

债券代码:

102380433. IB

032100648. IB

032100352. IB

债券简称:

23 东台惠民 MTN001

21 东台惠民 PPN002

21 东台惠民 PPN001

东台惠民城镇化建设集团有限公司
关于 2023 年三季度财务报表的更正公告

一、基本情况

东台惠民城镇化建设集团有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日披露了《东台惠民城镇化建设集团有限公司 2023 年三季度财务报表》，经公司审慎自查，公司 2023 年三季度报表财务数据有误，为保护投资者利益，对相关信息予以更正。具体更正内容如下：

表 1：合并资产负债表更正前后变化

单位：元

项目	更正前	更正后
货币资金	2,362,350,989.96	2,355,045,949.94
应收帐款	2,339,839,197.05	2,372,740,650.55
预付帐款	33,667,932.20	34,188,732.20
其他应收款	8,815,266,072.59	8,732,542,051.09
存货	7,033,530,011.38	7,193,615,025.37
其他流动资产	715,298.41	15,319.01
流动资产合计	20,585,369,501.59	20,688,147,728.16
固定资产	1,085,123,796.64	1,089,809,903.35
在建工程	1,116,659,091.09	1,126,711,633.39
无形资产	39,669,077.51	71,556,461.65

非流动资产合计	3,220,652,339.87	3,267,278,373.02
资产总计	23,806,021,841.46	23,955,426,101.18
短期借款	2,284,450,000.00	2,492,950,000.00
应付票据	460,000,000.00	485,000,000.00
应付帐款	46,394,667.82	43,672,269.91
合同负债	49,600,100.77	30,256,870.77
应交税费	377,539,226.38	345,158,957.98
其他应付款	483,200,318.75	414,683,610.17
一年内到期的非流动负债	1,355,325,117.06	224,078,391.71
流动负债合计	5,057,439,472.67	4,036,820,142.43
长期借款	5,812,492,782.00	6,442,679,182.00
应付债券	3,942,362,112.88	4,236,895,883.94
长期应付款	575,717,390.60	801,858,902.13
非流动负债合计	10,375,872,320.82	11,526,734,003.41
负债合计	15,433,311,793.49	15,563,554,145.84
未分配利润	546,211,346.65	545,441,037.00
归属母公司股东权益合计	8,370,435,600.77	8,389,665,291.12
少数股东权益合计	2,274,447.20	2,206,664.22
股东权益合计	8,372,710,047.97	8,391,871,955.34
负债和股东权益总计	23,806,021,841.46	23,955,426,101.18

表 2：合并利润表更正前后变化

单位：元

项目	更正前	更正后
营业收入	2,925,471,554.19	2,976,804,628.38
营业成本	2,883,069,222.63	2,950,157,405.86
税金及附加	4,199,089.74	7,933,520.26
管理费用	13,493,493.86	34,314,.94.42
财务费用	30,384,233.80	34,861,207.52

其他收益	50,355,900.00	93,355,900.00
信用减值损失	-5,521,804.75	-4,231,334.94
营业利润	39,159,609.41	38,662,965.38
营业外收入	345,337.68	350,108.41
营业外支出	121,654.80	467,874.13
利润总额	39,383,292.29	38,545,199.66
净利润	39,373,807.23	38,535,714.60
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,373,807.23	38,535,714.60
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	39,410,797.37	38,640,487.72
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-36,990.14	-104,773.12
综合收益总额	39,373,807.23	38,535,714.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,410,797.37	38,640,487.72
归属于少数股东的综合收益总额	-36,990.14	-104,773.12

表 3：合并现金流量表更正前后变化

单位：元

项目	更正前	更正后
销售商口、提供劳务收到的现金	3,037,741,170.20	3,440,727,390.35
收到其他与经营活动有关的现金	5,096,985,653.78	7,304,920,129.77
经营活动现金流入小计	8,134,726,823.98	10,745,647,520.12
购买商口、接受劳务支付的现金	4,446,900,745.60	5,181,768,688.02
支付给职工以及为职工支付的现金	3,593,313.17	7,351,096.46
支付的各项税费	16,572,853.70	8,342,202.65
支付其他与经营活动有关的现金	4,674,942,993.47	6,695,175,599.30
经营活动现金流出小计	9,142,009,905.94	11,892,637,586.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,007,283,081.96	-1,146,990,066.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,793,640.74	33,378,716.83
支付其他与投资活动有关的现金	1,689,000,000.00	1,719,000,000.00
投资活动流出小计	1,736,793,640.74	1,752,378,716.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,736,793,640.74	-1,752,378,716.83
吸收投资收到的现金	243,250,000.00	263,250,000.00
取得借款收到的现金	5,925,850,000.00	5,748,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	944,000,000.00	889,955,277.78
筹资活动现金流入小计	7,093,100,000.00	6,901,555,277.78
偿还债务支付的现金	1,724,503,036.49	1,653,454,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,130,947.75	-332,143,964.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,160,197,597.46	1,642,926,196.07
筹资活动现金流出小计	3,179,831,581.70	2,964,236,867.37
筹资活动产生的现金流量净额	3,913,268,418.30	3,937,318,410.41
现金及现金等价物净增加额	1,169,191,695.60	1,037,949,627.27
期初现金及现金等价物余额	981,617,718.46	748,496,322.67
期末现金及现金等价物余额	2,150,809,414.06	1,786,445,949.94

表 4：合并股东权益变动表更正前后变化

单位：元

项目	更正前	更正后
(一) 综合收益总额-未分配利润	39,410,707.37	38,640,487.72
(一) 综合收益总额-少数股东权益	-100,995.34	-104,773.12
(一) 综合收益总额-股东权益合计	39,373,807.23	38,535,714.60
(二) 股东投入和减少资本-资本公积	243,250,000.00	263,250,000.00
(二) 股东投入和减少资本-股东权益合计	243,250,000.00	263,250,000.00
4. 其他-资本公积	243,250,000.00	263,250,000.00

4. 其他-股东权益合计	243,250,000.00	263,250,000.00
--------------	----------------	----------------

表 5: 母公司资产负债表更正前后变化

单位: 元

项目	更正前	更正后
货币资金	1,150,479,097.86	1,101,155,615.36
应收帐款	2,270,422,274.70	2,330,264,996.51
其他应收款	7,304,287,803.40	6,801,906,931.63
存货	6,225,332,856.91	6,391,283,947.92
流动资产合计	16,950,522,032.87	16,624,611,491.42
固定资产	1,084,155,053.91	1,088,852,293.66
在建工程	1,116,659,091.09	1,126,711,633.39
无形资产	39,669,077.51	71,556,461.65
非流动资产合计	5,021,520,284.30	5,068,157,450.49
资产总计	21,972,042,317.17	21,692,768,941.91
预收款项	444,273.60	330,000.00
合同负债	0.00	114,273.60
应交税费	337,508,943.48	341,049,028.02
其他应付款	845,185,300.08	524,531,373.79
一年内到期的非流动负债	1,333,207,479.88	224,078,391.71
流动负债合计	4,141,778,980.21	2,715,536,050.29
长期借款	4,992,062,782.00	5,611,269,182.00
应付债券	3,942,362,112.88	4,236,895,883.94
长期应付款	506,821,097.92	706,743,786.09
非流动负债合计	9,486,546,028.14	10,600,208,887.37
负债合计	13,628,325,008.35	13,315,744,937.66
资本公积	5,309,459,509.85	5,329,459,509.85
未分配利润	837,501,920.35	850,808,615.78
股东权益合计	8,343,717,308.82	8,377,024,004.25
负债和股东权益总计	21,972,042,317.17	21,692,768,941.91

表 6: 母公司利润表更正前后变化

单位: 元

项目	更正前	更正后
营业收入	357,273,632.59	356,767,739.07
营业成本	319,370,532.19	321,461,593.63
税金及附加	4,263,182.88	6,669,116.34
管理费用	11,195,342.56	32,151,772.61
财务费用	27,870,102.18	34,986,504.62
其他收益	50,000,000.00	93,000,000.00
信用减值损失	-5,486,820.41	-1,767,639.80
营业利润	39,087,652.37	52,731,112.07
营业外收入	1,500.00	1,500.10
营业外支出	116,115.14	452,879.51
利润总额	38,973,037.23	52,279,732.66
净利润	38,973,037.23	52,279,732.66
持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	38,973,037.23	52,279,732.66
综合收益总额	38,973,037.23	52,279,732.66

表 7: 母公司现金流量表更正前后变化

单位: 元

项目	更正前	更正后
销售商口、提供劳务收到的现金	466,985,062.88	392,275,577.84
收到其他与经营活动有关的现金	4,153,976,062.60	4,687,711,501.75
经营活动现金流入小计	4,620,961,125.48	5,079,987,,079.59
购买商口、接受劳务支付的现金	1,915,325,158.15	2,330,194,450.57
支付给职工以及为职工支付的现金	2,948,331.42	2,603,507.21
支付的各项税费	15,651,710.54	6,900,431.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,643,957,580.51	3,732,728,078.78

经营活动现金流出小计	5,577,882,780.62	6,072,426,467.82
经营活动产生的现金流量净额	-956,921,655.14	-992,439,388.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,785,270.74	33,345,233.55
支付其他与投资活动有关的现金	1,589,000,000.00	1,719,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,642,677,701.24	1,758,237,664.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,642,677,701.24	-1,758,237,664.05
吸收投资收到的现金	243,250,000.00	263,250,000.00
取得借款收到的现金	4,703,000,000.00	4,683,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	604,000,000.00	429,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,550,250,000.00	5,375,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,155,731,850.31	1,430,764,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,536,702.11	-332,143,964.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,261,058,906.48	1,248,654,402.02
筹资活动现金流出小计	2,687,327,458.90	2,347,275,073.32
筹资活动产生的现金流量净额	2,862,922,541.10	3,027,974,926.68
现金及现金等价物净增加额	263,323,184.72	277,297,874.40
期初现金及现金等价物余额	858,979,136.75	625,857,740.96
期末现金及现金等价物余额	1,122,302,321.47	903,155,615.36

表 8：母公司股东权益变动表更正前后变化

单位：元

项目	更正前	更正后
(一) 综合收益总额-未分配利润	38,973,037.23	52,279,732.66
(一) 综合收益总额-股东权益合计	38,973,037.23	52,279,732.66
(二) 股东投入和减少资本-资本公积	243,250,000.00	263,250,000.00
(二) 股东投入和减少资本-股东权益合计	243,250,000.00	263,250,000.00

4. 其他-资本公积	243,250,000.00	263,250,000.00
4. 其他-股东权益合计	243,250,000.00	263,250,000.00

二、影响分析

截至公告日，本公司经营正常，本次更正对公司财务状况、偿债能力和对已发行的债务融资工具的偿付安排不会造成重大不利影响。由此给投资者带来的不便，本公司深感歉意。

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。

(本页无正文，为《东台惠民城镇化建设集团有限公司关于
2023年三季度财务报表的更正公告》之盖章页)

东台惠民城镇化建设集团有限公司

2023年12月7日

