

债券代码：	149851.SZ	债券简称：	22 广开 Y1
债券代码：	149805.SZ	债券简称：	22 广开 01
债券代码：	149613.SZ	债券简称：	21 广开 03
债券代码：	149591.SZ	债券简称：	21 广开 01
债券代码：	149330.SZ	债券简称：	20 广开 Y3
债券代码：	149305.SZ	债券简称：	20 广开 Y1
债券代码：	114774.SZ	债券简称：	20 广开 04
债券代码：	114738.SZ	债券简称：	20 广开 03
债券代码：	114716.SZ	债券简称：	20 广开 01

广州开发区控股集团有限公司 关于公司债券 2021 年年度报告及审计报告的更正公告

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的法律责任。

广州开发区控股集团有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日披露了《广州开发区控股集团有限公司公司债券 2021 年度报告》，（以下简称“公司债券年度报告”）。经核查，因会计师事务所录入时，合并现金流量表抵消分录借贷方向出现错误，因此涉及公司债券年度报告及审计报告内容披露有误。现将相关内容更正如下：

一、更正内容

（一）审计报告中合并现金流量表更正

更正前：

项目	2021 年度	2020 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	7,663,674,600.38	5,370,322,861.31

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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	849,038,677.03	656,126,448.19
收取利息、手续费及佣金的现金	1,097,153,580.85	970,241,546.94
拆入资金净增加额		-201,560.28
回购业务资金净增加额	802,691,502.33	396,146,633.61
代理买卖证券收到的现金净额	770,519,681.75	525,705,312.39
收到的税费返还	19,011,759.32	16,260,265.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,696,870,756.66	8,969,926,981.50
经营活动现金流入小计	13,898,960,558.32	16,904,528,489.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6,960,328,572.09	6,841,778,403.05
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	989,757,137.71	1,520,437,448.20
支付利息、手续费及佣金的现金	168,867,766.54	165,384,582.69
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,328,158,845.27	1,028,149,671.01
支付的各项税费	865,695,483.70	975,476,942.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,331,376,210.99	9,838,417,964.00
经营活动现金流出小计	12,644,184,016.30	20,369,645,011.92
经营活动产生的现金流量净额	1,254,776,542.02	-3,465,116,522.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,948,866,943.49	4,339,695,876.61
取得投资收益收到的现金	1,873,057,471.62	1,040,790,964.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,166,564.47	85,698,580.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	803,453.14	5,019,307.47
收到其他与投资活动有关的现金	42,183,532,121.65	997,061,443.37
投资活动现金流入小计	60,066,426,554.37	6,468,266,172.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,264,496,485.77	2,581,586,577.21
投资支付的现金	32,012,643,316.31	9,664,212,247.50
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	40,539,624,831.71	1,185,348,753.49
投资活动现金流出小计	75,816,764,633.79	13,431,147,578.20

投资活动产生的现金流量净额	-15,750,338,079.42	-6,962,881,405.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,859,905,139.14	4,849,239,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,449,500.00	394,239,500.00
取得借款收到的现金	47,559,384,798.08	36,861,314,221.89
收到其他与筹资活动有关的现金	35,971,215,563.30	961,054,538.30
筹资活动现金流入小计	98,390,505,500.52	42,671,608,260.19
偿还债务支付的现金	26,264,349,022.00	24,597,253,367.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,559,873,963.69	2,367,219,917.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,000,000.00	148,610,276.69
支付其他与筹资活动有关的现金	51,211,771,039.80	896,567,857.12
筹资活动现金流出小计	84,035,994,025.49	27,861,041,142.06
筹资活动产生的现金流量净额	14,354,511,475.03	14,810,567,118.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,787,988.94	-2,858,211.83
五、现金及现金等价物净增加额	-139,262,073.43	4,379,710,978.36
加：期初现金及现金等价物余额	20,482,726,760.45	16,103,015,782.09
六、期末现金及现金等价物余额	20,343,464,687.02	20,482,726,760.45

更正后：

项目	2021 年度	2020 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	7,337,335,002.48	5,370,322,861.31
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	849,038,677.03	656,126,448.19
收取利息、手续费及佣金的现金	1,097,153,580.85	970,241,546.94
拆入资金净增加额		-201,560.28
回购业务资金净增加额	802,691,502.33	396,146,633.61
代理买卖证券收到的现金净额	770,519,681.75	525,705,312.39
收到的税费返还	19,011,759.32	16,260,265.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,696,870,756.66	8,969,926,981.50
经营活动现金流入小计	13,572,620,960.42	16,904,528,489.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6,761,196,120.93	6,841,778,403.05
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	989,757,137.71	1,520,437,448.20
支付利息、手续费及佣金的现金	168,867,766.54	165,384,582.69
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,307,893,803.91	1,028,149,671.01
支付的各项税费	865,695,483.70	975,476,942.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,235,573,784.23	9,838,417,964.00
经营活动现金流出小计	12,328,984,097.02	20,369,645,011.92
经营活动产生的现金流量净额	1,243,636,863.40	-3,465,116,522.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,918,866,943.49	4,339,695,876.61
取得投资收益收到的现金	928,412,511.22	1,040,790,964.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,784,690.47	85,698,580.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,019,307.47
收到其他与投资活动有关的现金	1,782,337,167.29	997,061,443.37
投资活动现金流入小计	18,689,401,312.47	6,468,266,172.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,216,341,091.43	2,581,586,577.21
投资支付的现金	26,077,851,137.09	9,664,212,247.50
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	5,537,468,917.43	1,185,348,753.49
投资活动现金流出小计	34,831,661,145.95	13,431,147,578.20
投资活动产生的现金流量净额	-16,142,259,833.48	-6,962,881,405.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,191,023,886.38	4,849,239,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,872,613,260.00	394,239,500.00
取得借款收到的现金	34,583,584,798.08	36,861,314,221.89
收到其他与筹资活动有关的现金	3,513,139,444.46	961,054,538.30
筹资活动现金流入小计	47,287,748,128.92	42,671,608,260.19
偿还债务支付的现金	25,057,288,169.40	24,597,253,367.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,094,293,258.27	2,367,219,917.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,000,000.00	148,610,276.69
支付其他与筹资活动有关的现金	4,378,593,793.54	896,567,857.12
筹资活动现金流出小计	32,530,175,221.21	27,861,041,142.06
筹资活动产生的现金流量净额	14,757,572,907.71	14,810,567,118.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,787,988.94	-2,858,211.83
五、现金及现金等价物净增加额	-139,262,073.43	4,379,710,978.36
加：期初现金及现金等价物余额	20,482,726,760.45	16,103,015,782.09
六、期末现金及现金等价物余额	20,343,464,687.02	20,482,726,760.45

（二）审计报告中财务报表附注更正

财务报表附注“八、合并财务报表重要项目的说明（七十四）

合并现金流量表”更正情况：

更正前：

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	779,450,106.20	1,099,763,666.19
加：资产减值准备	36,332,352.29	98,957,565.39
信用减值损失	10,219,091.95	147,183,581.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	482,073,908.29	538,892,579.72
使用权资产折旧	40,938,930.54	
无形资产摊销	53,694,306.44	44,351,818.52
长期待摊费用摊销	43,996,614.62	29,450,490.60
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）	-2,532,038.10	-1,322,728.65
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-3,285,275.86	24,870,415.20
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-487,534,576.58	-59,162,304.31
财务费用（收益以“—”号填列）	3,069,437,209.70	1,743,349,677.64
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,385,256,922.65	-1,444,200,589.69
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-7,163,094.89	-506,486,334.26
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,271,740.16	166,931,711.80
存货的减少（增加以“—”号填列）	618,888,895.52	-4,695,778,209.19
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,094,703,071.55	-3,921,884,007.22
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	101,491,846.26	3,269,966,144.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,254,776,542.02	-3,465,116,522.29
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	20,343,464,687.02	20,482,726,760.45
减：现金的期初余额	20,482,726,760.45	16,103,015,782.09
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	-139,262,073.43	4,379,710,978.36
--------------	-----------------	------------------

更正后：

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	779,450,106.20	1,099,763,666.19
加：资产减值准备	36,332,352.29	98,957,565.39
信用减值损失	10,219,091.95	147,183,581.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	482,073,908.29	538,892,579.72
使用权资产折旧	40,938,930.54	
无形资产摊销	53,694,306.44	44,351,818.52
长期待摊费用摊销	43,996,614.62	29,450,490.60
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）	-2,532,038.10	-1,322,728.65
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-3,285,275.86	24,870,415.20
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-487,534,576.58	-59,162,304.31
财务费用（收益以“—”号填列）	3,069,437,209.70	1,743,349,677.64
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,385,256,922.65	-1,444,200,589.69
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-7,163,094.89	-506,486,334.26
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,271,740.16	166,931,711.80
存货的减少（增加以“—”号填列）	618,888,895.52	-4,695,778,209.19
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,094,703,071.55	-3,921,884,007.22
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	90,352,167.64	3,269,966,144.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,243,636,863.40	-3,465,116,522.29
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	20,343,464,687.02	20,482,726,760.45
减：现金的期初余额	20,482,726,760.45	16,103,015,782.09
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	-139,262,073.43	4,379,710,978.36

（三）公司债券 2021 年年度报告更正

本次公司债券 2021 年年度报告中合并现金流量表数据与审计报告数据同步更正。

二、本次更正对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响

截至本公告出具日，公司生产经营正常，本次更正对公司经营业绩、财务状况及偿债能力无重大不利影响。公司对上述更正给投资者和年度报告及审计报告使用者带来的不便深表歉意。本公司保证公告内容的真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。敬请投资者密切关注。

特此公告。

（此页无正文，为《广州开发区控股集团有限公司关于公司债券 2021 年年度报告及审计报告的更正公告》之盖章页）

广州开发区控股集团有限公司

