

债券代码：2080169.IB	债券简称：20 嘉兴双创债 01
债券代码：2180055.IB	债券简称：21 嘉兴双创债 01
债券代码：102000372.IB	债券简称：20 嘉兴科技 MTN001
债券代码：102280128.IB	债券简称：22 嘉兴科技 MTN001
债券代码：032100318.IB	债券简称：21 嘉兴科技 PPN001
债券代码：032280274.IB	债券简称：22 嘉兴科技 PPN001

嘉兴科技城投资发展集团有限公司

关于2022年第三季度财务报表更正的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴科技城投资发展集团有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月31日披露了《嘉兴科技城投资发展集团有限公司2022年第三季度财务报表》。

经事后核查，发现部分内容有误，现将相关内容更正如下：

一、2022 年三季度财务报表更正内容

（一）合并资产负债表

项目	2022 年 9 月 30 日 (更正后)	2022 年 9 月 30 日 (更正前)
货币资金	2,098,003,424.34	2,096,339,573.86
应收账款	593,290,983.49	608,453,438.22
预付款项	437,092,305.77	437,092,305.77

其他应收款	5,927,327,860.68	5,918,484,777.75
存货	7,705,348,402.77	7,697,532,089.63
其他流动资产	185,712,160.23	185,695,995.35
流动资产合计	16,946,775,137.28	16,943,598,180.59
长期股权投资	16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具投资	683,397,505.57	682,118,231.73
其他非流动金融资产	238,253,071.00	238,253,071.00
投资性房地产	12,388,367,685.19	12,260,586,645.19
固定资产	44,330,140.53	44,330,140.53
在建工程	1,680,656,463.09	1,680,656,463.08
无形资产	325,416,846.27	325,416,846.27
长期待摊费用	1,973,714.89	1,973,714.89
递延所得税资产	22,496,404.48	23,438,384.72
其他非流动资产	830,833,522.39	830,833,522.39
非流动资产合计	16,231,725,353.41	16,103,607,019.81
资产总计	33,178,500,490.69	33,047,205,200.39
短期借款	460,479,583.33	460,479,583.33
应付账款	401,857,813.80	394,041,500.66
预收款项	1,099,971.00	3,858,897.20
合同负债	183,630.68	183,630.68
应付职工薪酬	2,066,142.43	2,066,142.43
应交税费	29,345,795.23	28,953,945.97
其他应付款	1,883,462,507.99	1,889,869,866.16
一年内到期的非流动负债	339,420,755.25	339,420,755.24

流动负债合计	3,117,916,199.71	3,118,874,321.68
长期借款	4,647,352,450.00	4,647,352,450.00
应付债券	5,272,554,779.59	5,272,303,487.60
长期应付款	202,171,343.14	202,171,343.14
递延收益	11,516,254.04	11,516,254.04
递延所得税负债	685,991,902.71	688,848,510.61
非流动负债合计	10,819,586,729.48	10,822,192,045.39
负债合计	13,937,502,929.19	13,941,066,367.07
实收资本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	16,574,828,029.69	16,447,046,989.69
其他综合收益	8,208,894.37	3,164,796.01
盈余公积	32,281,029.40	32,281,029.40
未分配利润	1,029,368,874.71	1,026,432,357.27
归属于母公司股东权益合计	19,144,686,828.17	19,008,925,172.37
少数股东权益	96,310,733.33	97,213,660.96
所有者权益合计	19,240,997,561.50	19,106,138,833.33
负债和所有者权益总计	33,178,500,490.70	33,047,205,200.39

（二）合并利润表

项目	2022 年 1-9 月 (更正后)	2022 年 1-9 月 (更正前)
一、营业总收入	690,149,836.42	705,149,836.42
其中：营业收入	690,149,836.42	705,149,836.42
二、营业总成本	765,747,765.98	765,496,473.99

其中：营业成本	581,635,683.43	581,635,683.43
税金及附加	19,452,725.00	19,452,725.00
管理费用	43,216,464.44	43,216,464.44
财务费用	121,442,893.11	121,191,601.12
其中：利息费用	128,564,338.08	132,014,534.93
利息收入	11,820,692.03	11,820,692.03
加：其他收益	131,178,320.56	116,160,539.20
投资收益（损失以“－”号填列）	19,904,684.68	21,733,329.86
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,964,095.58	-3,964,095.58
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,041,602.01	-6,552,365.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,479,378.09	67,030,770.86
加：营业外收入	1,038,877.88	1,038,877.88
减：营业外支出	2,529,730.05	2,529,730.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,988,525.92	65,539,918.69
减：所得税费用	-713,761.44	-2,054,496.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,702,287.36	67,594,415.10
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,702,287.36	67,594,415.10
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	69,138,852.29	68,030,980.02
2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-436,564.93	-436,564.93

六、其他综合收益的税后净额	6,029,787.90	59,971.99
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	6,932,715.53	59,971.99
1、不能重分类进损益的其他综合收益	6,932,715.53	59,971.99
（1）其他权益工具投资公允价值变动	6,932,715.53	59,971.99
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-902,927.63	-
七、综合收益总额	74,732,075.26	67,654,387.09
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	76,071,567.82	68,090,952.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,339,492.56	-436,564.93

（三）合并现金流量表

项目	2022 年 1-9 月 (更正后)	2022 年 1-9 月 (更正前)
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	450,146,496.92	453,255,429.01
收到的税费返还	32,460,646.59	42,052,521.02
收到其他与经营活动有关的现金	954,448,713.29	951,573,939.06
经营活动现金流入小计	1,437,055,856.80	1,446,881,889.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,196,415,791.51	1,196,357,333.96
支付给职工以及为职工支付的现金	18,159,069.78	18,159,069.78
支付的各项税费	39,622,097.38	70,806,168.21
支付其他与经营活动有关的现金	749,553,259.07	750,780,867.68
经营活动现金流出小计	2,003,750,217.74	2,036,103,439.63
经营活动产生的现金流量净额	-566,694,360.94	-589,221,550.54

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,941,274.18	16,112,629.00
取得投资收益收到的现金	19,904,684.68	21,733,329.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,918,986.60	39,918,986.60
收到其他与投资活动有关的现金	6,850,301.45	8,228,179.17
投资活动现金流入小计	84,615,246.91	85,993,124.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,547,847,045.25	1,352,532,045.25
投资支付的现金	504,419,291.44	482,827,095.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,106,735.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	332,315,000.00
投资活动现金流出小计	2,152,266,336.69	2,169,780,875.29
投资活动产生的现金流量净额	-2,067,651,089.78	-2,083,787,750.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	
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	2,340,950,000.00	2,340,950,000.00
发行债券收到的现金	2,985,507,504.24	2,998,294,104.24
收到其他与筹资活动有关的现金	1,271,129,300.00	1,271,129,300.00
筹资活动现金流入小计	6,597,586,804.24	6,610,373,404.24
偿还债务支付的现金	2,553,845,850.00	2,553,845,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,923,731.51	319,923,731.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,200,000.00	8,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	592,588,376.89	568,374,976.89

筹资活动现金流出小计	3,466,357,958.40	3,442,144,558.40
筹资活动产生的现金流量净额	3,131,228,845.84	3,168,228,845.84
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	496,883,395.12	495,219,544.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,586,120,029.22	1,586,120,029.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,083,003,424.34	2,081,339,573.86

(四) 母公司资产负债表

项目	2022 年 9 月 30 日 (更正后)	2022 年 9 月 30 日 (更正前)
货币资金	790,500,268.17	790,500,268.17
应收账款	275,220.00	275,220.00
预付款项	380,072.00	380,072.00
其他应收款	6,734,598,901.37	6,734,598,901.37
存货	225,109,172.22	225,109,172.22
其他流动资产	15,340,108.62	15,340,108.62
流动资产合计	7,766,203,742.38	7,766,203,742.38
长期股权投资	8,737,460,166.76	8,737,460,166.76
其他权益工具投资	56,414,415.95	56,435,571.89
投资性房地产	2,591,469,057.10	2,591,469,057.10
固定资产	1,977,754.04	1,977,754.04
在建工程	165,019,809.37	165,019,809.37
递延所得税资产	12,152,865.18	12,147,576.19
其他非流动资产	132,918,162.54	132,918,162.54

非流动资产合计	11,697,412,230.94	11,697,428,097.89
资产总计	19,463,615,973.32	19,463,631,840.27
短期借款	400,407,083.33	400,407,083.33
应付账款	29,049,776.44	29,049,776.44
应交税费	1,907,046.52	1,907,046.52
其他应付款	1,214,338,951.17	1,214,338,951.17
一年内到期的非流动负债	100,541,722.59	100,541,722.59
流动负债合计	1,746,244,580.05	1,746,244,580.05
长期借款	839,890,000.00	839,890,000.00
应付债券	5,272,554,779.59	5,272,303,487.60
递延收益	4,232,750.00	4,232,750.00
递延所得税负债	107,715,467.30	107,715,467.30
非流动负债合计	6,224,392,996.89	6,224,141,704.90
负债合计	7,970,637,576.94	7,970,386,284.95
实收资本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	9,619,630,176.86	9,619,630,176.86
其他综合收益	-1,015,750.53	-999,883.58
盈余公积	32,281,029.40	32,281,029.40
未分配利润	342,082,940.65	342,334,232.64
所有者权益合计	11,492,978,396.38	11,493,245,555.32
负债和所有者权益总计	19,463,615,973.32	19,463,631,840.27

(五) 母公司利润表

项目	2022 年 1-9 月	2022 年 1-9 月
----	--------------	--------------

	(更正后)	(更正前)
一、营业收入	16,809,260.99	31,809,260.99
减：营业成本	4,181,731.66	4,181,731.66
税金及附加	3,210,983.30	3,210,983.30
管理费用	2,590,435.11	2,590,435.11
财务费用	68,608,341.15	68,357,049.16
其中：利息费用	108,929,924.01	128,928,399.93
利息收入	44,974,610.63	60,874,223.50
加：其他收益	130,671,750.00	115,671,750.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,059,160.00	-6,059,160.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-17,034,767.22	-17,034,767.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,795,592.55	46,046,884.54
加：营业外收入	44,601.78	44,601.78
减：营业外支出	60,000.00	60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,780,194.33	46,031,486.32
减：所得税费用	-5,773,481.80	-5,773,481.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,553,676.13	51,804,968.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	51,553,676.13	51,804,968.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-15,866.95	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-15,866.95	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-

六、综合收益总额	51,537,809.18	51,804,968.12
----------	---------------	---------------

(六) 母公司现金流量表

项目	2022 年 1-9 月 (更正后)	2022 年 1-9 月 (更正前)
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	15,322,391.96	15,322,391.96
收到的税费返还	5,098,776.77	5,098,776.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,615,791,651.43	1,615,791,651.43
经营活动现金流入小计	1,636,212,820.16	1,636,212,820.16
购买商品、接受劳务支付的现金	71,508,679.25	71,508,679.25
支付的各项税费	5,437,926.37	5,437,926.37
支付其他与经营活动有关的现金	3,320,056,944.36	2,920,056,944.36
经营活动现金流出小计	3,397,003,549.98	2,997,003,549.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,760,790,729.82	-1,360,790,729.82
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,952,110.00	298,952,110.00
投资支付的现金	266,643,276.94	266,643,276.94
投资活动现金流出小计	565,595,386.94	565,595,386.94
投资活动产生的现金流量净额	-565,595,386.94	-565,595,386.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,612,000,000.00	1,612,000,000.00
发行债券收到的现金	2,985,507,504.24	2,998,294,104.24
收到其他与筹资活动有关的现金	298,000,000.00	298,000,000.00

筹资活动现金流入小计	4,895,507,504.24	4,908,294,104.24
偿还债务支付的现金	1,896,220,000.00	1,896,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,432,480.82	161,432,480.82
支付其他与筹资活动有关的现金	245,000,000.00	657,786,600.00
筹资活动现金流出小计	2,302,652,480.82	2,715,439,080.82
筹资活动产生的现金流量净额	2,592,855,023.42	2,192,855,023.42
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	266,468,906.66	266,468,906.66
加：期初现金及现金等价物余额	509,031,361.51	509,031,361.51
六、期末现金及现金等价物余额	775,500,268.17	775,500,268.17

二、此次更正对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响

除上述更正外，公司 2022 年三季度财务报表中其他内容不变，本次更正对公司财务状况、经营业绩及偿债能力无重大不利影响。对于本次更正给广大投资者带来的不便，我们深感歉意，敬请谅解。

本公司保证相关内容不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担法律责任。本公司将严格按照相关监管机构的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

（本页无正文，为《嘉兴科技城投资发展集团有限公司关于2022年第三季度财务报表更正的公告》之盖章页）

嘉兴科技城投资发展集团有限公司



2022年12月2日