金的兑付偿债计划：本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日 2025 年 11 月 20 日。偿债资金来源：发行人良好的融资能力是本期债券偿付的基本保障。偿债保障措施：1、设立专项账户 2、制定《债券持有人会议规则》3、设立专门的偿付工作小组 4、制定并严格执行资金管理计划 5、制定了《广西柳州市建设投资开发有限责任公司募集资金审批制度》6、充分发挥债券受托管理人的作用 7、严格履行信息披露义务
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司均按照募集说明书的其他偿债保障措施执行

债券代码：178083.SH

债券简称	21 柳建 01
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、切实做到专款专用；2、制定《债券持有人会议规则》；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、设立专门的偿付工作小组；5、严格的信息披露；6、发行人承诺。
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司均按照募集说明书的其他偿债保障措施执行

债券代码：163523.SH

债券简称	20 柳建 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券通过保证担保方式增信，本次债券由柳州市城市投资建设发展有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：1、利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2020 年至 2025 年每年的 4 月 30 日。2、本金的兑付偿债计划：本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日 2025 年 4 月 30 日。若在本期债券存续期内的第 3 个计息年度末投资者选择回售部分债券，则该计息年度的付息日即为该部分债券兑付日。偿债资金来源：发行人良好的融资能力是本期债券偿付的基本保障。偿债保障措施：1、设立专项账户 2、制定《债券持有人会议规则》3、设立专门的偿付工作小组 4、制定并严格执行资金管理计划 5、制定了《广西柳州市建设投资开发有限责任公司募集资金审批制度》6、充分发挥债券受托管理人的作用 7、严格履行信息披露义务
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司均按照募集说明书的其他偿债保障措施执行

债券代码：185256.SH

债券简称	22 柳建 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券通过保证担保方式增信，本次债券由柳州市城市投资建设发展有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：1、利息的支付 本期债券在存续期内均每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 2、本金的兑付 偿债计划：本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日 2025 年 1 月 18 日。 偿债资金来源：发行人良好的融资能力是本期债券偿付的基本保障。

	偿债保障措施： 1、设立专项账户 2、制定《债券持有人会议规则》 3、设立专门的偿付工作小组 4、制定并严格执行资金管理计划 5、制定了《广西柳州市建设投资开发有限责任公司募集资金审批制度》 6、充分发挥债券受托管理人的作用 7、严格履行信息披露义务
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司均按照募集说明书的其他偿债保障措施执行

债券代码：194525.SH

债券简称	22 柳建 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券通过保证担保方式增信，本次债券由柳州市城市投资建设发展有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：1、利息的支付本期债券在存续期内均每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本金的兑付偿债计划：本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日 2025 年 5 月 11 日。偿债资金来源：发行人良好的融资能力是本期债券偿付的基本保障。偿债保障措施：1、设立专项账户 2、制定《债券持有人会议规则》3、设立专门的偿付工作小组 4、制定并严格执行资金管理计划 5、制定了《广西柳州市建设投资开发有限责任公司募集资金审批制度》6、充分发挥债券受托管理人的作用 7、严格履行信息披露义务。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司均按照募集说明书的其他偿债保障措施执行

债券代码：182367.SH

债券简称	22 柳建 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券通过保证担保方式增信，本次债券由柳州市城市投资建设发展有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：1、利息的支付本期债券在存续期内均每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本金的兑付偿债计划：本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日 2025 年 8 月 9 日。偿债资金来源：发行人良好的融资能力是本期债券偿付的基本保

	障。偿债保障措施：1、设立专项账户 2、制定《债券持有人会议规则》3、设立专门的偿付工作小组 4、制定并严格执行资金管理计划 5、制定了《广西柳州市建设投资开发有限责任公司募集资金审批制度》6、充分发挥债券受托管理人的作用 7、严格履行信息披露义务。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司均按照募集说明书的其他偿债保障措施执行

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 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内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%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 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（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收账款	5.80	0.00	13.28	-56.36
预付款项	14,817.86	0.32	219.80	6,641.57
其他应收款	231,555.18	4.97	132,101.71	75.29
其他非流动金融	267,240.80	5.73	507,476.74	-47.34

资产				
----	--	--	--	--

发生变动的的原因:

- 1、本报告期末公司应收账款大幅减少主要因应收柳州市财政局 2020 年土地整理收入返还款回款所致;
- 2、本报告期末公司预付款项大幅增加主要系预付工程款增加所致;
- 3、本报告期末公司其他应收款增加主要系一年以内应收往来款增加所致;
- 4、本报告期末公司债务工具投资减少主要系债务工具投资减少所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 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（%）
存货	266.44	6.03	-	2.26
货币资金	31.61	29.63	-	93.73
其他流动资产	1.77	0.17	-	9.45
投资性房地产	3.12	1.68	-	53.98
合计	302.94	37.50	—	—

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

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%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 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（%）
短期借款	261,162.30	9.07	177,036.14	47.52
应付票据	7,459.31	0.26	1,559.48	378.32
应付账款	157.02	0.01	5,861.52	-97.32
一年内到期的非流动负债	427,521.58	14.86	661,422.05	-35.36
长期借款	278,570.00	9.68	155,870.00	78.72

发生变动的原因：

- 1、本报告期末公司短期借款增加主要系质押借款较报告期初增加所致；
- 2、本报告期末公司应付票据增加主要系公司增加了较多的银行承兑汇票；
- 3、本报告期末公司应付账款减少主要由于公司上半年支付了部分工程款所致；
- 4、本报告期末公司一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本期归还了一年内到期的长期借款及融资租赁所致；
- 5、本报告期末公司长期借款较报告期初增加主要系一年内到期的长期借款减少所致。

（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：219.96 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 203.18 亿元，有息债务同比变动-7.63%。

2. 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 82.69 亿元，占有息债务余额的 40.69%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 8.04 亿元；银行贷款余额 61.86 亿元，占有息债务余额的 30.45%；非银行金融机构贷款 25.80 亿元，占有息债务余额的 12.70%；其他有息债务余额 32.84 亿元，占有息债务余额的 16.16%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	2.96	5.08	74.65	82.69
银行贷款	-	4.02	29.98	27.86	61.86
非银行金融机构贷款	-	0.00	4.03	21.78	25.80
其他有息负债	-	6.60	18.00	8.23	32.84
合计	-	13.58	57.09	132.52	203.18

3. 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 年下半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

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：467.77 万元

报告期非经常性损益总额：-27.56 万元

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

发行人报告期内存在较多与经营有关的资金往来，支付其他与经营活动有关的现金 67.09 亿元。

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：13.51 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：13.94 亿元，收回：5.97 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：21.48 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：0 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：12.05%，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：

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借款项主要系与柳州市元杰建设开发有限公司、柳州市柳江区祥云投资发展有限公司本部、柳州市祥云盛世投资发展集团有限公司等单位的往来款项。

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	19.09	60.38
尚未到期，且到期日在 1 年后的	12.53	39.62
合计	31.62	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
柳州市元杰建设开发有限公司	13.26	61.73	良好	往来款	逐步回款	一年内陆续回款
柳州市柳江区祥云投资发展有限公司本部	5.83	27.14	良好	往来款	逐步回款	一年内陆续回款
柳州市祥云盛世投资发展集团有限公司	0.91	4.26	良好	往来款	逐步回款	一年内陆续回款
柳州市城市投资建设发展有限公司	1.24	5.79	良好	往来款	逐步回款	一年内陆续回款
广西柳城盛迦旅游文化开发有限责任公司	0.12	0.56	良好	往来款	逐步回款	一年内陆续回款
合计	21.36	99.48				

（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：52.68 亿元

报告期末对外担保的余额：47.88 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.80 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：0.00 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、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

十二、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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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中期报告、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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广西柳州市建设投资开发有限责任公司公司债券 2022 年半年度报告（以此为准）》之盖章页）

广西柳州市建设投资开发有限责任公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：广西柳州市建设投资开发有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,161,195,084.05	2,916,807,009.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	89,005,567.41	89,005,567.41
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	57,952.68	132,796.32
应收款项融资		
预付款项	148,178,559.16	2,197,984.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,315,551,808.30	1,321,017,135.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,644,399,883.53	26,363,341,739.84
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	176,958,863.52	176,151,669.68
流动资产合计	32,535,347,718.65	30,868,653,902.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	484,366,000.00	484,366,000.00
长期股权投资	234,023,874.42	234,023,874.42
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	2,672,407,982.71	5,074,767,449.88
投资性房地产	311,527,397.35	398,804,158.21
固定资产	631,018,915.59	641,861,633.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,485,235.70	66,724,785.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,739,092.61	24,739,092.61
其他非流动资产	9,649,742,186.49	9,091,247,297.75
非流动资产合计	14,073,310,684.87	16,016,534,292.46
资产总计	46,608,658,403.52	46,885,188,195.33
流动负债：		
短期借款	2,611,623,000.00	1,770,361,405.08
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	74,593,105.00	15,594,755.00
应付账款	1,570,156.09	58,615,163.83
预收款项	52,936,491.05	54,665,823.55
合同负债	939,832,816.93	915,787,791.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	804,915,497.46	772,804,052.00
其他应付款	6,434,041,394.87	5,064,990,676.12
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	4,275,215,807.15	6,614,220,513.21
其他流动负债	68,278,412.67	66,164,751.72
流动负债合计	15,263,006,681.23	15,333,204,931.70

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,785,700,000.00	1,558,700,000.00
应付债券	8,188,309,728.44	9,652,779,462.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,457,614,521.99	2,429,984,570.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	83,847,155.06	83,847,155.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,515,471,405.49	13,725,311,188.07
负债合计	28,778,478,086.71	29,058,516,119.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	125,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,567,275,564.53	15,567,275,564.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,274,530.63	107,274,530.63
一般风险准备		
未分配利润	2,030,781,371.07	2,027,240,221.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,830,331,466.23	17,826,790,316.43
少数股东权益	-151,149.42	-118,240.87
所有者权益（或股东权益）合计	17,830,180,316.81	17,826,672,075.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,608,658,403.52	46,885,188,195.33

公司负责人：罗胜驱 主管会计工作负责人：翟杨梅 会计机构负责人：翟杨梅

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：广西柳州市建设投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	425,324,166.93	943,052,137.08
交易性金融资产	89,005,567.41	89,005,567.41
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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	166,984.51	166,984.51
其他应收款	3,914,896,608.56	2,928,448,593.87
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	25,372,793,721.00	25,157,409,284.89
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	151,160,527.66	133,876,308.12
流动资产合计	29,953,347,576.07	29,251,958,875.88
非流动资产：		
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	484,366,000.00	484,366,000.00
长期股权投资	679,497,357.44	679,497,357.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,939,630,738.79	2,386,396,047.93
投资性房地产	311,527,397.35	398,804,158.21
固定资产	630,793,284.20	641,474,532.90
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	65,481,061.14	66,719,522.28
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	26,758,312.04	26,758,312.04
其他非流动资产	9,464,834,504.05	8,907,634,703.25
非流动资产合计	13,602,888,655.01	13,591,650,634.05
资产总计	43,556,236,231.08	42,843,609,509.93
流动负债：		

短期借款	2,512,950,000.00	1,760,361,405.08
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	59,993,105.00	8,094,755.00
应付账款	1,229,917.53	1,185,217.53
预收款项	52,936,491.05	54,665,823.55
合同负债	807,471,473.09	784,246,666.33
应付职工薪酬		
应交税费	803,899,907.38	771,735,007.50
其他应付款	4,812,081,303.32	2,760,476,560.28
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	4,078,965,807.15	5,415,552,077.97
其他流动负债	56,365,891.72	54,326,050.48
流动负债合计	13,185,893,896.24	11,610,643,563.72
非流动负债：		
长期借款	1,843,700,000.00	1,242,700,000.00
应付债券	8,188,309,728.44	9,652,779,462.72
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,369,984,570.29	2,369,984,570.29
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	83,847,155.06	83,847,155.06
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,485,841,453.79	13,349,311,188.07
负债合计	25,671,735,350.03	24,959,954,751.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	125,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	15,567,770,883.11	15,567,770,883.11
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	107,274,530.63	107,274,530.63

未分配利润	2,084,455,467.31	2,083,609,344.40
所有者权益（或股东权益）合计	17,884,500,881.05	17,883,654,758.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,556,236,231.08	42,843,609,509.93

公司负责人：罗胜驱 主管会计工作负责人：翟杨梅 会计机构负责人：翟杨梅

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	225,710,134.82	73,241,289.83
其中：营业收入	225,710,134.82	73,241,289.83
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	220,762,405.82	63,777,688.55
其中：营业成本	139,842,838.45	49,107,167.36
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	20,558,247.93	8,100,924.96
销售费用	626,604.58	5,941,386.10
管理费用	19,460,459.73	19,030,440.57
研发费用		-
财务费用	40,274,255.13	-18,402,230.44
其中：利息费用	45,143,091.12	-
利息收入	6,338,775.93	18,202,284.09
加：其他收益	35,361.85	5,960.40
投资收益（损失以“-”号填列）	71,746.55	-
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)	-	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	5,500.00	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	5,060,337.40	9,469,561.68
加: 营业外收入	141,939.29	11,034.87
减: 营业外支出	524,621.69	57,605.74
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	4,677,655.00	9,422,990.81
减: 所得税费用	1,169,413.75	2,951,833.25
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,508,241.25	6,471,157.56
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,508,241.25	6,471,157.56
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)	3,541,149.80	6,471,157.56
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-32,908.55	
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	3,508,241.25	6,471,157.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,541,149.80	6,471,157.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-32,908.55	-
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:罗胜驱 主管会计工作负责人:翟杨梅 会计机构负责人:翟杨梅

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	225,074,648.10	72,845,250.23
减:营业成本	139,842,838.45	49,107,167.36
税金及附加	20,530,979.87	8,099,664.96
销售费用	626,604.58	5,941,386.10
管理费用	16,110,686.18	16,142,836.97
研发费用	-	-
财务费用	45,838,316.02	-18,148,909.97
其中:利息费用	44,928,230.01	
利息收入	542,968.63	18,219,284.63
加:其他收益	5,417.67	2,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)	-	-

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）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,500.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,136,140.67	11,705,104.81
加：营业外收入	139,061.18	11,034.87
减：营业外支出	259,665.19	57,122.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,015,536.66	11,659,017.64
减：所得税费用	1,169,413.75	2,914,754.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	846,122.91	8,744,263.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	846,122.91	8,744,263.23
（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	846,122.91	8,744,263.23
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：罗胜驱 主管会计工作负责人：翟杨梅 会计机构负责人：翟杨梅

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	284,354,190.73	568,280,869.73
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	6,399,836,811.13	6,487,240,915.95
经营活动现金流入小计	6,684,191,001.86	7,055,521,785.68
购买商品、接受劳务支付的现金	727,851,544.98	741,151,426.20
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	10,491,162.09	9,679,028.82

支付的各项税费	10,090,676.71	13,872,654.48
支付其他与经营活动有关的现金	5,960,517,547.02	3,868,611,518.90
经营活动现金流出小计	6,708,950,930.80	4,633,314,628.40
经营活动产生的现金流量净额	-24,759,928.94	2,422,207,157.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,692,369,407.17	-
取得投资收益收到的现金	7,865,379.94	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,500.00	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	2,700,240,287.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,797,687.34	697,818,273.81
投资支付的现金	290,080,000.00	909,812,910.00
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	7,338,582.39	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	592,216,269.73	1,607,631,183.81
投资活动产生的现金流量净额	2,108,024,017.38	-1,607,631,183.81
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	5,192,293,000.00	5,698,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,045,788,426.35	2,278,915,702.59
筹资活动现金流入小计	6,238,081,426.35	7,976,915,702.59
偿还债务支付的现金	6,507,895,406.45	7,454,570,980.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	761,184,520.67	933,250,592.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,239,188,053.57	1,064,987,041.33
筹资活动现金流出小计	9,508,267,980.69	9,452,808,614.99
筹资活动产生的现金流量净额	-3,270,186,554.34	-1,475,892,912.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,186,922,465.90	-661,316,938.93

加：期初现金及现金等价物余额	1,385,170,483.12	2,523,861,702.61
六、期末现金及现金等价物余额	198,248,017.22	1,862,544,763.68

公司负责人：罗胜驱 主管会计工作负责人：翟杨梅 会计机构负责人：翟杨梅

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	282,732,840.55	559,137,126.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,575,405,220.33	7,472,405,904.32
经营活动现金流入小计	7,858,138,060.88	8,031,543,030.46
购买商品、接受劳务支付的现金	449,282,473.67	637,237,056.23
支付给职工及为职工支付的现金	7,728,053.51	7,466,933.74
支付的各项税费	8,948,606.62	13,492,880.85
支付其他与经营活动有关的现金	6,516,475,188.44	6,595,240,182.35
经营活动现金流出小计	6,982,434,322.24	7,253,437,053.17
经营活动产生的现金流量净额	875,703,738.64	778,105,977.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	446,765,309.14	-
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	5,500.00	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	446,770,809.14	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,522,599.40	571,583,390.80
投资支付的现金	-	921,812,910.00
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	287,522,599.40	1,493,396,300.80
投资活动产生的现金流量净额	159,248,209.74	-1,493,396,300.80
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	4,437,620,000.00	4,753,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	359,808,426.35	2,042,235,702.59
筹资活动现金流入小计	4,797,428,426.35	6,795,235,702.59

偿还债务支付的现金	5,494,825,358.15	5,626,870,980.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	727,405,473.74	804,752,741.91
支付其他与筹资活动有关的现金	118,848,053.57	272,971,371.12
筹资活动现金流出小计	6,341,078,885.46	6,704,595,093.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,543,650,459.11	90,640,608.70
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	-508,698,510.73	-624,649,714.81
加：期初现金及现金等价物余额	593,415,610.83	2,346,960,653.08
六、期末现金及现金等价物余额	84,717,100.10	1,722,310,938.27

公司负责人：罗胜驱 主管会计工作负责人：翟杨梅 会计机构负责人：翟杨梅

