

**都江堰兴堰投资有限公司关于  
《都江堰兴堰投资有限公司公司债券年度报告  
(2019年)》的补充公告**

债券代码:	125755.SH	债券简称:	15 都江堰
债券代码:	127119.SH、1580058.IB	债券简称:	15 兴堰债、15 兴堰投资债
债券代码:	152316.SH、1980330.IB	债券简称:	19 兴堰 01、19 兴堰专项债

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。

都江堰兴堰投资有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《都江堰兴堰投资有限公司公司债券年度报告（2019 年）》（以下简称“年度报告”）。经事后审核发现，有部分信息需要更正，现对年度报告中部分信息进行更正，具体情况如下：

**更正前：**

#### 四、主要会计数据和财务指标

##### （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	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
9	期末现金及现金等价物余额	820.96	21,090.19	-96.11	注 3

注 3：主要原因系 2018 年度收到的关联公司往来款和归还资金规模较大，导致其他与经营活动有关的现金相比正常年度有较大增加，2019 年度其他与经营活动有关现金回归正常水平，较 2018 年度降低 66.12%。同时，公司房屋销售收入的降低使得销售商品、提供劳务收到的现金较 2018 年度下降 40.62%。

单位：万元 币种：人民币

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
8	经营活动产生的现金流净额	-16,120.37	107,317.40	-115.02	注 7
14	利息保障倍数	4.85	3.70	31.22	注 13
15	现金利息保障倍数	-0.99	12.99	-107.58	注 14
16	EBITDA 利息倍数	4.88	3.72	31.41	注 15

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 7：主要原因系 2018 年度收到的关联公司往来款和归还资金规模较大，导致其他与经营活动有关的现金相比正常年度有较大增加，2019 年度其他与经营活动有关的现金回归正常水平，较 2018 年度降低较多。同时，公司房屋销售收入的降低使得销售商品、提供劳务收到的现金较 2018 年度下降 40.62%。因此 2019 年度经营活动产生的现金流净额较 2018 年下降幅度较大。

注 13：主要系 2019 年度公司营业收入较 2018 年度下降 34.69%，息税前利润较 2018 年度下降 25.03%，同时 2019 年度计入财务费用利息支出及资本化利息支出总额较 2018 年度下降 42.87%，因此公司利息保障倍数较上年增加幅度较大。

注 14：2019 年度公司经营活动产生的现金流净额较 2018 年下降 115.02%，因此，公司现金利息保障倍数较上年下降幅度较大。

注 15：主要系 2019 年度公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）较 2018 年度下降 24.92%，但 2019 年度计入财务费用利息支出及资本化利息支出总额较 2018 年度下降 42.87%，因此，公司 EBITDA 利息倍数较上年增加幅度较大。

更正后：

## 四、主要会计数据和财务指标

### （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	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
----	----	----	------	---------	------------------

9	期末现金及现金等价物余额	820.96	21,090.19	-96.11	注 3
---	--------------	--------	-----------	--------	-----

注 3：主要原因系 2019 年度公司房屋销售收入的降低导致销售商品、提供劳务收到的现金下降；2019 年度收到的关联公司往来款和归还资金规模减少导致收到其他与经营活动有关的现金下降；同时，2019 年度偿还有息负债及偿还 PR 兴堰债 20% 本金所致。

单位：万元 币种：人民币

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
8	经营活动产生的现金流净额	-16,120.37	107,317.40	-115.02	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	-2,486.72	-8,151.29	69.49	注 8
14	利息保障倍数	0.59	0.75	-22.23	-
15	现金利息保障倍数	0.76	3.44	-77.91	注 13
16	EBITDA 利息倍数	0.59	0.76	-22.12	-

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 7：2019 年度发行人经营活动产生的现金流量净额由正转负，主要原因系 2019 年度公司房屋销售收入的降低导致销售商品、提供劳务收到的现金下降；2019 年度收到的关联公司往来款和归还资金规模减少导致收到其他与经营活动有关的现金下降。

注 13：2019 年度公司经营活动产生的现金流净额较 2018 年下降 115.02%，因此，公司现金利息保障倍数较上年下降幅度较大。

上述年度报告补充披露事项不会对本公司日常经营管理及偿债能力产生影响。公司对此次补充给投资者造成的不便深表歉意，今后将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《都江堰兴堰投资有限公司关于<都江堰兴堰投资有限公司公司债券年度报告（2019年）>的补充公告》的签章页）

都江堰兴堰投资有限公司

