

债券代码：124495

债券代码：136433

债券代码：136534

债券简称：14 晟晏债

债券简称：16 晟晏债

债券简称：16 晟晏 02

宁夏晟晏实业集团有限公司

公司债券 2017 年半年度报告补充披露的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公司公告内容不存在任何虚假、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。

宁夏晟晏实业集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2017 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公开披露宁夏晟晏实业集团有限公司 2017 年半年度报告（以下简称“半年度报告”）及宁夏晟晏实业集团有限公司 2017 年半年度报告摘要（以下简称“半年度报告摘要”）。经上海证券交易所事后核查，半年度报告中披露的 EBITDA 大幅减少的原因、EBITDA 全部债务比大幅减少的原因、投资活动现金流量净额增加的原因披露不准确，财务分析不符合逻辑，公司根据《公开发行债券的公司信息披露内容与格式准则第 39 号——公司债券半年度报告的内容与格式》要求，对半年度报告披露的内容与格式进行了进一步核查，经核查发现主要原因为公司 2016 年半年度报告和 2015 年半年度报告披露的 EBITDA 指标计算有误，就公司 2016 年半年度报告中披露的息税折旧摊销前利润（EBITDA）、EBITDA 全部债务比、EBITDA 利息保障倍数进行更正披露，具体说明如下：

一、在 2016 年半年度报告“第三节 财务和资产情况”之“一 主要会计数据和财务指标”更正披露如下：

单位：万元

主要会计数据和财务指标	变更前	变更后	变更前	变更后
	2016 年 6 月 30 日		2015 年 6 月 30 日	
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	180,911.53	63,783.55	142,090.19	59,134.82
EBITDA 全部债务比	35.09%	14.04%	29.79%	18.91%
EBITDA 利息保障倍数	5.89	6.96	7.20	7.86

就公司 2017 年半年度报告中披露的 EBITDA 大幅减少的原因、EBITDA 全部债务比大幅减少的原因、投资活动现金流量净额增加的原因进行更正披露。

涉及 2017 年半年度报告更正披露内容，具体说明如下：

二、在半年度报告“第三节 财务和资产情况”之“三 主要会计数据和财务指标”更正披露如下：

截至 2017 年 6 月末，我公司 EBITDA 比上年末增加了 53.28%，其增加的原因主要为公司产能扩大，利润总额、财务利息及固定资产折旧增加。

EBITDA 全部债务比比上年末增加了 55.48%，其增加的主要原因主要为公司产能扩大，利润增加。

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	1,105,644.06	1,080,424.86	2.33	
归属母公司股东的净资产	610,210.41	570,146.40	7.03	
流动比率	2.78	2.28	21.93	
速动比率	1.81	1.56	16.03	

资产负债率（%）	44.81%	47.23%	-5.12	
	本期	上年同期	变动比例（%）	原因
营业收入	287,175.61	259,243.93	10.77	
归属母公司股东的净利润	39,720.26	24,126.63	64.63	主要为公司产能扩大，利润总额及净利润增加。
经营活动产生的现金流净额	14,341.46	12,299.34	16.60	
EBITDA	97,767.9	63,783.55	53.28	主要为公司产能扩大，利润总额、财务利息及固定资产折旧增加
EBITDA 利息倍数	5.55	6.95	-20.14	
贷款偿还率（%）	100%	100%	0.00	
利息偿付率（%）	100%	100%	0.00	
EBITDA 全部债务比	21.83%	14.04%	55.48	主要为公司产能扩大，利润增加
现金利息保障倍数	2.56	1.95	31.28	主要为经营活动产生的现金流量增加

三、在半年度报告“第四节 业务和公司治理情况”之“二、（一）主要经营数据的增减变动情况”更正披露如下：

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	287,175.61	259,243.93	10.77%	
营业成本	200,872.31	198,106.20	1.40%	
销售费用	6,912.85	14,085.50	-50.92%	主要是公司改变销售策略，部分销售费用由需方承担。
管理费用	9,270.07	5,840.16	58.73%	主要为公司产能增加，配套项目管理费用相应增加
财务费用	18,079.08	9,249.11	95.47%	主要为公司利息支出增加
经营活动现金流量净额	14,341.46	12,299.34	16.60%	
投资活动现金流量净额	-9,253.62	-72,442.64	-87.23%	主要为投资活动现金流出中投资所支付的现金同比减少，增加了银行承兑汇票结算。

筹资活动现金流量 净额	4,538.09	61,295.73	-92.60%	主要为公司偿还债务 支付利息增加
----------------	----------	-----------	---------	---------------------

截至 2017 年 6 月末，我公司投资活动现金流量净额比上年末增长了 87.23%，其增加的原因主要为投资活动现金流出中投资所支付的现金同比减少，增加了银行承兑汇票结算。

四、关于年度报告更正的说明

除上述更正事项外，本公司未对 2017 年半年度报告的其他披露信息进行变动。公司半年度报告上述更正事项不会对本公司日常经营管理及偿债能力产生影响。本公司提醒公司债券投资者及半年度报告使用者将更正后的《宁夏晟晏实业集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》与本公告一起阅读使用。本公司对因此给公司债券投资者及半年度报告使用者带来的不便深表歉意。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《宁夏晟晏实业集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告补充披露的公告》之盖章页）

宁夏晟晏实业集团有限公司

2017 年 10 月 20 日

