

债券代码：136548.SH

债券简称：16 正源 01

债券代码：136571.SH

债券简称：16 正源 02

债券代码：135850.SH

债券简称：16 正源 03

正源房地产开发有限公司

关于公司债券 2018 年半年度报告更正的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

正源房地产开发有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年 8 月 30 在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《正源房地产开发有限公司公司债券 2018 半年度报告》（以下简称《半年度报告》），根据《格式准则第 39 号》等相关文件要求，对原《半年度报告》内容予以补充披露，具体情况如下：

一、“第四节 财务情况”之“五、资产情况”之“（一）主要资产情况及其变动原因”补充更正披露如下：

修订前：

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	193,484.35	199,751.89	-3.14	
应收票据	1,000.00	643.80	55.33	增加下游客户以银行承兑汇票结算所致
应收账款	106,705.35	125,426.50	-14.93	
预付款项	192,581.45	177,065.36	8.76	
其他应收款	423,956.49	387,697.30	9.35	
存货	829,459.84	799,818.52	3.71	
流动资产合计	1,750,122.48	1,692,403.37	3.41	
长期股权投资	28,037.59	27,950.56	0.31	
投资性房地产	477,289.70	477,289.70	-	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
固定资产	163,962.40	137,045.31	19.64	
在建工程	53,730.90	83,953.08	-36.00	主要是纤维板生产线投入环保升级技改完成转入固定资产所致
长期待摊费用	12,140.08	15,921.60	-23.75	
递延所得税资产	8,706.33	8,606.82	1.16	
其他非流动资产	188,655.36	173,814.09	8.54	
资产总计	3,015,284.65	2,936,279.64	2.69	

修订后:

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	193,484.35	199,751.89	-3.14	
应收票据	1,000.00	643.80	55.33	增加下游客户以银行承兑汇票结算所致
应收账款	106,705.35	125,426.50	-14.93	
预付款项	192,581.45	177,065.36	8.76	
其他应收款	423,956.49	387,697.30	9.35	
存货	829,459.84	799,818.52	3.71	
流动资产合计	1,750,122.48	1,692,403.37	3.41	
长期股权投资	28,037.59	27,950.56	0.31	
投资性房地产	477,289.70	477,289.70	-	
固定资产	163,962.40	137,045.31	19.64	
在建工程	53,730.90	83,953.08	-36.00	主要是纤维板生产线投入环保升级技改完成转入固定资产所致
长期待摊费用	12,140.08	15,921.60	-23.75	
递延所得税资产	8,706.33	8,606.82	1.16	
其他非流动资产	188,655.36	173,814.09	8.54	
资产总计	3,015,284.65	2,936,279.64	2.69	

公司其他应收款主要为往来款、代收代付款、职工备用金、押金及其他等。均为公司经营业务产生, 不存在非经营性往来占款的情形。

(1) 公司其他应收款构成和坏账计提情况

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司其他应收账款类别明细如下表所示:

单位: 万元

项目	账面余额	坏账准备	账面净值	占比 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	439,975.35	16,018.86	423,956.49	100.00
合计	439,975.35	16,018.86	423,956.49	100.00

截至 2018 年 6 月 30 日，公司按账龄分析法计提的坏账准备结构如下表所示：

单位：万元

项目	账面余额	占比 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	363,937.17	82.72	5,449.44	34.02
1-2 年	63,973.88	14.54	6,397.38	39.94
2-3 年	8,153.48	1.85	1,630.70	10.18
3-4 年	1,961.68	0.45	980.84	6.12
4-5 年	1,302.19	0.30	913.55	5.70
5 年以上	646.95	0.14	646.95	4.04
合计	439,975.35	100.00	16,018.86	100.00

截至 2018 年 6 月 30 日，公司其他应收款前五大构成情况如下：

项目	金额 (万元)	占比 (%)
八九八创新空间科技有限公司	65,770.44	14.95
大连臻乾投资有限公司	63,729.00	14.48
大连万利源贸易有限公司	37,500.00	8.52
北京利源投资有限公司	34,174.86	7.77
大连丰利达整体厨柜有限公司	20,016.32	4.55
合计	259,452.17	58.97

(2) 公司主要其他应收款形成原因和后续回款安排

公司期末其他应收款形成原因主要分两类：一类是由于历史原因、发债前已经形成的债权，如大连臻乾投资有限公司、大连丰利达整体橱柜有限公司发债时已经存在，发债后公司已回收 15,924.68 万元，剩余 83,745.32 万元公司已与相关公司沟通确认，同意在债券到期前分批归还，确保公司有足够资金用于偿还到期债务；另一类是公司委托对方进行 898 园区和地产项目的建设和开发，如八九八创新空间科技有限公司、北京利源投资有限公司和大连万利源贸易有限公司，上述公司的债权将随 898 园区和地产项目的建设进度逐步完成结转和清理。

二、“第四节 财务情况”之“五、资产情况”之“（二） 资产受限情况”之“2. 发行人所持子公司股权的受限情况”补充更正披露如下：

修订前：

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

修订后：

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
正源控股股份有限公司	346,223.39	87,209.9	23.7%	95.87%	质押贷款
北京正源仓储有限责任公司	356,834.15	53.33	100%	100%	质押贷款
南京林庄房地产开发有限公司	177,269.85	7,278.96	90%	100%	质押贷款
南京凯隆房地产开发有限公司	74,570.07		100%	100%	质押贷款
湖南正源尚峰尚水房地产开发有限公司	95,550.6		80%	100%	质押贷款
合计	1,050,448.06	94,542.2	-	-	-

三、“第四节 财务情况”之“七、 利润及其他损益来源情况”更正披露如下：

修订前：

报告期利润总额：7,749.11 万元

报告期非经常性损益总额：6,999.49 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

修订后：

报告期利润总额：7,749.11 万元

报告期非经常性损益总额：-1,334.22 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

除上述事项外，公司 2018 年公司债券半年度报告其他内容不变，本次补充披露对公司已披露信息不产生实质性影响，补充修改后的公司《正源房地产开发有限公司公司债券 2018 年半年度报告（更正）》全文详见上海证券交易所网站，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《正源房地产开发有限公司公司债券 2018 年半年度报告更正的公告》之盖章页）

