

债券代码：250884.SH
债券代码：250884.SH
债券代码：250381.SH
债券代码：114126.SH
债券代码：182576.SH
债券代码：182367.SH
债券代码：194525.SH
债券代码：163523.SH
债券代码：185256.SH
债券代码：178083.SH
债券代码：167106.SH

债券简称：23 柳建 02
债券简称：23 柳建 02
债券简称：23 柳建 01
债券简称：22 柳建 06
债券简称：22 柳建 05
债券简称：22 柳建 04
债券简称：22 柳建 03
债券简称：20 柳建 01
债券简称：22 柳建 01
债券简称：21 柳建 01
债券简称：20 柳建 03

广西柳州市建设投资开发有限责任公司 关于公司债券中期报告（2023 年）的更正公告

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

一、重大风险提示

广西柳州市建设投资开发有限责任公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所披露了《广西柳州市建设投资开发有限责任公司公司债券中期报告（2023 年）》。经事后审查，由于重分类问题，导致资产负债表部分负债科目和现金流量表部分内容填报有误，更正内容涉及财务报告，更正事项不构成会计差错更正，更正内容不对投资者有重大影响。

二、更正事项

相关内容更正如下：

1、“第一节 发行人情况”之“五、公司业务和经营情况”之“（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析”之“2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施”披露的以下数据：

截至 2023 年 6 月末，本公司合并口径有息负债余额为 190.94 亿元，其中短期借款和一年内到期的非流动负债合计 88.55 亿元，占有息债务的 46.37%。负

债规模主要取决于业务发展及投资需求情况，公司短期债务压力较大，若宏观经济环境、市场利率等发生较大幅度的变动，较高的短期债务将对公司的盈利能力以及现金流状况产生不利影响，公司会面临一定的偿付压力。

对策：发行人将不断强化内部管理，健全相关管理机制，防范管理风险。发行人将根据项目的进度合理安排资金的筹集与使用，加强工程款项回收的力度和财务风险管控，发行人盈利能力会进一步得到提升，提高公司的可持续发展能力，环节债务压力。

更正为：

截至 2023 年 6 月末，本公司合并口径有息负债余额为 190.94 亿元，其中短期借款和一年内到期的非流动负债合计 92.89 亿元，占有息债务的 48.65%。负债规模主要取决于业务发展及投资需求情况，公司短期债务压力较大，若宏观经济环境、市场利率等发生较大幅度的变动，较高的短期债务将对公司的盈利能力以及现金流状况产生不利影响，公司会面临一定的偿付压力。

对策：发行人将不断强化内部管理，健全相关管理机制，防范管理风险。发行人将根据项目的进度合理安排资金的筹集与使用，加强工程款项回收的力度和财务风险管控，发行人盈利能力会进一步得到提升，提高公司的可持续发展能力，环节债务压力。

2、“第三节 报告期内重要事项”之“六、负债情况”之“(一) 有息负债及其变动情况”之“1. 发行人债务结构情况”披露的以下数据：

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|------------|---------------------|-------------|-------|------------|
| | 已逾期 | 6 个月以内 (含) | 6 个月 (不含) 至 1 年 (含) | 超过 1 年 (不含) | | |
| 公司信用类债券 | - | 19.59 | 15.68 | 42.51 | 77.78 | 44.71% |
| 银行贷款 | - | 14.33 | 19.07 | 15.52 | 48.92 | 28.12% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 0.19 | 2.24 | 6.43 | 8.86 | 5.09% |
| 其他有息债务 | - | 3.82 | 7.97 | 26.61 | 38.41 | 22.08% |

| | | | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|--------|---|
| 合计 | - | 37.93 | 44.96 | 91.07 | 173.96 | - |
|----|---|-------|-------|-------|--------|---|

更正为：

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|--------|------------|
| | 已逾期 | 6个月以内(含) | 6个月(不含)至1年(含) | 超过1年(不含) | | |
| 公司信用类债券 | - | 19.59 | 15.68 | 42.51 | 77.78 | 44.71% |
| 银行贷款 | - | 14.33 | 20.07 | 14.52 | 48.92 | 28.12% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 0.19 | 2.60 | 6.07 | 8.86 | 5.09% |
| 其他有息债务 | - | 3.82 | 7.97 | 26.61 | 38.41 | 22.08% |
| 合计 | - | 37.93 | 46.33 | 89.71 | 173.96 | - |

3、“第三节 报告期内重要事项”之“六、负债情况”之“(一)有息负债及其变动情况”之“1. 发行人合并口径有息债务结构情况”披露的以下数据：

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|--------|------------|
| | 已逾期 | 6个月以内(含) | 6个月(不含)至1年(含) | 超过1年(不含) | | |
| 公司信用类债券 | - | 19.59 | 15.68 | 42.51 | 77.78 | 40.73% |
| 银行贷款 | - | 14.66 | 24.07 | 26.45 | 65.18 | 34.14% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 0.52 | 2.24 | 6.82 | 9.57 | 5.01% |
| 其他有息债务 | - | 3.82 | 7.97 | 26.61 | 38.41 | 20.12% |
| 合计 | - | 38.58 | 49.96 | 102.39 | 190.94 | - |

更正为：

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|---------|------|----------|---------------|----------|-------|------------|
| | 已逾期 | 6个月以内(含) | 6个月(不含)至1年(含) | 超过1年(不含) | | |
| 公司信用类债券 | - | 19.59 | 15.68 | 42.51 | 77.78 | 40.73% |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|-------|-------|--------|--------|
| 银行贷款 | - | 14.66 | 28.05 | 22.47 | 65.18 | 34.14% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 0.52 | 2.60 | 6.46 | 9.57 | 5.01% |
| 其他有息债务 | - | 3.82 | 7.97 | 26.61 | 38.41 | 20.12% |
| 合计 | - | 38.58 | 54.31 | 98.05 | 190.94 | — |

4、“财务报表”之“附件一：发行人财务报表”之“合并资产负债表”披露的以下数据：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 5,852,109,761.69 | 5,818,992,077.86 |
| 流动负债合计 | 20,995,223,784.14 | 18,886,633,614.59 |
| 长期借款 | 2,645,445,000.00 | 2,404,855,000.00 |
| 长期应付款 | 2,302,850,233.22 | 2,548,318,954.37 |
| 非流动负债合计 | 10,349,941,926.26 | 11,359,767,665.54 |

更正为：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 6,286,362,601.03 | 5,818,992,077.86 |
| 流动负债合计 | 21,429,476,623.48 | 18,886,633,614.59 |
| 长期借款 | 2,247,445,000.00 | 2,404,855,000.00 |
| 长期应付款 | 2,266,597,393.88 | 2,548,318,954.37 |
| 非流动负债合计 | 9,915,689,086.92 | 11,359,767,665.54 |

5、“财务报表”之“附件一：发行人财务报表”之“母公司资产负债表”披露的以下数据：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 5,786,139,488.67 | 5,784,824,883.52 |
| 流动负债合计 | 16,747,947,219.20 | 16,140,689,376.84 |
| 长期借款 | 1,552,320,000.00 | 1,351,480,000.00 |
| 长期应付款 | 2,263,897,321.44 | 2,476,540,769.57 |
| 非流动负债合计 | 9,216,430,124.72 | 10,233,180,590.98 |

更正为：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|----|-------------|-------------|
|----|-------------|-------------|

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 5,922,392,328.01 | 5,784,824,883.52 |
| 流动负债合计 | 16,884,200,058.54 | 16,140,689,376.84 |
| 长期借款 | 1,452,320,000.00 | 1,351,480,000.00 |
| 长期应付款 | 2,227,644,482.10 | 2,476,540,769.57 |
| 非流动负债合计 | 9,080,177,285.38 | 10,233,180,590.98 |

6、“财务报表”之“附件一：发行人财务报表”之“母公司现金流量表”披露的以下数据：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|----------------|------------------|-------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 359,808,426.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,272,386,444.53 | 4,797,428,426.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,005,819,291.27 | -1,543,650,459.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -517,103,852.49 | -508,698,510.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,250,647.79 | 84,717,100.10 |

更正为：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,310,061.74 | 359,808,426.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,337,696,506.27 | 4,797,428,426.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,940,509,229.53 | -1,543,650,459.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -451,793,790.75 | -508,698,510.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,560,709.53 | 84,717,100.10 |

除上述更正事项外，其他内容不变，详见公司《广西柳州市建设投资开发有限责任公司公司债券中期报告（2023年）》（以此为准）。

上述更正对本公司财务状况、经营成果及偿债能力无重大不利影响，对上述更正给投资者和中期报告使用者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广西柳州市建设投资开发有限责任公司关于公司债券中期报告（2023年）的更正公告》之盖章页）

广西柳州市建设投资开发有限责任公司



2023年9月18日