

---

**柳州东通投资发展有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**（2021 年）**

二〇二二年四月

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。

柳州  
东  
目录

柳州东电投资发展有限公司四、募集资金用途

重穰饒險藺示发行人公擗三泥节

債券事項第三節、報告期喪失事項第四節

特定範圍內之營業行為，審計委員會應依該條例之規定辦理。其他事項

柳州东通投资发展有  
限公司  
释义

|                                                                           |   |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行人、公司、本公司、柳州东通                                                           | 限 | 柳州东通投资发展有限公司                                                                                                                                        |
| 控股股东                                                                      | 公 | 广西柳州市投资控股集团有限公司                                                                                                                                     |
| 实际控制人、市国资委                                                                | 司 | 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会                                                                                                                                  |
| 执行董事                                                                      | 公 | 公司执行董事                                                                                                                                              |
| 监事                                                                        | 司 | 公司监事                                                                                                                                                |
| 中国证监会、证监会                                                                 | 监 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                                         |
| 交易所                                                                       | 年 | 上海证券交易所                                                                                                                                             |
| 证券登记机构                                                                    | 度 | 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                                                                   | 报 | 中国证券业协会                                                                                                                                             |
|                                                                           | 告 | 申港证券股份有限公司、兴业证券股份有                                                                                                                                  |
| 申港证券、兴业证券、中信建投、海通证<br>券、兴业银行、民生银行、国信证券、浦<br>发银行、中信银行、东方证券、华泰联合<br>证券、开源证券 | 指 | 限公司、中信建投证券股份有限公司、海<br>通证券股份有限公司、兴业银行股份有<br>限公司、中国民生银行股份有限公司、国信<br>证券股份有限公司、上海浦东发展银行股<br>份有限公司、中信银行股份有限公司、东<br>方证券股份有限公司、华泰联合证券有限<br>责任公司、开源证券股份有限公司 |
| 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<br>司                                                                                                                             |
| 温馨房开                                                                      | 指 | 柳州市温馨房地产开发有限责任公司                                                                                                                                    |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 年柳州东通投资发展有限公司公司债券                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 东                                                                         | 指 | 年第一期柳州东通投资发展有限公司公司<br>债券                                                                                                                            |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |
| 柳                                                                         | 指 | 柳                                                                                                                                                   |

|               |   |                                           |
|---------------|---|-------------------------------------------|
| 柳             | 柳 | 柳                                         |
| 承销协议          | 柳 | 公司与主承销商为债券发行签署的承销协议                       |
| 公司章程          | 柳 | 《柳州东通投资发展有限公司公司章程》                        |
| 公司法           | 柳 | 《中华人民共和国公司法》                              |
| 《管理办法》        | 柳 | 《                                         |
| 《挂牌转让协议》      | 柳 | 《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018 年修订）》        |
| 《上交所公司债券上市规则》 | 柳 | 《上海证券交易所公司债券上市规则》（2022 年修订）               |
| “负面清单”        | 柳 | 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           | 柳 | 2021 年度                                   |
| 工作日           | 柳 | 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           | 柳 | 证券交易所的营业日                                 |
| 法定节假日         | 柳 | 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       | 柳 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                          |

柳州东通投资发展有限公司  
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      | 柳州东通公司       |
| 外文名称（如有）  | 公司           |
| 外文缩写（如有）  | 无公司          |
| 法定代表人     | 陈海燕公司        |
| 注册资本（万元）  | 债券           |
| 实缴资本（万元）  | 年            |
| 注册地址      | 广 度          |
| 办公地址      | 广 报          |
| 办公地址的邮政编码 | 告            |
| 公司网址（如有）  | 无（年）         |
| 电子信箱      |              |

二、信息披露事务负责人

|               |             |
|---------------|-------------|
| 姓名            | 陈海燕         |
| 在公司所任职务类型     | √董事 □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          |
| 电话            |             |

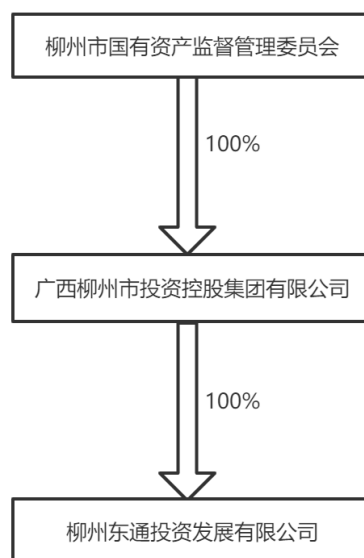
|      |  |
|------|--|
| 传真   |  |
| 电子邮箱 |  |

柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（  
年）

☐适用 ☒不适用☐适用 ☒不适用

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

控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东的持股比例



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

股适用 ☒ 不适用

持一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

股发生变更 ☒ 未发生变更

|                                  |                  |                |          |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------|
| 的<br>部<br>分<br>比<br>例<br>:<br>类型 | 变更人员职务<br>变更人员名称 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
| 董事                               | 执行董事             |                |          |

|        |     |                |  |  |
|--------|-----|----------------|--|--|
|        |     | 法定代表人          |  |  |
| 监事     | 袁刚  | 监事             |  |  |
| 高级管理人员 | 彭志君 | 总经理            |  |  |
|        |     | 执行董事、总经理、法定代表人 |  |  |
| 董事     | 李利彬 |                |  |  |
| 监事     | 于文静 | 监事             |  |  |
| 高级管理人员 | 岑志广 | 副总经理           |  |  |
| 董事     | 李利彬 | 执行董事、总经理、      |  |  |

|  |    |                |              |  |
|--|----|----------------|--------------|--|
|  |    | 法定代表人          | 柳州东通投资发展有限公司 |  |
|  | 董事 | 执行董事、总经理、法定代表人 | 陈海燕          |  |
|  |    | 法定代表人          |              |  |

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报

告  
期

## （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：

董 发行人董事长：陈海燕  
事 发行人的其他董事：无  
、 发行人的监事：于文静  
监 发行人的总经理：陈海燕  
事 发行人的财务负责人：左娟  
、 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

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。

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

：人

，

离

任

人

数

(  
 ) 基础设施建设业务

分为

建政建商工柳州府鎮

𪔐 𪔑 𪔒 𪔓 𪔔 𪔕 𪔖

牧  
野  
薊

、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

| 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  | 币种：人民币<br>20.03 | 52.14   |
| 土地整理收入      | 9.33  | 7.80  | 16.37  | 50.19   | 9.18  | 8.07  | 12.13           | 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

表格中已经列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

| 产<br>品<br>服<br>务 | 所属业务板块      | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增 | 营业成本比上年同期增 | 毛利率比上年同期增   |
|------------------|-------------|------|------|-----|------------|------------|-------------|
| 保障性住房建设业务        | 保障房开发及房地产收入 |      |      |     |            |            | 币种：人民币<br>减 |
| 土地一级开发整理业务       | 土地整理收入      |      |      |     |            |            |             |
| 合计               |             |      |      |     |            |            |             |



柳州东通展览有限公司债券年度报告(2019年)

定

方信息披露

### 在三) 发行人关联交易情况

适用 ☒ 不适用 ☐

## 2. 其他关联交易

以明

美聯

独立第三方的

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） | 轨道交通置业发展有限责任公司债权转股权） |
|-------------------------|----------------------|

### 3. 担保情况

√适用 □不适用

报

告 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

期 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

末 □适用 √不适用

，  
发四） 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  
行 等规定的情况

人 是 √否

为

关五） 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

方

提六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 √否

担

保

余

额

合

计

、

公

司

信

用

类

债

券

情

况

（

一

）

结

构

情

况

## 第二节 债券事项

、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

| 到期时间 |          |        |        |         | 单位    |
|------|----------|--------|--------|---------|-------|
| 已逾期  | 个月以内（含）； | 个月（不含） | 年（不含）至 | 年以上（不含） |       |
|      |          |        |        |         | 合计：万元 |

包  
截  
至  
报  
表  
日  
止  
未  
到  
期  
的  
有  
息  
应  
付  
本  
金  
和  
应  
付  
利  
息  
的  
总  
额

|   |  |  |        |  |  |  |
|---|--|--|--------|--|--|--|
| 多 |  |  | 柳州东通投资 |  |  |  |
| 另 |  |  | 发展有限公司 |  |  |  |
| 短 |  |  | 公司债券年度 |  |  |  |
| 其 |  |  | 报告（年）  |  |  |  |
| 信 |  |  |        |  |  |  |
| 债 |  |  |        |  |  |  |
| 其 |  |  |        |  |  |  |
| 他 |  |  |        |  |  |  |
| 应 |  |  |        |  |  |  |
| 云 |  |  |        |  |  |  |
| 分 |  |  |        |  |  |  |
| 信 |  |  |        |  |  |  |
| 债 |  |  |        |  |  |  |
| 长 |  |  |        |  |  |  |
| 其 |  |  |        |  |  |  |
| 信 |  |  |        |  |  |  |
| 债 |  |  |        |  |  |  |
| 应 |  |  |        |  |  |  |
| 付 |  |  |        |  |  |  |
| 本 |  |  |        |  |  |  |
| 信 |  |  |        |  |  |  |
| 债 |  |  |        |  |  |  |
| 长 |  |  |        |  |  |  |
| 其 |  |  |        |  |  |  |
| 应 |  |  |        |  |  |  |
| 付 |  |  |        |  |  |  |
| 本 |  |  |        |  |  |  |
| 信 |  |  |        |  |  |  |
| 债 |  |  |        |  |  |  |
| 合 |  |  |        |  |  |  |
| 计 |  |  |        |  |  |  |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 截                               |                 |
| 至                               |                 |
| 报                               |                 |
| 告                               |                 |
| 期                               |                 |
| 末                               |                 |
| 单                               |                 |
| 位                               |                 |
| 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） |                 |
| 1、债券名称                          | 柳               |
| 2、债券简称                          | 柳               |
| 3、债券代码                          |                 |
| 4、发行日                           | 年               |
| 5、起息日                           | 年               |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日             |                 |
| 7、到期日                           | 年               |
| 8、债券余额                          |                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)                  |                 |
| 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 |
| 适用的交易机制                         | 询价              |

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 、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                   | 展柳                                                  |
| 2、债券简称                   | 柳                                                   |
| 3、债券代码                   | 限公                                                  |
| 4、发行日                    | 司年                                                  |
| 5、起息日                    | 公年                                                  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 司                                                   |
| 7、到期日                    | 债年                                                  |
| 8、债券余额                   | 券年                                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 度                                                   |
| 10、还本付息方式                | 报告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                  | 土交所                                                 |
| 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                                      |
| 、适用的交易机制                 | 报价、询价和协议                                            |
| 、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               |
| 2、债券简称                   | 柳               |
| 3、债券代码                   |                 |
| 4、发行日                    | 年               |
| 5、起息日                    | 年               |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 |                 |
| 7、到期日                    | 年               |
| 8、债券余额                   |                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)           |                 |
| 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 |
| 、适用的交易机制                 | 询价              |
| 、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                   | 年柳州东通投资发展有限公司公司债券 |
| 2、债券简称                   | 柳                 |
| 3、债券代码                   | 、                 |
| 4、发行日                    | 年                 |
| 5、起息日                    | 年                 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 |                   |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 7、到期日                   | 年                      |
| 8、债券余额                  | 投                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)          | 资                      |
| 10、还本付息方式               | 每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期间的 |
| 11、交易场所                 | 司上                     |
| 12、主承销商                 | 国海证券股份有限公司             |
| 13、受托管理人（如有）            | 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         |
| 、适用的交易机制                | 生协议                    |
| 、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 度不适用<br>报告             |

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                  | 柳                                                 |
| 2、债券简称                  | 柳                                                 |
| 3、债券代码                  |                                                   |
| 4、发行日                   | 年                                                 |
| 5、起息日                   | 年                                                 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日     |                                                   |
| 7、到期日                   | 年                                                 |
| 8、债券余额                  |                                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)          |                                                   |
| 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                                   |
| 、适用的交易机制                | 询价                                                |
| 、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               |
| 2、债券简称              | 柳               |
| 3、债券代码              |                 |
| 4、发行日               | 年               |
| 5、起息日               | 年               |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 |                 |
| 7、到期日               | 年               |
| 8、债券余额              |                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)      |                 |
| 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 |
| 、适用的交易机制                | 报价、询价和协议       |
| 、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                   | 司柳              |
| 2、债券简称                   | 公柳              |
| 3、债券代码                   | 司柳              |
| 4、发行日                    | 年               |
| 5、起息日                    | 年               |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 度               |
| 7、到期日                    | 报年              |
| 8、债券余额                   | 告               |
| 9、截止报告期末的利率 (%)          | (年)             |
| 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 |
| 、适用的交易机制                 | 询价              |
| 、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               |
| 2、债券简称                   | 柳               |
| 3、债券代码                   |                 |
| 4、发行日                    | 年               |
| 5、起息日                    | 年               |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 |                 |
| 7、到期日                    | 年               |
| 8、债券余额                   |                 |
| 9、截止报告期末的利率 (%)          |                 |
| 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  |
| 、适用的交易机制                 | 报价、询价和协议        |
| 、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 |
| 2、债券简称 | 柳 |
| 3、债券代码 |   |
| 4、发行日  | 年 |

柳州  
东通  
年  
投  
资  
年  
发  
展  
有  
限  
公  
司  
本  
公  
司  
债  
券  
年  
度  
报  
告  
年

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 5、起息日                    | 年                                                                    |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 投                                                                    |
| 7、到期日                    | 资 年                                                                  |
| 8、债券余额                   | 发                                                                    |
| 9、截止报告期末的利率 (%)          | 展                                                                    |
| 10、还本付息方式                | 有 本次债券采用单利按年计息，不计复利。<br>限 每年付息一次，到期一次还本，最后一期<br>公 利息随本金的兑付一起支付。<br>司 |
| 11、交易场所                  | 本 银行间                                                                |
| 12、主承销商                  | 公 国信证券股份有限公司、上海浦东发展银<br>司 行股份有限公司                                    |
| 13、受托管理人（如有）             | 年 无                                                                  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）         | 度 全国银行间债券市场的机构投资者                                                    |
| 、适用的交易机制                 | 报 询价                                                                 |
| 、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施  | 市 （不适用<br>年）                                                         |

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 柳                                                         |
| 2、债券简称                   | 柳                                                         |
| 3、债券代码                   |                                                           |
| 4、发行日                    | 年                                                         |
| 5、起息日                    | 年                                                         |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 |                                                           |
| 7、到期日                    | 年                                                         |
| 8、债券余额                   |                                                           |
| 9、截止报告期末的利率 (%)          |                                                           |
| 10、还本付息方式                | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。<br>每年付息一次，到期一次还本，最后一期<br>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                                           |
| 、适用的交易机制                 | 询价                                                        |
| 、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               |
| 2、债券简称                   | 柳               |
| 3、债券代码                   |                 |
| 4、发行日                    | 年               |
| 5、起息日                    | 年               |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 |                 |
| 7、到期日                    | 年               |
| 8、债券余额                   |                 |
| 9、截止报告期末的利率 (%)          |                 |
| 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 |
| 、适用的交易机制                | 询价              |
| 、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              |
| 2、债券简称                   | 柳               |
| 3、债券代码                   | 年               |
| 4、发行日                    | 度年              |
| 5、起息日                    | 报年              |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 市               |
| 7、到期日                    | （年）年            |
| 8、债券余额                   |                 |
| 9、截止报告期末的利率（%）           |                 |
| 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  |
| 、适用的交易机制                 | 报价、询价和协议        |
| 、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               |
| 2、债券简称                   | 柳               |
| 3、债券代码                   |                 |
| 4、发行日                    | 年               |
| 5、起息日                    | 年               |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 |                 |
| 7、到期日                    | 年               |
| 8、债券余额                   |                 |
| 9、截止报告期末的利率（%）           |                 |
| 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  |
| 、适用的交易机制                 | 竞价、报价、询价和协议     |
| 、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 |
| 2、债券简称 | 柳 |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 3、债券代码                  | 柳州东通            |
| 4、发行日                   | 2022年           |
| 5、起息日                   | 2022年           |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日     | 无               |
| 7、到期日                   | 2025年           |
| 8、债券余额                  | 1,000万元         |
| 9、截止报告期末的利率(%)          | 4.50%           |
| 10、还本付息方式               | 每年付息一次，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所                 | 上交所             |
| 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  |
| 、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议     |
| 、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                     |
| 2、债券简称                   | 柳                     |
| 3、债券代码                   |                       |
| 4、发行日                    | 年                     |
| 5、起息日                    | 年                     |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 |                       |
| 7、到期日                    | 年                     |
| 8、债券余额                   |                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)           |                       |
| 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       |
| 、适用的交易机制                 | 询价                    |
| 、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               |
| 2、债券简称                   | 柳               |
| 3、债券代码                   |                 |
| 4、发行日                    | 年               |
| 5、起息日                    | 年               |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 |                 |
| 7、到期日                    | 年               |
| 8、债券余额                   |                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)           |                 |
| 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 |
| 、适用的交易机制                | 竞价、报价、询价和协议    |
| 、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               |
| 2、债券简称                   | 公柳              |
| 3、债券代码                   | 司               |
| 4、发行日                    | 年               |
| 5、起息日                    | 年               |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 度               |
| 7、到期日                    | 报年              |
| 8、债券余额                   | 告               |
| 9、截止报告期末的利率（%）           | （年）             |
| 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  |
| 、适用的交易机制                 | 报价、询价和协议        |
| 、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               |
| 2、债券简称                   | 柳               |
| 3、债券代码                   |                 |
| 4、发行日                    | 年               |
| 5、起息日                    | 年               |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 |                 |
| 7、到期日                    | 年               |
| 8、债券余额                   |                 |
| 9、截止报告期末的利率（%）           |                 |
| 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  |
| 、适用的交易机制                 | 报价、询价和协议        |
| 、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 |
| 2、债券简称 | 柳 |
| 3、债券代码 |   |
| 4、发行日  | 年 |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 5、起息日                   | 2022年           |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日     | 不适用             |
| 7、到期日                   | 2023年           |
| 8、债券余额                  | 1.00亿元          |
| 9、截止报告期末的利率(%)          | 4.50%           |
| 10、还本付息方式               | 每年付息一次，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所                 | 银行间             |
| 12、主承销商                 | 中信              |
| 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 |
| 、适用的交易机制                | 询价              |
| 、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              |
| 2、债券简称                   | 柳               |
| 3、债券代码                   |                 |
| 4、发行日                    | 年               |
| 5、起息日                    | 年               |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 |                 |
| 7、到期日                    | 年               |
| 8、债券余额                   |                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)           |                 |
| 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               |
| 13、受托管理人（如有）             | 无               |
| 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  |
| 、适用的交易机制                 | 报价、询价和议价        |
| 、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               |
| 2、债券简称                   | 柳               |
| 3、债券代码                   |                 |
| 4、发行日                    | 年               |
| 5、起息日                    | 年               |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 |                 |
| 7、到期日                    | 年               |
| 8、债券余额                   |                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)           |                 |
| 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               |
| 13、受托管理人（如有）             | 无               |
| 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  |
| 、适用的交易机制                 | 报价、询价和议价        |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 、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                  | 展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                  | 东                     |
| 3、债券代码                  | 司、                    |
| 4、发行日                   | 公年                    |
| 5、起息日                   | 司年                    |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日     | 债年                    |
| 7、到期日                   | 生年                    |
| 8、债券余额                  | 度                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)          | 报                     |
| 10、还本付息方式               | 市（年付息一                |
| 11、交易场所                 | 上                     |
| 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        |
| 、适用的交易机制                | 竞价、协议                 |
| 、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  
包  
括  
的  
条  
款  
类  
型：

选择权条款的触发和执行情况：

票 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  
包  
括  
的  
条  
款  
类  
型：

选择权条款的触发和执行情况：

票 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  
包  
括  
的  
条  
款  
类  
型：

选择权条款的触发和执行情况：

票 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  
包  
括  
的  
条  
款  
类  
型：

选择权条款的触发和执行情况：

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

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

债券包括的条款类型：

选择权条款的触发和执行情况：

本  
期

（六）

债  
券

债券包括的条款类型：

选择权条款的触发和执行情况：

本  
期

（七）

债  
券

债券包括的条款类型：

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

债券包括的条款类型：

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

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

债券包括的条款类型：

#### 选择权条款的触发和执行情况：

本期  
本期  
（十一）

债券  
债券  
债券包括的条款类型：

#### 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  
债券  
债券包括的条款类型：

#### 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

#### 债券约定的投资者保护条款：

发行人财务承诺

投资者保护条款

（  
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。

（

#### 救济措施

（

（

#### 调研发行人

（

发

（

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权利：

（一）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，应通过书面形式或受托管理人持有说明要求发行人按照下述第（二）条提供的相关事项并披露其持有本期债券未偿还金额比例。

（二）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

③

④

（三）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。



柳州东通投的发展或有

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**投资者保护条款的触发和执行情况：**

发展或有

发展或有

[illegible]

|                    |             |                         |
|--------------------|-------------|-------------------------|
| 账户运作情况             |             | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 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全 |                         |
| 是否调整或改变募集资金用途      | 否           |                         |
| 调整或改变募集资金用途履行的     | 不适用         |                         |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 程序及信息披露情况（如发生调整或变更） |     |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况  | 否   |
| 报告期内募集资金的违规使用情况     | 不适用 |

|                      |     |                         |
|----------------------|-----|-------------------------|
| 况（如有）                |     | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 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 | 不适用 |                         |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 管理规定的                 | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 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         | 募集资金规模的                 |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 使用用途                   |                         |
| 报告期内募集资金使用情况           | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 是否与募集说明书的约定一致          | 否                       |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展 | 本期债券募投项目温馨一是            |

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 情况及运营效益（如有） |                                          |
| 债           | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（                    |
| 券           | 柳投                                       |
| 代           | 年）                                       |
| ：利          | 单位：亿元<br>币种：人民币                          |
| 募集          |                                          |
| 资金          |                                          |
| 总额          | 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。 |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 资金专项账户运作情况         | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 用于偿还有息债务                |
| 是否调整或改变募集资金用途      | 否                       |
| 调整或改变募集资金用途        | 不适用                     |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） |     |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况     | 否   |
| 报告期内募集资金的违             | 不适用 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 规使用情况（如有）                  | 柳州东通投资发展有限公司 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 公司债券年度报告（年）  |
| 不适用                        |              |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方           | 不适用          |

|                          |          |              |
|--------------------------|----------|--------------|
| 政府债务管理规定                 |          | 柳州东通投资发展有限公司 |
| 报告期内募集资金使用               |          | 公司债券年度报告（年）  |
| 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                | 用于偿还有息债务 |              |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 募集资金使用用途            | 柳州东通投资发展有限公司 |
| 报告期内募集资金使用          | 公司债券年度报告（年）  |
| 募集资金使用是否与募集说明书的约定一致 | 否            |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项  | 不适用          |

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 目的进展情况<br>及运营效益<br>(如有) | 柳州东通<br>投资发展<br>有限公司<br>公司债券<br>年度报告<br>(<br>年) |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 债  | 单位                                    |
| 柳  | ：                                     |
| 代  | 亿                                     |
| ：利 | 元                                     |
| ：利 | 币种：人民币                                |
| 募  |                                       |
| 集  |                                       |
| 资  |                                       |
| 金  |                                       |
| 总  |                                       |
| 额  |                                       |
| 募  |                                       |
| 集  |                                       |
| 资  |                                       |
| 金  |                                       |
| 报  |                                       |
| 告  |                                       |
| 期  |                                       |
| 内  |                                       |
| 使  |                                       |
| 用  |                                       |
| 金  |                                       |
| 额  |                                       |
| 募  |                                       |
| 集  |                                       |
| 资  |                                       |
| 金  |                                       |
| 期  |                                       |
| 末  |                                       |
| 余  |                                       |
| 额  |                                       |
| 报  | 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 |
| 告  | 程序。                                   |
| 期  |                                       |

|                    |             |                         |
|--------------------|-------------|-------------------------|
| 内募集资金专项账户运作情况      |             | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） |             |                         |
| 是否调整或改变募集资金使用用途    | 本期公司债券募集资金如 |                         |
| 是否调整或改变募集资金使用用途    | 否           |                         |
| 是否调整或改变募集资金使用用途    | 不适用         |                         |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <p>资金用途履行的程序及信息披露情况</p>   | <p>柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年）</p> |
| <p>如发生调整或变更）</p>          |                                |
| <p>报告期内募集资金是否存在违规使用情况</p> | <p>否</p>                       |
| <p>报告期内募集资金</p>           | <p>不适用</p>                     |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 金的违规使用情况（如有）               |                         |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 不适用                        |                         |
| 报告期内募集资金使用是否符合             | 不适用                     |

|   |                     |
|---|---------------------|
| 合 | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报 |
| 地 | 告                   |
| 方 | 年                   |
| 政 | 度                   |
| 府 | 报                   |
| 债 | 告                   |
| 务 | (                   |
| 管 | 年                   |
| 理 | )                   |
| 规 |                     |
| 定 |                     |
| 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 |                     |
| ) |                     |
| 截 |                     |
| 至 |                     |
| 报 |                     |
| 告 |                     |
| 期 |                     |
| 末 |                     |

不适用

截至报告

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 实际的募集资金使用用途             | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 报告期内募集资金使用是否与募集说明书的约定一致 | 否                       |
| 募集资金用途是否包含用于项目建         | 不涉及                     |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 设计，项目的进展情况<br>及运营效益（如有） | 柳州东通投资发展有限公司<br>公司债券年度报告（年） |
|-------------------------|-----------------------------|

|              |      |                 |
|--------------|------|-----------------|
| 债券名称         | 柳州东通 | 单位：亿元<br>币种：人民币 |
| 募集资金总额       |      |                 |
| 募集资金报告期内使用金额 |      |                 |
| 募集资金期末余额     |      |                 |

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| 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。 |
| 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                             |
| 是否调整或改变募集资金用途    | 否                                        |
| 调整或改             | 不适用                                      |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 变更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） |     |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况             | 否   |
| 报告期内                           | 不适用 |

|                                   |            |                                     |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|
| <p>募集资金的违规使用情况（如有）</p>            |            | <p>柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（<br/>年）</p> |
| <p>募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）</p> | <p>不适用</p> |                                     |
| <p>报告期内募集资金使用</p>                 | <p>不适用</p> |                                     |

|                                |     |                         |
|--------------------------------|-----|-------------------------|
| 是否符合地方政府债务管理规定                 |     | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 报告期末                           |     |                         |
| 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                            | 不适用 |                         |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>告<br/>期<br/>未<br/>实<br/>际<br/>的<br/>募<br/>集<br/>资<br/>金<br/>使<br/>用<br/>用<br/>途</p>                                                 |                                                                                                                                         |
| <p>报<br/>告<br/>期</p>                                                                                                                   | <p>柳<br/>州<br/>东<br/>通<br/>投<br/>资<br/>发<br/>展<br/>有<br/>限<br/>公<br/>司<br/>公<br/>司<br/>债<br/>券<br/>年<br/>度<br/>报<br/>告<br/>（<br/>年）</p> |
| <p>内<br/>募<br/>集<br/>资<br/>金<br/>使<br/>用<br/>情<br/>况<br/>是<br/>否<br/>与<br/>募<br/>集<br/>说<br/>明<br/>书<br/>的<br/>约<br/>定<br/>一<br/>致</p> | <p>否</p>                                                                                                                                |
| <p>募<br/>集<br/>资<br/>金<br/>用<br/>途<br/>是<br/>否<br/>包<br/>含<br/>用<br/>于</p>                                                             | <p>不涉及</p>                                                                                                                              |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 项目建设，项目的进展情况 & 运营效益 | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| （如有）                |                         |

|            |  |
|------------|--|
| 单位         |  |
| ：亿元        |  |
| 币种：人民币     |  |
| 柳投         |  |
| 募集资产总额     |  |
| 募集资产报告使用金额 |  |
| 募集资产期      |  |

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| 未余额                | 柳州东通投资                                   |
| 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      | 否                                        |
| 调                  | 不适用                                      |

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| <p>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）</p> | <p>柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年）</p> |
| <p>报告期内募集资金是否存在违规使用情况</p>               | <p>否</p>                       |
| <p>不适用</p>                              |                                |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <p>报告期内募集资金的违规使用情况（如有）</p>        | <p>柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年）</p> |
| <p>募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）</p> | <p>不适用</p>                     |
| <p>报告期内募集资金</p>                   | <p>不适用</p>                     |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 金使用是否符合地方政府债务管理规定                  | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 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         | <p>用于偿还公司有息债务。</p> | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 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 | <p>否</p>           |                         |
| 募集资金用途是否包                 | <p>不涉及</p>         |                         |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 含用于项目建设，项目的进展情况 | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 运营效益（如有）        |                         |

|    |   |        |
|----|---|--------|
| 债  |   | 单      |
| 券  | 柳 | 位      |
| 代  | 投 | ：      |
| 理  |   | 亿      |
| ：称 |   | 元      |
|    |   | 币种：人民币 |
| 募  |   |        |
| 集  |   |        |
| 资  |   |        |
| 金  |   |        |
| 总  |   |        |
| 额  |   |        |
| 募  |   |        |
| 集  |   |        |
| 资  |   |        |
| 金  |   |        |
| 报  |   |        |
| 告  |   |        |
| 期  |   |        |
| 内  |   |        |
| 使  |   |        |
| 用  |   |        |
| 金  |   |        |
| 额  |   |        |
| 募  |   |        |
| 集  |   |        |

|                    |                                          |               |
|--------------------|------------------------------------------|---------------|
| 资金期末余额             |                                          | 柳州东通投资发展有限公司  |
| 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。 | 公司公司债券年度报告（年） |
| 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        | 否                                        |               |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 用途                                |                         |
| 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） | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 不适用                               |                         |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用                  | 否                       |

|                            |     |                         |
|----------------------------|-----|-------------------------|
| 情况                         |     | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 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                       | 不适用 |                         |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <p>募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定</p>           | <p>柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年）</p> |
| <p>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</p> |                                |
|                                       | <p>不适用</p>                     |

|                           |                           |                         |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 如有)                       |                           | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告(年) |
| 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 | 否                         |                         |
| 募集资金用途                    | 不涉及                       |                         |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 是否包含用于项目建设，项目的进展情况 | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 况及运营效益（如有）         |                         |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 单位：亿元<br>币种：人民币 |  |
| 债类：柳投           |  |
| 募集资金总额          |  |
| 募集资金报告期内使用金     |  |

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| 余额                 |                                          |
| 募集资金期末余额           |                                          |
| 报告期内募集资金           | 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。 |
| 专项账户运作情况           |                                          |
| 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           | 否                                        |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 集资金用途                             |                         |
| 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） | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 报告期内募集资金是否存在过                     | 不适用                     |
|                                   | 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                          | 不   |

柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年）

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <p>报告期内募集资金使用是否符合地方政府</p>           | <p>柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年）</p> |
| <p>债务管理规定</p>                       |                                |
| <p>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</p> | <p>不适用</p>                     |

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| 情况（如有）                    |                                        |
| 截至报告期末实际的募集               | 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。 |
| 资金使用用途                    |                                        |
| 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 | 否                                      |
| 募集资                       | 不涉及                                    |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况 | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 运营效益（如有）              |                         |

## 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<br>类<br>代<br>称<br>：柳<br>东<br>通<br>投 |                                                                    |
| 担<br>保<br>、<br>偿<br>还                 | 、担保机制：保证担保<br>、偿债计划：<br>（<br>）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 |

）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《计划挂牌及转挂其他补偿措施内容》及《其他补偿措施内容》执行。

**其他补偿措施内容：**

其他补偿措施包括但不限于：

（一）设立募集资金和补偿保障金专项账户；

（二）制定债券持有人会议规则；

（三）设立专门的偿付工作小组；

（四）聘请债券受托管理人；

（五）严格的信息披露；

（六）在其他保障措施。

本

|                                                                                                             |                                                                                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 柳<br>州<br>东<br>通<br>投<br>资<br>发<br>展<br>有<br>限<br>公<br>司<br>公<br>司<br>债<br>券<br>年<br>度<br>报<br>告<br>（<br>年） | 报<br>告<br>期<br>内<br>担<br>保<br>、<br>偿<br>债<br>计<br>划<br>及<br>其<br>他<br>偿<br>债<br>保<br>障<br>措<br>施<br>的<br>执<br>行<br>情<br>况 | 按约定执行 |
|                                                                                                             |                                                                                                                           |       |

|                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 柳<br>州<br>东<br>通<br>投<br>资<br>发<br>展<br>有<br>限<br>公<br>司<br>公<br>司<br>债<br>券<br>年<br>度<br>报<br>告<br>（<br>年） | 担<br>保<br>、<br>偿<br>债<br>计<br>划<br>及<br>其<br>他<br>偿<br>债<br>保<br>障<br>措<br>施<br>的<br>执<br>行<br>情<br>况 | <p>柳<br/>州<br/>东<br/>通<br/>投<br/>资<br/>发<br/>展<br/>有<br/>限<br/>公<br/>司<br/>公<br/>司<br/>债<br/>券<br/>年<br/>度<br/>报<br/>告<br/>（<br/>年）</p> <p><b>担保机制：</b> 保证担保</p> <p><b>偿债计划：</b></p> <p>（<br/>）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<br/>付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《<br/>挂<br/>牌根据国家税收法律、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<br/>担其他偿债保障措施内容：<br/>其他偿债保障措施包括但不限于：<br/>规<br/>则设立募集资金和偿债保障金专项账户；<br/>并制定债券持有人会议规则；<br/>并设立专门的偿付工作小组；<br/>并聘请债券受托管理人；<br/>并严格的信息披露；<br/>并其他保障措施。</p> |
|                                                                                                             | 担<br>保                                                                                                | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 、偿债计划及其他偿债保障措施的变化   | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 情况以及对债券持有人利益的影响（如有） |                         |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债    | 按约定执行                   |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 保障措施的执行情况           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 柳州东通投资发展有限公司 |
| 债券名称                | 柳投                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 债券年度报告       |
| 担保                  | 、担保机制：保证担保                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (年)          |
| 、偿债计划及其他偿债保障措施内容    | <p><b>、偿债计划：</b></p> <p>( ) 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</p> <p>付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《</p> <p>挂</p> <p>起根据国家税收法律、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</p> <p><b>其他偿债保障措施内容：</b></p> <p>其他偿债保障措施包括但不限于：</p> <p>规</p> <p>则设立募集资金和偿债保障金专项账户；</p> <p>制制定债券持有人会议规则；</p> <p>酌设立专门的偿付工作小组；</p> <p>聘聘请债券受托管理人；</p> <p>健严格的信息披露；</p> <p>年其他保障措施。</p> |              |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <p>化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）</p>       | <p>柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年）</p> |
| <p>报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>  | <p>按约定执行</p>                   |
| <p>债</p>                          |                                |
| <p>类<br/>代<br/>偿<br/>保<br/>：称</p> | <p>柳东通</p>                     |
| <p>、担</p>                         | <p>、担保机制：无</p>                 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 保、偿债计划及其他偿债保障措施内容          | <p><b>、偿债计划:</b></p> <p>公司在充分分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</p> <p><b>其他偿债保障措施内容:</b></p>                                                                                                                                                                         | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 保、偿债计划及其他偿债保障措施内容          | <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>专门部门负责偿付工作；</p> <p>制定债券持有人会议规则；</p> <p>柳州东通投资发展有限公司设立了债券偿付工作小组负责管理还本付息工作。自成立起</p> <p>债券存续期间，公司将按照《债券持有人会议规则》的要求，定期或不定期召开债券持有人会议，</p> <p>债券存续期间，公司将按照《债券持有人会议规则》的要求，定期或不定期召开债券持有人会议，</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 | <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 有人利益的影响（如有）               | 柳州东通投资发展有限公司公司债券 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 年度报告（年）          |
|                           | 按约定执行            |

|                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称             | 柳州东通投资发展有限公司                                                                                                                                                                                                           |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施 | <p>、担保机制：保证担保</p> <p>、偿债计划：</p> <p>（</p> <p>）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</p> <p>付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>日根据国家税收法律、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> |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 他<br>偿<br>债<br>保<br>障<br>措<br>施<br>内<br>容                                                                                                                                             | <p>另计利息)。</p> <p>(</p> <p>)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其他偿债保障措施内容监管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施包括但不限于：</p> <p>(</p> <p>) (不向股东分配利润；</p> <p>) (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>) (调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>) (主要责任人不得调离；</p> <p>) 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</p> | 柳<br>州<br>东<br>通<br>投<br>展<br>有<br>限<br>公<br>司<br>债<br>券<br>年<br>度<br>报<br>告<br>(<br>年) |
| 担<br>保<br>、<br>偿<br>债<br>计<br>划<br>及<br>其<br>他<br>偿<br>债<br>保<br>障<br>措<br>施<br>的<br>变<br>化<br>情<br>况<br>及<br>对<br>债<br>券<br>持<br>有<br>人<br>利<br>益<br>的<br>影<br>响<br>(<br>如<br>有<br>) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
| 报                                                                                                                                                                                     | 按约定执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |

|                                                                                                          |  |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>告<br/>期<br/>内<br/>担<br/>保<br/>、<br/>偿<br/>债<br/>计<br/>划<br/>及<br/>其<br/>他<br/>偿<br/>债<br/>保<br/>障</p> |  | <p>柳<br/>州<br/>东<br/>通<br/>投<br/>资<br/>发<br/>展<br/>有<br/>限<br/>公<br/>司<br/>公<br/>司<br/>债<br/>券<br/>年<br/>度<br/>报<br/>告<br/>（<br/>年）</p> |
| <p>措<br/>施<br/>的<br/>执<br/>行<br/>情<br/>况</p>                                                             |  |                                                                                                                                         |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>债<br/>券<br/>代<br/>理<br/>人<br/>：柳<br/>州<br/>东<br/>通<br/>投<br/>资<br/>发<br/>展<br/>有<br/>限<br/>公<br/>司</p>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>担<br/>保<br/>、<br/>偿<br/>债<br/>计<br/>划<br/>及<br/>其<br/>他<br/>偿<br/>债<br/>保<br/>障<br/>措<br/>施<br/>内<br/>容</p> | <p>、<b>担保机制：</b>保证担保<br/>、<b>偿债计划：</b><br/>（<br/>）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<br/>付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<br/>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。<br/>日根据国家税收法律、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<br/>担。<br/>年<br/>率<br/>期<br/>本<br/>期<br/>本<br/>金<br/>的<br/>兑<br/>付<br/>通<br/>过<br/>登<br/>记<br/>机<br/>构<br/>和<br/>有<br/>关<br/>机<br/>构<br/>办<br/>理<br/>。本<br/>金<br/>兑<br/>付<br/>的<br/>具<br/>体<br/>事<br/>项<br/>将<br/>按<br/>照<br/>国<br/>家<br/>有<br/>关<br/>法<br/>律<br/>、<br/>法<br/>规<br/>的<br/>有<br/>关<br/>规<br/>定<br/>执<br/>行<br/>。<br/>其<br/>他<br/>偿<br/>债<br/>保<br/>障<br/>措<br/>施<br/>内<br/>容<br/>监<br/>管<br/>部<br/>门<br/>指<br/>定<br/>媒<br/>体<br/>上<br/>发<br/>布<br/>的<br/>兑<br/>付<br/>公<br/>告<br/>中<br/>加<br/>以<br/>说<br/>明<br/>。<br/>其<br/>他<br/>偿<br/>债<br/>保<br/>障<br/>措<br/>施<br/>包<br/>括<br/>但<br/>不<br/>限<br/>于<br/>：<br/>期<br/>不<br/>向<br/>股<br/>东<br/>分<br/>配<br/>利<br/>润<br/>；<br/>暂<br/>缓<br/>重<br/>大<br/>对<br/>外<br/>投<br/>资<br/>、<br/>收<br/>购<br/>兼<br/>并<br/>等<br/>资<br/>本<br/>性<br/>支<br/>出<br/>项<br/>目<br/>的<br/>实<br/>施<br/>；<br/>次<br/>调<br/>减<br/>或<br/>停<br/>发<br/>董<br/>事<br/>和<br/>高<br/>级<br/>管<br/>理<br/>人<br/>员<br/>的<br/>工<br/>资<br/>和<br/>奖<br/>金<br/>；<br/>主<br/>要<br/>责<br/>任<br/>人<br/>不<br/>得<br/>调<br/>离<br/>；<br/>未<br/>经<br/>受<br/>托<br/>管<br/>理<br/>人<br/>同<br/>意<br/>，<br/>除<br/>正<br/>常<br/>经<br/>营<br/>活<br/>动<br/>需<br/>要<br/>外<br/>，<br/>发<br/>行<br/>人<br/>不<br/>得<br/>新<br/>增<br/>债<br/>务<br/>、<br/>不<br/>得<br/>新<br/>设<br/>对<br/>外<br/>担<br/>保<br/>、<br/>不<br/>得<br/>向<br/>第<br/>三<br/>方<br/>出<br/>售<br/>、<br/>抵<br/>押<br/>或<br/>质<br/>押<br/>资<br/>产<br/>；<br/>发<br/>行<br/>人<br/>应<br/>承<br/>担<br/>因<br/>追<br/>加<br/>担<br/>保<br/>、<br/>履<br/>行<br/>上<br/>述</p> |

|                                       |                  |                         |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
|                                       | 托管理人因此而产生的任何费用)。 | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告(年) |
| 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                        | 按约定执行            |                         |

柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年）

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <p>柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年）</p>      |              |
| <p>债券保障措施的变更情况以及对债券持有人利益的影响（如有）</p> |              |
| <p>报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>    | <p>按约定执行</p> |



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 券持有人利益的影响（如有）         | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度 |
| 报告期内                  | 报告（年）              |
| 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

|         |                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 券类别     | 柳投                                                                                                              |
| 担保、偿债计划 | <p>、担保机制：保证担保</p> <p>、偿债计划：</p> <p>（</p> <p>）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>）（</p> <p>若</p> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 及其他偿债保障措施内容                           | 另计利息。<br>（<br>）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，其他偿债保障措施内容券为交易所网站披露持有人的利益，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、健全风险监控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。<br>具体情况如下：<br>（<br>）（设立偿债保障金专户；<br>）（制定债券持有人会议规则；<br>）（设立专门的偿付工作小组；<br>）（聘请债券受托管理人； | 柳州东通投安昌有限公司债券年度报告（年） |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |

|                           |       |  |
|---------------------------|-------|--|
| 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年）   | ）     |  |
| 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 |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券类别               | 东通                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>、担保机制：保证担保</p> <p>、偿债计划：</p> <p>（</p> <p>）（</p> <p>本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营运资金所产生的现金收入，并以日常营运资金为保障。</p> <p>债券</p> <p>每政府的支持为本期债券按时偿付提供有力保障。</p> <p>每发行人其他融资渠道是偿付的重要保证。</p> <p>付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> <p>息</p> <p>一</p> <p>次</p> <p>无</p> |

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 保、偿债计划及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） | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
|                                       |                         |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债                      | 按约定执行                   |

柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）   | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 |                         |
| 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 | 柳 |
|------|---|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 券简称                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容        | <p>柳州东通投资有限公司</p> <p>、担保机制：无</p> <p>、偿债计划：</p> <p>（</p> <p>）（</p> <p>本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</p> <p>次公</p> <p>司</p> <p>本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</p> <p>兑付的具体事项将按照国家有关规定，由本公司在中国证监会指定媒体上发布的相关中</p> <p>告</p> <p>以说明。</p> <p>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>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</p> <p>人</p> <p>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</p> <p>偿付的保障措施。</p> <p>还</p> <p>拟设立募集资金专项账户；</p> <p>拟制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>拟充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>拟制定债券持有人会议规则；</p> <p>拟设立专门的偿付工作小组；</p> <p>拟严格的信息披露；</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 | <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 持有人利益的影响（如有）              | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（年） |
| 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             |
| 签字   | 丘树旺、贺菊香、万伏平      |

|          |  |
|----------|--|
| 会计师事务所姓名 |  |
|----------|--|

(二) 受托管理人  
债券受托管理人

|      |                  |                         |                 |                 |                    |                   |                  |                  |
|------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 债券代码 |                  |                         |                 |                 |                    |                   | 197191           | 194008           |
| 债券简称 |                  |                         |                 |                 |                    |                   | 21 柳投 03         | 22 柳投 01         |
| 名称   | 中国农业银行股份有限公司柳州分行 | 申港证券股份有限公司              | 海通证券股份有限公司      | 兴业证券股份有限公司      | 上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行 | 中信建投证券股份有限公司      | 华泰联合证券有限责任公司 开源证 | 华泰联合证券有限责任公司 开源证 |
| 办公地址 | 柳州市三中路号          | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道号长泰国际金 | 北京市朝阳区安定路号天圆祥泰大 | 北京市朝阳区建国门外大街甲号大 | 柳州市晨华路号            | 北京市东城区朝阳门内大街号凯恒中心 | 深圳市福田区深南大道号港中旅大  | 深圳市福田区深南大道号港中旅大  |
| 联系人  | 廖幼峥              | 杜仲                      | 熊婧、邱艳慧          | 刘晨曦、夏苗          | 侯杰                 | 郑骁、李凯             | 吴晓捷              | 吴晓捷              |
| 联系电话 |                  |                         |                 |                 |                    |                   |                  |                  |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 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                    |

|   |    |      |
|---|----|------|
| 秘 |    | 柳州东通 |
| 力 | 中  | 投资   |
| 公 | 国  | 发展   |
| 地 | (  | 有    |
| 址 | 上  | 限    |
| 联 | 杜仲 | 公    |
| 系 |    | 司    |
| 人 |    | 债    |
| 联 |    | 券    |
| 系 |    | 年    |
| 电 |    | 度    |
| 话 |    | 报    |

|   |                                  |    |
|---|----------------------------------|----|
| 债 | 163665. SH、175054. SH、175364. SH | 告  |
| 券 |                                  | (  |
| 代 |                                  | 年) |
| 码 |                                  |    |
| 债 | 20 柳投 02、20 柳投 04、20 柳投 05       |    |
| 券 |                                  |    |
| 简 |                                  |    |
| 称 |                                  |    |
| 名 | 海通证券股份有限公司                       |    |
| 称 |                                  |    |
| 办 | 北                                |    |
| 公 | 京                                |    |
| 地 | 市                                |    |
| 址 | 朝                                |    |
| 联 | 熊婧、邱艳慧                           |    |
| 系 |                                  |    |
| 人 |                                  |    |
| 联 |                                  |    |
| 系 |                                  |    |
| 电 |                                  |    |
| 话 |                                  |    |

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| 债 | 162097. SH、162431. SH |  |
| 券 |                       |  |
| 代 |                       |  |
| 码 |                       |  |
| 债 | 19 柳投 01、19 柳投 03     |  |
| 券 |                       |  |
| 简 |                       |  |
| 称 |                       |  |
| 名 | 兴业证券股份有限公司            |  |
| 称 |                       |  |
| 办 | 北                     |  |
| 公 | 京                     |  |
| 地 | 市                     |  |

|      |        |      |
|------|--------|------|
| 地址   |        | 柳州东通 |
| 联系人  | 刘晨曦、夏苗 | 投资发展 |
| 联系电话 |        | 有限公司 |

|      |                     |           |
|------|---------------------|-----------|
| 债券代码 | 152510.SH、152510.SH | 公司债券      |
| 债券简称 | 20 东通 01、20 柳州东通 01 | 债券年度报告（年） |
| 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                |           |
| 联系人  | 侯杰                  |           |
| 联系电话 |                     |           |

|      |              |  |
|------|--------------|--|
| 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         |  |
| 联系人  | 郑骁、李凯        |  |

|      |  |
|------|--|
| 联系电话 |  |
|------|--|

|      |          |
|------|----------|
| 债券代码 | 197191   |
| 债券简称 | 21 柳投 03 |
| 名称   | 华泰       |
| 办公地址 | 深圳市福     |
| 联系人  | 吴晓捷      |
| 联系电话 |          |

|      |            |
|------|------------|
| 债券代码 | 194008. SH |
| 债券简称 | 22 柳投 01   |
| 名称   | 华泰         |
| 办公地址 | 深圳市福       |
| 联系人  | 吴晓捷        |
| 联系电话 |            |

## (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  | 北京                                                                                                                                           |
| 地址   | 市东                                                                                                                                           |

## (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

(  
) 执行新金融工具准则

政 于  
部  
册

自前述金融政策施行之日起，对于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

拟 本  
新 (

执行新收入准则

新

新

上述会计政策的累积影响数如下：

因

(

执行新租赁准则

新

新

新

新

新

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。

本公司作为承租人

本

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；

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。

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。

执行 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：

租 将

赁 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

准 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

则 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；

续 作

租

续 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。

喇 公司作为出租人

续 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，而是自首次执行日按照新租赁准则进行会计处理。

值 本公司的租赁业务均为经营租赁。

溯 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。

续 ④

续

续 ⑤

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

## 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。

## 重大会计差错更正

） 查 本 公 司 在 本 报 告 期 内 未 发 现 重 大 会 计 差 错 需 要 调 整 对 可 比 期 间 信 息 不 予 调 整；

## 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

| 项目                                        | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日   | 调整数              | 单位 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| 应收账款关于资金集中管理相关列报的规定                       | 0                | 29,068,427.50    | -146,072.50      | 元  |
| 其他应收款                                     | 525,787,389.61   | 502,603,014.66   | -23,184,374.95   | 元  |
| 其中：应收利息                                   | 26,901,155.00    | 28,916,400.43    | 2,015,245.43     | 元  |
| 根据《企业会计准则》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 |                  |                  |                  |    |
| 准则衔接规定资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产                 |                  | 704,969,926.96   | -3,534,000.00    | 元  |
| 其他非流动金融资产                                 |                  | 2,149,401,440.04 | 2,149,401,440.04 | 元  |

|         |                  |                  |                   |
|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 25,580,623.55    | 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 | 66,814,216.48    | 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   | 2,135,383,484.92 | 2,334,097,929.62 | 198,714,445.33    |

## (2) 母公司资产负债表

| 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

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、

## 四、资产情况

### (一) 资产变动情况

适用 ☐ 不适用 ☐

| 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      |       |                 |       |          |
| 应收票据      |       |                 |       |          |
| 应收账款      |       |                 |       |          |
| 其他应收款     |       |                 |       |          |
| 其他流动资产    |       |                 |       |          |
| 债权投资      |       |                 |       |          |
| 可供出售金融资产  |       |                 |       |          |
| 其他非流动金融资产 |       |                 |       |          |
| 在建工程      |       |                 |       |          |
| 无形资产      |       |                 |       |          |

以上

单位：

## 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 | 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

公司适用 □不适用

| 期末 | 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（%） |
|----|------|-------|----------------|-------|---------|
| 余额 | 短期借款 |       |                |       |         |
| 变动 | 应付票据 |       |                |       |         |
| 比例 | 应付账款 |       |                |       |         |
|    | 预收款项 |       |                |       |         |
|    | 合同负债 |       |                |       |         |

超过  
的负债项目

单位：万元  
币种：人民币

注注短翅獵鴿獵鴿獵鴿獵鴿

題二)

■主營系本年度公司新增保證借款和質押借款所致。

### 繼商求匯票所致

（四）在系有息债务及其变动情况计入合同负债科目所致。

逾期金  
贖債票

过  
万元的有息债务

|        |    |
|--------|----|
| 合计     | 万元 |
| 币种：人民币 |    |

總額

|   |  |
|---|--|
| 司 |  |
| 庫 |  |

用米

|    |  |
|----|--|
| 攝券 |  |
|----|--|

|   |  |
|---|--|
| 期 |  |
| 額 |  |

沓  
羌

报表

|   |  |  |      |  |  |  |
|---|--|--|------|--|--|--|
| 券 |  |  | 柳州东通 |  |  |  |
| 长 |  |  | 投资发展 |  |  |  |
| 期 |  |  | 有限公司 |  |  |  |
| 应 |  |  |      |  |  |  |
| 付 |  |  |      |  |  |  |
| 债 |  |  |      |  |  |  |
| 合 |  |  |      |  |  |  |
| 计 |  |  |      |  |  |  |

截至  
五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况  
报告 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：  
期 适用 ☐ 不适用  
末

|   |      |      |      |         |
|---|------|------|------|---------|
| 发 |      | 年    |      | 单位      |
| 行 |      | 发生原因 | 到期时间 | ：万元人民币  |
| 人 | 涉及金额 |      |      | 前产生的影响  |
| 合 |      | 质押借款 |      | 无重大不利影响 |
| 并 |      | 质押借款 |      | 无重大不利影响 |
| 口 |      | 抵押借款 |      | 无重大不利影响 |
| 径 |      | 抵押借款 |      | 无重大不利影响 |
| 内 |      |      |      |         |
| 发 |      |      |      |         |
| 行 |      |      |      |         |
| 的 |      |      |      |         |
| 境 |      |      |      |         |
| 外 |      |      |      |         |
| 债 |      |      |      |         |
| 券 |      |      |      |         |
| 余 |      |      |      |         |
| 额 |      |      |      |         |
| 亿 |      |      |      |         |
| 元 |      |      |      |         |
| 美 |      |      |      |         |
| 元 |      |      |      |         |
| ， |      |      |      |         |
| 且 |      |      |      |         |
| 在 |      |      |      |         |
| 年 |      |      |      |         |
| 内 |      |      |      |         |
| 到 |      |      |      |         |
| 期 |      |      |      |         |
| 的 |      |      |      |         |
| 境 |      |      |      |         |
| 外 |      |      |      |         |
| 债 |      |      |      |         |
| 券 |      |      |      |         |
| 余 |      |      |      |         |
| 额 |      |      |      |         |
| 为 |      |      |      |         |

亿元美元。





|  |              |   |
|--|--------------|---|
|  | 柳州东通投资发展有限公司 | 景 |
|  | 发            | 无 |
|  | 展            | 重 |
|  | 有            | 大 |
|  | 限            | 不 |
|  | 公            | 和 |
|  | 司            | 景 |
|  | 公            | 响 |
|  | 司            | 无 |
|  | 债            | 重 |
|  | 券            | 大 |
|  | 年            | 不 |
|  | 度            | 和 |
|  | 报            | 景 |
|  | 告            | 响 |
|  | (            | 无 |
|  | 年)           | 重 |
|  | 抵            | 大 |
|  | 押            | 不 |
|  | 借            | 和 |
|  | 款            | 景 |
|  |              | 响 |
|  | 抵            | 无 |
|  | 押            | 重 |
|  | 借            | 大 |
|  | 款            | 不 |
|  |              | 和 |
|  | 抵            | 景 |
|  | 押            | 响 |
|  | 借            | 无 |
|  | 款            | 重 |
|  |              | 大 |
|  | 抵            | 不 |
|  | 押            | 和 |
|  | 借            | 景 |
|  | 款            | 响 |
|  |              | 无 |
|  | 房            | 重 |
|  | 抵            | 大 |
|  | 借            | 不 |
|  | 款            | 和 |
|  |              | 景 |
|  |              | 响 |

|  |      |  |         |
|--|------|--|---------|
|  | 柳州东通 |  | 听       |
|  | 投资   |  | 无重大不利影响 |
|  | 报废   |  | 无重大不利影响 |
|  | 准备   |  | 无重大不利影响 |
|  | 限公司  |  | 无重大不利影响 |
|  | 公司   |  | 无重大不利影响 |
|  | 破产   |  | 无重大不利影响 |
|  | 重组   |  | 无重大不利影响 |
|  | 报告   |  | 无重大不利影响 |
|  | (    |  | 无重大不利影响 |
|  | 年)   |  | 无重大不利影响 |
|  | 质押   |  | 无重大不利影响 |
|  | 借款   |  | 无重大不利影响 |
|  | 款    |  | 无重大不利影响 |
|  | 质押   |  | 无重大不利影响 |
|  | 借款   |  | 无重大不利影响 |
|  | 款    |  | 无重大不利影响 |
|  | 质押   |  | 无重大不利影响 |
|  | 借款   |  | 无重大不利影响 |
|  | 款    |  | 无重大不利影响 |
|  | 质押   |  | 无重大不利影响 |
|  | 借款   |  | 无重大不利影响 |
|  | 款    |  | 无重大不利影响 |

|  |              |         |
|--|--------------|---------|
|  | 柳州东通投资发展有限公司 | 无重大不利影响 |
|  | 公司债券存续期间     | 无重大不利影响 |
|  | 年度报告(半年度报告)  | 无重大不利影响 |
|  | 担保借款         | 无重大不利影响 |
|  | 质押借款         | 无重大不利影响 |
|  | 质押借款         | 无重大不利影响 |
|  | 质押借款         | 无重大不利影响 |
|  | 质押借款         | 无重大不利影响 |
|  | 质押借款         | 无重大不利影响 |
|  | 质押借款         | 无重大不利影响 |



|  |              |         |
|--|--------------|---------|
|  | 柳州东通投资发展有限公司 | 无重大不利影响 |
|  | 柳州东通投资发展有限公司 | 无重大不利影响 |
|  | 柳州东通投资发展有限公司 | 无重大不利影响 |
|  | 柳州东通投资发展有限公司 | 无重大不利影响 |
|  | 柳州东通投资发展有限公司 | 无重大不利影响 |
|  | 柳州东通投资发展有限公司 | 无重大不利影响 |
|  | 柳州东通投资发展有限公司 | 无重大不利影响 |
|  | 柳州东通投资发展有限公司 | 无重大不利影响 |
|  | 柳州东通投资发展有限公司 | 无重大不利影响 |

|  |              |   |   |   |   |
|--|--------------|---|---|---|---|
|  | 柳州东疆投资发展有限公司 | 不 | 不 | 景 | 响 |
|  | 有期限公司债券      | 无 | 重 | 大 | 不 |
|  | 年度财务报告(未)    | 无 | 重 | 大 | 不 |
|  |              |   |   |   | 景 |
|  | 质押借款         | 无 | 重 | 大 | 不 |
|  | 质押借款         | 无 | 重 | 大 | 不 |
|  | 质押借款         | 无 | 重 | 大 | 不 |
|  | 质押借款         | 无 | 重 | 大 | 不 |
|  | 质押借款         | 无 | 重 | 大 | 不 |
|  | 质押借款         | 无 | 重 | 大 | 不 |

|  |        |         |
|--|--------|---------|
|  | 柳州东通投资 | 禾景呼     |
|  | 发展     | 无重大不利影响 |
|  | 融资     | 无重大不利影响 |
|  | 公司债券   | 无重大不利影响 |
|  | 资产     | 无重大不利影响 |
|  | 报告     | 无重大不利影响 |
|  | (年)    | 无重大不利影响 |
|  | 质押借款   | 无重大不利影响 |
|  | 质押借款   | 无重大不利影响 |
|  | 质押借款   | 无重大不利影响 |
|  | 质押借款   | 无重大不利影响 |
|  | 质押借款   | 无重大不利影响 |

|  |                             |                                           |
|--|-----------------------------|-------------------------------------------|
|  | 柳州东通投资发展有限公司公司债券存续期间年度报告（年） | 景<br>响<br>无<br>重<br>大<br>不<br>利<br>影<br>响 |
|  |                             | 无<br>重<br>大<br>不<br>利<br>影<br>响           |
|  |                             | 无<br>重<br>大<br>不<br>利<br>影<br>响           |
|  | 质押借款                        | 无<br>重<br>大<br>不<br>利<br>影<br>响           |
|  | 质押借款                        | 无<br>重<br>大<br>不<br>利<br>影<br>响           |
|  | 质押借款                        | 无<br>重<br>大<br>不<br>利<br>影<br>响           |
|  | 质押借款                        | 无<br>重<br>大<br>不<br>利<br>影<br>响           |
|  | 质押借款                        | 无<br>重<br>大<br>不<br>利<br>影<br>响           |

|  |      |  |         |
|--|------|--|---------|
|  | 柳州东通 |  | 听       |
|  | 投资   |  | 无重大不利影响 |
|  | 质押   |  | 无重大不利影响 |
|  | 备    |  | 无重大不利影响 |
|  | 款    |  | 无重大不利影响 |
|  | 公司   |  | 无重大不利影响 |
|  | 公司   |  | 无重大不利影响 |
|  | 资产   |  | 无重大不利影响 |
|  | 质押   |  | 无重大不利影响 |
|  | 报告   |  | 无重大不利影响 |
|  | (    |  | 无重大不利影响 |
|  | 年)   |  | 无重大不利影响 |
|  | 抵押   |  | 无重大不利影响 |
|  | 借款   |  | 无重大不利影响 |
|  | 款    |  | 无重大不利影响 |
|  | 质押   |  | 无重大不利影响 |
|  | 借款   |  | 无重大不利影响 |
|  | 款    |  | 无重大不利影响 |
|  | 质押   |  | 无重大不利影响 |
|  | 借款   |  | 无重大不利影响 |
|  | 款    |  | 无重大不利影响 |
|  | 质押   |  | 无重大不利影响 |
|  | 借款   |  | 无重大不利影响 |
|  | 款    |  | 无重大不利影响 |

|  |              |         |
|--|--------------|---------|
|  | 柳州东通投资发展有限公司 | 无重大不利影响 |
|  | 公司债券存续期间     | 无重大不利影响 |
|  | 年度报告(半年度报告)  | 无重大不利影响 |
|  | 担保借款         | 无重大不利影响 |
|  | 质押借款         | 无重大不利影响 |
|  | 质押借款         | 无重大不利影响 |
|  | 质押借款         | 无重大不利影响 |
|  | 质押借款         | 无重大不利影响 |
|  | 质押借款         | 无重大不利影响 |
|  | 质押           | 无       |

|  |                      |        |
|--|----------------------|--------|
|  | 柳州东旭建设发展有限公司公司债券年度报告 | 重大不利影响 |
|--|----------------------|--------|

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要业务：  
☒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

| 是否发行子公司      | 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 |
|--------------|------|------------|-----|-----|--------|--------|
| 柳州东旭建设发展有限公司 |      | 房地产开发经营及销售 |     |     |        |        |

（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

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

、报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营活动直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借

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：

期 不存在

简

报(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

非 报

细

报(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

报完全执行 ☐未完全执行

律

敷

报

报

报

报

报

报

律

敷

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

九、对外担保情况

报报告期初对外担保的余额：4.76 亿元

报报告期末对外担保的余额：10.35 亿元

报报告期对外担保的增减变动情况：5.59 亿元

报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

报报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

律

敷

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报发生变更 ☒未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

报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

报无

报是 ☐否

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目           | 本期 | 上年同期 | 变 |
|----|--------------|----|------|---|
| 1  | 扣除非经常性损益后净利润 |    |      |   |
| 2  | 全部债务比        |    |      |   |
| 3  | 利息保障倍数       |    |      |   |
| 4  | 现金利息保障倍数     |    |      |   |
| 5  | EBITDA 利息倍数  |    |      |   |
| 6  | 贷            |    |      |   |
| 7  | 利            |    |      |   |

报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

#### 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

柳州东通  
投资发展  
有限公司  
公司债券  
年度  
报告（  
年）  
披露网址

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
|  | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（<br>年） |  |
|  |                             |  |
|  |                             |  |

121

|  |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|
|  |  | 柳州东通投资发展有限公司公司债券年度报告（ |  |
|  |  | 年）                    |  |

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/。( 年)

123

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



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

年  
月  
日

编  
制

单

| 项目             | 年<br>月<br>日 | 年<br>月<br>日 | 位<br>元<br>种<br>人民币 |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|
| 流动资产：          | 股份有限公司      |             |                    |
| 货币资金           |             |             |                    |
| 结算备付金          |             |             |                    |
| 出资金            |             |             |                    |
| 易性金融资产         |             |             | 不适用                |
| 公允价值计量且其变动计入当期 | 不适用         |             |                    |

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| 损益的金融资产  |  |     |
| 生金融资产    |  |     |
| 收票据      |  |     |
| 收账款      |  |     |
| 收款项融资    |  | 不适用 |
| 付款项      |  |     |
| 收保费      |  |     |
| 收分保账款    |  |     |
| 收分保合同准备金 |  |     |

|                                                |  |     |
|------------------------------------------------|--|-----|
| 他<br>应<br>收<br>款                               |  |     |
| 中<br>：<br>应<br>收<br>利<br>息                     |  |     |
| 收<br>股<br>利                                    |  |     |
| 入<br>返<br>售<br>金<br>融<br>资<br>产                |  |     |
| 货                                              |  |     |
| 同<br>资<br>产                                    |  | 不适用 |
| 有<br>待<br>售<br>资<br>产                          |  |     |
| 年<br>内<br>到<br>期<br>的<br>非<br>流<br>动<br>资<br>产 |  |     |
| 他<br>流                                         |  |     |

|         |     |     |
|---------|-----|-----|
| 动资产     |     |     |
| 动资产合计   |     |     |
| 非流动资产：  |     |     |
| 放贷款和垫款  |     |     |
| 股权投资    |     | 不适用 |
| 供出售金融资产 | 不适用 |     |
| 他债权投资   |     | 不适用 |
| 有至到期投资  | 不适用 |     |
| 期应      |     |     |

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| 收款       |  |     |
| 期股权投资    |  |     |
| 他权益工具投资  |  | 不适用 |
| 他非流动金融资产 |  | 不适用 |
| 资性房地产    |  |     |
| 定资产      |  |     |
| 建工程      |  |     |
| 产性生物资产   |  |     |
| 气资产      |  |     |

|                            |  |     |
|----------------------------|--|-----|
| 用<br>权<br>资<br>产           |  | 不适用 |
| 形<br>资<br>产                |  |     |
| 发<br>支<br>出                |  |     |
| 誉                          |  |     |
| 期<br>待<br>摊<br>费<br>用      |  |     |
| 延<br>所<br>得<br>税<br>资<br>产 |  |     |
| 他<br>非<br>流<br>动<br>资<br>产 |  |     |
| 流<br>动<br>资<br>产<br>合<br>计 |  |     |
| 产<br>总<br>计                |  |     |
| 流<br>动<br>负<br>债           |  |     |

|                       |     |     |
|-----------------------|-----|-----|
| ：                     |     |     |
| 期借款                   |     |     |
| 中央银行借款                |     |     |
| 入资金                   |     |     |
| 易性金融负债                |     | 不适用 |
| 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 |     |
| 生金融负                  |     |     |

|                                      |  |     |
|--------------------------------------|--|-----|
| 债                                    |  |     |
| 付<br>票<br>据                          |  |     |
| 付<br>账<br>款                          |  |     |
| 收<br>款<br>项                          |  |     |
| 同<br>负<br>债                          |  | 不适用 |
| 出<br>回<br>购<br>金<br>融<br>资<br>产<br>款 |  |     |
| 收<br>存<br>款<br>及<br>同<br>业<br>存<br>放 |  |     |
| 理<br>买<br>卖<br>证<br>券<br>款           |  |     |
| 理<br>承<br>销<br>证<br>券<br>款           |  |     |
|                                      |  |     |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 付职工薪酬      |  |  |
| 交税费        |  |  |
| 他应付款       |  |  |
| 中：<br>应付利息 |  |  |
| 付股利        |  |  |
| 付手续费及佣金    |  |  |
| 付分保账款      |  |  |
| 有待售负债      |  |  |
| 年内到期       |  |  |

|                                        |  |     |
|----------------------------------------|--|-----|
| 的非<br>流动<br>负债                         |  |     |
| 他<br>流动<br>负债                          |  |     |
| 动<br>负债<br>合<br>计                      |  |     |
| <b>非<br/>流<br/>动<br/>负<br/>债<br/>：</b> |  |     |
| 险<br>合<br>同<br>准<br>备<br>金             |  |     |
| 期<br>借<br>款                            |  |     |
| 付<br>债<br>券                            |  |     |
| 中<br>：<br>优<br>先<br>股                  |  |     |
|                                        |  |     |
| 赁                                      |  | 不适用 |

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 负<br>债                          |  |  |
| 期<br>应<br>付<br>款                |  |  |
| 期<br>应<br>付<br>职<br>工<br>薪<br>酬 |  |  |
| 计<br>负<br>债                     |  |  |
| 延<br>收<br>益                     |  |  |
| 延<br>所<br>得<br>税<br>负<br>债      |  |  |
| 他<br>非<br>流<br>动<br>负<br>债      |  |  |
| 流<br>动<br>负<br>债<br>合<br>计      |  |  |
| 债<br>合<br>计                     |  |  |
| 所<br>有                          |  |  |

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| 者权益（或股东权益）： |  |  |
| 收资本（或股本）    |  |  |
| 他权益工具       |  |  |
| 中：优先股       |  |  |
|             |  |  |
| 本公积         |  |  |
| ：库存股        |  |  |
| 他综合收益       |  |  |

|                                                                                             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 项<br>储<br>备                                                                                 |  |  |
| 余<br>公<br>积                                                                                 |  |  |
| 般<br>风<br>险<br>准<br>备                                                                       |  |  |
| 分<br>配<br>利<br>润                                                                            |  |  |
| 属<br>于<br>母<br>公<br>司<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>（<br>或<br>股<br>东<br>权<br>益<br>）<br>合<br>计 |  |  |
| 数<br>股<br>东<br>权<br>益                                                                       |  |  |
| 有<br>者<br>权<br>益                                                                            |  |  |

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| （或股东权益）合计        |  |  |
| 债和所有者权益（或股东权益）总计 |  |  |

公司负责编制

母公司资产负债表

年  
月  
日

单

|            |             |             |                    |
|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 项目         | 年<br>月<br>日 | 年<br>月<br>日 | 位<br>元<br>种<br>人民币 |
| 流动资产       | 东通投资发展有限公司  |             |                    |
| 非流动资产      |             |             |                    |
| 负债         |             |             |                    |
| 所有者权益      |             |             |                    |
| 会计机构负责人：左娟 |             |             | 不适用                |

会计机构负责人：左娟

|                       |     |     |
|-----------------------|-----|-----|
| 产                     |     |     |
| 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 |     |
| 生金融资产                 |     |     |
| 收票据                   |     |     |
| 收账款                   |     |     |
| 收款项融资                 |     | 不适用 |
| 付款项                   |     |     |
| 他应                    |     |     |

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| 收款         |  |     |
| 中：<br>应收利息 |  |     |
| 收股利        |  |     |
| 货          |  |     |
| 同资产        |  | 不适用 |
| 有待售资产      |  |     |
| 年内到期的非流动资产 |  |     |
| 他流动资产      |  |     |
| 动资产合计      |  |     |
| 非流         |  |     |

|         |     |     |
|---------|-----|-----|
| 动资产：    |     |     |
| 权投资     |     | 不适用 |
| 供出售金融资产 | 不适用 |     |
| 他债权投资   |     | 不适用 |
| 有至到期投资  | 不适用 |     |
| 期应收款    |     |     |
| 期股权投资   |     |     |
| 他权益工具投资 |     | 不适用 |
| 他       |     | 不适用 |

|                                 |  |     |
|---------------------------------|--|-----|
| 非<br>流<br>动<br>金<br>融<br>资<br>产 |  |     |
| 资<br>性<br>房<br>地<br>产           |  |     |
| 定<br>资<br>产                     |  |     |
| 建<br>工<br>程                     |  |     |
| 产<br>性<br>生<br>物<br>资<br>产      |  |     |
| 气<br>资<br>产                     |  |     |
| 用<br>权<br>资<br>产                |  | 不适用 |
| 形<br>资<br>产                     |  |     |
| 发<br>支<br>出                     |  |     |
| 誉                               |  |     |
| 期<br>待                          |  |     |

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| 摊费用    |     |     |
| 延所得税资产 |     |     |
| 他非流动资产 |     |     |
| 流动资产合计 |     |     |
| 产总计    |     |     |
| 流动负债：  |     |     |
| 期借款    |     |     |
| 易性金融负债 |     | 不适用 |
| 公允价值计  | 不适用 |     |

|                  |  |     |
|------------------|--|-----|
| 量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |     |
| 生金融负债            |  |     |
| 付票据              |  |     |
| 付账款              |  |     |
| 收款项              |  |     |
| 同负债              |  | 不适用 |
| 付职工薪酬            |  |     |
| 交税费              |  |     |
| 他                |  |     |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 应付款        |  |  |
| 中：<br>应付利息 |  |  |
| 付股利        |  |  |
| 有待售负债      |  |  |
| 年内到期的非流动负债 |  |  |
| 他流动负债      |  |  |
| 动负债合计      |  |  |
| 非流动负债：     |  |  |
|            |  |  |

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| 期借款       |  |     |
| 付债券       |  |     |
| 中：<br>优先股 |  |     |
|           |  |     |
| 赁负债       |  | 不适用 |
| 期应付款      |  |     |
| 期应付职工薪酬   |  |     |
| 计负债       |  |     |
| 延收益       |  |     |
| 延所得税负债    |  |     |
| 他         |  |     |

|                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|
| 非<br>流<br>动<br>负<br>债                                         |  |  |
| 流<br>动<br>负<br>债<br>合<br>计                                    |  |  |
| 债<br>合<br>计                                                   |  |  |
| 所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>（<br>或<br>股<br>东<br>权<br>益<br>）<br>： |  |  |
| 收<br>资<br>本<br>（<br>或<br>股<br>本<br>）                          |  |  |
| 他<br>权<br>益<br>工<br>具                                         |  |  |
| 中<br>：<br>优<br>先<br>股                                         |  |  |

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
|                                       |  |  |
| 本公<br>积                               |  |  |
| ：库<br>存股                              |  |  |
| 他综<br>合收<br>益                         |  |  |
| 项储<br>备                               |  |  |
| 余公<br>积                               |  |  |
| 分<br>配<br>利<br>润                      |  |  |
| 有者<br>权益<br>（或<br>股东<br>权益<br>）合<br>计 |  |  |
| 债和<br>所有                              |  |  |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 者权益（或股东权益）总计 |  |  |
|--------------|--|--|

公司负责人

### 合并利润表

年  
月

单

| 项目                 | 年年度              | 年年度              | 单位  |
|--------------------|------------------|------------------|-----|
| 一、营业总收入            | 1,953,415,956.62 | 1,983,877,138.18 | 元   |
| 其中：营业收入            | 1,953,415,956.62 | 1,983,877,138.18 | 元   |
| 利息收入               |                  |                  | 种   |
| 已赚保费               |                  |                  | 人民币 |
| 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          |                  |                  |     |
| 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）              |                       | 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）        | <b>368,182,435.30</b> | <b>323,604,014.87</b> |
| 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                        | <b>368,405,792.35</b> | <b>323,572,037.14</b> |
| 减：所得税费用                  | 50,841,846.44         | 53,400,148.07         |
| 五                        | <b>317,563,945.91</b> | <b>270,171,889.07</b> |
| （一）按经营持续性分类              |                       |                       |
| 持续经营                     | <b>317,563,945.91</b> | <b>270,171,889.07</b> |
| 终止经营                     |                       |                       |
| （二）按所有权归属分类              |                       |                       |
| 归属于母公司股东的净利润（少数股东损益）     | 317,563,945.91        | 270,171,889.07        |
| 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变动        |                       | 不适用                   |
| （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        | 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                   |                       |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (<br>) 其他债权投资信用减值准          |                | 不适用            |
| (<br>) 现金流量套期储备 (现金         |                |                |
| (                           |                |                |
| (                           | -12,564,453.67 | -4,189,336.25  |
| (二) 归属于少数股东的<br>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<br>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<br>综合收益总额      | -              | -              |
| 八、每股收益:                     |                |                |
| (                           |                |                |
| (                           |                |                |

本  
期公  
司  
利  
润  
表

#### 母公司利润表

年  
月

单

| 项目                      | 年年度            | 年年度            | 单位  |
|-------------------------|----------------|----------------|-----|
| 一、营业收入                  | 937,734,860.08 | 920,511,850.60 | 元   |
| 减：营业成本                  | 780,480,816.91 | 806,991,142.59 | 元   |
| 税金及附加                   | 9,109,808.19   | 7,257,350.41   | 人民币 |
| 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<br>“—”号填列）     | 184,950,261.04 | 129,787,755.59 |     |
| 其中：对联营企业和<br>合营企业的投资收益  | 147,582,657.93 | 93,469,612.38  |     |
| 以摊余成本计<br>量的金融资产终止确认收益  |                |                | 不适用 |
| 净敞口套期收益（损<br>失以“—”号填列）  |                |                | 不适用 |
| 公允价值变动收益<br>（损失以“—”号填列） | 61,980,794.12  |                |     |
| 信用减值损失（损失<br>以“—”号填列）   | 27,717,511.79  |                | 不适用 |
| 资产减值损失（损失<br>以“—”号填列）   | -              | 57,578,549.57  |     |
| 资产处置收益（损失<br>以“—”号填列）   |                | -              |     |

元

，  
上  
期

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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（             | 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      | -              | -              |
| 重新计量设定受益计划变动额           |                |                |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益        |                |                |
| 其他权益工具投资公允价值变动          |                | 不适用            |
| 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       | -              | -              |
| 权益法下可转损益的其他综合收益         |                |                |
| 其他债权投资公允价值变动            |                | 不适用            |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益        | 不适用            |                |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                | 不适用            |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 不适用            |                |
| 其他债权投资信用减值准备            |                | 不适用            |
| 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                |                |
| 外币财务报表折算差额              |                |                |
| 其他                      |                |                |
| 六、综合收益总额                | 352,159,334.45 | 227,237,490.99 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| （                       |                |                |
| （                       |                |                |

公司负责人：陈海燕主管

# 合并现金流量表

年  
月

币种：人民币

| 项目             | 年年度 | 年年度 |
|----------------|-----|-----|
| 一、经营活动产生的现金流量： |     |     |
| 售商品、提供劳务收到的现金  |     |     |
| 户存款和同业存放款项净增加额 |     |     |
| 中央银            |     |     |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 行借款净增加额        |  |  |
| 其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |
| 到原保险合同保费取得的现金  |  |  |
| 到再保业务现金净额      |  |  |
| 户储金及           |  |  |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 投资款净增加额       |  |  |
| 取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 入资金净增加额       |  |  |
| 购业务资金净增加额     |  |  |
| 理买卖证券收到的现金净   |  |  |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 额             |  |  |
| 到的税费返还        |  |  |
| 到其他与经营活动有关的现金 |  |  |
| 营活动现金流入小计     |  |  |
| 买商品、接受劳务支付的现金 |  |  |
| 户贷款           |  |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 及垫款净增加额        |  |  |
| 放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |
| 付原保险合同赔付款项的现金  |  |  |
| 出资金净增加额        |  |  |
| 付利息、手          |  |  |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 费及佣金的现金       |  |  |
| 付保单红利的现金      |  |  |
| 付给职工及为职工支付的现金 |  |  |
| 付的各项税费        |  |  |
| 付其他与经营活动有关的现金 |  |  |

|                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|
| 营<br>活<br>动<br>现<br>金<br>流<br>出<br>小<br>计                |  |  |
| 营<br>活<br>动<br>产<br>生<br>的<br>现<br>金<br>流<br>量<br>净<br>额 |  |  |
| 二、投资活动产生的现金流量：                                           |  |  |
| 回<br>投<br>资<br>收<br>到<br>的<br>现<br>金                     |  |  |
| 得<br>投<br>资<br>收                                         |  |  |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| 益收到的现金                   |  |  |
| 置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |  |
|                          |  |  |

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| 到其他与投资活动有关的现金          |  |  |
| 资活动现金流入小计              |  |  |
| 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  |  |
| 资支付的                   |  |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| 现金                 |  |  |
| 押贷款净增加额            |  |  |
| 得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 付其他与投资活动有关的现金      |  |  |
| 资活动现金流出            |  |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 小计             |  |  |
| 资活动产生的现金流量净额   |  |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收投资收到的现金       |  |  |
| 中：子公司吸收少数股东投   |  |  |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 资收到的现金        |  |  |
| 得借款收到的现金      |  |  |
| 到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 资活动现金流入小计     |  |  |
| 还债务支付的现金      |  |  |
| 配             |  |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| 股利、利润或偿付利息支付的现金    |  |  |
| 中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |  |
| 付其他与筹资活动有关的现金      |  |  |
| 资活                 |  |  |

|                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|
| 动<br>现<br>金<br>流<br>出<br>小<br>计                          |  |  |
| 资<br>活<br>动<br>产<br>生<br>的<br>现<br>金<br>流<br>量<br>净<br>额 |  |  |
| 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              |  |  |
| ：期初现金及现金等价物余额  |  |  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  |  |

公司负责人

母公司现金流量表

年  
月

单

|             |     |     |                |
|-------------|-----|-----|----------------|
| 项目          | 年年度 | 年年度 | 位              |
| 经营活动产生的现金流量 |     |     | 元<br>币种<br>人民币 |

会计机构负责人：左娟

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 售商品、提供劳务收到的现金 |  |  |
| 到的税费返还        |  |  |
| 到其他与经营活动有关的现金 |  |  |
| 营活动现金流入小计     |  |  |
| 买商品、接         |  |  |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 受劳务支付的现金      |  |  |
| 付给职工及为职工支付的现金 |  |  |
| 付的各项税费        |  |  |
| 付其他与经营活动有关的现金 |  |  |
| 营活动现金流出       |  |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 小计             |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额  |  |  |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 回投资收到的现金       |  |  |
| 得投资收益收到的现金     |  |  |
|                |  |  |

|                                                                                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 置<br>固<br>定<br>资<br>产<br>、<br>无<br>形<br>资<br>产<br>和<br>其<br>他<br>长<br>期<br>资<br>产<br>收<br>回<br>的<br>现<br>金<br>净<br>额 |  |  |
| 置<br>子<br>公<br>司<br>及<br>其<br>他<br>营<br>业<br>单<br>位<br>收<br>到<br>的<br>现<br>金<br>净<br>额                               |  |  |
| 到<br>其<br>他<br>与<br>投<br>资<br>活                                                                                      |  |  |

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| 动有关的现金                 |  |  |
| 资活动现金流入小计              |  |  |
| 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  |  |
| 资支付的现金                 |  |  |
| 得子公司                   |  |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 付其他与投资活动有关的现金  |  |  |
| 资活动现金流出小计      |  |  |
| 资活动产生的现金流量净额   |  |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收投资收到的现金       |  |  |
| 得借款收到的现金       |  |  |
| 到其他与筹资活动有关的现金  |  |  |
| 资活动现           |  |  |

|                                                                              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 金<br>流<br>入<br>小<br>计                                                        |  |  |
| 还<br>债<br>务<br>支<br>付<br>的<br>现<br>金                                         |  |  |
| 配<br>股<br>利<br>、<br>利<br>润<br>或<br>偿<br>付<br>利<br>息<br>支<br>付<br>的<br>现<br>金 |  |  |
| 付<br>其<br>他<br>与<br>筹<br>资<br>活<br>动<br>有<br>关<br>的<br>现<br>金                |  |  |
| 资<br>活<br>动<br>现<br>金                                                        |  |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| 流出小计               |  |  |
| 资活动产生的现金流量净额       |  |  |
| 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     |  |  |
| :                  |  |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 期初现金及现金等价物余额   |  |  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  |  |

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

