

债券代码: 127724.SH
债券代码: 1780392.IB
债券代码: 127824.SH
债券代码: 1880127.IB

债券简称: 17 南高新
债券简称: 17 南京高新债
债券简称: 18 产投 01
债券简称: 18 江北产投债 01

德邦证券股份有限公司

关于南京江北新区产业投资集团有限公司

更正 2018 年三季度财务报表相关事宜

之临时债权代理事务报告

本报告依据 17 南京高新债/17 南高新、和 18 江北产投债 01/18 产投 01 募集说明书、《债权代理协议》、南京江北新区产业投资集团有限公司（以下简称“产投集团”、“公司”或“发行人”）提供的相关资料、说明文件等相关公开信息披露文件，由本次公司债券债权人代理人德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事务作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺或声明。

一、2018 年三季度财务报表部分数据进行更正的原因

因部分数据填报有误，从而致使公司 2018 年三季度财务报表部分科目期初数与 2017 年度审计报告数据存在不一致情况，现将相关数据更正为 2017 年度审定数据；同时为完整披露重点科目，补充披露 2018 年度三季度合并资产负债表“其他应收款”科目。

二、2018 年三季度财务报表更正项目

1、合并资产负债表更正项目

项目	期初数更正后（元）	期初数更正前（元）	差额（元）
资产：			
其他应收款	10,286,785,616.90	10,281,785,616.90	5,000,000.00
存货	30,671,532,431.27	30,526,701,174.19	144,831,257.08
流动资产合计	59,893,700,264.04	59,743,869,006.96	149,831,257.08
负债：			

应交税费	365,515,249.76	220,683,992.68	144,831,257.08
一年内到期的非流动负债	5,267,544,129.57	5,262,544,129.57	5,000,000.00
流动负债合计	11,767,642,211.79	11,617,810,954.71	149,831,257.08
负债合计	46,477,294,898.50	46,327,463,641.42	149,831,257.08

2、母公司资产负债表更正项目

项目	期初数更正后 (元)	期初数更正前 (元)	差额 (元)
存货	26,620,525,515.04	26,475,694,257.96	144,831,257.08
流动资产合计	42,060,053,204.79	41,915,221,947.71	144,831,257.08
应交税费	344,180,888.35	199,349,631.27	144,831,257.08
流动负债合计	12,816,941,924.98	12,672,110,667.90	144,831,257.08

3、合并资产负债表“其他应收款”科目期末数：13,586,343,681.66 元。

4、合并现金流量表吸收投资收到的现金、投资支付的现金分别增加 200,000,000.00 元，原因是，编制合并现金流量表时吸收投资收到的现金、投资支付的现金误抵消。

三、本次更正的影响分析

经发行人说明，本次 2018 年三季度财务报表的更正不会对公司生产经营以及偿债能力造成负面影响。

德邦证券将持续关注上述事项对上述债券持有人权益可能产生的影响，尽职履责，并视情况及时发布后续临时债权代理事务报告，全力维护债券持有人的合法权益。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于南京江北新区产业投资集团有限公司更正 2018 年三季度财务报表相关事宜之临时临时债权代理事务报告》之盖章页)



2019 年 1 月 16 日

