

信用评级公告

联合〔2022〕10082号

联合资信评估股份有限公司关于

广西柳州市东城投资开发集团有限公司票据承兑逾期的关注公告

受广西柳州市东城投资开发集团有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及相关债券进行了信用评级。根据联合资信 2022 年 6 月 24 日出具的跟踪评级结果，联合资信评定公司主体长期信用等级为 AA⁺，“19 柳州东城债/PR19 柳东”“20 柳州东城债 01/20 柳东债”和“21 柳州东城债 01/21 柳东债”的信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。

2022 年 11 月 2 日，上海票据交易所（以下简称“票交所”）公布了截至 2022 年 10 月 31 日票据承兑持续逾期名单。经查询票交所票据承兑信用信息，截至 2022 年 10 月 31 日，公司存在 5 笔逾期承兑票据，详见下表。

表 1 截至 2022 年 10 月 31 日公司逾期承兑票据情况（单位：万元）

开户机构名称	承兑余额	逾期余额	较 2022 年 9 月底 逾期余额增加额
招商银行股份有限公司柳州分行	500.00	500.00	0.00
柳州银行股份有限公司科技支行	15574.30	534.43	300.00
交通银行柳州分行营业部	1378.39	608.88	608.88
中信银行柳州分行	1500.00	1350.00	0.00
南洋商业银行(中国)有限公司南宁分行	4178.05	2584.05	1727.84
合计	23130.74	5577.35	2636.71

资料来源：联合资信根据票交所票据承兑信用信息披露查询整理

截至 2022 年 9 月底，公司货币资金 15.51 亿元，较 2021 年底下降 20.91%，流动性进一步收紧；公司短期债务 184.72 亿元，短期偿债压力大。2022 年 1—9 月，公司营业总收入 25.41 亿元，同比下降 40.51%；利润总额 1.60 亿元，同比下降 14.74%，收入规模和盈利水平均有所下降。

截至 2022 年 11 月 10 日，公司一年内到期（含回售）的存续债券余额 97.45 亿元。其中，到期兑付余额 13.65 亿元，投资者可选择回售余额 83.80 亿元。公司一年内到期债券（含回售）兑付压力大。

表 2 截至 2022 年 11 月 10 日公司一年内到期（含回售）的存续债券情况（单位：亿元）

证券简称	起息日期	到期日期	回售日	债券余额
22 柳州东投 SCP001	2022-02-24	2022-11-21	--	4.90
19 柳城 01	2019-12-17	2024-12-17	2022-12-19	16.80
20 柳城 01	2020-01-17	2025-01-17	2023-01-17	10.00
21 柳州东投 PPN001	2021-01-28	2024-01-28	2023-01-28	8.00
21 柳城 02	2021-03-25	2026-03-25	2023-03-25	15.00
20 柳州东投 MTN001	2020-06-09	2025-06-09	2023-06-09	10.00
21 柳城 03	2021-06-09	2026-06-09	2023-06-09	7.00
21 柳城 04	2021-07-23	2026-07-23	2023-07-23	1.50
19 柳州东城债	2019-07-24	2023-07-24	--	3.75
21 柳城 05	2021-09-07	2026-09-07	2023-09-07	3.50
20 柳州东投 PPN001	2020-09-14	2025-09-14	2023-09-14	6.00
21 柳州东投 PPN002	2021-10-21	2024-10-21	2023-10-21	4.00
21 柳州东投 PPN003	2021-11-01	2026-11-01	2023-11-01	2.00
20 柳州东投 MTN003	2020-11-03	2023-11-03	--	5.00
合 计				97.45

资料来源：联合资信根据 Wind 整理

整体看，公司未来一年内将面临较大的债务兑付压力。联合资信已与公司取得联系，公司已将票据逾期情况上报柳州市相关政府部门，并表示将尽快解决票据逾期问题。联合资信将持续关注公司票据逾期后续解决情况以及存续债券偿债资金安排情况，并及时评估其对公司日常管理、生产经营及偿债能力可能产生的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二二年十一月十日