

债券代码：	102280027.IB	债券简称：	22 上虞国投 MTN001
	102102178.IB		21 上虞国投 MTN002
	032380449.IB		23 上虞国投 PPN001
	102100863.IB		21 上虞国投 MTN001
	102002037.IB		20 上虞国投 MTN002
	032100953.IB		21 上虞国投 PPN002
	032100392.IB		21 上虞国投 PPN001
	012381588.IB		23 上虞国投 SCP002
	012380831.IB		23 上虞国投 SCP001
	102001105.IB		20 上虞国投 MTN001

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

关于 2022 年度审计报告及 2022 年年度报告更正的公告

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。

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”或“上虞国资”）于 2023 年 4 月 28 日披露了《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年年度报告》（以下简称“年度报告”）和《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年度审计报告》（以下简称“审计报告”）。经事后核查，部分科目出现了披露偏差，需要对年度报告和审计报告进行更正。因本次更正给投资者带来的不便影响，本公司深表歉意。现就更正的主要内容公告如下：

一、本次更正的具体情况

1、审计报告合并利润表 2022 年度列示数据

更正前披露内容为：

项 目	2022 年度
二、营业总成本	8,613,435,400.64
管理费用	979,403,548.87

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	469,728,156.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	461,819,759.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	415,397,112.02
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	415,397,112.02
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	273,082,029.77
七、综合收益总额	320,672,929.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	178,357,846.86

更正后披露内容为：

项 目	2022 年度
二、营业总成本	8,612,988,087.28
管理费用	978,956,235.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	470,175,469.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	462,267,073.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	415,844,425.38
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	415,844,425.38
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	273,529,343.13
七、综合收益总额	321,120,242.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	178,805,160.22

2、审计报告合并所有者权益变动表 2022 年度列示数据：

更正前披露内容为：

项 目	2022 年度		
	归属于母公司所有者权益		所有者权益合计
	未分配利润	小计	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	267,232,029.77	-881,084,563.32	2,147,335,405.61
（一）综合收益总额	273,082,029.77	178,357,846.86	320,672,929.11
四、本年年末余额	3,710,122,672.88	47,323,713,213.43	72,547,224,107.51

更正后披露内容为：

项 目	2022 年度		
	归属于母公司所有者权益		所有者权益合计
	未分配利润	小计	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	267,679,343.13	-880,637,249.96	2,147,782,718.97
（一）综合收益总额	273,529,343.13	178,805,160.22	321,120,242.48
四、本年年末余额	3,710,569,986.24	47,324,160,526.80	72,547,671,420.87

3、审计报告财务报表附注中“一、公司的基本情况”之“2.合并财务报表范围及变化”之“（1）本报告期末纳入合并范围的子公司”列示数据：

更正前披露内容为：

序号	子公司全称	子公司简称	级次	持股比例（%）	
				直接	间接
14	绍兴市上虞国控实业集团有限公司	国控集团公司	一级	60.00	15.00
164	绍兴市上虞区绿恒再生资源开发有限公司	绿恒再生资源公司	三级		51.00

更正后披露内容为：

序号	子公司全称	子公司简称	级次	持股比例（%）	
				直接	间接
14	绍兴市上虞国控实业集团有限公司	国控集团公司	一级	65.00	15.00
164	绍兴市上虞区绿恒再生资源开发有限公司	绿恒再生资源公司	三级		75.50

4、审计报告财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“16.其他权益工具投资”之“（2）非交易性权益工具的投资情况”列示数据：

更正前披露内容为：

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
绍兴市上虞鹤琴幼儿园					该项投资为非交易性权益投资	
合计	35,093,083.12					

更正后披露内容为：

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

绍兴市上虞鹤琴幼儿园	4,171,269.32				该项投资为非交易性权益投资
合计	39,264,352.44				

5、审计报告财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“20.在建工程”之“（2）在建工程”之“①在建工程情况”列示数据：

更正前披露内容为：

项目	2022年12月31日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供水工程	523,339,774.40		523,339,774.40	487,685,578.90		487,685,578.90
水处理工程	473,154,843.97		473,154,843.97	282,377,040.77		282,377,040.77
舜惠虞东河湖工程	1,121,371,955.53		1,121,371,955.53	1,083,229,532.99		1,083,229,532.99
水利建设工程	227,091,170.88		227,091,170.88	140,492,291.10		140,492,291.10
舜农工程	463,770,729.53		463,770,729.53	245,046,959.33		245,046,959.33
新农村及各乡镇工程	2,456,492,808.63		2,456,492,808.63	1,842,175,026.23		1,842,175,026.23
海塘安澜工程	193,633,252.93		193,633,252.93			
水投工程	36,068,944.03		36,068,944.03			
资产发展中心	64,389,169.34		64,389,169.34			
上虞城南医用综合中心新建工程	437,245,324.43		437,245,324.43	344,002,972.34		344,002,972.34
青春公寓	313,852,460.07		313,852,460.07	226,964,998.67		226,964,998.67
滨海商贸综合体工程	195,009,350.85		195,009,350.85	256,121,569.32		256,121,569.32
向海商贸中心工程	117,472,673.88		117,472,673.88			
城东C-08地块改建项目	220,830,710.40		220,830,710.40	168,922,949.96		168,922,949.96
数创广场	34,557,340.91		34,557,340.91	20,285,109.31		20,285,109.31
青少年综合活动中心前江基地	39,000,000.00		39,000,000.00			
上虞区数字农业综合体建设项目	72,468,304.28		72,468,304.28			
高铁新城J7地块土地出让金	83,625,000.00		83,625,000.00			
一江两岸亮化工程	44,509,448.35		44,509,448.35	44,367,657.51		44,367,657.51

项 目	2022年12月31日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
粮食与物质应急保障中心项目	79,425,587.93		79,425,587.93			
长塘镇小微企业园工程	40,950,174.45		40,950,174.45	27,851,538.93		27,851,538.93
粮食与物质应急保障中心项目	79,425,587.93		79,425,587.93	40,747,843.01		40,747,843.01
绿色综合体工程	47,406,847.31		47,406,847.31	23,256,495.96		23,256,495.96
滨江商城工程				58,291,272.04		58,291,272.04
其他零星工程	141,039,286.92		141,039,286.92	122,351,215.77		122,351,215.77
合计	7,506,130,746.95		7,506,130,746.95	5,414,170,052.14		5,414,170,052.14

更正后披露内容为：

项 目	2022年12月31日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供水工程	523,339,774.40		523,339,774.40	487,685,578.90		487,685,578.90
水处理工程	473,154,843.97		473,154,843.97	282,377,040.77		282,377,040.77
舜惠虞东河湖工程	1,121,371,955.53		1,121,371,955.53	1,083,229,532.99		1,083,229,532.99
水利建设工程	227,091,170.88		227,091,170.88	140,492,291.10		140,492,291.10
舜农工程	463,770,729.53		463,770,729.53	245,046,959.33		245,046,959.33
新农村及各乡镇工程	2,456,492,808.63		2,456,492,808.63	1,842,175,026.23		1,842,175,026.23
海塘安澜工程	193,633,252.93		193,633,252.93			
水投工程	36,068,944.03		36,068,944.03			
资产发展中心	64,389,169.34		64,389,169.34			
上虞城南医用综合中心新建工程	437,245,324.43		437,245,324.43	344,002,972.34		344,002,972.34
青春公寓	313,852,460.07		313,852,460.07	226,964,998.67		226,964,998.67
滨海商贸综合体工程	195,009,350.85		195,009,350.85	256,121,569.32		256,121,569.32
向海商贸中心工程	117,472,673.88		117,472,673.88			
城东C-08地块改建项目	220,830,710.40		220,830,710.40	168,922,949.96		168,922,949.96
数创广场	34,557,340.91		34,557,340.91	20,285,109.31		20,285,109.31
青少年综合活动中心前江基地	39,000,000.00		39,000,000.00			
上虞区数字农业	72,468,304.28		72,468,304.28			

项 目	2022年12月31日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
综合体建设项目						
高铁新城J7地 块土地出让金	83,625,000.00		83,625,000.00			
一江两岸亮化工 程	44,509,448.35		44,509,448.35	44,367,657.51		44,367,657.51
长塘镇小微企业 园工程	40,950,174.45		40,950,174.45	27,851,538.93		27,851,538.93
粮食与物质应急 保障中心项目	79,425,587.93		79,425,587.93	40,747,843.01		40,747,843.01
绿色综合体工程	47,406,847.31		47,406,847.31	23,256,495.96		23,256,495.96
滨江商城工程				58,291,272.04		58,291,272.04
其他零星工程	220,464,874.85		220,464,874.85	122,351,215.77		122,351,215.77
合计	7,506,130,746.95		7,506,130,746.95	5,414,170,052.14		5,414,170,052.14

6、审计报告财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“39、应付债券”列示数据，更正了应付债券明细中的债券名称、面值、发行日期、债券期限、发行金额。

更正前披露内容见原审计报告附注第 105 页至 114 页。

更正后披露内容见审计报告（更正版）附注第 105 页至 115 页。

7、审计报告财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“63.现金流量表补充资料”之“（1）现金流量表补充资料”列示数据：

更正前披露内容为：

补充资料	2022 年度
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）	4,988,683.26
财务费用（收益以“-”号填列）	1,232,584,257.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,861,932,699.01

更正后披露内容为：

补充资料	2022 年度
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）	-4,988,683.26
财务费用（收益以“-”号填列）	1,310,748,089.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,930,119,164.90

8、审计报告财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“64.所有权或使用权受到限制的资产”列示数据：

更正前披露内容为：

项 目	2022 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	2,828,679,510.54	借款质押专项资金受限
固定资产	463,241,659.93	借款抵押
在建工程	313,852,460.07	借款抵押
无形资产	40,386,001.65	借款抵押
合计	3,646,159,632.19	

更正后披露内容为：

项 目	2022 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	2,828,679,510.54	借款质押专项资金受限
固定资产	463,241,659.93	借款抵押
在建工程	313,852,460.07	借款抵押
无形资产	40,386,001.65	借款抵押
存货	79,831,689.89	借款抵押
合计	3,725,991,322.08	

9、审计报告财务报表附注中“九、关联方及关联交易”之“5. 关联交易情况”之“（4）关联担保情况”之“本公司作为担保方”列示数据：

更正前披露内容为：

担 保 方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司	220,500.00	2017/4/21	2037/4/20	否
合计	1,960,136.62			

更正后披露内容为：

担 保 方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司	120,000.00	2017/4/21	2037/4/20	否
合计	1,859,636.62			

二、本次更正对公司经营及偿债能力的影响

年度报告中所涉内容已同步修改。本次年度报告和审计报告更正不会对公司的偿债能力和偿付安排产生影响，对本公司财务情况及经营成果无重大不利影响。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《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年年度报告（更正版）》、《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年度审计报告（更正版）》为准。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司关于2022年度审计报告及2022年年度报告更正的公告》之盖章页)

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

2023年5月19日

