

债券代码： 102102227.IB  
债券代码： 102102228.IB  
债券代码： 102101305.IB  
债券代码： 102001938.IB  
债券代码： 101800349.IB  
债券代码： 101764046.IB

债券简称： 21 张家公资 MTN003  
债券简称： 21 张家公资 MTN002  
债券简称： 21 张家公资 MTN001  
债券简称： 20 张家公资 MTN001  
债券简称： 18 张家公资 MTN001  
债券简称： 17 张家公资 MTN001

## 张家港市直属公有资产经营有限公司 关于更正 2021 年三季度财务报表的公告

张家港市直属公有资产经营有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 10 月 29 日挂网披露了《张家港市直属公有资产经营有限公司 2021 年三季度财务报表》，经公司检查发现，在编制过程中由于取数错误导致母公司现金流量表科目数据有误，现对科目数据进行更正，并将更正后的《张家港市直属公有资产经营有限公司 2021 年三季度财务报表》予以重新披露，由此给市场投资者等各方带来的不便，本公司深表歉意。

具体更正信息如下：

### 母公司现金流量表

2021 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额（更正前）	本期金额（更正后）
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	166,868,259.36
筹资活动现金流出小计	3,587,706,393.33	3,754,574,652.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,063,053,606.67	896,185,347.31
现金及现金等价物净增加额	1,098,317,519.11	931,449,259.75
加：期初现金及现金等价物余额	421,067,804.47	421,067,804.47

期末现金及现金等价物余额	1, 519, 385, 323. 58	1, 352, 517, 064. 22
--------------	----------------------	----------------------

本公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《张家港市直属国有资产经营有限公司关于更正  
2021 年三季度财务报表的公告》之盖章页

张家港市直属国有资产经营有限公司

2021年12月31日

