

关于更正 2012 年前三季度现金流量表的公告

公司在编制 2012 年前三季度现金流量表时，由于业务人员对其他应收款和其他应付款在现金流量表中如何列示，以及对固定利率银行理财产品的具体会计政策理解不一致，造成了公司现金流量表 2012 年前三季度报告和 2012 年年度报告填报方法不一致的情形。为此，公司对 2012 年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告中现金流量表相关数据进行更正。更正事项对公司 2012 年年度报告财务信息没有影响。本次更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意。

调整前后的现金流量数据对比如下：

2012 年一季度现金流量调整情况

项目	合并数			母公司数		
	更正前	更正后	变动金额	更正前	更正后	变动金额
收到其他与经营活动有关的现金	2,750,747.29	2,244,686.88	-506,060.41	2,264,868.57	1,758,808.16	-506,060.41
经营活动现金流入小计	354,377,258.77	353,871,198.36	-506,060.41	266,580,363.50	266,074,303.09	-506,060.41
支付其他与经营活动有关的现金	32,854,430.07	32,348,369.66	-506,060.41	27,913,829.36	27,407,768.95	-506,060.41
经营活动现金流出小计	355,970,276.39	355,464,215.98	-506,060.41	280,051,472.57	279,545,412.16	-506,060.41

2012 年半年度现金流量调整情况

项目	合并数			母公司数		
	更正前	更正后	变动金额	更正前	更正后	变动金额
收到其他与经营活动有关的现金	20,108,210.39	2,477,026.92	-17,631,183.47	19,514,120.60	2,931,302.60	-16,582,818.00
经营活动现金流入小计	807,671,479.94	790,040,296.47	-17,631,183.47	635,606,105.41	619,023,287.41	-16,582,818.00
支付其他与经营活动有关的现金	72,657,697.26	55,026,513.79	-17,631,183.47	60,368,671.34	43,785,853.34	-16,582,818.00
经营活动现金流出小计	745,825,400.05	728,194,216.58	-17,631,183.47	608,871,976.43	592,289,158.43	-16,582,818.00

2012 年 1-9 月现金流量调整情况

项目	合并数	母公司数
----	-----	------

	更正前	更正后	变动金额	更正前	更正后	变动金额
收到其他与经营活动有关的现金	26,744,455.36	3,035,633.36	-23,708,822.00	27,802,384.85	4,093,562.85	-23,708,822.00
经营活动现金流入小计	1,247,438,311.75	1,223,729,489.75	-23,708,822.00	993,952,348.54	970,243,526.54	-23,708,822.00
支付其他与经营活动有关的现金	120,370,041.60	96,661,219.60	-23,708,822.00	90,011,604.42	66,302,782.42	-23,708,822.00
经营活动现金流出小计	1,119,916,357.90	1,096,207,535.90	-23,708,822.00	958,213,759.24	934,504,937.24	-23,708,822.00
收回投资收到的现金	10,056,925.00	56,925.00	-10,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00	-10,000,000.00
投资活动现金流入小计	59,645,110.74	49,645,110.74	-10,000,000.00	107,690,599.59	97,690,599.59	-10,000,000.00
投资支付的现金	10,108,675.42	108,675.42	-10,000,000.00	10,000,000.00	-	-10,000,000.00
投资活动现金流出小计	60,858,909.68	50,858,909.68	-10,000,000.00	42,590,115.99	32,590,115.99	-10,000,000.00

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十二日