

**柳州市龙建投资发展有限责任公司**  
**关于更正已披露2018年一季度财务信息的公告**

柳州市龙建投资发展有限责任公司（以下简称“本公司”）于2018年4月28日在中国货币网/上海清算所/债券信息网披露了执行商定程序的2018年一季度财务报表，由于该份财务报表部分数据信息有误，为保护投资者利益，保证财务信息的真实完整，现对相关财务信息予以更正。对此给投资者带来的不便，深感歉意。详细更正情况如下：

**一、财务信息更正的原因及依据**

因对未达账项的资金进行调整，引起货币资金减少257.07万元，其他应付款减少264.52万元。

因将支付给广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司的30亿元借款重分类至长期应收款，并补计提30亿元借款相应的应收利息，引起其他应收款减少297,663.00万元，并由此对长期应收款、支付其他与经营活动有关的现金、经营活动现金流出小计、经营活动产生的现金流量净额、投资支付的现金、投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额进行相应调整。

因补充计提2018年3月份部分土地对应的契税、项目建设的资本化利息等，引起存货增加13,160.74万元，在建工程增加5,074.56万元。

因从存货与代建工程支出重分类，引起其他非流动资产减少50.55万元。

因补充计提、调整2018年1-3月工资、税费、利息，应付职工薪酬

增加156.87万元、应交税费增加13,995.85万元、应付利息增加6,378.34万元、财务费用增加43.14万元。

因补充计提代建管理费收入，引起营业收入增加179.93万元。因将莲花山庄部分管理费用调至营业成本科目，营业成本增加321.70万元，管理费用降低172.28万元。并由此对营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、未分配利润进行相应调整。

## 二、财务信息更正前后对比情况

表1 本公司2018年第一季度财务信息更正前后对比情况表

单位：万元

| 财务报表科目        | 更正前数据        | 更正后数据        | 差异          |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 货币资金          | 1,034,574.13 | 1,034,317.06 | -257.07     |
| 其他应收款         | 319,725.40   | 22,062.40    | -297,663.00 |
| 存货            | 2,287,011.16 | 2,300,171.90 | 13,160.74   |
| 流动资产合计        | 3,693,741.20 | 3,708,981.86 | 15,240.67   |
| 在建工程          | 77,809.14    | 82,883.70    | 5,074.56    |
| 其他非流动资产       | 401,072.60   | 401,022.05   | -50.55      |
| 非流动资产合计       | 851,631.37   | 856,655.38   | 5,024.01    |
| 资产总计          | 4,545,372.57 | 4,565,637.25 | 20,264.68   |
| 应付职工薪酬        | 181.16       | 338.03       | 156.87      |
| 应交税费          | 92,306.88    | 106,302.74   | 13,995.85   |
| 应付利息          | 21,104.66    | 27,483.00    | 6,378.34    |
| 其他应付款         | 3,783.37     | 3,518.86     | -264.52     |
| 流动负债合计        | 347,021.20   | 367,287.75   | 20,266.55   |
| 负债合计          | 2,545,258.36 | 2,565,524.91 | 20,266.55   |
| 未分配利润         | 178,357.90   | 178,358.98   | 1.07        |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,998,815.98 | 1,998,817.05 | 1.07        |
| 少数股东权益        | 1,298.23     | 1,295.29     | -2.94       |
| 所有者权益合计       | 2,000,114.21 | 2,000,112.34 | -1.87       |
| 负债和所有者权益总计    | 4,545,372.57 | 4,565,637.25 | 20,264.68   |
| 营业收入          | 15,348.90    | 15,528.83    | 179.93      |
| 营业成本          | 14,685.54    | 15,007.25    | 321.70      |
| 管理费用          | 1,132.93     | 960.65       | -172.28     |
| 财务费用          | -47.80       | -4.66        | 43.14       |
| 营业利润          | 2,106.43     | 2,093.79     | -12.64      |

|                |              |              |             |
|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 利润总额           | 2,106.60     | 2,093.96     | -12.64      |
| 所得税费用          | 601.74       | 590.97       | -10.77      |
| 净利润            | 1,504.86     | 1,502.99     | -1.87       |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 309,719.04   | 9,976.11     | -299,742.93 |
| 经营活动现金流出小计     | 343,137.48   | 43,394.56    | -299,742.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额  | -338,825.24  | -39,082.32   | 299,742.92  |
| 投资支付的现金        | 0.00         | 300,000.00   | 300,000.00  |
| 投资活动现金流出小计     | 111,337.88   | 411,337.88   | 300,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额  | -111,337.88  | -411,337.88  | -300,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额   | 199,679.58   | 199,422.51   | -257.07     |
| 期末现金及现金等价物余额   | 1,034,574.13 | 1,034,317.06 | -257.07     |

### 三、财务信息更正对发行人偿债能力的影响

截至本公告日，本公司经营情况正常，本次财务信息变更不会对本公司经营状况和经营成果造成影响，也不会对已发行的债务融资工具的偿付安排造成重大不利影响。

### 四、其他事项

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，仅为《柳州市龙建投资发展有限责任公司关于更正已披露2018年一季度财务信息的公告》之签章页)

柳州市龙建投资发展有限责任公司



2018年8月28日