

发行人名称：上饶市城市建设投资开发集团有限公司

债券代码：041800088

债券简称：18上饶城投CP001

上饶市城市建设投资开发集团有限公司

关于更正 2018 年一季度财务报表相关事宜的公告

上饶市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“上饶城投”或“本公司”）曾于 2018 年 4 月 30 日在中国货币网及上海清算所披露了未经过外部会计师事务所审计的 2018 年一季度财务报表，现因存在会计差错现需对已披露的 2018 年一季度财务报表部分数据进行更正。

现将更正后的 2018 年一季度财务报表予以重新披露，同时对由此给市场投资者等各方带来的不便，本公司深表歉意。

一、2018 年一季度财务报表相关数据进行更正的原因及财务影响

（1）由于财务系统导出数据时出现数据错误，导致已披露的 2018 年一季度财务报表中合并资产负债表、母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表存在差错。

（2）根据本公司《信息披露事务管理制度》的相关程序，已对 2018 年一季度报表进行更正，对本公司财务情况无实质影响，不影响本公司偿债能力及债务偿付资金安排。本公司将进一步加强财务系统的应用及管理，避免出现此类差错。

二、2018年一季报财务报表的更正项目

1、合并资产负债表更正项目

项 目	2018年3月更正前	2018年3月更正后	差额
应收账款	4,451,413,776.67	6,016,906,571.77	1,565,492,795.10
预付账款	230,950,288.99	331,223,647.46	100,273,358.47
其他应收款	22,167,961,416.78	10,199,591,597.28	-11,968,369,819.50
存货	16,119,350,870.22	25,553,976,731.95	9,434,625,861.73
其他流动资金	-	489,071.02	489,071.02
流动资产合计	51,461,708,431.37	50,594,219,698.19	-867,488,733.18
可供出售金融资产	2,891,730,383.42	4,222,149,310.08	1,330,418,926.66
长期股权投资	127,904,031.49	147,777,687.28	19,873,655.79
固定资产	16,246,875,199.27	9,969,945,590.08	-6,276,929,609.19
累计折旧	211,731,939.90	206,896,135.59	-4,835,804.31
固定资产净值	9,753,100,258.44	9,763,049,454.49	9,949,196.05
在建工程	41,124,854.85	148,070,028.16	106,945,173.31
无形资产	101,039,258.30	100,864,105.25	-175,153.05
长期待摊费用	31,723,490.29	3,998,690.29	-27,724,800.00
递延所得税资产	14,253,060.51	17,686,506.30	3,433,445.79
非流动资产合计	13,361,217,417.93	14,803,937,862.48	1,442,720,444.55
资产合计	64,822,925,849.30	65,398,157,560.67	575,231,711.37
短期借款	1,886,400,000.00	320,000,000.00	-1,566,400,000.00
应付账款	670,667,875.78	2,072,632,666.36	1,401,964,790.58
预收账款	62,415,603.35	117,704,114.43	55,288,511.08
应交税费	22,053,438.87	326,771,730.68	304,718,291.81
其他应付款	-2,826,044,266.42	1,924,405,286.41	4,750,449,552.83
流动负债合计	5,420,954,398.98	10,366,975,545.28	4,946,021,146.30
长期借款	20,388,605,087.09	16,901,105,087.09	-3,487,500,000.00
应付债券	7,027,116,544.54	7,429,936,692.16	402,820,147.62
非流动负债合计	28,037,067,862.65	24,952,388,010.27	-3,084,679,852.38
负债合计	33,458,022,261.63	35,319,363,555.55	1,861,341,293.92
资本公积	24,208,363,786.81	23,841,022,460.95	-367,341,325.86
盈余公积	206,490,656.80	235,040,502.11	28,549,845.31
未分配利润	2,522,829,270.97	1,575,511,168.97	-947,318,102.00
所有者权益合计	31,364,903,587.67	30,078,794,005.12	-1,286,109,582.55
负债和所有者权益总计	64,822,925,849.30	65,398,157,560.67	575,231,711.37

2、母公司资产负债表更正项目

项 目	2018年3月更正前	2018年3月更正后	差额
货币资金	6425680569.71	6793723466.32	368042896.61
应收账款	4359997385.12	5925490180.22	1565492795.10
预付账款	7395311.11	179977416.39	172582105.28

其他应收款	15298598495.17	10529714488.96	-4768884006.21
存货	10598783401.01	20547602991.89	9948819590.88
流动资产合计	36690455162.12	43976508543.78	7286053381.66
可供出售金融资产	0.00	2830418926.66	2830418926.66
长期股权投资	5820151537.66	1385590676.26	-4434560861.40
投资性房地产		319342080.63	319342080.63
固定资产	6291964294.64	-	-6291964294.64
累计折旧	4959982.62	-	-4959982.62
固定资产净值	6287004312.02	6296953508.07	9949196.05
在建工程	0.00	106945173.31	106945173.31
无形资产	3563578.71	3388425.66	-175153.05
长期待摊费用	27724800.00	-	-27724800.00
递延所得税资产	0.00	16664876.64	16664876.64
非流动资产合计	12138444228.39	10959303667.23	-1179140561.16
资产合计	48828899390.51	54935812211.01	6106912820.50
短期借款	1766400000.00	200000000.00	-1566400000.00
应付账款	734712.75	1402699503.33	1401964790.58
预收账款	1978300.00	57266811.08	55288511.08
应交税费	-96066.99	304631904.77	304727971.76
其他应付款	1785885160.68	12141271708.12	10355386547.44
流动负债合计	7170402106.44	17721369927.30	10550967820.86
长期借款	14646230000.00	11158730000.00	-3487500000.00
应付债券	6471860000.00	7429936692.16	958076692.16
非流动负债合计	21568090000.00	19038666692.16	-2529423307.84
负债合计	28738492106.44	36760036619.46	8021544513.02
资本公积	17516444851.65	15609150650.49	-1907294201.16
盈余公积	131102348.82	134662157.46	3559808.64
未分配利润	1333534109.20	1431962783.60	98428674.40
归属于母公司所有者权益	19981081309.67	-	-19981081309.67
所有者权益合计	19981081309.67	18175775591.55	-1805305718.12

3、母公司利润表更正项目

项 目	2018年3月更正前	2018年3月更正后	差额
主营业务收入	1,066,057,300.00	0.00	-1,066,057,300.00
其他业务收入	23,057,300.00	1,066,057,300.00	1,043,000,000.00
营业利润	109,825,974.40	98,928,674.40	-10,897,300.00
利润总额	109,325,974.40	98,428,674.40	-10,897,300.00
净利润	109,325,974.40	98,428,674.40	-10,897,300.00

4、母公司现金流量表更正项目

项 目	2018年3月更正前	2018年3月更正后	差额
支付其他与经营活动有关的现金	1,711,078,528.23	2,141,324,826.94	430,246,298.71
经营活动现金流出小计	4,571,398,050.03	5,001,644,348.74	430,246,298.71

经营活动产生的现金流量净额	-135,418,888.45	-565,665,187.16	-430,246,298.71
现金及现金等价物净增加额	1,306,730,656.35	876,484,357.64	-430,246,298.71
期初现金及现金等价物余额	5,118,949,913.36	5,917,239,108.68	798,289,195.32
期末现金及现金等价物余额	6,425,680,569.71	6,793,723,466.32	368,042,896.61

三、财务报表数据更正对本公司经营及偿债能力的影响

本次 2018 年一季度财务数据的更正对本公司的流动比率的主要影响为正向，对本公司营业收入及净利润影响为零，因此不会对本公司影响本公司正常的生产经营以及偿债能力造成负面影响。

四、审计机构对本次财务数据更正的专项意见

本次 2018 年一季度报表财务数据的为季度报表，未经过会计师事务所审计。更正后的 2018 年一季度报表将随本公告一并进行重新披露。

本公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上饶市城市建设投资开发有限公司关于更正
2018年一季度财务报表相关事宜的公告》盖章页）

上饶市城市建设投资开发有限公司

2018年05月15日

