

债券代码：166324.SH

债券代码：152969.SH/2180288.IB

债券代码：184065.SH/2180386.IB

债券代码：197809.SH

债券代码：194189.SH

债券简称：20 周口 01

债券简称：21 周口 01/21 周口小微债 01

债券简称：21 周口 02/21 周口小微债 02

债券简称：21 周口 03

债券简称：22 周建 D1

周口市城建投资发展有限公司 关于公司债券年度报告（2021 年）的更正公告

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法律责任。

周口市城建投资发展有限公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所披露了《周口市城建投资发展有限公司公司债券年度报告（2021 年）》。经事后审查，发现部分内容有误，现将相关内容公布如下：

《周口市城建投资发展有限公司公司债券年度报告（2021 年）》“第三节 报告期内重要事项/六、利润及其他损益来源情况/（三）净利润与经营性净现金流差异”数据披露有误，现更正如下：

更正前：

报告期公司经营活动产生的现金净流量为-61.68 亿元，与报告期净利润 6.66 亿元存在较大差异，主要系经营性应收项目增加所致。

更正后：

报告期公司经营活动产生的现金净流量为-59.25 亿元，与报告期净利润 6.66 亿元存在较大差异，主要系经营性应收项目增加所致。

《周口市城建投资发展有限公司公司债券年度报告（2021 年）》“第三节 报告期内重要事项/九、对外担保情况”数据披露有误，现更正如下：

更正前：

报告期初对外担保的余额：7.73 亿元

报告期末对外担保的余额：13.84 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.11 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：9.88 亿元

更正后：

报告期初对外担保的余额：7.73 亿元

报告期末对外担保的余额：16.84 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.11 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：9.88 亿元

《周口市城建投资发展有限公司公司债券年度报告（2021 年）》“附件一：发行人财务报表/合并现金流量表及母公司现金流量表”数据披露有误，现更正如下：

更正前：

合并现金流量：

项目	2021年年度	2020年年度
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	3,011,521,587.82	1,940,599,493.31
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		18,655.03
收到其他与经营活动有关的现金	9,649,200,921.62	6,881,001,767.58
经营活动现金流入小计	12,660,722,509.44	8,821,619,915.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,481,019,820.23	5,138,034,872.42
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	71,002,225.05	73,516,023.34
支付的各项税费	8,001,727.37	4,268,426.08
支付其他与经营活动有关的现金	15,268,551,170.04	9,400,844,370.04
经营活动现金流出小计	18,828,574,942.69	14,616,663,691.88
经营活动产生的现金流量净额	-6,167,852,433.25	-5,795,043,775.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	403,523.07	11,523,729.65
取得投资收益收到的现金	3,154,695.07	4,380,333.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-42,617,173.66	-473,265,197.18
收到其他与投资活动有关的现金	108,040,134.37	20,918,120.92
投资活动现金流入小计	69,010,178.85	-436,443,013.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,213,540.91	7,595,391.99
投资支付的现金	23,455,659.56	156,378,927.00
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	8,000,000.00	297,925,059.83
支付其他与投资活动有关的现金	108,128,157.16	-
投资活动现金流出小计	401,797,357.63	461,899,378.82
投资活动产生的现金流量净额	-332,787,178.78	-898,342,391.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	902,086,000.00	1,624,602,108.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,086,000.00	

取得借款收到的现金	3,173,769,665.94	3,266,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,429,408,337.94	4,489,001,000.00
筹资活动现金流入小计	11,505,264,003.88	9,379,903,108.00
偿还债务支付的现金	2,945,926,574.99	1,501,786,992.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	727,982,110.54	556,960,660.06
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	991,459,356.92	684,681,056.76
筹资活动现金流出小计	4,665,368,042.45	2,743,428,709.15
筹资活动产生的现金流量净额	6,839,895,961.43	6,636,474,398.85
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	339,256,349.40	-56,911,769.07
加：期初现金及现金等价物余额	746,912,016.47	803,823,785.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,086,168,365.87	746,912,016.47

母公司现金流量表：

项目	2021年年度	2020年年度
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	45,049,228.00	112,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,779,850,330.53	5,474,344,348.83
经营活动现金流入小计	5,824,899,558.53	5,586,344,348.83
购买商品、接受劳务支付的现金	122,095,175.79	167,924,525.56
支付给职工及为职工支付的现金		1,076,488.21
支付的各项税费		17,050.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,349,913,498.37	8,644,076,922.93
经营活动现金流出小计	11,472,008,674.16	8,813,094,986.70
经营活动产生的现金流量净额	-5,647,109,115.63	-3,226,750,637.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		202,927.12
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		202,927.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		187,725.04
投资支付的现金		36,398,927.00

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		36,586,652.04
投资活动产生的现金流量净额		-36,383,724.92
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	720,000,000.00	720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,500,000,000.00	3,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,220,000,000.00	4,020,000,000.00
偿还债务支付的现金	907,452,000.00	651,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,229,140.68	70,527,405.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	909,681,140.68	721,527,405.55
筹资活动产生的现金流量净额	6,310,318,859.32	3,298,472,594.45
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	663,209,743.69	35,338,231.66
加：期初现金及现金等价物余额	150,016,450.27	114,678,218.61
六、期末现金及现金等价物余额	813,226,193.96	150,016,450.27

更正后：

合并现金流量：

项目	2021年年度	2020年年度
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	3,011,521,587.82	1,940,599,493.31
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		18,655.03
收到其他与经营活动有关的现金	9,649,200,921.62	6,881,001,767.58
经营活动现金流入小计	12,660,722,509.44	8,821,619,915.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,481,019,820.23	5,138,034,872.42
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	71,002,225.05	73,516,023.34
支付的各项税费	8,001,727.37	4,268,426.08
支付其他与经营活动有关的现金	15,025,406,626.22	9,400,844,370.04
经营活动现金流出小计	18,585,430,398.87	14,616,663,691.88
经营活动产生的现金流量净额	-5,924,707,889.43	-5,795,043,775.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	403,523.07	11,523,729.65
取得投资收益收到的现金	3,154,695.07	4,380,333.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-42,617,173.66	-473,265,197.18
收到其他与投资活动有关的现金	108,040,134.37	20,918,120.92
投资活动现金流入小计	69,010,178.85	-436,443,013.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,213,540.91	7,595,391.99
投资支付的现金	23,455,659.56	156,378,927.00
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	8,000,000.00	297,925,059.83
支付其他与投资活动有关的现金	108,128,157.16	-
投资活动现金流出小计	401,797,357.63	461,899,378.82
投资活动产生的现金流量净额	-332,787,178.78	-898,342,391.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	902,086,000.00	1,624,602,108.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,086,000.00	
取得借款收到的现金	3,173,769,665.94	3,266,300,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	7,429,408,337.94	4,489,001,000.00
筹资活动现金流入小计	11,505,264,003.88	9,379,903,108.00
偿还债务支付的现金	2,945,926,574.99	1,501,786,992.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	971,126,654.36	556,960,660.06
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	991,459,356.92	684,681,056.76
筹资活动现金流出小计	4,908,512,586.27	2,743,428,709.15
筹资活动产生的现金流量净额	6,596,751,417.61	6,636,474,398.85
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	339,256,349.40	-56,911,769.07
加：期初现金及现金等价物余额	746,912,016.47	803,823,785.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,086,168,365.87	746,912,016.47

母公司现金流量表：

项目	2021年年度	2020年年度
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	45,049,228.00	112,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,779,850,330.53	5,474,344,348.83
经营活动现金流入小计	5,824,899,558.53	5,586,344,348.83
购买商品、接受劳务支付的现金	122,095,175.79	167,924,525.56
支付给职工及为职工支付的现金		1,076,488.21
支付的各项税费		17,050.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,106,768,954.55	8,644,076,922.93
经营活动现金流出小计	11,228,864,130.34	8,813,094,986.70
经营活动产生的现金流量净额	-5,403,964,571.81	-3,226,750,637.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		202,927.12
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		202,927.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		187,725.04
投资支付的现金		36,398,927.00
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		36,586,652.04
投资活动产生的现金流量净额		-36,383,724.92
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	720,000,000.00	720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,500,000,000.00	3,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,220,000,000.00	4,020,000,000.00
偿还债务支付的现金	907,452,000.00	651,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,373,684.50	70,527,405.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,152,825,684.50	721,527,405.55
筹资活动产生的现金流量净额	6,067,174,315.50	3,298,472,594.45
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	663,209,743.69	35,338,231.66
加：期初现金及现金等价物余额	150,016,450.27	114,678,218.61
六、期末现金及现金等价物余额	813,226,193.96	150,016,450.27

公司对公司债券年度报告（2021 年）进行了更正，并重新出具了年度报告。本次更正对公司的财务状况、经营业绩及偿债能力不产生重大影响，对上述更正给投资者和年度报告使用者带来的不便，公司深表歉意。本公司保证所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照债券市场相关规定履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《周口市城建投资发展有限公司关于公司债券年度报告
（2021 年）的更正公告》之盖章页）



周口市城建投资发展有限公司

2022 年 5 月 20 日