

# 柳州市城市建设发展有限公司

## 2022 年半年度报告

发行人：柳州市城市建设发展有限公司

2022 年 8 月 30 日



## 重要提示

柳州市城市投资建设发展有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目 录

## 释义

<b>第一章 报告期内企业及中介机构主要情况</b> .....	<b>5</b>
一、企业基本情况.....	5
<b>第二章 债务融资工具存续情况</b> .....	<b>6</b>
一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况.....	6
二、报告期内信用评级结果调整情况.....	6
三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况.....	7
四、其他情况.....	7
<b>第三章 报告期内重要事项</b> .....	<b>8</b>
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项.....	8
二、重大亏损情况.....	8
三、发行人受限资产情况.....	8
四、发行人对外担保情况.....	8
<b>第四章 财务报告</b> .....	<b>9</b>
<b>第五章 备查文件</b> .....	<b>20</b>
一、备查文件.....	20
二、查询地址.....	20

## 释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本公司/公司/发行人/城投公司	指	柳州市城市投资建设发展有限公司
控股股东	指	广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司
实际控制人	指	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
20 柳州城投 PPN001	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
20 柳州城投 MTN001	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年度第一期中期票据
20 柳州城投 MTN002	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年度第二期中期票据
20 柳州城投 PPN002	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
21 柳州城投 PPN001	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一章 报告期内企业及中介机构主要情况

### 一、企业基本情况

1.中文名称：柳州市城市投资建设发展有限公司（简称“城投公司”）

英文名称：Liuzhou Urban Investment Construction and Development Co.,Ltd.

法定代表人：罗熹

注册地址：广西壮族自治区柳州市潭中东路 72 号

办公地址：广西壮族自治区柳州市潭中东路 72 号

办公地址的邮政编码：54500

2.债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名：曾晓锋

职位：融资部经理、董事

联系地址：广西柳州市潭中东路 72 号

电话：07722830681

传真：07722830681

电子信箱：133176289@qq.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至本报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额
柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	21 柳州城投 PPN001	032100461.IB	2021-04-19	2021-04-20	2024-04-20	10
柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具	20 柳州城投 PPN002	032000852.IB	2020-09-25	2020-09-28	2025-09-28	4
柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 柳州城投 MTN002	102001451.IB	2020-07-29	2020-07-31	2023-07-31	5
柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 柳州城投 MTN001	102000300.IB	2020-03-09	2020-03-11	2025-03-11	5
柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	20 柳州城投 PPN001	032000165.IB	2020-03-04	2020-03-06	2023-03-06	5

(续)

债券名称	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构 (如有)	受托管理 人(如有)
柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	7.5	每年付息, 到期 一次性还本	银行间债 券	兴业银行股份有限公司, 国信 证券股份有限公司	兴业银行股份有 限公司	不涉及
柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具	7.3	每年付息, 到期 一次性还本	银行间债 券	国信证券股份有限公司, 兴业 银行股份有限公司	兴业银行股份有 限公司	不涉及
柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年度第二期中期票据	6.5	每年付息, 到期 一次性还本	银行间债 券	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股 份有限公司	不涉及
柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年度第一期中期票据	4.19	每年付息, 到期 一次性还本	银行间债 券	光大证券股份有限公司, 中国 农业银行股份有限公司	中国农业银行股 份有限公司	不涉及
柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	5	每年付息, 到期 一次性还本	银行间债 券	华泰证券股份有限公司, 上海 浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银 行股份有限公司	不涉及

截至本报告期末, 上述存续期债务融资工具均如期完成付息兑付, 公司存续的其他债券未出现逾期兑付情形。

### 二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内, 经联合资信评估股份有限公司评定本公司主体信用评级为 AA+, 评级展望稳定, 评级结果、级别及评级展望未有调整。

### 三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

报告期内，公司未有相关特殊条款触发或执行的情况。

#### **四、其他情况**

报告期内，公司无其他情况。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

本报告期内，本公司无重要会计政策变更

#### 二、重大亏损情况

报告期内，公司未发生重大亏损情况。

#### 三、发行人受限资产情况

截止 2022 年 6 月末，发行人受限资产账面价值总额：59.75 亿元，占报告期末净资产总额的 15.75%，具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

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（%）
货币资金	39.67	87.56%
存货	17.36	2.65%
其他权益工具投资	2.72	25.46%
合计	59.75	

#### 四、发行人对外担保情况

##### （一）担保情况

截至 2022 年 6 月末，发行人对外担保的余额 117.09 亿元，担保对象均为柳州市当地国有企业。

##### （二）重大未决诉讼及仲裁

截至 2022 年 6 月末，公司不存在重大未决诉讼及仲裁事项。

## 第四章 财务报告

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计，具体报告如下：

# 合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：柳州市城市建设发展有限公司

金额单位：元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日	项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	4,530,528,053.88	5,417,464,787.48	短期借款	817,953,338.91	2,093,671,906.36
交易性金融资产	1,376,337,569.70	344,968,081.70	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	122,284,994.12	56,558,000.00
应收账款	1,711,150,000.00	1,761,150,000.00	应付账款	277,109,133.11	288,506,512.24
应收款项融资			预收款项	11,940,000.00	23,880,000.00
预付款项	18,001,681.00	118,000,000.00	合同负债	767,856,555.82	760,528,790.72
其他应收款	5,912,220,725.70	6,991,068,259.73	应付职工薪酬	1,173,279.44	1,173,279.44
其中：应收股利			应交税费	1,376,016,952.81	1,317,942,939.94
应收利息	16,904,526.26	16,904,526.26	其他应付款	9,329,488,547.39	5,730,708,989.70
存货	65,499,024,874.52	64,622,917,720.42	其中：应付股利		
合同资产			应付利息		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	103,210,965.65	82,067,773.68	一年内到期的非流动负债	11,921,877,684.24	8,362,118,549.60
其他流动资产	54,042,433.32	55,461,840.53	其他流动负债	2,921,493,171.57	3,785,585,232.43
<b>流动资产合计</b>	<b>79,204,516,303.77</b>	<b>79,393,098,463.54</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>27,547,193,657.41</b>	<b>22,420,674,200.43</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
债权投资			长期借款	8,011,633,848.00	8,906,728,848.00
其他债权投资	3,778,000,000.00	3,939,750,000.00	应付债券	9,055,417,092.13	14,519,554,498.56
长期应收款	208,575,086.19	220,138,403.04	其中：优先股		
长期股权投资			永续债		
其他权益工具投资	1,069,018,478.50	1,068,707,914.42	租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款	6,559,365,139.20	5,819,183,387.02
投资性房地产	1,339,368,612.40	1,371,941,162.80	长期应付职工薪酬		
固定资产	45,188,469.56	48,451,703.56	预计负债		
在建工程	121,983,796.01	111,234,083.38	递延收益	66,000,000.00	
生产性生物资产			递延所得税负债	2,813,553.85	2,735,912.83
油气资产			其他非流动负债	523,000,000.00	523,000,000.00
使用权资产			其中：特准储备基金		
无形资产	101,552,721.65	102,069,550.05	<b>非流动负债合计</b>	<b>24,218,229,633.18</b>	<b>29,771,202,646.41</b>
开发支出			<b>负债合计</b>	<b>51,765,423,290.59</b>	<b>52,191,876,846.84</b>
商誉			<b>所有者权益：</b>		
长期待摊费用	90,225.24	50,675.24	实收资本	1,027,880,000.00	1,027,880,000.00
递延所得税资产	39,476,347.78	39,476,347.78	其他权益工具		
其他非流动资产	3,790,256,028.12	3,680,140,433.18	其中：优先股		
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,493,509,765.45</b>	<b>10,581,960,273.45</b>	永续债		
			资本公积	31,850,153,020.13	31,850,153,020.13
			减：库存股		
			其他综合收益	8,440,661.58	8,207,738.52
			专项储备		
			盈余公积	513,811,429.59	513,811,429.59
			未分配利润	4,532,325,565.03	4,383,137,605.77
			归属于母公司所有者权益合计	<b>37,932,610,676.33</b>	<b>37,783,189,794.01</b>
			少数股东权益	-7,897.70	-7,903.86
			<b>所有者权益合计</b>	<b>37,932,602,778.63</b>	<b>37,783,181,890.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>89,698,026,069.22</b>	<b>89,975,058,736.99</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>89,698,026,069.22</b>	<b>89,975,058,736.99</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

2022年1-6月

编制单位：柳州市城市建设发展有限公司

金额单位：元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	641,532,745.27	929,278,764.68
其中：营业收入	641,532,745.27	929,278,764.68
二、营业总成本	514,699,590.65	767,714,140.89
其中：营业成本	447,529,202.64	691,077,017.48
税金及附加	8,980,811.08	16,421,727.85
销售费用	435,948.02	747,442.37
管理费用	15,934,646.08	20,351,250.87
研发费用	-	-
财务费用	41,818,982.83	39,116,702.32
其中：利息费用	41,861,909.13	35,884,218.49
利息收入	92,727.00	75,016.17
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-
其他		
加：其他收益	66,036,018.68	66,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,869,173.30	227,564,623.79
加：营业外收入	3,765.44	8,380.00
减：营业外支出	461,709.94	33,659.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,411,228.80	227,539,344.62
减：所得税费用	43,223,263.38	57,171,911.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,187,965.42	170,367,432.69
（一）按所有权归属分类		-
1. 归属于母公司所有者的净利润	149,187,959.26	170,367,432.69
2. 少数股东损益	6.16	-
（二）按经营持续性分类		-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,187,965.42	170,367,432.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-
六、其他综合收益的税后净额	232,923.06	29,115.38
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	232,923.06	29,115.38
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	232,923.06	29,115.38
（1）重新计量设定受益计划变动额		-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	232,923.06	29,115.38
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-
（5）其他		-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-
（2）其他债权投资公允价值变动		-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-
（4）其他债权投资信用减值准备		-
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部		-
（6）外币财务报表折算差额		-
（7）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	149,420,888.48	170,396,548.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	149,420,882.32	170,396,548.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6.16	-
八、每股收益		-
（一）基本每股收益（元/股）		-
（二）稀释每股收益（元/股）		-

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

金额单位：元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
<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	605,109,293.64	789,248,865.90
收到的税费返还	3,581,811.22	
收到其他与经营活动有关的现金	9,399,187,447.41	2,673,103,244.96
经营活动现金流入小计	10,007,878,552.27	3,462,352,110.86
购买商品、接受劳务支付的现金	134,621,474.10	543,020,402.79
支付给职工以及为职工支付的现金	12,997,404.44	11,827,665.94
支付的各项税费	8,260,542.68	29,352,055.08
支付其他与经营活动有关的现金	3,955,437,616.69	1,463,816,195.42
经营活动现金流出小计	4,111,317,037.91	2,048,016,319.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,896,561,514.36</b>	<b>1,414,335,791.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	189,000,000.00	32,000,000.00
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	40,877,100.00	
投资活动现金流入小计	229,877,100.00	32,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,986,128.93	119,800,343.19
投资支付的现金	1,031,369,488.00	48,927,300.00
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	1,379,355,616.93	168,727,643.19
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,149,478,516.93</b>	<b>-136,727,643.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,607,470,000.00	5,723,490,000.00
发行债券收到的现金	1,323,120,002.43	3,282,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,869,616,674.61	496,940,569.73
筹资活动现金流入小计	5,800,206,677.04	9,503,330,569.73
偿还债务支付的现金	8,654,417,372.47	9,239,621,620.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,316,204,541.55	1,334,668,685.80
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	263,076,494.05	2,536,769,924.79
筹资活动现金流出小计	10,233,698,408.07	13,111,060,231.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,433,491,731.03</b>	<b>-3,607,729,661.60</b>
<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>	<b>313,591,266.40</b>	<b>-2,330,121,513.16</b>
加：期初现金及现金等价物余额	249,936,787.48	4,015,633,062.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>563,528,053.88</b>	<b>1,685,511,549.49</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



### 合并所有者权益变动表

2022年1-6月

编制单位：柳州市城市建设发展有限公司

金额单位：元

项目	2021年1-6月											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,027,880,000.00	-	-	-	31,995,302,386.43	-	7,858,353.93	-	443,290,350.95	3,780,702,508.23	37,255,033,599.54	-	37,255,033,599.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,027,880,000.00	-	-	-	31,995,302,386.43	-	7,858,353.93	-	443,290,350.95	3,780,702,508.23	37,255,033,599.54	-	37,255,033,599.54
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	29,115.38	-	-	170,367,432.69	170,396,548.07	-	170,396,548.07
(一) 综合收益总额							29,115.38			170,367,432.69	170,396,548.07		170,396,548.07
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 专项储备的提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2. 对所有者的分配													
3. 其他													
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	1,027,880,000.00	-	-	-	31,995,302,386.43	-	7,887,469.31	-	443,290,350.95	3,951,069,940.92	37,425,430,147.61	-	37,425,430,147.61

法定代表人：

*叶锋*

主管会计工作负责人：

*叶锋*

会计机构负责人：

*叶锋*



### 合并所有者权益变动表

2022年1-6月

金额单位：元

编制单位：柳州市投资建设有限公司

2022年1-6月

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,027,880,000.00	-	-	-	31,850,153,020.13	-	8,207,738.52	-	513,811,429.59	4,383,137,605.77	37,783,189,794.01	-7,903.86	37,783,181,890.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,027,880,000.00	-	-	-	31,850,153,020.13	-	8,207,738.52	-	513,811,429.59	4,383,137,605.77	37,783,189,794.01	-7,903.86	37,783,181,890.15
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	232,923.06	-	-	149,187,959.26	149,420,882.32	6.16	149,420,888.48
(一) 综合收益总额							232,923.06			149,187,959.26	149,420,882.32	6.16	149,420,888.48
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 专项储备的提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2. 对所有者的分配													
3. 其他													
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	1,027,880,000.00	-	-	-	31,850,153,020.13	-	8,440,661.58	-	513,811,429.59	4,532,325,565.03	37,932,610,676.33	-7,897.70	37,932,602,778.63

法定代表人：

*罗杰*

主管会计工作负责人：

**叶锋**

会计机构负责人：

**叶锋**

## 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

金额单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	项目	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	2,360,844,033.35	2,461,900,199.99	短期借款	325,821,996.45	2,073,640,563.90
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	115,384,994.12	52,288,000.00
应收账款	1,711,150,000.00	1,761,150,000.00	应付账款	277,109,133.11	288,506,512.24
应收款项融资			预收款项	11,940,000.00	23,880,000.00
预付款项			合同负债	767,856,555.82	760,528,790.72
其他应收款	6,183,675,725.20	7,602,169,005.65	应付职工薪酬	1,038,317.42	1,038,317.42
其中：应收股利			应交税费	1,375,353,310.56	1,317,889,034.11
应收利息	16,904,526.26	16,904,526.26	其他应付款	8,358,411,725.63	5,260,021,893.83
存货	64,381,849,452.18	63,615,055,309.32	其中：应付股利		
合同资产			应付利息		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	103,210,965.65	82,067,773.68	一年内到期的非流动负债	11,578,169,249.52	8,004,484,985.07
其他流动资产	50,289,250.69	52,277,068.73	其他流动负债	2,921,493,171.57	3,785,585,232.43
<b>流动资产合计</b>	<b>74,791,019,427.07</b>	<b>75,574,619,357.37</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>25,732,578,454.20</b>	<b>21,567,863,329.72</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
债权投资			长期借款	6,700,408,848.00	7,516,018,848.00
其他债权投资	3,778,000,000.00	3,939,750,000.00	应付债券	9,055,417,092.13	14,519,554,498.56
长期应收款	208,575,086.19	220,138,403.04	其中：优先股		
长期股权投资	1,600,000,000.00	1,848,850,000.00	永续债		
其他权益工具投资	1,069,018,478.50	1,068,707,914.42	租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款	6,556,667,001.53	5,805,918,905.10
投资性房地产	1,339,368,612.40	1,371,941,162.80	长期应付职工薪酬		
固定资产	45,025,448.47	48,217,428.01	预计负债		
在建工程	228,956.30		递延收益	66,000,000.00	
生产性生物资产			递延所得税负债	2,813,553.85	2,735,912.83
油气资产			其他非流动负债	523,000,000.00	523,000,000.00
使用权资产			其中：特准储备基金		
无形资产	24,925,821.65	25,442,650.05	<b>非流动负债合计</b>	<b>22,904,306,495.51</b>	<b>28,367,228,164.49</b>
开发支出			<b>负债合计</b>	<b>48,636,884,949.71</b>	<b>49,935,091,494.21</b>
商誉			<b>所有者权益：</b>		
长期待摊费用			实收资本	1,027,880,000.00	1,027,880,000.00
递延所得税资产	36,880,797.46	36,880,797.46	其他权益工具		
其他非流动资产	3,706,253,776.59	3,613,086,684.71	其中：优先股		
<b>非流动资产合计</b>	<b>11,808,276,977.56</b>	<b>12,173,015,040.49</b>	永续债		
			资本公积	31,846,697,891.64	31,846,697,891.64
			减：库存股		
			其他综合收益	8,440,661.58	8,207,738.52
			专项储备		
			盈余公积	513,811,429.59	513,811,429.59
			未分配利润	4,565,581,472.11	4,415,945,843.90
			<b>所有者权益合计</b>	<b>37,962,411,454.92</b>	<b>37,812,542,903.65</b>
<b>资产总计</b>	<b>86,599,296,404.63</b>	<b>87,747,634,397.86</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>86,599,296,404.63</b>	<b>87,747,634,397.86</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司利润表

2022年1-6月

编制单位：柳州市城市建设发展有限公司

金额单位：元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	<b>640,023,311.31</b>	<b>929,250,270.38</b>
减：营业成本	447,529,202.64	691,077,017.48
税金及附加	8,978,332.28	16,420,887.85
销售费用	435,948.02	747,442.37
管理费用	14,211,018.76	18,098,657.35
研发费用	-	-
财务费用	41,905,511.27	39,137,158.65
其中：利息费用	41,861,909.13	35,884,218.49
利息收入	645.94	1,246.35
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
其他		
加：其他收益	66,007,178.01	66,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>192,970,476.35</b>	<b>229,769,106.68</b>
加：营业外收入	3,765.44	8,380.00
减：营业外支出	458,062.76	33,659.17
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>192,516,179.03</b>	<b>229,743,827.51</b>
减：所得税费用	42,880,550.82	57,017,778.48
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>149,635,628.21</b>	<b>172,726,049.03</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,635,628.21	172,726,049.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>232,923.06</b>	<b>29,115.38</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	232,923.06	29,115.38
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	232,923.06	29,115.38
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>149,868,551.27</b>	<b>172,755,164.41</b>
<b>七、每股收益</b>		-
（一）基本每股收益（元/股）		-
（二）稀释每股收益（元/股）		-

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

# 母公司现金流量表

2022年1-6月

编制单位：柳州市城市建设发展有限公司

金额单位：元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
<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	605,109,293.64	759,218,946.90
收到的税费返还	2,823,800.06	
收到其他与经营活动有关的现金	9,325,986,815.34	3,201,205,983.33
经营活动现金流入小计	9,933,919,909.04	3,960,424,930.23
购买商品、接受劳务支付的现金	125,724,911.15	504,543,732.29
支付给职工以及为职工支付的现金	11,063,448.00	9,630,503.64
支付的各项税费	7,712,363.19	29,073,844.79
支付其他与经营活动有关的现金	3,815,049,625.45	5,422,345,279.71
经营活动现金流出小计	3,959,550,347.79	5,965,593,360.43
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,974,369,561.25</b>	<b>-2,005,168,430.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		-
收回投资收到的现金	189,000,000.00	32,000,000.00
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	40,877,100.00	-
投资活动现金流入小计	229,877,100.00	32,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,966,227.78	101,231,037.63
投资支付的现金		48,927,300.00
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	345,966,227.78	150,158,337.63
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-116,089,127.78</b>	<b>-118,158,337.63</b>
<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	2,115,370,000.00	5,022,490,000.00
发行债券收到的现金	1,323,120,002.43	3,282,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	853,316,674.61	496,940,569.73
筹资活动现金流入小计	4,291,806,677.04	8,802,330,569.73
偿还债务支付的现金	8,531,610,625.29	7,515,083,451.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,270,928,157.81	1,207,870,092.65
支付其他与筹资活动有关的现金	45,076,494.05	536,769,924.79
筹资活动现金流出小计	9,847,615,277.15	9,259,723,469.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,555,808,600.11</b>	<b>-457,392,899.46</b>
<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>	<b>302,471,833.36</b>	<b>-2,580,719,667.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额	234,372,199.99	3,601,238,741.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>536,844,033.35</b>	<b>1,020,519,074.19</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司所有者权益变动表

2022年1-6月

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

金额单位：元

项目	2022年1-6月										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,027,880,000.00	-	-	-	31,846,697,891.64	-	8,207,738.52	-	513,811,429.59	4,415,945,843.90	37,812,542,903.65
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	1,027,880,000.00	-	-	-	31,846,697,891.64	-	8,207,738.52	-	513,811,429.59	4,415,945,843.90	37,812,542,903.65
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	232,923.06	-	-	149,635,628.21	149,868,551.27
(一) 综合收益总额							232,923.06			149,635,628.21	149,868,551.27
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
(三) 专项储备的提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备											-
2. 使用专项储备											-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积											-
其中：法定公积金											
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
2. 对所有者的分配											-
3. 其他											-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本											-
2. 盈余公积转增资本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
四、本年年末余额	1,027,880,000.00	-	-	-	31,846,697,891.64	-	8,440,661.58	-	513,811,429.59	4,565,581,472.11	37,962,411,454.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司所有者权益变动表

2022年1-6月

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

金额单位：元

项目	2021年1-6月										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,027,880,000.00	-	-	-	31,991,847,257.94	-	7,858,353.93	-	443,290,350.95	3,788,194,945.85	37,259,070,908.67
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	1,027,880,000.00	-	-	-	31,991,847,257.94	-	7,858,353.93	-	443,290,350.95	3,788,194,945.85	37,259,070,908.67
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	29,115.38	-	-	172,726,049.03	172,755,164.41
(一) 综合收益总额							29,115.38			172,726,049.03	172,755,164.41
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
(三) 专项储备的提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备											-
2. 使用专项储备											-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积											-
其中：法定公积金											
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
2. 对所有者的分配											-
3. 其他											-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本											-
2. 盈余公积转增资本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
四、本年年末余额	1,027,880,000.00	-	-	-	31,991,847,257.94	-	7,887,469.31	-	443,290,350.95	3,960,920,994.88	37,431,826,073.08

法定代表人：

罗杰

主管会计工作负责人：

叶锋

会计机构负责人：

叶锋

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、柳州市城市投资建设发展有限公司 2022 年半年度财务报告

### 二、查询地址

柳州市城市投资建设发展有限公司

地址：广西柳州市潭中东路 72 号

联系人：曾晓锋

电话：07722830681

传真：07722830681

投资者可通过上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）下载本半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件。