

---

**柳州市投资控股有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、资产负债率较高的风险

截至 2018-2020 年及 2021 年 6 月末，公司合并报表资产负债率分别为 57.42%、58.47%、63.04% 和 63.89%，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

2018-2020 年及 2021 年 1-6 月，公司经营活动现金流量净额分别为 88,097.42 万元、-105,400.90 万元、20,472.04 万元和 380,595.72 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

2018-2020 年及 2021 年 1-6 月，公司获得政府补贴收入分别为 48,126.69 万元、29,366.47 万元、23,561.08 万元和 14,426.48 万元，占净利润的比例分别为 76.20%、40.63%、30.18% 和 55.51%。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、截至本半年度报告批准之日，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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 .....     | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....    | 8  |
| 五、 公司经营和业务情况 .....                | 8  |
| 六、 公司治理情况 .....                   | 10 |
| 第二节 债券事项 .....                    | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况 .....                | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况 .....      | 23 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况 .....    | 25 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 .....         | 25 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 .....      | 27 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ..... | 27 |
| 第三节 报告期内重要事项 .....                | 27 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....     | 27 |
| 二、 合并报表范围调整 .....                 | 27 |
| 三、 财务报告审计情况 .....                 | 27 |
| 四、 主要会计数据和财务指标 .....              | 27 |
| 五、 资产受限情况 .....                   | 28 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 .....          | 28 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借 .....            | 28 |
| 八、 负债情况 .....                     | 29 |
| 九、 利润及其他损益来源情况 .....              | 29 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十 .....  | 29 |
| 十一、 对外担保情况 .....                  | 29 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况 .....              | 30 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....      | 30 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....         | 30 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人 .....             | 30 |
| 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 ..... | 30 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 .....          | 30 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人 .....           | 31 |
| 五、 其他特定品种债券事项 .....               | 31 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....          | 31 |
| 第六节 备查文件目录 .....                  | 32 |
| 财务报表 .....                        | 34 |
| 附件一： 发行人财务报表 .....                | 34 |

## 释义

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 柳州投控、投控公司、公司    | 指 | 柳州市投资控股有限公司                              |
| 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 | 容诚会计师事务所（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》                          |
| 《公司章程》          | 指 | 柳州市投资控股有限公司公司章程                          |
| 我国、中国           | 指 | 中华人民共和国                                  |
| 元               | 指 | 人民币元，特别注明的除外                             |
| 半年度报告           | 指 | 柳州市投资控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告              |
| 半年度报告摘要         | 指 | 柳州市投资控股有限公司公司债券 2021 年半年度报告摘要            |
| 报告期             | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日          |
| 18 柳投控          | 指 | 柳州市投资控股有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）          |
| 19 柳控 01        | 指 | 柳州市投资控股有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）         |
| 19 柳投控          | 指 | 柳州市投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券               |
| 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）          |
| 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）         |
| 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 柳控 02        | 指 | 柳州市投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）         |
| 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 03        | 指 | 柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）          |
| G20 柳控 1        | 指 | 柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券（第一期）        |
| 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 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）         |
| 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 F2 | 指 | 柳州市投资控股有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）         |
| 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） |

本年度报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 中文名称      | 柳州市投资控股有限公司                        |
| 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     | 唐建华                                |
| 注册资本      | 19.31 亿元                           |
| 实缴资本      | 19.31 亿元                           |
| 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      | lztkgs@163.com                     |

### 二、信息披露事务负责人

|               |  |
|---------------|--|
| 姓名            | 吴然   |
| 在公司所任职务类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 公司董事   |
| 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            | 0772-2103976   |
| 传真            | 0772-2805989   |
| 电子信箱          | lztkgs@163.com   |

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

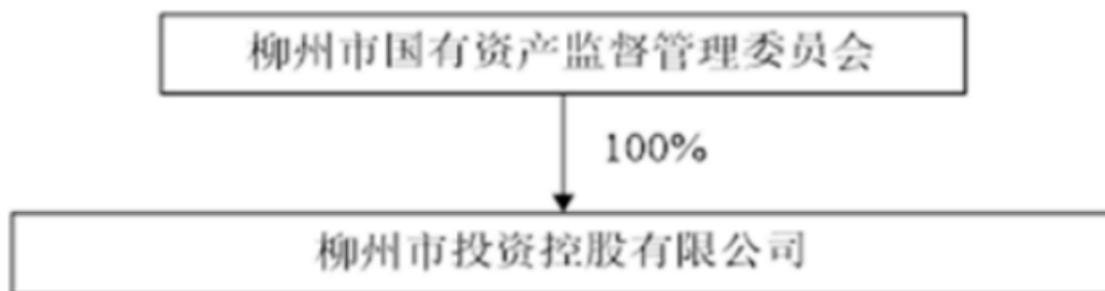
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：柳州市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：柳州市国有资产监督管理委员会

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



#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：唐建华

发行人的其他董事：李海平、周元飞、郭铁军、吴然、徐佳力

发行人的监事：黄斌华、李东、梁立克、黄小文、杨佳伟

发行人的总经理：李海平

发行人的其他非董事高级管理人员：李凡

#### 五、公司经营和业务情况

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：以公司拥有的法定资本、增值资本和借入资本金通过对外投资、上市、收购、兼并、破产、重组、参股、控股、产权交易、股份转让、租赁等各种途径进行优化配置、资源重组和资本运作，对城市公共基础设施、公益事业项目的投资，建筑材料销售，土地的整理和运营，房地产开发经营与管理。

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，各版块均衡发展，盈利能力较强。

##### 1、城市投资建设业务

公司的城市投资建设业务主要为土地开发整理业务。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。公司子公司柳州建投是一家集城市基础设施建设，土地整理开发，房地产开发，建筑材料销售，市政资金管理运营为一体的大型企业集团；子公司柳州东通是一家集城市基础设施项目投资、建设、投资，土地整理开发，房屋土地出租的大型企业集团。

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

##### 2、保障房业务

公司保障房业务主要由公司本部，子公司柳州建投和柳州东通实施，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，公司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，公司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、公交运营

公司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，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。

随着滴滴打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。

### 4、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。

### 5、供水业务

公司的供水业务由子公司柳州威立雅水务有限公司运营。柳州威立雅水务有限公司成立于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、柳西和城中四个水厂和旧机场、沙塘、新兴等五座加压站，四座水厂官网全部连通，并铺设有二桥、三桥、四桥、阳和等五条河低过江管，形成了以市区为中心，逐渐向周边辐射的大型环状供水网络。

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

### 6、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保持稳定，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。

## 六、公司治理情况

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

是 否

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

公司与控股股东、实际控制人、其他关联方在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司与控股股东、实际控制人、其他关联方在人员方面已经分开，在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

公司与控股股东、实际控制人、其他关联方在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

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

公司与控股股东、实际控制人、其他关联方在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

### （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，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

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

是 否

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

是 否

### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 401.34 亿元，其中公司信用类债券余额 245.99 亿元，占有息负债余额的 61.29%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 147.21 亿元，企业债券余额 7.57 亿元，非金融企业债务融资工具余额 91.21 亿元，且共有 76.43 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 1、债券名称      | 柳州市投资控股有限公司 2020 年度第三期短期融资券 |
| 2、债券简称      | 20 柳州投资 CP003               |
| 3、债券代码      | 042000475. IB               |
| 4、发行日       | 2020 年 11 月 2 日             |
| 5、起息日       | 2020 年 11 月 5 日             |
| 6、最近回售日（如有） | -                           |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 7、到期日               | 2021年11月5日                |
| 8、债券余额              | 5                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.49                      |
| 10、还本付息方式           | 到期还本付息                    |
| 11、交易场所             | 银行间市场                     |
| 12、主承销商             | 中国银河证券股份有限公司，中国民生银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人            | 不适用                       |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 不适用                       |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                       |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称              | 柳州市投资控股有限公司公开发行2018年公司债券（第一期） |
| 2、债券简称              | 18柳投控                         |
| 3、债券代码              | 155035.SH                     |
| 4、发行日               | 2018年11月19日                   |
| 5、起息日               | 2018年11月21日                   |
| 6、最近回售日（如有）         | -                             |
| 7、到期日               | 2021年11月21日                   |
| 8、债券余额              | 20                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.74                          |
| 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             | 上海证券交易所                       |
| 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（如适用）    | 面向专业投资者交易的债券                  |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、报价、询价和协议                   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                           |

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 1、债券名称         | 柳州市投资控股有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期） |
| 2、债券简称         | 19柳控01                         |
| 3、债券代码         | 151127.SH                      |
| 4、发行日          | 2019年1月28日                     |
| 5、起息日          | 2019年1月30日                     |
| 6、最近回售日（如有）    | -                              |
| 7、到期日          | 2022年1月30日                     |
| 8、债券余额         | 16.70                          |
| 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        | 上海证券交易所                        |
| 12、主承销商        | 中国银河证券股份有限公司                   |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 13、受托管理人            | 中国银河证券股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价和协议       |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用            |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 1、债券名称              | 柳州市投资控股有限公司 2017 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称              | 17 柳州投资 MTN001             |
| 3、债券代码              | 101762011. IB              |
| 4、发行日               | 2017 年 3 月 1 日             |
| 5、起息日               | 2017 年 3 月 2 日             |
| 6、最近回售日（如有）         | -                          |
| 7、到期日               | 2022 年 3 月 2 日             |
| 8、债券余额              | 20                         |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 5.70                       |
| 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             | 银行间市场                      |
| 12、主承销商             | 中国民生银行股份有限公司               |
| 13、受托管理人            | 不适用                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 不适用                        |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                        |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 1、债券名称              | 柳州市投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券 |
| 2、债券简称              | 19 柳投控                     |
| 3、债券代码              | 155198. SH                 |
| 4、发行日               | 2019 年 2 月 28 日            |
| 5、起息日               | 2019 年 3 月 4 日             |
| 6、最近回售日（如有）         | -                          |
| 7、到期日               | 2022 年 3 月 4 日             |
| 8、债券余额              | 10                         |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 5.45                       |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，到期一次性还本             |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                    |
| 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（如适用）    | 面向专业投资者交易的债券               |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、报价、询价和协议                |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                        |

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 柳州市投资控股有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期） |
|--------|----------------------------------|

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 2、债券简称              | 21 柳控 F2                |
| 3、债券代码              | 178012. SH              |
| 4、发行日               | 2021年3月10日              |
| 5、起息日               | 2021年3月12日              |
| 6、最近回售日（如有）         | 2022年3月12日              |
| 7、到期日               | 2024年3月12日              |
| 8、债券余额              | 5                       |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 6.30                    |
| 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             | 上海证券交易所                 |
| 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（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券          |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价和协议                |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                     |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称              | 柳州市投资控股有限公司 2021 年度第一期短期融资券 |
| 2、债券简称              | 21 柳州投资 CP001               |
| 3、债券代码              | 042100257. IB               |
| 4、发行日               | 2021年6月23日                  |
| 5、起息日               | 2021年6月24日                  |
| 6、最近回售日（如有）         | -                           |
| 7、到期日               | 2022年6月24日                  |
| 8、债券余额              | 3                           |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 6.30                        |
| 10、还本付息方式           | 到期一次性还本付息                   |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                     |
| 12、主承销商             | 中国银河证券股份有限公司，中国民生银行股份有限公司   |
| 13、受托管理人            | 不适用                         |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 不适用                         |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价                       |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                         |

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称      | 柳州市投资控股有限公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具 |
| 2、债券简称      | 19 柳州投资 PPN001                    |
| 3、债券代码      | 031900653. IB                     |
| 4、发行日       | 2019年8月22日                        |
| 5、起息日       | 2019年8月26日                        |
| 6、最近回售日（如有） | 2022年8月26日                        |
| 7、到期日       | 2024年8月26日                        |
| 8、债券余额      | 6.50                              |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.40                    |
| 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             | 银行间市场                   |
| 12、主承销商             | 光大证券股份有限公司，中国光大银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人            | 不适用                     |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 不适用                     |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价                   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                     |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称              | 柳州市投资控股有限公司 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、最近回售日（如有）         | 2022 年 10 月 25 日                 |
| 7、到期日               | 2024 年 10 月 25 日                 |
| 8、债券余额              | 8                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.50                             |
| 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             | 上海证券交易所                          |
| 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（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券                   |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价和协议                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                              |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 1、债券名称           | 柳州市投资控股有限公司 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、最近回售日（如有）      | 2022 年 11 月 20 日                |
| 7、到期日            | 2024 年 11 月 20 日                |
| 8、债券余额           | 12                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)   | 5.20                            |
| 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          | 上海证券交易所                         |
| 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（如适用） | 面向专业投资者交易的债券                    |

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

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 1、债券名称              | 柳州市投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称              | 18 柳州投资 MTN001             |
| 3、债券代码              | 101800124. IB              |
| 4、发行日               | 2018 年 2 月 8 日             |
| 5、起息日               | 2018 年 2 月 9 日             |
| 6、最近回售日（如有）         | -                          |
| 7、到期日               | 2023 年 2 月 9 日             |
| 8、债券余额              | 15                         |
| 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             | 银行间市场                      |
| 12、主承销商             | 中国银河证券股份有限公司，华夏银行股份有限公司    |
| 13、受托管理人            | 不适用                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 不适用                        |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                        |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称              | 柳州市投资控股有限公司 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、最近回售日（如有）         | 2023 年 2 月 20 日                  |
| 7、到期日               | 2025 年 2 月 20 日                  |
| 8、债券余额              | 15                               |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 5.00                             |
| 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             | 上海证券交易所                          |
| 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（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券                   |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价和协议                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                              |

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 1、债券名称 | 2016 年柳州市投资控股有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 16 柳州投控债              |
| 3、债券代码 | 1680076. IB           |
| 4、发行日  | 2016 年 3 月 7 日        |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 5、起息日               | 2016年3月8日   |
| 6、最近回售日（如有）         | -   |
| 7、到期日               | 2023年3月8日   |
| 8、债券余额              | 7.60  |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 4.28  |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，分期还本，在本期债券存续期的第3年末到第7年末，逐年分别偿还债券本金金额的20%。第3年到第7年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所             | 中央国债登记结算有限责任公司  |
| 12、主承销商             | 国海证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人            | 上海浦东发展银行柳州分行  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、报价、询价和协议   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用   |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称              | 柳州市投资控股有限公司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、最近回售日（如有）         | 2023年3月13日                    |
| 7、到期日               | 2025年3月13日                    |
| 8、债券余额              | 12                            |
| 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             | 上海证券交易所                       |
| 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（如适用）    | 面向专业投资者交易的债券                  |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、报价、询价和协议                   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                           |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 1、债券名称      | 柳州市投资控股有限公司2020年公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称      | 20柳控03                        |
| 3、债券代码      | 163443.SH                     |
| 4、发行日       | 2020年4月15日                    |
| 5、起息日       | 2020年4月17日                    |
| 6、最近回售日（如有） | 2023年4月17日                    |
| 7、到期日       | 2025年4月17日                    |
| 8、债券余额      | 6                             |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.95           |
| 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             | 上海证券交易所        |
| 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（如适用）    | 面向专业投资者交易的债券   |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、报价、询价和协议    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用            |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 1、债券名称              | 柳州市投资控股有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称              | 21 柳州投资 MTN001             |
| 3、债券代码              | 102100792. IB              |
| 4、发行日               | 2021 年 4 月 21 日            |
| 5、起息日               | 2021 年 4 月 23 日            |
| 6、最近回售日（如有）         | 2023 年 4 月 23 日            |
| 7、到期日               | 2026 年 4 月 23 日            |
| 8、债券余额              | 5                          |
| 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             | 银行间市场                      |
| 12、主承销商             | 国信证券股份有限公司，中国光大银行股份有限公司    |
| 13、受托管理人            | 不适用                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 不适用                        |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                        |

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 1、债券名称           | 柳州市投资控股有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称           | 20 柳州投资 MTN001             |
| 3、债券代码           | 102000164. IB              |
| 4、发行日            | 2020 年 4 月 27 日            |
| 5、起息日            | 2020 年 4 月 29 日            |
| 6、最近回售日（如有）      | 2023 年 4 月 29 日            |
| 7、到期日            | 2025 年 4 月 29 日            |
| 8、债券余额           | 10                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)   | 4.26                       |
| 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          | 银行间市场                      |
| 12、主承销商          | 中国建设银行股份有限公司，中国民生银行股份有限公司  |
| 13、受托管理人         | 不适用                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 不适用                        |
| 15、适用的交易机制       | 报价、询价                      |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |
|---------------------|-----|

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称              | 柳州市投资控股有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具 |
| 2、债券简称              | 18 柳州投资 PPN001                    |
| 3、债券代码              | 031800339. IB                     |
| 4、发行日               | 2018 年 5 月 24 日                   |
| 5、起息日               | 2018 年 5 月 28 日                   |
| 6、最近回售日（如有）         | 2021 年 5 月 28 日                   |
| 7、到期日               | 2023 年 5 月 28 日                   |
| 8、债券余额              | 10                                |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 7                                 |
| 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             | 银行间市场                             |
| 12、主承销商             | 中国光大银行股份有限公司，光大证券股份有限公司           |
| 13、受托管理人            | 不适用                               |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 不适用                               |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价                             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                               |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称              | 柳州市投资控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称              | 20 柳控 02                         |
| 3、债券代码              | 166417. SH                       |
| 4、发行日               | 2020 年 6 月 5 日                   |
| 5、起息日               | 2020 年 6 月 9 日                   |
| 6、最近回售日（如有）         | 2023 年 6 月 9 日                   |
| 7、到期日               | 2025 年 6 月 9 日                   |
| 8、债券余额              | 7                                |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 5.30                             |
| 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             | 上海证券交易所                          |
| 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（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券                   |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价和协议                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                              |

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | G20 柳控 1                          |
| 3、债券代码 | 163668. SH                        |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 4、发行日               | 2020年6月18日     |
| 5、起息日               | 2020年6月22日     |
| 6、最近回售日（如有）         | 2023年6月22日     |
| 7、到期日               | 2025年6月22日     |
| 8、债券余额              | 10             |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 4.88           |
| 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             | 上海证券交易所        |
| 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（如适用）    | 面向专业投资者交易的债券   |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、报价、询价和协议    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用            |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 1、债券名称              | 柳州市投资控股有限公司2018年度第二期非公开定向债务融资工具 |
| 2、债券简称              | 18柳州投资PPN002                    |
| 3、债券代码              | 031800394.IB                    |
| 4、发行日               | 2018年6月28日                      |
| 5、起息日               | 2018年6月29日                      |
| 6、最近回售日（如有）         | 2021年6月29日                      |
| 7、到期日               | 2023年6月29日                      |
| 8、债券余额              | 3.5                             |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 7                               |
| 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             | 银行间市场                           |
| 12、主承销商             | 光大证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司        |
| 13、受托管理人            | 不适用                             |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 不适用                             |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价                           |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                             |

|                |  |
|----------------|--|
| 1、债券名称         | 柳州市投资控股有限公司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、最近回售日（如有）    | 2023年6月29日                             |
| 7、到期日          | 2026年6月29日                             |
| 8、债券余额         | 15                                     |
| 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             | 上海证券交易所      |
| 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（如适用）    | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、报价、询价和协议  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用          |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 1、债券名称              | 柳州市投资控股有限公司 2018 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称              | 18 柳州投资 MTN002             |
| 3、债券代码              | 101800844. IB              |
| 4、发行日               | 2018 年 8 月 3 日             |
| 5、起息日               | 2018 年 8 月 7 日             |
| 6、最近回售日（如有）         | -                          |
| 7、到期日               | 2023 年 8 月 7 日             |
| 8、债券余额              | 10                         |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 6.95                       |
| 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             | 银行间市场                      |
| 12、主承销商             | 中国建设银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人            | 不适用                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 不适用                        |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                        |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称           | 柳州市投资控股有限公司 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、最近回售日（如有）      | 2023 年 9 月 11 日                  |
| 7、到期日            | 2025 年 9 月 11 日                  |
| 8、债券余额           | 5                                |
| 9、截止报告期末的利率（%）   | 5.99                             |
| 10、还本付息方式        | 每年付息一次，到期一次性还本                   |
| 11、交易场所          | 上海证券交易所                          |
| 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（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券                   |
| 15、适用的交易机制       | 报价、询价和协议                         |
| 16、是否存在终止上市的风    | 不适用                              |

|        |  |
|--------|--|
| 险（如适用） |  |
|--------|--|

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 1、债券名称              | 柳州市投资控股有限公司 2020 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称              | 20 柳州投资 MTN002             |
| 3、债券代码              | 102001856. IB              |
| 4、发行日               | 2020 年 9 月 25 日            |
| 5、起息日               | 2020 年 9 月 28 日            |
| 6、最近回售日（如有）         | 2023 年 9 月 28 日            |
| 7、到期日               | 2025 年 9 月 28 日            |
| 8、债券余额              | 7                          |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 5.5                        |
| 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             | 银行间市场                      |
| 12、主承销商             | 国信证券股份有限公司，中国光大银行股份有限公司    |
| 13、受托管理人            | 不适用                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 不适用                        |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                        |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称              | 柳州市投资控股有限公司 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、最近回售日（如有）         | 2023 年 10 月 20 日                  |
| 7、到期日               | 2025 年 10 月 20 日                  |
| 8、债券余额              | 5                                 |
| 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             | 上海证券交易所                           |
| 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（如适用）    | 面向专业投资者交易的债券                      |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、报价、询价和协议                       |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                               |

|        |  |
|--------|--|
| 1、债券名称 | 柳州市投资控股有限公司 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、最近回售日（如有）         | 2023年12月23日    |
| 7、到期日               | 2025年12月23日    |
| 8、债券余额              | 1.50           |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 6              |
| 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             | 上海证券交易所        |
| 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（如适用）    | 面向专业投资者交易的债券   |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、报价、询价和协议    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用            |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：柳州市投资控股有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21柳控F2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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）

债券简称：19柳控02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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）

债券简称：19柳投资

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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）

债券简称：20柳控01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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）

债券简称：20柳投资

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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（第二期）

债券简称：20 柳控 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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（第二期）

债券简称：20 柳控 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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（第一期）

债券简称：G20 柳控 1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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）

债券简称：21 柳控 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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）

债券简称：20 柳控 F3

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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）

债券简称：G20 柳控 2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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）

债券简称：20 柳控 04

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155844

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 19 柳投资  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用   |
| 募集资金总额                   | 12  |
| 募集资金期末余额                 | 0.03  |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0.01  |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 不适用   |
| 约定的募集资金使用用途              | 募集资金总额 12 亿元，扣除承销费用后用于偿还民生银行借款、19 柳投控利息、18 柳控 03 利息、19 柳控 01 利息、16 柳州投控债本息和补充流动资金   |
| 实际的募集资金使用用途              | 4.1 亿元用于偿还民生银行借款，0.545 亿元用于偿还 19 柳投控利息，0.13 亿元用于偿还 18 柳控 03 利息，1.0855 亿元用于偿还 19 柳控 01 利息，3.1948 亿元用于偿还 16 柳州投控债本息，2.81 亿元用于补充流动资金；募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范，前述资金均按照约定的履行程序使用。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 未改变   |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 是   |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163668

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 债券简称             | G20 柳控 1                  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用 |
| 募集资金总额           | 10                        |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 募集资金期末余额                 | 0   |
| 募集资金报告期内使用金额             | 1   |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 该项目仍处于投入中，暂未正式产生经济效益。                                     |
| 约定的募集资金使用用途              | 募集资金扣除发行费用后，募集资金的 70%用于柳州市北部生态新区生态农业示范园项目建设，剩余部分用于补充流动资金。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 募集资金扣除发行费用后，募集资金的 70%用于柳州市北部生态新区生态农业示范园项目建设，剩余部分用于补充流动资金。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 未改变   |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 是   |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175239

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | G20 柳控 2   |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用  |
| 募集资金总额                   | 5  |
| 募集资金期末余额                 | 0.87   |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0.95   |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 该项目仍处于投入中，暂未正式产生经济效益。  |
| 约定的募集资金使用用途              | 募集资金扣除发行费用后，不超过 3.5 亿元用于柳州市北部生态新区生态农业示范园项目建设，不超过 1.5 亿元用于补充流动资金。                           |
| 实际的募集资金使用用途              | 截至 2021 年 6 月末，募集资金扣除发行费用后，2.79 亿元用于柳州市北部生态新区生态农业示范园项目建设，1.3 亿元用于补充流动资金，上述使用资金中含募集资金产生的利息。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 未改变  |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 是  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用  |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178012

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 债券简称             | 21 柳控 F2                  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用 |
| 募集资金总额           | 5                         |
| 募集资金期末余额         | 2.52                      |
| 募集资金报告期内使用金额     | 2.47                      |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 不适用            |
| 约定的募集资金使用用途              | 用于偿还存续期的公司债券   |
| 实际的募集资金使用用途              | 部分资金用于补充流动资金   |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 部分闲置资金用于补充流动资金 |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 是              |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用            |

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：219.91 亿元

| 受限资产类别   | 账面价值   | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|----------|--------|--------------------------|----------|
| 货币资金     | 67.37  | 47.85                    | -        |
| 其他非流动资产  | 8.06   | 3.51                     | -        |
| 存货       | 47.45  | 6.55                     | -        |
| 无形资产     | 79.44  | 69.98                    | -        |
| 其他权益工具投资 | 16.86  | 9.86                     | -        |
| 在建工程     | 0.37   | 0.24                     | -        |
| 应收利息     | 0.35   | 56.68                    | -        |
| 合计       | 219.91 | -                        | -        |

### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司城市投资建设业务、公共事业业务等经营业务相关的保证金、押金等往来款项为经营性往来款，与公司经营业务无关的往来款、借款为非经营性往来款。

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

报告期内新增柳州市龙兴投资发展有限责任公司、柳州轨道润投置业有限公司、柳州市元杰建设开发有限公司等非经营性往来占款；与募集说明书约定一致。

### （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：41.47 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 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：6.81，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

**八、 负债情况**

**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 899.52 亿元，较上年末总变动-1.20%，其中短期有息负债 274.82 亿元。

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

适用 不适用

**（三） 有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

**九、 利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.97 亿元

报告期非经常性损益总额：2.39 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

| 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     | 0.94 | 投资取得收益 | 0.94        | 否    |
| 公允价值变动损益 | -    | -      | -           | -    |
| 资产减值损失   | -    | -      | -           | -    |
| 营业外收入    | 0.04 | 滞纳金等   | 0.04        | 否    |
| 营业外支出    | 0.03 | 滞纳金等   | 0.03        | 否    |
| 其他收益     | 1.44 | 政府补贴   | 1.44        | 是    |

**十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十**

是 否

**十一、 对外担保情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：107.31 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.06 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

|              |   |
|--------------|---|
| 债券代码         | 163668  |
| 债券简称         | G20 柳控 1  |
| 债券余额         | 10  |
| 募集资金使用的具体领域  | 募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金不超过 70%用于柳州市北部生态新区生态农业示范园项目，剩余部分用于补充公司流动资金。 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 该项目仍处于投入中，暂未正式产生经济效益。   |

专项债券类型：绿色公司债券

|              |  |
|--------------|--|
| 债券代码         | 175239   |
| 债券简称         | G20 柳控 2   |
| 债券余额         | 5  |
| 募集资金使用的具体领域  | 募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金不超过 3.5 亿元用于柳州市北部生态新区生态农业示范园项目，剩余部分用于补充公司流动资金。 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 该项目仍处于投入中，暂未正式产生经济效益。  |

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为柳州市投资控股有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：柳州市投资控股有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2021年06月30日       | 2020年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 14,078,631,008.31 | 13,518,708,745.16 |
| 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                   | 6,721,082.80      | 1,274,400.00      |
| 应收账款                   | 41,250,084.29     | 702,601,331.91    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 41,040,100.18     | 55,404,617.31     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 3,723,042,860.94  | 3,414,903,080.00  |
| 其中：应收利息                | 62,373,350.00     | 79,703,489.59     |
| 应收股利                   | -4,695,977.32     |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 72,474,273,404.54 | 70,627,038,965.03 |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 453,971,803.29    | 412,222,954.50    |
| 流动资产合计                 | 90,818,930,344.35 | 88,732,154,093.91 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 17,005,169,698.62 |
| 其他债权投资                 | 909,812,910.00    |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 2,075,174,092.00  | 2,075,103,926.96  |
| 长期股权投资                 | 1,065,621,173.56  | 1,377,767,398.92  |
| 其他权益工具投资               | 17,100,383,573.46 |                   |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              |                    |                    |
| 投资性房地产                 | 1,423,730,068.55   | 1,449,629,021.56   |
| 固定资产                   | 5,186,854,853.07   | 5,116,090,054.30   |
| 在建工程                   | 15,513,079,842.28  | 14,707,964,060.19  |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  |                    |                    |
| 无形资产                   | 11,351,927,118.69  | 11,487,986,724.05  |
| 开发支出                   |                    |                    |
| 商誉                     |                    |                    |
| 长期待摊费用                 | 1,219,129.90       | 1,244,354.14       |
| 递延所得税资产                | 145,982,924.38     | 145,982,924.38     |
| 其他非流动资产                | 22,988,433,881.70  | 21,919,450,932.65  |
| 非流动资产合计                | 77,762,219,567.59  | 75,286,389,095.77  |
| 资产总计                   | 168,581,149,911.94 | 164,018,543,189.68 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 7,258,550,000.00   | 4,194,755,000.00   |
| 向中央银行借款                |                    |                    |
| 拆入资金                   |                    |                    |
| 交易性金融负债                |                    |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                    |                    |
| 衍生金融负债                 |                    |                    |
| 应付票据                   | 1,006,100,456.71   | 76,207,704.00      |
| 应付账款                   | 732,428,573.10     | 558,291,162.69     |
| 预收款项                   | 3,439,905,236.23   | 3,245,429,756.53   |
| 合同负债                   | 787,579,689.09     |                    |
| 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                 | 49,405,708.26      | 31,777,590.83      |
| 应交税费                   | 2,002,235,837.13   | 2,085,790,233.55   |
| 其他应付款                  | 8,200,514,632.07   | 5,282,333,079.84   |
| 其中：应付利息                | 1,717,561,860.72   | 2,123,344,749.24   |
| 应付股利                   | -12,942,250.46     | 60,489,884.12      |
| 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            | 19,826,765,538.58  | 22,534,152,209.98  |
| 其他流动负债                 | 396,754,452.44     | 600,000,000.00     |
| 流动负债合计                 | 43,700,240,123.61  | 38,608,736,737.42  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 19,707,969,543.84  | 20,941,245,234.81  |
| 应付债券                 | 37,478,997,780.93  | 36,665,506,321.50  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 |                    |                    |
| 长期应付款                | 6,714,693,019.34   | 7,084,312,198.01   |
| 长期应付职工薪酬             |                    |                    |
| 预计负债                 |                    |                    |
| 递延收益                 | 72,705,099.44      | 72,832,505.38      |
| 递延所得税负债              | 28,976,497.86      | 27,673,029.15      |
| 其他非流动负债              |                    |                    |
| 非流动负债合计              | 64,003,341,941.40  | 64,791,569,288.85  |
| 负债合计                 | 107,703,582,065.02 | 103,400,306,026.27 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 1,930,534,148.00   | 1,930,534,148.00   |
| 其他权益工具               |                    |                    |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 资本公积                 | 51,487,520,767.23  | 51,487,520,767.23  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 86,929,493.61      | 83,019,087.47      |
| 专项储备                 | 121,682.85         |                    |
| 盈余公积                 | 208,323,358.92     | 208,323,358.92     |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 6,449,068,538.25   | 6,238,112,179.13   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 60,162,497,988.86  | 59,947,509,540.75  |
| 少数股东权益               | 715,069,858.07     | 670,727,622.66     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 60,877,567,846.93  | 60,618,237,163.41  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 168,581,149,911.95 | 164,018,543,189.68 |

公司负责人：唐建华

主管会计工作负责人：吴然

会计机构负责人：陈建伟

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2021年06月30日      | 2020年12月31日      |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 6,008,943,822.66 | 4,199,175,454.70 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   |                   | 195,371,100.00    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 1,004,632.06      | 838,795.06        |
| 其他应收款                  | 808,069,208.08    | 1,062,162,899.76  |
| 其中：应收利息                | 34,669,770.00     | 34,669,770.00     |
| 应收股利                   | 12,999,553.14     | 17,695,530.46     |
| 存货                     | 11,319,937,407.17 | 11,314,332,339.50 |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 109,305,853.05    | 109,305,853.05    |
| 流动资产合计                 | 18,247,260,923.02 | 16,881,186,442.07 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 13,416,228,991.04 |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 1,289,000,000.00  | 1,289,000,000.00  |
| 长期股权投资                 | 1,665,630,646.53  | 1,665,630,646.53  |
| 其他权益工具投资               | 13,506,498,990.84 |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 3,824,379,109.25  | 3,855,006,465.68  |
| 固定资产                   | 3,221,584.21      | 2,693,366.67      |
| 在建工程                   | 7,753,300,801.80  | 7,461,740,296.95  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,008,434,742.22  | 1,016,535,290.73  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 83,540,538.25     | 83,540,538.25     |
| 其他非流动资产                | 13,861,066,044.59 | 13,407,989,335.98 |
| 非流动资产合计                | 42,995,072,457.69 | 42,198,364,931.83 |
| 资产总计                   | 61,242,333,380.71 | 59,079,551,373.90 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,439,970,000.00  | 1,765,000,000.00  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 952,431,463.61    | 7,386,304.00      |
| 应付账款                   |                   | 61,644,170.21     |
| 预收款项                   | 1,434,893.98      |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 480,320,600.52    | 565,673,817.59    |
| 其他应付款                  | 1,144,066,157.43  | 1,154,789,362.98  |
| 其中：应付利息                | 814,792,075.69    | 814,792,075.69    |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 12,073,595,718.26 | 8,037,777,111.75  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 17,091,818,833.80 | 11,592,270,766.53 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 6,276,772,005.60  | 7,694,172,267.41  |
| 应付债券                   | 17,983,109,973.33 | 20,583,951,813.90 |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 1,318,345,695.95  | 638,345,695.95    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 2,490,401.20      | 2,422,901.25      |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 25,580,718,076.08 | 28,918,892,678.51 |
| 负债合计                   | 42,672,536,909.88 | 40,511,163,445.04 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 1,930,534,148.00  | 1,930,534,148.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 15,033,528,485.15 | 15,033,528,485.15 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 7,471,203.64      | 7,268,703.79      |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 208,323,358.92    | 208,323,358.92    |
| 未分配利润                  | 1,389,939,275.12  | 1,388,733,233.00  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 18,569,796,470.83 | 18,568,387,928.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 61,242,333,380.71 | 59,079,551,373.90 |

公司负责人：唐建华

主管会计工作负责人：吴然

会计机构负责人：陈建伟

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2021年半年度         | 2020年半年度         |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 1,302,437,605.29 | 1,370,816,938.64 |
| 其中：营业收入            | 1,302,437,605.29 | 1,370,816,938.64 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 1,244,980,432.40 | 1,384,658,682.56 |
| 其中：营业成本            | 1,025,183,079.88 | 1,123,961,933.80 |
| 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              | 30,205,703.99    | 33,543,852.05    |
| 销售费用               | 38,065,668.34    | 38,812,939.34    |
| 管理费用               | 151,286,116.43   | 150,286,646.89   |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | 239,863.76       | 38,053,310.48    |
| 其中：利息费用            |                  |                  |
| 利息收入               |                  |                  |
| 加：其他收益             | 144,264,826.33   | 84,376,163.73    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 93,986,212.20    | 42,420,000.00    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以       |                  |                  |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列)                    |                |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)          |                |                |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)          |                | 71,979,625.00  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)          | 102,181.81     | -398,602.45    |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)          | 295,810,393.23 | 184,535,442.36 |
| 加:营业外收入                    | 3,573,082.48   | 11,725,529.90  |
| 减:营业外支出                    | 2,829,694.24   | 1,964,929.19   |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        | 296,553,781.47 | 194,296,043.07 |
| 减:所得税费用                    | 36,680,892.47  | 51,780,134.61  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)          | 259,872,889.00 | 142,515,908.46 |
| (一)按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)      | 259,872,889.00 | 142,515,908.46 |
| 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) | 215,652,336.43 | 109,147,313.28 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       | 44,220,552.57  | 33,368,595.18  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 3,910,406.14   | -2,876,217.55  |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 3,910,406.14   | -2,876,217.55  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | 3,910,406.14   |                |
| (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          | 3,910,406.14   |                |
| (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           |                | -2,876,217.55  |
| (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           |                | -2,876,217.55  |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 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                    | 263,783,295.13 | 139,639,690.91 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 219,562,742.56 | 106,271,095.73 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 44,220,552.57  | 33,368,595.18  |
| 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:唐建华

主管会计工作负责人:吴然

会计机构负责人:陈建伟

### 母公司利润表

2021年1-6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2021年半年度      | 2020年半年度      |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入             | 92,875,651.56 | 48,716,080.58 |
| 减:营业成本             | 63,286,671.05 | 36,101,228.10 |
| 税金及附加              | 4,054,473.09  | 2,834,706.19  |
| 销售费用               |               |               |
| 管理费用               | 20,418,576.79 | 16,438,579.16 |
| 研发费用               |               |               |
| 财务费用               | 6,627,031.06  | 3,456,669.46  |
| 其中:利息费用            |               |               |
| 利息收入               |               |               |
| 加:其他收益             | 5,105.78      | 40,158.70     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)    | 6,652,705.74  | 25,902,832.99 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资        |               |               |

|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 产终止确认收益                 |              |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）      |              |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     |              |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       |              |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）       |              |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |              |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 5,146,711.09 | 15,827,889.36 |
| 加：营业外收入                 | 758,307.49   | 1,739,087.42  |
| 减：营业外支出                 | 2,999.14     | 102,000.00    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 5,902,019.44 | 17,464,976.78 |
| 减：所得税费用                 |              |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 5,902,019.44 | 17,464,976.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 5,902,019.44 |               |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |              |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           | 202,499.85   | -1,640,248.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      | 202,499.85   |               |
| 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        | 202,499.85   |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |              |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |              | -1,640,248.79 |
| 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      |              | -1,640,248.79 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |              |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |              |               |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套        |              |               |

|                |              |               |
|----------------|--------------|---------------|
| 期损益的有效部分)      |              |               |
| 8.外币财务报表折算差额   |              |               |
| 9.其他           |              |               |
| 六、综合收益总额       | 6,104,519.29 | 15,824,727.99 |
| 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：唐建华

主管会计工作负责人：吴然

会计机构负责人：陈建伟

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年半年度         | 2020年半年度         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <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        | 3,065,967,031.30 | 3,129,515,970.12 |
| 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        | 5,870,575,898.81 | 2,023,445,582.37 |
| 经营活动现金流入小计            | 8,936,542,930.10 | 5,152,961,552.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 2,931,918,711.49 | 1,876,821,999.69 |
| 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        | 257,756,387.77   | 276,793,267.01   |
| 支付的各项税费               | 176,425,628.24   | 256,118,374.20   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 1,764,485,046.22 | 2,546,906,104.47 |
| 经营活动现金流出小计            | 5,130,585,773.71 | 4,956,639,745.36 |
| 经营活动产生的现金流量净          | 3,805,957,156.39 | 196,321,807.12   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 额                         |                   |                   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 500,000,000.00    |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 153,517,178.37    | 17,656,549.10     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 940.00            | 58,370,232.93     |
| 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            | 232,120,934.92    |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 885,639,053.29    | 76,026,782.03     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,496,964,893.90  | 4,423,497,972.30  |
| 投资支付的现金                   | 701,795,340.00    | 2,417,472,500.00  |
| 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            | 391,758,713.37    | 52,192.80         |
| 投资活动现金流出小计                | 3,590,518,947.27  | 6,841,022,665.10  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,704,879,893.98 | -6,764,995,883.07 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 230,000,000.00    |
| 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                 | 21,144,900,000.00 | 25,275,563,500.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,734,868,190.72  | 2,931,255,217.85  |
| 筹资活动现金流入小计                | 24,879,768,190.72 | 28,436,818,718.58 |
| 偿还债务支付的现金                 | 19,817,355,108.56 | 9,003,105,864.52  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,326,769,207.33  | 2,572,768,345.57  |
| 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            | 4,641,773,322.49  | 2,029,010,879.47  |
| 筹资活动现金流出小计                | 27,785,897,638.38 | 13,604,885,089.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,906,129,447.66 | 14,831,933,629.02 |
| <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>     | -1,805,052,185.25 | 8,263,259,553.08  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 9,146,740,497.61  | 6,402,232,414.10  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 7,341,688,312.36  | 14,665,491,967.18 |

公司负责人：唐建华

主管会计工作负责人：吴然

会计机构负责人：陈建伟

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 2021年半年度          | 2020年半年度          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <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            | 293,168,132.24    | 248,840,852.96    |
| 收到的税费返还                   |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 871,909,021.98    | 324,368,108.28    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,165,077,154.22  | 573,208,961.24    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 323,378,648.81    | 45,564,705.02     |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 7,238,164.88      | 5,335,074.62      |
| 支付的各项税费                   | 19,548,171.79     | 23,264,303.82     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 95,333,136.94     | 195,253,755.39    |
| 经营活动现金流出小计                | 445,498,122.42    | 269,417,838.85    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 719,579,031.80    | 303,791,122.39    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 11,348,683.06     | 17,656,549.10     |
| 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                | 11,348,683.06     | 17,656,549.10     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,105,012,714.79  | 2,037,693,900.47  |
| 投资支付的现金                   | 90,000,000.00     | 2,270,000,000.00  |
| 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                | 1,195,012,714.79  | 4,307,693,900.47  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,183,664,031.73 | -4,290,037,351.37 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 8,252,600,000.00  | 11,827,707,286.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 31,728,394.04     | 253,254,237.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 8,284,328,394.04  | 12,080,961,523.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,680,053,495.87  | 4,116,957,540.33  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,330,421,530.28  | 890,691,256.48    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,060,296,281.16  | 305,100,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 8,070,771,307.31  | 5,312,748,796.81  |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 213,557,086.73   | 6,768,212,726.19 |
| 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     | -250,527,913.20  | 2,781,966,497.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,159,789,150.70 | 2,419,314,471.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 2,909,261,237.50 | 5,201,280,968.30 |

公司负责人：唐建华

主管会计工作负责人：吴然

会计机构负责人：陈建伟

