

北京市谷财集团有限公司

关于2019年一季度财务报表差错更正的公告

北京市谷财集团有限公司(以下简称“谷财集团”或“公司”)2017年发行了2017年第一期中期票据,2018年发行了2018年第一期、2018年第二期、2018年第三期中期票据,目前均处于存续期。公司在上海清算所公告了2019年一季度财务报表。

截止2019年3月31日,谷财集团子公司北京绿都基础设施投资有限公司代建市政工程累计余额4,971,718,839.59元,原一季报在“在建工程”列报,但2018年度年度审计报告在“其他非流动资产”列报,故对2019年1季度北京绿都基础设施投资有限公司代建市政工程原在“在建工程”列报的4,971,718,839.59元调整到“其他非流动资产”列报;另一子公司北京锦绣绿都园林绿化有限公司“长期应付款-专项应付款”累计余额1,376,676,233.02元,但2018年度年度审计报告该款项已对冲对应“在建工程”列报的项目,故对2019年1季度“长期应付款-专项应付款”1,376,676,233.02元修订冲抵对应“在建工程”列报的项目。

因此公司决议,对2019年一季度财务报表相关科目作出调整,具体影响情况如下:

编制单位:北京市谷财集团有限公司

单位:元

2019 年一季度合并资产负债表

受影响的各个比较期间报表项目名称	2019 年一季度期末余额原始数据	差错更正后的数据	差异	变动原因
在建工程	7,233,862,743.53	885,467,670.92	-6,348,395,072.61	重分类
其他非流动资产	543,456,998.87	5,515,175,838.46	4971,718,839.59	重分类
长期应付款	2,023,571,341.02	646,895,108.00	-1,376,676,233.02	重分类

本次会计差错更正对公司偿债能力和偿付安排未产生影响。本公司保证所披露信息真实、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。


 北京市谷财集团有限公司
 2019 年 7 月 23 日