

广西柳州市东城投资开发集团有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、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，应充分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关于本期债券风险因素有关章节的内容。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2016 年年度报告相关章节披露的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 资信评级情况.....	14
四、 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.....	15
五、 持有人会议召开情况.....	17
六、 受托管理人履职情况.....	17
第三节 财务和资产情况.....	17
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 主要资产和负债变动情况.....	18
五、 逾期未偿还债务.....	20
六、 权利受限资产情况.....	20
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	20
八、 对外担保的增减变动情况.....	20
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	20
第四节 业务和公司治理情况.....	21
一、 公司业务情况.....	21
二、 公司主要经营情况.....	21
三、 严重违约情况.....	23
四、 公司独立性情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	23
六、 公司治理、内部控制情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第七节 备查文件目录.....	26
附件 审计报告、财务报表及附注.....	28
母公司资产负债表.....	31

合并利润表.....	33
母公司利润表.....	34
合并现金流量表.....	35
母公司现金流量表.....	37
合并所有者权益变动表.....	39
母公司所有者权益变动表.....	42
担保人财务报表.....	45

释义

公司、柳州东城、本公司	指	广西柳州市东城投资开发集团有限公司
本报告	指	广西柳州市东城投资开发集团有限公司公司债券半年度报告（2017 年）
报告期内	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期末	指	2017 年 6 月 30 日
12 柳州东城债、PR 柳东债	指	2012 年柳州东城投资开发有限公司公司债券
13 柳州东城债、PR 柳东城	指	2013 年柳州东城投资开发有限公司公司债券
15 柳东 01	指	柳州东城投资开发有限公司非公开发行 2015 年公司债券（第一期）
15 柳东 02	指	柳州东城投资开发有限公司非公开发行 2015 年公司债券（第二期）
16 柳东 01	指	柳州东城投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
16 柳州东城小微债、16 柳东城	指	2016 年柳州东城投资开发有限公司小微企业增信集合债券
2016 年年度报告	指	广西柳州市东城投资开发集团有限公司 2016 年年度报告
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
受托管理人、国海证券	指	国海证券股份有限公司
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	广西柳州市东城投资开发集团有限公司
中文简称	柳州东城
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	韦忠
注册地址	柳州市双仁路 10 号柳东新区官塘创业园研发中心 1 号楼
办公地址	柳州市双仁路 10 号柳东新区官塘创业园研发中心 1 号楼
邮政编码	545616
公司网址	http://lzdcic.com/
电子信箱	tzh_777@163.com

二、信息披露负责人

姓名	聂晶、汤兆晖、廖博川
联系地址	柳州市柳东新区官塘创业园研发中心 1 号楼 7 楼
电话	0772-2671101
传真	0772-2671157
电子信箱	tzh_777@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	柳州市柳东新区官塘创业园研发中心 1 号楼 7 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

无

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

2017年1月，彭尔年女士不再担任公司董事、副总经理；2017年3月，柳州东城投资开发有限公司整体变更为广西柳州市东城投资开发集团有限公司，广西柳州市东城投资开发集团有限公司董事、监事、高级管理人员如下：

姓名	职务
韦忠	广西柳州市东城投资开发集团有限公司董事长
唐懿	广西柳州市东城投资开发集团有限公司董事、总经理
曹清文	广西柳州市东城投资开发集团有限公司董事、副总经理
胡民	广西柳州市东城投资开发集团有限公司董事
朱惠忠	广西柳州市东城投资开发集团有限公司职工董事
张韧	广西柳州市东城投资开发集团有限公司副总经理
欧阳学文	广西柳州市东城投资开发集团有限公司副总经理
李巧瑜	广西柳州市东城投资开发集团有限公司副总经理
李会军	广西柳州市东城投资开发集团有限公司副总经理
解思明	广西柳州市东城投资开发集团有限公司监事会主席
唐汉字	广西柳州市东城投资开发集团有限公司监事
韦肇山	广西柳州市东城投资开发集团有限公司监事
黄哲春	广西柳州市东城投资开发集团有限公司职工监事
曾庆明	广西柳州市东城投资开发集团有限公司职工监事

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。

五、中介机构情况

债券代码：125641.SH、125692.SH、135086.SH

债券简称：15 柳东 01、15 柳东 02、16 柳东 01

(一) 会计师事务所

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师（如有）	胡锦涛添、苏宇科

(二) 受托管理人

名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 15 层
联系人	周晓英

联系电话	010-88576899
------	--------------

(三) 资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码：122726.SH、1280013.IB；124424.SH、1380341.IB

债券简称：PR 柳东债、12 柳州东城债；PR 柳东城、13 柳州东城债

(一) 会计师事务所

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师（如有）	胡锦涛添、苏宇科

(二) 债权代理人

名称	上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行
办公地址	柳州市友谊路 4 号
联系人	秦勇
联系电话	0772-2880500

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码：139264.SH、1680419.IB

债券简称：16 柳东城、16 柳州东城小微债

(一) 会计师事务所

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师（如有）	胡锦涛添、苏宇科

(二) 债权代理人

名称	中国民生银行股份有限公司南宁分行
办公地址	广西南宁市民族大道 111 号
联系人	曹亮
联系电话	0771-5778959

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122726.SH、1280013.IB
2、债券简称	PR 柳东债、12 柳州东城债
3、债券名称	2012 年柳州东城投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 2 月 15 日
5、到期日	2019 年 2 月 15 日
6、债券余额	4
7、利率 (%)	8.3
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的最后 5 个计息年度末，即从第 3 个计息年度末开始，分别按照债券发行总额的 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金自兑付日起不另计利息
9、上市或转让场所	银行间市场和上海证券交易所
10、投资者适当性安排	符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
11、报告期内付息兑付情况	报告期内已按期支付本期债券利息，并提前偿还本金 2 亿元
12、特殊条款的触发及执行情况	债券在存续期最后 5 年分次等额还本，报告期内已按时提前偿还本金 2 亿元

1、债券代码	124424.SH、1380341.IB
2、债券简称	PR 柳东城、13 柳州东城债
3、债券名称	2013 年柳州东城投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 10 月 29 日
5、到期日	2020 年 10 月 29 日
6、债券余额	8
7、利率 (%)	7.4
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的最后 5 个计息年度末，即从第 3 个计息年度末开始，分别按照债券发行总额的 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金自兑付日起不另计利息
9、上市或转让场所	银行间市场和上海证券交易所
10、投资者适当性安排	符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及利息兑付事宜
12、特殊条款的触发及执行情况	债券在存续期最后 5 年分次等额还本，报告期内不涉及提前还本事宜

1、债券代码	125641.SH
2、债券简称	15 柳东 01
3、债券名称	柳州东城投资开发有限公司非公开发行 2015 年公司 债券（第一期）
4、发行日	2015 年 12 月 18 日
5、到期日	2020 年 12 月 18 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.81
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	符合上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及利息兑付事宜
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券在债券存续期的第三年末附发行人调整票面 利率选择权和投资者回售选择权，截至报告期末，本 期债券未至行权日

1、债券代码	125629.SH
2、债券简称	15 柳东 02
3、债券名称	柳州东城投资开发有限公司非公开发行 2015 年公司 债券（第二期）
4、发行日	2015 年 12 月 24 日
5、到期日	2020 年 12 月 24 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.80
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	符合上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及利息兑付事宜
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券在债券存续期的第三年末附发行人调整票面 利率选择权和投资者回售选择权，截至报告期末，本 期债券未至行权日

1、债券代码	135086.SH
2、债券简称	16 柳东 01
3、债券名称	柳州东城投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司 债券（第一期）
4、发行日	2016 年 1 月 25 日
5、到期日	2021 年 1 月 25 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.5
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	符合上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
11、报告期内付息兑付情况	报告期内已按期兑付利息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券在债券存续期的第三年末附发行人调整票面 利率选择权和投资者回售选择权，截至报告期末，本 期债券未至行权日

1、债券代码	139264.SH、1680419.IB
2、债券简称	16 柳东城、16 柳州东城小微债
3、债券名称	2016年柳州东城投资开发有限公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2016年10月24日
5、到期日	2020年10月24日
6、债券余额	8.3
7、利率(%)	3.85
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	银行间市场和上海证券交易所
10、投资者适当性安排	符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及利息兑付事宜
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券附调整票面利率和调整票面利率，截至报告期末，本期债券未至行权日

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122726.SH、1280013.IB

债券简称	PR 柳东债、12 柳州东城债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定要求
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	全部用于国家民族地区职业教育综合改革实验区-柳州市职业教育区建设项目一期工程
募集资金使用履行的程序	严格按照《柳州东城投资开发有限公司募集资金管理办法》及公司资金管理规定履行资金审批手续
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于国家民族地区职业教育综合改革实验区-柳州市职业教育区建设项目一期工程
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序(如有)	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124424.SH、1380341.IB

债券简称	PR 柳东城、13 柳州东城债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定要求
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	全部用于广西柳州汽车城-东外环柳东段工程
募集资金使用履行的程序	严格按照《柳州东城投资开发有限公司募集资金管理办法》及公司资金管理规定履行资金审批手续

募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于广西柳州汽车城-东外环柳东段工程
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序(如有)	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 125641.SH、125629.SH、135086.SH

债券简称	15 柳东 01、15 柳东 02、16 柳东 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定要求
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	用于偿还借款、支付拆迁款、补充流动资金
募集资金使用履行的程序	严格按照《柳州东城投资开发有限公司募集资金管理办法》及公司资金管理规定履行资金审批手续
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	扣除发行费用后, 20 亿元用于偿还银行借款, 剩余部分补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序(如有)	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 139264.SH、1680419.IB

债券简称	16 柳东城、16 柳州东城小微债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定要求
募集资金总额	8.3
募集资金期末余额	5.97
募集资金使用情况	对区域内小微企业发放委托贷款
募集资金使用履行的程序	符合募集说明书约定要求
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	委托中国民生银行股份有限公司南宁分行, 以委托贷款形式投放于经公司确认的, 位于柳东新区管辖区域内或者经柳州市柳东新区管理委员会同意的其他区域的小微企业。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序(如有)	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时	不适用

整改（如有）	
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122726.SH、1280013.IB; 124424.SH、1380341.IB; 139264.SH、1690419.IB
债券简称	PR 柳东债、12 柳州东城债 PR 柳东城、13 柳州东城债 16 柳东城、16 柳州东城小微债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	PR 柳东债评级为 AA+，PR 柳东城及 16 柳东城评级为 AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	125641.SH、125629.SH、135086.SH
债券简称	15 柳东 01、15 柳东 02、16 柳东 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 5 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
上一次评级结果的对比	上调
对投资者适当性的影响	无

（二）主体评级差异

√适用 □不适用

债券代码	125641.SH、125629.SH、135086.SH
债券简称	15 柳东 01、15 柳东 02、16 柳东 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 5 日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违

	约风险很低
差异原因	公司资产规模持续增加，盈利能力增强，营业收入多元化，公司未来的债务偿付能力增强，中诚信证券评估有限公司对公司主体评级从 AA 上调到 AA+。

四、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

(一) 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) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) . 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122726.SH、1280013.IB

债券简称	PR 柳东债、12 柳州东城债
担保物账面价值	-
担保物评估价值	23.18
评估时点	2014 年 2 月 26 日
担保物已担保的债务总余额	0
抵/质押顺序	未对其他债务提供担保
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	未发生变化
抵押质押在报告期内的执行情况	未发生变化
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

(3) . 其他方式增信

□适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

□适用 √不适用

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：125641.SH、125629.SH、135086.SH

债券简称	15 柳东 01、15 柳东 02、16 柳东 01
账户资金的提取情况	对募集资金及偿债资金专项账户资金的提取均严格按照《柳州东城投资开发有限公司非公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》、《柳州东城投资开发有限公司非公开发行 2015 年公司债券（第二期）募集说明书》和《柳州东城投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》的约定执行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124424.SH、1380341.IB

债券简称	PR 柳东城、13 柳州东城债
账户资金的提取情况	按照《2013 年柳州东城投资开发有限公司公司债券募集说明书》及《2012 年柳州东城投资开发有限公司公司债券之账户监管及合作协议》约定的程序提取
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：139264.SH、1680419.IB

债券简称	16 柳东城、16 柳州东城小微债
账户资金的提取情况	已严格按照《2016 年柳州东城投资开发有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》约定的程序提取
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：125641.SH、125629.SH、135086.SH

债券简称	15 柳东 01、15 柳东 02、16 柳东 01
受托管理人履行职责情况	已按照《柳州东城投资开发有限公司与国海证券股份有限公司关于柳州东城投资开发有限公司非公开发行 2015 年公司债券之受托管理协议》履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	9,511,067.70	8,482,401.18	12.13	
归属母公司股东的净资产	3,805,005.68	3,622,367.99	5.04	
流动比率	4.61	4.33	6.50	
速动比率	1.18	0.95	24.25	
资产负债率 (%)	59.80	57.08	4.76	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	176,764.01	86,902.12	103.41	公司一级土地整理业务收入大幅增加
归属母公司股东的	27,555.10	13,460.12	104.72	公司业务规模扩大导

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
净利润				致利润同步增加
经营活动产生的现金流量净额	16,290.71	13,191.14	23.50	
EBITDA	179,765.31	145,506.18	23.54	
EBITDA 利息倍数	1.29	1.17	10.29	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
流动资产：				
货币资金	1,421,954.19	1,291,214.71	10.13	
存出保证金	7,040.80	6,652.80	5.83	
应收票据	72.22	51.61	39.93	公司经营活动中的正常变动
应收账款	41,388.52	4,030.09	926.99	报告期内新增与柳东新区管委会往来款
预付款项	17,787.48	10,765.81	65.22	公司经营活动中的正常变动
应收代偿款	1,548.23	1,548.23	-	
应收利息	13,783.31	10,480.53	31.51	公司货币资金规模增加使得计提的应付利息增加
其他应收款	354,760.19	98,711.61	259.39	公司报告期内新增的关联方往来款
存货	5,503,457.09	5,113,736.23	7.62	
委托贷款	27,280.00	3,690.00	639.30	主要为公司发行的小微企业增信集合债券对外发放委托贷款增加
其他流动资产	12,165.74	13,334.07	-8.76	
流动资产合计	7,401,237.76	6,554,215.70	12.92	
非流动资产：				
发放贷款及垫款	7,987.56	11,027.29	-27.57	
可供出售金融资产	95,571.00	95,571.00	-	
长期应收款	18,015.82	16,171.41	11.41	
长期股权投资	66,546.62	46,404.72	43.40	报告期内公司新增了联营企

				业柳州中建东城文化发展有限公司和柳州盛东投资中心(有限合伙)
投资性房地产	194,105.02	196,146.62	-1.04	
固定资产	57,716.14	56,067.90	2.94	
在建工程	1,370,800.23	1,248,222.73	9.82	
无形资产	27,617.12	27,898.65	-1.01	
长期待摊费用	11,115.00	0.00		
递延所得税资产	863.42	268.89	221.11	公司经营活动中的正常变动
其他非流动资产	259,492.01	230,406.27	12.62	
非流动资产合计	2,109,829.94	1,928,185.48	9.42	
资产总计	9,511,067.70	8,482,401.18	12.13	
流动负债:				
短期借款	93,748.00	114,350.00	-18.02	
存入保证金	1,132.00	1,252.00	-9.58	
应付票据	-	25,000.00	-100.00	报告期内完成了银行承兑汇票兑付
应付账款	14,114.65	13,075.44	7.95	
预收款项	40,132.45	28,204.03	42.29	公司经营过程中的正常变动
应付职工薪酬	344.32	543.27	-36.62	公司经营过程中的正常变动
应交税费	104,559.78	94,504.17	10.64	
应付利息	33,872.56	33,276.78	1.79	
其他应付款	306,011.91	344,791.95	-11.25	
保险合同准备金	1,601.96	1,149.16	39.40	公司经营过程中的正常变动
一年内到期的非流动负债	1,008,727.53	856,807.70	17.73	
流动负债合计	1,604,245.15	1,512,954.49	6.03	
非流动负债:				
长期借款	2,659,442.65	2,101,435.01	26.55	
应付债券	719,369.69	679,002.58	5.95	
长期应付款	703,816.08	547,721.59	28.50	
专项应付款	427.46	427.46	-	
非流动负债合计	4,083,055.88	3,328,586.65	22.67	
负债合计	5,687,301.03	4,841,541.14	17.47	

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	4,157.20	小微债风险缓释金	无
存货—开发成本—土地	2,106,029.92	抵押	无
可供出售金融资产—股权	32,358.51	质押	无
投资性房地产	7,783.96	抵押	无
在建工程	140,727.58	抵押	无
无形资产—土地	8,804.78	抵押	无
其他非流动资产—定期存款	156,000.00	质押	无
合计	2,455,861.95	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
非公开定向债务融资工具	031490307.I B	14 柳州东城 PPN001	报告期内到期并完成兑付
非公开定向债务融资工具	031490368.I B	14 柳州东城 PPN002	报告期内到期并完成兑付
中期票据	101556056.I B	15 柳州东投 MTN001	报告期内不涉及本息兑付事宜
非公开定向债务融资工具	031661002.I B	16 柳州东投 PPN001	报告期内按时兑付利息
非公开定向债务融资工具	031661023.I B	16 柳州东投 PPN002	报告期内不涉及本息兑付事宜
非公开定向债务融资工具	031761019.I B	17 柳州东投 PPN001	报告期内不涉及本息兑付事宜

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.53

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：726,027.42

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行	350,106.00	92,750.00	按时偿还
中国工商银行	671,582.00	114,582.00	按时偿还
交通银行	355,000.00	151,500.00	按时偿还
中国建设银行	684,400.00	95,700.00	按时偿还
上海浦东发展银行	708,900.00	13,000.00	按时偿还
中国农业银行	60,000.00	60,000.00	按时偿还
农村信用合作社	185,995.00	136,970.00	按时偿还
中国农业发展银行	600,000.00	241,676.00	按时偿还
中国银行	39,000.00	23,400.00	按时偿还
厦门银行	49,372.00	39,829.00	按时偿还
兴业银行	211,000.00	68,325.00	按时偿还
柳州银行	50,000.00	11,000.00	按时偿还
邮政储蓄	50,000.00	11,250.00	按时偿还
华夏银行	61,000.00	100.00	按时偿还
北部湾银行	24,000.00	-	按时偿还
光大银行	305,500.00	121,200.00	按时偿还
合计	4,405,855.00	1,181,282.00	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	较 2016 年年度报告无重大变化
主要产品及其用途	较 2016 年年度报告无重大变化
经营模式	较 2016 年年度报告无重大变化
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	较 2016 年年度报告无重大变化
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	176,764.01	86,902.12	103.41	公司一级土地整理业务收入大幅增加
营业成本	119,561.23	57,157.46	109.18	公司一级土地整理业务成本大幅增加
销售费用	2,215.33	1,152.37	92.24	公司正常业务过程中广告费等相关销售费用增加
管理费用	6,173.05	5,490.24	12.44	
财务费用	8,371.43	7,190.00	16.43	

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
经营活动现金流量净额	16,290.71	13,191.14	23.50	
投资活动现金流量净额	-247,362.16	-283,181.26	-12.65	
筹资活动现金流量净额	386,804.63	760,072.05	-49.11	公司偿还债务支付的现金同比增加较多

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
一级土地整理业务	158,664.53	108,685.21	89.76	73,259.21	50,201.50	84.30
租赁业务	7,555.95	2,686.49	4.27	6,679.83	2,407.39	7.69
燃气供应业务	3,656.28	2,929.72	2.07	1,906.94	1,506.45	2.19
加油站业务	3,254.71	2,915.25	1.84	1,816.95	1,623.82	2.09
代建管理费业务	557.57	-	0.32	733.16	-	0.84
主营业务小计	173,689.05	117,216.66	98.26	84,396.10	55,739.15	97.12
其他业务						
其他业务小计	3,074.97	2,344.56	1.74	2,506.02	1,418.30	2.88
合计	176,764.01	119,561.23	100.00	86,902.12	57,157.46	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：37,233.32

报告期非经常性损益总额：63.56

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

无

2、重大股权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资企业名称	柳州中建东城文化发展有限公司
投资方式及相关说明	联营企业
主营业务	柳东新区文化广场项目的设计、投资、建设、运营。
资产	报告期内新设，暂无财务数据

负债	报告期内新设，暂无财务数据
收入	报告期内新设，暂无财务数据
所有者权益	报告期内新设，暂无财务数据
净利润	报告期内新设，暂无财务数据
本期投资股权占比 (%)	20
标的股权公允价值 (如有)	无
投资成本	6,555.00

单位：万元 币种：人民币

被投资企业名称	柳州盛东投资中心 (有限合伙)
投资方式及相关说明	联营企业
主营业务	股权投资；投资管理
资产	报告期内新设，暂无财务数据
负债	报告期内新设，暂无财务数据
收入	报告期内新设，暂无财务数据
所有者权益	报告期内新设，暂无财务数据
净利润	报告期内新设，暂无财务数据
本期投资股权占比 (%)	39.16
标的股权公允价值 (如有)	无
投资成本	13,000.00

3、重大非股权投资

□适用 √不适用

三、严重违约情况

□适用 √不适用

四、公司独立性情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立运营的能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：234,509.40

占合并口径净资产的比例 (%)：6.13

是否超过 10%：□是 √否

(二) 违规担保

□适用 √不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司无违反募集说明书约定或承诺的情形

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况**(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化				
债券信用评级发生变化	有	2017年6月14日	中诚信证券评估有限公司，上调公司主体及 15 柳东 01、15 柳东 02、16 柳东 01 评级，目前中诚信证券评估有限公司给予公司主体及相关债券评级为 AA+	无
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			

重大事项	有/ 无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			
发行人名称变更	有	2017年3月20日	公司更名为广西柳州市东城投资开发集团有限公司	无
发行人董事、监事、高级管理人员发生变动	有	2017年2月27日	公司总经理发生变动	无
发行人董事、监事、高级管理人员发生变动	有	2017年3月20日	公司董事、监事发生变动	无

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广西柳州市东城投资开发集团有限公司公司债券半年度报告（2017年）》盖章页)

广西柳州市东城投资开发集团有限公司公司



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	14,219,541,877.77	12,912,147,071.45
存出保证金	70,408,000.00	66,528,000.00
结算备付金		
拆出资金		
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	722,157.42	516,080.00
应收账款	413,885,248.49	40,300,948.78
预付款项	177,874,759.57	107,658,144.71
应收代偿款	15,482,277.16	15,482,277.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	137,833,112.15	104,805,315.06
应收股利		
其他应收款	3,547,601,876.97	987,116,119.50
买入返售金融资产		
存货	55,034,570,896.96	51,137,362,342.39
划分为持有待售的资产		
委托贷款	272,800,000.00	36,900,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,657,374.61	133,340,706.27
流动资产合计	74,012,377,581.10	65,542,157,005.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款	79,875,641.97	110,272,906.69
可供出售金融资产	955,710,000.00	955,710,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	180,158,180.63	161,714,114.17
长期股权投资	665,466,198.13	464,047,167.58
投资性房地产	1,941,050,212.69	1,961,466,236.83
固定资产	577,161,424.04	560,678,983.75
在建工程	13,708,002,339.70	12,482,227,289.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	276,171,156.56	278,986,501.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	111,150,000.00	
递延所得税资产	8,634,197.44	2,688,879.28

其他非流动资产	2,594,920,053.01	2,304,062,740.83
非流动资产合计	21,098,299,404.17	19,281,854,820.19
资产总计	95,110,676,985.27	84,824,011,825.51
流动负债：		
短期借款	937,480,000.00	1,143,500,000.00
存入保证金	11,320,000.00	12,520,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		250,000,000.00
应付账款	141,146,469.09	130,754,398.19
预收款项	401,324,526.35	282,040,257.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,443,219.88	5,432,696.61
应交税费	1,045,597,772.60	945,041,655.35
应付利息	338,725,571.03	332,767,768.76
应付股利		
其他应付款	3,060,119,087.24	3,447,919,482.35
应付分保账款		
保险合同准备金	16,019,569.26	11,491,635.35
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,087,275,308.66	8,568,077,045.72
其他流动负债		
流动负债合计	16,042,451,524.11	15,129,544,939.68
非流动负债：		
长期借款	26,594,426,454.42	21,014,350,108.84
应付债券	7,193,696,853.60	6,790,025,824.33
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,038,160,822.26	5,477,215,926.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,274,648.69	4,274,648.69
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,830,558,778.97	33,285,866,508.71
负债合计	56,873,010,303.08	48,415,411,448.39
所有者权益：		
股本	818,000,000.00	818,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	34,753,229,882.11	33,202,869,882.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,073,129.57	607,177.98
盈余公积	224,990,811.80	224,990,811.80
一般风险准备	2,435,373.82	2,435,373.82
未分配利润	2,250,327,644.84	1,974,776,606.50
归属于母公司所有者权益合计	38,050,056,842.14	36,223,679,852.21
少数股东权益	187,609,840.05	184,920,524.91
所有者权益合计	38,237,666,682.19	36,408,600,377.12
负债和所有者权益总计	95,110,676,985.27	84,824,011,825.51

法定代表人：韦忠 主管会计工作负责人：李巧瑜 会计机构负责人：李薇

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	12,187,963,583.28	11,381,469,209.22
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	696,484.78	516,080.00
应收账款	402,177,115.11	32,247,350.15
预付款项	91,859,597.16	72,325,339.97
应收利息	136,922,655.06	104,805,315.06
应收股利		
其他应收款	2,693,289,920.73	1,211,944,134.87
存货	54,000,378,636.47	50,272,826,729.67
委托贷款	213,000,000.00	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,716,680.14	124,621,204.23
流动资产合计	69,760,004,672.73	63,200,755,363.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	955,710,000.00	955,710,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	180,158,180.63	161,714,114.17
长期股权投资	3,230,216,101.35	2,938,058,057.68
投资性房地产	1,941,050,212.69	1,961,466,236.83
固定资产	524,268,533.14	530,279,383.59
在建工程	11,375,427,902.07	10,125,799,219.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	228,357,363.76	231,292,707.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	111,150,000.00	
递延所得税资产	7,492,495.05	1,948,791.76
其他非流动资产	2,594,920,053.01	2,304,062,740.83
非流动资产合计	21,148,750,841.70	19,210,331,251.57
资产总计	90,908,755,514.43	82,411,086,614.74
流动负债：		
短期借款	937,480,000.00	1,043,500,000.00
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		250,000,000.00
应付账款	80,405,890.40	103,583,353.38
预收款项	177,719,286.71	138,692,364.33
应付职工薪酬	9,480.00	142,824.67
应交税费	1,043,765,744.22	942,530,533.42
应付利息	338,725,571.03	332,470,768.76
应付股利		
其他应付款	4,718,365,707.70	4,855,940,104.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,460,905,308.66	8,275,517,045.72
其他流动负债		
流动负债合计	16,757,376,988.72	15,942,376,995.13
非流动负债：		
长期借款	22,257,616,454.42	18,371,910,108.84
应付债券	7,193,696,853.60	6,790,025,824.33
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,736,160,822.26	5,175,215,926.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,187,474,130.28	30,337,151,860.02
负债合计	52,944,851,119.00	46,279,528,855.15
所有者权益：		
股本	818,000,000.00	818,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,619,303,882.11	33,068,943,882.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	224,687,855.75	224,687,855.75
未分配利润	2,301,912,657.57	2,019,926,021.73
所有者权益合计	37,963,904,395.43	36,131,557,759.59
负债和所有者权益总计	90,908,755,514.43	82,411,086,614.74

法定代表人：韦忠 主管会计工作负责人：李巧瑜 会计机构负责人：李薇

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,786,090,241.80	878,053,093.62
其中：营业收入	1,767,640,145.84	869,021,236.20
利息收入	13,959,228.15	5,641,701.80
已赚保费	4,490,867.81	3,390,155.62
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,421,209,137.62	762,157,801.78
其中：营业成本	1,195,612,255.52	571,574,592.76
利息支出	2,406,260.10	
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	4,527,933.91	3,000,077.81
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,283,363.80	46,867,115.58
销售费用	22,153,276.33	11,523,745.59
管理费用	61,730,471.75	54,902,440.82
财务费用	83,714,300.68	71,900,024.96
资产减值损失	23,781,275.53	2,389,804.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,816,464.09	12,638,689.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	371,697,568.27	128,533,980.84
加：营业外收入	921,954.74	51,091,211.68
其中：非流动资产处置利得	286,369.06	599,420.58
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	372,333,153.95	179,025,771.94
减：所得税费用	94,538,493.68	43,426,895.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	277,794,660.27	135,598,876.61
归属于母公司所有者的净利润	275,551,038.34	134,601,246.99

少数股东损益	2,243,621.93	997,629.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	277,794,660.27	135,598,876.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,551,038.34	
归属于少数股东的综合收益总额	2,243,621.93	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：韦忠 主管会计工作负责人：李巧瑜 会计机构负责人：李薇

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,673,724,908.81	808,315,692.59
减：营业成本	1,124,622,357.20	527,983,834.53
利息支出	2,406,260.10	
税金及附加	25,749,802.20	45,760,854.23
销售费用	1,487,529.16	858,936.24
管理费用	35,082,743.71	35,458,251.43
财务费用	89,415,558.52	75,929,782.36
资产减值损失	22,174,813.16	1,597,804.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填		

列)		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,055,477.21	12,608,213.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	374,841,321.97	133,334,443.06
加：营业外收入	747,971.71	50,744,203.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	268,574.50	24,100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	375,320,719.18	184,054,546.40
减：所得税费用	93,334,083.34	42,861,583.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,986,635.84	141,192,963.18
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	281,986,635.84	141,192,963.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：韦忠 主管会计工作负责人：李巧瑜 会计机构负责人：李薇

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,530,154,800.16	652,539,826.10
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,362,713,383.48	3,186,291,706.89
经营活动现金流入小计	4,892,868,183.64	3,838,831,532.99
购买商品、接受劳务支付的现金	4,066,704,328.11	2,473,261,310.40
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,174,476.64	28,369,407.22
支付的各项税费	107,102,397.09	99,815,243.46
支付其他与经营活动有关的现金	515,979,855.21	1,105,474,195.75
经营活动现金流出小计	4,729,961,057.05	3,706,920,156.83
经营活动产生的现金流量净额	162,907,126.59	131,911,376.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	947,433.54	12,819,574.40
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	947,433.54	12,819,574.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,696,019,036.62	2,322,640,062.66
投资支付的现金	708,550,000.00	520,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	1,992,095.27
投资活动现金流出小计	2,474,569,036.62	2,844,632,157.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,473,621,603.08	-2,831,812,583.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,335,360,000.00	153,131,433.41
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	11,448,480,000.00	9,989,667,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,053,468.79	288,099,930.00

筹资活动现金流入小计	13,783,893,468.79	12,130,898,363.41
偿还债务支付的现金	4,796,826,355.42	2,488,843,768.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,340,034,059.18	1,420,605,198.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,778,986,750.55	620,728,907.80
筹资活动现金流出小计	9,915,847,165.15	4,530,177,875.47
筹资活动产生的现金流量净额	3,868,046,303.64	7,600,720,487.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,557,331,827.15	4,900,819,280.57
加：期初现金及现金等价物余额	12,620,638,079.78	7,239,255,403.12
六、期末现金及现金等价物余额	14,177,969,906.93	12,140,074,683.69

法定代表人：韦忠 主管会计工作负责人：李巧瑜 会计机构负责人：李薇

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,342,641,661.45	581,580,328.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,437,617,939.68	3,005,325,242.14
经营活动现金流入小计	4,780,259,601.13	3,586,905,571.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,812,751,273.88	2,116,541,098.70
支付给职工以及为职工支付的现金	12,977,819.21	9,319,386.97
支付的各项税费	95,169,803.17	92,693,212.57
支付其他与经营活动有关的现金	665,468,748.54	1,052,857,469.90
经营活动现金流出小计	4,586,367,644.80	3,271,411,168.14
经营活动产生的现金流量净额	193,891,956.33	315,494,402.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	947,433.54	12,819,574.40
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	947,433.54	12,819,574.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,591,346,350.89	1,998,820,126.68
投资支付的现金	778,550,000.00	650,000,000.00
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	2,369,896,350.89	2,648,820,126.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,368,948,917.35	-2,636,000,552.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,335,360,000.00	153,131,433.41
取得借款收到的现金	10,517,980,000.00	8,442,390,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,053,468.79	245,099,930.00
筹资活动现金流入小计	12,853,393,468.79	10,540,621,363.41
偿还债务支付的现金	4,603,506,355.42	2,158,813,768.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,239,412,006.91	1,266,225,991.91
支付其他与筹资活动有关的现金	3,778,986,750.55	620,728,907.80
筹资活动现金流出小计	9,621,905,112.88	4,045,768,668.63
筹资活动产生的现金流量净额	3,231,488,355.91	6,494,852,694.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,056,431,394.89	4,174,346,545.36
加：期初现金及现金等价物余额	11,089,960,217.55	6,349,200,496.78
六、期末现金及现金等价物余额	12,146,391,612.44	10,523,547,042.14

法定代表人：韦忠 主管会计工作负责人：李巧瑜 会计机构负责人：李薇

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
一、上年年末余额	818,000,000.00		33,202,869,882.11			607,177.98	224,990,811.80	2,435,373.82	1,974,776,606.50	184,920,524.91	36,408,600,377.12
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
同一控制下企业合并其他											-
二、本年初余额	818,000,000.00	-	33,202,869,882.11			607,177.98	224,990,811.80	2,435,373.82	1,974,776,606.50	184,920,524.91	36,408,600,377.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-		1,550,360,000.00			465,951.59			275,551,038.34	2,689,315.14	1,829,066,305.07
（一）综合收益总额									275,551,038.34	2,243,621.93	277,794,660.27
（二）所有者投入和减少资本	-		1,550,360,000.00								1,550,360,000.00
1. 所有者投入资本											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-

4. 其他			1,550,360,000.00							1,550,360,000.00
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积									-	-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配									-	-
4. 其他										-
(四) 所有者权益内部结转		-								
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
(五) 专项储备		-			465,951.59				445,693.21	911,644.80
1. 本期提取					724,403.81				445,693.21	1,170,097.02
2. 本期使用					-258,452.22					-258,452.22
(六) 其他										
四、本期期末余额	818,000,000.00		34,753,229,882.11		1,073,129.57	224,990,811.80	2,435,373.82	2,250,327,644.84	187,609,840.05	38,237,666,682.19

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	股本	其他 权益 工具	资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
一、上年年末余额	818,000,000.00		26,984,305,234.43			308,142.51	198,462,560.00		1,765,845,047.90	2,157,947,248.04	31,924,868,232.88
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
同一控制下企业合并											
其他											-
二、本年年初余额	818,000,000.00	-	26,984,305,234.43	-	-	308,142.51	198,462,560.00	-	1,765,845,047.90	2,157,947,248.04	31,924,868,232.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	3,339,439,005.29	-	-	105,607.34	-	-	134,601,246.99	1,998,423,455.25	1,475,722,404.37
（一）综合收益总额									134,601,246.99	997,629.62	135,598,876.61
（二）所有者投入和减少资本	-	-	3,339,439,005.29	-	-	-	-	-	-	1,999,522,550.75	1,339,916,454.54
1. 所有者投入资本			-							1,999,522,550.75	1,999,522,550.75
2. 其他权益工具持有者投入资本			-								-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他			3,339,439,005.29								3,339,439,005.29
（三）利润分配	-		-		-	-	-		-	-	-

		-		-				-			
1. 提取盈余公积							-		-		-
2. 提取一般风险准备											-
3. 对所有者（或股东）的分配											-
4. 其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他			-								-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	105,607.34	-	-	-	101,465.88	207,073.22
1. 本期提取						148,534.12				101,465.88	250,000.00
2. 本期使用						-42,926.78					-42,926.78
（六）其他											
四、本期期末余额	818,000,000.00	-	30,323,744,239.72	-	-	413,749.85	198,462,560.00	-	1,900,446,294.89	159,523,792.79	33,400,590,637.25

法定代表人：韦忠 主管会计工作负责人：李巧瑜 会计机构负责人：李薇

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	818,000,000.00		33,068,943,882.11				224,687,855.75	2,019,926,021.73	36,131,557,759.59
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	818,000,000.00		33,068,943,882.11				224,687,855.75	2,019,926,021.73	36,131,557,759.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,550,360,000.00	-	-			281,986,635.84	1,832,346,635.84
（一）综合收益总额								281,986,635.84	281,986,635.84
（二）所有者投入和减少资本			1,550,360,000.00	-	-			-	1,550,360,000.00
1. 所有者投入资本									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他			1,550,360,000.00						1,550,360,000.00
（三）利润分配				-	-			-	
1. 提取盈余公积								-	
2. 对所有者（或股东）的分配								-	
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转				-	-			-	
1. 资本公积转增资本（或股本									

)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备				-				-	
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	818,000,000.00		34,619,303,882.11	-	-		224,687,855.75	2,301,912,657.57	37,963,904,395.43

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	818,000,000.00		26,850,379,234.43				198,159,603.95	1,789,999,655.53	29,656,538,493.91
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	818,000,000.00		26,850,379,234.43				198,159,603.95	1,789,999,655.53	29,656,538,493.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			3,339,439,005.29					141,192,963.18	3,480,631,968.47
(一) 综合收益总额								141,192,963.18	141,192,963.18
(二) 所有者投入和减少资本			3,339,439,005.29						3,339,439,005.29
1. 所有者投入资本									
2. 其他权益工具持有者投入资本									

3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他			3,339,439,005.29						3,339,439,005.29
(三) 利润分配			-			-			
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转			-			-			
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他			-						
(五) 专项储备						-			
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	818,000,000.00		30,189,818,239.72			198,159,603.95	1,931,192,618.71		33,137,170,462.38

法定代表人：韦忠 主管会计工作负责人：李巧瑜 会计机构负责人：李薇

担保人财务报表

适用 不适用

