



2018年1-9月	更正前金额	更正后金额
净利润	214,417,283.71	258,080,756.92
持续经营净利润	214,417,283.71	258,080,756.92
归属于母公司所有者权益的净利润	214,417,283.71	258,080,756.92
综合收益总额	214,417,283.71	258,080,756.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,417,283.71	258,080,756.92
销售商品、提供劳务收到的现金	221,729,127.92	33,474,800.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,505,649,401.64	1,123,985,012.38
经营活动现金流入小计	1,727,378,529.56	1,157,459,812.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,511,512,535.88	614,074,293.42
支付给职工以及为职工支付的现金	24,077,190.06	5,797,071.09
支付的各项税费	52,468,913.33	5,366,566.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,465,298,108.83	1,388,045,596.49
经营活动现金流出小计	3053,346,748.10	2,013,283,527.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,325,968,218.54	-855,823,714.96
收回投资收到的现金	2847,379.85	2,450,000.00
取得投资收益收到的现金	314,910.40	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,400.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	314,910.40

2018年1-9月	更正前金额	更正后金额
投资活动现金流入小计	3,202,690.25	2,764,910.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,195,716.45	534,640.00
投资活动现金流出小计	4,195,716.45	534,640.00
投资活动产生的现金流量净额	-993,026.20	2,230,270.40
吸收投资收到的现金	112,400,000.00	66,000,000.00
取得借款收到的现金	2,529,570,000.00	2,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,067,358,201.04	455,694,333.33
筹资活动现金流入小计	3,709,328,201.04	2,971,694,333.33
偿还债务支付的现金	2,187,283,634.00	1,824,941,917.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,383,857.31	226,229,329.41
支付其他与筹资活动有关的现金	303,436,441.42	125,091,850.78
筹资活动现金流出小计	2,871,103,932.73	2,176,263,097.20
筹资活动产生的现金流量净额	838,224,268.31	795,431,236.13
现金及现金等价物净增加额	-488,736,976.43	-58,162,208.43
期末现金及现金等价物余额	299,460,793.89	730,035,561.89

因差错更正对母公司财务报表的影响金额如下：

2018年1-9月	更正前金额	更正后金额
营业总收入	488,124,698.49	1,312,252,872.29
营业收入	488,124,698.49	1,312,252,872.29
营业总成本	453,848,085.26	1,207,742,143.27
营业成本	434,412,874.03	1,181,767,684.19
税金及附加	7,183,748.66	7,234,272.86
管理费用	12,154,624.11	20,771,750.03
财务费用	96,838.46	-2,031,563.81
营业利润	34,276,613.23	104,825,639.42
营业外收入	189,462,595.25	197,928,651.63
营业外支出	155,000.89	280,783.11
利润总额	223,584,207.59	302,473,507.94
净利润	223,584,207.59	302,473,507.94
持续经营净利润	223,584,207.59	302,473,507.94
归属于母公司所有者权益的净利润	223,584,207.59	302,473,507.94
综合收益总额	223,584,207.59	302,473,507.94
销售商品、提供劳务收到的现金	203,002,000.00	18,337,663.58
收到其他与经营活动有关的现金	1,662,682,728.14	1,094,063,803.96
经营活动现金流入小计	1,865,684,728.14	1,112,401,467.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,472,705,912.44	517,951,481.07
支付给职工以及为职工支付的现金	14,968,051.80	4,542,146.06

2018年1-9月	更正前金额	更正后金额
支付的各项税费	49,200,657.11	2,266,935.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,506,433,872.04	1,275,855,115.68
经营活动现金流出小计	3,043,308,493.39	1,800,615,678.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,177,623,765.25	-688,214,210.82
收回投资收到的现金	2,847,379.85	2,450,000.00
取得投资收益收到的现金	314,910.40	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,400.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,202,690.25	2,450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	798,490.00	707,440.00
投资活动现金流出小计	798,490.00	707,440.00
投资活动产生的现金流量净额	2,404,200.25	1,742,560.00
吸收投资收到的现金	112,400,000.00	67,400,000.00
取得借款收到的现金	2,399,570,000.00	2,320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,067,358,201.04	378,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,579,328,201.04	2,765,400,000.00
偿还债务支付的现金	2,182,283,634.00	1,849,141,817.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,132,453.46	226,229,329.41
支付其他与筹资活动有关的现金	303,436,441.42	161,891,950.78

2018年1-9月	更正前金额	更正后金额
筹资活动现金流出小计	2,860,852,528.88	2,237,263,097.20
筹资活动产生的现金流量净额	718,475,672.16	528,136,902.80
现金及现金等价物净增加额	-456,743,892.84	-158,334,748.02
期末现金及现金等价物余额	234,911,159.18	533,320,304.00

本公司认为，上述财务数据的更正符合企业会计准则规定，更正后的财务数据公允地反映了公司的财务状况和经营情况，不会对公司的偿债能力和偿付安排产生影响。

本公司承诺企业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。

特此公告。

此页无正文，为《重庆市双福建设开发有限公司关于2019年三季度财务报表数据差错的更正公告》之盖章页

重庆市双福建设开发有限公司

2019年11月14日

