

徐州市新盛建设发展投资有限公司关于更正已披露 2017 年 三季度财务报表的公告

徐州市新盛建设发展投资有限公司（以下简称“本公司”）于 2017 年 10 月 30 日在中国货币网披露了 2017 年三季度财务报表，由于已披露的合并现金流量表中同比数（2016 年 1-9 月数）列示错误，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：

涉及合并现金流量表

（单位：元）

财务报表科目	更正前数据	更正后数据	差异
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	1,970,102,325.11	1,685,980,564.33	284,121,760.78
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	486,463,657.94	1,051,948,070.67	-565,484,412.73
现金流入小计	2,456,565,983.05	2,737,928,635.00	-281,362,651.95
购买商品、接受劳务支付的现金	7,529,839,139.37	3,478,547,554.21	4,051,291,585.16
支付给职工以及为职工支付的现金	25,523,734.67	36,995,365.65	-11,471,630.98
支付各项税费	39,441,682.75	186,173,040.12	-146,731,357.37
支付的其他与经营活动有关的现金	88,766,508.27	895,242,510.33	-806,476,002.06
现金流出小计	7,683,571,065.06	4,596,958,470.31	3,086,612,594.75
经营活动产生的现金流量净额	-5,227,005,082.01	-1,859,029,835.31	-3,367,975,246.70
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	10,234,000,000.00	9,965,000,000.00	269,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	42,018,821.33	47,814,303.70	-5,795,482.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		1,616,034.78	-1,616,034.78
现金流入小计	10,276,018,821.33	10,014,430,338.48	261,588,482.85

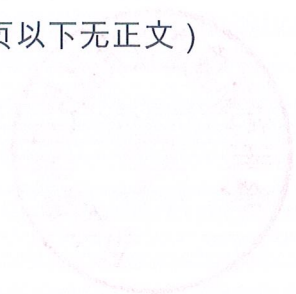
财务报表科目	更正前数据	更正后数据	差异
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	253,019,901.78	350,774,347.04	-97,754,445.26
投资所支付的现金	11,026,000,000.00	12,088,850,922.78	-1,062,850,922.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,000,000.00	2,500,000.00	9,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计	11,291,019,901.78	12,442,125,269.82	-1,151,105,368.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,015,001,080.45	-2,427,694,931.34	1,412,693,850.89
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		2,611,740,000.00	-2,611,740,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,755,500,000.00	-1,755,500,000.00
取得借款所收到的现金	9,122,370,000.00	10,405,680,000.00	-1,283,310,000.00
发行债券所收到的现金			0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		3,058,950,443.04	-3,058,950,443.04
现金流入小计	9,122,370,000.00	16,076,370,443.04	-6,954,000,443.04
偿还债务所支付的现金	2,880,200,000.00	5,780,225,000.00	-2,900,025,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	938,378,667.67	1,147,147,869.12	-208,769,201.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	2,965,450,443.04	-2,963,450,443.04
现金流出小计	3,820,578,667.67	9,892,823,312.16	-6,072,244,644.49
筹资活动产生的现金流量净额	5,301,791,332.33	6,183,547,130.88	-881,755,798.55
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额	-940,214,830.13	1,896,822,364.23	-2,837,037,194.36
加：期初现金及现金等价物余额	7,037,133,529.64	5,076,693,271.64	1,960,440,258.00
六、期末现金及现金等价物余额	6,096,918,699.51	6,973,515,635.87	-876,596,936.36

截止公告日，本公司经营正常，本次财务信息更正对已发行的债务融资工具的偿付安排未造成不利影响。

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，改造相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页以下无正文)



(此页无正文 ,为《徐州市新盛建设发展投资有限公司关于更正已披露 2017
年三季度财务报表的公告》之盖章页)

徐州市新盛建设发展投资有限公司

2017年11月6日

