

# 重庆新梁投资开发（集团）有限公司

## 关于 2022 年三季度财务报表更正的公告

重庆新梁投资开发（集团）有限公司 2022 年 10 月 27 日在中国货币网披露了《重庆新梁投资开发（集团）有限公司 2022 年三季度合并及母公司财务报表》，经自查，发现中有误，现将有关内容更正如下：

### 一、报表变化及影响分析

#### （一）更正前后的财务数据及变化情况、更正事项

##### 1.合并资产负债表（单位：人民币元）

项目	更正前	调整数	更正后
货币资金	1484694825.53	+168470000	1653164825.53
流动资产合计	12992693526.32	+168470000	13161163526.32
资产合计	25289617048.42	+168470000	25458087048.42
应付债券	2644768692.59	+168470000	2813238692.59
非流动负责合计	11087620065.22	+168470000	11256090065.22



负债合计	12646807662.88	+168470000	12815277662.88
负债和所有者权益总计	25289617048.42	+168470000	25458087048.42

## 2.新梁公司本部资产负债表（单位：人民币元）

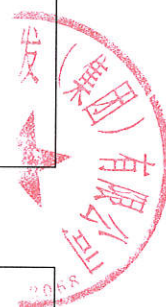
项目	更正前	调整数	更正后
货币资金	1164429998.29	+168470000	1332899998.29
流动资产合计	11460122835.41	+168470000	11628592835.41
资产合计	23956548146.45	+168470000	24125018146.45
应付债券	2644768692.59	+168470000	2813238692.59
非流动负责合计	7678622565.99	+168470000	7847092565.99
负债合计	11364975334.68	+168470000	11533445334.68
负债和所有者权益总计	23956548146.45	+168470000	24125018146.45

## 3.合并现金流量表（单位：人民币元）

项目	更正前	调整数	更正后
取得借款收到的现金	1238719374.51	+168470000	2177937500.00
筹资活动现金流入小计	3248186874.51	+168470000	3416656874.51
筹资活动产生的现金流量金额	1678599651.85	+168470000	1847069651.85
现金及现金等价物净增加额	640606199.58	+168470000	809076199.58
期末现金及现金等价物余额	1474694825.53	+168470000	1643164825.53

4.新梁公司本部现金流量表（单位：人民币元）

项目	更正前	调整数	更正后
取得借款收到的现金	1544150000.00	+168470000	1712620000.00
筹资活动现金流入小计	1624150000.00	+168470000	1792620000.00



筹资活动产生的现金流量金额	343629266.13	+168470000	512099266.13
现金及现金等价物净增加额	590163139.88	+168470000	758633139.88
期末现金及现金等价物余额	1164429998.29	+168470000	1332899998.29

## 二、信息披露承诺

除上述内容外，公司 2022 年三季度合并及母公司财务报表其他内容不变，上述更正对公司财务状况、经营业绩及偿债能力无重大不利影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后，公司将认真汲取教训，加强定期报告编制工作，不断提高信息披露质量。

特此公告

重庆新梁投资开发（集团）有限公司

2022年11月14日

