

湖南省攸州投资发展集团有限公司

关于公司债券 2020 年年度报告及 2020 年度审计报告更正的公告

湖南省攸州投资发展集团有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 4 月 30 日披露了《湖南省攸州投资发展集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》（以下简称“年度报告”）和《湖南省攸州投资发展集团有限公司公司债券 2020 年年度审计报告》（CAC 证审字【2021】0306 号）（以下简称“审计报告”），其中会计师事务所出具的《审计报告》因公式链接错误等原因需更正，《年度报告》的更正系《审计报告》的更正所致，现对《审计报告》与《年度报告》更正如下：

一、2020 年审计报告更正情况

1、合并公司现金流量表

变更前：

项目	2020 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	1,243,095,705.38	3,168,229,314.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,240,932,516.03	1,003,653,880.69
经营活动现金流入小计	2,484,028,221.41	4,171,883,194.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,118,653,702.88	1,604,560,942.31
支付给职工以及为职工支付的现金	31,762,076.63	19,926,851.43
支付的各项税费	16,938,745.22	10,863,538.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,080,576,961.76	489,169,280.28
经营活动现金流出小计	3,247,931,486.49	2,124,520,612.85
经营活动产生的现金流量净额	-763,903,265.08	2,047,362,582.12
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		49,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-52,138,933.68
收到其他与投资活动有关的现金	55,421,877.02	
投资活动现金流入小计	55,421,877.02	-3,138,933.68

项目	2020 年度	2019 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	46,482,314.74	19,331,047.92
投资支付的现金	6,000,000.00	62,201,000.00
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		
投资活动现金流出小计	52,482,314.74	81,532,047.92
投资活动产生的现金流量净额	2,939,562.28	-84,670,981.60
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	565,251,300.00	
取得借款收到的现金	1,140,060,000.00	1,750,350,000.00
发行债券收到的现金	615,040,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,320,351,300.00	1,750,350,000.00
偿还债务支付的现金	1,503,450,459.34	4,387,394,418.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,974,012.55	557,416,502.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,995,424,471.89	4,944,810,921.23
筹资活动产生的现金流量净额	324,926,828.11	-3,194,460,921.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-436,036,874.69	-1,231,769,320.71
加：期初现金及现金等价物余额	701,466,578.28	1,933,235,898.99
六、期末现金及现金等价物余额	265,429,703.59	701,466,578.28

变更后：

项目	2020 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	1,483,095,705.38	3,168,229,314.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,480,932,516.03	1,003,653,880.69
经营活动现金流入小计	2,964,028,221.41	4,171,883,194.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,118,653,702.88	1,604,560,942.31
支付给职工以及为职工支付的现金	31,762,076.63	19,926,851.43
支付的各项税费	16,938,745.22	10,863,538.83
支付其他与经营活动有关的现金	995,576,961.76	489,169,280.28

项目	2020 年度	2019 年度
经营活动现金流出小计	3,162,931,486.49	2,124,520,612.85
经营活动产生的现金流量净额	-198,903,265.08	2,047,362,582.12
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		49,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-52,138,933.68
收到其他与投资活动有关的现金	55,421,877.02	
投资活动现金流入小计	55,421,877.02	-3,138,933.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	46,482,314.74	19,331,047.92
投资支付的现金	6,000,000.00	62,201,000.00
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		
投资活动现金流出小计	52,482,314.74	81,532,047.92
投资活动产生的现金流量净额	2,939,562.28	-84,670,981.60
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	251,300.00	
取得借款收到的现金	1,140,060,000.00	1,750,350,000.00
发行债券收到的现金	615,040,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,755,351,300.00	1,750,350,000.00
偿还债务支付的现金	1,503,450,459.34	4,387,394,418.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,974,012.55	557,416,502.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,995,424,471.89	4,944,810,921.23
筹资活动产生的现金流量净额	-240,073,171.89	-3,194,460,921.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-436,036,874.69	-1,231,769,320.71
加：期初现金及现金等价物余额	701,466,578.28	1,933,235,898.99
六、期末现金及现金等价物余额	265,429,703.59	701,466,578.28

2、母公司现金流量表

变更前：

项目	2020 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	1,031,895,562.69	2,788,287,696.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,013,360,597.78	1,446,511,475.05
经营活动现金流入小计	2,045,256,160.47	4,234,799,171.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,096,636.14	841,947,891.21
支付给职工以及为职工支付的现金	9,698,478.15	3,353,011.81
支付的各项税费	16,601,132.25	10,661,017.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,108,134,971.86	1,140,709,865.84
经营活动现金流出小计	2,769,531,218.40	1,996,671,786.59
经营活动产生的现金流量净额	-724,275,057.93	2,238,127,384.84
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		49,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	-	49,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	854,858.00	842,310.00
投资支付的现金	6,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000,000.00	20,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,854,858.00	21,042,310.00
投资活动产生的现金流量净额	-76,854,858.00	27,957,690.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	565,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,018,140,000.00	1,124,360,000.00
发行债券收到的现金	615,040,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,198,180,000.00	1,124,360,000.00
偿还债务支付的现金	1,047,472,804.34	3,620,951,879.65

项目	2020 年度	2019 年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	404,202,675.71	375,049,243.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,451,675,480.05	3,996,001,123.64
筹资活动产生的现金流量净额	746,504,519.95	-2,871,641,123.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,625,395.98	-605,556,048.80
加：期初现金及现金等价物余额	145,035,491.68	750,591,540.48
六、期末现金及现金等价物余额	90,410,095.70	145,035,491.68

变更后：

项目	2020 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	1,271,895,562.69	2,788,287,696.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,223,360,597.78	1,446,511,475.05
经营活动现金流入小计	2,495,256,160.47	4,234,799,171.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,096,636.14	841,947,891.21
支付给职工以及为职工支付的现金	9,698,478.15	3,353,011.81
支付的各项税费	16,601,132.25	10,661,017.73
支付其他与经营活动有关的现金	993,134,971.86	1,140,709,865.84
经营活动现金流出小计	2,654,531,218.40	1,996,671,786.59
经营活动产生的现金流量净额	-159,275,057.93	2,238,127,384.84
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		49,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	-	49,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	854,858.00	842,310.00
投资支付的现金	6,000,000.00	-

项目	2020 年度	2019 年度
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000,000.00	20,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,854,858.00	21,042,310.00
投资活动产生的现金流量净额	-76,854,858.00	27,957,690.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,018,140,000.00	1,124,360,000.00
发行债券收到的现金	615,040,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,633,180,000.00	1,124,360,000.00
偿还债务支付的现金	1,047,472,804.34	3,620,951,879.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	404,202,675.71	375,049,243.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,451,675,480.05	3,996,001,123.64
筹资活动产生的现金流量净额	181,504,519.95	-2,871,641,123.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,625,395.98	-605,556,048.80
加：期初现金及现金等价物余额	145,035,491.68	750,591,540.48
六、期末现金及现金等价物余额	90,410,095.70	145,035,491.68

3、长期应付款明细情况

变更前：

项目	期末余额	期初余额
攸县人民医院-远东国际租赁有限公司	131,845,976.34	180,660,365.11
攸县人民医院-江苏金融租赁股份有限公司	88,890,396.00	128,667,302.00
攸县人民医院-中建投租赁（上海）有限责任公司	129,309,150.47	172,947,839.08
攸县人民医院-国网国际金融租赁有限公司	66,363,596.57	96,216,849.08
攸县人民医院-河北省金融租赁有限公司	48,837,722.83	70,708,274.64
攸县人民医院-紫光融资租赁有限公司	32,045,356.78	60,543,555.25
攸县人民医院-立根融资租赁（上海）有限公司	46,799,015.42	66,451,144.80
攸县中医院-江苏金融租赁股份有限公司	44,445,200.00	64,333,653.00
攸县人民医院-国药集团融资租赁有限公司	43,991,967.19	63,905,241.30
攸县中医院-远东国际租赁有限公司	43,312,500.00	62,562,500.00

项目	期末余额	期初余额
攸县人民医院-青岛城乡建设融资租赁有限公司	58,236,197.76	67,577,190.03
攸县中医院-奥克斯金融租赁有限公司	35580754.16	51,493,730.56
攸县中医院-民生金融租赁股份有限公司	28,266,313.74	42,207,466.24
攸县人民医院-招银金融租赁有限公司	28,594,784.25	41,538,412.19
攸县自来水公司-基石国际融资租赁有限公司		39,493,222.13
中国华融资产管理股份有限公司湖南分公司	26,357,838.63	
攸县人民医院-民生金融租赁股份有限公司	26,819,990.68	38,307,397.92
攸县中医院-中建投租赁（上海）有限责任公司	20,954,175.90	37,766,083.97
攸县中医院-青岛城乡建设融资租赁有限公司	17,751,771.62	30,403,606.14
攸县中医院-河北省金融租赁有限公司	17,739,673.20	25,707,115.32
攸县人民医院-上海祥达融资租赁有限公司	8,895,188.55	25,698,972.30
攸县人民医院-奥克斯融资租赁股份有限公司	67,024,622.22	12,873,432.65
攸县中医院-国药控股租赁	37,356,002.00	80,000,000.00
江苏金融租赁有限公司	24,541,498.59	45,979,657.00
华融资产管理湖南省分公司	150,000,000.00	
长沙湘江资产管理有限公司	135,000,000.00	
湖南省财信资产管理有限公司	128,140,000.00	
合计	1,487,099,692.90	1,506,043,010.71

变更后：

项目	期末余额	期初余额
攸县人民医院-远东国际租赁有限公司	131,845,976.34	180,660,365.11
攸县人民医院-江苏金融租赁股份有限公司	88,890,396.00	128,667,302.00
攸县人民医院-中建投租赁（上海）有限责任公司	129,309,150.47	172,947,839.08
攸县人民医院-国网国际金融租赁有限公司	66,363,596.57	96,216,849.08
攸县人民医院-河北省金融租赁有限公司	48,837,722.83	70,708,274.64
攸县人民医院-紫光融资租赁有限公司	32,045,356.78	60,543,555.25
攸县人民医院-立根融资租赁（上海）有限公司	46,799,015.42	66,451,144.80
攸县中医院-江苏金融租赁股份有限公司	44,445,200.00	64,333,653.00
攸县人民医院-国药集团融资租赁有限公司	43,991,967.19	63,905,241.30
攸县中医院-远东国际租赁有限公司	43,312,500.00	62,562,500.00
攸县人民医院-青岛城乡建设融资租赁有限公司	58,236,197.76	67,577,190.03
攸县中医院-奥克斯金融租赁有限公司	35,580,754.16	51,493,730.56
攸县中医院-民生金融租赁股份有限公司	28,266,313.74	42,207,466.24
攸县人民医院-招银金融租赁有限公司	28,594,784.25	41,538,412.19
攸县自来水公司-基石国际融资租赁有限公司	24,541,498.59	39,493,222.13
攸县人民医院-民生金融租赁股份有限公司	26,357,838.63	38,307,397.92

项目	期末余额	期初余额
攸县中医院-中建投租赁（上海）有限责任公司	26,819,990.68	37,766,083.97
攸县中医院-青岛城乡建设融资租赁有限公司	20,954,175.90	30,403,606.14
攸县中医院-河北省金融租赁有限公司	17,751,771.62	25,707,115.32
攸县人民医院-上海祥达融资租赁有限公司	17,739,673.20	25,698,972.30
攸县人民医院-奥克斯融资租赁股份有限公司	8,895,188.55	12,873,432.65
攸县中医院-国药控股（中国）融资租赁有限公司	67,024,622.22	80,000,000.00
江苏金融租赁有限公司	37,356,002.00	45,979,657.00
华融资产管理湖南省分公司	150,000,000.00	
长沙湘江资产管理有限公司	135,000,000.00	
湖南省财信资产管理有限公司	128,140,000.00	
合计	1,487,099,692.90	1,506,043,010.71

4、对外担保明细情况

变更前：

类型	被担保人	担保余额（万元）
保证	湖南省攸州国有资产投资集团有限公司	98,147.34
保证	攸县人民医院	54,421.50
保证	攸县市场建设有限公司	21,440.65
保证	攸县自来水公司	2,454.15

变更后：

类型	被担保人	担保余额（万元）
保证	湖南省攸州国有资产投资集团有限公司	106,451.34
保证	攸县人民医院	26,115.51
保证	攸县市场建设有限公司	9,737.00
保证	攸县自来水公司	2,454.15

5、现金流量表补充资料明细情况

变更前：

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	461,883,323.78	408,531,559.18
加：资产减值准备	-1,734,124.40	1,471,129.70

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,596,819.18	58,556,126.68
无形资产摊销	253,729.00	3,750,127.19
长期待摊费用摊销	291,840.22	118,491.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		-3,119,047.62
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,606,490.15	9,452,157.45
投资损失（收益以“－”号填列）	604,495.13	16,471,111.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,718,362,602.53	-994,421,661.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	65,837,567.86	1,369,361,772.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	20,659,533.72	1,177,190,816.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,187,362,927.89	2,047,362,582.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	265,439,703.59	701,466,578.28
减：现金的期初余额	701,466,578.28	1,933,235,898.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-436,026,874.69	-1,231,769,320.71

变更后：

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	461,710,679.56	408,531,559.18
加：资产减值准备	-1,734,124.40	1,471,129.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,596,819.18	58,556,126.68
无形资产摊销	253,729.00	3,750,127.19
长期待摊费用摊销	291,840.22	118,491.38

补充资料	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		-3,119,047.62
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	1,606,490.15	9,452,157.45
投资损失(收益以“—”号填列)	604,495.13	16,471,111.06
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,718,362,602.53	-994,421,661.78
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	1,774,469,874.89	1,369,361,772.76
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-779,340,466.28	1,177,190,816.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-198,903,265.08	2,047,362,582.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	265,429,703.59	701,466,578.28
减: 现金的期初余额	701,466,578.28	1,933,235,898.99
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-436,036,874.69	-1,231,769,320.71

二、2020 年年度报告更正情况:

1、在“第四节 财务情况——四、主要会计数据和财务指标——（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）”中修改了经营活动产生的现金流净额和筹资活动产生的现金流净额。具体如下:

更正前内容为:

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	125,180.3 2	147,783.0 4	-15.29	不适用
2	营业成本	88,183.82	115,299.4 7	-23.52	不适用
3	利润总额	46,171.07	40,853.35	13.02	不适用

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
4	净利润	46,171.07	40,853.16	13.02	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	46,095.93	40,788.02	13.01	不适用
6	归属母公司股东的净利润	46,188.33	40,853.16	13.06	不适用
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	52,545.96	48,041.04	9.38	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	-76,390.33	204,736.26	-137.31	见注释 3
9	投资活动产生的现金流净额	293.96	-8,467.10	-103.47	见注释 4
10	筹资活动产生的现金流净额	32,492.68	-319,446.09	-110.17	见注释 5
11	应收账款周转率	5.15	1.48	247.97	见注释 6
12	存货周转率	0.08	0.12	-33.33	见注释 7
13	EBITDA 全部债务比	10.65%	10.55%	0.95	不适用
14	利息保障倍数	1.94	1.72	12.48	不适用
15	现金利息保障倍数	-1.41	4.67	-	见注释 8
16	EBITDA 利息倍数	1.07	0.85	25.33	不适用
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	不适用
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	不适用
-					
-					

更正后内容为:

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	125,180.32	147,783.04	-15.29	不适用
2	营业成本	88,183.82	115,299.47	-23.52	不适用
3	利润总额	46,171.07	40,853.35	13.02	不适用
4	净利润	46,171.07	40,853.16	13.02	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	46,095.93	40,788.02	13.01	不适用
6	归属母公司股东的净利润	46,188.33	40,853.16	13.06	不适用
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	52,545.96	48,041.04	9.38	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	-19,890.33	204,736.26	-109.72	见注释 3

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
9	投资活动产生的现金流净额	293.96	-8,467.10	-103.47	见注释 4
10	筹资活动产生的现金流净额	-24,007.32	- 319,446.0 9	-92.48	见注释 5
11	应收账款周转率	5.15	1.48	247.97	见注释 6
12	存货周转率	0.08	0.12	-33.33	见注释 7
13	EBITDA 全部债务比	10.65%	10.55%	0.95	不适用
14	利息保障倍数	1.94	1.72	12.48	不适用
15	现金利息保障倍数	-1.41	4.67	-	见注释 8
16	EBITDA 利息倍数	1.07	0.85	25.33	不适用
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	不适用
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	不适用
-					
-					

2、在“第四节 财务情况——四、主要会计数据和财务指标——（二）主要会计数据和财务指标的变动原因”中修改了注释 2。具体如下：

更正前内容为：

注释 2：期末现金及现金等价物余额大幅下降，主要系新冠疫情影响，公司日常经营受到疫情影响，经营活动产生的现金流净额为-7.64 亿元；

更正后内容为：

注释 2：期末现金及现金等价物余额大幅下降，主要系新冠疫情影响，公司日常经营受到疫情影响，经营活动产生的现金流净额为-19,890.33 万元；

3、在“第四节 财务情况——九、对外担保情况——（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况”中修改了期末对外担保情况。具体如下：

更正前内容为：

报告期末对外担保的余额：17.65 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2.37 亿元

更正后内容为：

报告期末对外担保的余额：14.48 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.80 亿元

4、在“财务报表——附表一：发行人财务报表——合并现金流量表”中修改了部分科目。

具体如下：

更正前内容为：

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020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	1,243,095,705.38	3,168,229,314.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,240,932,516.03	1,003,653,880.69
经营活动现金流入小计	2,484,028,221.41	4,171,883,194.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,118,653,702.88	1,604,560,942.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	31,762,076.63	19,926,851.43
支付的各项税费	16,938,745.22	10,863,538.83

支付其他与经营活动有关的现金	1,080,576,961.76	489,169,280.28
经营活动现金流出小计	3,247,931,486.49	2,124,520,612.85
经营活动产生的现金流量净额	-763,903,265.08	2,047,362,582.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-52,138,933.68
收到其他与投资活动有关的现金	55,421,877.02	
投资活动现金流入小计	55,421,877.02	-3,138,933.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,482,314.74	19,331,047.92
投资支付的现金	6,000,000.00	62,201,000.00
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	52,482,314.74	81,532,047.92
投资活动产生的现金流量净额	2,939,562.28	-84,670,981.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	565,251,300.00	
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	1,140,060,000.00	1,750,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	615,040,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,320,351,300.00	1,750,350,000.00
偿还债务支付的现金	1,503,450,459.34	4,387,394,418.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,974,012.55	557,416,502.60
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		
筹资活动现金流出小计	1,995,424,471.89	4,944,810,921.23
筹资活动产生的现金流量	324,926,828.11	-3,194,460,921.23

净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-436,036,874.69	-1,231,769,320.71
加：期初现金及现金等价物余额	701,466,578.28	1,933,235,898.99
六、期末现金及现金等价物余额	265,429,703.59	701,466,578.28

更正后内容为：

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020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	1,483,095,705.38	3,168,229,314.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,480,932,516.03	1,003,653,880.69
经营活动现金流入小计	2,964,028,221.41	4,171,883,194.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,118,653,702.88	1,604,560,942.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	31,762,076.63	19,926,851.43

支付的各项税费	16,938,745.22	10,863,538.83
支付其他与经营活动有关的现金	995,576,961.76	489,169,280.28
经营活动现金流出小计	3,162,931,486.49	2,124,520,612.85
经营活动产生的现金流量净额	-198,903,265.08	2,047,362,582.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-52,138,933.68
收到其他与投资活动有关的现金	55,421,877.02	
投资活动现金流入小计	55,421,877.02	-3,138,933.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,482,314.74	19,331,047.92
投资支付的现金	6,000,000.00	62,201,000.00
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	52,482,314.74	81,532,047.92
投资活动产生的现金流量净额	2,939,562.28	-84,670,981.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	251,300.00	
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	1,140,060,000.00	1,750,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	615,040,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,755,351,300.00	1,750,350,000.00
偿还债务支付的现金	1,503,450,459.34	4,387,394,418.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,974,012.55	557,416,502.60
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		
筹资活动现金流出小计	1,995,424,471.89	4,944,810,921.23

筹资活动产生的现金流量净额	-240,073,171.89	-3,194,460,921.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-436,036,874.69	-1,231,769,320.71
加：期初现金及现金等价物余额	701,466,578.28	1,933,235,898.99
六、期末现金及现金等价物余额	265,429,703.59	701,466,578.28

5、在“财务报表——附表一：发行人财务报表——母公司现金流量表”中修改了部分科目。具体如下：

更正前内容为：

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020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	1,031,895,562.69	2,788,287,696.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,013,360,597.78	1,446,511,475.05
经营活动现金流入小计	2,045,256,160.47	4,234,799,171.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,096,636.14	841,947,891.21
支付给职工及为职工支付的现金	9,698,478.15	3,353,011.81
支付的各项税费	16,601,132.25	10,661,017.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,108,134,971.86	1,140,709,865.84
经营活动现金流出小计	2,769,531,218.40	1,996,671,786.59
经营活动产生的现金流量净额	-724,275,057.93	2,238,127,384.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		49,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	854,858.00	842,310.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	6,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000,000.00	20,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,854,858.00	21,042,310.00
投资活动产生的现金流量净额	-76,854,858.00	27,957,690.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	565,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,018,140,000.00	1,124,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	615,040,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,198,180,000.00	1,124,360,000.00
偿还债务支付的现金	1,047,472,804.34	3,620,951,879.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	404,202,675.71	375,049,243.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,451,675,480.05	3,996,001,123.64
筹资活动产生的现金流量净额	746,504,519.95	-2,871,641,123.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,625,395.98	-605,556,048.80
加：期初现金及现金等价物余额	145,035,491.68	750,591,540.48
六、期末现金及现金等价物余额	90,410,095.70	145,035,491.68

更正后内容为：

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020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	1,271,895,562.69	2,788,287,696.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,223,360,597.78	1,446,511,475.05
经营活动现金流入小计	2,495,256,160.47	4,234,799,171.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,096,636.14	841,947,891.21
支付给职工及为职工支付的现	9,698,478.15	3,353,011.81

金		
支付的各项税费	16,601,132.25	10,661,017.73
支付其他与经营活动有关的现金	993,134,971.86	1,140,709,865.84
经营活动现金流出小计	2,654,531,218.40	1,996,671,786.59
经营活动产生的现金流量净额	-159,275,057.93	2,238,127,384.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		49,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	854,858.00	842,310.00
投资支付的现金	6,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000,000.00	20,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,854,858.00	21,042,310.00
投资活动产生的现金流量净额	-76,854,858.00	27,957,690.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,018,140,000.00	1,124,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	615,040,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,633,180,000.00	1,124,360,000.00
偿还债务支付的现金	1,047,472,804.34	3,620,951,879.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	404,202,675.71	375,049,243.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,451,675,480.05	3,996,001,123.64
筹资活动产生的现金流量净额	181,504,519.95	-2,871,641,123.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,625,395.98	-605,556,048.80

加：期初现金及现金等价物余额	145,035,491.68	750,591,540.48
六、期末现金及现金等价物余额	90,410,095.70	145,035,491.68

除上述内容更正外，《湖南省攸州投资发展集团有限公司公司债券 2020 年年度审计报告》和《湖南省攸州投资发展集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》的其他内容不变，本次更正对公司财务状况及经营成果、偿债能力及偿债安排不会造成影响。

本公司对由此给投资者带来的不便，深感歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

（此页无正文，为《湖南省攸州投资发展集团有限公司关于公司债券 2020 年年度报告及 2020 年度审计报告更正的公告》之盖章页）

湖南省攸州投资发展集团有限公司



2021年6月1日