

---

柳州市城市建设发展有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年面临的重大风险与募集说明书所提示的风险一致，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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	28
十、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 释义

发行人/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
21 柳发 02	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
21 柳发 01	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
20 柳发 02	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)
20 柳发 01	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
21 柳州 D1	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
21 柳州 D2	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)
21 柳州 D3	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第三期)
21 柳债 01	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
21 柳债 02	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
22 柳债 01	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
22 柳债 02	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)
PR 柳城投/12 柳州城投债	指	2012 年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券
20 柳州 01	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
20 柳州 02	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
20 柳州 03	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
20 柳州 04	指	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2022 年 1-6 月

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	柳州市城市投资建设发展有限公司
中文简称	柳州城投
外文名称（如有）	LIUZHOU INVESTMENT CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO. LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	罗熹
注册资本（万元）	102,788.00
实缴资本（万元）	102,788.00
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	545000
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	曾晓锋
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	董事
联系地址	广西壮族自治区柳州市潭中东路 72 号
电话	0772-2837195
传真	0772-2830681
电子信箱	13877275952@139.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

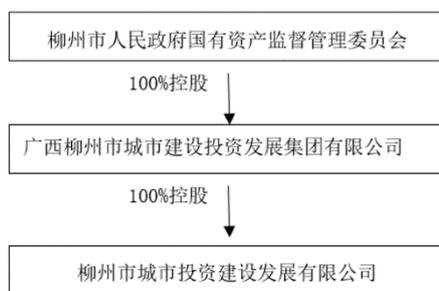
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

报告期后，根据母公司相关任免通知，免去曾东斌董事长、董事职务，由罗熹代行董事长职权，公司法定代表人由公司董事长担任，后续完成工商变更。

#### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：罗熹

发行人的其他董事：姚亮、张浪涛、曾晓锋  
发行人的监事：何先勇、周康、吴小勇  
发行人的总经理：罗熹  
发行人的财务负责人：叶锋  
发行人的其他高级管理人员：姚亮

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1、报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

##### （1）土地整理板块

公司土地整理业务模式为：①公司通过城中村改造、政府作价出资注入等方式获得土地使用权、土地收益权；②按照国有建设用地划拨审批手续办理程序提出土地登记申请，缴纳契税等相关税费，柳州市土地局办理土地登记、核发土地证；③发行人根据柳州市政府的土地开发规划，将名下土地由生地变成熟地；④具备出让条件后，交由柳州市土地储备交易中心通过“招、拍、挂”程序进行出让；⑤柳州市财政局根据发行人土地整理成本、溢价情况等，给予一定的合理收益返还发行人。

##### （2）工程建设

公司是柳州市重要的工程建设主体之一，承担着柳州市主要市政道路及桥梁项目建设任务。公司自成立以来，先后通过多种渠道筹集资金超过 500 亿元，投资各类项目 200 多个。公司先后投资建成了阳和大桥、友谊大桥、静兰桥、双冲桥、沿江景观道路、柳石路、桂中大道北段、南环路东段、红光桥、飞鹅立交桥、龙屯桥公司胜利立交桥、城市污水综合治理工程、河东新区路网及排水工程和文昌综合楼等一大批项目。

##### （3）土地、房产租赁板块

发行人租赁业务均通过与对方签订租赁合同的模式，根据租赁合同获取租赁收入。行人租赁收入主要来自文昌楼的出租收入。

##### （4）房地产开发

公司房地产开发企业资质证书编号为 4502A0038。公司房地产板块经营主体为柳州市城市投资建设发展有限公司，房地产项目均已取得相应批文和权证，为合法合规项目，房地产项目通过招投标选定工程施工企业进行建设施工，经营模式为自主开发。

2、报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司作为柳州市政府批准成立的国有骨干企业，在土地开发及出让以及工程建设板块具有明显的优势，其资产规模、项目建设管理能力、投融资能力在柳州市土地开发及工程建设企业中名列前茅。此外，公司得到了政府的大力支持，在工程建设方面具有较高的行业垄断性，且市场份额稳定。公司主营业务为土地开发及出让、工程建设、自有房屋等资产的租赁、房地产开发及销售。自成立以来，公司通过各种渠道筹资超过 500 亿元，投资市政公用项目 200 多个。预计在未来一段时间内，公司在柳州市的土地开发及工程建设行业仍将处于龙头地位，行业竞争力强，发展潜力大。

3、报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大变化，公司日常生产经营活动开展正常，对偿债能力无不良影响。

## （二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1、结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

根据柳州市国民经济和社会发展“十四五”规划，柳州市着力提升城市基础设施承载能力，完善市政基础设施建设。构建市域内部“两环多通道多放射骨架”干道路网系统，加快推进快速环路系统建设，谋划城市大外环项目，将城市周边重点乡镇和重要工业园区、旅游景区、农业园区连接，促进经济要素资源的快速有效流动，进一步拓展城市空间。积极推进新建项目、土地熟化、旧改片区路网建设，保障项目正常运行。优化城市地下管网布局，大力推进城镇供水、排水、燃气、道路照明、电力、通信、交通设施等管线与城市道路同步规划实施。改造材质陈旧、漏损严重、错混接、存在安全隐患的老旧管网。

发行人将进一步拓展土地整理业务规模，增加土地开发收益，以保持自身可持续发展。同时，发行人将积极与柳州市政府沟通，参与整合柳州市国有资产，争取获得更多优质的资产来充实自身经济实力，努力把城投公司打造成资产优、规模大、效益好、实力强的综合性企业。同时，发行人将根据柳州市政府关于城市基础设施建设的发展战略，实施重大城市基础设施项目的投资与建设，为改善柳州市市政基础设施、加快城市经济发展、提升城市品质做出贡献。

2、公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）发行人从事的项目代建业务、土地整理业务的盈利能力与经济周期变化密切相关。如果出现宏观经济增速放缓、停止或者衰退，将有可能导致项目代建业务设缩小规模，土地整理与开发盈利降低，可能使发行人的经营效益下降，现金流减少。

对策：发行人从事的项目代建业务中，公益性或准公益性的基础设施建设占有相当规模，该类基础设施建设具有较强的抗周期性的特点。发行人各项业务的比例不断优化，也能在一定程度上平衡周期性风险。此外，发行人依托其综合经济实力，不断提高其管理水平和运营效率，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，并实现真正的可持续发展。

（2）发行人主要从事的基础设施建设业务，现阶段都属于国家大力支持发展的行业。但是在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响企业的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

对策：针对未来产业政策变动风险，发行人持续与主管部门保持密切联系，加强了对相关行业及政策信息的收集与研究，准确掌握行业动态，及时了解判断政策的变化，积极制定应对策略，以积极的态度适应新的环境。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 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

公司严格按照《公司法》、公司章程等规定，对关联交易进行控制，主要包括：

1、决策权限

（1）公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 3,000.00 万元的关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于人民币 100,000.00 万元的关联交易事项，由公司经营

管理层审议批准。

（2）公司与关联自然人达成的交易金额大于或等于人民币 3,000.00 万元，与关联法人达成的交易金额大于或等于人民币 100,000.00 万元，应当将该交易提交董事会审议。

## 2、决策程序

（1）由公司经营管理层审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司经营管理层，由公司经营管理层对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会审议通过后方可实施。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，如该关联方与董事存在关联关系，则公司应当将交易提交股东审议。

## 3、定价政策

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

### （三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

### （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 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，发行人口径有息债务余额 363.52 亿元，其中公司信用类债券余额 150.11 亿元，占有息债务余额的 41.29%；银行贷款余额 85.59 亿元，占有息债务余额的 23.55%；非银行金融机构贷款 51.08 亿元，占有息债务余额的 14.05%；其他有息债务余额 76.75 亿元，占有息债务余额的 21.11%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			合计
	已逾期	6 个月以内	6 个月（不 超过 1 年以	

		（含）；	含）至 1 年 （含）	上（不含）	
公司信用类 债券	-	12.64	59.86	77.60	150.11
银行贷款	-	5.29	15.15	65.15	85.59
非银行金融 机构贷款	-	11.76	2.84	36.48	51.08
其他有息债 务	-	12.03	9.64	55.07	76.75
合计	-	41.73	87.49	234.31	363.52

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 118.94 亿元，企业债券余额 2.25 亿元，非金融企业债务融资工具余额 28.92 亿元，且共有 12.64 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2012年柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券
2、债券简称	PR 柳城投、12 柳州城投债
3、债券代码	124126.SH、1280492.IB
4、发行日	2012年12月31日
5、起息日	2012年12月31日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2022年12月31日
7、到期日	2022年12月31日
8、债券余额	2.25
9、截止报告期末的利率(%)	7.18
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，兑付款项自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期的第3、4、5、6年末，每年分别按照债券发行总额的10%偿还债券本金；在本期债券存续期的第7、8、9、10年末，按照债券发行总额的15%偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国光大银行股份有限公司南宁分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 柳州 01
3、债券代码	162999.SH

4、发行日	2020年1月16日
5、起息日	2020年1月17日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年1月17日
7、到期日	2025年1月17日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20柳州02
3、债券代码	166453.SH
4、发行日	2020年3月25日
5、起息日	2020年3月26日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年3月26日
7、到期日	2025年3月26日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	6.2
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20柳州03
3、债券代码	166710.SH
4、发行日	2020年4月24日
5、起息日	2020年4月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年4月24日

7、到期日	2025年4月24日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	20柳州04
3、债券代码	167317.SH
4、发行日	2020年7月24日
5、起息日	2020年7月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年7月27日
7、到期日	2025年7月27日
8、债券余额	7.4
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21柳发02
3、债券代码	188572.SH
4、发行日	2021年8月18日
5、起息日	2021年8月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年8月20日
7、到期日	2026年8月20日
8、债券余额	17.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.3
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本

	金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	民生证券股份有限公司
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	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 柳债 01
3、债券代码	197352.SH
4、发行日	2021 年 10 月 12 日
5、起息日	2021 年 10 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 10 月 13 日
7、到期日	2026 年 10 月 13 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司、长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者，且投资者数量不超过二百名。
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 柳发 01
3、债券代码	175324.SH
4、发行日	2020 年 10 月 27 日
5、起息日	2020 年 10 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 10 月 29 日
7、到期日	2025 年 10 月 29 日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	6.7
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	民生证券股份有限公司
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	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 柳发 02
3、债券代码	175527.SH
4、发行日	2020 年 12 月 3 日
5、起息日	2020 年 12 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 8 日
7、到期日	2025 年 12 月 8 日
8、债券余额	15.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.7
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	民生证券股份有限公司
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	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 柳债 02
3、债券代码	197549.SH
4、发行日	2021 年 12 月 27 日
5、起息日	2021 年 12 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 28 日
7、到期日	2026 年 12 月 28 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司、长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如	本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办

适用)	法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者，且投资者数量不超过二百名。
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 柳债 01
3、债券代码	196237.SH
4、发行日	2022 年 1 月 13 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 14 日
7、到期日	2027 年 1 月 14 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	7.6
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者，且投资者数量不超过二百名。
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 柳发 01
3、债券代码	175718.SH
4、发行日	2021 年 1 月 28 日
5、起息日	2021 年 1 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 29 日
7、到期日	2026 年 1 月 29 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	6.9
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	民生证券股份有限公司
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	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州市城市投资建设发展有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 柳债 02
3、债券代码	194358.SH
4、发行日	2022 年 4 月 29 日
5、起息日	2022 年 4 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 4 月 29 日
7、到期日	2027 年 4 月 29 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者，且投资者数量不超过二百名。
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款  
 债券代码：162999.SH、166453.SH、166710.SH、167317.SH、188572.SH、175324.SH、175527.SH、175718.SH、197352.SH、197549.SH、196237.SH、194358.SH  
 债券简称：20 柳州 01、20 柳州 02、20 柳州 03、20 柳州 04、21 柳发 02、20 柳发 01、20 柳发 02、21 柳发 01、21 柳债 01、21 柳债 02、22 柳债 01、22 柳债 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  
 选择权条款的触发和执行情况：  
 20 柳州 04 的第一次回售日期为 2022 年 7 月 27 日，债券持有人未行使回售选择权。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款  
 债券代码：197549.SH、196237.SH、194358.SH

债券简称：21 柳债 02、22 柳债 01、22 柳债 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺：在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本次债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

不适用

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197352.SH

债券简称	21 柳债 01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还公司到期的公司债券 21 柳州 D1，在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下根据公司财务管理制度将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后，全部用于偿还了 21 柳州 D1
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197549.SH

债券简称	21 柳债 02
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还到期公司债券 21 柳州 D2 本金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券 21 柳州 D2 本金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196237.SH

债券简称	22 柳债 01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还到期公司债券 21 柳州 D2 本金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券 21 柳州 D2 本金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194358.SH

债券简称	22 柳债 02
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	1.00
募集资金期末余额	2.96
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还到期公司债券本金，其中 1 亿元用于偿还 21 柳州 D2，3 亿元用于偿还 21 柳州 D3
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，1 亿元募集资金用于偿还了 21 柳州 D2 本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

注：本期债券募集资金期末余额 2.96 亿元，为扣除发行费后的余额。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162999.SH

债券简称	20 柳州 01
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	0.0017
募集资金期末余额	0.02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 15 亿元用于偿还到期债务，5 亿元用于补充流动资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金的具体金额。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	18.44 亿元用于偿还有息负债，1.35 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166453.SH

债券简称	20 柳州 02
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	0.01
募集资金期末余额	0.001
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 15 亿元用于偿还到期债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及

	其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金的具体金额。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	依照募集说明书中承诺的用途和使用计划 148,692.34 万元用于偿还有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167317.SH

债券简称	20 柳州 04
募集资金总额	7.4
募集资金报告期内使用金额	0.0088
募集资金期末余额	0.001
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 3.7 亿元用于偿还到期债务，3.7 亿元补充流动资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金的具体金额。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	发行人依照募集说明书中承诺的用途和使用计划 36,729.56 万元用于偿还有息负债，36,949.32 万元用于补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

#### 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、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、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	1,376,337,569.70	1.53	344,968,081.70	298.98
预付款项	18,001,681.00	0.02	118,000,000.00	-84.74
长期待摊费用	90,225.24	0.0001	50,675.24	78.05

发生变动的原因：

- 1、交易性金融资产大幅增加，主要是购买基金产品增加所致。
- 2、预付款项大幅减少，主要是部分预付款项转至其他应收款核算所致。
- 3、长期待摊费用增加，主要是报告期装修费用增加所致，长期待摊费用占总资产比例很小。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	4,530,528,053.88	3,967,000,000.00	-	87.56
存货	65,499,024,874.52	1,736,089,062.64	-	2.65
其他权益工具投资	1,069,018,478.50	272,145,600.00	-	25.46
合计	71,098,571,406.90	5,975,234,662.64	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	4,530,528,053.88	-	3,967,000,000.00	质押借款、借款保证金	无

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	817,953,338.91	1.58	2,093,671,906.36	-60.93
应付票据	122,284,994.12	0.24	56,558,000.00	116.21
预收款项	11,940,000.00	0.02	23,880,000.00	-50.00
其他应付款	9,329,488,547.39	18.02	5,730,708,989.70	62.80
一年内到期的非流动负债	11,921,877,684.24	23.03	8,362,118,549.60	42.57
应付债券	9,055,417,092.13	17.49	14,519,554,498.56	-37.63
递延收益	66,000,000.00	0.13	-	100.00

发生变动的原因：

- 1、短期借款大幅减少，主要是偿还借款所致。
- 2、应付票据大幅增加，主要是使用承兑汇票结算工程款所致。
- 3、预收款项减少，主要是预收租金确认收入所致。
- 4、其他应付款大幅增加，主要是增加与广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司、柳州市泓益资产经营管理有限责任公司之间的往来款所致。
- 5、一年内到期的非流动负债大幅增加，主要是一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券增加所致。
- 6、应付债券大幅减少，主要是未来一年内到期的应付债券较多，转至一年内到期的非流动负债核算所致。
- 7、递延收益增加，主要是收到了全年路桥收费补贴，路桥补贴按月结转至其他收益，7-12月的补贴尚未满足确认条件。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：429.14 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 384.98 亿元，有息债务同比变动-10.29%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 150.11 亿元，占有息债务余额的 38.99%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 12.64 亿元；银行贷款余额 100.28 亿元，占有息债务余额的 26.05%；非银行金融机构贷款 57.84 亿元，占有息债务余额的 15.03%；其他有息债务余额 76.75 亿元，占有息债务余额的 19.94%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年	超过 1 年以上 (不含)	

			(含)		
公司信用类 债券	-	12.64	59.86	77.60	150.11
银行贷款	-	8.28	20.94	71.06	100.28
非银行金融 机构贷款	-	11.76	3.24	42.85	57.84
其他有息债 务	-	12.03	9.64	55.07	76.75
合计	-	44.71	93.68	246.58	384.98

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人可能产生的影响
10.76	抵押借款	2028年至2029年	无
69.77	质押借款	2022年至2040年	无
13.98	保证+抵押借款	2022年至2041年	无
3.54	保证+质押借款	2022年	无

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一） 基本情况

报告期利润总额：192,411,228.80 元

报告期非经常性损益总额：-457,944.50 元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 58.97 亿元，净利润为 1.49 亿元，二者存在较大差异，主要因收到集团内关联单位往来款及建投及其子公司的往来款所致。

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：49.37 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：49.89 亿元，收回：50.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：49.26 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：25.73 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：12.99%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

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

公司非经营性往来占款和资金拆借主要为向柳州市祥云盛世投资发展集团有限公司、广西柳州市建设投资开发有限责任公司、柳州市城建集团柳江投资开发有限责任公司等公司提供借款或代垫款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	12.59	25.56%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	36.67	74.44%
合计	49.26	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
柳州市祥云盛世投资发展集团有限公司	-13.94	21.94	良好	借款	在 2022-2024 年逐步收回	3 年
广西柳州市建设投资开发有	3.11	12.77	良好	借款	在 2022-2024 年逐步收回	3 年

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
限责任公司						
柳州市泓益资产管理有限责任公司	6.01	5.91	良好	借款	在 2022-2024 年逐步收回	3 年
柳州市城建集团柳江投资开发有限责任公司	0.10	3.80	良好	借款	在 2022-2024 年逐步收回	3 年
柳州市城建非凡投资有限公司	2.85	2.85	良好	借款	在 2022-2024 年逐步收回	3 年

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：134.90 亿元

报告期末对外担保的余额：117.09 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-17.81 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：43.48 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	无关联关系	1.25	公司是柳州市重要的城市基础设施建设主体，营业收入	被担保人资信	保证担保	5.00	2023 年 1 月 19 日	无
						3.00	2023 年 2 月 21 日	
						2.00	2029 年 1 月 12 日	

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响	
			主要来源于土地整理业务、房地产开发及保障房建设业务。	状况良好		1.60	2029年1月12日		
							1.00		2022年9月1日
							0.74		2025年11月10日
							0.55		2024年6月17日
							0.50		2023年6月26日
							0.50		2023年6月20日
							0.44		2024年5月29日
							0.26		2024年7月24日
							0.15		2024年7月5日
							0.12		2024年7月24日
							0.06		2024年7月24日
							4.00		2025年11月20日
							4.00		2023年9月4日
							4.00		2023年5月21日
							9.00		2025年4月30日
							5.20		2023年3月18日
					10.00	2023年1月21日			
					2.80	2022年8月15日			
					10.00	2024年3月25日			
合计	—	—	—	—	—	64.92	—	—	

## 十、关于重大未决诉讼情况

√适用 □不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

### 1、正在执行中的案件：（2019）桂执 32 号

柳州市建宇房地产开发有限责任公司（以下称“柳州建宇”）诉发行人房地产开发经营合同纠纷一案，最高人民法院于 2019 年 7 月 19 日作出（2018）最高法民终 502 号《民事判决书》，判决：（1）撤销（2017）桂民初 7 号《民事判决书》；（2）确认发行人 2017 年 1 月 9 日发出的《关于解除<商品房买卖合同>的通知》不发生解除 332 份《商品房买卖合同》的效力；（3）发行人于本判决生效之日起一个月内向柳州建宇交付涉案 332 份《商品房买卖合同》项下房屋及《柳州风情港建设项目投资框架协议》项下柳州风情港项目 A 地块的 100 个地下车位、B 地块的 444 个地下车位，并将权属登记至柳州建宇名下；（4）发行人于本判决生效之日起十日内向柳州建宇支付违约金 273,827.03 元；（5）发行人于本判决生效之日起一个月内按照每月 1,319,850 元的标准，向柳州建宇赔偿自 2015 年 12 月 31 日起至实际交房日止的逾期交房损失。

该案件正在执行过程中，案号（2019）桂执 32 号。本案涉及金钱给付的金额为 7,020 万元，发行人已经支付完毕；交付房屋和车位义务正在逐步履行中。因案件不具备执行条件，2020 年 7 月 30 日执行法院作出（2019）桂执 32 号之一《执行裁定书》，终结本案本次执行程序，裁定书于 2020 年 9 月送达发行人。2022 年 5 月 12 日广西高院作出（2022）桂执恢 2 号《执行裁定书》，决定本案恢复执行，并将该案指定来宾市中级人民法院执行。2022 年 6 月 2 日，来宾市中级人民法院作出（2022）桂 13 执恢 17 号《执行通知书》。

在执行中发行人的主要责任是按照项目合同和房屋买卖合同的约定将标的物商品房、车位等交付柳州建宇。502 号判决认定标的物风情港项目已经由柳州市泛宇投资有限责任公司（以下称“泛宇公司”）结清项目款项，该案件标的物的交付，对发行人的影响仅为对交付对象的确认。待交付的标的物是现存的，故不会发生因无法履责而导致企业被解散或破产的情形。同时本案涉及金钱给付，但给付金额所占发行人的净资产比例很小，对发行人自身持续经营能力和偿债能力不会造成重大不利影响。

### 2、未决诉讼：（2021）桂民初 3 号案

原告柳州市建宇房地产开发有限责任公司（以下称“建宇公司”）因“合同纠纷”向广西壮族自治区高级人民法院（以下称“广西高院”）起诉发行人、第三人广西中小企业信用担保有限公司（以下称“中小担保”）、第三人柳州市泛宇投资有限责任公司（以下称“泛宇公司”），请求“（1）判令发行人赔偿原告经济损失 305,052,600 元；（2）本案诉讼费用由被告承担。”

2016 年 10 月 25 日，原告变更诉请为“（1）请求判令柳州城投、第三人中小企业公司协助办理其于 2014 年 9 月 13 日签订的 85 份《商品房买卖合同》预售登记的注销手续，并请求判令柳州城投将柳州风情港 B 地块写字楼及商场预售备案登记至建宇公司名下；（2）如柳州城投不能将柳州风情港 B 地块写字楼及商场预售备案登记至建宇公司名下，则请求判令柳州城投赔偿建宇公司经济损失 305,052,600 元；（3）请求判令本案诉讼费用由柳州城投、第三人中小企业公司承担。”

广西高院开庭后于 2017 年 7 月 20 日作出（2016）桂民初 24 号《民事裁定书》，认定柳州建宇该次诉讼与已经审结的（2015）桂民二初字第 9 号案件构成重复诉讼，驳回柳州建宇的起诉。柳州建宇上诉至最高人民法院后，经过最高人民法院开庭审理，于 2018 年 5 月 31 日作出（2018）最高法民终 430 号《民事裁定书》，认为柳州建宇本次诉讼与前案不构成重复诉讼，裁定撤销（2016）桂民初 24 号《民事裁定书》，本案指令广西壮族自治区高级人民法院审理。广西高院于 2019 年 11 月 1 日作出（2018）桂民初 38 号《民事判决书》，判令：（1）发行人与中小企业公司于本判决生效之日起一个月内协助柳州建宇办理案涉 85 份《商品房买卖合同》项下柳州风情港项目 B 地块商务楼及 B 地块商业裙楼物业合同备

案的注销登记手续；（2）发行人于本判决生效之日起一个月内向柳州建宇交付案涉 85 份《商品房买卖合同》项下柳州风情港项目 B 地块商务楼及 B 地块商业裙楼物业，并将权属登记至柳州建宇名下；（3）驳回柳州建宇的其他诉讼请求。

对此，中小企业公司、发行人均上诉至最高人民法院，最高人民法院经审理后于 2020 年 12 月 21 日作出（2020）最高法民终 353 号《民事裁定书》，认为：（1）一审法院认定基本事实不清。认定中小企业公司与发行人、泛宇公司之间存在恶意串通依据不足，尚无法达到排除合理怀疑的证明标准；（2）建宇公司诉讼请求为预售备案登记，一审判决内容为权属登记，超出诉讼请求范围。为此作出裁定：（1）撤销广西壮族自治区高级人民法院（2018）桂民初 38 号民事判决书；（2）本案发回广西壮族自治区高级人民法院重审。2021 年 3 月 31 日广西高院重新立案为（2021）桂民初 3 号案件，进入重审程序，当前尚未审结。

对发行人而言，将房屋交付给建宇公司不会对发行人的财产构成重大不利影响，不会对本次发行构成实质影响。

### 3、未决诉讼：（2021）桂民终 1507 号

2019 年 9 月发行人作为原告向柳州市中级人民法院起诉被告建宇公司和第三人泛宇公司，要求“（1）判令被告在无偿接收第三人财产范围内向原告支付风情港项目第三人拖欠项目资金本金 2 亿元。（2）判令被告在无偿接收第三人财产范围内向原告支付风情港项目因第三人拖欠项目资金发生的利息 77,583,333.33 元（按人民银行同类贷款基准利率从 2014 年 5 月 18 日起暂计算至 2019 年 7 月 31 日，至实际清偿本息之日止的利息按此后适用的利率照实计算）。（3）判令被告在无偿接收第三人财产范围内向原告支付因第三人违约导致原告无法按时交付物业发生的损失人民币 60,713,100 元（从 2015 年 12 月 31 日算起，每月 1319850 元，暂计至 2019 年 10 月 31 日，此后继续计算至原告将风情港酒店 332 套房屋交付给被告为止）。（4）判令被告在无偿接收第三人财产范围内向原告支付因第三人的违约导致原告发生的逾期为被告办产权证的损失人民币 273,827.03 元。（5）判令原告应交付给被告的风情港物业（风情港酒店 332 套房屋，544 个地下停车位）按该物业回购价值与被告对原告承担的支付义务在价值相当范围内直接抵销。（6）判令原告应付被告的款项人民币 60,713,100 元（从 2015 年 12 月 31 日算起，每月 1,319,850 元，暂计至 2019 年 10 月 31 日，此后继续计算至原告将风情港酒店 332 套房屋交付给被告为止）与被告对原告承担的支付义务直接等额抵销。（7）判令原告应付被告的逾期办证违约金人民币 273,827.03 元与被告对原告承担的支付义务 273,827.03 元直接等额抵销。8、被告承担本案全部诉讼费用。”

2021 年 7 月 8 日，柳州市中级人民法院作出（2019）桂 02 民初 303 号《民事判决书》，判决：（1）确认原告（反诉被告）柳州市城市投资建设发展有限公司向被告（反诉原告）柳州市建宇房地产开发有限责任公司发出的《关于抵销泛宇公司债务的通知》、及原告（反诉被告）柳州市城市投资建设发展有限公司本诉请求在被告（反诉原告）柳州市建宇房地产开发有限责任公司受让第三人柳州市泛宇投资有限责任公司权利范围内，抵销第三人柳州市泛宇投资有限责任公司对原告（反诉被告）债务本金 2 亿元及利息的主张，自始不发生债务抵销的法律效力；（2）驳回原告（反诉被告）柳州市城市投资建设发展有限公司全部本诉请求；（3）驳回被告（反诉原告）柳州市建宇房地产开发有限责任公司的其他反诉请求。对此，发行人已向广西壮族自治区高级人民法院提起上诉，广西高院于 2021 年 9 月 26 日立案为（2021）桂民终 1507 号，当前尚未审结。

该案系由（2018）最高法民终 502 号《民事判决书》引起，发行人履行该判决需向建宇公司交付风情港酒店物业和支付赔偿款。根据（2018）最高法民终 502 号《民事判决书》，2014 年 2 月 24 日泛宇公司已结清风情港款项。但后续发行人因故将 2 亿元退还给泛宇公司，泛宇公司又违约将风情港项目合同权利转让给建宇公司，最终导致 502 号判决中发行人的损失。由于泛宇公司将合同权利转让给建宇公司并无任何对价，导致泛宇公司对发行人的 2 亿欠款无法履行。因此发行人起诉建宇公司在无偿取得泛宇公司财产范围内承担支付责任。

该案系发行人维权而提起，如果最终获得法院支持将挽回 502 号判决的损失；如不获得法

院支持，则维持现状不变，并不产生新的重大损失。

#### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、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或中国债券信息网上进行查询，<http://www.sse.com.cn/>或<https://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为柳州市城市建设发展有限公司 2022 年公司债券中期报告  
盖章页）

柳州市城市建设发展有限公司



2022年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,530,528,053.88	5,417,464,787.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,376,337,569.70	344,968,081.70
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	1,711,150,000.00	1,761,150,000.00
应收款项融资		
预付款项	18,001,681.00	118,000,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,912,220,725.70	6,991,068,259.73
其中：应收利息	16,904,526.26	16,904,526.26
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,499,024,874.52	64,622,917,720.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	103,210,965.65	82,067,773.68
其他流动资产	54,042,433.32	55,461,840.53
流动资产合计	79,204,516,303.77	79,393,098,463.54
<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		
其他债权投资	3,778,000,000.00	3,939,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	208,575,086.19	220,138,403.04
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,069,018,478.50	1,068,707,914.42

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,339,368,612.40	1,371,941,162.80
固定资产	45,188,469.56	48,451,703.56
在建工程	121,983,796.01	111,234,083.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,552,721.65	102,069,550.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	90,225.24	50,675.24
递延所得税资产	39,476,347.78	39,476,347.78
其他非流动资产	3,790,256,028.12	3,680,140,433.18
非流动资产合计	10,493,509,765.45	10,581,960,273.45
资产总计	89,698,026,069.22	89,975,058,736.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	817,953,338.91	2,093,671,906.36
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	122,284,994.12	56,558,000.00
应付账款	277,109,133.11	288,506,512.24
预收款项	11,940,000.00	23,880,000.00
合同负债	767,856,555.82	760,528,790.72
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	1,173,279.44	1,173,279.44
应交税费	1,376,016,952.81	1,317,942,939.94
其他应付款	9,329,488,547.39	5,730,708,989.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,921,877,684.24	8,362,118,549.60
其他流动负债	2,921,493,171.57	3,785,585,232.43
流动负债合计	27,547,193,657.41	22,420,674,200.43

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,011,633,848.00	8,906,728,848.00
应付债券	9,055,417,092.13	14,519,554,498.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,559,365,139.20	5,819,183,387.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,000,000.00	
递延所得税负债	2,813,553.85	2,735,912.83
其他非流动负债	523,000,000.00	523,000,000.00
非流动负债合计	24,218,229,633.18	29,771,202,646.41
负债合计	51,765,423,290.59	52,191,876,846.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,027,880,000.00	1,027,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
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
一般风险准备		
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（或股东权益）合计	37,932,610,676.33	37,783,189,794.01
少数股东权益	-7,897.70	-7,903.86
所有者权益（或股东权益）合计	37,932,602,778.63	37,783,181,890.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,698,026,069.22	89,975,058,736.99

公司负责人：罗熹 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06月30日

编制单位：柳州市城市投资建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,360,844,033.35	2,461,900,199.99
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	1,711,150,000.00	1,761,150,000.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,183,675,725.20	7,602,169,005.65
其中：应收利息	16,904,526.26	16,904,526.26
应收股利		
存货	64,381,849,452.18	63,615,055,309.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	103,210,965.65	82,067,773.68
其他流动资产	50,289,250.69	52,277,068.73
流动资产合计	74,791,019,427.07	75,574,619,357.37
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	3,778,000,000.00	3,939,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	208,575,086.19	220,138,403.04
长期股权投资	1,600,000,000.00	1,848,850,000.00
其他权益工具投资	1,069,018,478.50	1,068,707,914.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,339,368,612.40	1,371,941,162.80
固定资产	45,025,448.47	48,217,428.01
在建工程	228,956.30	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,925,821.65	25,442,650.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,880,797.46	36,880,797.46
其他非流动资产	3,706,253,776.59	3,613,086,684.71
非流动资产合计	11,808,276,977.56	12,173,015,040.49
资产总计	86,599,296,404.63	87,747,634,397.86
<b>流动负债：</b>		

短期借款	325,821,996.45	2,073,640,563.90
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	115,384,994.12	52,288,000.00
应付账款	277,109,133.11	288,506,512.24
预收款项	11,940,000.00	23,880,000.00
合同负债	767,856,555.82	760,528,790.72
应付职工薪酬	1,038,317.42	1,038,317.42
应交税费	1,375,353,310.56	1,317,889,034.11
其他应付款	8,358,411,725.63	5,260,021,893.83
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,578,169,249.52	8,004,484,985.07
其他流动负债	2,921,493,171.57	3,785,585,232.43
流动负债合计	25,732,578,454.20	21,567,863,329.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,700,408,848.00	7,516,018,848.00
应付债券	9,055,417,092.13	14,519,554,498.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,556,667,001.53	5,805,918,905.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,000,000.00	
递延所得税负债	2,813,553.85	2,735,912.83
其他非流动负债	523,000,000.00	523,000,000.00
非流动负债合计	22,904,306,495.51	28,367,228,164.49
负债合计	48,636,884,949.71	49,935,091,494.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,027,880,000.00	1,027,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
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
所有者权益（或股东权益）合计	37,962,411,454.92	37,812,542,903.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,599,296,404.63	87,747,634,397.86

公司负责人：罗熹 主管会计工作负责人：叶锋 会计机构负责人：叶锋

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
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
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	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
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		
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)		
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)		
(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)	149,187,959.26	170,367,432.69
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	6.16	-
六、其他综合收益的税后净额	232,923.06	29,115.38
(一) 归属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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	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)		

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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：罗熹 主管会计工作负责人：叶锋 会计机构负责人：叶锋

**母公司利润表**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	640,023,311.31	929,250,270.38
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
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,970,476.35	229,769,106.68
加：营业外收入	3,765.44	8,380.00
减：营业外支出	458,062.76	33,659.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,516,179.03	229,743,827.51
减：所得税费用	42,880,550.82	57,017,778.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,635,628.21	172,726,049.03
（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）		
五、其他综合收益的税后净额	232,923.06	29,115.38
（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		
（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		
六、综合收益总额	149,868,551.27	172,755,164.41
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：罗熹 主管会计工作负责人：叶锋 会计机构负责人：叶锋

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	605,109,293.64	789,248,865.90
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	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
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	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
经营活动产生的现金流量净额	5,896,561,514.36	1,414,335,791.63
<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
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		
投资活动现金流出小计	1,379,355,616.93	168,727,643.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,149,478,516.93	-136,727,643.19
<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
筹资活动产生的现金流量净额	-4,433,491,731.03	-3,607,729,661.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>		

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	313,591,266.40	-2,330,121,513.16
加：期初现金及现金等价物余额	249,936,787.48	4,015,633,062.65
六、期末现金及现金等价物余额	563,528,053.88	1,685,511,549.49

公司负责人：罗熹 主管会计工作负责人：叶锋 会计机构负责人：叶锋

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	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
经营活动产生的现金流量净额	5,974,369,561.25	-2,005,168,430.20
<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
投资活动产生的现金流量净额	-116,089,127.78	-118,158,337.63
<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
筹资活动产生的现金流量净额	-5,555,808,600.11	-457,392,899.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	302,471,833.36	-2,580,719,667.29
加：期初现金及现金等价物余额	234,372,199.99	3,601,238,741.48
六、期末现金及现金等价物余额	536,844,033.35	1,020,519,074.19

公司负责人：罗熹 主管会计工作负责人：叶锋 会计机构负责人：叶锋

