

证券简称：20 楚昌 01  
证券简称：19 楚 EB02  
证券简称：19 楚 EB01

证券代码：163506.SH  
证券代码：137091.SH  
证券代码：137089.SH

## 楚昌投资集团有限公司

### 关于公司债券 2021 年年度报告及 2021 年审计报告更正公告

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。

楚昌投资集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 5 月 9 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露了《楚昌投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》（以下简称“年度报告”）及《楚昌投资集团有限公司审计报告》【众环审字（2022）0112090 号】（以下简称“审计报告”），现对部分内容更正如下：

#### 一、2021 年审计报告更正情况

##### （一）审计报告中合并现金流量表。

更正前：

合并现金流量表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,409,123,682.51	112,234,337,512.41
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	100,686,056.81	151,737,845.56
收到其他与经营活动有关的现金	3,378,906,822.09	3,370,529,318.93
经营活动现金流入小计	124,888,716,561.41	115,756,604,676.90
购买商品、接受劳务支付的现金	108,759,975,470.28	101,107,929,623.04
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	3,833,074,576.49	3,329,176,056.69
支付的各项税费	2,595,457,814.24	2,232,601,257.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,527,691,746.30	5,916,114,845.76
经营活动现金流出小计	121,716,199,607.31	112,585,821,783.43
经营活动产生的现金流量净额	3,172,516,954.10	3,170,782,893.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,255,742,849.78	659,804,734.70
取得投资收益收到的现金	192,364,042.10	108,255,954.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,532,333.31	299,328,287.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,628,926.98	6,806,177.51
收到其他与投资活动有关的现金	1,459,417,470.30	4,675,782,294.14
投资活动现金流入小计	5,123,685,622.47	5,749,977,448.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,420,881,879.39	1,487,378,189.90
投资支付的现金	1,993,129,951.51	645,523,832.70
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	34,836,431.88	28,268,215.61
支付其他与投资活动有关的现金	4,190,357,658.34	4,358,897,463.81
投资活动现金流出小计	7,639,205,921.12	6,520,067,702.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,515,520,298.65	-770,090,253.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	363,997,500.00	2,686,776,254.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	220,315,000.00	2,686,776,254.00
取得借款收到的现金	20,399,483,089.07	26,801,974,707.62
收到其他与筹资活动有关的现金	4,641,986,682.78	1,788,773,748.57
筹资活动现金流入小计	25,405,467,271.85	31,277,524,710.19
偿还债务支付的现金	22,971,798,211.97	26,852,654,464.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,897,709,083.71	1,238,999,519.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	883,639,591.51	75,000,493.22
支付其他与筹资活动有关的现金	1,966,892,903.41	3,684,534,792.62
筹资活动现金流出小计	26,836,400,199.09	31,776,188,776.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,430,932,927.24	-498,664,066.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	93,316,805.49	43,653,759.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-680,619,466.30	1,945,682,333.37
加：期初现金及现金等价物余额	8,411,551,952.58	6,465,869,619.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,730,932,486.28	8,411,551,952.58

公司负责人：刘宝林 主管会计工作负责人：娄新宇 会计机构负责人：宋翔飞

更正后：

#### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,409,123,682.51	112,234,337,512.41
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	100,686,056.81	151,737,845.56
收到其他与经营活动有关的现金	3,378,906,822.09	3,370,529,318.93
经营活动现金流入小计	124,888,716,561.41	115,756,604,676.90

购买商品、接受劳务支付的现金	108,759,975,470.28	101,107,929,623.04
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	3,833,074,576.49	3,329,176,056.69
支付的各项税费	2,595,457,814.24	2,232,601,257.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,527,691,746.30	5,916,114,845.76
经营活动现金流出小计	121,716,199,607.31	112,585,821,783.43
经营活动产生的现金流量净额	3,172,516,954.10	3,170,782,893.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,255,742,849.78	659,804,734.70
取得投资收益收到的现金	192,364,042.10	108,255,954.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,532,333.31	299,328,287.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,628,926.98	6,806,177.51
收到其他与投资活动有关的现金	1,459,417,470.30	4,675,782,294.14
投资活动现金流入小计	5,123,685,622.47	5,749,977,448.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,420,881,879.39	1,487,378,189.90
投资支付的现金	1,993,129,951.51	645,523,832.70
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	34,836,431.88	28,268,215.61
支付其他与投资活动有关的现金	3,437,007,658.34	4,358,897,463.81
投资活动现金流出小计	6,885,855,921.12	6,520,067,702.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,762,170,298.65	-770,090,253.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	363,997,500.00	2,686,776,254.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	220,315,000.00	2,686,776,254.00
取得借款收到的现金	20,399,483,089.07	26,801,974,707.62
收到其他与筹资活动有关的现金	4,641,986,682.78	1,788,773,748.57
筹资活动现金流入小计	25,405,467,271.85	31,277,524,710.19
偿还债务支付的现金	22,971,798,211.97	26,852,654,464.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,897,709,083.71	1,238,999,519.86

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	883,639,591.51	75,000,493.22
支付其他与筹资活动有关的现金	2,720,242,903.41	3,684,534,792.62
筹资活动现金流出小计	27,589,750,199.09	31,776,188,776.69
筹资活动产生的现金流量净额	-2,184,282,927.24	-498,664,066.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,316,805.49	43,653,759.84
五、现金及现金等价物净增加额	-680,619,466.30	1,945,682,333.37
加：期初现金及现金等价物余额	8,411,551,952.58	6,465,869,619.21
六、期末现金及现金等价物余额	7,730,932,486.28	8,411,551,952.58

公司负责人：刘宝林 主管会计工作负责人：娄新宇 会计机构负责人：宋翔飞

## 二、2021 年年度报告更正情况

(一) 年度报告“第三节报告期内重要事项”之“五、负债情况”之“(四) 有息债务及其变动情况”。

更正前：

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：235.76亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额226.75亿元，有息债务同比变动-3.82%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：185.19亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额25.05亿元，占有息债务余额的11.05%；银行贷款余额198.44亿元，占有息债务余额的87.51%；非银行金融机构贷款3.26亿元，占有息债务余额的1.44%；其他有息债务余额0.00亿元，占有息债务余额的0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	1 年 (不含) 至 2 年 (含)	2 年以上 (不含)	
短期借款		90.04	67.72			141.05
长期借款			0.85	5.70	27.79	34.34
一年内到期的非流动负债		16.65	11.66			28.31
短期融资券		5.00				5.00
应付债券					8.08	8.08
交易性金融			9.97			9.97

融负债						
-----	--	--	--	--	--	--

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，且在2022年内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

**更正后：**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：235.76亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额226.75亿元，有息债务同比变动-3.82%。2022年内到期或回售的有息债务总额：185.19亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额43.33亿元，占有息债务余额的19.11%；银行贷款余额169.27亿元，占有息债务余额的74.65%；非银行金融机构贷款1.35亿元，占有息债务余额的0.59%；其他有息债务余额12.8亿元，占有息债务余额的5.65%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
短期借款		90.04	51.01			141.05
长期借款			0.85	5.70	27.79	34.34
一年内到期的非流动负债		16.65	11.66			28.31
短期融资券		5.01				5.01
应付债券					8.08	8.08
交易性金融负债			9.97			9.97

2.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，且在2022年内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

**(二) 年度报告“附件一 发行人财务报表”之“合并现金流量表”**

**更正前：**

**合并现金流量表**

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,409,123,682.51	112,234,337,512.41
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	100,686,056.81	151,737,845.56
收到其他与经营活动有关的现金	3,378,906,822.09	3,370,529,318.93
经营活动现金流入小计	124,888,716,561.41	115,756,604,676.90
购买商品、接受劳务支付的现金	108,759,975,470.28	101,107,929,623.04
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	3,833,074,576.49	3,329,176,056.69
支付的各项税费	2,595,457,814.24	2,232,601,257.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,527,691,746.30	5,916,114,845.76
经营活动现金流出小计	121,716,199,607.31	112,585,821,783.43
经营活动产生的现金流量净额	3,172,516,954.10	3,170,782,893.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,255,742,849.78	659,804,734.70
取得投资收益收到的现金	192,364,042.10	108,255,954.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,532,333.31	299,328,287.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,628,926.98	6,806,177.51
收到其他与投资活动有关的现金	1,459,417,470.30	4,675,782,294.14
投资活动现金流入小计	5,123,685,622.47	5,749,977,448.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,420,881,879.39	1,487,378,189.90
投资支付的现金	1,993,129,951.51	645,523,832.70
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	34,836,431.88	28,268,215.61

支付其他与投资活动有关的现金	4,190,357,658.34	4,358,897,463.81
投资活动现金流出小计	7,639,205,921.12	6,520,067,702.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,515,520,298.65	-770,090,253.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	363,997,500.00	2,686,776,254.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	220,315,000.00	2,686,776,254.00
取得借款收到的现金	20,399,483,089.07	26,801,974,707.62
收到其他与筹资活动有关的现金	4,641,986,682.78	1,788,773,748.57
筹资活动现金流入小计	25,405,467,271.85	31,277,524,710.19
偿还债务支付的现金	22,971,798,211.97	26,852,654,464.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,897,709,083.71	1,238,999,519.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	883,639,591.51	75,000,493.22
支付其他与筹资活动有关的现金	1,966,892,903.41	3,684,534,792.62
筹资活动现金流出小计	26,836,400,199.09	31,776,188,776.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,430,932,927.24	-498,664,066.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	93,316,805.49	43,653,759.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-680,619,466.30	1,945,682,333.37
加：期初现金及现金等价物余额	8,411,551,952.58	6,465,869,619.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,730,932,486.28	8,411,551,952.58

公司负责人：刘宝林 主管会计工作负责人：娄新宇 会计机构负责人：宋翔飞

更正后：

#### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,409,123,682.51	112,234,337,512.41
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	100,686,056.81	151,737,845.56
收到其他与经营活动有关的现金	3,378,906,822.09	3,370,529,318.93
经营活动现金流入小计	124,888,716,561.41	115,756,604,676.90
购买商品、接受劳务支付的现金	108,759,975,470.28	101,107,929,623.04
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	3,833,074,576.49	3,329,176,056.69
支付的各项税费	2,595,457,814.24	2,232,601,257.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,527,691,746.30	5,916,114,845.76
经营活动现金流出小计	121,716,199,607.31	112,585,821,783.43
经营活动产生的现金流量净额	3,172,516,954.10	3,170,782,893.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,255,742,849.78	659,804,734.70
取得投资收益收到的现金	192,364,042.10	108,255,954.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,532,333.31	299,328,287.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,628,926.98	6,806,177.51
收到其他与投资活动有关的现金	1,459,417,470.30	4,675,782,294.14
投资活动现金流入小计	5,123,685,622.47	5,749,977,448.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,420,881,879.39	1,487,378,189.90
投资支付的现金	1,993,129,951.51	645,523,832.70
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	34,836,431.88	28,268,215.61
支付其他与投资活动有关的现金	3,437,007,658.34	4,358,897,463.81
投资活动现金流出小计	6,885,855,921.12	6,520,067,702.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,762,170,298.65	-770,090,253.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	363,997,500.00	2,686,776,254.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	220,315,000.00	2,686,776,254.00

取得借款收到的现金	20,399,483,089.07	26,801,974,707.62
收到其他与筹资活动有关的现金	4,641,986,682.78	1,788,773,748.57
筹资活动现金流入小计	25,405,467,271.85	31,277,524,710.19
偿还债务支付的现金	22,971,798,211.97	26,852,654,464.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,897,709,083.71	1,238,999,519.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	883,639,591.51	75,000,493.22
支付其他与筹资活动有关的现金	2,720,242,903.41	3,684,534,792.62
筹资活动现金流出小计	27,589,750,199.09	31,776,188,776.69
筹资活动产生的现金流量净额	-2,184,282,927.24	-498,664,066.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	93,316,805.49	43,653,759.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-680,619,466.30	1,945,682,333.37
加：期初现金及现金等价物余额	8,411,551,952.58	6,465,869,619.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,730,932,486.28	8,411,551,952.58

公司负责人：刘宝林 主管会计工作负责人：娄新宇 会计机构负责人：宋翔飞

除上述事项外，公司 2021 年年度报告及审计报告其他内容不变，本次补充披露对公司已披露信息不产生实质性影响，更正后的公告《楚昌投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》及《楚昌投资集团有限公司审计报告》【众环审字（2022）0112090 号】详见上海证券交易所网站。公司承诺：本次更正不会对本公司生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。对于本次更正给广大投资者带来的不便，敬请原谅。

特此公告。

(本页无正文，仅为《楚昌投资集团有限公司关于公司债券 2021 年年度报告及 2021 年审计报告更正公告》的签章页)

