

---

广西柳州市投资控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2023年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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

### 一、资产负债率较高的风险

截至 2021-2022 年末及 2023 年 6 月末，公司合并报表资产负债率分别为 68.57%、66.73% 和 66.76%，如未来资产负债率持续升高，则公司再融资能力将受到限制。

### 二、经营活动现金流波动较大的风险

2021-2022 年及 2023 年 1-6 月，公司经营活动现金流量净额分别为 523,685.31 万元、463,345.14 万元和 569,346.29 万元，公司所从事的基建业务项目建设期长，资金需求量大，无法在短期内获取现金回流，导致公司最近三年的经营活动现金净流量波动较大，同时由于经营活动的全面展开和资金投入的不断增加，预计公司未来将保持较高的资本支出水平，若公司不能产生持续稳定的现金流，则会对债券的偿付产生不利影响。

### 三、对政府补贴依赖较大的风险

2021-2022 年及 2023 年 1-6 月，公司获得政府补贴收入分别为 30,027.51 万元、94,461.28 万元和 25,902.63 万元，占净利润的比例分别为 31.95%、112.81% 和 145.95%。公司主营业务盈利能力一般，对政府财政补贴依赖较大，若未来政府补贴政策发生变化，将对公司的盈利状况产生一定影响。

四、截至本中期报告批准之日，公司面临的风险因素与已发行公司债券募集说明书中“第二节 风险因素”所述无重大变化。

## 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.....	7
一、  公司基本信息.....	7
二、  信息披露事务负责人.....	7
三、  控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
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.....	15
第二节    债券事项.....	16
一、  公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	16
二、  公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
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.....	31
四、  公司债券募集资金情况.....	33
五、  发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	40
六、  公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	40
第三节    报告期内重要事项.....	50
一、  财务报告审计情况.....	50
二、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	50
三、  合并报表范围调整.....	50
四、  资产情况.....	50
五、  非经营性往来占款和资金拆借.....	51
六、  负债情况.....	52
七、  利润及其他损益来源情况.....	53
八、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	54
九、  对外担保情况.....	54
十、  重大诉讼情况.....	54
十一、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	55
十二、  向普通投资者披露的信息.....	55
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	55
一、  发行人为可交换债券发行人.....	55
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.....	55
三、  发行人为绿色债券发行人.....	55
四、  发行人为可续期公司债券发行人.....	56
五、  发行人为扶贫债券发行人.....	56
六、  发行人为乡村振兴债券发行人.....	57
七、  发行人为一带一路债券发行人.....	57
八、  科技创新债或者双创债.....	57
九、  低碳转型（挂钩）公司债券.....	57
十、  纾困公司债券.....	57
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	57
第六节    备查文件目录.....	58
财务报表.....	60
附件一：    发行人财务报表.....	60

## 释义

柳州投控、投控公司、公司	指	广西柳州市投资控股集团有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
会计师事务所	指	祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信、评级机构、资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
我国、中国	指	中华人民共和国
元	指	人民币元，特别注明的除外
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
19 柳控 02	指	柳州市投资控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
19 柳投资	指	柳州市投资控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
20 柳控 01	指	柳州市投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 柳投资	指	柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
20 柳控 F3	指	柳州市投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
G20 柳控 2	指	柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券（第二期）
20 柳控 04	指	柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）
21 柳控 02	指	柳州市投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
21 柳控 F3	指	广西柳州市投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
22 柳控 01	指	广西柳州市投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
22 柳控 02	指	广西柳州市投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 柳控 03	指	广西柳州市投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
23 柳控 01	指	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
23 柳控 02	指	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
23 柳控 03	指	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专

		业投资者非公开发行公司债券(第三期)
23 柳控 04	指	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
23 柳控 05	指	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
G23 柳控 1	指	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	广西柳州市投资控股集团有限公司
中文简称	柳州投控
外文名称(如有)	Liuzhou Investment Holding Co., Ltd.
外文缩写(如有)	Lzihc
法定代表人	李海平
注册资本(万元)	193,053.4148
实缴资本(万元)	193,053.4148
注册地址	广西壮族自治区柳州市 杨柳路 7 号
办公地址	广西壮族自治区柳州市 桂中大道一号中房文化产业大厦
办公地址的邮政编码	545000
公司网址(如有)	无
电子信箱	lzsbcjt@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	冯仁勇
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	柳州市桂中大道 1 号之一中房 · 文化产业大厦
电话	0772-2103869
传真	0772-2805989
电子信箱	lztkgs@163.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 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：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

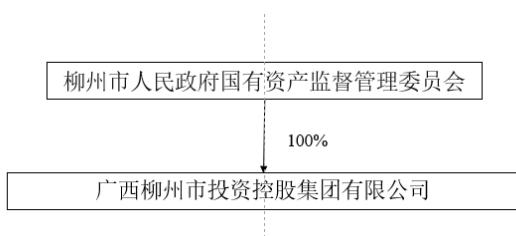
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100.00%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，无受限情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三） 报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	吴启越	外部董事	聘任	2023年3月	2023年3月

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

				13日聘任	27日
董事	黄斌华	职工董事	聘任	2023年4月20日聘任	2023年5月12日
高级管理人员	罗熹	副总经理	聘任	2023年5月8日聘任	-
高级管理人员	冯仁勇	副总经理	聘任	2023年5月8日聘任	-
董事	钟宇	外部董事	卸任	2023年3月13日卸任	2023年3月27日
董事	徐佳力	职工董事	卸任	2023年4月20日卸任	2023年5月12日
监事	何开琦	监事会主席、监事	卸任	2023年6月29日卸任	暂未完成
监事	陆有汉	监事	卸任	2023年6月29日卸任	暂未完成
监事	蒋勇华	监事	卸任	2023年6月29日卸任	暂未完成

## （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、高级管理人员总人数33.33%。

## （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：

发行人的法定代表人：李海平

发行人的董事长或执行董事：李海平

发行人的其他董事：夏容军、黄哲毅、梁瑞军、吴启越、陈华、黄斌华

发行人的监事：黄小文、杨佳伟

发行人的总经理：夏容军

发行人的财务负责人：吴然

发行人的其他非董事高级管理人员：郭铁军、李凡、罗熹、冯仁勇

## 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、主营业务开展情况

自成立以来，公司一直作为柳州市主要的城市基础设施项目投资、建设主体之一。公司的经营范围包括：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；工程管理服务；市政设施管理；物业管理；建筑材料销售；创业投资(限投资未上市企业)；土地整治服务；土地使用权租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁；住房租赁；食品销

售(仅销售预包装食品); 食品互联网销售(仅销售预包装食品); 金属材料销售; 非金属矿及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

具体而言,公司主营业务包括土地整理、保障房建设、公交运营、燃气运营、供水、污水处理和农工商业务等,各板块均衡发展,盈利能力较强。

### (1) 城市投资建设业务

发行人的城市投资建设业务主要为土地开发整理业务和代建业务。

#### 1) 土地开发整理业务

公司的土地开发整理业务主要由公司本部、子公司柳州建投和柳州东通实施,业务开展的区域主要分布于柳州市城中区、柳北区、柳南区、鱼峰区、柳东新区和北部生态新区等。发行人子公司柳州建投是一家集城市基础设施建设,土地整理开发,房地产开发,建筑材料销售,市政资金管理运营为一体的大型企业集团;子公司柳州东通是一家集城市基础设施项目投资、建设、投资、土地整理开发、房屋土地出租的大型企业集团。

根据《柳州市人民政府办公室关于印发国有资产投融资平台公司土地整理及运营试行办法的通知》(柳政办〔2008〕74号),柳州市政府赋予公司土地整理及运营职能。公司根据政府批文或政府会议纪要,自筹资金进行土地一级开发整理,在毛地和生地变为熟地后,交由柳州市土地储备中心公开出让,出让后柳州市财政局返还公司土地整理收入。

#### 2) 代建业务

发行人代建业务主要由公司本部、子公司柳州建投和柳州东通实施。

发行人通过收取代建管理费盈利,发行人履行代建服务后,柳州市政府按关于印发《基本建设财务预算管理规定的通知》(财建[2002]394号)中规定的建设单位管理费计取比例向发行人支付代建管理费。

### (2) 保障房业务

公司保障房业务主要由公司本部,子公司柳州建投、柳州东通和柳州北城集团实施,主要为棚户区改造公租房两类。

公司棚户区改造业务模式为:按照柳州市政府的统一规划,公司承担相应规模的棚户区改造建设任务,公司垫付一定的资本金,待项目启动之后,通过融资及政府补助获取后期开发资金,后期建设之后,公司首先回迁安置原棚户区居民,剩余房源进行市场化销售,公司能够获得的项目收益包括:回迁安置后剩余房源销售收益,配套商业以及停车场收益。

公租房业务模式为:按照柳州市政府的统一规划,发行人承担相应规模的公租房建设任务,公司垫付一定的资本金,待项目启动之后,通过各类融资渠道及政府补助获取后期开发资金,项目建成之后,发行人按照国家政策要求向符合租房条件的居民提供公租房。公司可获得的收益包括:住房租金收益,配套停车场收益,此外,为平衡项目投资,政府会提供一定的政策补贴。

### (3) 公用事业业务

#### 1) 公交运营

发行人公交运营业务主要由子公司柳州恒达巴士股份有限公司(以下简称“柳州巴士”)运营。柳州巴士成立于1993年,是柳州市唯一经营城市公交客运的企业,也是广西区内规模最大的股份制公交企业,以柳州市市内及城郊的公共汽车客运和出租车营运为主业,同时发展汽车广告、汽车维修、驾校、物业管理、租赁和商务服务业等其他增值业务。

柳州巴士作为柳州市唯一的城市公共交通运营商,下设四个运营分公司、一个出租车分公司以及大修厂、广告分公司、物业分公司三个生产辅助单位。

随着网约车和共享单车等出行方式的兴起,市民选择公交和出租车的出行需求有所减弱,近三年柳州巴士的公交客运量和出租车出行量有所下滑。同时因为公交服务有一定的

公益性质，票价长期处于较低水平，且总体客运量有所下降，使得柳州巴士收入有所下降。盈利方面，随着油价、人工成本以及折旧费用的增加，柳州巴士盈利能力有所减弱。

### 2) 燃气业务

公司燃气业务主要由子公司柳州市中燃城市燃气发展有限公司（以下简称“柳州燃气”）运营。柳州燃气成立于 1985 年，由中国燃气控股有限公司和公司各出资 50%组建，并获得柳州市 20 年（2006-2026）管道燃气特许经营权。

柳州燃气的主营业务是在柳州市投资建设和经营城市燃气管网及相关设施，以管道形式输配、生产、销售和供应燃气，同时就此提供有关的安装、检测、维修及抢修服务。近年来，柳州燃气的日供气能力较为稳定，维持在 70 万立方米/天，其主要产品包括天然气、焦炉气和液化气等，其中以天然气为主。

盈利方面，公司燃气业务盈利情况取决于采购价与销售价的差额，凭借柳州燃气在柳州市的垄断地位，公司的燃气业务量保持增长，尽管主管部门下调了燃气价格，但公司的燃气业务收入和利润依然保持平稳增长。

### 3) 供水业务

公司的供水业务由子公司柳州自来水有限责任公司（以下简称“柳州水务”）运营。柳州水务成立于 1983 年，已获得柳州市 30 年（2006-2036）城市供水特许经营权。

目前公司共有柳东、柳南、柳西、城中和新柳东五个水厂和旧机场、沙塘、新兴等五座加压站，四座水厂官网全部连通，并铺设有二桥、三桥、四桥、阳和等五条河低过江管，形成了以市区为中心，逐渐向周边辐射的大型环状供水网络。

从售水情况来看，由于历史原因，柳州市工业用户用水多采用自备用水，因此供水业务客户主要以居民用户为主，自来水的用量仅占城市水使用量的 40%。随着柳州城市化进程的推进和人口的增加，公司的供水和售水量有所增加。

### 4) 污水处理业务

公司的污水处理业务由子公司柳州市污水治理有限责任公司运营。柳州市污水治理有限责任公司成立于 2004 年，是柳州市唯一的污水治理企业。

近年来公司污水处理量稳中有升，收入主要取决于污水处理费定价标准及污水处理量，成本主要为材料费、运营成本、人工、折旧摊销、财务费用等，该板块盈利随着污水处理费标准和污水处理量的变化而变化。随着未来新污水处理厂投产，污水处理能力提高，该板块盈利水平将得到进一步提高。

### （4）农工商业务及其他

发行人的农工商业务主要包括农副产品的经销和餐饮等，主要由子公司柳州农工商有限责任公司经营。

农副产品经销方面，柳州农工商有限责任公司拥有农业用地 3,000 余亩，大桥园艺场、洛维园艺场、红星园艺场、鹧鸪江园艺场、柑桔场五个农场，自上世纪 50 年代建场以来，一直作为柳州市主要农副食品生产基地。

餐饮方面，公司利用丰富多彩的自然景观，在广西率先开发观光农业，主要以观光农业餐饮服务为主，发行人通过开放农场种植园区供市区游客观光游玩，同时为游客提供餐饮服务。

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

公司所处的行业为城市基础设施建设开发行业，包括土地整理、保障房建设和基础设

施建设等。

#### （1）土地整理开发行业

土地整理是指通过调整土地利用格局和人地关系，采取行政、经济、法律和工程措施，按照规划对一定区域土地进行整理和再开发的经营活动。土地整理有利于盘活城市存量土地，提高土地利用率和土地生产能力，优化城市用地结构，改善生态环境，实现资源利用和综合效益最大化、最优化，推动城市的可持续发展。

报告期内公司的土地整理开发业务集中在柳州市，负责了柳东新区，阳和片区，白露片区等土地整理开发，在柳州市占据了重要地位。

#### （2）保障性住房行业

保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房，由政府统一规划、统筹，并且对该类住房的建造标准和销售价格或租金标准给予限定，起社会保障作用，同时也能促进房地产市场健康发展。

国家对保障性住房的支持力度不断加大，政府先后出台《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》（建保[2010]87号）、《国务院办公厅关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》（国办发[2011]45号）、《关于棚户区改造有关税收政策的通知》（财税[2013]101号）、《关于创新企业债券融资方式扎实推进棚户区改造建设有关问题的通知》（发改办财金[2014]1047号）、《进一步加强棚户区改造工作的通知》（国办发[2014]36号）、《关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发[2015]37号）等一系列文件，给予保障性住房建设相当多的政策支持和财政优惠。“十三五”规划纲要将保障性住房建设列为国家重点工程和主要任务之一，明确提出深入推进以人为核心的新型城镇化，实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约1亿人居住的棚户区和城中村改造，引导约1亿人在中西部地区就近城镇化，改造城镇棚户区住房2,000万套。

目前，柳州市已初步形成以廉租房、经济适用房、公共租赁房、限价商品住房、改制企业职工危旧房集中区改造等针对不同阶层住房需求、实施分类保障的住房保障供应体系。其中，廉租房和公共租赁房的建设和管理在广西处于领先，改制企业职工危旧房集中区改造更是开创了旧城改造和住房保障相结合的新模式。柳州市在保障性住房建设方面也给予政策支持和鼓励：首先，优先使用存量建设用地，有效保障了全市各项保障性安居工程迅速落地。其次，鼓励大型企业利用自身建设用地或工业用地改变使用权性质后用于建设保障房。再次，结合工业园区的建设，在工业园区内采取划拨土地方式，配套建设公共租赁住房。

关于保障房业务，公司的业务经营得到了柳州市政府的大力支持，投资建设了和兴园、兴怡园、宏祥园及仁和馨园等保障房项目。2021-2022年及2023年1-6月，公司保障房业务分别实现收入17.32亿元、18.94亿元及7.65亿元，是公司的重要收入来源。

#### （3）城市基础设施建设行业

城市基础设施是城市吸引投资、聚集产业、形成工业新区的物质基础，是城市赖以生存和发展的基本条件，是衡量城市综合发展水平和文明程度的重要标志，也是城市经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能和加强区域交流与协作有着积极的作用。因此，城市基础设施建设行业肩负着重要使命，是我国区域布局和经济发展的关键，是城市化建设的核心力量。

自1998年以来，我国城市化率以每年1.5%-2.2%的速度稳定增长，截至2019年底，我国城镇化率超过60%，城市经济占我国GDP比重超过70%。《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出，我国要坚持以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态、以城市

综合承载能力为支撑、以体制机制创新为保障，加快新型城镇化步伐，推动新型城镇化和新农村建设协调发展，促进公共资源在城乡间均衡配置，拓展农村广阔发展空间，努力缩小城乡发展差距，形成城乡共同发展新格局。国务院《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发[2016]8号）则提出新型城镇化是现代化的必由之路，是最大的内需潜力所在，是经济发展的重要动力，也是一项重要的民生工程。

城市基础设施建设行业属于建筑业的子行业，建筑业是国民经济的支柱产业之一，具有产业关联度高、就业容量大的特点。其上游主要为建筑材料行业，例如钢铁、水泥、铝材、木材或其他建材行业，下游主要为政府部门、工程业主、发包方等。建筑业的发展对促进国民经济发展、农村劳动力转移具有基础性作用。建筑业的发展与GDP和全社会固定资产投资的增长密切相关，建安工程投资占固定资产投资的比重长期稳定在60%左右。

关于城市基础设施建设业务，公司的业务经营得到了柳州市政府的大力支持，代建项目主要包括市工人医院一期3#住院大楼、古偿河原水输水工程、火车站综合交通配套项目及天山路等。

公司城市基础设施业务主要为公交运营、燃气业务、供水业务、污水处理业务；其中公交运营公共交通业务的收入较为稳定，虽然该业务营业毛利润为负，但是每年较为稳定的各类政府补贴在一定程度上弥补了亏损。燃气业务盈利情况取决于采购价与销售价的差额，凭借公司该业务在柳州市的垄断地位，公司的燃气业务量保持增长，尽管主管部门下调了燃气价格，但公司的燃气业务收入和利润依然保持平稳增长。供水业务方面，由于历史原因，柳州市工业用户用水多采用自备用水，因此供水业务客户主要以居民用户为主，随城市人口增长，业务的收入和盈利也逐步提高。污水处理业务方面近年来污水处理量稳中有升，收入主要取决于污水处理费定价标准及污水处理量，成本主要为材料费、运营成本、人工、折旧摊销、财务费用等，该板块盈利随着污水处理费标准和污水处理量的变化而变化。随着未来新污水处理厂投产，污水处理能力提高，该板块盈利水平将得到进一步提高。

公司城市基础设施业务在柳州市基本处于垄断地位，虽然因公共设施性质，盈利能力不高，但其收入增长稳定，且受政府政策支持，是公司稳定的业务收入来源。

### 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、经营情况总体较为稳定。2023年1-6月公司营业总收入为203,787.99万元，较上年同期下降1.68%，净利润为17,747.59万元，较上年同期下降27.81%，主要系营业成本增加所致；在业务构成方面，报告期内公司城市投资建设和保障房两大业务板块营业收入合计占比为47.88%。毛利润合计占比为46.73%，各主要业务板块经营情况未发生重大变化。报告期内，公司所处的土地整理开发、保障性住房和城市基础设施建设行业一直是国家重点扶持的行业，对国民经济和社会发展具有重要意义，具备持续而广阔的发展空间，总体行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

#### （二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

### (三) 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### (1) 业务板块情况

单位：亿元 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 (%)
城市投资建设业务	2.11	1.62	23.00	10.35	2.35	1.61	31.67	11.34
保障房收入	7.65	6.45	15.73	37.53	8.07	5.65	29.88	38.91
公交运营	0.70	1.58	— 126.33	3.42	0.73	1.95	-168.74	3.50
燃气收入	3.46	2.83	18.25	16.98	3.46	2.63	23.96	16.67
供水收入	1.37	0.75	45.04	6.70	1.51	0.67	55.92	7.29
污水处理收入	1.39	1.04	25.01	6.83	1.25	1.11	11.47	6.04
农工商业务	0.82	0.48	41.83	4.02	0.73	0.42	42.64	3.55
其他	2.89	2.02	30.13	14.16	2.63	1.70	35.36	12.70
合计	20.38	16.77	17.73	100.00	20.73	15.74	24.08	100.00

##### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用理由：公司业务板块包括城市投资建设、保障房建设、公共事业业务、农工商业务等，不存在具体的产品生产或提供服务。

#### 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。

主营业务板块	营业收入变化率	营业成本变化率	毛利率变化率	变动原因说明
保障房收入	-5.16%	13.98%	-47.35%	本期实现收入的项目，平均成本较上期增加，因此毛利率升高
污水处理收入	11.24%	-5.77%	118.04%	收入增加，因此毛利率上升

### (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

未来，发行人将加快转型升级步伐，努力将土地开发整理、房地产开发、公共事业管理、物业建设、资产经营、仓储物流服务有机结合，逐步形成以土地一级开发整理和城市基础设施及公共设施建设、房地产开发经营及物业管理、资产经营管理及仓储物流服务三

大产业板块为主的业务体系。从服务城市基础设施开发，逐渐过渡到区域综合开发，从基础设施建设投融资平台，逐渐发展为城市基础设施综合运营服务商。一方面，最大限度地开发现有资源优势创造利润空间，为公司提供稳定的现金流，巩固发展核心业务，增强企业核心竞争力，使公司做大做强，实现国有资产保值增值、持续健康发展；另一方面，加速发展培育业务，加强职工业务素质培养，提高资产经营管理水平和质量，合理经营发行人在柳州市改制企业职工危旧房集中区改造工程项目中开发的经营性房地产，创造利润空间，用以支撑改制企业职工危旧房集中区改造工程项目的运营，弥补改造资金和物业补助资金成本，为小区居民创造福利；通过对柳州市北部生态新区基础设施建设、火车南站周边地区旧城改造项目、西鹅铁路货运中心站项目和白露片区土地整理项目进行综合开发，多元化经营，大力发展战略性新兴产业，争取在未来五到十年内将资产经营管理及仓储物流服务业务培育成为公司未来发展的新核心、新引擎。

## 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）多元化经营的风险

公司主营业务包括城市基础设施建设、保障房、公交运营、燃气、供水、污水处理、农工商、代建等业务。公司涉及业务范围较广，且不同业务之间跨度较大，对公司经营管理的专业性要求较高，故存在多元化经营的风险。如果无法有效管理各业务，将造成公司整体业绩的下滑。公司将加快转型升级步伐，努力将土地开发整理、房地产开发、公共事业管理、物业建设、资产经营、仓储物流服务有机结合，逐步形成以土地一级开发整理和城市基础设施及公共设施建设、房地产开发经营及物业管理、资产经营管理及仓储物流服务三大产业板块为主的业务体系，努力实现各业务板块的协调发展。

### （2）对下属子公司管理控制的风险

公司作为控股股东，对下属子公司承担重要的管理职能。截至 2023 年 6 月末，公司纳入合并报表范围的一级与二级子公司数量较多，且涉及行业、地区跨度较大，对公司的管控能力要求很高。随着公司的逐步发展，面临的管理压力将进一步加大，如管理能力不能有效提高，将难以产生良好的协同效应，存在管理风险。公司积极通过董事会投票等方式参与下属子公司经营管理决策，逐步提升对下属子公司的管控能力，努力实现集团内各公司之间良好的业务协同。

### （3）宏观经济和政策风险

土地整理、房地产开发及保障房建设、基础设施建设是公司的主要业务。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地区政策都有不同程度的调整。政策调整可能影响公司的经营管理活动，不排除在未来一定时期内国家宏观调控政策的变化给公司的经营环境和盈利能力带来不利影响的可能。公司紧紧把握宏观经济发展趋势，响应政策号召，推动业务转型升级，实现业务的多元化和长期可持续发展。

## 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立情况：

是。报告期内，发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，拥有独立完整的资产，人员、机构、财务均具有独立性，且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

公司在《关联交易管理制度》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，主要包括：

### 1、决策权限

(1) 公司拟与关联方发生的单笔或连续十二个月内就同一标的或者与同一关联方累计发生的金额在人民币100亿元(含本数)以上,且占公司最近一期经审计净资产值的30%(含30%)以上的关联交易,必须向公司董事会报告,经公司董事会审议并作出决议后,提交股东审议,该关联交易在获得股东批准后实施。

(2) 公司拟与关联方发生的单笔或连续十二个月内就同一标的或者与同一关联方累计发生的金额在人民币50亿元(含本数)以上且占公司最近一期经审计净资产值的20%(含本数)以上,但低于人民币100亿元(不含本数)或占公司最近一期经审计净资产值不足10%(不含本数)的关联交易,必须向公司董事会报告,由公司董事会做出决议批准。

(3) 公司拟与关联方发生的单笔或连续十二个月内就同一标的或者与同一关联方累计发生的关联交易金额低于50亿元(不含本数)或占公司最近一期经审计净资产值不足10%(不含本数)的关联交易,由公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查,由总经理办公会审核。

### 2、决策程序

(1) 公司有关部门在经营管理过程中,如遇与已确认的关联方实施关联交易的,相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送总经理。

(2) 总经理办公会对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查并提议召开董事会会议。

(3) 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或其他组织有关联交易的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。

### 3、定价机制

(1) 交易事项实行政府定价的,可以直接适用该价格;

(2) 交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

(3) 除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;

(4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

(5) 既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

### (四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况(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	柳州市投资控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20柳控F3

3、债券代码	167595.SH
4、发行日	2020年9月10日
5、起息日	2020年9月11日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年9月11日
7、到期日	2025年9月11日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市投资控股有限公司2020年公开发行绿色公司债券(第二期)
2、债券简称	G20柳控2
3、债券代码	175239.SH
4、发行日	2020年10月16日
5、起息日	2020年10月20日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年10月20日
7、到期日	2025年10月20日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
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	小公募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市投资控股有限公司2020年公开发行公司债券(第三期)(面向专业投资者)
2、债券简称	20柳控04
3、债券代码	175531.SH
4、发行日	2020年12月21日
5、起息日	2020年12月23日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年12月23日
7、到期日	2025年12月23日

8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	21 柳控 F3
3、债券代码	197985.SH
4、发行日	2021 年 12 月 29 日
5、起息日	2021 年 12 月 31 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 31 日
7、到期日	2024 年 12 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西柳州市投资控股集团有限公司 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 柳控 01
3、债券代码	185342.SH
4、发行日	2022 年 1 月 25 日
5、起息日	2022 年 1 月 26 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 26 日
7、到期日	2027 年 1 月 26 日
8、债券余额	11.00
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，到期一次性还本
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	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 柳控 02
3、债券代码	194495.SH
4、发行日	2022 年 4 月 29 日
5、起息日	2022 年 5 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 5 月 5 日
7、到期日	2027 年 5 月 5 日
8、债券余额	7.48
9、截止报告期末的利率(%)	7.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
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	专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 柳控 02
3、债券代码	162318.SH
4、发行日	2019 年 10 月 23 日
5、起息日	2019 年 10 月 25 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 25 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市投资控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 柳投资
3、债券代码	155844.SH
4、发行日	2019 年 11 月 18 日
5、起息日	2019 年 11 月 20 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 20 日
8、债券余额	0.0081
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 柳控 01
3、债券代码	162969.SH
4、发行日	2020 年 2 月 18 日
5、起息日	2020 年 2 月 20 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 20 日
8、债券余额	0.38
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，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 柳投资
3、债券代码	163224.SH

4、发行日	2020年3月11日
5、起息日	2020年3月13日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月13日
8、债券余额	0.008
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西柳州市投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	23柳控05
3、债券代码	251159.SH
4、发行日	2023年5月26日
5、起息日	2023年5月29日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年5月29日
7、到期日	2028年5月29日
8、债券余额	7.00
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，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市投资控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21柳控02
3、债券代码	188278.SH
4、发行日	2021年6月28日
5、起息日	2021年6月29日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年6月29日
7、到期日	2026年6月29日

8、债券余额	13.90
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 柳控 03
3、债券代码	114174.SH
4、发行日	2022 年 11 月 15 日
5、起息日	2022 年 11 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 11 月 16 日
7、到期日	2027 年 11 月 16 日
8、债券余额	18.39
9、截止报告期末的利率(%)	7.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
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	专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 柳控 01
3、债券代码	114847.SH
4、发行日	2023 年 1 月 17 日
5、起息日	2023 年 1 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 1 月 18 日
7、到期日	2028 年 1 月 18 日
8、债券余额	14.62
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，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
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	专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 柳控 02
3、债券代码	250104.SH
4、发行日	2023 年 2 月 23 日
5、起息日	2023 年 2 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 2 月 24 日
7、到期日	2028 年 2 月 24 日
8、债券余额	8.51
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
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	专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	23 柳控 03
3、债券代码	250197.SH
4、发行日	2023 年 3 月 30 日
5、起息日	2023 年 3 月 31 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 3 月 31 日
7、到期日	2028 年 3 月 31 日
8、债券余额	6.00
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，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	23 柳控 04
3、债券代码	251000.SH
4、发行日	2023 年 4 月 26 日
5、起息日	2023 年 4 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 4 月 27 日
7、到期日	2028 年 4 月 27 日
8、债券余额	5.38
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，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G23 柳控 1
3、债券代码	115477.SH
4、发行日	2023 年 6 月 6 日
5、起息日	2023 年 6 月 7 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 6 月 7 日
7、到期日	2028 年 6 月 7 日
8、债券余额	10.45
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，到期一次性还本
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	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	188278.SH
债券简称	21 柳控 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	167595.SH
债券简称	20 柳控 F3
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>触发调整票面利率选择权及回售选择权。</p> <p>具体约定内容：（1）调整票面利率选择权：发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日通知合格投资者是否调整本期债券票面利率以及调整幅度。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。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。（2）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通知后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>触发执行的具体情况：发行人调整票面利率，持有人有权回售其持有的债券。</p> <p>对投资者权益的影响：发行人选择上调票面利率，持有人有权选择回售其持有的债券，有利于保障投资者权益。</p>

债券代码	175239.SH
债券简称	G20 柳控 2
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、条款的具体约定内容： 本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 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 年末调整本期债券的票面利率，调整后票面利率在债券存续期后 2 年固定不变。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人于第 3 年末发出是否调整票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权决定在本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>2、触发执行的具体情况： 发行人于 2023 年 5 月 12 日召开 2023 年第一次债券持有人会议，变更 G20 柳控 2 债券回售登记期为 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 30 日，2023 年 6 月 2 日发行人披露了 2023 年回售实施结果，回售有效登记数量为 493,900 手，回售金额为 493,900,000.00 万元。2023 年 10 月 20 日发行人将对本次有效登记回售的 G20 柳控 2 债券持有人实施兑付。</p>

债券代码	175531.SH
债券简称	20 柳控 04
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	197985.SH
债券简称	21 柳控 F3
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185342.SH
债券简称	22柳控01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	194495.SH
债券简称	22柳控02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	162318.SH
债券简称	19柳控02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	155844.SH
债券简称	19柳投资
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	162969.SH
债券简称	20柳控01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>触发调整票面利率选择权及回售选择权。</p> <p>具体约定内容：（1）调整票面利率选择权：发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日通知合格投资者是否调整本期债券票面利率以及调整幅度。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。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。（2）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通知后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>触发执行的具体情况：发行人调整票面利率，持有人有权回售其持有的债券。</p> <p>对投资者权益的影响：发行人选择上调票面利率，持有人有权选择回售其持有的债券，有利于保障投资者权益。</p>

债券代码	163224.SH
债券简称	20柳投资
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	114174.SH
债券简称	22 柳控 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	114847.SH
债券简称	23 柳控 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	250104.SH
债券简称	23 柳控 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	250197.SH
债券简称	23柳控03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	251000.SH
债券简称	23柳控04
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	251159.SH
债券简称	23柳控05
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115477.SH
债券简称	G23柳控1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
--	-----

### 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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	175239.SH
债券简称	G20 柳控 2
债券约定的投资者保护条款名称	1. 救济措施：加速清偿；2. 交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	197985.SH
债券简称	21 柳控 F3
债券约定的投资者保护条款名称	1. 偿债保障承诺；2. 救济措施；3. 调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185342.SH
债券简称	22 柳控 01
债券约定的投资者保护条款名称	1. 救济措施；2. 调研发行人；3. 偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	194495.SH
债券简称	22 柳控 02
债券约定的投资者保护条款名称	1. 救济措施；2. 调研发行人；3. 偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜
投资者保护条款是否触发或执行	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	114174.SH
债券简称	22 柳控 03
债券约定的投资者保护条款名称	1. 救济措施；2. 调研发行人；3. 偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	114847.SH
债券简称	23 柳控 01
债券约定的投资者保护条款名称	1. 救济措施；2. 调研发行人；3. 偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	250104.SH
债券简称	23 柳控 02
债券约定的投资者保护条款名称	1. 救济措施；2. 调研发行人；3. 偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	250197.SH
债券简称	23 柳控 03
债券约定的投资者保护条款名称	1. 资信维持承诺；2. 救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	251000.SH
债券简称	23 柳控 04
债券约定的投资者保护条款名称	1. 资信维持承诺；2. 救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	251159.SH
债券简称	23 柳控 05
债券约定的投资者保护条款名称	1. 资信维持承诺；2. 救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115477.SH
债券简称	G23 柳控 1
债券约定的投资者保护条款名称	1. 资信维持承诺；2. 救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114847.SH

债券简称	23 柳控 01
债券全称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	14.62
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，拟将募集资金用于偿还回售的公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序	不适用

, 该程序是否符合募集说明书的约定(如发生变更)	
变更募集资金用途的信息披露情况(如发生变更)	不适用
变更后的募集资金使用用途(如发生变更)	不适用
报告期内募集资金实际使用金额(不含临时补流)	14.62
1.1 偿还有息债务(含公司债券)金额	14.62
1.2 偿还有息债务(含公司债券)情况	偿还 20 柳控 01 本金 14.62 亿元
2.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	-
2.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	-
3.1 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)金额	-
3.2 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况, 包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内专项账户运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不适用
募集资金违规的, 是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 250104.SH

债券简称	23 柳控 02
债券全称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投

	投资者非公开发行公司债券（第二期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.51
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，拟将募集资金用于偿还回售的公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	8.51
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	8.51
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还 20 柳投资本金 8.51 亿元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内专项账户运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

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
------------------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250197.SH

债券简称	23 柳控 03
债券全称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6.00
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，拟将募集资金用于偿还及置换回售的公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	6.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	6.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	置换 20 柳投资本金 3.48 亿元、21 柳控 F2 本金 1.90 亿元，偿还 20 柳控 03 本金 0.62 亿元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内专项账户运作正常
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

违规情况	
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：251000.SH

债券简称	23 柳控 04
债券全称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.38
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，拟将募集资金用于置换回售的公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	5.38
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.38
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	置换 20 柳控 03 本金 5.38 亿元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-

临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内专项账户运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：251159.SH

债券简称	23 柳控 05
债券全称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	7.00
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，拟将募集资金用于偿还回售的公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	7.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	7.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还 20 柳控 02 本金 7.00 亿元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-

3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内专项账户运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115477.SH

债券简称	G23 柳控 1
债券全称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	绿色债券
募集资金总额	10.45
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券在实际发行规模内，拟将扣除发行费用后的募集资金全部用于偿付投资者回售的“G20 柳控 1”及“G20 柳控 2”公司债券本金中用于绿色项目建设的部分。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（	不适用

如发生变更)	
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	7.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	7.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿付“G20 柳控 1”公司债券本金中用于绿色项目建设的部分 7.00 亿元。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	3.45
报告期末募集资金专项账户余额	3.45
专项账户运作情况	报告期内专项账户运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

## 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：167595.SH

债券简称	20 柳控 F3
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的9月11日，兑付日为2025年9月11日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2021年至2023年每年的9月11日，兑付日为2023年9月11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。</p> <p>公司将根据本期债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付每期利息和本金。</p> <p>3、其他偿债保障措施：成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度。</p>
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	报告期内，本公司按时、足额偿付了本期债券利息，偿 债保障金专户资金提取情况正常，偿债保障措施执行情 况良好

债券代码：175239.SH

债券简称	G20 柳控 2
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的10月20日，兑付日为2025年10月20日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2021年至2023年每年的10月20日，兑付日为2023年10月20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。</p> <p>公司将根据本期债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付每期利息和本金。</p> <p>3、其他偿债保障措施：成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度。</p>
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	报告期内，本公司按时、足额偿付了本期债券利息，偿 债保障金专户资金提取情况正常，偿债保障措施执行情 况良好

债券代码：175531.SH

债券简称	20 柳控 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的12月23日，兑付日为2025年12月23日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2021年至2023年每年的12月23日，兑付日为2023年12月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。</p> <p>公司将根据本期债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付每期利息和本金。</p> <p>3、其他偿债保障措施：成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度。</p>
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	报告期内，本公司按时、足额偿付了本期债券利息，偿债保障金专户资金提取情况正常，偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：197985.SH

债券简称	21 柳控 F3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2022年至2024年每年的12月31日，兑付日为2024年12月31日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2022年至2023年每年的12月31日，兑付日为2023年12月31日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。</p> <p>公司将根据本期债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付每期利息和本金。</p> <p>3、其他偿债保障措施：成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度。</p>
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	报告期内，本公司按时、足额偿付了本期债券利息，偿债保障金专户资金提取情况正常，偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：185342.SH

债券简称	22 柳控 01
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2023年至2027年每年的1月26日，兑付日为2027年1月26日。若债券持有人在第二个计息年度付息日行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2023年至2024年每年的1月26日，兑付日为2024年1月26日；若债券持有人在第四个计息年度付息日行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2025年至2026年每年的1月26日，兑付日为2026年1月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。</p> <p>公司将根据本期债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付每期利息和本金。</p> <p>3、其他偿债保障措施：成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度。</p>
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	报告期内未到付息兑付日，偿债保障措施执行情况良好

债券代码：194495.SH

债券简称	22 柳控 02
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2022年至2027年每年的5月5日，兑付日为2027年5月5日。若债券持有人在第二个计息年度付息日行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2022年至2024年每年的5月5日，兑付日为2024年5月5日；若债券持有人在第四个计息年度付息日行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2025年至2026年每年的5月5日，兑付日为2026年5月5日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。</p> <p>公司将根据本期债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付每期利息和本金。</p> <p>3、其他偿债保障措施：成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度。</p>
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

如有)	
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	报告期内未到付息兑付日，偿债保障措施执行情况良好

债券代码：162318.SH

债券简称	19 柳控 02
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2020年至2024年每年的10月25日，兑付日为2024年10月25日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2020年至2022年每年的10月25日，兑付日为2022年10月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。</p> <p>公司将根据本期债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付每期利息和本金。</p> <p>3、其他偿债保障措施：成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度。</p>
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	报告期内，本公司按时、足额偿付了本期债券利息，偿债保障金专户资金提取情况正常，偿债保障措施执行情况良好

债券代码：155844.SH

债券简称	19 柳投资
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2020年至2024年每年的11月20日，兑付日为2024年11月20日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2020年至2022年每年的11月20日，兑付日为2022年11月20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。</p> <p>公司将根据本期债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付每期利息和本金。</p> <p>3、其他偿债保障措施：成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度。</p>
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	报告期内，本公司按时、足额偿付了本期债券利息，偿债保障金专户资金提取情况正常，偿债保障措施执行情况良好
-----------------------------	---

债券代码：162969.SH

债券简称	20柳控01
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的2月20日，兑付日为2025年2月20日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2021年至2023年每年的2月20日，兑付日为2023年2月20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。</p> <p>公司将根据本期债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付每期利息和本金。</p> <p>3、其他偿债保障措施：成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度。</p>
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	报告期内，本公司按时、足额偿付了本期债券利息，偿 债保障金专户资金提取情况正常，偿债保障措施执行情 况良好

债券代码：163224.SH

债券简称	20柳投资
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的3月13日，兑付日为2025年3月13日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2021年至2023年每年的3月13日，兑付日为2023年3月13日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。</p> <p>公司将根据本期债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付每期利息和本金。</p> <p>3、其他偿债保障措施：成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度。</p>
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	报告期内，本公司按时、足额偿付了本期债券利息，偿

划及其他偿债保障措施的执行情况	债保障金专户资金提取情况正常，偿债保障措施执行情况良好
-----------------	-----------------------------

债券代码：188278.SH

债券简称	21 柳控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2022年至2026年每年的6月29日，兑付日为2026年6月29日。若债券持有人在第二个计息年度付息日行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2022年至2023年每年的6月29日，兑付日为2023年6月29日；若债券持有人在第四个计息年度付息日行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2022年至2025年每年的6月29日，兑付日为2025年6月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。</p> <p>公司将根据本期债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付每期利息和本金。</p> <p>3、其他偿债保障措施：成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度。</p>
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	报告期内，本公司按时、足额偿付了本期债券利息，偿债保障金专户资金提取情况正常，偿债保障措施执行情况良好

债券代码：114174.SH

债券简称	22 柳控 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2022年至2027年每年的11月16日，兑付日为2027年11月16日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2022年至2025年每年的11月16日，兑付日为2025年11月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。</p> <p>公司将根据本期债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付每期利息和本金。</p> <p>3、其他偿债保障措施：成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度。</p>
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	报告期内未到付息兑付日，偿债保障措施执行情况良好
-----------------------------	--------------------------

债券代码：114847.SH

债券简称	23 柳控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券无担保。 2、偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2024年至2028年每年的1月18日，兑付日为2028年1月18日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2024年至2026年每年的1月18日，兑付日为2026年1月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。 3、其他偿债保障措施：成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度。
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	报告期内未到付息兑付日，偿债保障措施执行情况良好

债券代码：250104.SH

债券简称	23 柳控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券无担保。 2、偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2024年至2028年每年的2月24日，兑付日为2028年2月24日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2024年至2026年每年的2月24日，兑付日为2026年2月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。 3、其他偿债保障措施：成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度。
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	报告期内未到付息兑付日，偿债保障措施执行情况良好

债券代码：250197.SH

债券简称	23 柳控 03
增信机制、偿债计划及其他	1、担保：本期债券无担保。

偿债保障措施内容	2、偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2024年至2028年每年的3月31日，若投资者选择于本期债券存续期的第3年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的付息日期为2024年至2026年每年的3月31日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息)。本期债券的本金兑付日为2028年3月31日。若投资者选择于本期债券存续期的第3年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的本金兑付日为2026年3月31日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)。 3、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度。
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	报告期内未到付息兑付日，偿债保障措施执行情况良好

债券代码：251000.SH

债券简称	23柳控04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券无担保。 2、偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2024年至2028年每年的4月27日，若投资者选择于本期债券存续期的第3年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的付息日期为2024年至2026年每年的4月27日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息)。本期债券的本金兑付日为2028年4月27日。若投资者选择于本期债券存续期的第3年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的本金兑付日为2026年4月27日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)。 3、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度。
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	报告期内未到付息兑付日，偿债保障措施执行情况良好

债券代码：251159.SH

债券简称	23柳控05
------	--------

增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2024年至2028年每年的5月29日，若投资者选择于本期债券存续期的第2年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的付息日期为2024年至2025年每年的5月29日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）；若投资者选择于本期债券存续期的第4年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的付息日期为2026年至2027年每年的5月29日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。本期债券的本金兑付日为2028年5月29日。若投资者选择于本期债券存续期的第2年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的本金兑付日为2025年5月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者选择于本期债券存续期的第4年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的本金兑付日为2027年5月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>3、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度。</p>
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	报告期内未到付息兑付日，偿债保障措施执行情况良好

债券代码：115477.SH

债券简称	G23柳控1
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	<p>1、担保：本期债券无担保。</p> <p>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年支付一次利息，最后一期利息随本金一起兑付。本期债券的付息日为2024年至2028年每年的6月7日，兑付日为2028年6月7日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2024年至2026年每年的6月7日，兑付日为2026年6月7日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。</p> <p>3、其他偿债保障措施：成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度。</p>
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	报告期内未到付息兑付日，偿债保障措施执行情况良好

行情况	
-----	--

### 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) 资产及变动情况

###### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	原材料 0.90 亿元，在产品 0.06 亿元，库存商品 0.18 亿元，开发成本 825.94 亿元，开发产品 48.74 亿元。
其他非流动资产	代建项目 493.67 亿元。

###### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收票据	0.01	0.05	-83.25	系发行人应收票据业务规模波动所致
其他应收款	86.83	130.94	-33.68	系偿还一年内到期其他应收款所致
无形资产	98.04	68.69	42.73	系土地使用权重分类所致

##### (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 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例(%)
货币资金	87.51	68.22	—	77.96
存货	875.81	94.82	—	10.83
其他流动资产	9.89	0.57		5.76
其他非流动金融资产	58.06	4.96		8.54
投资性房地产	18.15	11.59	—	63.86
无形资产	98.04	28.77	—	29.35
固定资产	53.62	0.38	—	0.71
在建工程	106.07	6.99	—	6.59
其他非流动资产	493.67	18.23	—	3.69
合计	1,800.82	234.53	—	—

## 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 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司的股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司 名称	子公司报 告期末资 产总额	子公司报 告期末资 产净额	子公司报 告期营业 收入	发行人直 接或间接持 有的股权比 例合计(%)	受限股权数 量占发行人 持有子公司 股权总数的 比例(%)	权利受限原 因
广西柳 州市北 城投资 开发集 团有限 公司	482.55	206.86	6.94	100.00	87.77	融资需求
合计	482.55	206.86	6.94	—	—	—

## 五、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：79.43亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：15.20亿元，收回：39.29亿元；

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：55.34亿元，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：0.68亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：8.60%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

### （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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为420.33亿元和364.57亿元，报告期内有息债务余额同比变动-13.27%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	10.27	-	165.30	175.57	48.16%
银行贷款	-	7.86	28.01	115.43	151.30	41.50%
非银行金融机构贷款	-	-	7.82	15.75	23.57	6.46%
其他有息债务	-	-	0.00	14.14	14.14	3.88%
合计	-	18.13	35.83	310.61	364.57	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额132.63亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额39.25亿元，且共有28.50亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为976.96亿元和962.04亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.53%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	86.19	39.88	266.44	392.51	40.80%
银行贷款	-	63.08	103.57	299.54	466.19	48.46%
非银行金	-	-	14.09	23.77	37.86	3.94%

融机构贷款						
其他有息债务	-	2.02	8.25	55.20	65.48	6.81%
合计	-	151.30	165.79	644.95	962.04	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 263.26 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 105.35 亿元，且共有 83.64 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付职工薪酬	0.93	0.63	46.95	系应付职工薪酬计提和发放时间性差异所致
一年内到期的非流动负债	175.57	270.12	-35.00	系偿还一年内到期借款所致

### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一） 基本情况

报告期利润总额：2.54 亿元

报告期非经常性损益总额：0.65 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.01	权益法核算	0.00	可持续
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
营业外收入	0.03	违约金收入、罚款收入、其他	0.03	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	0.03	固定资产处置损失、滞纳金、对外捐赠	0.03	否
资产处置收益	0.03	固定资产处置利得	0.00	否
其他收益	2.59	政府补助	0.65	部分可持续

## （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20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
柳州东通投资发展有限公司	是	100.00%	土地一级整理、保障房建设、代建管理	529.93	232.72	4.31	0.67

## （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告期内净利润存在重大差异

适用 不适用

## 八、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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：98.88亿元

报告期末对外担保的余额：212.87亿元

报告期对外担保的增减变动情况：113.99亿元

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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

**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、发行人为绿色债券发行人**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175239.SH
债券简称	G20 柳控 2
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	5.00
绿色项目进展情况	该项目进展顺利，项目一期初步投入运营，项目整体还未产生可观的经济效益。
预期或实际环境效益	现代农业技术的使用有利于保护和改善农业生态环境，是现代符合自然要求、采用高新技术、生物技术、生态环境等技术的生产方式。维护生态环境，节省能源，生产健康食品，促进循环经济发展是其主要特征，发展现代农业种植具有显著的环境效益；本项目通过生态环境的综合治理和修复，改善区域的生态景观，建设美丽生态环境，带动农村生态旅游的发展，推进绿色发展、循环发展、低碳发展，实现永续发展。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	根据联合赤道出具的独立评估认证报告，本次项目拟采用种植水生植物的生物修复方式为主，结合物理修复技术，重建片区湿地生态系统，拟疏浚各小溪支流恢复其自然形态，将片区水塘进行串联，退渔还湿，河道过窄处进行扩宽处理，进行生态修复设计，通过在项目范围内开展水环境整治，重点清理驳岸杂树杂草、清除沿河垃圾死角和水草、水面漂浮物等，以满足河道清淤、水质改善及绿化等需要。此类环境治理项目符合《绿色债券支持项目目录》中“2.污染防治-2.2 环境修复工程-2.2.1 项目实施”。本次项目对种植区域灌溉采用喷灌技术。喷灌技术是一种适用范

	<p>围较广的节水灌溉技术，将灌溉水通过喷灌系统（或喷灌机具），形成具有一定压力的水，由喷头喷射到空中，形成水滴状态，洒灌在土壤表面，为作物生长提供必要的水分，对地形要求较低，有效提高土地利用效率，减少灌溉用水。此类农牧业节水灌溉项目符合《绿色债券支持项目目录》中“3 资源节约与循环利用”中“3.1 节水及非常规水源利用-3.1.1 设施建设运营”。</p> <p>本次项目拟使用的种植土地大部分为荒弃的农林用地，由于管护不力，存在土壤肥力低、板结等缺点。项目拟通过深耕、施加有机肥料土进行改良，增加土壤的肥力、透水透气性，增加种植产品产量和质量。同时考虑不同种植产品的科属类型、根系深浅、吸肥性及分泌物的酸碱性等特定，合理安排不同种植产品的种植，并有计划地轮作换茬。此类土地改良复垦项目符合《绿色债券支持项目目录》中“6 生态保护和适应气候变化-自然生态保护及旅游资源保护性开发-6.1.1 设施建设运营”。</p> <p>本次项目拟利用原有绿地加以修整利用，同时在主入口区等部位进行提升改造。提升改造后的绿化拟体现地方特色，突出柳州市亚热带岩溶景观植物特色，人工绿化乔、灌、草合理搭配，考虑植物种类的选择与组合，平面与立面构图，色彩与季节相搭配，充分发挥景区中植物的自然美，植物配置以自然式种植为主。同时植物配置与周围环境、湖、建筑、道路等其它园林要素相协调，以人工美突出自然美，达到人工美与自然美的有机融合。关于景观绿化和旅游资源开发建设的生态观光旅游内容符合《绿色债券支持项目目录》中“6 生态保护和适应气候变化-自然生态保护及旅游资源保护性开发-6.1.1 设施建设运营”。</p>
其他事项	无

债券代码	115477.SH
债券简称	G23 柳控 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10.45
绿色项目进展情况	本期债券募集资金的用于偿还“G20 柳控 1”及“G20 柳控 2”公司债券本金中用于绿色项目（柳州市北部生态新区生态农业示范园项目）的部分。柳州市北部生态新区生态农业示范园项目进展情况请见“G20 柳控 2”披露的绿色项目进展及相关情况。
预期或实际环境效益	请见“G20 柳控 2”披露的绿色项目进展及相关情况。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	请见“G20 柳控 2”披露的绿色项目进展及相关情况。
其他事项	无

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

存在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在 10%以上，20%以下的情况。

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	是	100.00%	土地一级整理、保障房建设、代建管理	492.87	179.42	0.75	0.08
广西柳州市北城投资开发集团有限公司	是	100.00%	土地一级整理、保障房建设、代建管理	482.55	206.86	6.94	1.33

## 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](http://www.sse.com.cn)

。

(以下无正文)

(以下无正文，为广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2023 年 06 月 30 日

编制单位:广西柳州市投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,750,510,715.91	8,196,819,764.43
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	821,000.00	4,901,170.00
应收账款	342,783,875.10	317,046,852.18
应收款项融资		
预付款项	532,892,813.99	490,128,438.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,683,136,880.20	13,093,698,088.47
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	87,581,168,280.66	87,133,705,093.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,063,033,000.00	2,063,033,000.00
其他流动资产	989,283,486.52	1,077,588,327.12
流动资产合计	108,943,630,052.38	112,376,920,733.67
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	115,304,014.63	122,282,698.69
长期股权投资	1,166,482,630.22	1,161,672,369.11
其他权益工具投资	257,788,663.64	247,685,873.27
其他非流动金融资产	5,805,638,524.64	6,060,085,718.36
投资性房地产	1,814,791,113.58	1,849,324,976.37
固定资产	5,361,803,021.75	5,438,517,595.88
在建工程	10,606,888,914.63	9,272,189,147.44
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,804,096,354.44	6,869,005,941.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,279,831.31	8,780,779.53
递延所得税资产	265,054,396.45	270,610,635.75
其他非流动资产	49,072,767,268.80	49,609,481,716.83
非流动资产合计	84,276,894,734.08	80,909,637,452.99
资产总计	193,220,524,786.46	193,286,558,186.66
<b>流动负债:</b>		
短期借款	8,747,314,675.76	9,158,859,686.44
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	806,313,694.73	848,997,778.15
应付账款	3,491,120,984.99	3,653,453,206.14
预收款项	91,657,409.82	89,418,482.88
合同负债	2,688,260,438.69	2,959,528,038.10
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	93,159,598.43	63,396,444.40
应交税费	2,491,692,670.50	2,548,930,789.11
其他应付款	20,177,648,222.07	18,358,584,988.00
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	22,961,762,768.67	27,011,565,787.61
其他流动负债	810,133,693.01	813,446,669.12
流动负债合计	62,359,064,156.67	65,506,181,869.94
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	29,953,711,435.43	25,263,036,555.33
应付债券	29,098,733,886.90	30,368,344,090.67
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,052,613,806.31	7,420,653,126.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	94,475,177.81	75,332,583.75

递延所得税负债	335,801,839.21	333,276,141.64
其他非流动负债	8,670,000.00	8,670,000.00
非流动负债合计	66,544,006,145.65	63,469,312,497.96
负债合计	128,903,070,302.33	128,975,494,367.90
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,930,534,148.00	1,930,534,148.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	52,680,743,402.21	52,806,075,231.30
减：库存股		
其他综合收益	103,729,561.24	96,152,468.45
专项储备		
盈余公积	267,922,311.36	267,922,311.36
一般风险准备		
未分配利润	8,413,366,075.51	8,294,355,219.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	63,396,295,498.32	63,395,039,379.00
少数股东权益	921,158,985.81	916,024,439.76
所有者权益(或股东权益)合计	64,317,454,484.14	64,311,063,818.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	193,220,524,786.46	193,286,558,186.66

公司负责人：李海平 主管会计工作负责人：吴然 会计机构负责人：武艺

#### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位:广西柳州市投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	351,606,825.93	477,907,722.47
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	100,000.00	-
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	9,399,846.47	3,169,070.44
其他应收款	8,204,398,523.21	6,361,705,981.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,113,831,496.55	11,113,831,496.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	926,945,961.35	926,945,961.35

其他流动资产	163,641,733.08	163,641,733.08
流动资产合计	20,769,924,386.59	19,047,201,964.95
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,970,045,018.17	25,633,067,018.17
其他权益工具投资	24,660,989.14	22,797,990.52
其他非流动金融资产	495,995,082.20	495,995,082.20
投资性房地产	2,979,076,201.38	3,004,754,925.99
固定资产	1,721,796.89	2,106,309.13
在建工程	6,315,791,569.00	5,474,744,772.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	971,205,386.25	980,271,367.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	105,470,829.16	105,470,829.16
其他非流动资产	21,186,394,338.98	20,833,303,528.59
非流动资产合计	58,050,361,211.17	56,552,511,823.10
资产总计	78,820,285,597.76	75,599,713,788.05
<b>流动负债:</b>		
短期借款	957,596,073.64	2,237,096,073.64
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	271,521,973.75	293,878,346.63
应付账款	560,495,765.39	726,085,151.46
预收款项	8,383.60	9,288,762.98
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	671,615,617.80	693,155,980.64
其他应付款	16,232,356,166.46	7,292,546,639.22
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	4,438,198,385.73	8,466,939,565.01
其他流动负债	630,000,000.00	630,000,000.00
流动负债合计	23,761,792,366.37	20,348,990,519.58
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	11,543,289,089.00	11,378,439,364.00
应付债券	17,943,353,265.14	18,324,749,171.23
其中: 优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,574,798,823.94	1,626,136,446.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	43,254,606.42	42,788,856.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,104,695,784.50	31,372,113,838.29
负债合计	54,866,488,150.87	51,721,104,357.87
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,930,534,148.00	1,930,534,148.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,882,661,315.33	19,882,661,315.33
减：库存股		
其他综合收益	9,192,452.37	7,795,203.39
专项储备		
盈余公积	267,922,311.36	267,922,311.36
未分配利润	1,863,487,219.83	1,789,696,452.10
所有者权益(或股东权益)合计	23,953,797,446.89	23,878,609,430.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	78,820,285,597.76	75,599,713,788.05

公司负责人：李海平 主管会计工作负责人：吴然 会计机构负责人：武艺

### 合并利润表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	2,037,879,905.12	2,072,700,923.60
其中：营业收入	2,037,879,905.12	2,072,700,923.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,043,525,177.92	1,918,629,718.64
其中：营业成本	1,676,502,852.46	1,573,586,864.10
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	48,171,459.98	55,747,615.98
销售费用	29,568,012.06	33,161,693.26

管理费用	205,484,011.37	187,094,297.85
研发费用		
财务费用	83,798,842.05	69,039,247.45
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	259,026,313.47	116,986,761.43
投资收益（损失以“-”号填列）	980,635.36	70,878,269.89
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）	240.80	-5,564,077.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	283.19	36,156.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	254,362,200.02	336,408,314.62
加：营业外收入	2,809,668.51	4,129,910.83
减：营业外支出	3,090,065.09	2,352,208.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	254,081,803.44	338,186,017.37
减：所得税费用	76,605,856.80	92,346,738.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,475,946.64	245,839,278.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,475,946.64	245,839,278.92
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）	160,157,671.36	212,819,164.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	17,318,275.28	33,020,114.22
六、其他综合收益的税后净额	7,577,092.78	-7,375,312.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,577,092.78	-7,375,312.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益	7,577,092.78	-7,375,312.61
（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	7,577,092.78	-7,375,312.61
(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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>185,053,039.42</b>	<b>238,463,966.31</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	167,734,764.14	205,443,852.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	17,318,275.28	33,020,114.22
<b>八、每股收益：</b>		
(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：李海平 主管会计工作负责人：吴然 会计机构负责人：武艺

#### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	53,546,983.96	143,704,714.37
减：营业成本	27,434,574.19	78,549,770.84
税金及附加	5,537,881.55	8,644,114.56
销售费用	-	-
管理费用	22,609,321.11	20,895,062.29
研发费用		
财务费用	-493,635.52	-2,063,994.39
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	100,007,636.23	5,455.18
投资收益（损失以“-”号填列）	41,146,815.74	8,840,110.12
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）	-	963,109.48
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）	139,613,294.60	47,488,435.85
加：营业外收入	33,472.84	2,058,442.31
减：营业外支出	112,261.39	446,087.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,534,506.05	49,100,790.38
减：所得税费用	24,596,922.58	21,323,824.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,937,583.47	27,776,965.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,937,583.47	27,776,965.44
（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	1,397,248.97	40,499.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,397,248.97	40,499.97
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	1,397,248.97	40,499.97
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	116,334,832.44	27,817,465.41
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：李海平 主管会计工作负责人：吴然 会计机构负责人：武艺

#### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,825,581,970.66	2,947,321,383.39
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	9,810,272,101.42	3,900,543,228.82
经营活动现金流入小计	11,635,854,072.08	6,847,864,612.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,610,934,215.86	2,702,571,678.62
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	326,920,643.58	323,338,546.48
支付的各项税费	281,719,713.16	255,941,149.94
支付其他与经营活动有关的现金	3,722,816,577.03	1,574,021,889.53

<b>经营活动现金流出小计</b>	5,942,391,149.63	4,855,873,264.57
经营活动产生的现金流量净额	5,693,462,922.46	1,991,991,347.63
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,365,189,659.47	2,692,369,407.17
取得投资收益收到的现金	-	8,561,287.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320.00	5,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-2,124.04
收到其他与投资活动有关的现金	864,428,888.44	520,159,179.84
<b>投资活动现金流入小计</b>	2,229,618,867.91	3,221,093,250.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,314,332,718.49	4,428,238,847.67
投资支付的现金	1,110,742,465.75	290,080,000.00
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	2,001,166.97	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,728,964,006.04	170,963,171.87
<b>投资活动现金流出小计</b>	6,156,040,357.25	4,889,282,019.54
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-3,926,421,489.34	-1,668,188,768.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	732,465,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	24,647,545,020.08	20,037,133,432.87
收到其他与筹资活动有关的现金	3,855,344,815.37	8,944,909,241.38
<b>筹资活动现金流入小计</b>	28,504,989,835.45	29,714,507,674.25
偿还债务支付的现金	23,875,403,741.94	22,693,266,538.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,856,558,363.80	2,533,383,227.89
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	2,872,398,204.08	6,970,428,835.17
<b>筹资活动现金流出小计</b>	30,604,360,309.82	32,197,078,601.85
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-2,099,370,474.37	-2,482,570,927.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-332,329,041.25	-2,158,768,348.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,261,272,618.70	5,494,026,030.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,928,943,577.45	3,335,257,681.50

公司负责人：李海平 主管会计工作负责人：吴然 会计机构负责人：武艺

#### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,166,604.58	142,575,700.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,024,939,360.85	-954,247,603.17
经营活动现金流入小计	9,069,105,965.43	-811,671,902.92
购买商品、接受劳务支付的现金	7,986,625.61	78,551,922.40
支付给职工及为职工支付的现金	13,339,092.29	9,959,429.01
支付的各项税费	42,670,255.99	47,457,510.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,712,666,736.64	-1,629,051,768.51
经营活动现金流出小计	1,776,662,710.53	-1,493,082,907.10
经营活动产生的现金流量净额	7,292,443,254.90	681,411,004.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	41,146,815.74	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	41,146,815.74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	639,249,445.56	1,488,111,703.66
投资支付的现金	336,978,000.00	515,190,000.00
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	976,227,445.56	2,003,301,703.66
投资活动产生的现金流量净额	-935,080,629.82	-2,003,301,703.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	7,567,640,335.00	9,559,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,114,715,042.29	1,921,432,449.02
筹资活动现金流入小计	8,682,355,377.29	11,480,832,449.02
偿还债务支付的现金	12,849,562,237.34	10,582,135,728.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,012,011,966.60	793,466,460.70
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	14,861,574,203.94	11,375,602,189.21
筹资活动产生的现金流量净额	-6,179,218,826.65	105,230,259.81

<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	178,143,798.43	-1,216,660,439.67
加：期初现金及现金等价物余额	168,755,042.51	1,813,643,965.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	346,898,840.94	596,983,526.12

公司负责人：李海平 主管会计工作负责人：吴然 会计机构负责人：武艺

