

关于更正中粮置业投资有限公司 2021 年一季度 合并及母公司财务报表的说明

中粮置业投资有限公司于 2021 年 4 月 29 日公布了《中粮置业投资有限公司 2021 年第一季度合并及母公司财务报表》（以下简称《2021 年一季度财务报表》）。经审核，财务报表中遗漏了合并现金流量表，现将相关数据进行补充披露。补充现金流量表内容如下：

项 目	2021 年 1-3 月 (单位：人民币元)	2020 年 1-3 月 (单位：人民币元)
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	604,364,249.49	349,590,762.90
收到的税费返还	10,865,981.03	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,759,175,328.40	2,541,902,559.87
经营活动现金流入小计	4,374,405,558.92	2,891,493,322.77
购买商品、接受劳务支付的现金	161,757,299.36	149,868,180.71
支付给职工以及为职工支付的现金	42,814,351.53	65,246,365.52
支付的各项税费	100,540,305.09	193,456,026.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,894,733,975.17	2,189,740,161.90
经营活动现金流出小计	4,199,845,931.15	2,598,310,735.12
经营活动产生的现金流量净额	174,559,627.77	293,182,587.65
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到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,817,500.47	201,394,035.14
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	27,817,500.47	201,394,035.14

投资活动产生的现金流量净额	-27,817,500.47	-201,394,035.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数所有者投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	923,400,000.00	1,817,186,283.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	923,400,000.00	1,817,186,283.30
偿还债务所支付的现金	831,422,000.00	61,745,683.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	225,152,788.63	209,000,773.42
其中：子公司支付给少数所有者的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	264,774.92	542,130,000.00
筹资活动现金流出小计	1,056,839,563.55	812,876,457.10
筹资活动产生的现金流量净额	-133,439,563.55	1,004,309,826.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,302,563.75	1,096,098,378.71
加：期初现金及现金等价物余额	494,610,909.44	1,106,176,481.96
六、期末现金及现金等价物余额	507,913,473.19	2,202,274,860.67

除上述之外，本公司《2021年一季度财务报表》无其他变动。本次更正事项已经过有权机构同意，符合法律法规和政策规定，本次更正事项对公司财务情况及日常经营无不利影响，对公司的偿债能力和偿付安排无影响。

本公司将按照银行间债券市场相关自律规范性文件的规定，加强报表披露审核工作，严格履行信息披露义务，提高信息披露质量。由此给市场投资者等各方带来的不便，本公司深表歉意。

特此说明。

(本页无正文，为《关于更正中粮置业投资有限公司 2021 年一季度合并及母公司财务报表的说明》盖章页)

中粮置业投资有限公司

2021 年 05 月 20 日

