

债券代码：150100.SH
150275.SH
150346.SH
124862.SH
1480407.IB

债券简称：18 台基 01
18 台基 02
18 台基 03
PR 台基投
14 台基投债

台州市基础设施建设投资集团有限公司

2018 年半年度报告更正公告

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。

台州市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《台州市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告》及其摘要，由于该公告存在错漏，存在六处需要补正，现对相关内容更正如下：

一、更正事项的具体内容

（一）《台州市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告》“第三节业务经营和公司治理情况”之“一、公司业务和经营情况”之“（二）经营情况分析”之“1、各业务板块收入成本情况”：

更正前：

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施项目开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通行费	24,647.30	8,257.73	66.50	57.24	24,639.12	7,248.76	70.58	30.32
商品房销售	16,394.23	9,951.24	39.30	38.07	53,635.92	48,112.04	10.30	66.01
广告牌	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	29.87	-1,480.42	0.00
污水处理	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.50	2,165.91	-74.18	1.53
体育文化业务	680.02	288.76	57.54	1.58	640.12	312.49	51.18	0.79

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建管理费	149.58	0.00	100.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
资产管理收入 (不良资产处置)	568.35	0.00	100.00	1.32	207.08	0.00	100.00	0.25
停车管理	525.78	328.72	37.48	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.48	0.66	-37.25	0.00	883.62	567.38	35.79	1.09
分时租赁	95.80	238.11	-148.54	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	43,061.54	19,065.22	55.73	100.00	81,251.25	58,436.45	28.08	100.00

更正后:

单位: 万元 币种: 人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施项目开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通行费	24,647.30	8,257.73	66.50	57.24	24,639.12	7,248.76	70.58	30.32
商品房销售	16,394.23	9,951.24	39.30	38.07	53,635.92	48,112.04	10.30	66.01
广告牌	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	29.87	-1,480.42	0.00
污水处理	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.50	2,165.91	-74.18	1.53
体育文化业务	680.02	288.76	57.54	1.58	640.12	312.49	51.18	0.79
代建管理费	149.58	0.00	100.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
资产管理收入 (不良资产处置)	568.35	0.00	100.00	1.32	207.08	0.00	100.00	0.25
停车管理	525.78	328.72	37.48	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	95.42	238.77	-150.23	0.00	883.62	567.38	35.79	1.09
合计	43,060.68	19,065.22	55.72	100.00	81,251.25	58,436.45	28.08	100.00

(二) 《台州市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告》“第三节业务经营和公司治理情况”之“一、公司业务和经营情况”之“(二)经营情况分析”之“2、各主要产品、服务收入成本情况”:

更正前:

单位: 万元 币种: 人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
基础设施项目开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通行费	24,647.30	8,257.73	66.50	0.03	13.92	-5.79
商品房销售	16,394.23	9,951.24	39.30	-69.43	-79.32	281.60

广告牌	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
污水处理	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
体育文化业务	680.02	288.76	57.54	6.23	-7.59	12.41
代建管理费	149.58	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
资产管理收入（不良资产处置）	568.35	0.00	100.00	174.46	0.00	0.00
停车管理	525.78	328.72	37.48	100.00	100.00	100.00
其他	0.48	0.66	-37.25	-99.95	-99.88	-204.09
分时租赁	95.80	238.11	-148.54	100.00	100.00	-
合计	43,061.54	19,065.22	55.73	-47.00	-67.37	98.46

更正后：

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
基础设施项目开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通行费	24,647.30	8,257.73	66.50	0.03	13.92	-5.79
商品房销售	16,394.23	9,951.24	39.30	-69.43	-79.32	281.60
广告牌	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
污水处理	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
体育文化业务	680.02	288.76	57.54	6.23	-7.59	12.41
代建管理费	149.58	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
资产管理收入（不良资产处置）	568.35	0.00	100.00	174.46	0.00	0.00
停车管理	525.78	328.72	37.48	100.00	100.00	100.00
其他	95.42	238.77	-150.23	-89.20	-57.92	-519.75
合计	43,060.68	19,065.22	55.72	-47.00	-67.37	98.43

（三）《台州市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告》“第四节财务情况”之“四、主要会计数据和财务指标”之“（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）”：

更正前：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	3,200,677.22	2,989,426.57	7.07	
2	净资产	1,548,930.42	1,567,264.90	-1.17	
3	归属母公司股东的净资产	1,447,923.86	1,460,991.96	-0.89	
4	资产负债率（%）	51.61	47.57	8.48	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
5	有形资产负债率 (%)	51.73	47.62	8.63	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	利润总额	19,817.80	18,177.84	9.02	
2	净利润	14,629.65	13,445.10	8.81	
3	扣除非经常性损益后净利润	7,776.65	3,617.07	115.00	注 5
4	归属母公司股东的净利润	5,648.46	3,720.51	51.82	注 6
5	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	27,028.3	24,002.56	12.61	
6	经营活动产生的现金流净额	31,504.80	52,210.51	-39.66	注 7
7	投资活动产生的现金流净额	-77,967.01	909.36	-8,673.86	注 8
8	EBITDA 全部债务比	0.03	0.02	50.00	注 11
9	利息保障倍数	2.79	3.91	-28.64	
10	现金利息保障倍数	3.22	4.08	-21.08	
11	EBITDA 利息倍数	3.81	5.16	-26.16	

更正后:

单位: 万元 币种: 人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	3,202,605.39	2,989,426.57	7.13	
2	净资产	1,550,858.59	1,567,264.90	-1.05	
3	归属母公司股东的净资产	1,449,852.03	1,460,991.96	-0.76	
4	资产负债率 (%)	51.58	47.57	8.41	
5	有形资产负债率 (%)	51.70	47.62	8.57	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	利润总额	21,745.96	18,177.84	19.63	
2	净利润	16,557.82	13,445.10	23.15	
3	扣除非经常性损益后净利润	9,704.82	3,617.07	168.31	注 5
4	归属母公司股东的净利润	7,576.63	3,720.51	103.65	注 6

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
5	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	28,956.47	24,002.56	20.64	
6	经营活动产生的现金流净额	32,670.80	52,210.51	-37.42	注 7
7	投资活动产生的现金流净额	-79,133.01	909.36	-8,802.06	注 8
8	EBITDA 全部债务比	0.03	0.02	50.00	注 11
9	利息保障倍数	3.07	3.91	-21.48	
10	现金利息保障倍数	6.34	4.08	55.39	注 12
11	EBITDA 利息倍数	4.08	5.16	-20.93	

(四) 《台州市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告》“第四节财务情况”之“五、资产情况”之“(一) 主要资产情况及变动原因”:

更正前:

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
长期股权投资	102,096.42	70,023.04	45.80	注 3

更正后:

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
长期股权投资	104,024.58	70,023.04	48.56	注 3

(五) 《台州市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告》“第四节财务情况”之“六、负债情况”之“(一) 主要负债情况及变动原因”:

更正前:

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
长期应付款	178,206.08	171,453.33	3.94	
专项应付款	16,362.24	10,362.44	57.90	注 7

更正后:

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
------	-------	------------------	----------	-------------------

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
长期应付款	178,205.88	171,453.33	3.94	
专项应付款	16,362.44	10,362.44	57.90	注 7

(六) 《台州市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告》“第三节业务经营和公司治理情况”之“五、非经营性往来占款或资金拆借”:

更正前:

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 28.57 亿元, 占合并口径净资产的比例 (%): 18.45%, 是否超过合并口径净资产的 10%: 是 否

更正后:

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 28.57 亿元, 占合并口径净资产的比例 (%): 18.42%, 是否超过合并口径净资产的 10%: 是 否

二、其他相关说明

除上述更正内容外,《台州市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告》及其摘要其他内容均未发生变化,更正后的半年度报告及其摘要将与本更正公告一同上传上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司将在今后的信息披露工作中加强审核工作,提高公司信息披露质量。

以上更正敬请投资者注意。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《台州市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年半年度报告更正公告》之盖章页）

台州市基础设施建设投资集团有限公司

