
柳州市城市投资建设发展有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年面临的重大风险与募集说明书所提示的风险因素与上一年度没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
二、 合并报表范围调整.....	28
三、 财务报告审计情况.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产受限情况.....	29
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	29
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
八、 负债情况.....	30
九、 利润及其他损益来源情况.....	30
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	31
十一、 对外担保情况.....	31
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	34
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

发行人/公司	指	柳州市城市投资建设发展有限公司
控股股东	指	广西柳州市城市建设投资发展有限公司
实际控制人	指	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
20 柳州 01	指	柳州市城市建设投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 柳州 02	指	柳州市城市建设投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
20 柳州 03	指	柳州市城市建设投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
20 柳州 04	指	柳州市城市建设投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第四期）
20 柳州 D2	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第二期）
21 柳发 02	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）
21 柳发 01	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
20 柳发 02	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）
20 柳发 01	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
21 柳州 D1	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第一期）
21 柳州 D2	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第二期）
21 柳州 D3	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第三期）
PR 柳城投、12 柳州城投债	指	2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021 年 1-6 月

注：本报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	柳州市城市投资建设发展有限公司
中文简称	柳州城投
外文名称（如有）	LIUZHOU INVESTMENT CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO. LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	曾东斌
注册资本	10.2788 亿元
实缴资本	10.2788 亿元
注册地址	广西壮族自治区柳州市 潭中东路 72 号
办公地址	广西壮族自治区柳州市 潭中东路 72 号
办公地址的邮政编码	545000
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	曾晓锋
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事
联系地址	广西壮族自治区柳州市潭中东路 72 号
电话	0772-2837195
传真	0772-2830681
电子信箱	13877275952@139.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

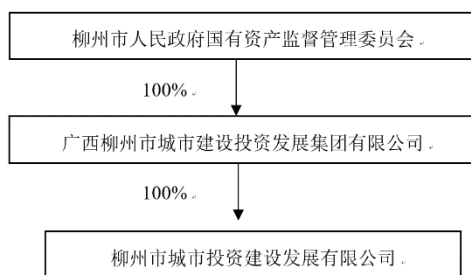
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：曾东斌

发行人的其他董事：周安乐、王良、罗熹、黄家建、庞伟、曾晓锋

发行人的监事：何先勇、杨斯棋、周康、吴海强、吴小勇

发行人的总经理：曾东斌

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

1、土地整理板块

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

2、 工程建设

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

3、 土地、房产租赁板块

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

4、 房地产开发

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

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理	74,601.98	55,107.48	26.13	80.28	52,092.23	39,183.78	24.78	68.01
项目回购	4,263.11	3,785.34	11.21	4.59	18,070.99	17,468.91	3.33	23.59
码头服务	-	-			36.93	57.72	-56.30	0.05
房地产销售	7,398.30	7,195.04	2.75	7.96	0	0	-	-
租金收入	6,651.42	3,009.20	54.76	7.16	6,360.68	3,257.26	48.79	8.30
其他	13.07	10.64	18.63	0.01	33.97	13.05	61.57	0.04
合计	92,927.88	69,107.70			76,594.81	59,980.71		

2.经营情况分析

公司营业收入较去年同期增加 1.63 亿元，同比增长 21.28%，主要系由于整理土地规模增长，本期结算的土地整理项目增加所致。

综合来讲，发行人业务与经营发展顺利，收益保持稳定，为公司未来发展打下了良好的基础，体现了较好的成长性和盈利能力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务独立

公司具有良好的业务独立性及自主经营能力，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、资产独立

公司拥有的经营性资产权属清楚，与出资者之间的产权关系明晰，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被出资者、实际控制人违规占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其他任何限制。

3、人员独立

公司董事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及薪酬管理与股东单位完全严格分离，与股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，自主设有管理劳动人事的职能部门，并独立进行劳动、人事及工资管理。

4、财务独立

公司设立独立的财务管理部门，建立了独立的财务会计核算体系和规范财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、机构独立

公司与股东在机构方面完全独立，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（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

公司严格按照《公司法》、公司章程等规定，对关联交易进行控制，主要包括：

1、决策权限

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

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

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

2、决策程序

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

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

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

3、定价政策

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

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

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

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

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

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 426.51 亿元，其中公司信用类债券余额 145.4 亿元，占有息负债余额的 32.17%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 106.9 亿元，企业债券余额 4.5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 34 亿元，且共有 32 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	20 柳州 D2
3、债券代码	167511.SH
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、起息日	2020 年 8 月 25 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2021 年 8 月 25 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	5.6
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司,信达证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	面向合格机构投资者交易的债券

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

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 柳州城投 PPN001
3、债券代码	031900026. IB
4、发行日	2019 年 1 月 10 日
5、起息日	2019 年 1 月 14 日
6、最近回售日（如有）	--
7、到期日	2022 年 1 月 14 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 柳州 D1
3、债券代码	177964. SH
4、发行日	2021 年 3 月 5 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	--
7、到期日	2022 年 3 月 8 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司, 信达证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行
--------	-----------------------------

	短期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 柳州 D2
3、债券代码	178758. SH
4、发行日	2021 年 6 月 10 日
5、起息日	2021 年 6 月 15 日
6、最近回售日（如有）	--
7、到期日	2022 年 6 月 15 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司,信达证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	20 柳州 04
3、债券代码	167317. SH
4、发行日	2020 年 7 月 24 日
5、起息日	2020 年 7 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 27 日
7、到期日	2025 年 7 月 27 日
8、债券余额	7.4
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第三期)
2、债券简称	21 柳州 D3
3、债券代码	196680. SH
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 5 日
6、最近回售日（如有）	--

7、到期日	2022 年 8 月 5 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	6.7
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司, 信达证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券
2、债券简称	12 柳州城投债、PR 柳城投
3、债券代码	1280492. IB、124126. SH
4、发行日	2012 年 12 月 31 日
5、起息日	2012 年 12 月 31 日
6、最近回售日（如有）	--
7、到期日	2022 年 12 月 31 日
8、债券余额	4.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.18
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，兑付款项自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期的第 3、4、5、6 年末，每年分别按照债券发行总额的 10%偿还债券本金；在本期债券存续期的第 7、8、9、10 年末，按照债券发行总额的 15%偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 柳州 01
3、债券代码	162999. SH
4、发行日	2020 年 1 月 16 日
5、起息日	2020 年 1 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 17 日
7、到期日	2025 年 1 月 17 日
8、债券余额	20

9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 柳州城投 PPN001
3、债券代码	032000165. IB
4、发行日	2020 年 3 月 4 日
5、起息日	2020 年 3 月 6 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2023 年 3 月 6 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	华泰证券股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 柳州 02
3、债券代码	166453. SH
4、发行日	2020 年 3 月 25 日
5、起息日	2020 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 26 日
7、到期日	2025 年 3 月 26 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	6.2
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国融证券股份有限公司

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

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 柳州城投 PPN001
3、债券代码	032100461. IB
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 20 日
7、到期日	2024 年 4 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	按年付息，到期一次付本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

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

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 柳州城投 MTN002
3、债券代码	102001451. IB
4、发行日	2020 年 7 月 29 日
5、起息日	2020 年 7 月 31 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2023 年 7 月 31 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	按年付息，到期一次付本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 柳发 02
3、债券代码	188572. SH
4、发行日	2021 年 8 月 19 日
5、起息日	2021 年 8 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 20 日
7、到期日	2026 年 8 月 20 日
8、债券余额	17.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.3
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
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	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 柳州城投 PPN002
3、债券代码	032000852. IB
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 28 日

6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 28 日
7、到期日	2025 年 9 月 28 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	7.3
10、还本付息方式	按年付息，到期一次付本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	国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	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 柳发 01
3、债券代码	175324. SH
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 10 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 10 月 29 日
7、到期日	2025 年 10 月 29 日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	6.7
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
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	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 柳发 02
3、债券代码	175527. SH
4、发行日	2020 年 12 月 4 日
5、起息日	2020 年 12 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 12 月 8 日
7、到期日	2025 年 12 月 8 日
8、债券余额	15.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.7
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
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	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

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

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均尚未执行选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 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

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178758.SH

债券简称	21 柳州 D2
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.0

募集资金报告期内使用金额	10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	—
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金拟用于偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后余额为 9.97 亿元。截至报告期末，募集资金已全部使用，用于偿还“20 柳州 D1”。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196680.SH

债券简称	21 柳州 D3
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
募集资金总额	3
募集资金期末余额	3
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	—
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金拟用于偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	本期债券起息日为 2021 年 8 月 5 日，报告期内不涉及使用募集资金的情况。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177964.SH

债券简称	21 柳州 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0.08
募集资金报告期内使用金额	6.90
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	—
约定的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后拟用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后余额为 6.98 亿元。截至报告期末，募集资金已使用 6.90 亿元，全部用于偿还有息债务。
报告期内募集资金用途的改变	无

情况	
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188572.SH

债券简称	21 柳发 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
募集资金总额	17.50
募集资金期末余额	-
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175718.SH

债券简称	21 柳发 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	存在募集资金划转不规范的情况
募集资金总额	6
募集资金期末余额	1.34
募集资金报告期内使用金额	4.66
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务 20 柳州 D2。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额和品种。 在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下根据公司财务管理制度将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
实际的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿

	还募书约定的 20 柳州 D2 及公司其他有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	发行人于 2021 年 4 月经过内部审批后拟调整后续本期债券募集资金偿还有息债务明细，但未就变更偿还有息债务明细进行信息披露。
报告期内募集资金使用是否合规	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	发行人存在募集资金划转不规范的情况，于 2021 年 3 月 30 日将 3.46 亿元募集资金转移至发行人其他账户后使用，未能专户专用，后于 2021 年 7 月 20 日将 3.46 亿元募集资金转回至募集专户，已完成整改。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175527.SH

债券简称	20 柳发 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
募集资金总额	15.50
募集资金期末余额	0.05
募集资金报告期内使用金额	9.4
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟将 15 亿元用于偿还公司有息债务，5 亿元用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175324.SH

债券简称	20 柳发 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
募集资金总额	11
募集资金期末余额	0.02
募集资金报告期内使用金额	0.60
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167511.SH

债券简称	20 柳州 D2
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.02
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	---
约定的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后余额为 9.97 亿元。截至报告期末，募集资金已使用 9.95 亿元，全部用于偿还有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167317.SH

债券简称	20 柳州 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
募集资金总额	7.40
募集资金期末余额	0.013
募集资金报告期内使用金额	4.957
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	---
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金中用于偿还有息债务和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	发行人依照募集说明书中承诺的用途和使用计划 36,641.56 万元用于偿还有息负债，36,914.16 万元用于补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	发行人用于还贷的资金超过约定的金额。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	经国融证券督促，发行人已整改。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166710.SH

债券简称	20 柳州 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0.0035
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	--
约定的募集资金使用用途	偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	依照募集说明书中承诺的用途和使用计划 49,509.95 万元用于偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166453.SH

债券简称	20 柳州 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0.011
募集资金报告期内使用金额	0.769
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	--
约定的募集资金使用用途	偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	依照募集说明书中承诺的用途和使用计划 148,594.50 万元用于偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162999.SH

债券简称	20 柳州 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0.24
募集资金报告期内使用金额	0.83
募集资金用于项目的，项目的	--

进展情况及运营收益	
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 18 亿元用于偿还到期债务，2 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	18.27 亿元用于偿还有息负债，1.31 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	发行人用于还贷的资金超过约定的金额。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	经国融证券督促，发行人已整改。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124126.SH、1280492.IB

债券简称	PR 柳城投、12 柳州城投债
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	--
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 150,000.00 万元，分别用于柳州市沿江路（二桥至静兰桥段）工程（35,000.00 万元），柳州市外环路（南外环）工程（45,000.00 万元），柳州市滨江西路延长线（铁桥-壶西大桥段）沿江道路工程（15,000.00 万元），柳州市上桃花片区路网工程（20,000.00 万元）及柳州市磨滩路西段、河西路东段改造工程（35,000.00 万元）。项目投资总额为 304,584.54 万元。上述项目均已获得相关有权部门的批准。
实际的募集资金使用用途	公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中 14.85 亿元分别用于柳州市沿江路（二桥至静兰桥段）工程、柳州市外环路（南外环）工程、柳州市滨江西路延长线（铁桥-壶西大桥段）沿江道路工程、柳州市上桃花片区路网工程及柳州市磨滩路西段、河西路东段改造工程。本期公司债券募集资金已全部使用完毕，并履行公司内部相关审批程序。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

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

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

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

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

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

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本

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

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

①本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

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

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

C. 在首次执行日，本公司按照对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

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

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

②本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

③售后租回交易

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

2019 年 12 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 13 号》。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日资产负债表，其中债权投资增加 161,750,000.00 元、其他权益工具投资增加 4,922,314,768.30 元、可供出售金融资产减少 5,084,064,768.30 元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益和对本公司母公司财务报表中归属于母公司的股东权益未产生影响。

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日资产负债表，其中合同负债增加 769,903,649.36 元、预收款项减少 769,903,649.36 元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益和对本公司母公司财务报表中归属于母公司的股东权益未产生影响。

因执行新租赁准则，对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益和对本公司母公司财务报表中归属于母公司的股东权益未产生影响。

上述会计政策变更分别经本公司于 2021 年 4 月 30 日召开的总经理办公会会议批准。

（2）首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
债权投资		161,750,000.00	161,750,000.00
可供出售金融资产	5,084,064,768.30		-5,084,064,768.30
其他权益工具投资		4,922,314,768.30	4,922,314,768.30
预收款项	769,903,649.36		-769,903,649.36

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
合同负债		769,903,649.36	769,903,649.36

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
债权投资		161,750,000.00	161,750,000.00
可供出售金融资产	5,084,064,768.30		- 5,084,064,768.30
其他权益工具投资		4,922,314,768.30	4,922,314,768.30
预收款项	769,903,649.36		-769,903,649.36
合同负债		769,903,649.36	769,903,649.36

各项目调整情况说明:

于 2021 年 1 月 1 日,本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项 774,363,940.36 元重分类至合同负债。

于 2021 年 1 月 1 日,本公司将以摊余成本计量的金融资产 161,750,000.00 元从可供出售金融资产重分类至债权投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 4,922,314,768.30 元从可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司,且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司,且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日,发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益(2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：113.57 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	66.90	58.91%	-
可供出售金融资产	3.76	3.31%	-
存货	36.56	32.19%	-
投资性房地产	6.35	5.59%	-
合计	113.57	100%	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

□适用 √不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债为 131.00 亿元，保证+抵押借款 15.16 亿元，保证+质押借款 3.54 亿元，抵押借款 13.05 亿元，质押借款 99.25 亿元。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与经营性有关

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

一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：56.37 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：41.29 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：15.06，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
柳州市祥云盛世投资发展有限公司	37.43	正常	借款、往来款	计划在 2022 年逐步收回
柳州市泓益资产经营管理有限责任公司	1.86	正常	往来款	计划在 2021 年逐步收回
柳州市城建集团柳江投资开发有限责任公司	3.60	正常	借款、往来款	计划在 2021 年逐步收回
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	12.22	正常	往来款	计划在 2021 年逐步收回
广西柳州市产业投资发展集团有限公司	1.00	正常	往来款	计划在 2022 年逐步收回

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	56.37	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的		
超过回款期限 1 年的		
合计	56.37	100%

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 451.02 亿元，较上年末总比变动 6.37%，其中短期有息负债 164.37 亿元。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：22,753.93 万元

报告期非经常性损益总额：6,597.47 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：129.12 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：11.79 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：44.96 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	0.64	2024 年 7 月 24 日	无重大不利影响
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	0.73	2024 年 5 月 29 日	无重大不利影响
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	2.96	2022 年 4 月 7 日	无重大不利影响
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	1	2021 年 9 月 1 日	无重大不利影响
广西柳州市建设投资开发有	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	0.83	2025 年 11 月 10 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限责任公司								
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	0.09	2024 年 7 月 24 日	无重大不利影响
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	0.17	2021 年 8 月 4 日	无重大不利影响
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	4	2025 年 11 月 20 日	无重大不利影响
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	4	2023 年 9 月 4 日	无重大不利影响
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	4	2023 年 5 月 21 日	无重大不利影响
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	9	2025 年 4 月 30 日	无重大不利影响
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	5.2	2023 年 3 月 18 日	无重大不利影响

被担保人姓名/ 名称	发行人与被担保人的 关联关系	被担保人实收 资本	被担保人主要 业务	资信状 况	担保类 型	担保余 额	被担保 债务到 期时间	对发行人 偿债能力 的影响
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	10	2023 年 1 月 21 日	无重大不利影响
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	2.8	2022 年 8 月 15 日	无重大不利影响
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	5	2022 年 2 月 3 日	无重大不利影响
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	10	2024 年 3 月 25 日	无重大不利影响
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	3	2022 年 2 月 20 日	无重大不利影响
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	0.8	2024 年 6 月 17 日	无重大不利影响
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	非关联方	1.25	商务服务业	正常	连带责任担保	0.74	2024 年 4 月 9 日	无重大不利影响
柳州市祥云盛世投资	关联方	2	商务服务业	正常	连带责任担保	11	2024 年 6 月 2 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发展集团有限公司								
柳州市祥云盛世投资发展集团有限公司	关联方	2	商务服务业	正常	连带责任担保	3.9	2022 年 11 月 26 日	无重大不利影响
柳州市祥云盛世投资发展集团有限公司	关联方	2	商务服务业	正常	连带责任担保	15.81	2032 年 11 月 23 日	无重大不利影响
柳州市祥云盛世投资发展集团有限公司	关联方	2	商务服务业	正常	连带责任担保	6.24	2024 年 11 月 25 日	无重大不利影响
柳州市祥云盛世投资发展集团有限公司	关联方	2	商务服务业	正常	连带责任担保	1.36	2024 年 10 月 8 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	103.27	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年公司债券半年度报告盖章页）

柳州市城市投资建设发展有限公司



2024 年 3 月 25 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,375,572,362.90	8,250,511,183.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	243,803,300.00	50,000,000.00
应收款项融资		
预付款项	100,000,000.00	100,000,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,805,549,588.27	6,701,953,079.84
其中：应收利息	44,019,491.11	44,019,491.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,246,139,553.08	62,909,238,223.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	79,612,035.46	118,000,584.42
其他流动资产	186,779,894.45	221,024,703.40
流动资产合计	79,037,456,734.16	78,350,727,775.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	161,750,000.00	
可供出售金融资产		5,084,064,768.30
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	216,016,996.78	173,368,701.37
长期股权投资		
其他权益工具投资	4,971,280,888.81	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,404,509,173.72	1,437,086,263.60
固定资产	331,248,796.30	51,084,406.06
在建工程	108,129,656.13	86,359,710.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,936,378.46	32,453,206.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,466,126.62	27,171,681.20
其他非流动资产	3,192,060,855.14	3,608,593,145.82
非流动资产合计	10,442,398,871.96	10,500,181,884.08
资产总计	89,479,855,606.12	88,850,909,659.09
流动负债：		
短期借款	3,519,680,000.00	2,813,450,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,060,813.41	60,878,121.12
应付账款	310,325,553.72	277,843,554.48
预收款项	55,820,000.00	837,663,649.36
合同负债	701,521,466.13	
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	3,766,884.07	1,173,279.44
应交税费	1,106,369,196.57	1,003,772,956.02
其他应付款	4,389,674,323.69	4,162,537,466.22
其中：应付利息	646,569,508.33	605,973,527.83
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,037,300,990.09	10,352,461,758.88
其他流动负债	2,879,978,940.21	2,105,000,000.00
流动负债合计	23,120,498,167.89	21,614,780,785.52

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,505,280,364.22	8,750,946,636.00
应付债券	11,924,500,175.55	12,756,315,250.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,171,517,594.42	8,141,213,936.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,629,156.43	2,619,451.30
其他非流动负债	330,000,000.00	330,000,000.00
非流动负债合计	28,933,927,290.62	29,981,095,274.03
负债合计	52,054,425,458.51	51,595,876,059.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,027,880,000.00	1,027,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,995,302,386.43	31,995,302,386.43
减：库存股		
其他综合收益	7,887,469.31	7,858,353.93
专项储备		
盈余公积	443,290,350.95	443,290,350.95
一般风险准备		
未分配利润	3,951,069,940.92	3,780,702,508.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,425,430,147.61	37,255,033,599.54
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	37,425,430,147.61	37,255,033,599.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,479,855,606.12	88,850,909,659.09

公司负责人：曾东斌 主管会计工作负责人：叶锋 会计机构负责人：叶锋

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	4,910,579,887.60	7,036,116,862.60
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	243,803,300.00	50,000,000.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,786,211,514.37	7,131,693,660.02
其中：应收利息	44,019,491.11	44,019,491.11
应收股利		
存货	63,166,721,887.60	61,878,634,456.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	79,612,035.46	78,048,517.29
其他流动资产	184,132,632.68	220,480,262.65
流动资产合计	74,371,061,257.71	76,394,973,758.65
非流动资产：		
债权投资	161,750,000.00	
可供出售金融资产		5,084,064,768.30
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	216,016,996.78	173,368,701.37
长期股权投资	1,828,850,000.00	2,329,000,000.00
其他权益工具投资	4,971,280,888.81	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,404,509,173.72	1,437,086,263.60
固定资产	330,940,644.52	50,829,927.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,882,190.96	26,321,731.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,466,126.62	27,171,681.20
其他非流动资产	3,127,233,004.18	3,502,668,566.97
非流动资产合计	12,091,929,025.59	12,630,511,640.75
资产总计	86,462,990,283.30	89,025,485,399.40
流动负债：		

短期借款	2,909,680,000.00	1,808,450,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,060,813.41	60,878,121.12
应付账款	310,325,553.72	277,843,554.48
预收款项	55,820,000.00	837,663,649.36
合同负债	701,521,466.13	
应付职工薪酬	3,334,348.27	1,038,317.42
应交税费	1,106,364,480.14	1,003,641,155.34
其他应付款	3,817,457,863.85	7,477,883,358.51
其中：应付利息	639,886,038.47	599,290,057.97
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,842,810,108.70	10,152,691,814.04
其他流动负债	2,879,978,940.21	2,105,000,000.00
流动负债合计	21,743,353,574.43	23,725,089,970.27
非流动负债：		
长期借款	7,861,177,742.00	6,876,686,636.00
应付债券	11,924,500,175.55	12,756,315,250.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,169,503,561.81	8,075,703,183.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,629,156.43	2,619,451.30
其他非流动负债	330,000,000.00	330,000,000.00
非流动负债合计	27,287,810,635.79	28,041,324,520.46
负债合计	49,031,164,210.22	51,766,414,490.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,027,880,000.00	1,027,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,991,847,257.94	31,991,847,257.94
减：库存股		
其他综合收益	7,887,469.31	7,858,353.93
专项储备		
盈余公积	443,290,350.95	443,290,350.95

未分配利润	3,960,920,994.88	3,788,194,945.85
所有者权益（或股东权益）合计	37,431,826,073.08	37,259,070,908.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,462,990,283.30	89,025,485,399.40

公司负责人：曾东斌 主管会计工作负责人：叶锋 会计机构负责人：叶锋

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	929,278,764.68	765,948,057.11
其中：营业收入	929,278,764.68	765,948,057.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	767,714,140.89	657,806,019.22
其中：营业成本	691,077,017.48	599,807,142.29
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	16,421,727.85	12,011,029.60
销售费用	747,442.37	741,733.26
管理费用	20,351,250.87	15,722,386.95
研发费用		
财务费用	39,116,702.32	29,523,727.12
其中：利息费用		27,283,482.10
利息收入		120,507.81
加：其他收益	66,000,000.00	66,008,215.58
投资收益（损失以“－”号填列）		10,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-2,034,344.72
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	227,564,623.79	172,125,908.75
加: 营业外收入	8,380.00	2,019.42
减: 营业外支出	33,659.17	4,758,152.26
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	227,539,344.62	167,369,775.91
减: 所得税费用	57,171,911.93	40,372,707.94
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	170,367,432.69	126,997,067.97
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	170,367,432.69	126,997,067.97
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	170,367,432.69	126,997,067.97
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	29,115.38	-960,807.62
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,115.38	-960,807.62
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	29,115.38	
(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	29,115.38	
(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		-960,807.62
(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		-960,807.62
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	170,396,548.07	126,036,260.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	170,396,548.07	126,036,260.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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：曾东斌 主管会计工作负责人：叶锋 会计机构负责人：叶锋

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	929,250,270.38	765,522,095.62
减：营业成本	691,077,017.48	599,207,636.59
税金及附加	16,420,887.85	12,009,320.10
销售费用	747,442.37	741,733.26
管理费用	18,098,657.35	13,933,703.28
研发费用		
财务费用	39,137,158.65	29,627,424.95
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	66,000,000.00	66,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填		10,000.00

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）		-2,034,344.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,769,106.68	173,977,932.72
加：营业外收入	8,380.00	2,019.42
减：营业外支出	33,659.17	4,753,152.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	229,743,827.51	169,226,799.88
减：所得税费用	57,017,778.48	40,371,578.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,726,049.03	128,855,221.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,726,049.03	128,855,221.38
（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	29,115.38	-960,807.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	29,115.38	
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	29,115.38	
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		-960,807.62
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		-960,807.62
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	172,755,164.41	127,894,413.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：曾东斌 主管会计工作负责人：叶锋 会计机构负责人：叶锋

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	789,248,865.90	290,837,216.30
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	2,673,103,244.96	2,890,702,882.56
经营活动现金流入小计	3,462,352,110.86	3,181,540,098.86

购买商品、接受劳务支付的现金	543,020,402.79	1,306,708,499.12
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	11,827,665.94	11,185,710.68
支付的各项税费	29,352,055.08	31,264,847.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,463,816,195.42	1,926,214,133.51
经营活动现金流出小计	2,048,016,319.23	3,275,373,190.54
经营活动产生的现金流量净额	1,414,335,791.63	-93,833,091.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,000,000.00	19,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,000.00
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	32,000,000.00	19,010,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,800,343.19	227,015,178.50
投资支付的现金	48,927,300.00	10,614,326.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	168,727,643.19	237,629,504.50
投资活动产生的现金流量净额	-136,727,643.19	-218,619,504.50
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	9,006,390,000.00	4,209,154,900.00
发行债券收到的现金		6,343,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	496,940,569.73	1,572,864,582.87
筹资活动现金流入小计	9,503,330,569.73	12,125,519,482.87
偿还债务支付的现金	9,239,621,620.74	4,614,691,750.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,334,668,685.80	1,225,721,240.05
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	2,536,769,924.79	2,975,823,458.64
筹资活动现金流出小计	13,111,060,231.33	8,816,236,449.18
筹资活动产生的现金流量净额	-3,607,729,661.60	3,309,283,033.69
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	-2,330,121,513.16	2,996,830,437.51
加：期初现金及现金等价物余额	4,015,633,062.65	2,418,768,576.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,685,511,549.49	5,415,599,014.14

公司负责人：曾东斌 主管会计工作负责人：叶锋 会计机构负责人：叶锋

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	759,218,946.90	290,372,387.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,201,205,983.33	2,396,685,067.87
经营活动现金流入小计	3,960,424,930.23	2,687,057,455.86
购买商品、接受劳务支付的现金	504,543,732.29	1,149,546,892.66
支付给职工及为职工支付的现金	9,630,503.64	9,640,668.98
支付的各项税费	29,073,844.79	30,977,213.69
支付其他与经营活动有关的现金	5,422,345,279.71	1,766,511,405.51

经营活动现金流出小计	5,965,593,360.43	2,956,676,180.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,005,168,430.20	-269,618,724.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,000,000.00	19,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,000.00
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	32,000,000.00	19,010,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,231,037.63	212,053,254.10
投资支付的现金	48,927,300.00	10,614,326.00
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	150,158,337.63	222,667,580.10
投资活动产生的现金流量净额	-118,158,337.63	-203,657,580.10
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	8,305,390,000.00	3,184,154,900.00
发行债券收到的现金		6,343,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	496,940,569.73	1,539,864,582.87
筹资活动现金流入小计	8,802,330,569.73	11,067,519,482.87
偿还债务支付的现金	7,515,083,451.75	4,029,891,402.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,207,870,092.65	1,066,583,388.37
支付其他与筹资活动有关的现金	536,769,924.79	2,651,668,178.64
筹资活动现金流出小计	9,259,723,469.19	7,748,142,969.91
筹资活动产生的现金流量净额	-457,392,899.46	3,319,376,512.96
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	-2,580,719,667.29	2,846,100,207.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,601,238,741.48	2,228,147,768.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,020,519,074.19	5,074,247,976.58

公司负责人：曾东斌 主管会计工作负责人：叶锋 会计机构负责人：叶锋

