

债券代码：031775024. IB	债券简称：17 合川城投 PPN001
031800279. IB	18 合川城投 PPN001
101800843. IB	18 合川城投 MTN001
101801035. IB	18 合川城投 MTN002
031800561. IB	18 合川城投 PPN002
101900677. IB	19 合川城投 MTN001
032280433. IB	22 合川城投 PPN001
032000999. IB	20 合川城投 PPN001
032100223. IB	21 合川城投 PPN001
102100908. IB	21 合川城投 MTN001
102101277. IB	21 合川城投 MTN002
102102051. IB	21 合川城投 MTN003
032180073. IB	21 合川城投 PPN002
032191513. IB	21 合川城投 PPN003
032280724. IB	22 合川城投 PPN002
012283091. IB	22 合川城投 SCP002

重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司关于更正 2022 年三季度合并及母公司财务报表的公告

一、基本情况

重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司于 2022 年 10 月 28 日披露了《重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2022 年三季度合并及母公司财务报表》。经公司自查，发现上述财务报表合

并现金流量表去年同期数据引用错误，特此出具更正公告。

经公司自查发现，由于系统取数错位，导致合并现金流量表2021年1-9月数据引用错误，致内容有误，需予以修正，重新披露《重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司2022年三季度合并及母公司财务报表（更正）》。

合并现金流量表

科目	2021年1-9月	
	更正前	更正后
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	515,878,703.45	1,008,597,799.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,108,646,520.56	6,018,763,949.60
经营活动现金流入小计	4,624,525,224.01	7,027,361,749.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,143,048,243.77	2,008,400,035.98
支付给职工以及为职工支付的现金	38,556,290.25	51,006,643.92
支付的各项税费	204,068,782.42	294,061,980.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,784,396,412.17	5,757,507,833.93
经营活动现金流出小计	5,170,069,728.61	8,110,976,494.14
经营活动产生的现金流量净额	-545,544,504.60	-1,083,614,745.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,765,000.00	106,765,000.00
取得投资收益收到的现金	151,707.34	2,209,616.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,070,000.00	3,070,500.00
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	44,022,000.00	52,968,009.20

投资活动现金流入小计	154,008,707.34	165,013,125.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	953,884,878.27	1,164,834,976.50
投资支付的现金	190,000,000.00	162,000,000.00
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	1,120,000,000.00	1,796,199,019.98
投资活动现金流出小计	2,263,884,878.27	3,123,033,996.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,109,876,170.93	-2,958,020,871.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,361,897,025.00	19,670,811,925.17
收到其他与筹资活动有关的现金	425,703,088.83	1,002,152,055.00
筹资活动现金流入小计	12,787,600,113.83	20,692,963,980.17
偿还债务支付的现金	7,701,655,173.00	15,214,908,156.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,718,259,471.20	2,687,608,803.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	507,038,225.14	172,346,758.93
筹资活动现金流出小计	9,926,952,869.34	18,074,863,718.51
筹资活动产生的现金流量净额	2,860,647,244.49	2,618,100,261.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-282.97	-282.97
五、现金及现金等价物净增加额	205,226,285.99	-1,423,535,637.42
加：期初现金及现金等价物余额	5,980,799,171.51	5,980,799,171.51
六、期末现金及现金等价物余额	6,186,025,457.50	4,557,263,534.09

二、影响分析

除上述内容外，本公司三季度财务报表其他内容不变，本次更正对公司财务状况、经营成果、公司偿债能力及存续债券的偿付安排不会造成重大不利影响，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、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《重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司关于更正 2022 年三季度合并及母公司财务报表的公告》之盖章页)

重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司

2022 年 11 月 10 日

