
柳州东通投资发展有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年六月

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大的变化。

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.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
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.....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	28
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	34
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	34
七、 中介机构情况.....	44
第三节 报告期内重要事项.....	45
一、 财务报告审计情况.....	45
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	46
三、 合并报表范围调整.....	48
四、 资产情况.....	48
五、 负债情况.....	50
六、 利润及其他损益来源情况.....	53
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.....	53
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	53
九、 对外担保情况.....	54
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	54
十一、 向普通投资者披露的信息.....	54
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	54
一、 发行人为可交换债券发行人.....	54
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.....	55
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	55
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	55
五、 其他特定品种债券事项.....	55
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	56
第六节 备查文件目录.....	57
财务报表.....	59
附件一： 发行人财务报表.....	59

释义

发行人、公司、本公司、柳州东通	指	柳州东通投资发展有限公司
控股股东	指	广西柳州市投资控股集团有限公司
实际控制人、市国资委	指	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
执行董事	指	公司执行董事
监事	指	公司监事
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
中证协备案机构	指	中国证券业协会
申港证券、兴业证券、中信建投、海通证券、兴业银行、民生银行、国信证券、浦发银行、中信银行、东方证券、华泰联合证券、开源证券、国海证券	指	申港证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、国海证券股份有限公司
容诚	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
温馨房开	指	柳州市温馨房地产开发有限责任公司
20 柳投 01	指	柳州东通投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
21 柳投 01	指	柳州东通投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
21 柳投 02	指	柳州东通投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
PR 柳东通、16 柳州东通债	指	2016 年柳州东通投资发展有限公司公司债券
20 柳投 02	指	柳州东通投资发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格机构投资者)
20 柳投 04	指	柳州东通投资发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向合格机构投资者)
20 柳投 05	指	柳州东通投资发展有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(面向合格机构投资者)
19 柳投 01	指	柳州东通投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
19 柳投 03	指	柳州东通投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
20 东通 01、20 柳州东通 01	指	2020 年第一期柳州东通投资发展有限公司公司债券
16 柳投 02	指	柳州东通投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)
17 柳州东通 PPN001	指	柳州东通投资发展有限公司 2017 年度第一期非公

		开定向债务融资工具
18 柳州东通 PPN001	指	柳州东通投资发展有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
18 柳州东通 PPN002	指	柳州东通投资发展有限公司 2018 年度第二期非公开定向债务融资工具
20 柳州东通 MTN001	指	柳州东通投资发展有限公司 2020 年度第一期中期票据
20 柳州东通 MTN002	指	柳州东通投资发展有限公司 2020 年度第二期中期票据
20 柳州东通 PPN001	指	柳州东通投资发展有限公司 2020 年度第一期非公开定向债务融资工具
21 柳州东通 MTN001	指	柳州东通投资发展有限公司 2021 年度第一期中期票据
21 柳州东通 SCP001	指	柳州东通投资发展有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
21 柳州东通 PPN001	指	柳州东通投资发展有限公司 2021 年度第一期非公开定向债务融资工具
21 柳投 03	指	柳州东通投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
22 柳投 01	指	柳州东通投资发展有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
承销协议	指	公司与主承销商为债券发行签署的承销协议
公司章程	指	《柳州东通投资发展有限公司公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）
《挂牌转让规则》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》
《上交所公司债券上市规则》	指	《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则》（2022 年修订）
“负面清单”	指	中国证券业协会发布的《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引等相关规定》
报告期	指	2021 年度
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	证券交易所的营业日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定假日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	柳州东通投资发展有限公司		
中文简称	柳州东通		
外文名称（如有）	LiuzhouDongtongInvestmentDevelopmentCo.,Ltd.		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	陈海燕		
注册资本（万元）			34,701.81
实缴资本（万元）			34,701.81
注册地址	广西壮族自治区柳州市东环大道 232 号之一		
办公地址	广西壮族自治区柳州市东环大道 232 号之一		
办公地址的邮政编码	545001		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	lzdtgb@163.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	陈海燕
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	执行董事、总经理
联系地址	柳州市城中区东环大道 232 号之一
电话	0772-8252108
传真	0772-2609125
电子信箱	lzdtgb@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

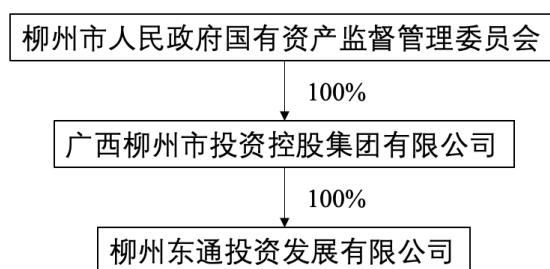
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广西柳州市投资控股集团有限公司

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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

公司控股股东广西柳州市投资控股集团有限公司为柳州市国有资产监督管理委员会全资控股企业，中诚信国际信用评级有限责任公司对其信用评级为AA+（2021年9月30日）。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至2021年末，公司控股股东广西柳州市投资控股集团有限公司总资产1,854.85亿元，净资产582.67亿元，受限资产234.49亿元。

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	卓柳军	执行董事、法定代表人	2021-01-06	2021-01-10
监事	袁帅	监事	2021-01-06	2021-01-10
高级管理人员	彭志春	总经理	2021-01-06	2021-01-10
董事	李积栋	执行董事、总经理、法定	2021-01-06	2021-01-10

		代表人		
监事	于文静	监事	2021-01-06	2021-01-10
高级管理人员	柴志广	副总经理	2021-06-15	-
董事	李积栋	执行董事、总经理、法定代表人	2021-11-04	2021-11-11
董事	陈海燕	执行董事、总经理、法定代表人	2021-11-04	2021-11-11

（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：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 83.33%。

（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：陈海燕
 发行人的其他董事：无
 发行人的监事：于文静
 发行人的总经理：陈海燕
 发行人的财务负责人：暂时空缺
 发行人的其他高级管理人员：叶粤宁、吴启越

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

公司从事的主要业务：土地一级开发整理、基础设施建设、保障性住房建设。

主要产品及其用途：城市基础设施项目投资、建设、投资服务等。

经营模式：公司承担着柳州市土地一级开发整理、城市基础设施建设和保障房建设等职能。

（1）土地一级开发整理业务

公司主要的土地整理业务模式为土地开发企业接受土地整理储备中心的委托进行土地一级开发，生地变成熟地之后，土地储备中心进行招拍挂出让。

（2）基础设施建设业务

公司基础设施建设分为代建和自建两类。柳州市政府规定，凡政府投 200 万元以上的建设项目，或不具备自行管理条件的行政事业单位（包括公立学校、公立医院等）的建设项目，须委托代建公司代建，代建项目的资金来源主要有：建设单位自筹、财政预算资金、国债资金以及其他财政性资金。代建项目由发改委立项，或在可行性研究报告批复中予以明确。代建项目实行代建合同管理，建设单位与代建单位签订项目代建委托合同，建设单位负责项目编制、申报、参与设计、资金筹措、按进度拨款、协助办理相关手续等工作，代建单位负责项目的前期报建、设计、四证办理、拆迁及施工管控、竣工验收及项目结算等工作。公司根据《转发财政部关于基本建设财务管理规定的通知》（桂财建[2003]1 号）

收取建设单位管理费。公司自建的基础设施项目附属于该地块上的非基础设施项目，建设资金由公司自筹，建成后基础设施所有权移交给政府或有关部门，公司以该地块上非基础设施项目的收入来补偿基础设施建设的投入，偿还其自筹资金。

（3）保障性住房建设业务

柳州市棚户区改造项目的运营收入主要有保障房销售收入，根据《柳州市人民政府关于改制企业职工危旧房集中区改造工程实施意见》（柳政发[2008]28号），职工危旧房改造工程按“市区联动，政府组织，共同参与，平台建设”的模式运作，市政府全资国有公司作为职工危旧房集中区改造项目的建设主体，负责改造资金筹措和项目建设，按市场化模式进行开发运行，对项目负责，承担开发经济责任。职工危旧房集中区改造工程建设资金通过“政府启动，市场化运作”的方式解决，主要采取“财政投一点、政策让一点、银行贷一点、群众出一点、市场开发补一点”等办法多渠道筹集。一是积极争取国家和自治区专项资金补助和政策支持、促进职工危旧房集中区改造项目的实施；二是地方政府通过土地出让净收入投入、税费减免返或以免代补等多种方式，确保职工危旧房集中区改造项目资金投入；三是项目业主积极增加自筹资金，取得银行信贷尤其是开发银行支持，通过贷款融资、合作融资等方式，确保项目资金需要；四是居民个人出资购买合理增加面积部分，增加项目资金投入；五是适量建设商业用房上市销售，补充职工危旧房集中区改造资金。具体优惠政策有：实行土地净收入返还、实行税费减免或返还、通过规划调整平衡投资、加大配套市政设施投入、不重复收取增容费（初装费）、按规划要求重建原有配套设施。公司保障房建设业务主要由其子公司温馨房地产开发有限责任公司实施。

公司保障性住房项目分为可销售部分及回迁两部分，可销售部分根据国家有关政策通常以略低于市场价格的形式进行正常销售，回迁部分有产权户按面积“拆一还一”。为保证改造区内被拆迁的有产权住户原居住的套内建筑面积不减小，以被拆迁改造房屋的建筑面积为基础，原则上按1:1.2的比例换取安置房标准建筑面积回迁，合理增加面积部分按政府核定的以建造成本价为基础的惠民价结算购房款，再要求增加面积超出部分按该项目的商品房销售价格结算购房款。从保障房业务的开展情况及资金平衡来看，除柳州市政府给予公司支持外，依靠稳定的商品房销售收入公司基本能够实现资金平衡。

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

发行人作为柳州市人民政府批准成立的国有企业，自成立以来，一直致力于柳州市保障性住房建设业务、土地整理业务、市政工程代建业务及配套基础设施建设业务。

所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位：发行人所处基础设施建设、保障房建设及商品房建设等行业与国家宏观经济形势密切相关，宏观经济周期的波动和地方经济形势的变化会直接影响城市基础设施建设以及房地产市场的需求。在宏观经济形势向好的情况下，发行人各项业务可快速发展。当宏观经济增速放缓时，发行人房地产销售收入减少，从而影响发行人盈利水平。2014年以来，中国经济增长速度逐渐放缓，随着宏观经济调控和市场预期改变，公司将在一定程度上面临着宏观经济波动的风险。发行人在柳州市土地一级开发整理和城市基础设施建设领域占据重要地位。发行人在柳州市保障房建设领域处于领导地位。

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情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
保障房开发及房地产收入	9.22	7.96	13.67	49.57	10.03	8.02	20.03	52.14
土地整理收入	9.33	7.80	16.40	50.19	9.18	8.07	12.09	47.75
代建管理费	0.04	0.00	100.00	0.24	0.02	0.00	100	0.11
合计	18.60	15.76	15.23	100.00	19.23	16.09	16.34	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用理由：公司业务板块主要为保障性住房建设业务、土地整理业务、市政工程代建业务及配套基础设施建设业务，不存在具体的产品生产或提供服务。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30% 以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2021 年，公司保障房开发及房地产收入毛利率同比下降 31.75%，原因系受房地产政策及疫情影响较大所致。

2021 年，公司土地整理收入毛利率同比上升 35.65%，原因系 2021 年土地整理项目出让均价较高所致。

2021 年，公司代建管理费营业收入同比上升 100%，原因系发行人代建项目投入增加所致。报告期内，公司主营业务均有序开展。

（四） 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

随着我国城镇率不断提高，预计未来城市土地的需求会不断增加，城市土地价格将整体保持上升趋势。在土地供给相对稳定，土地需求持续增加的市场行情下，未来土地开发整理行业将具有广阔的发展空间，而随着城镇保障性安居工程的大规模实施，我国住房保障政策体系和组织实施机制也日臻完善。保障性住房作为最重要的民生问题之一，将获得空前的发展，因此公司在柳州市土地一级开发整理和城市基础设施建设领域及保障性住房项目建设中都将发挥重要作用。

本公司下一年度的经营计划：

（1）打好重点项目建设攻坚战：确保完成市发改委下达的目标任务。

（2）打好征地拆迁攻坚战：把用地保障作为重点项目建设的基础和支撑，保障工业高质量发展项目建设用地。

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

打好投融资攻坚战：在“融资难”、“融资贵”的市场环境下，积极探索投融资新路径，充分发挥东通各业务板块优势，实现优势互补，通过优化现存投资项目，全面扩展融资渠道，为项目建设和公司发展提供资金保障。可能面临的风险：公司作为柳州市政府批准成立的城市基础设施建设投融资主体、城市基础设施重大项目建设主体，是柳州市主要的保障房建设主体。公司的部分项目建设周期长，资金需求量大。近年来随着柳州市保障房建设规模的不断扩大，公司的建设项目支出也在逐步增加，未来可能会给公司带来一定的资金压力。此外，随着公司整体业务的持续发展，投建的项目数量不断增多、规模不断扩大，相应借款也同步增加，公司面临债务规模增加的风险。为满足项目建设的资金需求，公司将积极拓宽融资渠道，通过新增利润、银行借款、资本市场筹资等多种方式解决资金来源问题。

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

1、决策权限和程序

发行人有关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送发行人领导，报告必须包括以下内容：

- （1）关联人的名称、住所；
- （2）具体关联交易的项目以及交易金额；
- （3）关联交易价格的定价原则与定价依据；
- （4）该项关联交易的必要性；

（5）其他需说明的事项。发行人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，经发行人总经理办公会审核通过后方可进行。

2、定价机制

关联交易定价应当公允。销售或购进产品采用市场价格，提供或接受劳务有市场价格可参考的采用市场价格，无市场价格可参考的采用按照成本加一定利润确定协商价格。

关联交易的价格应遵循市场价格为原则。交易双方应根据关联交易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，确保关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行。

交易双方应依据关联交易合同中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易协议中约定的方式和时间支付。

3、信息披露

根据《管理办法》、《挂牌转让规则》和《上交所公司债券上市规则》关于信息披露的相关规定，发行人将指定专人负责信息披露事务；各受托管理人将指定专人辅导、督促和检查发行人的信息披露情况。包括但不限于临时报告、定期报告。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务情况	31.43
出售商品/提供劳务情况	8,124.35

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
减少对联营企业投资	50,000.00
对联营企业追加投资（对柳州轨道润投置业发展有限责任公司债权转股权）	24,000.00

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 232,400.00 万元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

（四） 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

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截至报告期末，发行人口径有息债务余额 2,380,251.85 万元，其中公司信用类债券余额 1,417,660.17 万元，占有息债务余额的 59.56%；银行贷款余额 795,591.77 万元，占有息债务

余额的 33.42%；非银行金融机构贷款 8,932.50 万元，占有息债务余额的 0.38%；其他有息债务余额 158,067.41 万元，占有息债务余额的 6.64%。

单位：万元 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（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款	-	115,865.49	28,500.00	-	-	144,365.49
其他流动负债	-	35,311.47	-	-	-	35,311.47
长期借款	-	6,014.38	166,704.05	129,640.00	361,658.85	664,017.28
应付债券	-	370,365.05	58,094.39	681,184.00	417,981.67	1,527,625.11
长期应付款	-	1,086.25	1,103.75	2,285.88	4,456.63	8,932.50
合计		528,642.63	254,402.19	813,109.88	784,097.15	2,380,251.85

截至报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 829,622.22 万元，企业债券余额 143,031.80 万元，非金融企业债务融资工具余额 445,006.15 万元，且共有 276,678.79 万元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（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：万元 币种：人民币

1、债券名称	柳州东通投资发展有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 柳州东通 SCP001
3、债券代码	012101745.IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 1 月 24 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
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	柳州东通投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	16 柳投 02

3、债券代码	135345.SH
4、发行日	2016年3月25日
5、起息日	2016年3月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年3月25日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州东通投资发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20柳投01
3、债券代码	166896.SH
4、发行日	2020年6月3日
5、起息日	2020年6月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年6月6日
7、到期日	2025年6月5日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州东通投资发展有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21柳投01
3、债券代码	177754.SH
4、发行日	2021年1月28日
5、起息日	2021年2月1日
6、2022年4月30日后的最	2023年2月1日

近回售日	
7、到期日	2026年2月1日
8、债券余额	2.90
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州东通投资发展有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21柳投02
3、债券代码	178173.SH
4、发行日	2021年3月19日
5、起息日	2021年3月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年3月22日
7、到期日	2026年3月22日
8、债券余额	9.10
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州东通投资发展有限公司2020年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	20柳州东通MTN001
3、债券代码	031800163.IB
4、发行日	2020年5月13日
5、起息日	2020年5月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年5月13日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
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	柳州东通投资发展有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格机构投资者）
2、债券简称	20 柳投 02
3、债券代码	163665.SH
4、发行日	2020 年 6 月 16 日
5、起息日	2020 年 6 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 18 日
7、到期日	2025 年 6 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议
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	2016 年柳州东通投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	PR 柳东通、16 柳州东通债
3、债券代码	139161.SH、1680293.IB
4、发行日	2016 年 7 月 21 日
5、起息日	2016 年 7 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 22 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，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	上交所+银行间
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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	协议
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	柳州东通投资发展有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 柳州东通 PPN001
3、债券代码	031779002.IB
4、发行日	2017 年 7 月 27 日
5、起息日	2017 年 7 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 28 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
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	柳州东通投资发展有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格机构投资者）
2、债券简称	20 柳投 04
3、债券代码	175054.SH
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、起息日	2020 年 8 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 25 日
7、到期日	2025 年 8 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	柳州东通投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 柳投 01
3、债券代码	162097.SH
4、发行日	2019 年 9 月 6 日
5、起息日	2019 年 9 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 11 日
8、债券余额	7.34
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
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	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州东通投资发展有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 柳州东通 MTN002
3、债券代码	102001908.IB
4、发行日	2020 年 10 月 14 日
5、起息日	2020 年 10 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
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	柳州东通投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 柳投 03
3、债券代码	162431.SH

4、发行日	2019年10月31日
5、起息日	2019年11月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月5日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
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	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	柳州东通投资发展有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 柳州东通 PPN001
3、债券代码	032000989. IB
4、发行日	2020年11月18日
5、起息日	2020年11月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年11月19日
7、到期日	2025年11月19日
8、债券余额	13.00
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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司，东方证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
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	柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第三期）（面向合格机构投资者）
2、债券简称	20 柳投 05
3、债券代码	175364. SH
4、发行日	2020年12月16日
5、起息日	2020年12月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年12月18日
7、到期日	2025年12月18日
8、债券余额	4.00

9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议
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	柳州东通投资发展有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 柳州东通 PPN001
3、债券代码	031800163.IB
4、发行日	2018 年 3 月 21 日
5、起息日	2018 年 3 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 22 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
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	柳州东通投资发展有限公司 2018 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 柳州东通 PPN002
3、债券代码	031800188.IB
4、发行日	2018 年 3 月 28 日
5、起息日	2018 年 3 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 29 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

	支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
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	柳州东通投资发展有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 柳州东通 MTN001
3、债券代码	102100646.IB
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
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	2020 年第一期柳州东通投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	20 东通 01、20 柳州东通 01
3、债券代码	152510.SH、2080172.IB
4、发行日	2020 年 6 月 30 日
5、起息日	2020 年 7 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 3 日
7、到期日	2027 年 7 月 3 日
8、债券余额	6.00
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，从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%。在本期债券存续期内，若投资者行使回售权，则其回售部分债券在 2024 年 7 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日偿还剩余全部债券本金。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第 4 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。当期利息随本金一起支付。

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行
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	竞价、协议
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	柳州东通投资发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 柳州东通 PPN001
3、债券代码	032100626.IB
4、发行日	2021 年 6 月 9 日
5、起息日	2021 年 6 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 10 日
7、到期日	2026 年 6 月 10 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,东方证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
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	柳州东通投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 柳投 03
3、债券代码	197191.SH
4、发行日	2021 年 12 月 6 日
5、起息日	2021 年 12 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 7 日
7、到期日	2026 年 12 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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、询价和议价

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	柳州东通投资发展有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 柳投 01
3、债券代码	194008.SH
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 2 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 25 日
7、到期日	2027 年 2 月 25 日
8、债券余额	3.99
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
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	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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、询价和议价
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
(一)

债券代码：152510.SH、2080172.IB

债券简称：20 东通 01、20 柳州东通 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权和回售选择权触发及执行情况。

(二)

债券代码：163665.SH

债券简称：20 柳投 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：

报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权和回售选择权触发及执行情况。

(三)

债券代码：175054.SH

债券简称：20 柳投 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权和回售选择权触发及执行情况。

（四）

债券代码：175364.SH

债券简称：20柳投05

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：

报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权和回售选择权触发及执行情况。

（五）

债券代码：162097.SH

债券简称：19柳投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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券在存续期内前2年（2019年9月11日至2021年9月10日）票面利率为7.00%。在本期债券存续期的第2年末，发行人选择上调票面利率，即本期债券票面利率调整为7.80%，并在存续期的第2年至第4年（2021年9月11日至2023年9月10日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本期债券债券持有人于回售登记（2021年8月23日-2021年8月25日）内对其所持有的全部或部分“19柳投01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。回售到账日为2021年9月13日。回售总面额：7.50亿元；继续托管总面额：7.34亿元。

（六）

债券代码：162431.SH

债券简称：19柳投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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券在存续期内前2年（2019年11月5日至2021年11月4日）票面利率为6.99%。在本期债券存续期的第2年末，发行人选择上调票面利率，即本期债券票面利率调整为7.80%，并在存续期的第2年至第4年（2021年11月5日至2023年11月4日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本期债券债券持有人于回售登记（2021年10月15日至2021年10月19日）内对其所持有的全部或部分“19柳投03”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。回售到账日为2021年11月5日。回售总面额：5.70亿元；继续托管总面额：7.00亿元。

（七）

债券代码：166896.SH

债券简称：20柳投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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权和回售选择权触发及执行情况。

（八）

债券代码：177754.SH

债券简称：21柳投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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权和回售选择权触发及执行情况。

（九）

债券代码：178173.SH

债券简称：21柳投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：

报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权和回售选择权触发及执行情况。

（十）

债券代码：135345.SH

债券简称：16柳投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：

本期债券在存续期内第5年（2020年3月25日至2021年3月24日）票面利率为6.70%。在本期债券存续期的第5年末，发行人决定将上调本期债券第6个计息年度的票面利率，即2021年3月25日至2022年3月24日本期债券的票面利率为7.5%。

本期债券债券持有人于回售登记期（2021年2月25日-2021年3月10日）内对其所持有的全部或部分“16柳投02”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16柳投02”（债券代码：135345.SH）回售有效期登记数量为1,467,000手，回售金额为1,467,000,000元。

（十一）

债券代码：197191.SH

债券简称：21柳投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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权和回售选择权触发及执行情况。

（十二）

债券代码：194008.SH

债券简称：22柳投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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权和回售选择权触发及执行情况。

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

（一）21柳投03的投资者保护条款

债券代码：197191.SH

债券简称：21柳投03

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人财务承诺

（1）发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的资产负债率不超过70%。

（2）本期债券存续期间，发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况，并于每半年度向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（3）发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在2个交易日及时告知受托管理人并履行信息披露义务。

(4) 发行人违反财务承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下述第二小节的约定采取负面事项救济措施。

2、救济措施

(1) 如发行人违反相关承诺要求且未能在上述第一小节第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解；按照下述第三小节的约定配合持有人调研发行人。

(2) 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

3、调研发行人

(1) 发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有本期债券未偿还金额 30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：

发行人违反本募集说明书约定的财务承诺且未在上述第一小节第 2 条约定的时间内恢复承诺，持有人根据前述第二小节第 1 条要求调研的。

(2) 当发行人发生约定的情形时，本期债券持有人可以通过以下途径或方式行使调研发行人的权利：

① 当发行人发生约定的情形，本期债券持有人可以要求调研发行人。持有人要求调研的，应当以书面形式通知受托管理人，说明调研发行人的原因、目的并提交拟参与调研的持有人名单及合计持有本期债券未偿还金额比例。

② 受托管理人于收到书面通知的次日发布相关公告，向全体持有人征询调研意向。如其他持有人有意参加调研的，需在 5 个交易日内反馈，参与调研的持有人原则上不超过 5 名。如拟参与本次调研持有人人数较多的，持有人应推举 1-5 名持有人代表参加。

③ 受托管理人将于反馈期限截止且确定调研代表后 2 个交易日内通知发行人调研事项，并与发行人协商确定具体调研时间。

④ 持有人、受托管理人可采取访谈、参观、查阅与触发事由相关的财务资料、合同文本、担保文件及有关交易事项的具体协议等方式了解发行人的生产经营情况和偿债能力。

⑤ 调研结束后 2 个交易日内，受托管理人应该就调研发行人所获悉的相关信息及时告知本期债券全部持有人。

⑥ 持有人、受托管理人对在调研中获取的有关商业秘密的信息应予以保密。

(3) 发行人发生导致持有人有权调研事项的，承诺及时做好以下相关工作：

① 发行人发生导致持有人有权调研的事项时，应当在 2 个交易日内履行信息披露义务并告知受托管理人。

② 发行人应与本期债券持有人及受托管理人就调研事宜充分协商，至迟将于收到受托管理人调研通知后的 10 个交易日内落实调研安排（会议事项除外）。

③ 发行人应指派至少一名熟悉生产经营情况的高级管理人员负责安排和接待调研。

④ 对于本期债券持有人要求调研的事项或查阅的相关资料，发行人应根据约定如实告知，并及时提供相应材料。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人或投资者不存在触发或执行选择权条款、投资者保护条款的情形。

（二）22 柳投 01 的投资者保护条款

债券代码：194008.SH

债券简称：22 柳投 01

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人财务承诺

(1) 发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的资产负债率不超过 70%。

(2) 本期债券存续期间，发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况，并于每半年度向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在半年内恢复承诺相关要求。

(3) 发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。

(4) 发行人违反财务承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下述第二小节的约定采取负面事项救济措施。

2、救济措施

(1) 如发行人违反相关承诺要求且未能在上述第一小节第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：按照下述第三小节的约定配合持有人调研发行人。

(2) 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

3、调研发行人

(1) 发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有本期债券未偿还金额 30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：

发行人违反本募集说明书约定的财务承诺且未在上述第一小节第 2 条约定的时间内恢复承诺，持有人根据上述第二小节第 1 条要求调研的。

(2) 当发行人发生约定的情形时，本期债券持有人可以通过以下途径或方式行使调研发行人的权利：

① 当发行人发生约定的情形，本期债券持有人可以要求调研发行人。持有人要求调研的，应当以书面形式通知受托管理人，说明调研发行人的原因、目的并提交拟参与调研的持有人名单及合计持有本期债券未偿还金额比例。

② 受托管理人于收到书面通知的次日发布相关公告，向全体持有人征询调研意向。如其他持有人有意参加调研的，需在 5 个工作日内反馈，参与调研的持有人原则上不超过 5 名。如拟参与本次调研持有人人数较多的，持有人应推举 1-5 名持有人代表参加。

③ 受托管理人将于反馈期限截止且确定调研代表后 2 个工作日内通知发行人调研事项，并与发行人协商确定具体调研时间。

④ 持有人、受托管理人可采取访谈、参观、查阅与触发事由相关的财务资料、合同文本、担保文件及有关交易事项的具体协议等方式了解发行人的生产经营情况和偿债能力。

⑤ 调研结束后 2 个工作日内，受托管理人应该就调研发行人所获悉的相关信息及时告知本期债券全部持有人。

⑥ 持有人、受托管理人对在调研中获取的有关商业秘密的信息应予以保密。

(3) 发行人发生导致持有人有权调研事项的，承诺及时做好以下相关工作：

① 发行人发生导致持有人有权调研的事项时，应当在 2 个工作日内履行信息披露义务并告知受托管理人。

② 发行人应与本期债券持有人及受托管理人就调研事宜充分协商，至迟将于收到受托管理人调研通知后的 10 个工作日内落实调研安排（会议事项除外）。

③ 发行人应指派至少一名熟悉生产经营情况的高级管理人员负责安排和接待调研。

④ 对于本期债券持有人要求调研的事项或查阅的相关资料，发行人应根据约定如实告知，并及时提供相应材料。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人或投资者不存在触发或执行选择权条款、投资者保护条款的情形。

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：139161.SH、1680293.IB

债券简称	16 柳州东通债、PR 柳东通
募集资金总额	20.00

募集资金报告期内使用金额	0.12
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟将募集资金规模的 60%用于“温馨一号”项目及“温馨印象（一期）”项目，拟将募集资金规模的 40%用于补充公司营运资金。
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	本期债券募集资金规模的 60%，即 12 亿元已用于“温馨一号”项目及“温馨印象（一期）”项目建设，募集资金规模的 40%，即 8 亿元已用于补充公司营运资金。
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）	本期债券募投项目“温馨一号”项目及“温馨印象（一期）”项目已于 2015 年 9 月和 2018 年 8 月开工，目前尚未完工，温馨一号项目总投资 28 亿元，截至 21 年末已投资 19.04 亿元，完成度 68%。温馨印象（一期）总投资 6.3 亿元，截至 21 年末已投资 5.15 亿元，完成度 81.75%。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162431.SH

债券简称	19 柳投 03
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	0.16
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
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，拟全部用于偿还有息债务。根据每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拟偿还的到期债务。
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，“19柳投03”募集资金扣除本期债券承销费后已全部使用完毕，均用于偿还有息债务。
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：175054.SH

债券简称	20柳投04
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	1.98
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
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8亿元全部用于偿还公司债务，剩余部分拟用于补充营运资金。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拟偿还到期债务，补充流动资金等的具体金额。
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）	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	不适用

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，“20 柳投 04”募集资金扣除本期债券承销费后已全部使用完毕，其中用于偿还公司债务及补充营运资金 9.90 亿元，剩余 0 亿元。
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）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175364.SH

债券简称	20 柳投 05
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
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 4 亿元全部用于补充营运资金。本期债券募集资金拟用于补充公司土地整理开发业务及保障房业务等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易和其他非生产性支出。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补充流动资金的具体金额。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分营运资金用于偿还有息债务。
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	补充营运资金
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	不涉及

营效益（如有）	
---------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177754.SH

债券简称	21 柳投 01
募集资金总额	2.90
募集资金报告期内使用金额	2.90
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还公司有息债务。
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	用于偿还公司有息债务。
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）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178173.SH

债券简称	21 柳投 02
募集资金总额	9.10
募集资金报告期内使用金额	9.10
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司存量债务。
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
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	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司存量债务。
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）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197191.SH

债券简称	21 柳投 03
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	2.50
募集资金期末余额	7.50
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券本金和置换已偿还公司债券本金的自有资金。
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	本期债券的募集资金用于置换已偿还公司债券本金的自有资金。
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）	不涉及

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

债券代码：166896.SH

债券简称	20 柳投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保机制： 保证担保</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>（1）在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2021 年至 2025 年每年的 6 月 5 日为上一个计息年度的付息日，如投资者在第 2 年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年 6 月 5 日。如投资者在第 4 年行使回售选择权，则该回售部分债券的计息期限为 2024 年 6 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>（2）本期债券本息的兑付通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照《挂牌转让规则》的规定，在本期债券本息兑付日前 5 个工作日由发行人通过上海证券交易所网站专区披露。</p> <p>（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：</p> <p>其他偿债保障措施包括但不限于：</p> <p>（1）设立募集资金和偿债保障金专项账户；</p> <p>（2）制定债券持有人会议规则；</p> <p>（3）设立专门的偿付工作小组；</p> <p>（4）聘请债券受托管理人；</p> <p>（5）严格的信息披露；</p> <p>（6）其他保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：177754.SH

债券简称	21 柳投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保机制： 保证担保</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>（1）在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一</p>

	<p>次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2022年至2026年每年的2月1日为上一个计息年度的付息日，如投资者在第2年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年2月1日。如投资者在第4年行使回售选择权，则该回售部分债券的计息期限为2025年2月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。</p> <p>（2）本期债券本息的兑付通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照《挂牌转让规则》的规定，在本期债券本息兑付日前5个工作日由发行人通过上海证券交易所网站专区披露。</p> <p>（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容： 其他偿债保障措施包括但不限于：</p> <p>（1）设立募集资金和偿债保障金专项账户； （2）制定债券持有人会议规则； （3）设立专门的偿付工作小组； （4）聘请债券受托管理人； （5）严格的信息披露； （6）其他保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：178173.SH

债券简称	21柳投02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保机制：保证担保</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>（1）在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2022年至2026年每年的3月22日为上一个计息年度的付息日，如投资者在第2年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年3月2日。如投资者在第4年行使回售选择权，则该回售部分债券的计息期限为2025年3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。</p> <p>（2）本期债券本息的兑付通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照《挂牌转让规则》的规定，在本期债券本息兑付日前5个工作日由发行人通过上海证券交易所网站专区披露。</p> <p>（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容： 其他偿债保障措施包括但不限于：</p> <p>（1）设立募集资金和偿债保障金专项账户； （2）制定债券持有人会议规则；</p>

	(3) 设立专门的偿付工作小组； (4) 聘请债券受托管理人； (5) 严格的信息披露； (6) 其他保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：139161.SH、1680293.IB

债券简称	PR 柳东通、16 柳州东通债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保机制：无</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>公司在充分分析未来财务状况的基础上，对 PR 柳东通/16 柳州东通债债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立了债券偿付工作小组，专门负责募集资金的投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。</p> <p>（1）设立偿债专户和提取偿债资金公司在银行开立了专项偿债账户，进行专户管理，提前准备债券利息和本金，存放于专项偿债账户，偿债基金在完成 PR 柳东通/16 柳州东通债债券还本付息前仅用于 PR 柳东通/16 柳州东通债债券的本息和到期支付本金及银行结算费用。</p> <p>（2）偿债计划的人员安排自 PR 柳东通/16 柳州东通债发行起，公司成立了债券偿付工作小组负责管理还本付息工作。自成立起至付息期限或兑付期限结束，债券偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。债券偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法。</p> <p>（3）偿债计划的财务安排针对公司未来的财务状况、PR 柳东通/16 柳州东通债自身的特点、募集资金用途等情况，公司建立了一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。1. 具体财务安排偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金流。公司良好的盈利能力与稳定的现金流将为本期债券本息的按时偿还提供保障。2. 补充财务安排偿债计划的补充财务安排是指公司发挥整体的经营能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，具体包括：其一，充分调动公司自有资金，以及变现各类资产筹集资金；其二，通过银行贷款等手段融入资金。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：</p> <p>为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> <p>（1）专门部门负责偿付工作；</p>

	<p>(2) 制定债券持有人会议规则；</p> <p>(3) 充分发挥债权代理人的作用；</p> <p>(4) 设立专项账户；</p> <p>(5) 严格信息披露；</p> <p>(6) 募集资金监管机制。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：163665.SH

债券简称	20 柳投 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保机制： 保证担保</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>(1) 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 6 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>(2) 本期债券利息的支付通过本期债券的登记托管机构办理。利息支付的具体事项将依据法律、法规的规定，由发行人在监管部门指定的媒体上发布付息公告予以说明。</p> <p>(3) 根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>(4) 本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2025 年 6 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>(5) 本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：</p> <p>其他偿债保障措施包括但不限于：</p> <p>(1) 不向股东分配利润；</p> <p>(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>(4) 主要责任人不得调离；</p> <p>(5) 未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，发行人不得新增债务、不得新设对外担保、不得向第三方出售、抵押或质押资产；发行人应承担因追加担保、履行上述偿债保障措施或采取财产保全（包括提供财产保全担保）而发生的一切费用（包括受托管理人因此而产生的任何费用）。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
---------------------------	-------

债券代码：175054.SH

债券简称	20 柳投 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保机制：保证担保</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>（1）本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 8 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者在第 3 个计息年度末选择将本期债券全部或部分回售给发行人，则本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>（2）本期债券利息的支付通过本期债券的登记托管机构办理。利息支付的具体事项将依据法律、法规的规定，由发行人在监管部门指定的媒体上发布付息公告予以说明。</p> <p>（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（4）本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2025 年 8 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者在第 3 个计息年度末选择将本期债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的本金兑付日为 2023 年 8 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>（5）本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：</p> <p>其他偿债保障措施包括但不限于：</p> <p>（1）不向股东分配利润；</p> <p>（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>（4）主要责任人不得调离；</p> <p>（5）未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，发行人不得新增债务、不得新设对外担保、不得向第三方出售、抵押或质押资产；发行人应承担因追加担保、履行上述偿债保障措施或采取财产保全（包括提供财产保全担保）而发生的一切费用（包括受托管理人因此而产生的任何费用）。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及	按约定执行

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：175364.SH

债券简称	20 柳投 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保机制： 保证担保</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>（1）本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 12 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者在第 3 个计息年度末选择将本期债券全部或部分回售给发行人，则本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 12 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>（2）本期债券利息的支付通过本期债券的登记托管机构办理。利息支付的具体事项将依据法律、法规的规定，由发行人在监管部门指定的媒体上发布付息公告予以说明。</p> <p>（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（4）本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2025 年 12 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者在第 3 个计息年度末选择将本期债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的本金兑付日为 2023 年 12 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>（5）本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：</p> <p>其他偿债保障措施包括但不限于：</p> <p>（1）不向股东分配利润；</p> <p>（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>（4）主要责任人不得调离；</p> <p>（5）未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，发行人不得新增债务、不得新设对外担保、不得向第三方出售、抵押或质押资产；发行人应承担因追加担保、履行上述偿债保障措施或采取财产保全（包括提供财产保全担保）而发生的一切费用（包括受托管理人因此而产生的任何费用）。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

况	
债券代码：162097.SH	
债券简称	19柳投01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保机制：保证担保</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>（1）在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>（2）若投资者未行使回售选择权，则本期债券的计息期限为自2019年9月11日至2023年9月10日；若投资者部分行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的计息期限为自2019年9月11日至2021年9月10日。</p> <p>（3）本期债券付息日期为计息期限内每年的9月11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。（4）本期债券的本金支付日为2023年9月11日。如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的支付日为2021年9月11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间支付款项不另计利息。</p> <p>（5）本期债券本金及利息的支付将通过上交所及证券登记托管机构及有关机构办理。支付的具体事项将按照《挂牌转让规则》等相关法律、法规规定，在本期债券本息兑付日前由发行人通过上海证券交易所网站专区披露。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：</p> <p>为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金使用专户和偿债保障金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。</p> <p>具体情况如下：</p> <p>（1）设立偿债保障金专户；</p> <p>（2）制定债券持有人会议规则；</p> <p>（3）设立专门的偿付工作小组；</p> <p>（4）聘请债券受托管理人；</p> <p>（5）严格的信息披露。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：162431.SH

债券简称	19柳投03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保机制：保证担保</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>（1）在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p>

	<p>(2) 若投资者未行使回售选择权, 则本期债券的计息期限为自 2019 年 11 月 5 日至 2023 年 11 月 4 日; 若投资者部分行使回售选择权, 则本期债券回售部分债券的计息期限为自 2019 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日。</p> <p>(3) 本期债券付息日期为计息期限内每年的 11 月 5 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日。</p> <p>(4) 本期债券的本金支付日为 2023 年 11 月 5 日。如投资者行使回售选择权, 则本期债券回售部分债券的支付日为 2021 年 11 月 5 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日, 顺延期间支付款项不另计利息。</p> <p>(5) 本期债券本金及利息的支付将通过上交所及证券登记托管机构及有关机构办理。支付的具体事项将按照《挂牌转让规则》等相关法律、法规规定, 在本期债券本息兑付日前由发行人通过上海证券交易所网站专区披露。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容: 为了有效地维护债券持有人的利益, 保证本期债券本息按约定偿付, 公司建立了一系列工作机制, 包括设立募集资金使用专户和偿债保障金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等, 形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。</p> <p>具体情况如下:</p> <p>(1) 设立偿债保障金专户;</p> <p>(2) 制定债券持有人会议规则;</p> <p>(3) 设立专门的偿付工作小组;</p> <p>(4) 聘请债券受托管理人;</p> <p>(5) 严格的信息披露。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码: 152510.SH、2080172.IB

债券简称	20 东通 01、20 柳州东通 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保机制: 保证担保</p> <p>2、偿债计划:</p> <p>(1) 本期债券每年付息一次, 从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%。在本期债券存续期内, 若投资者行使回售权, 则其回售部分债券在 2024 年 7 月 3 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日) 偿还剩余全部债券本金。若投资者未行使回售选择权, 自债券存续期第 4 年起, 逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20% 的比例偿还债券本金。当期利息随本金一起支付。</p> <p>(2) 本期债券的利息和本金兑付款项的支付将由发行人</p>

	<p>通过证券登记机构办理，资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金收入，并以日常营运资金为保障。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：</p> <p>（1）本期债券聘请债权代理人，维护债券持有人的合法权益。</p> <p>（2）政府的支持为本期债券按时偿付提供有力保障。</p> <p>（3）发行人其他融资渠道是偿付的重要保证。</p> <p>（4）发行人不断改进管理方式，优化债务结构，提供有效制度保障。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：135345.SH

债券简称	16柳投02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保机制：广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>（1）本次公司债券的起息日为2016年3月25日。</p> <p>（2）本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券每年的付息日为2017年至2022年每年的3月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>（3）本次债券到期一次还本。本次债券的本金支付日为2022年3月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>（4）本次债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关中加以说明。</p> <p>（5）根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> <p>（1）专门部门负责偿付工作；</p> <p>（2）制定债券持有人会议规则；</p> <p>（3）充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>（4）设立专项账户；</p> <p>（5）严格信息披露；</p> <p>（6）募集资金监管机制。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
---------------------------	-------

债券代码：197191.SH

债券简称	21 柳投 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保机制：无</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>（1）本次公司债券的起息日为 2021 年 12 月 7 日。</p> <p>（2）本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券每年的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；若债券投资持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>（3）本次债券到期一次还本。本次债券的本金支付日为 2026 年 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若债券投资持有人行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2024 年的 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>（4）本次债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关中加以说明。</p> <p>（5）根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>3、其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> <p>（1）设立募集资金专项账户；</p> <p>（2）制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>（3）充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>（4）制定债券持有人会议规则；</p> <p>（5）设立专门的偿付工作小组；</p> <p>（6）严格的信息披露；</p> <p>（7）其他偿债保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国-北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	丘树旺、贺菊香、万伏平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139161.SH、1680293.IB
债券简称	PR 柳东通、16 柳州东通债
名称	中国农业银行股份有限公司柳州分行
办公地址	柳州市三中路 47 号
联系人	廖幼峥
联系电话	0772-3919228

债券代码	166896.SH、177754.SH、178173.SH
债券简称	20 柳投 01、21 柳投 01、21 柳投 02
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 22 楼
联系人	杜仲
联系电话	021-20639666

债券代码	163665.SH、175054.SH、175364.SH
债券简称	20 柳投 02、20 柳投 04、20 柳投 05
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	熊婧、邱艳慧
联系电话	010-88027267

债券代码	162097.SH、162431.SH
债券简称	19 柳投 01、19 柳投 03
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 32 层
联系人	刘晨曦、夏苗
联系电话	010-59655415

债券代码	152510.SH、2080172.IB
债券简称	20 东通 01、20 柳州东通 01
名称	上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行
办公地址	柳州市晨华路 9 号
联系人	侯杰

联系电话	0772-2098118
------	--------------

债券代码	135345.SH
债券简称	16 柳投 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 二层
联系人	郑骁、李凯
联系电话	010-65608394

债券代码	197191.SH、194008.SH
债券简称	21 柳投 03、22 柳投 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区基金大厦 27、28 层
联系人	吴晓捷
联系电话	18170971166

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	163665.SH、175054.SH、175364.SH、 152510.SH、2080172.IB、139161.SH、 1680293.IB、135345.SH、102100646.IB、 102000997.IB、162097.SH、162431.SH、 102001908.IB
债券简称	20 柳投 02、20 柳投 04、20 柳投 05、20 东通 01、20 柳州东通 01、PR 柳东通、16 柳州东通 债、16 柳投 02、21 柳州东通 MTN001、20 柳州 东通 MTN001、19 柳投 01、19 柳投 03、20 柳州 东通 MTN002
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银 河 SOHO6 号楼

（四） 报告期内中介机构变更情况

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

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

1. 重要会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行了调整。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日应收账款-146,072.50 元、其他应收款-23,184,374.95 元（其中：其他应收款-25,199,620.38 元、应收利息 2,015,245.43 元）、可供出售金融资产-1,837,800,000.00 元、长期应收款-3,534,000.00 元、其他非流动金融资产 2,149,401,440.04 元、递延所得税资产 6,716,111.83 元、递延所得税负债 77,900,360.02 元。相关调整对本公司财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 213,552,744.40 元，其中盈余公积为 14,838,299.07 元、未分配利润为 198,714,445.33 元。

本公司母公司财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日应收账款-146,072.50 元、其他应收款-42,681,416.97 元（其中：其他应收款-42,778,877.95 元，应收利息 97,460.98 元）、可供出售金融资产-1,238,300,000.00 元、长期应收款-2,434,000 元、其他非流动金融资产 1,480,563,651.06 元、递延所得税资产 11,315,372.36 元、递延所得税负债 60,565,912.77 元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为 147,751,621.18 元，其中盈余公积为 14,775,162.12 元、未分配利润为 132,976,459.06 元。

(2) 执行新收入准则

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行了调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日预收款项-2,248,404,025.89 元、合同负债 2,141,260,293.35 元、其他流动负债 107,143,732.54 元。

(3) 执行新租赁准则

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

A. 本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

a.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

b.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

c.在首次执行日，本公司对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

B.本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司的租赁业务均为经营租赁。

本公司作为承租方，因满足简化处理条件，新租赁准则首次执行日无累积影响数调整。

④执行《企业会计准则解释第14号》

2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）（以下简称“解释14号”），自公布之日起施行。本公司于2021年1月26日执行解释14号，执行解释14号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

⑤执行《企业会计准则解释第15号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自2021年12月30日起执行该规定，执行解释15号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

2. 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

3. 重大会计差错更正

本报告期内，本公司无重大会计差错更正。

4. 首次执行新准则调整当年年初财务报表相关项目情况

（1）合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应收账款	29,214,500.00	29,068,427.50	-146,072.50
其他应收款	525,787,389.61	502,603,014.66	-23,184,374.95
其中：应收利息	26,901,155.00	28,916,400.43	2,015,245.43
可供出售金融资产	1,837,800,000.00	-	-1,837,800,000.00
长期应收款	708,503,926.96	704,969,926.96	-3,534,000.00
其他非流动金融资产		2,149,401,440.04	2,149,401,440.04

递延所得税资产	25,580,623.25	32,296,735.08	6,716,111.83
预收款项	2,289,440,825.89	41,036,800.00	-2,248,404,025.89
合同负债	-	2,141,260,293.35	2,141,260,293.35
其他流动负债	600,000,000.00	707,143,732.54	107,143,732.54
递延所得税负债	66,814,216.74	144,714,576.76	77,900,360.02
盈余公积	181,600,946.82	196,439,245.89	14,838,299.07
未分配利润	2,135,383,484.29	2,334,097,929.62	198,714,445.33

（2）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应收账款	29,214,500.00	29,068,427.50	-146,072.50
其他应收款	5,368,354,139.42	5,325,672,722.45	-42,681,416.97
其中：应收利息	2,057,509.48	2,154,970.46	97,460.98
可供出售金融资产	1,238,300,000.00	-	-1,238,300,000.00
长期应收款	488,503,926.96	486,069,926.96	-2,434,000.00
其他非流动金融资产		1,480,563,651.06	1,480,563,651.06
递延所得税资产	12,778,120.71	24,093,493.07	11,315,372.36
递延所得税负债	-	60,565,912.77	60,565,912.77
盈余公积	181,600,946.82	196,376,108.94	14,775,162.12
未分配利润	1,572,885,404.00	1,705,861,863.06	132,976,459.06

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%的资产项目：

适用 不适用

单位：万元 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（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	278,667.86	5.41	420,261.64	-33.69
应收票据	18.78	0.00	-	-
应收账款	385.20	0.01	2,921.45	-86.81
其他应收款	22,262.39	0.43	52,578.74	-57.66
其他流动资产	17,834.75	0.35	13,492.05	32.19
债权投资	31,348.27	0.61	-	-
可供出售金融资产	-	-	183,780.00	-100.00
其他非流动金融资产	223,938.18	4.35	-	-
在建工程	-	-	660,626.28	-100.00
无形资产	-	-	608,574.36	-100.00

发生变动的原因：

注 1：货币资金同比下降超过 30%，主要系本年度偿还债务、支付项目款和分配股利、利润或偿付利息所致。

注 2：应收票据本期增长，主要系应收轨道交通工程有限责任公司工程款所致。

注 3：应收账款同比下降超过 30%，主要系本年度收到阳和管委会支付土地返款款，同时新增应收承租拖欠的租金所致。

注 4：其他应收款同比下降超过 30%，主要系本年度公司与轨道及其子公司往来进行三方互抵，房开公司与轨道及其子公司往来减少所致。

注 5：其他流动资产同比增长超过 30%，主要系本年度预交税费增加所致。

注 6：债权投资本期增长，主要系本年度投资固定收益资产——维佳奇点 5 号和中烨亿融 6 号所致。

注 7：可供出售金融资产本期下降超过 30%，同时其他非流动金融资产科目增长，主要系公司自 2021 年 1 月 1 日执行新的金融工具会计准则，将持有的柳州银行股份有限公司金融资产科目核算，在其他非流动金融资产中列报所致。

注 8：在建工程同比下降超过 30%，主要系本年度在建工程转入存货列报所致。

注 9：无形资产同比下降超过 30%，主要系本年度将西鹅货运中心项目相应的土地调入存货列报所致。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

适用 不适用

单位：亿元 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	27.87	19.63		70.43
存货	413.77	52.52		12.69
投资性房地产	17.57	8.81		50.14
合计	459.21	80.96	—	—

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：亿元 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
柳州市柳邕路西北侧的土地	23.84	-	23.84	土地使用权抵押	无重大不利影响

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%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 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	194,345.93	5.52	26,400.00	636.16
应付票据	16,521.68	0.47	6,290.80	162.63
应付账款	30,374.07	0.86	11,239.07	170.25
预收款项	64.17	0.00	228,944.08	-99.97
合同负债	184,506.30	5.24	-	-
一年内到期的非流动负债	607,246.70	17.26	915,073.02	-33.64
永续债	-	-	50,000.00	-100.00
长期应付款	368,130.51	10.46	194,049.85	89.71
递延所得税负债	35,992.74	1.02	27,148.58	32.58

发生变动的原因：

注 1：短期借款同比增长超过 30%，主要系本年度公司新增保证借款和质押借款所致。

注 2：应付票据同比增长超过 30%，主要系本年度公司新增应付广西新宁铁项目管理有限责任公司、泛北建设股份有限公司等商业汇票所致。

注 3：应付账款同比增长超过 30%，主要系本年度公司新增暂估确认毛巾厂土地整理成本所致。

注 4：预收款项同比下降超过 30%，主要系本年度公司将预售房款计入合同负债科目所致。

注 5：合同负债本期增长主要系本年度公司将预售房款计入合同负债科目所致。

注 6：一年内到期的非流动负债下降 30%，主要系本年度公司一年内到期的长期借款、应付债券和长期应付款减少所致。

注 7：永续债同比下降超过 30%，主要系本年度公司赎回 18 柳州东通 MTN001 所致。

注 8：长期应付款同比增长超过 30%，主要系本年度公司收到财政局拨入专项款所致。

注 9：递延所得税负债同比增长超过 30%，主要系公司持有柳州银行股份有限公司公允价值增加所致。

（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

报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：2,862,350.83 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 2,530,019.12 万元，有息债务同比变动-11.61%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：836,904.09 万元。

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 1,417,660.17 万元，占有息债务余额的 56.03%；银行贷款余额 945,359.04 万元，占有息债务余额的 37.37%；非银行金融机构贷款 8,932.50 万元，占有息债务余额的 0.35%；其他有息债务余额 158,067.41 万元，占有息债务余额的 6.25%。

单位：万元 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（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
短期借款	-	165,845.93	28,500.00	-	-	194,345.93
其他流动负债	-	35,311.47	-	-	-	35,311.47
长期借款	-	6,957.21	169,640.05	114,710.00	472,496.85	763,804.11
应付债券	-	370,365.05	58,094.39	681,184.00	417,981.67	1,527,625.11
长期应付款	-	1,086.25	1,103.75	2,285.88	4,456.63	8,932.50
合计	-	579,565.90	257,338.19	798,179.88	894,935.15	2,530,019.12

截至报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 1.8 亿美元，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 1.8 亿美元。

（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：万元 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
2,155.00	质押借款	2029-8-21	无重大不利影响
1,199.00	质押借款	2029-9-24	无重大不利影响
50.00	抵押借款	2022-5-20	无重大不利影响
50.00	抵押借款	2022-11-20	无重大不利影响
50.00	抵押借款	2023-5-20	无重大不利影响
200.00	抵押借款	2023-6-20	无重大不利影响
460.00	抵押借款	2023-7-20	无重大不利影响
460.00	抵押借款	2023-11-20	无重大不利影响
470.00	抵押借款	2023-12-20	无重大不利影响
460.00	抵押借款	2024-1-20	无重大不利影响
300.00	抵押借款	2024-1-25	无重大不利影响
450.00	抵押借款	2024-2-20	无重大不利影响
480.00	抵押借款	2023-3-20	无重大不利影响
460.00	抵押借款	2023-3-25	无重大不利影响
460.00	抵押借款	2024-3-27	无重大不利影响
50.00	抵押借款	2022-5-20	无重大不利影响
50.00	抵押借款	2022-11-20	无重大不利影响
160.00	抵押借款	2023-5-20	无重大不利影响
200.00	抵押借款	2023-7-20	无重大不利影响
270.00	抵押借款	2023-11-20	无重大不利影响
350.00	抵押借款	2024-1-20	无重大不利影响
460.00	抵押借款	2023-3-27	无重大不利影响
8,000.00	抵押借款	2025-3-15	无重大不利影响
40,000.00	抵押借款	2024-12-3	无重大不利影响
2,500.00	质押借款	2032-4-28	无重大不利影响
500.00	质押借款	2032-4-29	无重大不利影响
818.00	质押借款	2030-6-16	无重大不利影响

819.00	质押借款	2030-6-16	无重大不利影响
819.00	质押借款	2030-6-16	无重大不利影响
819.00	质押借款	2030-6-16	无重大不利影响
818.00	质押借款	2030-6-16	无重大不利影响
819.00	质押借款	2030-6-16	无重大不利影响
819.00	质押借款	2030-6-16	无重大不利影响
819.00	质押借款	2030-6-16	无重大不利影响
819.00	质押借款	2030-6-16	无重大不利影响
819.00	质押借款	2030-6-16	无重大不利影响
819.00	质押借款	2030-6-16	无重大不利影响
820.00	质押借款	2030-6-16	无重大不利影响
819.00	质押借款	2030-6-16	无重大不利影响
819.00	质押借款	2030-6-16	无重大不利影响
819.00	质押借款	2030-6-16	无重大不利影响
12,292.00	质押借款	2027-9-18	无重大不利影响
16,389.00	质押借款	2027-9-18	无重大不利影响
4,810.00	质押借款	2027-9-18	无重大不利影响
1,638.00	质押借款	2027-9-18	无重大不利影响
7,377.00	质押借款	2027-9-18	无重大不利影响
2,598.00	质押借款	2027-9-18	无重大不利影响
30,320.00	质押借款	2027-9-18	无重大不利影响
9,833.00	质押借款	2027-9-18	无重大不利影响
6,417.00	质押借款	2027-9-18	无重大不利影响
4,097.00	质押借款	2027-9-18	无重大不利影响
16,389.00	质押借款	2027-6-16	无重大不利影响
410.00	质押借款	2027-6-16	无重大不利影响
5,900.00	质押借款	2027-6-16	无重大不利影响
8,196.00	质押借款	2027-6-16	无重大不利影响
10,080.00	质押借款	2027-6-16	无重大不利影响
6,065.00	质押借款	2027-6-16	无重大不利影响
4,099.00	质押借款	2027-6-16	无重大不利影响
3,770.00	质押借款	2027-6-16	无重大不利影响
6,884.00	质押借款	2027-6-16	无重大不利影响
1,883.00	质押借款	2027-6-16	无重大不利影响
12,293.00	质押借款	2027-6-16	无重大不利影响
2,131.00	质押借款	2027-6-16	无重大不利影响
1,230.00	质押借款	2027-6-16	无重大不利影响
3,302.00	质押借款	2027-6-16	无重大不利影响
1,475.00	质押借款	2027-6-16	无重大不利影响
411.00	质押借款	2027-6-16	无重大不利影响
16,923.00	质押借款	2031-12-20	无重大不利影响
846.15	质押借款	2031-12-20	无重大不利影响
16,923.00	质押借款	2031-12-20	无重大不利影响
7,615.35	质押借款	2031-12-20	无重大不利影响
16,923.00	质押借款	2031-12-20	无重大不利影响
16,923.00	质押借款	2031-12-20	无重大不利影响
846.15	质押借款	2031-12-20	无重大不利影响
12,692.25	质押借款	2031-12-20	无重大不利影响
16,923.00	质押借款	2031-12-20	无重大不利影响
16,076.85	质押借款	2031-12-20	无重大不利影响

846.15	质押借款	2031-12-20	无重大不利影响
44,000.00	抵押借款	2029-3-17	无重大不利影响
2,301.00	质押借款	2029-9-24	无重大不利影响
2,835.00	质押借款	2029-8-21	无重大不利影响
260.00	质押借款	2029-8-21	无重大不利影响
6,960.00	质押借款	2029-8-21	无重大不利影响
435.00	质押借款	2029-8-21	无重大不利影响
23,860.00	质押借款	2022-11-20	无重大不利影响
26,060.00	质押借款	2022-11-13	无重大不利影响
49,900.00	质押借款	2022-11-12	无重大不利影响
4,890.00	质押借款	2022-2-19	无重大不利影响
40,000.00	质押借款	2022-1-26	无重大不利影响
9,600.00	质押借款	2022-4-12	无重大不利影响
28,500.00	质押借款	2022-10-25	无重大不利影响

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：36,840.58 万元

报告期非经常性损益总额：46.61 万元

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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
柳州市温馨房地产开发有限公司	是	100%	房地产开发经营及销售	131.26	38.46	9.21	1.26

（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

2021 年度，公司经营活动产生的现金净流量和净利润分别为-9.24 亿元和 3.18 亿元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较多及公司取得对外投资收益取得的回报影响净利润所致。

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：3.81亿元；

2、报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.80亿元，收回：2.87亿元；

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：1.74亿元，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：0.80亿元。

（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：0.49%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（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：4.76亿元

报告期末对外担保的余额：10.35亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.59亿元

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：0.00亿元

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、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

十一、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

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	31,734.10	22,734.55	39.59
2	EBITDA 全部债务比	0.02	0.01	100.00
3	利息保障倍数	0.33	1.34	-75.37
4	现金利息保障倍数	-4.67	0.56	-933.93
5	EBITDA 利息倍数	0.33	0.23	43.48
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-

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

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

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

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.szse.cn/	2021年1月13日	正常公告	公司此次经营范围变更对公司日常管理、生产经营及偿债能力未产生影响。
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.szse.cn/	2021年1月13日	正常公告	人员变动对公司的日常管理、生产经营和偿债能力无影响。
执行董事,总经理及法定代表人变动的公告	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.szse.cn/	2021年11月17日	正常公告	人员变动对公司的日常管理、生产经营和偿债能力无影响。
关于债券担保人名称发生变化的公告	http://www.sse.com.cn/	2021年9月24日	正常公告	人员变动对公司的日常管理、生产经营和偿债能力无影响。

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年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文,为《柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告(2021年)(以此为准)》盖章页)

柳州东通投资发展有限公司

2022年6月24日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:柳州东通投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,786,678,566.01	4,202,616,431.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	
衍生金融资产		
应收票据	187,816.20	
应收账款	3,851,974.65	29,214,500.00
应收款项融资		不适用
预付款项	14,724,705.18	20,696,372.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	222,623,881.14	525,787,389.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,376,742,076.25	33,283,509,394.19
合同资产		不适用
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,347,526.43	134,920,474.02
流动资产合计	44,583,156,545.86	38,196,744,561.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	313,482,702.49	不适用
可供出售金融资产	不适用	1,837,800,000.00
其他债权投资	-	不适用
持有至到期投资	不适用	-
长期应收款	705,113,146.32	708,503,926.96
长期股权投资	870,584,199.94	1,127,843,696.52
其他权益工具投资	-	不适用
其他非流动金融资产	2,239,381,771.54	不适用
投资性房地产	1,756,575,500.00	1,809,394,100.00
固定资产	1,771,884.85	2,048,804.62
在建工程	-	6,606,262,765.56
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	-	不适用
无形资产	-	6,085,743,577.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,141,190.83	1,228,338.80
递延所得税资产	31,786,119.64	25,580,623.25
其他非流动资产	975,213,740.37	1,228,234,603.65
非流动资产合计	6,895,050,255.98	19,432,640,436.43
资产总计	51,478,206,801.84	57,629,384,997.70
流动负债：		
短期借款	1,943,459,263.24	264,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	
衍生金融负债		
应付票据	165,216,780.68	62,908,000.00
应付账款	303,740,667.38	112,390,682.72
预收款项	641,676.86	2,289,440,825.89
合同负债	1,845,062,997.22	不适用
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	6,312,622.91	8,201,344.33
应交税费	727,036,399.96	750,047,501.74
其他应付款	2,736,189,169.94	2,479,800,620.52
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	6,072,466,975.28	9,150,730,183.14
其他流动负债	445,488,543.78	600,000,000.00
流动负债合计	14,245,615,097.25	15,717,519,158.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,872,068,500.00	6,492,429,000.00
应付债券	10,991,656,727.84	10,175,850,673.81
其中：优先股		
永续债		500,000,000.00
租赁负债		不适用
长期应付款	3,681,305,116.94	1,940,498,453.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,449,193.46	66,814,216.74

递延所得税负债	359,927,352.43	271,485,792.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,971,406,890.67	18,947,078,136.53
负债合计	35,217,021,987.92	34,664,597,294.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	347,018,100.00	347,018,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,169,832,002.00	19,383,261,871.00
减：库存股		
其他综合收益	904,958,847.05	917,523,300.72
专项储备		
盈余公积	196,376,108.94	181,600,946.82
一般风险准备		
未分配利润	2,642,999,755.93	2,135,383,484.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,261,184,813.92	22,964,787,702.83
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	16,261,184,813.92	22,964,787,702.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,478,206,801.84	57,629,384,997.70

公司负责人：陈海燕

主管会计工作负责人：左娟

会计机构负责人：左娟

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：柳州东通投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,589,196,029.79	3,703,089,025.67
交易性金融资产		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		29,214,500.00
应收款项融资		不适用
预付款项		
其他应收款	6,606,983,290.80	5,368,354,139.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,935,051,756.95	24,613,798,562.50
合同资产		不适用
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,089,286.71	18,933,210.26

流动资产合计	41,178,320,364.25	33,733,389,437.85
非流动资产：		
债权投资		不适用
可供出售金融资产	不适用	1,238,300,000.00
其他债权投资		不适用
持有至到期投资	不适用	
长期应收款	486,213,146.32	488,503,926.96
长期股权投资	3,171,622,750.61	3,663,716,800.06
其他权益工具投资	-	不适用
其他非流动金融资产	1,542,544,445.18	不适用
投资性房地产		
固定资产	115,491.48	126,102.32
在建工程		6,606,262,765.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		不适用
无形资产		6,085,743,577.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,164,115.12	12,778,120.71
其他非流动资产	975,213,740.37	988,234,603.65
非流动资产合计	6,192,873,689.08	19,083,665,896.33
资产总计	47,371,194,053.33	52,817,055,334.18
流动负债：		
短期借款	1,443,654,919.46	200,000,000.00
交易性金融负债		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	
衍生金融负债		
应付票据	91,778,291.44	62,908,000.00
应付账款	283,582,993.28	80,340,069.18
预收款项	-	41,036,800.00
合同负债	-	不适用
应付职工薪酬	1,735,589.92	3,624,311.34
应交税费	669,081,471.07	649,191,604.21
其他应付款	4,070,402,462.83	3,689,579,916.97
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	6,033,678,662.90	7,278,730,183.14
其他流动负债	353,114,684.92	600,000,000.00
流动负债合计	12,947,029,075.82	12,605,410,884.84
非流动负债：		
长期借款	4,912,988,500.00	8,461,529,000.00
应付债券	10,991,656,727.84	10,175,850,673.81
其中：优先股		
永续债		500,000,000.00

租赁负债		不适用
长期应付款	3,680,305,116.94	89,498,453.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	76,061,111.30	
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,661,011,456.08	18,726,878,127.52
负债合计	32,608,040,531.90	31,332,289,012.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	347,018,100.00	347,018,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,169,832,002.00	19,383,261,871.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	196,376,108.94	181,600,946.82
未分配利润	2,049,927,310.49	1,572,885,404.00
所有者权益（或股东权益）合计	14,763,153,521.43	21,484,766,321.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,371,194,053.33	52,817,055,334.18

公司负责人：陈海燕

主管会计工作负责人：左娟

会计机构负责人：左娟

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,953,415,956.62	1,983,877,138.18
其中：营业收入	1,953,415,956.62	1,983,877,138.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,812,828,805.47	1,779,920,533.97
其中：营业成本	1,625,386,404.97	1,644,446,463.84
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	32,731,827.77	36,030,863.14
销售费用	25,333,608.88	26,351,821.31
管理费用	50,852,702.38	45,831,417.87
研发费用		-

财务费用	78,524,261.47	27,259,967.81
其中：利息费用	209,322,396.31	70,172,487.21
利息收入	130,966,822.49	45,273,216.17
加：其他收益	53,460,462.02	4,002,422.99
投资收益（损失以“-”号填列）	112,173,791.67	127,640,475.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,740,939.40	64,878,772.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		不适用
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	59,759,231.50	-48,479,664.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,042,461.83	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	36,484,176.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	159,337.13	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	368,182,435.30	323,604,014.87
加：营业外收入	344,715.23	58,869.89
减：营业外支出	121,358.18	90,847.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,405,792.35	323,572,037.14
减：所得税费用	50,841,846.44	53,400,148.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	317,563,945.91	270,171,889.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	317,563,945.91	270,171,889.07
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）	317,563,945.91	270,171,889.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-12,564,453.67	-4,189,336.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,564,453.67	-4,189,336.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值		不适用

变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		不适用
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-12,564,453.67	-4,189,336.25
(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		不适用
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		不适用
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	不适用	
(6) 其他债权投资信用减值准备		不适用
(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	-12,564,453.67	-4,189,336.25
(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	304,999,492.24	265,982,552.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	304,999,492.24	265,982,552.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：陈海燕

主管会计工作负责人：左娟

会计机构负责人：左娟

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	937,734,860.08	920,511,850.60
减：营业成本	780,480,816.91	806,991,142.59
税金及附加	9,109,808.19	7,257,350.41
销售费用		
管理费用	24,835,643.12	24,011,692.74
研发费用		
财务费用	60,400,990.30	10,845,504.90
其中：利息费用	152,752,547.15	26,622,532.00
利息收入	92,392,740.91	17,971,702.26
加：其他收益	52,854,882.01	1,060,846.74
投资收益（损失以“－”号填列）	184,950,261.04	129,787,755.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	147,582,657.93	93,469,612.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		不适用
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	61,980,794.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27,717,511.79	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	57,578,549.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	390,411,050.52	259,833,311.86
加：营业外收入	0.80	
减：营业外支出	100,240.00	84,431.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	390,310,811.32	259,748,880.06
减：所得税费用	38,151,476.87	32,511,389.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,159,334.45	227,237,490.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	352,159,334.45	227,237,490.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		不适用
4.企业自身信用风险公允价值变动		不适用
（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		不适用
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		不适用
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	不适用	
6.其他债权投资信用减值准备		不适用
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	352,159,334.45	227,237,490.99
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：陈海燕

主管会计工作负责人：左娟

会计机构负责人：左娟

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,643,931,367.08	2,591,881,073.74
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	55,962,451.19	65,008.88
收到其他与经营活动有关的现金	777,884,787.72	795,220,413.97
经营活动现金流入小计	2,477,778,605.99	3,387,166,496.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,860,142,489.13	3,712,864,023.89
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	67,002,686.47	53,229,703.20
支付的各项税费	337,850,777.74	339,013,685.34
支付其他与经营活动有关的现	136,299,286.45	43,213,254.97

金		
经营活动现金流出小计	3,401,295,239.79	4,148,320,667.40
经营活动产生的现金流量净额	-923,516,633.80	-761,154,170.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,280,512,110.00	329,078,388.18
取得投资收益收到的现金	188,314,001.24	42,420,000.00
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	3,720,538,311.24	1,605,724,404.90
投资活动现金流入小计	5,189,364,422.48	1,977,222,793.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,569,675.13	1,447,290,265.04
投资支付的现金	-	-
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	1,085,086,400.00	362,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,201,656,075.13	1,809,890,265.04
投资活动产生的现金流量净额	3,987,708,347.35	167,332,528.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	11,096,533,214.00	8,290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,680,594,065.55	766,483,000.00
筹资活动现金流入小计	15,777,127,279.55	9,056,483,000.00
偿还债务支付的现金	15,003,130,500.00	4,678,590,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,032,212,169.78	1,815,401,539.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	3,921,763,893.74	912,390,000.00
筹资活动现金流出小计	20,957,106,563.52	7,406,382,039.90
筹资活动产生的现金流量净额	-5,179,979,283.97	1,650,100,960.10
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	-2,115,787,570.42	1,056,279,317.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,939,096,033.94	1,882,816,716.61
六、期末现金及现金等价物余额	823,308,463.52	2,939,096,033.94

公司负责人：陈海燕

主管会计工作负责人：左娟

会计机构负责人：左娟

母公司现金流量表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	949,463,100.00	1,653,021,079.00
收到的税费返还	55,962,451.19	-
收到其他与经营活动有关的现金	716,869,474.24	225,480,407.07
经营活动现金流入小计	1,722,295,025.43	1,878,501,486.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,192,694,084.40	2,521,819,500.49
支付给职工及为职工支付的现金	24,767,532.75	20,212,369.17
支付的各项税费	41,487,165.92	109,121,039.64
支付其他与经营活动有关的现金	879,036,228.35	804,020,456.57
经营活动现金流出小计	2,137,985,011.42	3,455,173,365.87
经营活动产生的现金流量净额	-415,689,985.99	-1,576,671,879.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	168,887,839.23	29,220,000.00
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	3,720,538,311.24	1,559,716,802.12
投资活动现金流入小计	4,389,426,150.47	1,588,936,802.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,399,456.68	1,447,165,084.85
投资支付的现金	-	-
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	116,399,456.68	1,447,165,084.85
投资活动产生的现金流量净额	4,273,026,693.79	141,771,717.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	9,467,633,214.00	8,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,144,903.05	473,483,000.00
筹资活动现金流入小计	11,267,778,117.05	8,573,483,000.00
偿还债务支付的现金	12,994,810,500.00	3,500,430,500.00
分配股利、利润或偿付利息支	1,701,965,795.20	1,439,693,451.28

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,296,323,525.53	724,550,000.00
筹资活动现金流出小计	16,993,099,820.73	5,664,673,951.28
筹资活动产生的现金流量净额	-5,725,321,703.68	2,908,809,048.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,867,984,995.88	1,473,908,886.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,503,561,025.67	1,029,652,139.48
六、期末现金及现金等价物余额	635,576,029.79	2,503,561,025.67

公司负责人：陈海燕

主管会计工作负责人：左娟

会计机构负责人：左娟

