

债券代码：152351.SH、1980354.IB

债券简称：19台循债

台州循环经济发展有限公司 关于公司债券2020年年度报告更正的公告

台州循环经济发展有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日在上海证券交易所与中国债券信息网披露了2020年年度报告、2020年年度财务报表及附注。经事后审查，发现部分内容需要更正，现将相关内容公布如下：

对《台州循环经济发展有限公司公司债券2020年年度报告》中母公司现金流量表2019年度数据进行更正，具体如下：

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项 目	更改前	更改后
	2019年度	2019年度
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	1,555,279,073.13	501,550,861.56
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	964,372,327.82	1,813,913,585.85
经营活动现金流入小计	2,519,651,400.95	2,315,464,447.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,344,042,513.15	1,276,756,582.42
支付给职工以及为职工支付的现金	38,549,346.12	23,863,919.62
支付的各项税费	89,414,347.28	31,975,525.24
支付其他与经营活动有关的现金	429,705,950.07	1,107,822,733.71
经营活动现金流出小计	1,901,712,156.62	2,440,418,760.99
经营活动产生的现金流量净额	617,939,244.33	-124,954,313.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,150,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	9,908,101.77
投资活动现金流入小计	28,150,000.00	9,908,101.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	621,448,737.77	190,227,654.93
投资支付的现金	60,500,000.00	309,090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	291,809,830.00	160,530,935.10
投资活动现金流出小计	973,758,567.77	659,848,590.03

项 目	更改前	更改后
	2019年度	2019年度
投资活动产生的现金流量净额	-945,608,567.77	-649,940,488.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	75,000,000.00	0.00
取得借款所收到的现金	2,393,500,000.00	3,559,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	245,720,387.37	5,108,900,000.00
筹资活动现金流入小计	2,714,220,387.37	8,668,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,176,448,750.00	882,647,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	324,610,857.59	387,793,860.47
支付其他与筹资活动有关的现金	133,035,306.54	5,118,887,783.33
筹资活动现金流出小计	1,634,094,914.13	6,389,329,143.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,080,125,473.24	2,279,070,856.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	752,456,149.80	1,504,176,054.36
加：期初现金及现金等价物余额	574,463,523.41	620,795,880.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,326,919,673.21	2,124,971,934.47

为保护投资者利益，保证所披露信息的真实完整，特出具本公告对原披露文件进行补充更正说明。

本公司对此给投资者带来的不便，深感歉意，敬请广大投资者谅解。本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并持续履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

本页以下无正文。

（本页无正文，为《台州循环经济发展有限公司关于公司债券2020年年度报告更正的公告》之盖章页）



台州循环经济发展有限公司

2021年5月13日