

# 柳州东通投资发展有限公司

## 公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

## 重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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 2020 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.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介 .....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	20
三、 报告期内资信评级情况.....	24
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	28
五、 偿债计划.....	35
六、 专项偿债账户设置情况.....	42
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	44
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	44
第三节 业务经营和公司治理情况.....	47
一、 公司业务和经营情况.....	47
二、 投资状况.....	50
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	51
四、 公司治理情况.....	51
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	52
第四节 财务情况.....	52
一、 财务报告审计情况.....	52
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	52
三、 合并报表范围调整.....	52
四、 主要会计数据和财务指标.....	52
五、 资产情况.....	54
负债情况 .....	56
六、 利润及其他损益来源情况.....	58
七、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	58
八、 对外担保情况.....	58
第五节 重大事项.....	58
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	58
二、 关于破产相关事项.....	58
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .....	58
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	59
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	59
一、 发行人为可交换债券发行人.....	59
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.....	59
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人 .....	59
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	60
五、 其他特定品种债券事项.....	60
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	60
第八节 备查文件目录.....	61
财务报表.....	63

附件一：	发行人财务报表.....	63
担保人财务报表.....		77
附件二：	担保人财务报表.....	77
附件三：	担保人财务报表.....	91

## 释义

柳州东通	指	柳州东通投资发展有限公司
控股股东	指	柳州市投资控股有限公司
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
监事或监事会	指	公司监事或监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所挂牌转让场所	指	上海证券交易所
中证协备案机构	指	中国证券业协会
公司债券主承销商、公司债券簿记管理人、公司债券受托管理人、申港证券、兴业证券、中信建投、国海证券、海通证券、银河证券	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、国海证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
债权代理人	指	上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行、中国农业银行股份有限公司柳州分行
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)
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	中国证监会于 2021 年 2 月颁布的《公司债券发行与交易管理办法》
《挂牌转让协议》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》
“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	2020 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）
法定节假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 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）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李积栋
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	无
电子信箱	lzdtg@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李积栋
在公司所任职务类型	董事
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	lzdtg@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn\www.chinabond.com
年度报告备置地	柳州市城中区东环大道 232 号之一



#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：柳州市投资控股有限公司

报告期末实际控制人名称：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

根据 2021 年 1 月 6 日《柳州东通投资发展有限公司股东决定》，柳州东通投资发展有限公司的控股股东柳州市投资控股有限公司作出决定，免去卓柳军同志的执行董事、法定代表人职务；免去彭志春同志的总经理职务，免去袁帅同志的监事职务，委派李积栋同志担任执行董事、总经理、法定代表人，委派于文静同志担任监事。

上述相关人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无影响，亦不影响公司的执行董事、监事行使职权的有效性，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	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

## （二）受托管理人/债权代理人

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	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	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、游健鹏
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	北京市西城区锦什坊街 35 号北区 6 层
联系人	刘晨曦、夏苗
联系电话	010-50911206

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

### （三）资信评级机构

债券代码	163665.SH、175054.SH、175364.SH、152510.SH、2080172.IB、139161.SH、1680293.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
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

债券代码	162097.SH、162431.SH
债券简称	19 柳投 01、19 柳投 03
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

### （四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	166896.SH
2、债券简称	20 柳投 01
3、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)
4、发行日	2020 年 6 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 6 月 5 日
7、到期日	2025 年 6 月 5 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次性还本。

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券尚未开始还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权触发及执行情况
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权触发及执行情况
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	177754.SH
2、债券简称	21 柳投 01
3、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)
4、发行日	2021 年 1 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 2 月 1 日
7、到期日	2026 年 2 月 1 日
8、债券余额	2.90
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次性还本。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券尚未开始还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权触发及执行情况
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权触发及执行情况
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	178173.SH
2、债券简称	21 柳投 02
3、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)
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、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、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次性还本。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券尚未开始还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权触发及执行情况
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权触发及执行情况
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	139161.SH、1680293.IB
2、债券简称	PR 柳东通、16 柳州东通债
3、债券名称	2016 年柳州东通投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 7 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2023 年 7 月 21 日
7、到期日	2023 年 7 月 21 日

8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券按时付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163665.SH
2、债券简称	20 柳投 02
3、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)
4、发行日	2020 年 6 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、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、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次性还本。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券尚未开始还本付息

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权触发及执行情况
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权触发及执行情况
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175054.SH
2、债券简称	20 柳投 04
3、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)
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、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、截至报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次性还本。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券尚未开始还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权触发及执行情况
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权触发及执行情况
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175364.SH
2、债券简称	20 柳投 05
3、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)
4、发行日	2020 年 12 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、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、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次性还本。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券尚未开始还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权触发及执行情况
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权触发及执行情况
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	162097.SH
2、债券简称	19 柳投 01
3、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)
4、发行日	2019 年 9 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 9 月 11 日
7、到期日	2023 年 9 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次性还本。



11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权触发及执行情况
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权触发及执行情况
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	162431.SH
2、债券简称	19 柳投 03
3、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)
4、发行日	2019 年 11 月 1 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 11 月 5 日
7、到期日	2023 年 11 月 5 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.99
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次性还本。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权触发及执行情况
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券不涉及调整票面利率选择权触发及执行情况
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

4517、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152510.SH、2080172.IB
2、债券简称	20 东通 01、20 柳州东通 01
3、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
4、发行日	2020 年 6 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、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、截至报告期末的利率(%)	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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未发生付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	135345.SH
2、债券简称	16 柳投 02
3、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）
4、发行日	2016 年 3 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 25 日
7、到期日	2022 年 3 月 25 日
8、债券余额	12.13
9、截至报告期末的利率（%）	6.70
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内本期债券按时付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券在存续内前 3 年（2016 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 24 日）票面年利率为 5.50，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续的第 3 年末，发行人选择调整幅度为 170 个基点，即票面年利率保持为 7.20，并在本期债券存续第 4 年（2019 年 3 月 25 日至 2020 年 3 月 24 日）固定不变；在本期债券存续期的第 4 年末，发行人选择调整本期债券第 5 年（2020 年 3 月 25 日至 2021 年 3 月 24 日）票面年利率为 6.70；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人选择调整本期债券存期第 6 年（2021 年 3 月 25 日至 2022 年 3 月 25 日）票面年利率为 7.50。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	该债券在回售登记申报期内（2019 年 2 月 25 日-2019 年 3 月 11 日），回售登记金额为 4.45 亿元；2019 年 3 月 25 日前，公司按时完成了回售部分的兑付同公司在行权日之后的 20 个交易日之内完成了该部分债券的转售； 该债券在回售登记申报期内（2020 年 2 月 26 日-2020 年 3 月 13 日），回售登记金额为 0，回售登记金额为 0，回售登记金额为 0，回售登记金额为 0.30 亿元；2020 年 3 月 25 日前，公司按时完成了回售部分的兑付同公司在行权日之后的 20 个交易日之内完成了该部分债券的转售；

	该债券在回售登记申报期内（2021 年 2 月 25 日-2021 年 3 月 10 日），回售登记金额为 14.67 亿元；2021 年 3 月 25 日前，同时公司按时完成了回售部分的兑付同公司在行权日之后的 20 个交易日之内完成了 3 亿元债券的转售。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	截至本报告出具日，该债券无发行人赎回选择权触发情况。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	截至本报告出具日，该债券无其他特殊条款触发情况。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：166896.SH

债券简称	20 柳投 01
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。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.01
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，“20 柳投 01”募集资金已使用 7.99 亿元，剩余 0.01 亿元尚未使用。截至本报告出具日，公司就公司债券募集资金的使用与计划一致。债券募集资金专项账户运作规范，各次资金提取均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177754.SH

债券简称	21 柳投 01
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。
募集资金总额	2.90
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，“21 柳投 01”募集资金已使用完毕。截至本报告出具日，公司就公司债券募集资金的使用与计划一致。债券募集资金专

	项账户运作规范，各次资金提取均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：178173.SH

债券简称	21 柳投 02
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。
募集资金总额	9.10
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，“21 柳投 02”募集资金已使用完毕。截至本报告出具日，公司就公司债券募集资金的使用与计划一致。债券募集资金专项账户运作规范，各次资金提取均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：139161.SH、1680293.IB

债券简称	PR 柳东通、16 柳州东通债
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
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.12
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，“PR 柳东通/16 柳州东通债”募集资金合计已使用 19.88 亿元，剩余 0.12 亿元尚未使用。截至本报告出具日，公司就企业债券募集资金的使用与计划一致。债券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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163665.SH

债券简称	20 柳投 02
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。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.24
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，“20 柳投 02”扣除本期债券承销费后募集资金实际已使用 9.68 亿元，已履行相关程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175054.SH

债券简称	20 柳投 04
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。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	1.52
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，“20 柳投 04”扣除本期债券承销费后募集资金实际已使用 8.38 亿元，已履行相关程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175364.SH

债券简称	20 柳投 05
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。
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	3.96
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，“20 柳投 05”扣除本期债券承销费后募集资金实际已使用 0 亿元，已履行相关程序。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：162097.SH

债券简称	19 柳投 01
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。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，“19 柳投 01”募集资金已使用完毕，全部用于偿还有息债务，募集资金使用情况符合募集说明书约定。债券募集资金各次资金提取前均履行了公司相关财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：162431.SH

债券简称	19 柳投 03
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。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.16
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，“19 柳投 03”扣除本期债券承销费后募集资金实际已使用 7.77 亿元，全部用于偿还有息债务，募集资金使用情况符合募集说明书约定。债券募集资金各次资金提取前均履行了公司相关财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152510.SH、2080172.IB

债券简称	20 东通 01、20 柳州东通 01
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。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，“20 东通 01/20 柳州东通 01”募集资金已使用完毕。。募集资金使用已履行公司内部审批流程。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：135345.SH

债券简称	16 柳投 02
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。
募集资金总额	23.80
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，“16 柳投 02”募集资金已使用完毕。截至本报告出具日，公司就公司债券募集资金的使用与计划一致。债券募集资金专项账户运作规范，各次资金提取均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## 三、报告期内资信评级情况

## （一） 报告期内最新评级情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码	139161.SH、1680293.IB
债券简称	PR 柳东通、16 柳州东通债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	资信评级机构网站（ <a href="http://www.ccxi.com.cn">http://www.ccxi.com.cn</a> ）和上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）



评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163665.SH
债券简称	20 柳投 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 5 日
评级结果披露地点	柳州市城中区东环大道 232 号之一
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	175054.SH
债券简称	20 柳投 04
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 7 日
评级结果披露地点	柳州市城中区东环大道 232 号之一
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	175364.SH
债券简称	20 柳投 05
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司

评级报告出具时间	2020 年 10 月 26 日
评级结果披露地点	柳州市城中区东环大道 232 号之一
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	162097.SH、162431.SH
债券简称	19 柳投 01、19 柳投 03
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	柳州市城中区东环大道 232 号之一
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	152510.SH、2080172.IB
债券简称	20 东通 01、20 柳州东通 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 5 日
评级结果披露地点	柳州市城中区东环大道 232 号之一
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

**（二） 主体评级差异**

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	166896.SH、177754.SH、178173.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	20 柳投 01、21 柳投 01、21 柳投 02
主体评级差异的评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 12 日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	139161.SH、1680293.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	PR 柳东通、16 柳州东通债
主体评级差异的评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结论（主体）	AA
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，不利经济环境影响较小违约风险低。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	163665.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	20 柳投 02
主体评级差异的评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 5 日
评级结论（主体）	AA
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，不利经济环境影响较小违约风险低。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	175954.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	20 柳投 04
主体评级差异的评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 5 日
评级结论（主体）	AA
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，不利经济环境影响较小违约风险低。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	175364.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	20 柳投 05
主体评级差异的评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 10 月 26 日
评级结论（主体）	AA
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，不利经济环境影响较小违约风险低。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	162097.SH、162431.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	19 柳投 01、19 柳投 03
主体评级差异的评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 17 日
评级结论（主体）	AA
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，不利经济环境影响较小违约风险低。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	152510.SH、208172.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	20 东通 01、20 柳州东通 01
主体评级差异的评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 5 日
评级结论（主体）	AA
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，不利经济环境影响较小违约风险低。

#### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

##### （二）截至报告期末增信机制情况

##### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：166896.SH、177754.SH、178173.SH、163665.SH、175054.SH、175364.SH、162097.SH、162431.SH、152510.SH、2080172.IB

债券简称	20 柳投 01、21 柳投 01、21 柳投 02、20 柳投 02、20 柳投 04、20 柳投 05、19 柳投 01、19 柳投 03、20 东通 01、20 柳州东通 01
保证人名称	柳州市投资控股有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	68.00
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	11.22
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	截至 2020 年末，保证人的受限资产金额为 215.35 亿元。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：135345.SH

债券简称	16 柳投 02
保证人名称	广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	20.00
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	8.66
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主	截至 2020 年末，保证人受限资产账面价值为 16.74 亿元。

要资产、权利限制情况及 后续权利限制安排	
-------------------------	--

## 2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

## 2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

## 3. 其他方式增信

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：166896.SH

债券简称	20 柳投 01
其他偿债保障措施概述	其他偿债保障措施包括但不限于： (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。
其他偿债保障措施的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：177754.SH

债券简称	21 柳投 01
其他偿债保障措施概述	其他偿债保障措施包括但不限于： (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。
其他偿债保障措施的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：178173.SH

债券简称	21 柳投 02
其他偿债保障措施概述	其他偿债保障措施包括但不限于： （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。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：139161.SH、1680293.IB

债券简称	PR 柳东通、16 柳州东通债
其他偿债保障措施概述	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。 （1）专门部门负责偿付工作； （2）制定债券持有人会议规则； （3）充分发挥债权代理人的作用； （4）设立专项账户； （5）严格信息披露； （6）募集资金监管机制。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163665.SH

债券简称	20 柳投 02
------	----------

其他偿债保障措施概述	<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；</p> <p>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>
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：175054.SH

债券简称	20 柳投 04
其他偿债保障措施概述	<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；</p> <p>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>
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行



报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
---------------------	---

债券代码：175364.SH

债券简称	20 柳投 05
其他偿债保障措施概述	其他偿债保障措施包括但不限于： （1）不向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4）主要责任人不得调离； （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）。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162097.SH、162431.SH

债券简称	19 柳投 01、19 柳投 03
其他偿债保障措施概述	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。具体情况如下： （1）设立偿债保障金专户； （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。
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

报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152510.SH、2080172.IB

债券简称	20 东通 01、20 柳州东通 01
其他偿债保障措施概述	<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>
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：135345.SH

债券简称	16 柳投 02
其他偿债保障措施概述	<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>
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

报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：166896.SH

债券简称	20 柳投 01
偿债计划概述	<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>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：177754.SH

债券简称	21 柳投 01
偿债计划概述	<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 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</p>

	<p>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>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：178173.SH

债券简称	21 柳投 02
偿债计划概述	<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>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：139161.SH、1680293.IB

债券简称	PR 柳东通、16 柳州东通债
偿债计划概述	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

	<p>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。（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。（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>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163665.SH

债券简称	20 柳投 02
偿债计划概述	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>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>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175054.SH

债券简称	20 柳投 04
偿债计划概述	<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。</p> <p>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</p>

	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）。 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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175364.SH

债券简称	20 柳投 05
偿债计划概述	<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>

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162097.SH

债券简称	19 柳投 01
偿债计划概述	<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。</p> <p>（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>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162431.SH

债券简称	19 柳投 03
偿债计划概述	<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</p>



	<p>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>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152510.SH、2080172.IB

债券简称	20 东通 01、20 柳州东通 01
偿债计划概述	<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>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135345.SH

债券简称	16 柳投 02
------	----------

偿债计划概述	<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）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 25 日。（如遇非交易日，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）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的下一兑付日为 2021 年 3 月 25 日。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>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：166896.SH、177754.SH、178173.SH

债券简称	20 柳投 01、21 柳投 01、21 柳投 02
账户资金的提取情况	报告期内，暂未开始还本付息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：139161.SH、1680293.IB

债券简称	PR 柳东通、16 柳州东通债
------	-----------------

账户资金的提取情况	报告期内按时足额支付 2020 年度利息及分期偿还本金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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
账户资金的提取情况	报告期内，暂未开始还本付息。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：162097.SH、162431.SH

债券简称	19 柳投 01、19 柳投 03
账户资金的提取情况	报告期内，偿债账户资金按照募集说明书中约定提取。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152510.SH、2080172.IB

债券简称	20 东通 01、20 柳州东通 01
账户资金的提取情况	报告期内，偿债账户资金按照募集说明书中约定提取。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：135345.SH

债券简称	16 柳投 02
账户资金的提取情况	报告期内，偿债账户资金按照募集说明书中约定提取。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

与募集说明书相关承诺的一致情况	是
-----------------	---

## 七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	166896.SH
会议届次	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）”2020 年度第一次债券持有人会议
召开时间	2020 年 7 月 15 日
召开地点	柳州市东环大道 232 号之一 3 楼会议室
召开原因	审议《关于修改“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）”债券发行人调整募集资金用途相关条款的议案》
会议表决情况及会议决议	未参加投票的债券票数共计 260 万张，同意的债券票数共计 540 万张，反对的债券票数共计 0 张，弃权的债券票数共计 0 张，同意的债券票数为持有本期未偿还债券总票数的 7.50。会议决议为同意修改“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）”债券发行人调整募集资金用途。
会议决议落实情况	将《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）募集说明书》所载募集资金用途进行变更。

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

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
债券受托管理人名称	申港证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	申港证券股份有限公司作为“20 柳投 01”、“21 柳投 01”、“21 柳投 02”的受托管理人、报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及受托管理协议等规定和约履行了债券受托管理人各项职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	135345.SH
债券简称	16 柳投 02
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中信建投证券股份有限公司作为“16 柳投 02”的受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	152510.SH、2080172.IB
债券简称	20 东通 01、20 柳州东通 01
债券受托管理人名称	上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行
受托管理人履行职责情况	已按债券代理协议约定正常履行债权代理人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	162097.SH、162431.SH
债券简称	19 柳投 01、19 柳投 03
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	兴业证券股份有限公司作为“19 柳投 01”与“19 柳投 03”的受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及

	《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，受托管理人已于 2020 年 6 月 22 日在上海证券交易所私募债信息披露系统披露 2019 年度定期受托管理事务报告。

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
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	海通证券股份有限公司作为“20 柳投 02”、“20 柳投 04”、“20 柳投 05”的受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	139161.SH、1680293.IB
债券简称	PR 柳东通、16 柳州东通债
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司柳州分行
受托管理人履行职责情况	中国农业银行股份有限公司柳州分行作为“PR 柳东通/16 柳州东通债”的债权代理人，已按照《2016 年柳州东通投资发展有限公司公司债券之债权代理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

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，凡政府投资 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。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。

报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响：无。

## （二）经营情况分析

### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币



业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
保障房开发及房地产业务	100,290.42	80,206.79	20.03	50.55	106,167.67	80,325.63	24.34	55.51
土地整理业务	91,843.55	80,699.11	12.13	46.29	77,192.78	52,963.33	31.39	40.36
代建管理业务	207.63	-	100.00	0.10	461.51	-	100.00	0.24
物业服务	4,327.81	3,352.85	22.53	2.18	3,557.64	2,987.72	16.02	1.86
租赁业务	1,246.12	10.4	99.17	0.63	2,084.42	26.00	98.75	1.09
出售投资性房地产	472.19	175.49	62.83	0.24	1,779.74	424.14	76.17	0.93
合计	198,387.71	164,444.65	17.11	-	191,243.76	136,726.82	28.51	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：发行人为城投公司，主要业务为保障房开发以及土地整理。

## 3. 经营情况分析

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

土地整理业务营业成本同比增加超过 30%，主要系报告期内结转老城区的改造项目，地上建筑拆迁及补偿成本较高所致。

代建管理费营业收入同比减少超过 30%，主要系报告期内受疫情影响，建设施工减少所致。

租赁业务营业收入和营业成本均同比减少超过 30%，主要系报告期内受疫情影响，租赁业务活动减少所致。

出售投资性房地产营业收入和营业成本同比减少超过 30%，主要系报告期内受疫情影响，出售投资性房地产业务活动减少所致。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

发行人为城投公司，主要业务为保障房建设及土地整理。

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

#### （五） 公司未来展望

预计未来 10-20 年，我国的城镇化率仍将继续稳步提高，城市土地的需求仍将持续保持旺盛，城市土地价格整体上仍将保持稳步上升的趋势。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。

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。

（3）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。

## 二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

### 四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

#### 1、机构独立

发行人设立相关的综合管理和业务经营部门，拥有独立的经营部门，业务独立，发行人董事、监事会及内部职能部门独立运作，依法行使各自职权。

#### 2、人员独立

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。按照《公司章程》，发行人下设执行董事和监事各一名，高级管理人员若干名。发行人人员设置上独立。

#### 3、业务独立

发行人业务独立。发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

#### 4、财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税。

#### 5、资产独立

控股股东投入发行人的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，发行人与各全资、控股、参股子公司之间无违法违规占用资金、资产等情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

## （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

## （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司生产经营与收益有直接关系

## （二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

其他应收款非经营性往来款或资金拆借合计：3.81 亿元

## （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.81 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：1.66，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

## （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 第四节 财务情况

## 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

## 三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

## （一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	5,762,938.50	5,363,026.09	7.46	-
2	总负债	3,466,459.73	3,091,184.10	12.14	-
3	净资产	2,296,478.77	2,271,841.99	1.08	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
4	归属母公司股东的净资产	2,296,478.77	2,271,841.99	1.08	-
5	资产负债率（%）	60.15	57.64	4.36	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	67.25	65.28	3.02	-
7	流动比率	2.43	2.86	-14.99	-
8	速动比率	0.31	0.27	17.59	-
9	期末现金及现金等价物余额	293,909.60	188,281.67	56.10	注
-					
-					

注：期末现金及现金等价物余额同比增加 30%，主要系本年度发行人销售商品、提供劳务收到的现金和收回投资收到的现金增加所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	198,387.71	191,243.76	3.74	-
2	营业成本	164,444.65	136,726.82	20.27	-
3	利润总额	32,357.2	32,861.95	-1.54	-
4	净利润	27,017.19	24,091.15	12.15	-
5	扣除非经常性损益后净利润	22,734.55	23,678.05	-3.98	-
6	归属母公司股东的净利润	27,017.19	24,091.15	12.15	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	39,423.84	35,275.66	11.76	-
8	经营活动产生的现金流净额	-76,115.42	-211,283.76	63.97	注 1
9	投资活动产生的现金流净额	16,733.25	-327,842.24	105.10	注 2
10	筹资活动产生的现金流净额	165,010.1	263,940.48	-37.48	注 3
11	应收账款周转率	5.48	5.50	-0.36	-
12	存货周转率	0.05	0.05		-
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01		-
14	利息保障倍数	1.34	1.21	10.38	-
15	现金利息保障倍数	0.56	-1.36	67.64	注 4

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
16	EBITDA 利息倍数	0.23	0.23	0.00	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

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

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：经营活动产生的现金流净额同比增长超过 30%，主要系本年度发行人销售商品、提供劳务收到的现金增加，经营活动现金流入所致。

注 2：投资活动产生的现金流量净额同比增长超过 30%，主要系本年度发行人收回投资，投资活动现金流入增加所致。

注 3：筹资活动产生的现金流量净额同比下降超过 30%，主要系本年度发行人偿还债务支付的现金增加所致。

注 4：现金利息保障倍数同比增长超过 30%，主要系本年度发行人经营活动现金流入所致。

## 五、资产情况

### （一） 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	420,261.64	194,521.67	116.05	注 1
应收账款	2,921.45	69,508.56	-95.80	注 2
预付账款	2,069.64	3,098.51	-33.21	注 3
其他应收款	52,578.74	30,315.28	73.44	注 4
存货	3,328,350.94	3,107,085.97	7.12	-
其他流动资产	13,492.05	21,103.96	-36.07	注 5
可供出售金融资产	183,780.00	214,653.67	-14.38	-
长期应收款	70,850.39	70,680.00	0.24	-
长期股权投资	112,784.37	92,372.91	22.10	-
投资性房地产	180,939.41	186,521.45	-2.99	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
固定资产	204.88	246.53	-16.90	-
在建工程	660,626.28	543,941.11	21.45	-
无形资产	608,574.36	627,919.49	-3.08	-
长期待摊费用	122.83	130.02	-5.53	-
递延所得税资产	2,558.06	3,470.17	-26.28	-
其他非流动资产	122,823.46	197,456.79	-37.80	注 6

## 2.主要资产变动的原因

注 1：货币资金同比增长超过 30%，主要系本年度公司新增票据保证金、信用证保证金和质押款所致。

注 2：应收账款同比下降超过 30%，主要系本年度对柳州市北部生态新区（阳和工业新区）管理委员会财政局的应收账款回收所致。

注 3：预付账款同比下降超过 30%，主要系本年度减少对前海金融佳资本管理（深圳）有限公司支付的基金管理费所致。

注 4：其他应收款同比下降超过 30%，主要系本年度增加与雪松国际信托股份有限公司的代付款、与柳州市龙建投资发展有限责任公司的往来款所致。

注 5：其他流动资产同比下降超过 30%，主要系将对柳州轨道润投置业发展有限公司的投资款 9,990 万元转入其他非流动资产所致。

注 6：其他非流动资产同比下降超过 30%，主要系将对柳州轨道润投置业发展有限公司的投资款 9,990 万元转入所致。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产账面价值总额：87.29 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	12.64	-	-	保证金、质押
存货	27.38	-	-	抵押
无形资产	47.27	-	-	抵押
合计	87.29	-	-	-

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

**负债情况****（一） 主要负债情况及其变动原因****1.主要负债情况**

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	26,400.00	20,000.00	32.00	注 1
应付票据	6,290.80	-	-	-
应付账款	11,239.07	11,333.44	-0.83	-
预收账款	228,944.08	242,243.25	-5.49	-
应付职工薪酬	820.13	862.95	-4.96	-
应交税费	75,004.75	75,285.38	-0.37	-
其他应付款	247,980.06	270,798.93	-8.43	-
一年内到期的非流动负债	915,073.02	577,807.63	58.37	注 2
其他流动负债	60,000.00	-	-	-
长期借款	649,242.90	1,012,687.95	-35.89	注 3
应付债券	1,017,585.07	569,748.93	78.6	注 4
长期应付款	194,049.85	270,100.00	-28.16	-
递延收益	6,681.42	11,815.44	-43.45	注 5
递延所得税负债	27,148.58	28,500.22	-4.74	-

**2.主要负债变动的原因**

注 1：短期借款同比增长超过 30%，主要系本年度公司新增质押借款所致。

注 2：一年内到期的非流动负债同比增长超过 30%，主要系本年度公司一年内到期的长期借款增加所致。

注 3：长期借款同比下降超过 30%，主要系本年度公司一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债所致。

注 4：应付债券同比增长超过 30%，主要系本年度公司增加新发行的债券所致。

注 5：递延收益同比下降超过 30%，主要系本年度公司的城市棚户区改造补助专项资金的政府补助减少所致。

**（二） 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债**

□适用 √ 不适用

**（二） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 266.83 亿元，上年末有息借款总额 245.03 亿元，借款总额总变动 8.90%。

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



☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

上个报告期内无逾期有息债务。

（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：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司所需营运资金依据已有项目的建设运营情况和未来项目的新增而定，公司将根据借款到期、债券回售到期等情况制定还款计划，并根据资金需求提前制定融资安排，保障公司稳定经营。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	19.72	15.72	4.00
兴业银行	24.43	24.43	0.00
中信银行	5.00	0.00	5.00
光大银行	4.00	4.00	0.00
农业银行	0.70	0.62	0.08
国家开发银行	17.98	17.98	0.00
华夏银行	10.00	3.00	7.00
浦发银行	0.43	0.43	0.00
交通银行	17.00	15.00	2.00
民生银行	21.30	14.80	6.50
北部湾银行	30.55	30.53	0.02
工商银行	25.04	14.58	10.46
柳州银行	35.75	35.75	0.00
桂林银行	69.90	59.00	10.90
农村信用合作社	5.26	1.47	3.79
合计	287.05	—	49.75

上年末银行授信总额度：249.73 亿元，本报告期末银行授信总额度 287.05 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：37.32 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

#### 六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：3.24 亿元

报告期非经常性损益总额：0.43 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用  
☒不适用

#### 七、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

#### 八、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：4.76 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：12.01 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是  
☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

### 第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

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

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

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

**四、其他重大事项的信息披露情况**

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

**（一）法规要求披露的事项**

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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 、 <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>	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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 、 <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>	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。

**（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

**第六节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**二、发行人为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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人**

☐适用 ☒不适用

单位：亿元

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（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 2020 年年度报告》之盖章页）



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,202,616,431.16	1,945,216,716.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,214,500.00	695,085,600.00
应收款项融资		
预付款项	20,696,372.29	30,985,064.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	525,787,389.61	303,152,845.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,283,509,394.19	31,070,859,681.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,920,474.02	211,039,638.72
流动资产合计	38,196,744,561.27	34,256,339,546.31
<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	1,837,800,000.00	2,146,536,685.55
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	708,503,926.96	706,800,000.00

长期股权投资	1,127,843,696.52	923,729,087.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,809,394,100.00	1,865,214,464.00
固定资产	2,048,804.62	2,465,341.72
在建工程	6,606,262,765.56	5,439,411,074.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,085,743,577.07	6,279,194,900.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,228,338.80	1,300,178.00
递延所得税资产	25,580,623.25	34,701,667.34
其他非流动资产	1,228,234,603.65	1,974,567,938.02
非流动资产合计	19,432,640,436.43	19,373,921,336.59
资产总计	57,629,384,997.70	53,630,260,882.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	264,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,908,000.00	
应付账款	112,390,682.72	113,334,407.52
预收款项	2,289,440,825.89	2,422,432,481.06
合同负债		
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	8,201,344.33	8,629,489.97
应交税费	750,047,501.74	752,853,780.62
其他应付款	2,479,800,620.52	2,707,989,311.52
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	9,150,730,183.14	5,778,076,251.85
其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	15,717,519,158.34	11,983,315,722.54
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,492,429,000.00	10,126,879,500.00
应付债券	10,175,850,673.81	5,697,489,275.01
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
租赁负债		
长期应付款	1,940,498,453.71	2,701,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,814,216.74	118,154,372.14
递延所得税负债	271,485,792.27	285,002,153.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,947,078,136.53	18,928,525,300.83
负债合计	34,664,597,294.87	30,911,841,023.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	19,383,261,871.00	19,383,261,871.00
减：库存股		
其他综合收益	917,523,300.72	921,712,636.97
专项储备		
盈余公积	181,600,946.82	158,877,197.72
一般风险准备		
未分配利润	2,135,383,484.29	1,907,550,053.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,964,787,702.83	22,718,419,859.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	22,964,787,702.83	22,718,419,859.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,629,384,997.70	53,630,260,882.90

法定代表人：李积栋 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

### 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,703,089,025.67	1,092,052,139.48
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	29,214,500.00	695,085,600.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,368,354,139.42	5,033,013,821.55
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	24,613,798,562.50	22,927,010,246.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,933,210.26	
流动资产合计	33,733,389,437.85	29,747,161,807.29
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,238,300,000.00	1,238,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	488,503,926.96	486,800,000.00
长期股权投资	3,663,716,800.06	3,570,247,187.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	126,102.32	203,927.64
在建工程	6,606,262,765.56	5,439,411,074.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,085,743,577.07	6,279,194,900.03

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,778,120.71	27,172,758.10
其他非流动资产	988,234,603.65	1,974,567,938.02
非流动资产合计	19,083,665,896.33	19,015,897,785.72
资产总计	52,817,055,334.18	48,763,059,593.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,908,000.00	
应付账款	80,340,069.18	93,272,401.32
预收款项	41,036,800.00	
合同负债		
应付职工薪酬	3,624,311.34	3,364,705.26
应交税费	649,191,604.21	685,662,565.26
其他应付款	3,689,579,916.97	4,465,243,481.82
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,278,730,183.14	5,264,876,251.85
其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	12,605,410,884.84	10,712,419,405.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,461,529,000.00	10,973,979,500.00
应付债券	10,175,850,673.81	5,697,489,275.01
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
租赁负债		
长期应付款	89,498,453.71	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		102,027,872.14
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	18,726,878,127.52	16,773,496,647.15
负债合计	31,332,289,012.36	27,485,916,052.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	19,383,261,871.00	19,383,261,871.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,600,946.82	158,877,197.72
未分配利润	1,572,885,404.00	1,387,986,371.63
所有者权益（或股东权益）合计	21,484,766,321.82	21,277,143,540.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,817,055,334.18	48,763,059,593.01

法定代表人：李积栋 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

**合并利润表**  
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,983,877,138.18	1,912,437,554.96
其中：营业收入	1,983,877,138.18	1,912,437,554.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,779,920,533.97	1,484,867,405.16
其中：营业成本	1,644,446,463.84	1,367,268,201.28
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	36,030,863.14	36,688,425.22
销售费用	26,351,821.31	17,008,744.58
管理费用	45,831,417.87	49,943,981.75
研发费用		

财务费用	27,259,967.81	13,958,052.33
其中：利息费用	70,172,487.21	288,394.32
利息收入	45,273,216.17	14,644,153.66
加：其他收益	4,002,422.99	6,781,240.72
投资收益（损失以“－”号填列）	127,640,475.28	66,846,570.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,878,772.65	66,846,570.13
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）	-48,479,664.00	-103,081,688.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	36,484,176.39	-69,243,428.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）		8,649.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	323,604,014.87	328,881,493.08
加：营业外收入	58,869.89	7,011.53
减：营业外支出	90,847.62	269,041.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	323,572,037.14	328,619,462.68
减：所得税费用	53,400,148.07	87,707,923.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	270,171,889.07	240,911,539.57
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	270,171,889.07	240,911,539.57
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）	270,171,889.07	240,911,539.57
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	-4,189,336.25	-11,789,079.53

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,189,336.25	-11,789,079.53
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变动		
(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	-4,189,336.25	-11,789,079.53
(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	-4,189,336.25	-11,789,079.53
(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	265,982,552.82	229,122,460.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	265,982,552.82	229,122,460.04
(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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:李积栋 主管会计工作负责人:李积栋 会计机构负责人:左娟

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	920,511,850.60	776,542,852.89
减: 营业成本	806,991,142.59	529,633,317.20
税金及附加	7,257,350.41	11,336,586.04
销售费用		
管理费用	24,011,692.74	25,691,245.26
研发费用		
财务费用	10,845,504.90	10,562,876.72
其中: 利息费用		122,303.19
利息收入		
加: 其他收益	1,060,846.74	6,645,380.38
投资收益 (损失以 “—” 号填列)	129,787,755.59	99,928,541.81
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	93,469,612.38	99,928,541.81
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)	57,578,549.57	-61,509,992.93
资产处置收益 (损失以 “—” 号填列)		
二、营业利润 (亏损以 “—” 号填列)	<b>259,833,311.86</b>	<b>244,382,756.93</b>
加: 营业外收入		-
减: 营业外支出	84,431.80	252,533.72
三、利润总额 (亏损总额以 “—” 号填列)	<b>259,748,880.06</b>	<b>244,130,223.21</b>
减: 所得税费用	32,511,389.07	58,291,219.13
四、净利润 (净亏损以 “—” 号填列)	<b>227,237,491.00</b>	<b>185,839,004.08</b>
(一) 持续经营净利润 (净亏损以 “—” 号填列)	227,237,491.00	185,839,004.08

(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		
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	227,237,491.00	185,839,004.08
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李积栋 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

**合并现金流量表**  
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	2,591,881,073.74	1,241,929,659.69
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	65,008.88	4,750,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	795,220,413.97	916,151,009.76
经营活动现金流入小计	3,387,166,496.59	2,162,830,669.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,712,864,023.89	3,573,872,460.75
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	53,229,703.20	67,353,623.28
支付的各项税费	339,013,685.34	551,006,919.05
支付其他与经营活动有关的现金	43,213,254.97	83,435,240.36
经营活动现金流出小计	4,148,320,667.40	4,275,668,243.44
经营活动产生的现金流量净额	-761,154,170.81	-2,112,837,573.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	329,078,388.18	

取得投资收益收到的现金	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		27,482.05
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	1,605,724,404.90	
投资活动现金流入小计	1,977,222,793.08	27,482.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,447,290,265.04	2,819,813,237.32
投资支付的现金		458,636,685.55
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	362,600,000.00	
投资活动现金流出小计	1,809,890,265.04	3,278,449,922.87
投资活动产生的现金流量净额	167,332,528.04	-3,278,422,440.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,318,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,290,000,000.00	4,302,788,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	766,483,000.00	1,217,634,486.80
筹资活动现金流入小计	9,056,483,000.00	7,838,422,486.80
偿还债务支付的现金	4,678,590,500.00	3,623,929,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,815,401,539.90	1,503,522,562.36
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	912,390,000.00	71,566,172.39
筹资活动现金流出小计	7,406,382,039.90	5,199,017,734.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,650,100,960.10	2,639,404,752.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	1,056,279,317.33	-2,751,855,262.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,882,816,716.61	4,634,671,979.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,939,096,033.94	1,882,816,716.61

法定代表人：李积栋 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,653,021,079.00	100,000,000.00
收到的税费返还	-	4,750,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	225,480,407.07	570,298,206.43
经营活动现金流入小计	1,878,501,486.07	675,048,206.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,521,819,500.49	2,125,815,405.15
支付给职工及为职工支付的现金	20,212,369.17	26,009,050.64
支付的各项税费	109,121,039.64	288,099,192.43
支付其他与经营活动有关的现金	804,020,456.57	42,534,079.05
经营活动现金流出小计	3,455,173,365.87	2,482,457,727.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,576,671,879.80	-1,807,409,520.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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		1,022.00
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	1,559,716,802.12	
投资活动现金流入小计	1,588,936,802.12	1,022.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,447,165,084.85	2,446,262,125.07

投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,447,165,084.85	2,496,262,125.07
投资活动产生的现金流量净额	141,771,717.27	-2,496,261,103.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,318,000,000.00
取得借款收到的现金	8,100,000,000.00	4,940,888,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	473,483,000.00	1,045,695,357.56
筹资活动现金流入小计	8,573,483,000.00	8,304,583,357.56
偿还债务支付的现金	3,500,430,500.00	3,474,319,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,439,693,451.28	1,470,396,884.37
支付其他与筹资活动有关的现金	724,550,000.00	71,566,172.39
筹资活动现金流出小计	5,664,673,951.28	5,016,282,056.76
筹资活动产生的现金流量净额	2,908,809,048.72	3,288,301,300.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,473,908,886.19	-1,015,369,323.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,029,652,139.48	2,045,021,462.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,503,561,025.67	1,029,652,139.48

法定代表人：李积栋 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

## 担保人财务报表

√ 适用 □ 不适用

### 附件二： 担保人财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,359,241,599.60	4,363,404,667.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,000,000.00	
应收账款	22,437,984.86	273,169,989.62
应收款项融资		
预付款项	31,061,507.10	269,140,689.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,383,533.49	58,522,875.86
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,261,228,218.90	27,724,613,734.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,759,540,720.43	1,418,009,456.43
流动资产合计	32,526,893,564.38	34,106,861,413.92
<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	2,298,682,911.47	2,418,826,712.64
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,768,793,686.43	3,606,326,439.78
长期股权投资	496,242,541.63	150,054,283.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	254,785,045.44	188,363,465.44
固定资产	2,724,293,952.55	1,446,623,748.94
在建工程	9,315,714,498.68	5,770,827,113.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,307,084,956.70	1,162,218,774.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,133,530.22	17,114,620.15
递延所得税资产	1,296,731.77	807,715.47
其他非流动资产	6,380,677,163.62	4,539,037,067.40
非流动资产合计	26,558,705,018.51	19,300,199,940.77
资产总计	59,085,598,582.89	53,407,061,354.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	350,000,000.00	312,743,933.33
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	229,971,441.64	19,657,960.48
应付账款	742,766,594.59	493,228,914.12
预收款项	1,430,126,306.10	841,313,677.68
合同负债		
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	8,388,051.34	9,980,760.73
应交税费	1,122,885,670.44	1,029,647,646.50
其他应付款	443,903,224.69	359,179,272.97
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	3,462,301,924.56	1,763,685,247.43
其他流动负债	696,542,140.27	38,992,099.00
流动负债合计	8,486,885,353.63	4,868,429,512.24
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,928,000,000.00	6,741,447,920.00
应付债券	7,835,040,587.70	8,851,150,418.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,484,190,131.87	2,044,878,917.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	744,781,483.97	736,298,195.66
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,520,030,000.00	8,489,130,000.00
非流动负债合计	27,512,042,203.54	26,862,905,452.17
负债合计	35,998,927,557.17	31,731,334,964.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,546,190,080.37	20,294,790,080.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,352.60	114,352.60
一般风险准备		
未分配利润	498,421,894.90	294,778,914.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,044,726,327.87	21,589,683,347.22
少数股东权益	41,944,697.85	86,043,043.06
所有者权益（或股东权益）合计	23,086,671,025.72	21,675,726,390.28

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	59,085,598,582.89	53,407,061,354.69
------------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：卓柳军 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	219,048,843.52	88,642,106.02
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	225,000.00	
应收款项融资		
预付款项	40,285.67	84,190.78
其他应收款	77,583,002.11	87,036,679.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	577,679,916.78	1,162,338,386.54
流动资产合计	874,577,048.08	1,338,101,362.81
<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		
持有至到期投资		
长期应收款	3,743,343,124.00	3,458,636,173.59
长期股权投资	15,794,150,379.11	15,703,615,459.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,269,175.78	2,071,270.36



在建工程	26,153,386.14	330,720.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,070,842.45	10,705,837.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,387,617,946.27	1,390,856,062.00
非流动资产合计	21,967,604,853.75	20,566,215,522.98
资产总计	22,842,181,901.83	21,904,316,885.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	120,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	77,105,900.00	
应付账款	119,496,060.00	25,643,382.85
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,279,321.24	1,400,056.86
应交税费	1,111,762.59	633,311.99
其他应付款	484,291,410.67	272,310,266.36
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		42,534,502.67
其他流动负债	3,030,320,000.00	2,758,000,000.00
流动负债合计	3,833,604,454.50	3,100,521,520.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,820,718,070.52	3,486,000,870.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	18,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,038,718,070.52	3,696,000,870.41
负债合计	7,872,322,525.02	6,796,522,391.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,209,615,459.11	14,209,615,459.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,352.60	114,352.60
未分配利润	-239,870,434.90	-101,935,317.06
所有者权益（或股东权益）合计	14,969,859,376.81	15,107,794,494.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,842,181,901.83	21,904,316,885.79

法定代表人：卓柳军 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

**合并利润表**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,600,621,548.35	1,614,350,548.29
其中：营业收入	2,600,621,548.35	1,614,350,548.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,284,119,607.26	1,475,972,475.15
其中：营业成本	1,806,579,999.80	1,047,547,119.91
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	46,823,710.53	68,993,119.73

销售费用	4,610,710.61	3,606,637.73
管理费用	91,622,418.82	70,860,992.52
研发费用		
财务费用	334,482,767.50	284,964,605.26
其中：利息费用	340,240,127.33	292,267,071.40
利息收入	5,982,868.33	7,622,533.27
加：其他收益	6,863,273.74	1,538,828.04
投资收益（损失以“－”号填列）	31,926,776.58	20,088,819.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-95,716.77
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）	-2,069,383.69	-1,401,160.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）	74,772.87	69,830.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	353,297,380.59	158,674,390.19
加：营业外收入	779,405.00	15,392.43
减：营业外支出	2,790,177.75	328,490.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	351,286,607.84	158,361,291.92
减：所得税费用	132,047,630.40	75,971,251.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	219,238,977.44	82,390,040.02
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	219,238,977.44	82,390,040.02
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）	222,090,111.31	83,151,625.21

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,851,133.87	-761,585.19
六、其他综合收益的税后净额		-109,138.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-99,217.93
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变动		
（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		-99,217.93
（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		-99,217.93
（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		-9,920.70
七、综合收益总额	219,238,977.44	82,280,901.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	222,090,111.31	83,052,407.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,851,133.87	-771,505.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：卓柳军 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	177,573,374.07	147,576,882.20
减：营业成本		
税金及附加	2,788,872.20	3,307,623.18
销售费用		
管理费用	21,208,215.79	17,078,718.86
研发费用		
财务费用	291,835,093.44	247,918,649.79
其中：利息费用	292,689,515.69	248,429,176.64
利息收入	926,648.58	559,083.33
加：其他收益	2,112,735.49	60,905.30
投资收益（损失以“－”号填列）	18,518,050.66	38,007,548.91
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）	-84,710.45	708.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-117,712,731.66	-82,658,947.15
加：营业外收入		1.15
减：营业外支出	1,775,255.52	170,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-119,487,987.18	-82,828,946.00
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-119,487,987.18	-82,828,946.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-119,487,987.18	-82,828,946.00
（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		
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	-119,487,987.18	-82,828,946.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：卓柳军 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

### 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	2,591,881,073.74	1,241,929,659.69
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	65,008.88	4,750,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	795,220,413.97	916,151,009.76
经营活动现金流入小计	3,387,166,496.59	2,162,830,669.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,712,864,023.89	3,573,872,460.75
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	53,229,703.20	67,353,623.28
支付的各项税费	339,013,685.34	551,006,919.05
支付其他与经营活动有关的现金	43,213,254.97	83,435,240.36
经营活动现金流出小计	4,148,320,667.40	4,275,668,243.44

经营活动产生的现金流量净额	-761,154,170.81	-2,112,837,573.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	329,078,388.18	
取得投资收益收到的现金	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		27,482.05
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	1,605,724,404.90	
投资活动现金流入小计	1,977,222,793.08	27,482.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,447,290,265.04	2,819,813,237.32
投资支付的现金	-	458,636,685.55
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	362,600,000.00	
投资活动现金流出小计	1,809,890,265.04	3,278,449,922.87
投资活动产生的现金流量净额	167,332,528.04	-3,278,422,440.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,318,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,290,000,000.00	4,302,788,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	766,483,000.00	1,217,634,486.80
筹资活动现金流入小计	9,056,483,000.00	7,838,422,486.80
偿还债务支付的现金	4,678,590,500.00	3,623,929,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,815,401,539.90	1,503,522,562.36
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	912,390,000.00	71,566,172.39
筹资活动现金流出小计	7,406,382,039.90	5,199,017,734.75



筹资活动产生的现金流量净额	1,650,100,960.10	2,639,404,752.05
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	1,056,279,317.33	-2,751,855,262.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,882,816,716.61	4,634,671,979.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,939,096,033.94	1,882,816,716.61

法定代表人：卓柳军 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,653,021,079.00	100,000,000.00
收到的税费返还		4,750,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	225,480,407.07	570,298,206.43
经营活动现金流入小计	1,878,501,486.07	675,048,206.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,521,819,500.49	2,125,815,405.15
支付给职工及为职工支付的现金	20,212,369.17	26,009,050.64
支付的各项税费	109,121,039.64	288,099,192.43
支付其他与经营活动有关的现金	804,020,456.57	42,534,079.05
经营活动现金流出小计	3,455,173,365.87	2,482,457,727.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,576,671,879.80	-1,807,409,520.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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		1,022.00
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	1,559,716,802.12	
投资活动现金流入小计	1,588,936,802.12	1,022.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,447,165,084.85	2,446,262,125.07
投资支付的现金	-	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,447,165,084.85	2,496,262,125.07
投资活动产生的现金流量净额	141,771,717.27	-2,496,261,103.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,318,000,000.00
取得借款收到的现金	8,100,000,000.00	4,940,888,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	473,483,000.00	1,045,695,357.56
筹资活动现金流入小计	8,573,483,000.00	8,304,583,357.56
偿还债务支付的现金	3,500,430,500.00	3,474,319,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,439,693,451.28	1,470,396,884.37
支付其他与筹资活动有关的现金	724,550,000.00	71,566,172.39
筹资活动现金流出小计	5,664,673,951.28	5,016,282,056.76
筹资活动产生的现金流量净额	2,908,809,048.72	3,288,301,300.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,473,908,886.19	-1,015,369,323.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,029,652,139.48	2,045,021,462.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,503,561,025.67	1,029,652,139.48

法定代表人：卓柳军 主管会计工作负责人：李积栋 会计机构负责人：左娟

## 附件三： 担保人财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：柳州市投资控股有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,518,708,745.16	10,137,682,976.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,274,400.00	10,517,585.00
应收账款	702,601,331.91	912,549,234.65
应收款项融资		
预付款项	55,404,617.31	84,401,376.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,414,903,080.00	1,625,295,657.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,627,038,965.03	69,348,735,146.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	412,222,954.50	614,222,272.31
流动资产合计	88,732,154,093.91	82,733,404,248.96
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	17,005,169,698.62	12,989,308,323.48
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,075,103,926.96	2,073,400,000.00
长期股权投资	1,377,767,398.92	1,172,448,981.31
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,449,629,021.56	1,492,952,499.92
固定资产	5,116,090,054.30	4,715,501,990.74
在建工程	14,707,964,060.19	11,326,616,253.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,487,986,724.05	11,523,306,077.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,244,354.14	1,750,189.21
递延所得税资产	145,982,924.38	162,047,521.58
其他非流动资产	21,919,450,932.65	18,302,344,613.95
非流动资产合计	75,286,389,095.77	63,759,676,450.73
资产总计	164,018,543,189.68	146,493,080,699.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,194,755,000.00	5,192,280,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,207,704.00	138,612,860.22
应付账款	558,291,162.69	362,878,312.04
预收款项	3,245,429,756.53	3,565,105,694.30
合同负债		
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	31,777,590.83	36,181,430.10
应交税费	2,085,790,233.55	2,123,673,051.74
其他应付款	5,282,333,079.84	5,632,380,922.35
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	22,534,152,209.98	11,084,512,555.62

其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	38,608,736,737.42	28,135,624,826.37
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	20,941,245,234.81	24,479,668,618.04
应付债券	36,665,506,321.50	25,288,915,769.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,084,312,198.01	7,594,487,848.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,832,505.38	124,427,473.14
递延所得税负债	27,673,029.15	28,687,891.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,791,569,288.85	57,516,187,600.95
负债合计	103,400,306,026.27	85,651,812,427.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,930,534,148.00	1,930,534,148.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,487,520,767.23	52,354,572,342.00
减：库存股		
其他综合收益	83,019,087.47	81,145,541.95
专项储备		
盈余公积	208,323,358.92	190,901,186.81
一般风险准备		
未分配利润	6,238,112,179.13	5,646,029,659.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	59,947,509,540.75	60,203,182,877.94
少数股东权益	670,727,622.66	638,085,394.44
所有者权益（或股东权益）合计	60,618,237,163.41	60,841,268,272.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	164,018,543,189.68	146,493,080,699.69

法定代表人：唐建华 主管会计工作负责人：吴然 会计机构负责人：陈建伟

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：柳州市投资控股有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,199,175,454.70	4,266,374,471.09
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	195,371,100.00	196,715,000.00
应收款项融资		
预付款项	838,795.06	1,378,232.64
其他应收款	1,062,162,899.76	586,655,945.12
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	11,314,332,339.50	12,339,997,233.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,305,853.05	140,018,264.80
流动资产合计	16,881,186,442.07	17,531,139,147.21
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	13,416,228,991.04	9,069,333,988.74
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,289,000,000.00	1,649,000,000.00
长期股权投资	1,665,630,646.53	1,665,630,646.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,855,006,465.68	3,916,261,178.53
固定资产	2,693,366.67	2,824,669.67
在建工程	7,461,740,296.95	5,003,173,198.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,016,535,290.73	1,032,467,921.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	83,540,538.25	82,653,181.02
其他非流动资产	13,407,989,335.98	11,139,790,617.35
非流动资产合计	42,198,364,931.83	33,561,135,402.02
资产总计	59,079,551,373.90	51,092,274,549.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,765,000,000.00	2,420,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,386,304.00	-
应付账款	61,644,170.21	17,430,682.20
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	565,673,817.59	553,669,992.14
其他应付款	1,154,789,362.98	1,605,769,175.88
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	8,037,777,111.75	3,253,169,958.41
其他流动负债		
流动负债合计	11,592,270,766.53	7,850,039,808.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,694,172,267.41	6,551,037,000.00
应付债券	20,583,951,813.90	16,782,701,599.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	638,345,695.95	367,473,122.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,422,901.25	3,199,150.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,918,892,678.51	23,704,410,873.29
负债合计	40,511,163,445.04	31,554,450,681.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,930,534,148.00	1,930,534,148.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,033,528,485.15	16,092,202,685.15
减：库存股		
其他综合收益	7,268,703.79	9,597,452.06
专项储备		
盈余公积	208,323,358.92	190,901,186.81
未分配利润	1,388,733,233.00	1,314,588,395.29
所有者权益（或股东权益）合计	18,568,387,928.86	19,537,823,867.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,079,551,373.90	51,092,274,549.23

法定代表人：唐建华 主管会计工作负责人：吴然 会计机构负责人：陈建伟

**合并利润表**  
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	5,173,967,275.25	4,865,705,582.54
其中：营业收入	5,173,967,275.25	4,865,705,582.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,662,262,695.34	4,276,743,381.36
其中：营业成本	4,083,175,585.96	3,634,508,566.00
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	73,383,425.69	114,512,570.33
销售费用	87,970,942.85	77,826,046.76
管理费用	323,240,256.98	320,269,739.58
研发费用		
财务费用	94,492,483.86	129,626,458.69
其中：利息费用	262,102,247.97	299,607,859.77
利息收入	105,127,566.13	176,856,812.21
加：其他收益	238,609,395.78	294,539,028.34



投资收益（损失以“－”号填列）	182,525,303.57	67,818,077.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	24,006,978.11	-4,431,895.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）	43,656.77	-27,837.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	956,889,914.14	946,859,573.97
加：营业外收入	10,008,014.59	3,789,329.04
减：营业外支出	14,603,207.15	12,569,693.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	952,294,721.58	938,079,209.22
减：所得税费用	171,716,806.16	215,351,370.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	780,577,915.42	722,727,838.42
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	780,577,915.42	722,727,838.42
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）	692,159,403.30	645,522,314.58
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	88,418,512.12	77,205,523.84
六、其他综合收益的税后净额	1,873,545.52	23,159,406.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,873,545.52	23,159,406.73
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变动		
(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	1,873,545.52	23,159,406.73
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,873,545.52	23,159,406.73
(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	782,451,460.94	745,887,245.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	694,032,948.82	668,681,721.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	88,418,512.12	77,205,523.84
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:唐建华 主管会计工作负责人:吴然 会计机构负责人:陈建伟

**母公司利润表**  
2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	448,209,328.42	407,118,340.46
减：营业成本	284,984,542.73	232,307,971.65
税金及附加	13,031,461.06	14,673,408.34
销售费用		
管理费用	39,741,772.64	38,160,347.34
研发费用		
财务费用	22,793,373.28	36,103,722.52
其中：利息费用	21,141,439.15	154,654,244.46
利息收入		118,597,877.64
加：其他收益	1,040,158.70	
投资收益（损失以“－”号填列）	106,934,513.45	18,772,897.09
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）	-3,549,428.93	70,646,146.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	274,172.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	192,083,421.93	175,566,106.69
加：营业外收入	4,630,675.82	276,564.10
减：营业外支出	102,000.00	211,625.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	196,612,097.75	175,631,045.48
减：所得税费用	22,390,376.69	39,641,467.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,221,721.06	135,989,577.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	174,221,721.06	135,989,577.83
（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	-2,328,748.27	-323,999.76
（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		
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	-2,328,748.27	-323,999.76
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	-2,328,748.27	-323,999.76
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	171,892,972.79	135,665,578.07
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：唐建华 主管会计工作负责人：吴然 会计机构负责人：陈建伟

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	5,481,217,502.12	3,680,832,550.62
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	117,878.78	4,750,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,725,122,239.22	3,646,081,134.33
经营活动现金流入小计	9,206,457,620.11	7,331,663,684.94
购买商品、接受劳务支付的现金	5,153,717,266.45	4,664,805,794.59
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	579,699,901.72	624,248,941.69
支付的各项税费	467,834,720.51	722,247,235.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,800,485,330.99	2,374,370,736.49
经营活动现金流出小计	9,001,737,219.67	8,385,672,708.60
经营活动产生的现金流量净额	204,720,400.44	-1,054,009,023.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	846,978,388.18	7,602,581.44
取得投资收益收到的现金	88,354,735.63	1,428,992.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,744.11	415,973.84

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	935,381,867.92	9,447,547.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,760,408,095.44	8,937,355,608.85
投资支付的现金	4,632,000,000.00	5,210,104,685.87
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	362,860,435.91	302,805,225.72
投资活动现金流出小计	13,755,268,531.35	14,450,265,520.44
投资活动产生的现金流量净额	-12,819,886,663.43	-14,440,817,972.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,433,419,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,499,418,042.13	18,879,357,926.26
发行债券收到的现金	24,170,300,000.00	12,335,075,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,881,028,136.93	5,887,008,212.94
筹资活动现金流入小计	42,550,746,179.06	39,534,860,139.20
偿还债务支付的现金	19,176,897,932.21	20,127,310,450.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,033,449,842.87	4,160,393,816.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,980,724,057.49	3,965,051,263.93
筹资活动现金流出小计	27,191,071,832.57	28,252,755,530.74
筹资活动产生的现金流量净额	15,359,674,346.49	11,282,104,608.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,744,508,083.51	-4,212,722,387.84
加：期初现金及现金等价物余额	6,402,232,414.10	10,614,954,801.93

六、期末现金及现金等价物余额	9,146,740,497.61	6,402,232,414.10
----------------	------------------	------------------

法定代表人：唐建华 主管会计工作负责人：吴然 会计机构负责人：陈建伟

### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	450,029,345.67	193,473,303.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	660,955,363.93	1,265,013,524.20
经营活动现金流入小计	1,110,984,709.60	1,458,486,827.63
购买商品、接受劳务支付的现金	249,240,854.78	132,747,283.41
支付给职工及为职工支付的现金	18,712,364.60	16,093,064.75
支付的各项税费	43,344,390.10	58,782,109.38
支付其他与经营活动有关的现金	449,163,021.89	1,079,984,783.40
经营活动现金流出小计	760,460,631.37	1,287,607,240.94
经营活动产生的现金流量净额	350,524,078.23	170,879,586.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	98,688,229.56	18,772,897.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	274,172.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	378,688,229.56	24,047,069.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,974,708,400.22	4,021,742,891.30
投资支付的现金	4,630,000,000.00	4,723,568,000.32

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	-	302,636,772.92
投资活动现金流出小计	8,604,708,400.22	9,047,947,664.54
投资活动产生的现金流量净额	-8,226,020,170.66	-9,023,900,594.79
<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	6,562,102,911.00	7,691,000,000.00
发行债券收到的现金	10,850,300,000.00	9,705,075,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,186,730,395.40	1,497,561,171.51
筹资活动现金流入小计	18,599,133,306.40	18,893,636,171.51
偿还债务支付的现金	8,068,135,895.59	7,749,883,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,915,026,638.77	1,299,924,524.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,039,320,764.34
筹资活动现金流出小计	9,983,162,534.36	11,089,128,288.84
筹资活动产生的现金流量净额	8,615,970,772.04	7,804,507,882.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	740,474,679.61	-1,048,513,125.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,419,314,471.09	3,467,827,596.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,159,789,150.70	2,419,314,471.09

法定代表人：唐建华 主管会计工作负责人：吴然 会计机构负责人：陈建伟



