

咸宁市城市建设投资开发有限公司

关于更正 2022 年年度报告相关事宜的公告

咸宁市城市建设投资开发有限公司（以下简称“咸宁城投”或“本公司”）曾于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所和中国债券信息网披露了《咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券 2022 年年度报告》（以下简称“年度报告”）及《咸宁市城市建设投资开发有限公司审计报告》[2023]京会兴审字第 57000051 号（以下简称“审计报告”），现对部分内容更正如下：

一、2022 年审计报告更正情况

（一）财务报表附注

1、存货

更正前：

单位：人民币元

项目	期末余额	
	账面余额	账面价值
原材料	43,901.49	43,901.49
开发成本	476,890,356.86	476,890,356.86
开发产品	550,901,635.54	550,901,635.54
周转材料	237,455.08	237,455.08
土地	3,793,295,616.07	3,793,295,616.07
代建开发成本	14,081,661,981.06	14,081,661,981.06
合计	18,903,030,946.10	18,903,030,946.10

更正后：

单位：人民币元

项目	期末余额	
	账面余额	账面价值
原材料	43,901.49	43,901.49

开发成本	476,890,356.86	476,890,356.86
开发产品	539,192,017.49	539,192,017.49
周转材料	237,455.08	237,455.08
土地	5,255,668,371.74	5,255,668,371.74
代建开发成本	12,192,107,347.37	12,192,107,347.37
合计	18,464,139,450.03	18,464,139,450.03

2、其他非流动资产

更正前：

单位：人民币元

项目	期末余额
委托贷款	34,342,528.44
联合拍摄电影《我在温泉等你》	4,000,000.00
王英水库	149,019,683.91
合计	187,362,212.35

注：王英水库属于准公益性资产

更正后：

单位：人民币元

项目	期末余额
委托贷款	34,342,528.44
联合拍摄电影《我在温泉等你》	4,000,000.00
王英水库	--
合计	38,342,528.44

注：王英水库属于准公益性资产

3、预收款项

更正前：

(1) 按账龄披露

单位：人民币元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	450,713,873.34	138,595,316.34

1年以上	186,192,144.06	47,596,827.72
合计	636,906,017.40	186,192,144.06

(2) 期末余额前五名

单位：人民币元

债权单位名称	账面余额	占预收款项余额的比例(%)
咸宁市土地收购储备中心	30,084,364.50	4.72
咸宁市职业教育投资发展有限公司	15,000,000.00	2.36
咸宁市财政局	1,851,827.72	0.29
武汉光谷联合产权交易所咸宁产权交易有限公司	315,400.00	0.05
咸宁市奇骏防护用品有限公司	120,000.00	0.02
合计	47,371,592.22	7.44

更正后：

(1) 按账龄披露

单位：人民币元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	120,754,714.56	138,595,316.34
1年以上	77,259,806.77	47,596,827.72
合计	198,014,521.33	186,192,144.06

(2) 期末余额前五名

单位：人民币元

债权单位名称	账面余额	占预收款项余额的比例(%)
咸宁市土地收购储备中心	30,084,364.50	15.19
咸宁市职业教育投资发展有限公司	15,000,000.00	7.58
咸宁市财政局	1,851,827.72	0.94
武汉光谷联合产权交易所咸宁产权交易有限公司	315,400.00	0.16
咸宁市奇骏防护用品有限公司	120,000.00	0.06
合计	47,371,592.22	23.93

4、资本公积

更正前：

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,430,412,316.01	--	--	2,430,412,316.01
其他资本公积	6,474,521,344.15	--	--	6,474,521,344.15
合计	8,904,933,660.16	--	--	8,904,933,660.16

更正后：

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,430,412,316.01	--	--	2,430,412,316.01
其他资本公积	6,474,521,344.15	--	149,019,683.91	6,325,501,660.24
合计	8,904,933,660.16	--	149,019,683.91	8,755,913,976.25

注：资本公积的减少系王英水库下账。

5、现金流量表补充资料

更正前：

(1) 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

单位：人民币元

项目	本期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	—
净利润	172,570,368.27
加：资产减值损失	-108,119,655.65
信用减值损失	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,442,652.03
使用权资产折旧	--
无形资产摊销	1,040,526.62
长期待摊费用摊销	483,310.76
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）	2,669,073.28
固定资产报废损失（收益以“--”号填列）	--
公允价值变动损失（收益以“--”号填列）	--

财务费用（收益以“-”号填列）	87,845,642.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,210,473.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-178,490.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-403,358,681.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,729,218,561.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,424,892,283.56
其他	--
经营活动产生的现金流量净额	-486,142,006.92
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
3.现金及现金等价物净增加情况：	—
现金的期末余额	1,601,430,498.77
减：现金的期初余额	2,076,996,395.88
加：现金等价物的期末余额	--
减：现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物净增加额	-475,565,897.11

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	本期发生额
一、现金	1,601,430,498.77
其中：库存现金	--
可随时用于支付的银行存款	1,601,430,498.77
可随时用于支付的其他货币资金	--
可用于支付的存放中央银行款项	--
存放同业款项	--
拆放同业款项	--
二、现金等价物	--
其中：三个月内到期的债券投资	--
三、期末现金及现金等价物余额	1,601,430,498.77

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	--
-----------------------------	----

更正后：

(1) 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

单位：人民币元

项目	本期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	—
净利润	157,938,764.53
加：资产减值损失	-108,119,655.65
信用减值损失	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,442,652.03
使用权资产折旧	--
无形资产摊销	1,040,526.62
长期待摊费用摊销	483,310.76
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）	2,669,073.28
固定资产报废损失（收益以“--”号填列）	--
公允价值变动损失（收益以“--”号填列）	--
财务费用（收益以“--”号填列）	87,845,642.20
投资损失（收益以“--”号填列）	9,421,129.76
递延所得税资产减少（增加以“--”号填列）	-178,490.98
递延所得税负债增加（减少以“--”号填列）	--
存货的减少（增加以“--”号填列）	-403,358,681.29
经营性应收项目的减少（增加以“--”号填列）	-1,863,984,804.39
经营性应付项目的增加（减少以“--”号填列）	1,524,892,283.56
其他	--
经营活动产生的现金流量净额	-520,908,249.57
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
3.现金及现金等价物净增加情况：	—
现金的期末余额	1,566,664,256.12

减：现金的期初余额	2,076,996,395.88
加：现金等价物的期末余额	--
减：现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物净增加额	-510,332,139.76

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	本期发生额
一、现金	1,566,664,256.12
其中：库存现金	--
可随时用于支付的银行存款	1,566,664,256.12
可随时用于支付的其他货币资金	--
可用于支付的存放中央银行款项	--
存放同业款项	--
拆放同业款项	--
二、现金等价物	--
其中：三个月内到期的债券投资	--
三、期末现金及现金等价物余额	1,566,664,256.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	--

(二) 公司债券 2022 年年度报告

1、合并资产负债表

更正前：

单位：人民币元

项目	期末金额
存货	18,903,030,946.10
流动资产合计	27,376,950,496.03
其他非流动资产	187,362,212.35
非流动资产合计	2,439,923,711.13
资产总计	29,816,874,207.16
预收款项	636,906,017.40
流动负债合计	6,074,249,428.89

负债合计	18,002,396,679.75
资本公积	8,904,933,660.16
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	11,752,187,930.81
所有者权益合计	11,814,477,527.41
负债和所有者权益总计	29,816,874,207.16

更正后:

单位: 人民币元

项 目	期末金额
存货	18,464,139,450.03
流动资产合计	26,938,058,999.96
其他非流动资产	38,342,528.44
非流动资产合计	2,290,904,027.22
资产总计	29,228,963,027.18
预收款项	198,014,521.33
流动负债合计	5,635,357,932.82
负债合计	17,563,505,183.68
资本公积	8,755,913,976.25
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	11,603,168,246.90
所有者权益合计	11,665,457,843.50
负债和所有者权益总计	29,228,963,027.18

2、合并现金流量表

更正前:

单位: 人民币元

项 目	本期金额
销售商品、提供劳务收到的现金	1,897,234,721.89
收到其他与经营活动有关的现金	906,477,847.87
经营活动现金流入小计	2,803,842,868.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,354,238,897.90
支付其他与经营活动有关的现金	880,864,918.94
经营活动现金流出小计	3,289,984,875.66
经营活动产生的现金流量净额	-486,142,006.92

投资支付的现金	3,591,152.09
投资活动现金流出小计	71,254,463.40
投资活动产生的现金流量净额	-70,831,068.20
吸收投资收到的现金	46,291,152.09
取得借款收到的现金	606,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	815,419,582.95
筹资活动现金流入小计	3,147,710,735.04
偿还债务支付的现金	1,829,762,209.73
支付其他与筹资活动有关的现金	582,574,609.20
筹资活动现金流出小计	3,066,303,557.03
筹资活动产生的现金流量净额	81,407,178.01
五、现金及现金等价物净增加额	-475,565,897.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,601,430,498.77

更正后:

单位：人民币元

项 目	本期金额
销售商品、提供劳务收到的现金	834,913,777.61
收到其他与经营活动有关的现金	2,206,477,847.87
经营活动现金流入小计	3,041,521,924.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,313,341,996.62
支付其他与经营活动有关的现金	2,194,207,118.59
经营活动现金流出小计	3,562,430,174.03
经营活动产生的现金流量净额	-520,908,249.57
投资支付的现金	-
投资活动现金流出小计	67,663,311.31
投资活动产生的现金流量净额	-67,239,916.11
吸收投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	648,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流入小计	2,328,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,596,917,235.98
支付其他与筹资活动有关的现金	-

筹资活动现金流出小计	2,250,883,974.08
筹资活动产生的现金流量净额	77,816,025.92
五、现金及现金等价物净增加额	-510,332,139.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,566,664,256.12

3、母公司现金流量表

更正前:

单位：人民币元

项 目	2022 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,062,320,944.28
经营活动现金流入小计	1,275,418,561.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1, 127,911,900.34
支付其他与经营活动有关的现金	519,810,386.67
经营活动现金流出小计	1,664,665,827.31

更正后:

单位：人民币元

项 目	2022 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	-
经营活动现金流入小计	213,097,617.59
购买商品、接受劳务支付的现金	87,014,999.06
支付其他与经营活动有关的现金	498,386,343.67
经营活动现金流出小计	602,344,883.03

除上述事项外，公司 2022 年年度报告及审计报告其他内容不变，本次补充披露对公司已披露信息不产生实质性影响，更正后的公告《咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券 2022 年年度报告》及《咸宁市城市建设投资开发有限公司审计报告》【[2023]京会兴审字第 57000051 号】详见上海证券交易所和中国债券信息网。公司承诺：本次更正不会对本公司生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。对于本次更正给广大投资者带来的不便，敬请原谅。

(本页无正文，为《咸宁市城市建设投资开发有限公司关于更正 2022 年年度报告相关事宜的公告》盖章页)

咸宁市城市建设投资开发有限公司



2023年6月9日