

上海淀山湖新城发展有限公司公司债券年度报告及其摘要

更正公告（2017 年）

上海淀山湖新城发展有限公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露了《上海淀山湖新城发展有限公司公司债券年度报告（2017 年）》（以下简称“原年报”）及《上海淀山湖新城发展有限公司公司债券年度报告摘要（2017 年）》（以下简称“原摘要”）。

有关更正事项公告如下：

一、年报更正

更正前：

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 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
2	总负债	100.56	72.54	38.63	主要系土地出让金、财政专项补贴等专项应付款的增加所致
3	净资产	84.09	71.84	17.05	
4	归属母公司股东的净资产	84.08	71.84	17.04	
5	资产负债率（%）	54.46%	50.24%	8.40	
6	流动比率	6.95	4.66	49.14	主要系货币资金、存货、应收账款等流动资产增加所致
7	速动比率	2.12	1.36	55.88	主要系货币资金、存货、应收账款等流动资产增加所致
8	期末现金及现金等价物余额	15.19	5.70	166.49%	主要系可随时用于支付的银行存款增加所致
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	4.77	8.17	-41.62	主要系本报告期内资本化利息减少所致
8	EBITDA 利息倍数	6.93	6.54	5.96	
11	筹资活动产生的现金流净额	1.20	-1.14	-205.26	主要系吸收投资收到的现金增加所致

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
12	应收账款周转率	22.74	44.07	-48.40	主要系应收账款增加所致
13	存货周转率	0.12	0.17	-29.41	

更正后:

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位: 亿元 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
2	总负债	100.56	73.04	37.68	主要系土地出让金、财政专项补贴等专项应付款的增加所致
3	净资产	84.09	77.75	8.15	
4	归属母公司股东的净资产	84.08	77.75	8.15	
5	资产负债率 (%)	54.46	48.45	12.43	
6	流动比率	6.95	4.77	45.70	主要系货币资金、存货、应收账款等流动资产增加所致
7	速动比率	2.12	1.48	43.24	主要系货币资金、存货、应收账款等流动资产增加所致
8	期末现金及现金等价物余额	25.93	11.43	126.86	主要系可随时用于支付的银行存款增加所致
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	4.77	7.15	-33.29	主要系本报告期内资本化利息减少所致
8	EBITDA 利息倍数	6.93	5.72	21.15	
11	筹资活动产生的现金流净额	1.20	-11.43	110.50	主要系吸收投资收到的现金增加所致
12	应收账款周转率	22.74	77.22	-70.55	主要系应收账款增加所致
13	存货周转率	0.12	0.18	-33.33	主要系营业成本较少 3.89 亿元所致

二、摘要更正

更正前：

公司主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

	2017 年（末）	2016 年（末）	本年（末）比上年（末） 增减（%）
归属于母公司股东的净资产	84.08	71.84	17.04
资产负债率（%）	54.46	50.24	8.40
EBITDA 利息倍数	6.93	6.54	5.96

更正后：

公司主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

	2017 年（末）	2016 年（末）	本年（末）比上年（末） 增减（%）
归属于母公司股东的净资产	84.08	77.75	8.15
资产负债率（%）	54.46	48.45	12.43
EBITDA 利息倍数	6.93	5.72	21.15

除上述更正的内容，《上海淀山湖新城发展有限公司公司债券年度报告（2017 年）》及《上海淀山湖新城发展有限公司公司债券年度报告摘要（2017 年）》其他内容不变，更正后的 2017 年度报告全文详见上海证券交易所网站。对于本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资人谅解。

特此公告。

(本页无正文, 为《上海淀山湖新城发展有限公司公司债券年度报告及其摘要更正公告
(2017 年)》之盖章页)

