

关于平湖市城市发展投资（集团）有限公司

2018 年度财务报表附注更正的说明

我们接受委托，审计了平湖市城市发展投资（集团）有限公司（以下简称“平湖城投集团公司”）2018 年度财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告（会审字[2019]0833 号）。因已审“财务报表”之一“合并现金流量表”、“合并财务报告”附注之“五、41.现金流量表补充资料”、“财务报表”之一“母公司现金流量表”部分数据分类有误，现将平湖城投集团公司 2018 年度财务报表及附注进行更正，具体更正如下：

1、“财务报表”之一“合并现金流量表”

更正前内容为：

金额单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	6,020,935,713.11	4,476,960,399.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,198,668,764.01	3,574,191,514.69
经营活动现金流出小计	7,369,666,951.47	8,173,780,753.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,109,895,425.68	-2,030,738,457.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,249,841.65	896,321,939.89
筹资活动现金流出小计	3,530,647,095.02	5,675,714,562.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,830,494,013.67	281,563,806.84

更正后内容为：

金额单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	5,909,665,351.46	4,476,960,399.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,006,912,680.43	3,574,191,514.69
经营活动现金流出小计	7,066,640,506.24	8,173,780,753.23
经营活动产生的现金流量净额	-1,806,868,980.45	-2,030,738,457.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	783,276,286.88	896,321,939.89

华普天
审

筹资活动现金流出小计	3,833,673,540.25	5,675,714,562.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,527,467,568.44	281,563,806.84

2、“财务报表”之一“母公司现金流量表”

更正前内容为：

金额单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	981,600,838.00	5,049,670,940.77
经营活动现金流出小计	999,946,353.02	5,061,182,320.74
经营活动产生的现金流量净额	495,947,170.10	2,283,625,274.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,230,424.74	345,158,630.35
筹资活动现金流出小计	1,431,500,678.11	3,375,158,630.35
筹资活动产生的现金流量净额	-773,100,064.12	-2,163,191,879.26

更正后内容为：

金额单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	811,319,838.00	5,049,670,940.77
经营活动现金流出小计	829,665,353.02	5,061,182,320.74
经营活动产生的现金流量净额	666,228,170.10	2,283,625,274.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,511,424.74	345,158,630.35
筹资活动现金流出小计	1,601,781,678.11	3,375,158,630.35
筹资活动产生的现金流量净额	-943,381,064.12	-2,163,191,879.26

3、“合并财务报告”附注之“五、41.现金流量表补充资料”

更正前内容为：

金额单位：人民币元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	118,297,210.80	109,565,617.22
加：资产减值准备	-7,025,193.41	-22,410,984.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,740,432.30	73,134,615.28

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	3,853,660.79	3,301,594.99
长期待摊费用摊销	7,011,114.96	6,732,970.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,526,437.71	340,813.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	96,536.90	246,396.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	91,838,489.44	135,943,394.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,083,273.30	-12,980,153.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	715,657.28	2,649,268.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,821,444,403.31	-3,954,984,326.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	232,498,404.60	3,107,139,258.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,182,132,374.98	-1,479,416,921.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,109,895,425.68	-2,030,738,457.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,473,432,427.35	1,771,346,911.42
减：现金的期初余额	1,771,346,911.42	3,535,892,842.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-297,914,484.07	-1,764,545,931.15

更正后内容为：

金额单位：人民币元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	118,297,210.80	109,565,617.22

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-7,025,193.41	-22,410,984.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,740,432.30	73,134,615.28
无形资产摊销	3,853,660.79	3,301,594.99
长期待摊费用摊销	7,011,114.96	6,732,970.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,526,437.71	340,813.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	96,536.90	246,396.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	91,838,489.44	135,943,394.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-494,063.29	-12,980,153.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	715,657.28	2,649,268.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,710,174,041.66	-3,954,984,326.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	216,550,099.91	3,107,139,258.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,388,247,553.24	-1,479,416,921.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,806,868,980.45	-2,030,738,457.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,473,432,427.35	1,771,346,911.42
减：现金的期初余额	1,771,346,911.42	3,535,892,842.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-297,914,484.07	-1,764,545,931.15

除上述更正外，平湖城投集团公司 2018 年度财务报表其他内容不变，本次更

正对平湖城投集团公司的财务状况、经营业绩没有重大影响。

特此说明。



中国·北京

2019年6月9日

所章