

债券简称：18 南康 01

债券代码：127865.SH

债券简称：18 南康 02

债券代码：127880.SH

债券简称：19 南康债

债券代码：152086.SH

债券简称：20 南康 01

债券代码：166504.SH

债券简称：20 南康 02

债券代码：166505.SH

债券简称：20 南康 03

债券代码：166757.SH

债券简称：S20 南康 1

债券代码：177198.SH

债券简称：S21 南康 1

债券代码：177526.SH

赣州市南康区城市建设发展集团有限公司

关于公司债券 2020 年年度报告的更正公告

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。

赣州市南康区城市建设发展集团有限公司于 2021 年 4 月 30 日公告《赣州市南康区城市建设发展集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》（以下简称年度报告）。经事后审查，发现部分内容需要更正，现将相关内容公布如下：

一、原年度报告“第四节 财务情况”之“四、主要会计数据和财务指标”之“（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）”

更正前：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
1	总资产	3,137,107.72	2,875,984.13	9.08	-
2	总负债	1,830,754.98	1,663,395.49	10.06	-
3	净资产	1,306,352.75	1,212,588.64	7.73	-
4	归属母公司股东的净资产	1,296,888.95	1,206,972.74	7.45	-
5	资产负债率(%)	58.36	57.84	0.90	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	58.38	57.84	0.94	-
7	流动比率	4.10	3.95	3.97	-
8	速动比率	1.64	1.66	-1.07	-
9	期末现金及现金等价物余额	54,334.56	86,063.34	-36.87	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多

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
1	营业收入	88,696.90	85,689.48	3.51	-
2	营业成本	62,068.40	55,881.82	11.07	-
3	利润总额	15,789.81	20,496.66	-22.96	-
4	净利润	11,539.15	14,403.89	-19.89	-
5	扣除非经常性损益后净利润	11,507.31	13,988.27	-17.74	-
6	归属母公司股东的净利润	11,256.66	13,416.11	-16.10	-
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	20,535.57	24,214.68	-15.19	-
8	经营活动产生的现金流	29,165.56	-202,308.13	114.42	经营活动回款

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
	净额				增加
9	投资活动产生的现金流净额	-205,358.40	2,414.20	-8,606.27	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多
10	筹资活动产生的现金流净额	143,078.33	56,215.24	154.52	有息借款增加
11	应收账款周转率	3.80	7.40	-48.60	应收账款增长
12	存货周转率	0.04	0.06	-33.33	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	-	-
14	利息保障倍数	0.20	0.44	-54.20	资本化利息增长较多
15	现金利息保障倍数	1.58	-4.20	137.55	盈利能力增强
16	EBITDA 利息倍数	0.25	0.50	-49.97	资本化利息增长较多
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

更正后:

单位: 万元 币种: 人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	总资产	3,137,107.72	2,875,984.13	9.08	-
2	总负债	1,830,754.98	1,663,395.49	10.0	-
3	净资产	1,306,352.75	1,212,588.64	7.73	-
4	归属母公司股东的净资产	1,296,888.95	1,206,972.74	7.45	-
5	资产负债率 (%)	58.36	57.84	0.90	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	58.38	57.84	0.94	-
7	流动比率	4.10	3.95	3.97	-
8	速动比率	1.64	1.66	-1.07	-
9	期末现金及现金等价物余额	54,334.56	87,449.06	-37.87	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多

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
1	营业收入	88,696.90	85,689.48	3.51	-
2	营业成本	62,068.40	55,881.82	11.07	-
3	利润总额	15,789.81	20,496.66	-22.96	-
4	净利润	11,539.15	14,403.89	-19.89	-
5	扣除非经常性损益后净利润	11,507.31	13,988.27	-17.74	-
6	归属母公司股东的净利润	11,256.66	13,416.11	-16.10	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	20,535.57	24,214.68	-15.19	-
8	经营活动产生的现金流量净额	19,804.49	-202,165.23	109.80	经营活动回款增加
9	投资活动产生的现金流量净额	-198,804.34	2,414.20	-8,334.78	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多
10	筹资活动产生的现金流量净额	145,885.35	56,215.24	159.51	有息借款增加
11	应收账款周转率	3.80	7.40	-48.60	应收账款增长
12	存货周转率	0.04	0.06	-33.33	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	-
14	利息保障倍数	0.20	0.44	-54.20	资本化利息增长较多
15	现金利息保障倍数	1.47	-4.20	-135.11	盈利能力增强
16	EBITDA 利息倍数	0.25	0.50	-49.97	资本化利息增长较多
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

二、原年度报告“第二节 公司债券事项”之“四、增信机制及其他偿债保障措施情况”之“(二)截至报告期末增信机制情况”之“1.保证担保”之“1) 法人或其他组织保证担保”

更正前:

单位： 亿元 币种： 人民币

债券代码： 177526.SH

债券简称	S21 南康 1
保证人名称	赣州发展投资控股集团有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	91.00
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	14.15
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常

单位： 亿元 币种： 人民币

债券代码： 177198.SH

债券简称	S20 南康 1
保证人名称	赣州发展投资控股集团有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	91.00
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	14.15
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常

更正后：

单位： 亿元 币种： 人民币

债券代码： 177526.SH

债券简称	S21 南康 1
保证人名称	赣州发展投资控股集团有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	81.00

报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	12.59
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177198.SH

债券简称	S20 南康 1
保证人名称	赣州发展投资控股集团有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	81.00
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	12.59
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常

三、对年度报告“财务报表”中“附件一：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 2020 年度财务报表”数据进行更新，详见《赣州市南康区城市建设发展集团有限公司公司债券 2020 年年度报告（以此为准）》。

四、对年度报告“担保人财务报表”中“附件二：赣州发展投资控股集团有限责任公司 2020 年度财务报表”数据进行更新，详见《赣州市南康区城市建设发展集团有限公司公司债券 2020 年年度报告（以此为准）》。

本次更正对公司财务状况和经营结果、对公司的偿债能力和偿付安排不会造成影响，并在本更正公告发布的同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《赣州市南康区城市建设发展集团有限公司公司债券 2020 年年度报告（以此为准）》，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《赣州市南康区城市建设发展集团有限公司关于公司债券2020年年度报告的更正公告》之盖章页）

赣州市南康区城市建设发展集团有限公司



2021年5月26日