

南京新港开发总公司公司债券
2017 年年度报告及摘要的更正公告

债券代码:	136383.SH	债券简称:	16 南港 01
债券代码:	136488.SH	债券简称:	16 南港 02
债券代码:	136595.SH	债券简称:	16 南港 03
债券代码:	136596.SH	债券简称:	16 南港 04
债券代码:	136745.SH	债券简称:	16 南港 05
债券代码:	136746.SH	债券简称:	16 南港 06
债券代码:	136747.SH	债券简称:	16 南港 07
债券代码:	135378.SH	债券简称:	16 新港 01
债券代码:	135492.SH	债券简称:	16 新港 02
债券代码:	135645.SH	债券简称:	16 新港 03
债券代码:	135876.SH	债券简称:	16 新港 04
债券代码:	135877.SH	债券简称:	16 新港 05
债券代码:	145719.SH	债券简称:	17 新港 01
债券代码:	145720.SH	债券简称:	17 新港 02
债券代码:	145866.SH	债券简称:	17 新港 03
债券代码:	150265.SH	债券简称:	18 新港 01

本公司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。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号——公司债券年度报告的内容与格式》要求，南京新港开发总公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站公告了《南京新港开发总公司公司债券 2017 年年度报告》（以下简称“2017 年年报”）和《南京新港开发总公司公司债券 2017 年年度报告摘要》（以下简称“2017 年年报摘要”）。经进一步核查，公司合并口径资本化利息支出统计有误，导致财务

指标中 EBITDA 利息倍数和利息保障倍数计算有误，现对公司 2017 年年报和 2017 年年报摘要进行更正，具体情况如下：

1、更正 2017 年年报第 38 页“第四节 财务情况”之“三、主要会计数据和财务指标”：

更正前：

“（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	6,288,252.66	5,837,261.27	7.73	
2	总负债	4,176,108.62	3,829,514.32	9.05	
3	净资产	2,112,144.05	2,007,746.95	5.20	
4	归属母公司股东的净资产	1,354,889.45	1,273,032.5	6.43	
5	资产负债率 (%)	66.41	65.60	1.23	
6	流动比率	1.86	1.91	-2.31	
7	速动比率	0.97	1.00	-2.34	
8	期末现金及现金等价物余额	311,771.66	156,109.59	99.71	注 1
		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	573,348.23	720,114.79	-20.38	注 2
2	营业总成本	535,566.34	619,802.19	-13.59	
3	利润总额	130,779.29	134,201.96	-2.55	
4	净利润	107,427.88	107,040.79	0.36	
5	扣除非经常性损益后净利润	42,595.33	74,880.59	-43.12	注 3
6	归属母公司股东的净利润	37,212.14	36,962.65	0.67	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	207844.66	188,096.29	10.50	
8	EBITDA 利息倍数	3.37	1.56	115.94	注 4
9	经营活动产生的现金流净额	-735,147.18	-187,026.17	-293.07	注 5
10	投资活动产生的现金流净额	356,797.32	-714,550.83	149.93	注 6

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
11	筹资活动产生的现金流净额	534,011.92	822,155.84	-35.05	注 7
12	应收账款周转率	3.98	6.62	-39.94	注 8
13	存货周转率	0.19	0.28	-32.45	注 9
14	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
15	利息偿付率 (%)	100	100	-	
16	利息保障倍数	3.12	1.45	115.15	注 10
17	EBITDA 全部债务比	0.08	0.08	-2.33	
18	现金利息保障倍数	-5.82	0.12	-4,951.80	注 11

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 期末现金及现金等价物余额同比增加 99.71%, 主要系本期投资支付的现金、支付其他与投资活动有关的现金减少, 收到其他与投资活动有关的现金增加所致。

注 2: 营业总收入同比下降 20.38%, 主要系本期公司房地产业务收入受实现销售及结算周期的影响减少, 同时市政建设业务结转的收入减少所致。

注 3: 扣除非经常性损益后净利润同比下降 43.12%, 主要系本期房地产销售业务市政建设业务收入下滑致使主营业务毛利下滑, 投资收益上升使非经常性损益增长所致。

注 4: EBITDA 利息保障倍数同比上升 115.94%, 主要系公司本期息税折旧摊销前利润同比增多所致。

注 5: 经营活动产生的现金流净额同比下降 293.07%, 主要系本期公司主营业务房地产销售和市政建设业务收入下滑, 致使经营活动现金流入下降。

注 6: 投资活动产生的现金流净额同比上升 149.93%, 主要系本期投资支付的现金、支付其他与投资活动有关的现金减少, 收到其他与投资活动有关的现金增加所致。

注 7: 筹资活动产生的现金流净额同比下降 35.05%, 主要系本期公司取得借款所收到的现金下降。

注 8: 应收账款周转率同比下降 39.94%, 主要系公司本期营业收入规模下滑所致。

注 9: 存货周转率同比下降 32.45%, 主要系公司本期营业收入规模下滑, 相应营业成本减少所致。

注 10: 利息保障倍数同比上升 115.15%, 主要系公司本期息税前利润较上期增多所致。

注 11: 现金利息保障倍数较去年同期下降 4951.80%, 主要系公司本期经营活动产生的现金流入下降所致。”

更正后:

“(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	6,288,252.66	5,837,261.27	7.73	
2	总负债	4,176,108.62	3,829,514.32	9.05	
3	净资产	2,112,144.05	2,007,746.95	5.20	
4	归属母公司股东的净资产	1,354,889.45	1,273,032.5	6.43	
5	资产负债率 (%)	66.41	65.60	1.23	
6	流动比率	1.86	1.91	-2.31	
7	速动比率	0.97	1.00	-2.34	
8	期末现金及现金等价物余额	311,771.66	156,109.59	99.71	注 1
		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	573,348.23	720,114.79	-20.38	注 2
2	营业总成本	535,566.34	619,802.19	-13.59	
3	利润总额	130,779.29	134,201.96	-2.55	
4	净利润	107,427.88	107,040.79	0.36	
5	扣除非经常性损益后净利润	42,595.33	74,880.59	-43.12	注 3
6	归属母公司股东的净利润	37,212.14	36,962.65	0.67	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	207844.66	188,096.29	10.50	
8	EBITDA 利息倍数	1.83	1.56	17.59	
9	经营活动产生的现金流净额	-735,147.18	-187,026.17	-293.07	注 4
10	投资活动产生的现金流净额	356,797.32	-714,550.83	149.93	注 5
11	筹资活动产生的现金流净额	534,011.92	822,155.84	-35.05	注 6
12	应收账款周转率	3.98	6.62	-39.94	注 7
13	存货周转率	0.19	0.28	-32.45	注 8
14	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
15	利息偿付率 (%)	100	100	-	
16	利息保障倍数	1.70	1.45	17.16	
17	EBITDA 全部债务比	0.08	0.08	-2.33	
18	现金利息保障倍数	-5.82	0.12	-4,951.80	注 9

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 期末现金及现金等价物余额同比增加 99.71%, 主要系本期投资支付的现金、支

付其他与投资活动有关的现金减少，收到其他与投资活动有关的现金增加所致。

注 2：营业总收入同比下降 20.38%，主要系本期公司房地产业务收入受实现销售及结算周期的影响减少，同时市政建设业务结转的收入减少所致。

注 3：扣除非经常性损益后净利润同比下降 43.12%，主要系本期房地产销售业务市政建设业务收入下滑致使主营业务毛利下滑，投资收益上升使非经常性损益增长所致。

注 4：经营活动产生的现金流净额同比下降 293.07%，主要系本期公司主营业务房地产销售和市政建设业务收入下滑，致使经营活动现金流入下降。

注 5：投资活动产生的现金流净额同比上升 149.93%，主要系本期投资支付的现金、支付其他与投资活动有关的现金减少，收到其他与投资活动有关的现金增加所致。

注 6：筹资活动产生的现金流净额同比下降 35.05%，主要系本期公司取得借款所收到的现金下降。

注 7：应收账款周转率同比下降 39.94%，主要系公司本期营业收入规模下滑所致。

注 8：存货周转率同比下降 32.45%，主要系公司本期营业收入规模下滑，相应营业成本减少所致。

注 9：现金利息保障倍数较去年同期下降 4951.80%，主要系公司本期经营活动产生的现金流入下降所致。”

2、更正 2017 年年报摘要第 2 页“三、公司主要财务数据”

更正前：

“

	2017 年（末）	2016 年（末）	本年（末）比上年（末） 增减（%）
EBITDA 利息倍数	3.37	1.56	115.94

”

更正后：

“

	2017 年（末）	2016 年（末）	本年（末）比上年（末） 增减（%）
EBITDA 利息倍数	1.83	1.56	17.59

”

更正数据后，公司 2017 年 EBITDA 利息倍数和利息保障倍数相比去年同期均未发生不利变化。

由此给投资者带来的不便，公司深感抱歉，敬请谅解。请投资者以最新发布
的更正版《南京新港开发总公司债券 2017 年年度报告》和《南京新港开发总公

司公司债券 2017 年年度报告摘要》为准。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京新港开发总公司公司债券 2017 年年度报告及摘要的更正公告》盖章页）

