

债券代码：122726.SH/1280013.IB	债券简称：PR柳东债/12柳州东城债
债券代码：124424.SH/1380341.IB	债券简称：PR柳东城/13柳州东城债
债券代码：125641.SH	债券简称：15柳东01
债券代码：125629.SH	债券简称：15柳东02
债券代码：135086.SH	债券简称：16柳东01

## 广西柳州市东城投资开发集团有限公司

### 关于2018年公司债券半年度报告的更正公告

广西柳州市东城投资开发集团有限公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和中央国债登记结算有限责任公司网站（<http://www.chinabond.com.cn>）公告了公司债券2018年半年度报告，现经事后自查，半年报中存在填报有误或信息遗漏，对原公司债券半年报中发现的问题进行修正如下：

**第一节 “二 信息披露负责人” 中部分内容有误，更改如下：**

**内容更正前为：**

姓名	汤兆晖、聂晶、廖博川
联系地址	柳州市柳东新区官塘创业园研发中心1号楼7楼
电话	0772-2671101
传真	0772-2671157
电子信箱	tzh_777@163.com

**内容更正后为：**

姓名	廖博川
联系地址	柳州市柳东新区官塘创业园研发中心1号楼7楼
电话	0772-2671101
传真	0772-2671157
电子信箱	tzh_777@163.com

**第一节 “六 中介机构情况 （二）受托管理人/债权代理人” 中部分内容遗漏，补充内容如下：**

债券代码	139264.SH/1680419.IB
债券简称	16柳东城/16柳州东城小微债
名称	中国民生银行股份有限公司南宁分行
办公地址	广西南宁市民族大道111号

联系人	曹亮
联系电话	0771-5778959

第一节 “六、中介机构情况（三）资信评级机构”中内容披露有误，更正如下：

内容更正前为：

债券代码	122726.SH、124424.SH
债券简称	PR柳东债、PR柳东城
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

内容更正后为：

债券代码	122726.SH/1280013.IB、124424.SH/1380341.IB 、139264.SH/1680419.IB
债券简称	PR柳东债/12柳东债、PR柳东城/13柳州东城债 、16柳东城/16柳州东城小微债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

第二节 “一 债券基本信息”部分内容遗漏，补充如下：

1、债券代码	139264.SH/1680419.IB
2、债券简称	16柳东城/16柳州东城小微债
3、债券名称	2016年柳州东城投资开发有限公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2016年10月24日
5、最近回售日	2019年10月24日
6、到期日	2020年10月24日
7、债券余额	8.30
8、利率（%）	3.85
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券附调整表面利率和回售选择权，截至报告期末，本期债券未至行权日

第二节 “二 募集资金使用情况”中部分内容遗漏，补充如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139264.SH/1680419.IB

债券简称	16柳东城/16柳州东城小微债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定要求
募集资金总额	8.30
募集资金期末余额	5.62
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金用于对区域内小微企业发放委托贷款。发行人委托中国民生银行股份有限公司南宁分行，以委托贷款

	形式投放于经公司确认的，位于柳东新区管辖区域内或者经柳州市柳东新区管理委员会同意的其他区域的小微企业。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	公司对部分企业发放的单笔委托贷款超过1000万元
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	已完成整改，目前无单笔委托贷款金额超过1000万元情形

**第二节 “三 报告期内资信评级情况” 中部分内容披露有误并遗漏，更正如下：**

**内容更正前为：**

债券代码	122726.SH、1280013.IB； 124424.SH、1380341.IB；
债券简称	PR柳东债、12柳州东城债 PR柳东城、13柳州东城债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	PR柳东债评级为AA+，PR柳东城为AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

**内容更正后为：**

债券代码	122726.SH/1280013.IB； 124424.SH/1380341.IB； 139264.SH/1690419.IB
债券简称	PR柳东债/12柳州东城债 PR柳东城/13柳州东城债 16柳东城/16柳州东城小微债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	PR柳东债的评级为AA+，PR柳东城的评级为AA，16柳东城的评级为AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	125641.SH、125629.SH、135086.SH
债券简称	15柳东01、15柳东02、16柳东01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

**第二节 “三（二）主体评级差异”中应适用本条例，补充内容如下：**

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	125641.SH、125629.SH、135086.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	15柳东01、15柳东02、16柳东01
主体评级差异的评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

**第二节 “六、专项偿债账户设置情况”中部分内容遗漏，补充如下：**

债券代码：139264.SH/1680419.IB

债券简称	16柳东城/16柳州东城小微债
账户资金的提取情况	已严格按照《2016年柳州东城投资开发有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》约定的程序提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

**第三节 “一、公司业务和经营情况（一）3 经营情况分析”中“各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因”部分内容披露有误，更正如下：**

**内容更正前为：**一级土地整理业务成本上升是因为土地整理业务增加，该收入确认时点在下半年；租赁业务成本上升因为；加油站业务收入和成本上升因为报告期内加油站业务

正常增加；代建管理业务收入下降是正常业务原因。

**内容更正后为：**一级土地土地整理成本上升系项目周边征地拆迁成本上升所致，租赁业务成本上升系厂房房龄上升，导致维修费用上升，加油站业务收入成本上升系加油站数量增加，阳和站和花岭站在2017年开始投入运营，代建管理业务收入下降系今年业务结算时间较往年推迟。

**第四节 “四 主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标” 中部分内容披露有误，更正如下：**

**内容更正前为：**

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	236,249.80	178,609.02	32.27	子公司卡乐星球2017年下半年开始经营导致报告期内收入增加
2	营业成本	187,204.03	120,254.64	55.67	子公司卡乐星球为2017年下半年开始经营导致报告期内成本增加
3	利润总额	17,694.73	34,845.10	-49.22	并表子公司展业导致营业成本大幅上升
4	净利润	11,660.13	25,988.30	-55.13	报告期内利润总额下降
5	扣除非经常性损益后净利润	12,539.80	22,764.97	-44.92	报告期内利润总额下降
6	归属母公司股东的净利润	11,198.84	25,771.44	-56.55	报告期内利润总额下降
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	45,498.09	179,765.31	-74.69	系报告期内利润总额下降
8	经营活动产生的现金流净额	-62,902.76	-373,364.32	83.15	系报告期内增加业务投入
9	投资活动产生的现金流净额	-34,199.83	-314,669.61	89.13	系本期收入上年末对广西柳州金融集团的短期资金款，流入增加15亿
10	筹资活动产生的现金流净额	54,035.36	843,767.11	-93.60	系报告期内取得借款收到的现金较去年同期减少

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
11	应收账款周转率	1.34	7.78	-82.71	系报告期内应收账款大幅上升
12	存货周转率	0.04	0.02	100.00	系报告期内营业成本大幅上升
13	EBITDA全部债务比	0.01	0.03	-66.66	系报告期内EBITDA下降
14	利息保障倍数	0.19	4.27	-95.44	系报告期内息税前利润下降
15	现金利息保障倍数	-0.00	-33.20	100.00	报告期内经营活动产生的现金流量净额增加
16	EBITDA利息倍数	0.27	1.29	-79.34	系报告期内EBITDA下降
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%	-	
18	利息偿付率 (%)	100%	100%	-	

**内容更正后为:**

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业收入	236,249.80	178,609.02	32.27	系发行人土地整理业务、租赁、燃气供应业务收入增长
2	营业成本	187,204.03	120,254.64	55.67	系发行人土地整理业务、租赁、燃气供应业务成本增长
3	利润总额	17,694.73	34,845.10	-49.22	系发行人收入与成本增长的正常变动
4	净利润	11,660.13	25,988.30	-55.13	报告期内利润总额下降
5	扣除非经常性损益后净利润	12,539.80	22,764.97	-44.92	报告期内利润总额下降
6	归属母公司股东的净利润	11,198.84	25,771.44	-56.55	报告期内利润总额下降
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	45,498.09	179,765.31	-74.69	系报告期内利润总额下降
8	经营活动产生的现金流净额	-62,902.76	-373,364.32	83.15	系报告期内经营活动流入增加

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
9	投资活动产生的 现金流净额	-34,199.83	-314,669.61	89.13	系报告期内投资 活动现金支出下 降所导致的正常 变化
10	筹资活动产生的 现金流净额	54,035.36	843,767.11	-93.60	系报告期内取得 借款收到的现金 相较去年同期减 少
11	应收账款周转率	1.34	7.78	-82.71	系报告期内应收 账款大幅上升
12	存货周转率	0.04	0.02	100.00	系报告期内营业 成本大幅上升
13	EBITDA全部债 务比	0.01	0.03	-66.66	系报告期内 EBITDA下降
14	利息保障倍数	0.19	4.27	-95.44	系报告期内息税 前利润下降
15	现金利息保障倍 数	-0.00	-33.20	100.00	报告期内经营活 动产生的现金流 量净额增加
16	EBITDA利息倍 数	0.27	1.29	-79.34	系报告期内 EBITDA下降
17	贷款偿还率(%)	100%	100%	-	
18	利息偿付率(%)	100%	100%	-	

第四节“五 资产情况 (一) 主要资产情况及其变动原因 1 主要资产情况”中“变动比例超过30%的, 说明原因”中, 部分内容披露有误, 更正如下:

内容更正前为:

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
其他应收款	194,389.65	379,816.97	-48.82	发行人与欠款方柳 州东泰建筑工程有 限公司、广西柳州 市金融投资发展集 团有限公司之间结 算, 致其他应收款 较年初下降

内容更正后为:

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
其他应收款	194,389.65	379,816.97	-48.82	发行人与正常业务往来公司之间结算, 致其他应收款较年初下降

第四节 “六 负债情况 (一) 主要负债情况及其变动原因” 部分内容披露有误, 更正如下:

内容更正前为:

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
<b>流动负债</b>				
短期借款	122,700.00	151,634.00	-19.08	
存入保证金	1,275.00	1,235.00	3.24	
应付账款	23,249.34	16,929.03	37.33	系发行人在报告期内新增与广西建工集团第三建筑工程有限责任公司、广西壮族自治区冶金建设公司和中铁上海工程局有限公司之间的应付账款
预收款项	93,438.00	51,299.48	82.14	系公司经营过程中的正常变动
应付职工薪酬	447.38	965.01	-53.64	系公司经营过程中的正常变动
应交税费	126,422.54	129,120.26	-2.09	
应付利息	34,196.38	28,743.67	18.97	
应付股利	600.00	600.00	-	
其他应付款	318,848.16	318,594.94	0.08	
保险合同准备金	2,119.54	1,764.14	20.15	
一年内到期的非流动负债	835,016.14	881,459.34	-5.27	
流动负债合计	1,558,312.48	1,582,344.85	-1.52	
<b>非流动负债</b>				
长期借款	2,681,884.83	2,501,289.23	7.22	
应付债券	599,920.91	639,856.17	-6.24	
长期应付款	1,404,896.55	1,371,926.11	2.40	
专项应付款	427.46	427.46	-	
非流动负债合计	4,687,129.76	4,513,498.97	3.85	

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
<b>负债合计</b>	6,245,442.24	6,095,843.83	2.45	

内容更正后为:

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
<b>流动负债</b>				
短期借款	122,700.00	151,634.00	-19.08	
存入保证金	1,275.00	1,235.00	3.24	
应付账款	23,249.34	16,929.03	37.33	系发行人在报告期内新增与广西建工集团第三建筑工程有限责任公司、广西壮族自治区冶金建设公司和中铁上海工程局有限公司之间的应付账款
预收款项	93,438.00	51,299.48	82.14	主要系预收柳州市柳东新区征地办公室预收租金增加所致
应付职工薪酬	447.38	965.01	-53.64	主要系前期计提应付薪酬本期发放所致
应交税费	126,422.54	129,120.26	-2.09	
应付利息	34,196.38	28,743.67	18.97	
应付股利	600.00	600.00	-	
其他应付款	318,848.16	318,594.94	0.08	
保险合同准备金	2,119.54	1,764.14	20.15	
一年内到期的非流动负债	835,016.14	881,459.34	-5.27	
流动负债合计	1,558,312.48	1,582,344.85	-1.52	
<b>非流动负债</b>				
长期借款	2,681,884.83	2,501,289.23	7.22	
应付债券	599,920.91	639,856.17	-6.24	
长期应付款	1,404,896.55	1,371,926.11	2.40	
专项应付款	427.46	427.46	-	
非流动负债合计	4,687,129.76	4,513,498.97	3.85	
<b>负债合计</b>	6,245,442.24	6,095,843.83	2.45	

第四节 “六、负债情况 (五) 后续融资情况及安排 1. 后续债务融资计划及安排” 部分内容披露有误, 更正如下:

**内容更正前为：**

2018年公司计划融资220亿元，发行人上半年融资计划正常执行，目前融资到位130亿，自有存量资金180亿，7月底已还约80亿，年底前约还款90亿元能够进行正常的还本付息。

**内容更正后为：**

发行人上半年融资计划正常执行，下半年发行人计划发行中票不超过20亿，计划发行企业债不超过20亿，发行绿色债券不超过20亿。

**第四节“六、负债情况（五）后续融资情况及安排 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度”部分内容披露有误，更正如下：**

**内容更正前为：**

截至2018年6月30日，发行人尚有36亿人民币，和3亿美元已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度。

**内容更正后为：**

截至2018年6月30日，发行人尚有10亿元已获批但尚未发行的中票额度，15亿元已获批尚未发行的债权融资计划额度，和3亿美元已获批但尚未发行的美元债券额度。

**第四节“八 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性”内容披露有误，更正如下**

**内容更正前为：**

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

是 否

**内容更正后为：**

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关的现金主要来自于和分公司、子公司的经营性往来款，属于可持续性的业务往来。

**第四节“九 对外担保情况（一）中公司报告期对外担保的增减变动情况”披露有误，更正如下：**

**内容更正前为：**

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元.

**内容更正后为：**

公司报告期对外担保的增减变动情况：-35.82亿元

(本页无正文，为《广西柳州市东城投资开发集团有限公司关于2018  
年公司债券半年度报告的更正公告》之盖章页)

广西柳州市东城投资开发集团有限公司

2018年8月31日

