

海宁市尖山新区开发有限公司 2013 年度审计报告现金流量表(合并)

更正的说明

根据企业会计准则，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）确认，海宁市尖山新区开发有限公司对 2013 年度审计报告现金流量表（合并）作出如下更正：

现金流量表（合并）

单位：元

项目	更正前	更正后
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	666,210,234.16	661,854,377.89
收到的税收返还		
收到其他与经营活动有关的现金	879,477,827.53	546,516,712.08
现金收入小计	1,545,688,061.69	1,208,371,089.97
购买商品、接受劳务支付的现金	516,092,054.02	647,589,347.46
支付给职工以及为职工支付的现金	7,621,015.37	7,621,015.37
支付的各项税费	1,1517,127.44	11,517,127.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,120,086,656.70	918,704,119.37
现金流出小计	1,655,316,853.53	1,585,431,609.64
经营活动产生的现金流量净额	-109,628,791.84	-377,060,519.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,475,393.32	2,293,632.00
投资支付的现金	18,000,000.00	18,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	312,475,393.32	20,293,632.00
投资活动产生的现金流量净额	-312,475,393.32	-20,293,632.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	2,125,000,000.00	2,125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	2,125,000,000.00	2,145,000,000.00
偿还债务支付的现金	729,500,000.00	729,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	151,959,360.08	173,789,393.57
支付其他与筹资活动有关的现金		22,920,000.00
现金流出小计	881,459,360.08	926,209,393.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,243,540,639.92	1,218,790,606.43
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	821,436,454.76	821,436,454.76
加：期初现金及现金等价物余额	165,330,487.07	165,330,487.07
六、期末现金及现金等价物余额	986,766,941.83	986,766,941.83

上述数据的更正不会对公司的经营情况、偿债能力造成实质性影响。本公司对于因本次财务报表更正给广大投资人及其他报表使用者造成的不便，公司深表歉意。

特此说明。

此页无正文，为《海宁市尖山新区开发有限公司 2013 年度审计报告（合并）现金流量表更正的说明》之盖章页。

海宁市尖山新区开发有限公司

2014年6月27日

