

兰州市城市发展投资有限公司

关于 2018 年一季度财务报表变更的公告

兰州市城市发展投资有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 4 月 27 日在挂网披露了本公司 2018 年一季度合并及母公司财务报表。由于报表编制人员失误，对下属合营子公司兰州中石油昆仑燃气有限公司未按照本公司持有的合营企业权益比例进行财务报表合并，导致公司合并口径报表出现错误。现予以更正，具体情况如下：

一、变更内容

合并资产负债表

单位：元

项目	行次	调整前期末数	调整后期末数
货币资金	2	5,946,948,785.59	5,233,902,825.71
应收账款	7	133,646,447.13	120,732,573.89
预付账款	8	925,134,854.12	920,824,635.42
其他应收款	13	45,209,539,245.02	45,142,586,822.02
存货	15	11,916,019,891.76	11,870,876,147.65
待摊费用	18	9,289,829.48	7,896,183.13
其他流动资产	20	682,861.92	341,510.96
流动资产合计	21	64,161,971,374.07	63,317,870,157.83
固定资产原价	29	28,258,396,818.15	27,105,240,313.13
减：累计折旧	30	3,761,637,379.43	3,291,676,769.74
固定资产净值	31	24,496,759,438.72	23,813,563,543.39
在建工程	34	25,201,646,763.50	25,145,425,621.51
工程物资	35	39,147,606.78	26,037,383.94
无形资产	39	417,577,797.59	346,359,844.88
长期待摊费用	42	262,520,402.38	262,492,103.33
递延所得税资产	43	33,150,217.84	16,575,108.92

项目	行次	调整前期末数	调整后期末数
非流动资产合计	46	51,948,571,001.05	51,108,222,380.21
资产总计	65	116,110,542,375.12	114,426,092,538.04
应付账款	73	758,387,546.02	701,463,247.31
预收账款	74	2,297,303,971.92	1,588,246,608.73
应付职工薪酬	77	106,794,989.80	100,154,625.83
应交税费	81	-179,565,277.14	-176,279,948.61
预提费用	83	14,611,080.39	7,929,313.91
其他应付款	85	18,592,922,021.32	18,569,012,559.08
一年内到期的非流动 负债	90	6,966,986,867.49	6,963,336,633.45
流动负债合计	92	29,565,318,644.92	28,761,740,484.82
长期借款	94	44,147,337,024.71	44,071,258,518.39
专项应付款	97	1,977,791,885.07	1,949,015,254.12
非流动负债合计	102	56,661,293,924.62	56,556,438,787.35
负债合计	103	86,226,612,569.54	85,318,179,272.17
未确认的投资损失	124	-559,362,095.76	-544,305,331.45
未分配利润	125	4,166,986,006.97	4,151,183,190.47
归属于母公司所有者 权益合计	127	28,546,758,859.29	28,546,012,807.10
少数股东权益	128	1,337,170,946.29	561,900,458.75
所有者权益合计	129	29,883,929,805.58	29,107,913,265.85
负债和所有者权益总 计	130	116,110,542,375.12	114,426,092,538.04

合并利润表

单位：元

项目	行次	调整前本期数	调整后本期数
一、营业总收入	1	1,589,567,444.16	1,015,822,495.60
营业收入	2	1,589,567,444.16	1,015,822,495.60
主营业务收入	3	1,557,752,828.88	984,007,880.32
二、营业总成本	8	1,679,792,483.94	1,191,206,526.56
营业成本	9	1,481,791,164.28	1,019,381,764.46
主营业务成本	10	1,468,816,548.97	1,006,407,149.15
税金及附加	19	4,958,158.58	4,617,613.64
销售费用	20	35,037,239.65	19,323,044.78
管理费用	21	137,891,120.88	121,216,423.28
财务费用	24	20,114,800.55	26,667,680.40

三、营业利润	34	-90,219,607.96	-175,378,599.13
加：营业外收入	35	116,263,699.59	116,254,229.07
减：营业外支出	40	1,233,407.01	1,224,752.01
以前年度损益调整	43	6,239.57	0.00
四、利润总额	44	24,810,684.62	-60,349,122.07
减：所得税费用	45	27,489,497.06	14,572,736.49
加：未确认投资损失		110,192,075.20	95,135,310.89
五、净利润	46	107,513,262.76	20,213,452.33
归属于母公司所有者的净利润	47	53,482,370.81	53,517,772.84
少数股东损益	48	54,030,891.95	-33,304,320.51
八、综合收益总额	53	107,513,262.76	20,213,452.33
归属于少数股东的综合收益总额	55	107,513,262.76	20,213,452.33

合并现金流量表

单位：元

项目	行次	调整前本期数	调整后本期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、有关劳务收到的现金	2	1,324,693,919.70	844,548,576.34
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,293,035,257.71	3,103,036,651.82
经营活动现金流入小计	15	4,617,990,827.36	3,947,846,878.11
购买商品，接受劳务支付的现金	16	1,557,876,109.10	1,036,404,544.72
支付给职工以及为职工支付的现金	22	206,262,283.17	179,125,460.79
支付的各项税费	23	84,672,120.60	68,714,430.50
支付的其他与经营活动有关的现金	24	2,331,718,035.09	2,646,272,689.28
经营活动现金流出小计	25	4,179,988,547.96	3,930,517,125.29
经营活动产生的现金流量净额	26	438,002,279.40	17,329,752.82
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	106,875.00	53,437.50
收到其他与投资活动有关的现金	32	-225,527,391.55	1,407,608.45
投资活动现金流入小计	33	-225,187,791.55	1,693,770.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	420,836,302.62	402,144,735.92
支付其他与投资活动有关的现金	38	351,244.16	46,351,244.16
投资活动现金流出小计	39	421,187,546.78	448,495,980.08
投资活动产生的现金流量净额	40	-646,375,338.33	-446,802,209.13
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	-582,163,457.48	447,751,542.52

筹资活动现金流入小计	47	875,275,602.51	1,905,190,602.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	650,610,357.39	650,556,919.89
支付其他与筹资活动有关的现金	51	-153,999,698.86	1,367,915,301.14
筹资活动现金流出小计	52	2,747,235,303.15	4,269,096,865.65
筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,871,959,700.64	-2,363,906,263.14
五、现金及现金等价物净增加额	55	-2,080,338,624.74	-2,793,384,584.62
六、期末现金及现金等价物余额	57	5,946,948,785.59	5,233,902,825.71

本次财务报表更正未改变本公司财务情况、偿债能力和偿付安排，本公司对上述报表更正给投资者带来的不便深表歉意。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，今后将继续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，及时正确履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

兰州市城市发展投资有限公司

2018年5月22日

