

关于济宁市市中区城建投资有限公司 2021 年半年报 差错更正的专项说明

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

济宁市市中区城建投资有限公司（以下简称“本公司”）发现以下差错更正事项。根据中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本公司现将差错更正说明如下：

一、会计差错更正原因：

本公司在填写 2021 年半年报母公司现金流量表中，将筹资活动现金流入中收到其他与筹资活动有关的现金科目明细漏填。

二、更正内容：

将 2021 年半年度财务报表母公司现金流量表筹资活动现金流入中收到其他与筹资活动有关的现金科目增加 550,000,000.00 元。

三、差错更正对财务状况和经营成果的影响：

上述差错更正事项为母公司现金流量表中收到其他与筹资活动有关的现金科目漏填，但合并口径报表已将该资金计算在内，对本公司 2021 年半年度合并财务报表无影响。

更正后，2021 年半年度母公司财务报表现金流量表如下：

项目	2021 年 1-6 月
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	1,039,000,571.95
收到的税费返还	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,537,248,614.85
经营活动现金流入小计	3,576,249,186.80
购买商品、接受劳务支付的现金	654,747,292.88
支付给职工以及为职工支付的现金	1,609,801.01
支付的各项税费	4,306,272.59



项目	2021 年 1-6 月
支付其他与经营活动有关的现金	2,077,347,337.42
经营活动现金流出小计	2,738,010,703.90
经营活动产生的现金流量净额	838,238,482.90
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	-
取得投资收益收到的现金	374,904.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-
收到其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流入小计	374,904.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-
投资支付的现金	-
支付其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	374,904.21
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	-
发行债券收到的现金	-
取得借款收到的现金	1,730,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	550,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,280,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,612,000,282.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	625,224,272.42
支付其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流出小计	3,237,224,554.96
筹资活动产生的现金流量净额	-957,224,554.96
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	-118,611,167.85
加: 期初现金及现金等价物余额	1,944,171,858.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,825,560,690.33



济宁市市中区城建投资有限公司

2021 年 8 月 27 日

