

债券代码：1780200.IB /127554.SH

债券简称：17 江苏开投债/PR 开投债

江苏开源投资集团有限公司关于更正2023年公司债券中期报告的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

江苏开源投资集团有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日披露了《江苏开源投资集团有限公司 2023 年公司债券中期报告》（以下简称“中期报告”）和《江苏开源投资集团有限公司 2023 年公司债券半年度财务报表及附注》（以下简称“半年度财务报表”）。现公司对半年度报告进行更正如下：

一、半年度报告附件一：发行人财务报表里合并资产负债表变更如下：

更正前：

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
短期借款	514,750,000.00	476,000,000.00
其他应付款	414,215,885.67	728,272,301.22

更正后：

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
短期借款	433,750,000.00	476,000,000.00
其他应付款	495,215,885.67	728,272,301.22

二、半年度报告附件一：发行人财务报表里合并现金流量表变更如下：

更正前：

单位：元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
收到其他与经营活动有关的 现金	140,011,847.48	3,114,063,672.83
经营活动现金流入小计	216,170,143.00	3,128,076,058.58
经营活动产生的现金流量 净额	55,791,213.56	-803,700,954.40
取得借款收到的现金	1,069,250,000.00	770,950,000.00
筹资活动现金流入小计	2,911,500,000.00	1,660,950,000.00
筹资活动产生的现金流量净 额	-72,243,113.44	1,007,075,487.62
现金及现金等价物净增加额	-19,337,994.91	199,666,571.36
期末现金及现金等价物余额	199,495,110.77	218,833,105.68

更正后：

单位：元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
收到其他与经营活动有关的 现金	146,324,912.16	3,114,063,672.83
经营活动现金流入小计	222,483,207.68	3,128,076,058.58
经营活动产生的现金流量 净额	62,104,278.24	-803,700,954.40
取得借款收到的现金	988,250,000.00	770,950,000.00
筹资活动现金流入小计	2,830,500,000.00	1,660,950,000.00
筹资活动产生的现金流量净 额	-153,243,113.44	1,007,075,487.62
现金及现金等价物净增加额	-94,024,930.23	199,666,571.36
期末现金及现金等价物余额	124,808,175.45	218,833,105.68

三、半年度报告附件一：发行人财务报表里母公司现金流量表变更如下：

更正前：

单位：元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
支付其他与筹资活动有关的现金	1,654,339,914.54	0
筹资活动现金流出小计	1,831,839,914.54	502,737,806.63
筹资活动产生的现金流量净额	-40,235,585.99	729,462,193.38
现金及现金等价物净增加额	-6,928,813.86	275,037,810.07
加：期初现金及现金等价物余额	275,970,472.62	932,662.55
期末现金及现金等价物余额	269,041,658.76	275,970,472.62

更正后：

单位：元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
支付其他与筹资活动有关的现金	1,852,833,943.23	0
筹资活动现金流出小计	2,030,333,943.23	502,737,806.63
筹资活动产生的现金流量净额	-238,729,614.68	729,462,193.38
现金及现金等价物净增加额	-205,422,842.55	275,037,810.07
加：期初现金及现金等价物余额	275,970,472.62	932,662.55
期末现金及现金等价物余额	70,547,630.07	275,970,472.62

四、半年度报告“第三节 报告期内重要事项”之“（三）主要负债情况及其变动原因”变更如下：

更正前：

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例	变动比例超过30%，说明原因
应付票据	17,500.00	25,100.00	-30.28	本息偿还所致

其他应付款	41,421.59	72,827.23	-43.12	支付往来款增多所致
长期借款	169,432.00	114,707.00	47.71	新增借款增多所致
长期应付款	54,662.97	26,712.28	104.64	新增借款增多所致

更正后：

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例	变动比例超过 30%，说明原因
应付票据	17,500.00	25,100.00	-30.28	本息偿还所致
其他应付款	49,521.59	72,827.23	-32.00	支付往来款增多所致
长期借款	169,432.00	114,707.00	47.71	新增借款增多所致
长期应付款	54,662.97	26,712.28	104.64	新增借款增多所致

五、半年度报告“第三节 报告期内重要事项”之“六 负债情况 2.

发行人合并口径有息债务结构情况”变更如下：

变更前：

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 218,519.37 万万元和 349,905.06 万元，报告期内有息债务余额同比变动 60.13%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
公司信用类债券	-	-	-	-	-	-
银行贷款	-	13,725.00	49,446.00	163,252.00	226,423.00	64.71%
非银行金融机构贷款	-	-	17,804.09	60,942.97	78,747.06	22.51%
其他有息债务	-	-	-	44,735.00	44,735.00	12.78%

合计	-	13,725.00	67,250.09	268,929.97	349,905.06	—
----	---	-----------	-----------	------------	------------	---

变更后：

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为218,519.37万万元和341,805.06万元，报告期内有息债务余额同比变动56.42%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	-	-	-	-	-
银行贷款	-	13,725.00	41,346.00	163,252.00	218,323.00	63.87%
非银行金融机构贷款	-	-	17,804.09	60,942.97	78,747.06	23.04%
其他有息债务	-	-	-	44,735.00	44,735.00	13.09%
合计	-	13,725.00	59,150.09	268,929.97	341,805.06	—

除上述更正内容外，公司 2023 年中期报告其他内容不变，本次更正后的 2023 年中期报告全文将于本公告同日在上海证券交易所网站披露，敬请查阅，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强定期报告的编制和审核，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。

(以下无正文)

（本页无正文，为《江苏开源投资集团有限公司关于更正 2023 年公司债券中期报告的公告》之盖章页）

江苏开源投资集团有限公司

2023 年 9 月 6 日

