

债券代码	债券简称
102380583.IB	23 绍兴城投 MTN001
032280845.IB	22 绍兴城投 PPN001
102282067.IB	22 绍兴城投 MTN001
102100793.IB	21 绍兴城投 MTN003
102100585.IB	21 绍兴城投 MTN002(权益出资)
102100031.IB	21 绍兴城投 MTN001
102000902.IB	20 绍兴城投 MTN001
032000232.IB	20 绍兴城投(疫情防控债)PPN001

绍兴市城市建设投资集团有限公司

关于 2022 年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。

一、更正原因、更正情况及影响

绍兴市城市建设投资集团有限公司（以下简称“绍兴城投”或“公司”）于 2023 年 4 月 28 日发布了《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2022 年年度报告》等公告。经事后核查，部分科目出现了披露错误，公司对此事予以高度重视，特出具此公告予以更正：

(一) 合并现金流量表 2021 年度列示数据

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
购买商品、接受劳务支付的现金	10,489,946,931.45	-51,266,039.53	10,438,680,891.92
支付的各项税费	435,732,855.86	-0.01	435,732,855.85

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
支付其他与经营活动有关的现金	366,066,572.80	52,884,172.01	418,950,744.81
经营活动现金流出小计	11,964,917,556.89	1,618,132.47	11,966,535,689.36
经营活动产生的现金流量净额	2,524,720,350.14	-1,618,132.47	2,523,102,217.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,637,709.18	-5,129,974.26	37,507,734.92
收到其他与投资活动有关的现金	372,318,765.33	-3,361,947.68	368,956,817.65
投资活动现金流入小计	468,300,735.28	-8,491,921.94	459,808,813.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,983,484,890.61	-6,769,546.97	4,976,715,343.64
投资活动现金流出小计	5,622,899,431.61	-6,769,546.97	5,616,129,884.64
投资活动产生的现金流量净额	-5,154,598,696.33	-1,722,374.97	-5,156,321,071.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	134,240,000.00	2,280,000.00	136,520,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	404,146,425.58	21,440.24	404,167,865.82
筹资活动现金流出小计	15,834,179,017.83	21,440.24	15,834,200,458.07
筹资活动产生的现金流量净额	5,515,444,563.17	-21,440.24	5,515,423,122.93
五、现金及现金等价物净增加额	2,895,911,801.05	-3,361,947.68	2,892,549,853.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,533,250,864.48	3,361,947.68	2,536,612,812.16

(二) 合并所有者权益变动表 2022 年度列示数据

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资本公积-一、上年年末余额	12,774,655,325.10	-88,970,548.45	12,685,684,776.65
资本公积-同一控制下企业合并		12,873,457.60	12,873,457.60
资本公积-二、本年年初余额	12,774,655,325.10	-76,097,090.85	12,698,558,234.25
资本公积-三、本年增减变动金	-59,464,331.74	76,097,090.85	16,632,759.11

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
额(减少以“-”号填列)			
资本公积-(二)所有者投入和减少资本	-59,464,331.74	76,097,090.85	16,632,759.11
资本公积-4. 其他	-59,464,331.74	76,097,090.85	16,632,759.11
盈余公积-一、上年年末余额	271,506,533.43	67,457.41	271,573,990.84
盈余公积-加: 会计政策变更	1,622,801.93	2,511,528.63	4,134,330.56
盈余公积-二、本年年初余额	273,129,335.36	2,578,986.04	275,708,321.40
盈余公积-三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	77,333,189.86	-2,578,986.04	74,754,203.82
盈余公积-(三)利润分配	77,333,189.86	-2,578,986.04	74,754,203.82
盈余公积-1. 提取盈余公积	77,333,189.86	-2,578,986.04	74,754,203.82
未分配利润-一、上年年末余额	3,561,063,851.77	-2,657,940.90	3,558,405,910.87
未分配利润-加: 会计政策变更	68,008,254.71	-3,747,725.06	64,260,529.65
未分配利润-同一控制下企业合并		3,826,679.92	3,826,679.92
未分配利润-二、本年年初余额	3,460,675,477.95	-2,578,986.04	3,458,096,491.91
未分配利润-三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	205,448,693.34	2,578,986.04	208,027,679.38
未分配利润-(三)利润分配	-144,984,357.78	2,578,986.04	-142,405,371.74
未分配利润-1. 提取盈余公积	-77,333,189.86	2,578,986.04	-74,754,203.82
小计-一、上年年末余额	20,029,081,430.69	-91,561,031.94	19,937,520,398.75
小计-加: 会计政策变更	74,667,981.43	-1,236,196.43	73,431,785.00
小计-同一控制下企业合并		16,700,137.52	16,700,137.52
小计-二、本年年初余额	19,935,352,783.59	-76,097,090.85	19,859,255,692.74
小计-三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	231,215,652.06	76,097,090.85	307,312,742.91

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
小计-（二）所有者投入和减少资本	-60,681,553.16	76,097,090.85	15,415,537.69
小计- 4. 其他	-59,464,331.74	76,097,090.85	16,632,759.11
少数股东权益-一、上年年末余额	5,905,402,077.65	-1,366,231.36	5,904,035,846.29
少数股东权益-加：会计政策变更		1,235,724.31	1,235,724.31
少数股东权益-同一控制下企业合并		130,034.93	130,034.93
少数股东权益-二、本年年初余额	5,905,402,077.65	-472.12	5,905,401,605.53
少数股东权益-三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-443,804,444.58	472.12	-443,803,972.46
少数股东权益-（二）所有者投入和减少资本	-155,565,545.84	472.12	-155,565,073.72
少数股东权益- 4. 其他	-283,374,750.62	472.12	-283,374,278.50
所有者权益合计-一、上年年末余额	25,934,483,508.34	-92,927,263.30	25,841,556,245.04
所有者权益合计-加：会计政策变更	74,667,981.43	-472.12	74,667,509.31
所有者权益合计-同一控制下企业合并		16,830,172.45	16,830,172.45
所有者权益合计-二、本年年初余额	25,840,754,861.24	-76,097,562.97	25,764,657,298.27
所有者权益合计-三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-212,588,792.52	76,097,562.97	-136,491,229.55
所有者权益合计-（二）所有者投入和减少资本	-216,247,099.00	76,097,562.97	-140,149,536.03
所有者权益合计- 4. 其他	-342,839,082.36	76,097,562.97	-266,741,519.39

（三） 母公司资产负债表 2021 年度列示数据

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
盈余公积	253,096,704.10	-2,747,287.48	250,349,416.62
未分配利润	1,476,400,454.70	-26,758,732.41	1,449,641,722.29

(四) 母公司利润表 2021 年度列示数据

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其中：利息费用	1,497,143,944.16	-299,742,226.80	1,197,401,717.36
利息收入	174,049,184.10	-47,671,678.32	126,377,505.78
减：所得税费用	7,570,251.10	27,472,874.89	35,043,125.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	382,089,668.44	-27,472,874.89	354,616,793.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	382,089,668.44	-27,472,874.89	354,616,793.55
六、综合收益总额	390,390,613.47	-27,472,874.89	362,917,738.58

(五) 母公司现金流量表 2021 年度列示数据

单位：元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
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	40,254,290.29	47,241,731.24	87,496,021.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	2,878,180,330.39	1,230,272,383.22	4,108,452,713.61
经营活动现金流入小计	2,918,434,620.68	1,277,514,114.46	4,195,948,735.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-262,138,335.04	462,351,778.85	200,213,443.81
支付给职工以及为职工支付的现金	17,997,343.44	2,077,466.63	20,074,810.07
支付的各项税费	39,564,630.71	23,477,783.84	63,042,414.55
支付其他与经营活动有关的现金	3,943,531,498.37	2,502,021,346.38	6,445,552,844.75
经营活动现金流出小计	3,738,955,137.48	2,989,928,375.70	6,728,883,513.18
经营活动产生的现金流量净额	-820,520,516.80	-1,712,414,261.24	-2,532,934,778.04
二、投资活动产生的现金流量			

收回投资收到的现金	239,142,893.51	-236,570,882.24	2,572,011.27
取得投资收益收到的现金	10,820,031.22	16,703,754.56	27,523,785.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,950,000.00	-30,278,468.21	24,671,531.79
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	304,912,924.73	-250,145,595.89	54,767,328.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,473,192.86	45,169,188.76	83,642,381.62
投资支付的现金	1,747,829,989.00	-1,542,829,989.00	205,000,000.00
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	1,786,303,181.86	-1,497,660,800.24	288,642,381.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,481,390,257.13	1,247,515,204.35	-233,875,052.78
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	6,018,800,000.00	7,513,080,000.00	13,531,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,390,225.52	4,586,473,355.48	4,646,863,581.00
筹资活动现金流入小计	6,079,190,225.52	12,099,553,355.48	18,178,743,581.00
偿还债务支付的现金	3,754,090,000.01	7,785,399,999.99	11,539,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	883,569,749.80	275,364,008.17	1,158,933,757.97
支付其他与筹资活动有关的现金	610,886,111.11	-555,886,111.11	55,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,248,545,860.92	7,504,877,897.05	12,753,423,757.97
筹资活动产生的现金流量净额	830,644,364.60	4,594,675,458.43	5,425,319,823.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,042,297.45	30,148,255.25	11,105,957.80
五、现金及现金等价物净增加额	-1,490,308,706.78	4,159,924,656.79	2,669,615,950.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,862,056,865.56	-1,490,308,706.78	371,748,158.78
六、期末现金及现金等价物余额	371,748,158.78	2,669,615,950.01	3,041,364,108.79

(六) 财务报表附注中“三、重要会计政策及会计估计”之“29. 重要会计政策和会计估计的变更”列示数据

2021年12月31日金额

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	101,124,341.94	4,653,238.73	105,777,580.67
递延所得税负债	62,012,358.85	4,653,238.73	66,665,597.58
盈余公积	271,506,533.43	67,457.41	271,573,990.84
未分配利润	3,398,619,235.92	159,786,674.95	3,558,405,910.87
少数股东权益		5,904,035,846.29	5,904,035,846.29

2022年1月1日金额

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税负债	128,677,956.43	38,969,867.92	167,647,824.35
盈余公积	278,455,608.88	-2,747,287.48	275,708,321.40
未分配利润	3,494,318,600.23	128,347,840.29	3,622,666,440.52
少数股东权益		5,905,271,570.60	5,905,271,570.60

对母公司影响金额如下：

2021年12月31日金额

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	6,653,056,218.93	-714,539,982.37	5,938,516,236.56
无形资产	229,282,731.94	6,500,165.30	235,782,897.24
投资性房地产	4,382,877,080.91	692,619,625.34	5,075,496,706.25
递延所得税负债	16,841,845.67	-15,420,191.73	1,421,653.94
未分配利润	1,315,093,592.80	168,396,628.53	1,483,490,221.33

2022年1月1日金额

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税负债	19,822,095.67	29,506,019.89	49,328,115.56
盈余公积	253,096,704.10	-2,747,287.48	250,349,416.62
未分配利润	1,476,400,454.70	141,637,896.12	1,618,038,350.82

(七) 财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“6. 其他应收款-截至2022年12月31日，处于第一阶段的坏账准备计提如下：”列示数据

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
合计-账面余额	2,713,659,603.39	-10,320,363.95	2,703,339,239.44
合计-计提比例(%)	91.01	-88.49	2.52
合计-坏账准备	77,145,253.63	-9,132,036.40	68,013,217.23
合计-账面价值	2,636,514,349.76	-1,188,327.55	2,635,326,022.21

(八) 财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“6. 其他应收款-④按欠款方归集的其他应收款前五大情况：”列示数据

占其他应收款余额合计数的比例(%)	调整前金额	调整金额	调整后金额
绍兴市国有资产管理委员会	39.84	0.19	40.03
绍兴市旧城改造办公室(基建)	11.69	0.06	11.75
绍兴市产业发展集团有限公司	8.25	0.04	8.29
绍兴市建设局投资款	6.22	0.03	6.25

占其他应收款余额合计数的比例(%)	调整前金额	调整金额	调整后金额
绍兴市住房和城乡建设局	1.64	0.01	1.65
合计	67.64	0.33	67.97

(九) 财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“9. 其他流动资产”
列示数据

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
增值税留抵税额	136,659,658.96	-10,000,000.00	126,659,658.96

(十) 财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“10. 长期股权投资”
列示数据

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
宣告发放现金股利或利润-小计	34,319,583.82	-13,806,027.38	20,513,556.44
宣告发放现金股利或利润-合计	34,319,583.82	-13,806,027.38	20,513,556.44

(十一) 财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“20. 递延所得税资产、
递延所得税负债”列示数据

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
信用减值准备	122,734,014.04	-390,253.60	122,343,760.44
投资性房地产评估减值	324,811,412.76	-1,324,218.12	323,487,194.64
预提费用	31,816,100.54	39,449.94	31,855,550.48
合计	738,457,988.15	8,139,529.19	746,597,517.34

(十二) 财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“29. 其他应付款-①
按账龄列示其他应付款”列示数据

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
合计	4,065,927,921.24	-3,576,667.00	4,062,351,254.24

(十三) 财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“42. 盈余公积”列示数据

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
法定盈余公积-2021年12月31日	273,129,335.36	2,578,986.04	275,708,321.40
法定盈余公积-本期增加	77,333,189.86	-2,578,986.04	74,754,203.82

(十四) 财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“43.未分配利润”列示数据

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
调整前上期末未分配利润	3,561,063,851.77	-2,657,940.90	3,558,405,910.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-102,967,831.98	2,658,413.02	-100,309,418.96
调整后期初未分配利润	3,458,096,019.79	472.12	3,458,096,491.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	361,650,272.54	-10,000,000.00	351,650,272.54
提取任意盈余公积	75,754,203.82	-1,000,000.00	74,754,203.82
应付普通股股利	67,650,695.80	472.12	67,651,167.92
期末未分配利润	3,675,124,171.29	-9,000,000.00	3,666,124,171.29

(十五) 财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“49. 投资收益”列示数据

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他		151,108.12	151,108.12
合计	68,980,699.77	151,108.12	69,131,807.89

(十六) 财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“56.所得税费用”列示数据

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税费用	-25,088,610.98	34,464,257.21	9,375,646.23
合计	120,569,929.72	34,464,257.21	155,034,186.93

(十七) 财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“57.现金流量表补充资料”列示数据

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
净利润	183,292,460.03	-10,000,000.00	173,292,460.03
经营性应付项目的增加	1,701,193,439.04	10,000,000.00	1,711,193,439.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	172,443.00	-2,956,655.21	-2,784,212.21
投资损失	-68,980,699.77	-151,108.12	-69,131,807.89
经营性应收项目的减少	-1,710,799,023.89	3,107,763.33	-1,707,691,260.56
经营性应付项目的增加	2,629,133,487.40	1,618,132.47	2,630,751,619.87
经营活动产生的现金流量净额	2,523,102,217.67	1,618,132.47	2,524,720,350.14
减：现金的期初余额	2,533,250,864.48	3,361,947.68	2,536,612,812.16
现金及现金等价物净增加额	2,895,911,801.05	-3,361,947.68	2,892,549,853.37

(十八) 财务报表附注中“八、公允价值的披露”列示数据

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
(三) 其他权益工具投资	1,139,128,838.00	-15,000,000.00	1,124,128,838.00
(四) 其他非流动金融资产	667,579,465.01	15,000,000.00	682,579,465.01

(十九) 财务报表附注中“十四、母公司财务报表主要项目注释”之“1.其他应收款- A.2022年12月31日，坏账准备按三阶段模型计提如下：”列示数据

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
账面余额	21,004,261,784.80	-593,811,135.04	20,410,450,649.76
账面价值	20,967,105,822.95	-593,811,135.04	20,373,294,687.91

(二十) 财务报表附注中“十四、母公司财务报表主要项目注释”之“2.长期股权投资”列示数据

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
绍兴市原水集团有限公司	597,988,357.49	-0.01	597,988,357.48
合计	6,425,016,668.50	-0.01	6,425,016,668.49

二、 更正事项对发行人偿债能力和偿付安排的影响

年度报告中所涉内容已同步修改。本次年度报告更正对于公司的财务状况、经营业绩及偿债能力不构成重大不利影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。请投资者以最新发布的《绍兴市城市建设投资集团有限公司2022年年度报告（以此为准）》为准。

特此公告。

（本页无正文，为《绍兴市城市建设投资集团有限公司关于 2022 年年度报告的更正公告》之盖章页）

绍兴市城市建设投资集团有限公司



2022年5月8日