
广西柳州市投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

除李海平、黄哲毅、吴然外，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

以下是无法保证年度报告内容的真实、准确和完整或者有异议的人员及理由：

人员姓名	理由
李海平	因个人原因无法履行法定代表人、董事长职责
黄哲毅	因年龄原因正常退休，无法履行外部董事职责
吴然	因个人原因无法履行副总经理职责

请投资者特别关注。

祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、资产负债率较高的风险

截至 2021-2023 年末，公司合并报表资产负债率分别为 68.57%、66.73%和 68.30%，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

2021-2023 年，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 655,156.53 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

2021-2023 年，公司获得政府补贴收入分别为 30,027.51 万元、94,461.28 万元和 94,895.25 万元，占净利润的比例分别为 31.95%、112.81%和 211.32%。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、截至本年度报告批准之日，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
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	27
四、 公司债券募集资金使用情况.....	34
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.....	39
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	55
七、 中介机构情况.....	55
第三节 报告期内重要事项.....	66
一、 财务报告审计情况.....	66
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	66
三、 合并报表范围调整.....	66
四、 资产情况.....	67
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	69
六、 负债情况.....	70
七、 利润及其他损益来源情况.....	72
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.....	73
九、 对外担保情况.....	73
十、 重大诉讼情况.....	74
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	74
十二、 向普通投资者披露的信息.....	74
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	74
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	74
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.....	74
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	74
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	79
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	79
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	79
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	79
八、 科技创新债或者双创债.....	79
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	79
十、 纾困公司债券.....	80
十一、 中小微企业支持债券.....	80
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	80
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	80
第六节 备查文件目录.....	82
附件一： 发行人财务报表.....	84

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、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
年度报告	指	广西柳州市投资控股集团有限公司公司债券 2023 年年度报告
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 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)
23 柳投 D1	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短期公司债券（第一期）
23 柳投 D2	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短期公司债券（第二期）
24 柳控 01	指	广西柳州市投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

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	韦颖
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	总会计师
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	lztkg@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

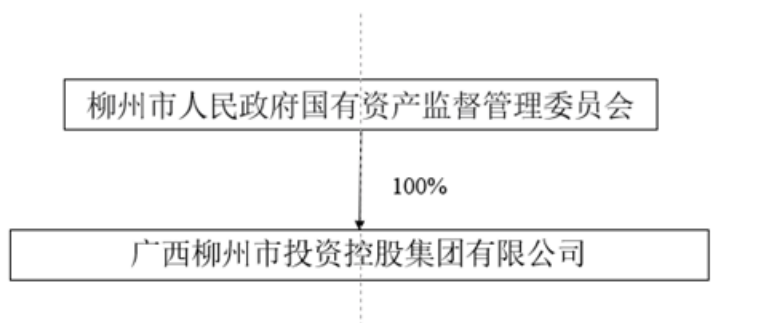
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹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主体或者控股股东为自然人

☐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

¹均包含股份，下同。

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 13 日聘任	2023 年 3 月 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	2023 年 9 月 22 日
监事	陆有汉	监事	卸任	2023 年 6 月 29 日卸任	2023 年 9 月 22 日
监事	蒋勇华	监事	卸任	2023 年 6 月 29 日卸任	2023 年 9 月 22 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 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、陈华、徐佳力、吴启越

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：韦颖

发行人的其他非董事高级管理人员：郭铁军、李凡、吴然、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基础设施建设业务。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。

发行人基础设施建设业务分为委托代建业务和工程项目建设业务，主要由公司本部、子公司柳州建投和柳州东通实施。

（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，主要分为棚户区改造和公租房两类。

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汽车营运为主业，

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、一个出租汽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，四座水厂管网全部连通，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产品生产基地。

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和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，一般由廉租房、经济适用房、公租房（政策性租赁住房）、限价房（两限商品住房）以及棚改房构成，具有社会保障性质。廉租住房建设的资金来源主要为地方财政年度预算安排、土地出让净收益的 10%以上、住房公积金增值收益、廉租住房租金收入以及中央补贴。公共租赁住房建设的资金来源为中长期企业债券、保险资金、信托资金、房地产信托投资基金、中央代地方发行的国债。对经济适用房、限价房和棚改房，除可能利用上述部分资金外，还有来自国开行的贷款、社保基金、公积金贷款、工矿企业和职工自筹以及其他社会资金参与等等。由于保障性住房项目收益率相对商业性地产项目收益率低，为了很好的吸引社会资金参与，住建部已经出台了一系列税费优惠政策，例如：免征城镇土地使用税、印花税、租金收入免征营业税，贷款贴息等等。

经过多年的发展，特别是党的十八大以来，我国住房保障能力持续增强，累计建设各类保障性住房和棚改安置住房 8,000 多万套，帮助 2 亿多困难群众改善了住房条件，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。同时，随着城镇化进程的加速和流动人口规模的扩大，进城务工人员、新就业大学生等新市民、青年人的住房困难问题日益凸显，需加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。

目前，柳州市已初步形成以廉租房、经济适用房、公共租赁住房、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，廉租房和公共租赁住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。

（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%。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，我国坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。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、经营情况及公司所在行业情况均未发生重大变化。

（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） 业务开展情况

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	16.39	14.00	14.58	30.09	21.05	15.07	28.41	34.76
保障房收入	15.89	13.34	16.05	29.17	18.94	14.74	22.18	31.28
公交运营	1.49	3.48	-133.56	2.74	1.49	3.93	-163.76	2.46
燃气收入	6.54	5.46	16.51	12.01	6.43	5.04	21.62	10.62

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 (%)
供水收入	3.25	2.18	32.92	5.97	3.22	1.74	45.96	5.32
污水处理收入	2.65	2.17	18.11	4.87	2.45	2.14	12.65	4.05
农工商业务	1.44	0.76	47.22	2.64	1.36	0.85	37.50	2.25
其他	6.82	4.41	35.34	12.52	5.61	3.69	34.22	9.27
合计	54.47	45.79	15.94	100.00	60.55	47.21	22.03	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(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、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
城市投资建设业务	-22.14%	-7.10%	-48.67%	城市投资建设业务影响，收入减少，因此毛利率下降
污水处理收入	8.16%	1.40%	43.15%	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，大力发展仓储物流服务业务，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、物业服务、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 年末，公司纳入合并报表范围的一级子公司已有 15 家，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、业务经营等方面的相互独立情况：

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关系的，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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收关联方款项：	
柳州轨道润投置业发展有限公司	0.68

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为184.37 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 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

具体违规情况及对债券持有人权益的影响

发行人于 2023 年 12 月 15 日收到《关于对广西柳州市投资控股集团有限公司予以监管警示的决定》（上证债监〔2023〕160 号）。

2018 年 10 月至 2019 年 12 月，发行人子公司柳州东通投资发展有限公司（以下简称“柳州东通”）实际丧失对 4 宗土地资产的控制权，土地证号分别为柳国用（2014）第 121572 号、柳国用（2014）第 121571 号、柳国用（2013）第 117910 号和柳国用（2013）第 117911 号，土地账面价值合计 39.78 亿元，占发行人 2017 年末合并口径经审计净资产的

7.96%。2021 年 10 月至 11 月，柳州东通形成注销 7 宗土地资产的执行董事决议，土地账面价值合计 72.13 亿元，占发行人 2020 年末合并口径经审计净资产的 11.90%，其中包括前述 4 宗土地。

2018 年 11 月至 2023 年 8 月，发行人在上海证券交易所发行了 18 柳投控、18 柳控 03、19 柳控 01 等多期公司债券，并披露了多期定期报告。期间，发行人存在以下信息披露违规行为：

1、未及时、准确披露土地丧失控制权及土地注销事项。发行人未及时披露临时公告说明前述重大事项，直至 2022 年 5 月 16 日才披露土地注销事项。同时，发行人也未在 2018 年 11 月至 2022 年 4 月期间发行的 18 柳投控、18 柳控 03、19 柳控 01 等多期公司债券募集说明书中披露有关情况，信息披露不及时。

2、定期报告、发行文件引用的财务报告披露不准确。2019 年 4 月至 2021 年 8 月期间发行人披露的 6 期定期报告，以及 2019 年 10 月至 2023 年 4 月期间发行的 19 柳控 02、19 柳投资、20 柳控 01 等多期公司债券募集说明书引用的财务报告“存货”等科目中，仍然包括前述 4 宗土地资产。

3、定期报告披露不准确。发行人于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 8 月 31 日分别披露了公司债券 2022 年年度报告和 2023 年中期报告。2023 年 11 月 1 日，发行人披露公告称，对 2022 年年度报告和 2023 年中期报告的部分内容予以更正，其中非经常性损益、对外担保余额、一年内到期的长期借款等实际数据与更正前相比的差异幅度达 30%。

上述行为违反了《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》（以下简称《上市规则》）第 1.4 条、第 1.6 条、第 1.7 条，《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2022 年修订）》（以下简称《挂牌规则》）第 1.4 条、第 1.6 条、第 1.7 条，以及《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 1 号——申请文件及编制（2021 年修订）》第 3.1.1 条等相关规定。

公司目前经营情况正常，上述违规情况预计对债券持有人权益无重大不利影响。

（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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广西柳州市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、2024 年 4 月 30 日后的最	2024 年 5 月 6 日

近回售日	
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	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短期公司债券（第一期）
2、债券简称	23 柳投 D1
3、债券代码	251981.SH
4、发行日	2023 年 8 月 25 日
5、起息日	2023 年 8 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 29 日
8、债券余额	5.58
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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、2024 年 4 月 30 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、2024 年 4 月 30 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	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短期公司债券（第二期）
2、债券简称	23 柳投 D2
3、债券代码	253393.SH
4、发行日	2023 年 12 月 25 日
5、起息日	2023 年 12 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 26 日
8、债券余额	6.7150
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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 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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 31 日
8、债券余额	3.285
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	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、2024 年 4 月 30 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	华英证券有限责任公司, 华泰联合证券有限责任公司
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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 13 日
8、债券余额	0.0080
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、2024 年 4 月 30 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、2024 年 4 月 30 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	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）
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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	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	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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 20 日
8、债券余额	0.0610
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	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、2024 年 4 月 30 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	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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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 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、2024 年 4 月 30 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 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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 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(%)	6.50
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、2024 年 4 月 30 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、2024 年 4 月 30 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 年面向专业投资者非公开发行公司债券（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、2024 年 4 月 30 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、2024 年 4 月 30 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

1、债券名称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 柳控 01
3、债券代码	254653.SH
4、发行日	2024 年 4 月 25 日
5、起息日	2024 年 4 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 26 日
8、债券余额	7.43
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
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, 东莞证券股份有限公司, 开源证券股份有限公司, 中邮证券有限责任公司
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	否

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	162318. SH
债券简称	19 柳控 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	触发调整票面利率选择权及回售选择权。 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。 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。 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。
--	---

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	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	触发调整票面利率选择权及回售选择权。 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。 触发执行的具体情况：发行人未调整票面利率，持有人部分回售其持有的债券。 对投资者权益的影响：发行人未调整票面利率，持有人有权选择回售其持有的债券，对投资者权益无影响。

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	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	触发调整票面利率选择权及回售选择权。 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。 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。 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。

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	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	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。

	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 日发行人对本次有效登记回售的 G20 柳控 2 债券持有人实施兑付。
--	--

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	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	触发调整票面利率选择权及回售选择权。 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。 触发执行的具体情况：发行人未调整票面利率，持有人部分回售其持有的债券。 对投资者权益的影响：发行人未调整票面利率，持有人有权选择回售其持有的债券，对投资者权益无影响。

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	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	触发调整票面利率选择权及回售选择权。 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 2 个计息年度付息日和第 4 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 2 年末调整本期债券第 3 年和第 4 年的

	票面利率,有权决定在本期债券存续期的第 4 年末调整本期债券最后一年的票面利率。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 2 个计息年度付息日和第 4 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。 触发执行的具体情况:发行人未调整票面利率,持有人部分回售其持有的债券。 对投资者权益的影响:发行人未调整票面利率,持有人有权选择回售其持有的债券,对投资者权益无影响。
--	--

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	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	触发调整票面利率选择权及回售选择权。 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 2 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 2 年末调整本期债券后 1 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 2 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。 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。 对投资者权益的影响:发行人选择下调票面利率,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。

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	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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

情况	
----	--

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
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

债券代码	251981.SH
债券简称	23 柳投 D1
债券约定的投资者保护条款名称	1. 偿债保障措施承诺；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	253393.SH
债券简称	23 柳投 D2
债券约定的投资者保护条款名称	1. 偿债保障措施承诺；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

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 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

债券代码：114847.SH

债券简称：23 柳控 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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（第一期）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	14.62
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于转借他人、偿还其他有息债务等不符合募集说明书约定的用途
实际用途与约定用途是否一致	☐ 是 ☒ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	否
变更调整募集资金用途的信息披露情况	否
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	否

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	14.55
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	1.56
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	置换民生银行到期的 2 笔合计 2 亿元的流动资金贷款；支付项目贷款利息；支付 18 柳州投资 MTN001 本息
3.2.1 偿还公司债券金额	—
3.2.2 偿还公司债券情况	—
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	—
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	—
3.4.1 固定资产项目投资金额	—
3.4.2 固定资产项目投资情况	—
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	—
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	—
3.6.1 其他用途金额	12.99
3.6.2 其他用途具体情况	募集资金划转至合并报表范围外的主体使用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	—
4.1.2 项目运营效益	—
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	—
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	—
4.2.2 项目变化的程序履行情况	—
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	—
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	—
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	—
4.4 其他项目建设需要披露的事项	—

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
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	—

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☒ 是 ☐ 否
违规使用的具体情况（如有）	2023 年 1 月至 3 月期间，发行人将 23 柳控 01 的部分募集资金划转至合并报表范围外的主体使用，涉及金额为 12.99 亿元 2023 年 1 月至 3 月期间，发行人将 23 柳控 01 的部分募集资金用于偿还其他有息债务等不符合募集说明书约定的用途，涉及金额为 1.56 亿元。
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	2024 年 3 月 28 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于对广西柳州市投资控股集团有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书〔2024〕62 号）
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	截至 2023 年 3 月，23 柳控 01 募集说明书约定拟偿还的公司债券已偿还完毕。
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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

债券代码：250104.SH

债券简称：23 柳控 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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（第二期）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	否
募集资金总额	8.51
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于转借他人、偿还其他有息债务、补充流动资金等不符合募集说明书约定的用途
实际用途与约定用途是否一致	☐ 是 ☒ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8.43
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.036
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还非募集说明书约定的借款
3.2.1 偿还公司债券金额	1.97
3.2.2 偿还公司债券情况	0.50 亿元用于兑付 16 柳州投控债、1.47 亿元用于兑付 21 柳控 F2 本息。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.24
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于日常经营支出
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	6.18
3.6.2 其他用途具体情况	募集资金划转至合并报表范围外的主体使用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-

况	
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	—
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	—
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	—
4.4 其他项目建设需要披露的事项	—

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
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	—

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☒ 是 ☐ 否
违规使用的具体情况（如有）	2023 年 1 月至 3 月期间，发行人将 23 柳控 02 的部分募集资金划转至合并报表范围外的主体使用，涉及金额为 6.18 亿元。 2023 年 1 月至 3 月期间，发行人将 23 柳控 02 的部分募集资金用于偿还其他有息债务、补充流动资金等不符合募集说明书约定的用途，涉及金额为 2.25 亿元。
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	2024 年 3 月 28 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于对广西柳州市投资控股集团有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书（2024）62 号）
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	截至 2023 年 3 月，23 柳控 02 募集说明书约定拟偿还的公司债券已偿还完毕。
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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

债券代码：250197.SH

债券简称：23 柳控 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	否
募集资金总额	6.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还及置换回售的公司债券本金。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	6.00
3.2.2 偿还公司债券情况	3.48 亿元用于置换偿还 20 柳投资的自筹资金、1.90 亿元用于置换偿还 21 柳控 F2 的自筹资金、0.62 亿元用于偿还 20 柳控 03 本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	—
4.1.2 项目运营效益	—
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	—
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	—
4.2.2 项目变化的程序履行情况	—
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	—
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	—
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	—
4.4 其他项目建设需要披露的事项	—

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
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	—

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	—
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	—
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	—
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

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

债券代码：251000.SH

债券简称：23 柳控 04

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	否
募集资金总额	5.38
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	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。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	—
变更调整募集资金用途的信息披露情况	—
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	—

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.38
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	—
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	—
3.2.1 偿还公司债券金额	5.38
3.2.2 偿还公司债券情况	5.38 亿元用于置换偿还 20 柳控 03 的自筹资金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	—
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	—
3.4.1 固定资产项目投资金额	—
3.4.2 固定资产项目投资情况	—

3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	—
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	—
3.6.1 其他用途金额	—
3.6.2 其他用途具体情况	—

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资或债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	—
4.1.2 项目运营效益	—
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	—
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	—
4.2.2 项目变化的程序履行情况	—
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	—
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	—
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	—
4.4 其他项目建设需要披露的事项	—

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
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	—

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	—

募集资金违规被处罚处分情况（如有）	—
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	—
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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

债券代码：251159.SH

债券简称：23 柳控 05

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	否
募集资金总额	7.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还回售的公司债券本金。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	—
变更调整募集资金用途的信息披露情况	—
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	—

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	7.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	—
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	—
3.2.1 偿还公司债券金额	7.00

3.2.2 偿还公司债券情况	7.00 亿元用于偿还 20 柳控 02 本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	—
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	—
3.4.1 固定资产项目投资金额	—
3.4.2 固定资产项目投资情况	—
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	—
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	—
3.6.1 其他用途金额	—
3.6.2 其他用途具体情况	—

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	—
4.1.2 项目运营效益	—
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	—
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	—
4.2.2 项目变化的程序履行情况	—
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	—
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	—
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	—
4.4 其他项目建设需要披露的事项	—

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
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	
----------------------	--

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	—
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	—
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	—
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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

债券代码：115477.SH**债券简称：G23 柳控 1****（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

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）
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	绿色债券
募集资金总额	10.45
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	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。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	—
变更调整募集资金用途的信息披露情况	—
变更后的募集资金使用用途及	—

其合法合规性	
--------	--

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.45
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	10.45
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券全部募集资金已使用完毕，G20 柳控 1 及 G20 柳控 2 回售本金中用于绿色项目建设的部分已完成兑付。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否

4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
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	-

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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

债券代码：251981.SH

债券简称：23 柳投 D1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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短期公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	5.58
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期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。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法性合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.55
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	5.55
3.2.2 偿还公司债券情况	4.1 亿用于置换偿还“21 柳控 02”“G20 柳控 1”的自有资金。1.45 亿用于偿还 G20 柳控 02 回售款。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-

4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	—
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	—
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	—
4.4 其他项目建设需要披露的事项	—

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
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	—

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	—
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	—
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	—
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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

债券代码：253393.SH

债券简称：23 柳投 D2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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短期公司债券（第二期）
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	6.715
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期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。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.6814
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	6.6814
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 21 柳控 F3 回售本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-

4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	—
4.2.2 项目变化的程序履行情况	—
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	—
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	—
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	—
4.4 其他项目建设需要披露的事项	—

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
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	—

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	—
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	—
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	—
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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：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	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 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。 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。 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，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	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 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。 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。 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	不适用

对债券持有人利益的影响（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，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	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 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。 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。 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，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	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 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。 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。 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，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：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	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 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。 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。 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，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	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 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。 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。 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，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

行情况	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	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 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。 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。 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，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：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	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 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。 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。 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	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：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	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 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。 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。 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，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	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 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。 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。 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，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：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	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 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。 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。 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，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	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 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。 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。 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

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，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：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	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)。 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：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	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。 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	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	
-----	--

债券代码：251981.SH

债券简称	23 柳投 D1
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：本期债券到期时一次性还本付息。本期债券的付息日为 2024 年 8 月 29 日，兑付日为 2024 年 8 月 29 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：253393.SH

债券简称	23 柳投 D2
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：本期债券到期时一次性还本付息。本期债券的付息日为 2024 年 12 月 26 日，兑付日为 2024 年 12 月 26 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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 21 层 2117-2123 号
签字会计师姓名	丘树旺、郭安来

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167595.SH、197985.SH、162318.SH、162969.SH
债券简称	20 柳控 F3、21 柳控 F3、19 柳控 02、20 柳控

	01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同丰铭国际大厦 B 座 7 层
联系人	吴晓捷
联系电话	010-57615900

债券代码	175239.SH、194495.SH、114174.SH、 114847.SH、250104.SH、254653.SH
债券简称	G20 柳控 2、22 柳控 02、22 柳控 03、23 柳控 01、23 柳控 02、24 柳控 01
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 长泰国际金融大厦 22 楼
联系人	李山川
联系电话	021-20639666

债券代码	188278.SH、175531.SH、185342.SH、 155844.SH、163224.SH
债券简称	21 柳控 02、20 柳控 04、22 柳控 01、19 柳投资 、20 柳投资
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
联系人	李钊
联系电话	027-65795865

债券代码	250197.SH、251000.SH、251159.SH
债券简称	23 柳控 03、23 柳控 04、23 柳控 05
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 2 层
联系人	陈宇翔
联系电话	010-59833012

债券代码	115477.SH
债券简称	G23 柳控 1
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1509
联系人	陈茜
联系电话	010-88576900

债券代码	251981.SH、253393.SH
债券简称	23 柳投 D1、23 柳投 D2
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	马雪婷
联系电话	010-58549993

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188278.SH、175239.SH、175531.SH、 185342.SH、155844.SH、163224.SH
债券简称	21 柳控 02、G20 柳控 2、20 柳控 04、22 柳控 01、19 柳投资、20 柳投资
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郊一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

2、会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

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
货币资金	99.19	81.97	21.02	不适用
应收票据	0.02	0.05	-53.47	主要系银行承兑汇票减少所致
应收账款	4.51	3.17	42.22	主要系 1 年以内应收账款增加所致
预付款项	13.74	4.90	180.30	主要系 1 年以内预付款项增加所致
其他应收款	156.10	130.94	19.22	不适用
存货	742.27	871.34	-14.81	不适用
一年内到期的非流动资产	-	20.63	-100.00	主要系广西柳州市金融投资发展集团有限公司拆借款展期所致
其他流动资产	8.27	10.78	-23.30	不适用
长期应收款	21.78	1.22	1,680.94	主要系广西柳州市金融投资发展集团有限公司拆借款展期所致
长期股权投资	10.81	11.62	-6.91	不适用
其他权益工具投资	2.52	2.48	1.93	不适用
其他非流动金融资产	57.87	60.60	-4.50	不适用
投资性房地产	21.74	18.49	17.58	不适用
固定资产	58.98	54.39	8.44	不适用
在建工程	121.87	92.72	31.43	主要系北部生态新区项目增加所致
使用权资产	0.18	-	100.00	主要系北城公司租入土地用于矿山开采
无形资产	90.00	68.69	31.02	主要系土地使用权和特许经营权增加所致
长期待摊费用	0.24	0.09	172.55	主要系出让金增加所致
递延所得税资产	3.22	2.71	19.14	不适用
其他非流动资产	640.20	496.09	29.05	不适用

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例 (%)
货币资金	99.19	73.80	—	74.40
应收账款	4.51	0.35	—	7.76
存货	742.27	117.82	—	15.87
其他流动资产	8.27	0.55	—	6.65
其他非流动金融 资产	57.87	5.38	—	9.30
投资性房地产	21.74	13.93	—	64.08
固定资产	58.98	0.36	—	0.61
在建工程	121.87	33.54	—	27.52
无形资产	90.00	34.37	—	38.19
其他非流动资产	640.20	28.86	—	4.51
合计	1,844.90	308.96	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名 称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
存货	742.27	—	117.82	抵押	系公司正常 业务经营产 生，对公司 无重大影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

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 北投 城投 开发 集团有 限公 司	506.67	206.03	13.11	100.00	84.55	融资需求

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	子公司报告期末营业收入	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
限 公 司						
合 计	506.67	206.03	13.11	—	—	—

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：43.74 亿元，收回：40.51 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：82.65 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

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：10.41%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

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

公司与当地国有企业的往来款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	23.66	28.62%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	31.50	38.12%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	27.49	33.26%
合计	82.65	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	4.38	25.94	良好	公司日常经营，未到还款期限	按计划回款	不适用
柳州市城市建设发展集团有限公司	15.00	19.46	良好	公司日常经营，未到还款期限	按计划回款	不适用
广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司	6.46	11.20	良好	公司日常经营，未到还款期限	按计划回款	不适用
柳州市元杰建设开发有限公司	3.17	8.72	良好	公司日常经营，未到还款期限	按计划回款	不适用
广西柳城盛迦旅游文化开发有限责任公司	5.15	5.35	良好	公司日常经营，未到还款期限	按计划回款	不适用

（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 385.20 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.36%。

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	-	4.47	54.15	102.05	160.66	41.71
银行贷款	-	17.44	10.62	159.72	187.78	48.75
非银行金	-	0.31	4.96	22.03	27.30	7.09

融机构贷款						
其他有息债务	-	-	0.50	8.96	9.46	2.45
合计	-	22.23	70.22	292.75	385.20	—

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 133.27 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 29.49 亿元，且共有 36.07 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 969.46 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.77%。

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	-	46.51	109.96	218.38	374.85	38.67
银行贷款	-	58.43	70.85	361.59	490.87	50.63
非银行金融机构贷款	-	0.31	12.09	43.80	56.20	5.80
其他有息债务	-	7.33	1.09	39.11	47.54	4.90
合计	-	112.59	193.99	662.89	969.46	—

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 263.44 亿元，企业债券余额 4.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 92.48 亿元，且共有 93.39 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 2024 年 5 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）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 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	75.42	91.59	-17.66	不适用
应付票据	3.54	8.49	-58.26	主要系商业承兑汇票减少所致
应付账款	40.81	36.53	11.70	不适用

负债项目	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
预收款项	1.02	0.89	14.55	不适用
合同负债	24.31	29.60	-17.84	不适用
应付职工薪酬	0.82	0.63	30.02	主要系短期薪酬增加所致
应交税费	25.46	25.49	-0.13	不适用
其他应付款	315.93	183.59	72.09	主要系往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	231.16	270.12	-14.42	不适用
其他流动负债	1.40	8.13	-82.84	主要系信达资产管理公司款项减少所致
长期借款	361.59	252.63	43.13	主要系信用借款和抵押借款增加所致
应付债券	238.32	303.68	-21.53	不适用
租赁负债	0.18	-	100.00	主要系租赁负债中无形资产增加所致
长期应付款	72.36	74.21	-2.49	不适用
递延收益	0.66	0.75	-12.77	不适用
递延所得税负债	4.39	3.33	31.59	主要系柳州银行公允价值变动对应递延所得税负债所致
其他非流动负债	5.22	0.09	5,917.94	增加中国信达资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司款项所致

（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：6.60 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.36 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	0.01	否
公允价值变动损益	4.54	其他非流动金融资产公允价值变动	0.00	可持续
资产减值损失	-1.38	存货跌价损失	-1.38	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	0.17	非货币性资产交换利得、违约金收入、罚款收入、其他	0.17	否
营业外支出	0.19	固定资产处置损失、滞纳金、对外捐赠	0.19	否
资产处置收益	0.01	固定资产处置利得	0.00	否
其他收益	9.60	政府补助	0.03	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%	土地一级整理、保障房建设、代建管理	533.51	232.52	16.91	2.30

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐ 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：252.67 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：153.79 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：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 专项品种公司债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换公司债券发行人**☐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、发行人为绿色公司债券发行人**☒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
募集总金额	5.00
已使用金额	5.00
临时补流金额	0
未使用金额	0
绿色项目数量	1
绿色项目名称	柳州市北部生态新区生态农业示范园项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否变更 ²	☐ 是 ☒ 否

² 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

变更后用途是否全部用于绿色项目	☐ 是 ☒ 否
变更履行的程序	-
变更事项是否披露	☐ 是 ☒ 否
变更公告披露时间	-
报告期内闲置资金 ³ 金额	-
闲置资金存放、管理及使用计划情况	-
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	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。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	-
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	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。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	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。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	-
募集资金管理方式及具体安排	公司在监管银行对募集资金设立募集资金专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照本募集说明书中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。
募集资金的存放及执行	报告期内，G20 柳控 2 募集资金已使用完毕。

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

情况	
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	联合赤道环境评价有限公司出具独立评估认证报告，认定本次绿色公司债券募集资金能够主要用于绿色产业项目，符合《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》（证监会公告[2017]6 号）、《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》（中国人民银行、证监会公告[2017]第 20 号）、上海证券交易所《关于开展绿色公司债券试点的通知》（上证发[2016]13 号）及《绿色债券支持项目目录》（2015 年版）、《绿色产业指导目录》（2019 年版）的相关要求。
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	-
其他事项	-

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

债券代码	163668.SH
债券简称	G20 柳控 1
专项债券类型	绿色债券
募集总金额	10.00
已使用金额	10.00
临时补流金额	0
未使用金额	0
绿色项目数量	1
绿色项目名称	柳州市北部生态新区生态农业示范园项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否变更 ⁴	☐ 是 ☒ 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	☐ 是 ☒ 否
变更履行的程序	-
变更事项是否披露	☐ 是 ☒ 否
变更公告披露时间	-
报告期内闲置资金 ⁵ 金额	-
闲置资金存放、管理及使用计划情况	-
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	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。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大	-

⁴ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

⁵ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	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。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	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。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	-
募集资金管理方式及具体安排	公司在监管银行对募集资金设立募集资金专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照本募集说明书中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。
募集资金的存放及执行情况	G20 柳控 1 已兑付并摘牌。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	联合赤道环境评价有限公司出具独立评估认证报告，认定本次绿色公司债券募集资金能够主要用于绿色产业项目，符合《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》（证监会公告[2017]6 号）、《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》（中国人民银行、证监会公告[2017]第 20 号）、上海证券交易所《关于开展绿色公司债券试点的通知》（上证发[2016]13 号）及《绿色债券支持项目目录》（2015 年版）、《绿色产业指导目录》（2019 年版）的相关要求。
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	-
其他事项	-

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

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

募集总金额	10.45
已使用金额	10.45
临时补流金额	0
未使用金额	0
绿色项目数量	0
绿色项目名称	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，“G23 柳控 1”募集资金未直接用于绿色项目。
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否变更 ⁶	☐ 是 ☒ 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	☐ 是 ☒ 否
变更履行的程序	-
变更事项是否披露	☐ 是 ☒ 否
变更公告披露时间	-
报告期内闲置资金 ⁷ 金额	-
闲置资金存放、管理及使用计划情况	-
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	-
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	-
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	-
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信	-

⁶ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

⁷ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

息披露指南》相关要求 进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当 进行说明)	
对于定量环境效益，若 存续期环境效益与注册 发行时披露效益发生重 大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	-
募集资金管理方式及具 体安排	-
募集资金的存放及执行 情况	-
发行人聘请评估认证机 构相关情况（如有）， 包括但不限于评估认证 机构基本情况、评估认 证内容及评估结论	-
绿色发展与转型升级相 关的公司治理信息（如 有）	-
其他事项	-

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

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

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

广西柳州市投资控股集团有限公司收到上海证券交易所出具的《关于对广西柳州市投资控股集团有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书（2024）62号）。

（1）违规事实情况

经查明，发行人在信息披露及募集资金使用方面，有关责任人在职责履行方面，存在以下违规行为。

1）募集资金转借他人

23 柳控 01 和 23 柳控 02 募集说明书约定，上述债券募集资金用于偿还公司债券。2023 年 1 月至 3 月期间，发行人将 23 柳控 01 和 23 柳控 02 的部分募集资金划转至合并报表范围外的主体使用，涉及金额分别为 12.99 亿元和 6.18 亿元，分别占相关债券发行金额的 89%和 73%。

2）未按约定使用募集资金

2023 年 1 月至 3 月期间，发行人将 23 柳控 01 和 23 柳控 02 的部分募集资金用于偿还其他有息债务、补充流动资金等不符合募集说明书约定的用途，涉及金额分别为 1.56 亿元和 2.25 亿元，分别占相关债券发行金额的 11%和 26%。

3）未如实、准确披露募集资金使用情况

2023 年 4 月至 8 月期间，发行人披露的 2022 年年度报告和 2023 年中期报告中，未如实、准确披露募集资金使用情况。

截至 2023 年 3 月，23 柳控 01 和 23 柳控 02 募集说明书约定拟偿还的公司债券均已偿还完毕。

（2）责任认定和处分决定

1）责任认定

发行人上述行为违反了《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》（2022 年）（以下简称《挂牌规则》）第 1.4 条、第 1.6 条、第 3.2.1 条、第 4.1.2 条，《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》第 1.3 条、第 3.4.3 条等相关规定。

李海平作为发行人时任董事长，夏容军作为发行人时任总经理，吴然作为发行人时任财务负责人、时任信息披露事务负责人，未勤勉尽责，未能保证发行人按照规定和约定使用债券募集资金并准确披露募集资金使用情况，对任期内发行人上述违规行为负有主要责任。

上述人员的行为违反了《挂牌规则》第 1.4 条、第 1.7 条等相关规定。

2) 纪律处分决定

基于上述违规事实和情节，根据《挂牌规则》第 1.8 条、第 7.2 条、第 7.4 条，以及《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等相关规定，上海证券交易所作出以下纪律处分决定：对广西柳州市投资控股集团有限公司及李海平、夏容军、吴然予以公开谴责。

目前，公司各项业务经营情况正常，本次纪律处分决定书预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，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 年公司债券年报盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,919,410,837.74	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	2,280,474.19	4,901,170.00
应收账款	450,913,849.92	317,046,852.18
应收款项融资		
预付款项	1,373,834,333.07	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	15,610,453,153.59	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	74,227,247,726.23	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
其他流动资产	826,557,112.07	1,077,588,327.12
流动资产合计	102,410,697,486.81	112,376,920,733.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,177,778,394.65	122,282,698.69
长期股权投资	1,081,360,356.39	1,161,672,369.11
其他权益工具投资	252,468,491.16	247,685,873.27
其他非流动金融资产	5,787,080,697.32	6,060,085,718.36
投资性房地产	2,174,381,864.59	1,849,324,976.37
固定资产	5,897,588,427.66	5,438,517,595.88
在建工程	12,186,607,111.61	9,272,189,147.44
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	17,914,169.35	
无形资产	8,999,707,728.97	6,869,005,941.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,931,787.42	8,780,779.53
递延所得税资产	322,413,072.27	270,610,635.75
其他非流动资产	64,019,708,071.07	49,609,481,716.83
非流动资产合计	102,940,940,172.46	80,909,637,452.99
资产总计	205,351,637,659.27	193,286,558,186.66
流动负债：		
短期借款	7,541,621,929.77	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	354,399,967.95	848,997,778.15
应付账款	4,081,068,334.67	3,653,453,206.14
预收款项	102,429,275.44	89,418,482.88
合同负债	2,431,401,743.25	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	82,430,995.02	63,396,444.40
应交税费	2,545,667,151.42	2,548,930,789.11
其他应付款	31,592,941,315.44	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	23,116,415,906.20	27,011,565,787.61
其他流动负债	139,561,812.13	813,446,669.12
流动负债合计	71,987,938,431.29	65,506,181,869.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	36,158,704,976.37	25,263,036,555.33
应付债券	23,831,536,473.00	30,368,344,090.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,357,315.73	
长期应付款	7,235,763,024.01	7,420,653,126.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,715,895.07	75,332,583.75

递延所得税负债	438,557,057.92	333,276,141.64
其他非流动负债	521,755,700.92	8,670,000.00
非流动负债合计	68,270,390,443.02	63,469,312,497.96
负债合计	140,258,328,874.31	128,975,494,367.90
所有者权益（或股东权益）：		
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	53,269,189,403.80	52,806,075,231.30
减：库存股		
其他综合收益	94,042,721.37	96,152,468.45
专项储备		
盈余公积	286,844,639.04	267,922,311.36
一般风险准备		
未分配利润	8,571,682,573.99	8,294,355,219.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	64,152,293,486.20	63,395,039,379.00
少数股东权益	941,015,298.76	916,024,439.76
所有者权益（或股东权益）合计	65,093,308,784.96	64,311,063,818.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	205,351,637,659.27	193,286,558,186.66

公司负责人：夏容军 主管会计工作负责人：韦颖 会计机构负责人：武艺

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,125,755,079.54	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	800,000.00	
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,711,886.61	3,169,070.44
其他应收款	9,593,692,342.47	6,361,705,981.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,143,639,500.43	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
其他流动资产		163,641,733.08

流动资产合计	14,867,598,809.05	19,047,201,964.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	745,255,000.00	
长期股权投资	25,950,045,018.17	25,633,067,018.17
其他权益工具投资	10,000,000.00	22,797,990.52
其他非流动金融资产	537,597,886.82	495,995,082.20
投资性房地产	3,122,280,253.03	3,004,754,925.99
固定资产	1,571,176.90	2,106,309.13
在建工程	8,110,401,094.52	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	748,341,131.28	980,271,367.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	103,911,916.60	105,470,829.16
其他非流动资产	27,871,944,698.42	20,833,303,528.59
非流动资产合计	67,201,348,175.74	56,552,511,823.10
资产总计	82,068,946,984.79	75,599,713,788.05
流动负债：		
短期借款	1,137,031,675.46	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	52,673,559.37	293,878,346.63
应付账款	606,002,578.84	726,085,151.46
预收款项	15,877,194.23	9,288,762.98
合同负债		
应付职工薪酬	1,741,500.00	
应交税费	672,305,290.64	693,155,980.64
其他应付款	18,200,788,856.13	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	8,108,200,748.53	8,466,939,565.01
其他流动负债		630,000,000.00
流动负债合计	28,794,621,403.20	20,348,990,519.58
非流动负债：		
长期借款	15,971,828,864.00	11,378,439,364.00
应付债券	11,100,300,509.20	18,324,749,171.23
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	2,202,664,074.18	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	50,591,156.80	42,788,856.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,325,384,604.18	31,372,113,838.29
负债合计	58,120,006,007.38	51,721,104,357.87
所有者权益（或股东权益）：		
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	19,902,542,398.62	19,882,661,315.33
减：库存股		
其他综合收益		7,795,203.39
专项储备		
盈余公积	286,844,639.04	267,922,311.36
未分配利润	1,829,019,791.75	1,789,696,452.10
所有者权益（或股东权益）合计	23,948,940,977.41	23,878,609,430.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,068,946,984.79	75,599,713,788.05

公司负责人：夏容军 主管会计工作负责人：韦颖 会计机构负责人：武艺

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	5,446,925,409.97	6,054,673,645.29
其中：营业收入	5,446,925,409.97	6,054,673,645.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,049,255,746.43	6,063,813,559.25
其中：营业成本	4,579,089,131.83	4,720,614,116.63
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	261,195,784.60	246,517,059.78
销售费用	92,374,933.91	96,388,752.35
管理费用	546,063,813.14	436,662,409.26
研发费用		

财务费用	570,532,082.96	563,631,221.23
其中：利息费用	940,592,886.34	754,412,519.30
利息收入	390,817,954.01	277,380,086.31
加：其他收益	959,829,488.70	983,407,850.09
投资收益（损失以“－”号填列）	768,374.80	12,728,647.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,968,592.81	-45,082,972.68
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）	454,118,713.25	283,428,902.43
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-13,145,463.80	-76,794,494.81
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-138,037,246.00	-24,500,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	694,678.79	17,133.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	661,898,209.28	1,169,148,124.84
加：营业外收入	16,916,463.06	4,188,063.17
减：营业外支出	19,240,587.12	6,364,405.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	659,574,085.22	1,166,971,782.43
减：所得税费用	210,508,066.97	329,655,825.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	449,066,018.25	837,315,956.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	449,066,018.25	837,315,956.71
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）	427,227,291.24	791,903,643.06
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	21,838,727.01	45,412,313.65
六、其他综合收益的税后净额	5,685,456.31	-4,680,625.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,685,456.31	-4,680,625.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益	5,685,456.31	-4,680,625.25
（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	5,685,456.31	-4,680,625.25

变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	454,751,474.56	832,635,331.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	432,912,747.55	787,223,017.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	21,838,727.01	45,412,313.65
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：夏容军 主管会计工作负责人：韦颖 会计机构负责人：武艺

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	322,194,910.76	534,995,866.85
减：营业成本	183,132,882.68	235,388,275.75
税金及附加	35,531,232.10	23,785,039.71
销售费用		
管理费用	65,729,041.28	58,898,642.78
研发费用		
财务费用	96,206,221.89	143,095,338.12
其中：利息费用	97,085,435.45	144,763,898.03
利息收入	924,945.14	1,729,658.09
加：其他收益	100,138,381.19	263,124,439.37
投资收益（损失以“－”号填列）	119,428,961.64	53,635,655.41

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）	41,602,804.62	27,213,608.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,235,650.24	-52,748,070.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-18,500,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,001,330.50	346,554,203.12
加：营业外收入	9,253,817.73	234,037.37
减：营业外支出	996,284.86	1,526,823.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,258,863.37	345,261,417.35
减：所得税费用	28,035,586.58	74,831,104.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,223,276.79	270,430,312.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	189,223,276.79	270,430,312.45
（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		263,249.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		263,249.80
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		263,249.80
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	189,223,276.79	270,693,562.25
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: 夏容军 主管会计工作负责人: 韦颖 会计机构负责人: 武艺

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,850,475,564.94	5,107,698,219.39
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	15,948,677,744.48	14,597,411,087.16
经营活动现金流入小计	20,799,153,309.42	19,705,109,306.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,772,525,524.15	5,594,322,315.95
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	766,715,622.13	760,563,482.46
支付的各项税费	552,971,609.88	727,344,435.18
支付其他与经营活动有关的现	8,155,375,282.51	7,989,427,663.46

金		
经营活动现金流出小计	14,247,588,038.67	15,071,657,897.05
经营活动产生的现金流量净额	6,551,565,270.75	4,633,451,409.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,852,100,894.92	3,009,402,927.04
取得投资收益收到的现金	127,960,816.11	61,999,262.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,497,576.19	94,260.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,737,466.97	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,984,296,754.19	3,071,496,450.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,482,826,180.49	8,795,277,315.24
投资支付的现金	1,109,650,000.00	691,183,561.64
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	397,614,159.68	9,300,425.99
支付其他与投资活动有关的现金	2,002,712.31	29,668,429.45
投资活动现金流出小计	4,992,093,052.48	9,525,429,732.32
投资活动产生的现金流量净额	-3,007,796,298.29	-6,453,933,282.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	387,152,131.97	5,729,645,657.00
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	32,402,715,650.93	30,441,383,225.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,258,443,094.97	7,001,375,504.61
筹资活动现金流入小计	46,048,310,877.87	43,172,404,386.61
偿还债务支付的现金	31,521,003,254.64	33,590,610,400.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,668,935,815.19	6,381,526,346.10
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	11,124,276,706.13	4,594,365,177.37
筹资活动现金流出小计	49,314,215,775.96	44,566,501,924.07
筹资活动产生的现金流量净额	-3,265,904,898.09	-1,394,097,537.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	277,864,074.37	-3,214,579,410.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,261,272,618.70	5,475,852,028.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,539,136,693.07	2,261,272,618.71

公司负责人：夏容军 主管会计工作负责人：韦颖 会计机构负责人：武艺

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	327,983,342.01	908,845,918.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,640,580,860.60	4,967,764,752.56
经营活动现金流入小计	8,968,564,202.61	5,876,610,670.81
购买商品、接受劳务支付的现金	132,587,516.59	185,305,670.29
支付给职工及为职工支付的现金	41,384,987.00	35,536,573.49
支付的各项税费	103,615,338.52	85,891,687.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,862,467,565.77	2,893,374,700.46
经营活动现金流出小计	2,140,055,407.88	3,200,108,632.21
经营活动产生的现金流量净额	6,828,508,794.73	2,676,502,038.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,792,436.70	
取得投资收益收到的现金	94,339,492.50	44,795,545.29
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	110,131,929.20	44,795,545.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,050,267,001.54	1,739,697,521.91
投资支付的现金	336,978,000.00	3,423,690,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,387,245,001.54	5,163,387,521.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,277,113,072.34	-5,118,591,976.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	262,000,000.00	2,267,348,932.00
取得借款收到的现金	12,789,810,335.00	15,096,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,271,390,047.81	2,501,131,163.40
筹资活动现金流入小计	15,323,200,382.81	19,865,170,095.40
偿还债务支付的现金	16,622,088,904.00	16,407,705,359.20
分配股利、利润或偿付利息支	3,295,507,164.17	2,660,263,721.46

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	603,879,272.33	
筹资活动现金流出小计	20,521,475,340.50	19,067,969,080.66
筹资活动产生的现金流量净额	-5,198,274,957.69	797,201,014.74
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	353,120,764.70	-1,644,888,923.28
加：期初现金及现金等价物余额	168,755,042.51	1,813,643,965.79
六、期末现金及现金等价物余额	521,875,807.21	168,755,042.51

公司负责人：夏容军 主管会计工作负责人：韦颖 会计机构负责人：武艺

