

# 泰州市交通产业集团有限公司

## 关于公司债券 2017 年年报更正的公告

### 一、关于债券基本信息的更正

经核查，现对《泰州市交通产业集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》中“第二节 公司债券事项”之“一、债券基本信息”中“投资者适当性安排”的内容更正如下：

原内容为：

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1380108.IB、124199.SH
2、债券简称	13 泰交债；PR 泰交债
3、债券名称	2013 年泰州市交通产业集团有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 3 月 11 日
5、到期日	2020 年 3 月 11 日
6、债券余额	3.20
7、利率（%）	6.15
8、还本付息方式	每年付息一次，从第三个计息年度起，即自 2016 年起至 2020 年每年分别偿还本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	泰州市交通产业集团有限公司 2013 年公司债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年 3 月 11 日，从第三个计息年度起，即自 2016 年起至 2020 年每年分别偿还本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。截至本报告出具日，公司不存在兑付兑息违约的情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无

更正为：

## 一、 债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1380108.IB、124199.SH
2、债券简称	13 泰交债；PR 泰交债
3、债券名称	2013 年泰州市交通产业集团有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 3 月 11 日
5、到期日	2020 年 3 月 11 日
6、债券余额	3.20
7、利率（%）	6.15
8、还本付息方式	每年付息一次，从第三个计息年度起，即自 2016 年起至 2020 年每年分别偿还本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	泰州市交通产业集团有限公司 2013 年公司债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年 3 月 11 日，从第三个计息年度起，即自 2016 年起至 2020 年每年分别偿还本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。截至本报告出具日，公司不存在兑付兑息违约的情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、 关于主要会计数据和财务指标的更正

经核查，现对《泰州市交通产业集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》中“第四节 财务情况”之“三、主要会计数据和财务指标”中“EBITDA 利息倍数”及“筹资活动产生的现金流净额”的内容更正如下：

原内容为：

### （一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	2,540,224.75	2,008,334.46	26.48	
2	总负债	1,773,547.38	1,261,253.96	40.62	注 1
3	净资产	766,677.36	747,080.50	2.62	
4	归属母公司股东的	718,485.31	699,693.49	2.69	

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
	净资产				
5	资产负债率 (%)	69.82	62.80	11.17	
6	流动比率	3.45	3.14	9.68	
7	速动比率	1.47	1.08	35.76	注 2
8	期末现金及现金等价物余额	488,686.70	141,462.38	245.45	注 3
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业总收入	107,539.19	104,832.53	2.58	
2	营业总成本	112,687.75	118,332.52	-4.77	
3	利润总额	31,851.85	20,229.08	57.46	注 4
4	净利润	26,381.45	14,572.20	81.04	注 5
5	扣除非经常性损益后净利润				
6	归属母公司股东的净利润	26,074.04	13,243.60	96.88	注 6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	50,412.86	36,497.22	38.13	注 7
8	EBITDA 利息倍数	10.55	10.40	1.44	
9	经营活动产生的现金流净额	-54,223.04	-131,022.90	58.62	注 8
10	投资活动产生的现金流净额	-80,051.67	-36,975.16	-116.50	注 9
11	筹资活动产生的现金流净额	1,112,819.14	587,719.60	89.35	注 10
12	应收账款周转率	4.53	4.12	10.04	
13	存货周转率	0.09	0.10	-10.61	
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	

更正为:

(二) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位: 万元 币种: 人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
----	----	-----	-----	----------	------------------

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	2,540,224.75	2,008,334.46	26.48	
2	总负债	1,773,547.38	1,261,253.96	40.62	注 1
3	净资产	766,677.36	747,080.50	2.62	
4	归属母公司股东的净资产	718,485.31	699,693.49	2.69	
5	资产负债率 (%)	69.82	62.80	11.17	
6	流动比率	3.45	3.14	9.68	
7	速动比率	1.47	1.08	35.76	注 2
8	期末现金及现金等价物余额	488,686.70	141,462.38	245.45	注 3
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业总收入	107,539.19	104,832.53	2.58	
2	营业总成本	112,687.75	118,332.52	-4.77	
3	利润总额	31,851.85	20,229.08	57.46	注 4
4	净利润	26,381.45	14,572.20	81.04	注 5
5	扣除非经常性损益后净利润				
6	归属母公司股东的净利润	26,074.04	13,243.60	96.88	注 6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	50,412.86	36,497.22	38.13	注 7
8	EBITDA 利息倍数	0.81	0.80	1.25	
9	经营活动产生的现金流净额	-54,223.04	-131,022.90	58.62	注 8
10	投资活动产生的现金流净额	-80,051.67	-36,975.16	-116.50	注 9
11	筹资活动产生的现金流净额	481,499.03	197,022.21	144.39	注 10
12	应收账款周转率	4.53	4.12	10.04	
13	存货周转率	0.09	0.10	-10.61	
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	

特此公告。

（本页无正文，为《泰州市交通产业集团有限公司关于公司债券  
2017 年年报更正的公告》之盖章页）

泰州市交通产业集团有限公司

2018 年 4 月 28 日

