

**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**  
**(2019年)**

二〇一九年八月

## 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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应充分考虑各项可能对本期债务的偿付、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。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期募集说明书中披露的风险因素相比没有重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 信息披露网址及置备地	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况	7
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	12
三、 报告期内资信评级情况	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	17
八、 受托管理人履职情况	17
第三节 业务经营和公司治理情况	18
一、 公司业务和经营情况	18
二、 投资状况	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
四、 公司治理情况	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借	21
第四节 财务情况	21
一、 财务报告审计情况	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
三、 合并报表范围调整	22
四、 主要会计数据和财务指标	22
五、 资产情况	23
六、 负债情况	25
七、 利润及其他损益来源情况	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	27
九、 对外担保情况	27
第五节 重大事项	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	27
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	27
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	错误！未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	28
第八节 备查文件目录	29
附件财务报表	31
担保人财务报表	41

## 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（2019年）
报告期内	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019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柳东城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柳东城/16柳州东城小微债	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
2019年半年度报告	指	广西柳州市东城投资开发集团有限公司2019年半年度报告
会计师事务所	指	容诚会计师事务所（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	广西壮族自治区柳州市鱼峰区新柳大道 89 号柳东新区企业总部大楼商务写字楼 C 座
办公地址	广西壮族自治区柳州市鱼峰区新柳大道 89 号柳东新区企业总部大楼商务写字楼 C 座
办公地址的邮政编码	545616
公司网址	www.lzdcic.com
电子信箱	lcpcbgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	唐懿
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	柳州市鱼峰区新柳大道 89 号柳东新区企业总部大楼商务写字楼 C 座
电话	0772-2671158
传真	0772-2671195
电子信箱	lzdcic@lzdcic.com

### 三、信息披露网址及置备地

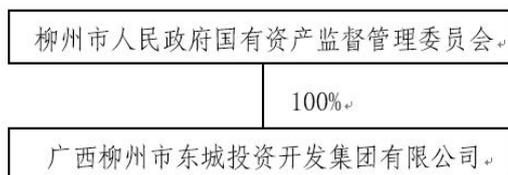
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	柳州市鱼峰区新柳大道 89 号柳东新区企业总部大楼商务写字楼 C 座

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

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



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、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

##### （二）受托管理人/债权人代理人

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
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	段堰文
联系电话	010-88576899

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
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

债券代码	139264.SH/1680419.IB
------	----------------------

债券简称	16 柳东城/16 柳州东城小微债
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

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
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 、139264.SH/1680419.IB
债券简称	PR 柳东债/12 柳东债、PR 柳东城/13 柳州东城债 、16 柳东城/16 柳州东城小微债
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

### （四）报告期内中介机构变更情况

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	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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018 年 12 月 18 日
7、到期日	2020 年 12 月 18 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、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
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018年12月24日
7、到期日	2020年12月24日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	7.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、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
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年1月25日
7、到期日	2021年1月25日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	7.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、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
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按期兑付利息
14、报告期内调整票面利率	本期债券在债券存续期的第三年末附发行人调整票面

选择权的触发及执行情况	利率选择权和投资者回售选择权，已于2019年1月25日调整票面利率至7.25%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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，行权后债券余额为10亿元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2019年2月15日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的利率(%)	0
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、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
13、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，并偿还最后一期本金2亿元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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，报告期内已按时偿还最后一期本金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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020年10月29日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.40
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、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。
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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，已偿还2亿元本金。

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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年10月24日
7、到期日	2020年10月24日
8、债券余额	8.30
9、截至报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券附调整表面利率和回售选择权，截至报告期末，本期债券未至行权日。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券附调整表面利率和回售选择权，截至报告期末，本期债券未至行权日。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中	无

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

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	0.02
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 29.98 亿元，募集资金使用严格按照募集说明书约定的使用用途和使用程序执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 10 亿元，募集资金使用严格按照募集说明书约定的使用用途和使用程序执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	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	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 10 亿元，募集资金使用严格按照募集说明书约定的使用用途和使用程序执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	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	8.30
募集资金期末余额	4.13
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 4.17 亿元，募集资金使用严格按照募集说明书约定的使用用途和使用程序执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	公司对部分企业发放的单笔委托贷款超过 1000 万元
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	已完成整改，目前无单笔委托贷款金额超过 1000 万元情形

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	139264.SH/1680419.IB 124424.SH/1380341.IB
债券简称	16 柳东城/16 柳州东城小微债 PR 柳东城/13 柳州东城债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 26 日
评级结果披露地点	www.dagongcredit.com
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

#### （二）主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	101783011.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	17 柳州东投 MTN001
主体评级差异的评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019 年 7 月 24 日
评级结论（主体）	AA+
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较小，违约风险很低。

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制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情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

**2) 自然人保证担保**

□适用 √不适用

**2. 抵押或质押担保**

□适用 √不适用

**3. 其他方式增信**

□适用 √不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

□适用 √不适用

**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：125641.SH

债券简称	15 柳东 01
偿债计划概述	根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，制定了《债券持有人会议规则》，聘请了债券受托管理人、设立由受托管理人监管的偿债资金及募集资金专项账户、监管银行提供信贷支持、严格的信息披露等措施以充分保障投资者的利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：125629.SH

债券简称	15 柳东 02
偿债计划概述	根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，本期债券的本金兑付、利息支付将通过证券登记机构和有关机构办理，有较好的流动资产变现能力和外部银行渠道融

	资优势，制定了系列偿债保障措施，以充分保障投资者的利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135086.SH

债券简称	16 柳东 01
偿债计划概述	根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，设置了专项本息偿付安排计划，有充沛的偿债资金来源和应急保障方案，制定了《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立了偿债资金及募集资金专项账户等，以充分保障投资者的利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：122726.SH/1280013.IB

债券简称	PR 柳东债/12 柳州东城债
偿债计划概述	聘请债权代理人代理债券持有人监督发行人募集资金使用情况，建立偿债账户，成立债券偿付工作领导小组，并指定专门人员具体负责债券事务，并设置了提前偿还条款，设立了偿债基金，综合实力和优良资信是本期债券到期偿还的有力保障
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124424.SH/1380341.IB

债券简称	PR 柳东城/13 柳州东城债
偿债计划概述	根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理情况，建立偿债账户，成立债券偿付工作领导小组，并指定专门人员具体负责债券事务，并设置了提前偿还条款，设立了偿债基金，有着强大的综合实力和优良资信，可以充分保障投资者的利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：139264.SH/1680419.IB

债券简称	16 柳东城/16 柳州东城小微债
偿债计划概述	设置了包括风险储备基金和政府风险缓释基金在内的分层风险缓释措施，指定专门人员负责管理还本付息工作，建立一个多层次、互为补充的财务安排，聘请了债权代理人，充分保障投资者利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、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（第一期）之账户监管及合作协议》《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》《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）之账户监管及合作协议》《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》《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）之账户监管及合作协议》的约定执行。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

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。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：122726.SH、1280013.IB

债券简称	PR 柳东债/12 柳州东城债
账户资金的提取情况	按照《2012 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。

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

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。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

#### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 八、受托管理人（包含债权代理人）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
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	124424.SH/1380341.IB
债券简称	PR 柳东城/13 柳州东城债
债券受托管理人名称	上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行
受托管理人履行职责情况	债权代理人将代理债券持有人监督发行人募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否
----------------------------	---

债券代码	122726.SH、1280013.IB
债券简称	PR 柳东债/12 柳州东城债
债券受托管理人名称	上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行
受托管理人履行职责情况	债权代理人将代理债券持有人监督发行人募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	139264.SH/1680419.IB
债券简称	16 柳东城/16 柳州东城小微债
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司南宁分行
受托管理人履行职责情况	民生银行南宁分行作为本期债券的债权代理人，代理债券持有人监督发行人经营状况，与发行人之间进行谈判及债券持有人会议授权的相关事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

广西柳州市东城投资开发集团有限公司的主要业务为受政府委托从事柳州市柳东新区土地整理开发、市政基础设施投资建设管理、国有资产运营和管理。

公司是柳州市主要的基础设施投融资建设主体之一，主要从事柳东新区内土地整理及开发，基础设施投融资建设，国有资产管理，交通基础设施投资开发及建设管理，工业地产经营，投资管理咨询服务和自有房屋租赁，房地产开发经营（须凭建设行政主管部门核

发的相关资质证从事经营），对文化旅游产业、会展项目的投资，会议展览服务。

广西柳州市东城投资开发集团有限公司为国有独资企业。根据《柳州市人民政府关于市柳东新区管委会辖区内政府性公司资产整合等问题的批复》（柳政函[2007]245号文）和《柳州市人民政府国有资产监督管理委员会关于柳东新区管委会辖区内政府性公司国有资产授权经营等有关事宜的通知》（柳国资[2007]40号文），柳州市政府收回市高新区管委会下属的柳州东城投资开发有限公司的资产及经营管理权，划为柳州市政府直属企业，由柳州市国资委代为履行出资人权利，授权柳州市国资委监督。同时，柳州市国资委将原由柳州市国资委直接监管的柳州市东润开发投资有限公司的国有资产划转与柳州东城投资开发有限公司经营。截至本报告出具之日，柳州市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司100%股权，为公司的控股股东和实际控制人。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
城市建设	19.50	15.51	20.46	67.68	20.03	16.22	19.02	84.78
城市运营	1.86	1.06	43.00	6.44	1.42	0.55	61.20	6.03
产业投资发展	1.10	0.85	22.28	3.82	1.17	0.85	27.49	4.97
市政公用事业	1.27	1.03	19.03	4.40	0.96	0.77	19.36	4.06
置业投资发展	5.09	3.97	21.97	17.67	0.04	0.03	25	0.16
合计	28.81	22.42	22.19	-	23.62	18.43	22.01	-

### 2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
主营业务	27.71	21.56	22.18	23.42	22.69	2.14
小额及委托贷款业务	1.01	0.79	21.64	-10.22	-2.32	-22.63
担保业务	0.09	0.06	33.33	98.62	67.90	74.96
合计	28.81	22.42	22.19	21.95	21.67	0.81

不适用的理由：无

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

发行人城市运营业务板块收入、成本与去年同期相比，增长比例超过 30%，主要为公司报告期内租赁、酒店运营管理等业务增长所致；

发行人市政公用事业业务板块收入、成本与去年同期相比，增长比例超过 30%，主要为公司石油、燃气等化工品销售规模增长所致；

发行人置业投资发展业务板块收入、成本与去年同期相比，增长比例超过 30%，主要为公司本期新增商品房的销售收入及对应的成本。

发行人担保业务板块收入、成本与去年同期相比，增长比例超过 30%，主要为公司报告期内担保、房开业务等业务增长所致。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额0万元，占报告期内销售总额0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占报告期内销售总额0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额0万元，占报告期内采购总额0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占报告期内采购总额0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

### （五） 公司未来展望

城市开发建设投资为经济增长做出较大贡献的同时，带动了城市环境建设，城镇及交通基础设施建设，并提供了大量就业机会。公司位于我国西南地区工业重镇，发展速度和城市化进程较快，为城市开发建设行业提供了难得的机遇。同时，城市化对城市开发建设事业不断提出更高的要求，原来的中心城市由于资源过度承载，交通及市政压力将在城市化过程中不断向周边郊区转移。城市化进程向周边扩散的同时，带来旧城改造、新城建设及拆迁安置等项目，大量的城市开发建设任务使行业整体处于向上发展阶段。截至本报告出具之日，我国仍处于实现“十三五规划”的进程中，从政策上也为城市开发建设行业的发展提供了历史机遇。

因公司是柳东新区唯一的开发建设主体，在柳州市具有重要地位，在财政补助方面得到政府的有力支持。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

### 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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，拥有健全的公司法人治理结构，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。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与经营、收益存在直接关系的往来款项；非经营性往来款是指与经营、收益无直接关系的往来款项。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、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

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	11,110,635.29	10,650,290.23	4.32	
2	总负债	6,771,668.94	6,326,997.09	7.03	
3	净资产	4,338,966.35	4,323,293.14	0.36	
4	归属母公司股东的净资产	4,318,676.39	4,303,603.46	0.35	
5	资产负债率（%）	60.95	59.41	2.59	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	61.89	60.38	2.50	
7	流动比率	3.64	4.48	-18.77	
8	速动比率	0.67	0.82	-18.37	
9	期末现金及现金等价物余额	324,980.49	1,040,265.52	-68.76	注1
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	277,117.03	224,524.42	23.42	
2	营业成本	264,529.76	210,485.39	25.68	
3	利润总额	22,872.61	25,804.35	-11.36	
4	净利润	15,505.37	17,742.35	-12.61	
5	扣除非经常性损益后净利润	15,624.33	12,539.80	24.60	
6	归属母公司股东的净利润	14,987.26	17,281.05	-13.27	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	53,258.59	45,501.33	17.05	
8	经营活动产生的现金流净额	213,508.62	-112,262.58	290.19	注2
9	投资活动产生的现金流净额	-221,167.07	15,159.98	-1,558.89	注3
10	筹资活动产生的现金流净额	-39,249.04	54,035.36	-172.64	注4
11	应收账款周转率	0.91	2.81	-67.67	注5

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
12	存货周转率	0.04	0.07	-42.86	注 6
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0	
14	利息保障倍数	0.26	0.24	6.92	
15	现金利息保障倍数	2.58	0.37	597.30	注 7
16	EBITDA 利息倍数	0.34	0.27	25.93	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要为根据公司经营业务需要, 现金及现金等价物随业务开展正常波动, 同时偿还部分借款所致;

注 2: 主要为公司报告期内置业投资发展等各板块业务规模增长, 收到与经营活动相关的现金同比大幅增加;

注 3: 主要为公司报告期内对外投资规模同比增加, 投资活动现金支出多;

注 4: 主要为公司报告期内吸收投资取得的资金减少和偿还债务支付的资金增加, 导致报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额大幅减少;

注 5: 主要为公司报告期内应收账款增加所致;

注 6: 主要为公司报告期内基础设施建设项目业务及地产开发业务增加, 项目开发支出增加所致;

注 7: 主要为公司报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致;

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 亿元币种: 人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
流动资产:				
货币资金	32.92	37.61	-12.47%	
存出保证金	0.70	0.47	49.31%	注 1
应收票据及应收账款	28.89	32.19	-10.25%	
预付款项	0.89	0.73	22.66%	
其他应收款	7.45	5.46	36.35%	注 2
存货	627.55	610.44	2.80%	
委托贷款	31.91	31.99	-0.24%	
其他流动资产	39.44	29.04	35.80%	注 3
流动资产合计	769.75	747.93	2.92%	
非流动资产:				

资产项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
发放贷款及垫款	2.14	2.02	6.18%	
可供出售金融资产	18.46	18.45	0.03%	
长期应收款	5.06	4.61	9.71%	
长期股权投资	11.53	7.98	44.45%	注4
投资性房地产	101.94	101.94	0.00%	
固定资产	34.05	34.59	-1.56%	
在建工程	68.04	62.78	8.37%	
无形资产	16.93	17.14	-1.22%	
长期待摊费用	0.00	0.00	-28.57%	
递延所得税资产	1.84	1.64	12.04%	
其他非流动资产	81.32	65.93	23.33%	
非流动资产合计	341.32	317.10	7.64%	
资产总计	1,111.06	1,065.03	4.32%	

## 2.主要资产变动的的原因

注1：主要为公司原担保保证金较期初大幅增加0.23亿所致；

注2：主要为公司计提定期存款利息增加、其他有息债权增加、账龄组合增加所致；

注3：主要为公司一年内到期的定期存款、进项税增加所致；

注4：主要为公司来源于柳州市柳东新区公共人力资源有限公司、柳州润柳置业开发有限公司追加投资所致；

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：100000000币种：CNY

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	0.42			小微债风险缓释保证金
存货-土地	95.48			抵押
存货-开发成本(房开成本-土地)	10.87			抵押
可供出售金融资产--柳州银行	5.79			质押
投资性房地产	20.95			抵押
无形资产-土地	8.71			抵押
其他流动资产（一年内到期的定期存款）	34.10			质押
其他非流动资产（一年期以上的定期存款）	21.00			质押
在建工程	1.96			抵押
合计	199.26		-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

## （一）主要负债情况及其变动原因

## 1.主要负债情况

单位：100000000币种：CNY

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
流动负债：				
短期借款	38.70	22.79	69.83	注 1
存入保证金	0.14	0.12	19.05	
应付票据及应付账款	3.42	3.12	9.69	
预收款项	5.47	4.96	10.32	
应付职工薪酬	0.09	0.24	-61.14	注 2
应交税费	15.46	15.56	-0.68	
其他应付款	69.89	53.50	30.63	注 3
保险合同准备金	0.29	0.24	24.72	
一年内到期的非流动负债	78.15	66.50	17.53	
流动负债合计	211.63	167.02	26.70	
非流动负债：				
长期借款	257.80	262.41	-1.76	
应付债券	66.52	63.21	5.24	
长期应付款	133.72	133.16	0.42	
递延收益	1.05	0.60	76.10	注 4
递延所得税负债	6.45	6.30	2.42	
非流动负债合计	465.54	465.68	-0.03	
负债合计	677.17	632.70	7.03	

## 2.主要负债变动的的原因

注 1：主要为公司报告期内借款增加所致；

注 2：主要为公司短期薪酬减少所致；

注 3：主要为公司与柳州东通投资发展有限公司开发权受让款未结算、往来款、工程款增加所致；

注 4：主要为公司报告期内政府补助增加所致；

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

## （二）有息借款情况

报告期末借款总额574.90亿元，上年末借款总额548.07亿元，借款总额总比变动4.9%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

无

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

请见本报告“五、资产情况”之“二、资产受限情况”

**（六） 后续融资计划及安排**

**1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年融资计划及安排按照公司规定执行，下半年公司发行的公司债券 15 柳东 01、15 柳东 02 将于 2019 年 12 月 18 日、2019 年 12 月 24 日到达回售选择权行权日，未来一年内偿债资金总体约 170 亿元，公司计划融资约 300 亿。

**2. 所获银行授信情况**

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	440,200.00	74,419.00	365,781.00
中国工商银行	760,334.00	701,133.00	59,201.00
交通银行	500,000.00	290,989.00	209,011.00
中国建设银行	479,450.00	388,700.00	90,750.00
上海浦东发展银行	715,200.00	637,700.00	77,500.00
中国农业银行	96,000.00	51,900.00	44,100.00
农村信用合作社	100,000.00	88,200.00	11,800.00
中国农业发展银行	730,840.00	434,410.00	296,430.00
中国银行	343,800.00	167,800.00	176,000.00
兴业银行	275,685.00	275,685.00	0.00
柳州银行	294,900.00	294,900.00	0.00
邮政储蓄	82,000.00	62,000.00	20,000.00
华夏银行	359,900.00	309,900.00	50,000.00
北部湾银行	78,600.00	76,650.00	1,950.00
广发银行	100,000.00	100,000.00	0.00
光大银行	238,300.00	185,197.00	53,103.00
民生银行	40,000.00	39,750.00	250.00
合计	5,635,209.00	4,179,333.00	1,455,876.00

上年末银行授信总额度：557.46亿元，本报告期末银行授信总额度563.52亿元，本报告期银行授信额度变化情况：6.06亿元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

公司获批企业债额度 15 亿，未发行 15 亿。获批债权融资计划额度 20 亿，未发行 20

亿。获批境外债 3 亿美元，未发行 3 亿美元。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：2.29亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01亿元

报告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

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关的现金主要为日常经营性往来款，属于可持续性的业务往来。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：82.35亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：18亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：100.35亿元

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

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

#### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

### 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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）

(以下无正文，为广西柳州市东城投资开发集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)

广西柳州市东城投资开发集团有限公司  
2019年8月30日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年06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

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,291,630,436.36	3,760,641,960.84
结算备付金		
拆出资金		
存出保证金	69,500,250.00	46,547,500.00
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		
应收票据及应收账款	2,889,009,846.75	3,218,816,202.44
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	89,138,594.67	72,672,272.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	745,031,910.96	546,416,701.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	62,754,559,014.43	61,043,921,542.57
委托贷款	3,191,463,054.63	3,199,061,101.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,944,317,548.70	2,904,476,834.89
流动资产合计	76,974,650,656.50	74,792,554,116.85
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	214,443,412.25	201,971,192.39
可供出售金融资产	1,845,689,100.00	1,845,112,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	505,946,947.94	461,167,421.49
长期股权投资	1,153,251,119.31	798,373,976.52
投资性房地产	10,194,187,500.00	10,194,187,500.00
固定资产	3,405,344,913.03	3,459,255,741.43
在建工程	6,803,621,326.02	6,278,291,067.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,693,401,413.14	1,714,347,892.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,083.24	113,516.60

递延所得税资产	183,924,578.82	164,156,258.94
其他非流动资产	8,131,810,860.47	6,593,371,582.86
非流动资产合计	34,131,702,254.22	31,710,348,150.19
资产总计	111,106,352,910.72	106,502,902,267.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,870,470,000.00	2,278,970,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
存入保证金	14,105,600.00	11,848,000.00
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		
应付票据及应付账款	342,493,955.52	312,246,931.53
预收款项	547,304,895.11	496,087,588.69
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,298,325.69	23,927,182.62
应交税费	1,545,518,438.94	1,556,068,988.00
其他应付款	6,988,802,708.35	5,350,071,239.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金	29,325,011.57	23,512,738.57
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,815,350,271.26	6,649,662,121.97
其他流动负债		
流动负债合计	21,162,669,206.44	16,702,394,790.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	25,779,500,494.50	26,241,239,480.00
应付债券	6,652,022,354.60	6,320,646,477.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,372,385,418.96	13,316,332,310.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	105,310,000.00	59,800,000.00
递延所得税负债	644,801,922.06	629,557,852.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,554,020,190.12	46,567,576,119.79
负债合计	67,716,689,396.56	63,269,970,910.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	818,000,000.00	818,000,000.00
其他权益工具	991,000,000.00	991,000,000.00
其中：优先股		

永续债	991,000,000.00	991,000,000.00
资本公积	36,125,104,682.11	36,125,104,682.11
减：库存股		
其他综合收益	1,645,173,792.20	1,645,173,792.20
专项储备	3,156,610.61	2,299,983.01
盈余公积	377,171,918.98	377,171,918.98
一般风险准备	5,390,533.57	5,390,533.57
未分配利润	3,221,766,336.51	3,071,893,708.01
归属于母公司所有者权益合计	43,186,763,873.98	43,036,034,617.88
少数股东权益	202,899,640.18	196,896,738.42
所有者权益（或股东权益）合计	43,389,663,514.16	43,232,931,356.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	111,106,352,910.72	106,502,902,267.04

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

2019年06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

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,714,634,789.36	2,610,131,986.80
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		
应收票据及应收账款	2,858,117,952.15	3,190,241,242.07
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	28,689,258.51	16,141,925.99
其他应收款	2,873,084,713.55	2,218,852,483.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	58,270,552,068.74	57,371,587,686.44
持有待售资产		
委托贷款	140,067,000.00	159,964,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,128,018,981.36	2,543,076,502.59
流动资产合计	69,013,164,763.67	68,109,995,827.13
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,845,689,100.00	1,845,112,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	479,906,520.86	449,059,500.36
长期股权投资	5,021,678,790.60	4,989,039,853.38
投资性房地产	10,194,187,500.00	10,194,187,500.00
固定资产	2,970,826,456.16	3,012,371,706.09
在建工程	4,978,470,718.17	4,504,207,204.98
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	921,504,001.71	932,318,107.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	152,784,391.04	145,657,334.97
其他非流动资产	6,711,810,860.47	5,673,371,582.86
非流动资产合计	33,276,858,339.01	31,745,324,790.36
资产总计	102,290,023,102.68	99,855,320,617.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,478,500,000.00	2,100,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	203,787,099.37	210,605,497.13
预收款项	121,381,131.65	111,271,996.93
应付职工薪酬	210,787.00	2,913,384.27
应交税费	1,506,171,417.55	1,528,369,092.92
其他应付款	12,303,445,090.91	10,731,025,712.24
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	7,132,173,207.85	6,259,342,121.97
其他流动负债		
流动负债合计	24,745,668,734.33	20,943,527,805.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,635,500,494.50	20,799,119,480.00
应付债券	6,195,022,354.60	6,320,646,477.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,764,314,299.38	8,043,429,262.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	644,801,922.06	629,557,852.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,239,639,070.54	35,792,753,072.61
负债合计	58,985,307,804.87	56,736,280,878.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	818,000,000.00	818,000,000.00
其他权益工具	991,000,000.00	991,000,000.00
其中：优先股		
永续债	991,000,000.00	991,000,000.00
资本公积	35,991,178,682.11	35,991,178,682.11
减：库存股		
其他综合收益	1,645,173,792.20	1,645,173,792.20
专项储备		
盈余公积	376,868,962.93	376,868,962.93
未分配利润	3,482,493,860.57	3,296,818,302.18

所有者权益（或股东权益）合计	43,304,715,297.81	43,119,039,739.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,290,023,102.68	99,855,320,617.49

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**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,881,110,421.90	2,362,498,015.78
其中：营业收入	2,771,170,250.96	2,245,244,151.75
利息收入	101,425,029.48	112,966,658.46
已赚保费	8,515,141.46	4,287,205.57
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,645,297,606.27	2,104,853,919.52
其中：营业成本	2,156,446,701.94	1,757,619,514.79
利息支出	79,474,799.61	81,365,756.52
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	5,967,203.00	3,553,990.79
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,683,834.78	26,281,492.24
销售费用	49,499,857.70	48,073,946.17
管理费用	148,704,278.70	79,363,144.84
研发费用		
财务费用	138,475,372.74	100,415,027.79
其中：利息费用	178,607,776.88	155,538,750.36
利息收入	50,178,732.09	56,139,272.85
资产减值损失	34,045,557.8	8,181,046.38
加：其他收益	964,947.23	1,015,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,500,523.88	474,776.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	78,821.88	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	231,356,060.86	259,133,873.18
加：营业外收入	3,792,281.12	1,268,187.97
减：营业外支出	6,422,209.34	2,358,582.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	228,726,132.64	258,043,478.76

列)		
减: 所得税费用	73,672,394.94	80,620,000.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	155,053,737.70	177,423,478.64
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	155,053,737.70	177,423,478.64
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.少数股东损益	5,181,109.20	4,612,938.82
2.归属于母公司股东的净利润	149,872,628.5	172,810,539.82
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) 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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	155,053,737.70	177,423,478.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,872,628.50	172,810,539.82
归属于少数股东的综合收益总额	5,181,109.20	4,612,938.82
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。

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**  
2019年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,415,282,900.69	2,087,362,657.81

减：营业成本	1,872,498,055.23	1,630,662,298.16
利息支出	3,272,145.25	5,077,133.21
税金及附加	29,342,237.18	22,810,930.84
销售费用	8,333,027.47	1,655,112.66
管理费用	68,501,223.40	34,466,423.42
研发费用		
财务费用	149,300,151.81	105,298,933.15
其中：利息费用	168,070,405.55	154,898,861.46
利息收入	28,089,715.42	50,397,901.17
资产减值损失	28,508,224.28	14,545,383.55
加：其他收益	-	1,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,161,062.78	244,008.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	25,360.88	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	253,392,134.17	274,090,451.62
加：营业外收入	2,608,175.07	1,005,378.79
减：营业外支出	5,945,095.49	1,693,290.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	250,055,213.75	273,402,540.36
减：所得税费用	64,379,655.36	68,733,392.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	185,675,558.39	204,669,148.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	185,675,558.39	204,669,148.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	185,675,558.39	204,669,148.21
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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,261,823,729.78	2,105,189,853.80
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	8,515,141.46	4,287,205.57
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	101,425,029.48	112,966,658.46
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	3,474,468,710.41	2,481,069,717.68
经营活动现金流入小计	6,846,232,611.13	4,703,513,435.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,594,239,371.11	3,267,761,253.86
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	79,474,799.61	81,365,756.52
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,915,135.96	68,059,102.54
支付的各项税费	348,254,906.82	204,474,071.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,608,262,173.67	2,204,479,018.34
经营活动现金流出小计	4,711,146,387.17	5,826,139,202.91
经营活动产生的现金流量净额	2,135,086,223.96	-1,122,625,767.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	20,000,000.00
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	102,080,000.00	1,736,900,000.00
投资活动现金流入小计	106,080,000.00	1,756,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,068,956,145.18	1,239,930,442.47
投资支付的现金	365,344,600.00	74,716,500.00
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	883,450,000.00	290,653,250.00
投资活动现金流出小计	2,317,750,745.18	1,605,300,192.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,211,670,745.18	151,599,807.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	737,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,919,500,000.00	5,425,500,000.00
发行债券收到的现金	942,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	632,152,216.62	597,466,184.43
筹资活动现金流入小计	5,493,652,216.62	6,759,966,184.43
偿还债务支付的现金	2,314,885,325.50	4,260,017,072.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,566,825,646.68	1,468,337,903.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,004,431,611.01	491,257,650.04
筹资活动现金流出小计	5,886,142,583.19	6,219,612,625.95
筹资活动产生的现金流量净额	-392,490,366.57	540,353,558.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-469,074,887.79	-430,672,401.39
加：期初现金及现金等价物余额	3,718,879,783.08	10,833,327,559.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,249,804,895.29	10,402,655,158.34

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,831,749,397.65	1,790,649,807.92
收到原保险合同保费取得的现金	5,857,091.40	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,563,233,661.89	2,090,482,518.21
经营活动现金流入小计	7,400,840,150.94	3,881,132,326.13

购买商品、接受劳务支付的现金	1,711,506,198.74	2,651,696,278.28
支付利息、手续费及佣金的现金	3,272,145.25	
支付给职工以及为职工支付的现金	9,476,038.65	19,120,466.31
支付的各项税费	320,284,133.01	172,841,756.30
支付其他与经营活动有关的现金	2,121,102,674.27	2,295,153,078.03
经营活动现金流出小计	4,165,641,189.92	5,138,811,578.92
经营活动产生的现金流量净额	3,235,198,961.02	-1,257,679,252.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	155,032,500.00	
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	40,200,000.00	1,680,700,000.00
投资活动现金流入小计	195,232,500.00	1,680,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,025,894,807.86	1,018,828,757.28
投资支付的现金	190,377,100.00	114,716,500.00
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	120,000,000.00	179,453,250.00
投资活动现金流出小计	1,336,271,907.86	1,312,998,507.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,141,039,407.86	367,701,492.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		737,000,000.00
取得借款收到的现金	2,806,500,000.00	3,665,500,000.00
发行债券收到的现金	258,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	783,839,536.07	983,946,184.43
筹资活动现金流入小计	3,848,339,536.07	5,386,446,184.43
偿还债务支付的现金	2,164,375,325.50	3,957,747,072.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,294,332,153.32	1,069,544,829.86
支付其他与筹资活动有关的现金	3,379,352,171.16	1,342,404,242.94
筹资活动现金流出小计	6,838,059,649.98	6,369,696,145.06
筹资活动产生的现金流量净额	-2,989,720,113.91	-983,249,960.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-895,560,560.75	-1,873,227,720.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,568,369,809.04	8,721,527,948.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,672,809,248.29	6,848,300,227.99

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