

债券代码：152118.SH/1980019.IB

债券简称：PR19 东台/19 东台惠民债

债券代码：166215.SH

债券简称：20 惠民 01

债券代码：114704.SH

债券简称：23 惠民 01

债券代码：250033.SH

债券简称：23 惠民 02

债券代码：194906.SH

债券简称：22 惠民 01

东台惠民城镇化建设集团有限公司公司债券 2023 年半年度报告的更正公告

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个别及连带责任。

东台惠民城镇化建设集团有限公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《东台惠民城镇化建设集团有限公司公司债券 2023 年中期报告》（以下简称“半年度报告”）及《东台惠民城镇化建设集团有限公司公司债券 2023 年中期财务报表及附注》（以下简称财务报表）。经事后核查，发现因财务报表版本错误，导致财务报表中部分报表数据有误（其中附注内容无误）。现对财务报表及半年度报告进行更正，具体更正内容如下：

1、财务报表合并资产负债表更正：

单位：元

项目	更正前	更正后	更正差额	变动比例
其他应收款	8,876,628,797.80	9,031,904,040.40	155,275,242.60	1.75%
流动资产合计	20,121,899,327.12	20,277,174,569.72	155,275,242.60	0.77%
资产总计	23,342,551,666.99	23,497,826,909.59	155,275,242.60	0.67%
预收款项	50,530,100.77	930,000.00	-49,600,100.77	-98.16%
合同负债	0.00	49,600,100.77	49,600,100.77	100.00%
其他应付款	526,467,496.83	439,273,017.04	-87,194,479.79	-16.56%
流动负债合计	4,317,375,391.86	4,230,180,912.07	-87,194,479.79	-2.02%

负债合计	15,217,165,624.21	15,129,971,144.42	-87,194,479.79	-0.57%
资本公积	5,384,218,375.50	5,627,468,375.50	243,250,000.00	4.52%
未分配利润	542,137,341.46	541,357,063.85	-780,277.61	-0.14%
股东权益合计	8,125,386,042.78	8,367,855,765.17	242,469,722.39	2.98%
负债和股东权益总计	23,342,551,666.99	23,497,826,909.59	155,275,242.60	0.67%

2.财务报表合并利润表更正:

单位: 元

项目	更正前	更正后	更正差额	变动比例
信用减值损失	-4,741,527.14	-5,521,804.75	-780,277.61	16.46%
营业利润	35,085,604.22	34,305,326.61	-780,277.61	-2.22%
利润总额	35,309,287.10	34,529,009.49	-780,277.61	-2.21%
净利润	35,299,802.04	34,519,524.43	-780,277.61	-2.21%
持续经营净利润 (净亏损以“-”号 填列)	35,299,802.04	34,519,524.43	-780,277.61	-2.21%
归属于母公司所有 者的净利润(净亏 损以“-”号填列)	35,336,792.18	34,556,514.57	-780,277.61	-2.21%
综合收益总额	35,299,802.04	34,519,524.43	-780,277.61	-2.21%
归属于母公司所有 者的综合收益总额	35,336,792.18	34,556,514.57	-780,277.61	-2.21%

3.财务报表合并现金流量表更正:

单位: 元

项目	更正前	更正后	更正差额	变动比例
收到其他与经营活动有 关的现金	5,330,062,029.72	5,086,812,029.72	-243,250,000.00	-4.56%

经营活动现金流入小计	7,861,513,004.89	7,618,263,004.89	-243,250,000.00	-3.09%
经营活动产生的现金流量净额	-755,052,291.32	-998,302,291.32	-243,250,000.00	32.22%
吸收投资收到的现金	0.00	243,250,000.00	243,250,000.00	100.00%
筹资活动现金流入小计	5,943,950,000.00	6,187,200,000.00	243,250,000.00	4.09%
筹资活动产生的现金流量净额	3,674,579,203.56	3,917,829,203.56	243,250,000.00	6.62%

4.财务报表合并股东权益变动表更正:

单位: 元

项目	更正前	更正后	更正差额	变动比例
(一) 综合收益总额-未分配利润	35,336,792.18	34,556,514.57	-780,277.61	-2.21%
(一) 综合收益总额-股东权益合计	35,299,802.04	34,519,524.43	-780,277.61	-2.21%
(二) 股东投入和减少资本-资本公积	0.00	243,250,000.00	243,250,000.00	100.00%
(二) 股东投入和减少资本-股东权益合计	0.00	243,250,000.00	243,250,000.00	100.00%
4.其他-资本公积	0.00	243,250,000.00	243,250,000.00	100.00%
4.其他-股东权益合计	0.00	243,250,000.00	243,250,000.00	100.00%

5.财务报表母公司资产负债表更正:

单位: 元

项目	更正前	更正后	更正差额	变动比例
其他应收款	6,944,729,246.66	7,481,946,312.21	537,217,065.55	7.74%
流动资产合计	16,070,346,920.51	16,607,563,986.06	537,217,065.55	3.34%

资产总计	21,091,867,204.81	21,629,084,270.36	537,217,065.55	2.55%
其他应付款	548,544,007.60	845,210,656.40	296,666,648.80	54.08%
流动负债合计	2,989,245,476.36	3,285,912,125.16	296,666,648.80	9.92%
负债合计	12,992,020,592.67	13,288,687,241.47	296,666,648.80	2.28%
资本公积	5,066,209,509.85	5,309,459,509.85	243,250,000.00	4.80%
未分配利润	836,881,223.67	834,181,640.42	-2,699,583.25	-0.32%
股东权益合计	8,099,846,612.14	8,340,397,028.89	240,550,416.75	2.97%
负债和股东权益总计	21,091,867,204.81	21,629,084,270.36	537,217,065.55	2.55%

6.财务报表母公司利润表更正:

单位: 元

项目	更正前	更正后	更正差额	变动比例
信用减值损失	-2,787,237.16	-5,486,820.41	-2,699,583.25	96.86%
营业利润	38,466,955.69	35,767,372.44	-2,699,583.25	-7.02%
利润总额	38,352,340.55	35,652,757.30	-2,699,583.25	-7.04%
净利润	38,352,340.55	35,652,757.30	-2,699,583.25	-7.04%
持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	38,352,340.55	35,652,757.30	-2,699,583.25	-7.04%
综合收益总额	38,352,340.55	35,652,757.30	-2,699,583.25	-7.04%

7.财务报表母公司现金流量表更正:

单位: 元

项目	更正前	更正后	更正差额	变动比例
收到其他与经营活动有关的现金	4,397,142,964.74	4,153,892,984.74	-243,249,980.00	-5.53%
经营活动现金流入小计	4,786,297,203.81	4,543,047,203.81	-243,250,000.00	-5.08%
经营活动产生的现金流	-698,068,057.48	-941,318,057.48	-243,250,000.00	34.85%

量净额				
吸收投资收到的现金	0.00	243,250,000.00	243,250,000.00	100.00%
筹资活动现金流入小计	4,513,100,000.00	4,756,350,000.00	243,250,000.00	5.39%
筹资活动产生的现金流量净额	2,434,245,719.83	2,677,495,719.83	243,250,000.00	9.99%

8.财务报表母公司股东权益变动表更正:

单位: 元

项目	更正前	更正后	更正差额	变动比例
(一) 综合收益总额-未分配利润	38,352,340.55	35,652,757.30	-2,699,583.25	-7.04%
(一) 综合收益总额-股东权益合计	38,352,340.55	35,652,757.30	-2,699,583.25	-7.04%
(二) 股东投入和减少资本-资本公积	0.00	243,250,000.00	243,250,000.00	100.00%
(二) 股东投入和减少资本-股东权益合计	0.00	243,250,000.00	243,250,000.00	100.00%
4.其他-资本公积	0.00	243,250,000.00	243,250,000.00	100.00%
4.其他-股东权益合计	0.00	243,250,000.00	243,250,000.00	100.00%

9.半年度报告中“第三节 报告期内重要事项”之“四、资产情况”之“(一)资产及变动情况”之“2.主要资产情况及其变动原因”列示数据更正:

单位: 万元

项目	更正前	更正后	更正差额	变动比例
其他应收款-本	887,662.88	903,190.40	15,527.52	1.75%

期末余额				
其他因收款-变动比例 (%)	15.10	17.11	-	13.31%

10.半年度报告中“第三节 报告期内重要事项”之“五、非经营性往来占款和资金拆借”之“(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细”更正:

项目	更正前	更正后	更正差额	变动比例
报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：	11.27%	10.95%	-	-2.84%

11.半年度报告中“第三节 报告期内重要事项”之“七、利润及其他损益来源情况”之“(三) 净利润与经营性净现金流差异”更正:

项目	更正前	更正后
报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的原因	发行人报告期内净利润为 3,529.98 万元远大于经营活动产生的现金流净额-75,505.23 万元	发行人报告期内净利润为 3,451.95 万元远大于经营活动产生的现金流净额-99,830.23 万元

除上述内容更正以外,《东台惠民城镇化建设集团有限公司公司债券 2023 年半年度报告》的其他内容不变,本次更正对公司财务状况、经营成果、公司的偿债能力和偿付安排不会造成重大不利影响,由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《东台惠民城镇化建设集团有限公司公司债券 2023 年半年度报告的更正公告》之盖章页)

