

债券代码:101900838

债券简称:19 金华城投 MTN001

债券代码:032300441

债券简称:23 金华城投 PPN001

债券代码:012300296

债券简称:23 金华城投 SCP002

## 金华市城市建设投资集团有限公司关于 2023 年半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个别及连带责任。

金华市城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日披露了《金华市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告》（以下简称“半年度报告”）。经事后核查，部分科目数据披露有误，需对已披露的《金华市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告》部分数据进行更正，具体情况如下：

### 半年度报告更正情况 合并现金流量表

单位：元

项 目	2022 年 1-6 月	
	更正前	更正后
销售商品、提供劳务收到的现金	1,043,609,873.43	1,929,759,421.39
收到的税费返还	2,480,796.76	107,427,145.88
收到其他与经营活动有关的现金	546,615,755.12	544,190,982.39
经营活动现金流入小计	1,592,706,425.31	2,581,377,549.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,628,633,975.92	2,381,922,589.94
支付给职工以及为职工支付的现金	142,692,040.48	230,855,205.77
支付的各项税费	50,675,384.47	79,048,745.30
支付其他与经营活动有关的现金	306,110,816.85	279,591,249.46
经营活动现金流出小计	2,128,112,217.73	2,971,417,790.47
经营活动产生的现金流量净	<b>-535,405,792.42</b>	<b>-390,040,240.81</b>

额		
收到其他与投资活动有关的现金	427,675,247.89	21,180,000
投资活动现金流入小计	485,843,482.24	78,974,598.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	536,700,650.60	174,317,180.13
投资支付的现金	-	-
投资活动现金流出小计	537,383,293.20	190,983,375.21
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-51,539,810.96</b>	<b>-112,008,776.70</b>
取得借款收到的现金	2,164,590,000.00	4,813,090,367.00
收到其他与筹资活动有关的现金	189,000,000.00	139,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,353,590,000.00	4,952,090,367.00
偿还债务支付的现金	1,566,437,166.00	2,781,708,487.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,538,465.47	380,039,554.84
支付其他与筹资活动有关的现金	9,995,800.02	16,022,178.52
筹资活动现金流出小计	1,745,971,431.49	3,177,770,221.20
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>607,618,568.51</b>	<b>1,774,320,145.80</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>20,672,965.14</b>	<b>1,272,271,128.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,316,407,751.9	3,316,407,751.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,337,080,717.04</b>	<b>4,588,678,880.20</b>

母公司利润表

单位：元

项 目	2022年1-6月	
	更正前	更正后
一、营业总收入	<b>8,069,752.66</b>	<b>12,694,194.58</b>
其中：营业收入	8,069,752.66	<b>12,694,194.58</b>
二、营业总成本	<b>14,621,746.24</b>	<b>20,486,426.88</b>
其中：营业成本	5,533,933.49	10,620,956.21
税金及附加	1,231,324.09	1,778,520.52
销售费用	-	-
管理费用	4,441,718.98	6,913,718.79
研发费用	-	-
财务费用	3,414,769.68	1,173,231.36
加：其他收益	-	-

项 目	2022年1-6月	
	更正前	更正后
投资收益（损失以“-”号填列）	-37,409.57	1,897,120.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-743,385.33	-717,047.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-7,332,788.48</b>	<b>-6,612,159.08</b>
加：营业外收入	5,966.98	28,548.39
减：营业外支出	8,900.00	8,900.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-7,335,721.50</b>	<b>-6,592,510.69</b>
减：所得税费用	-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-7,335,721.50</b>	<b>-6,592,510.69</b>
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,335,721.50	-6,592,510.69
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-7,335,721.50</b>	<b>-6,592,510.69</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-

#### 母公司现金流量表

单位：元

项 目	2022年1-6月	
	更正前	更正后
销售商品、提供劳务收到的现金	15,659,942.30	20,782,834.29
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	105,998,126.11	453,161,506.32
经营活动现金流入小计	121,658,068.41	473,944,340.61
购买商品、接受劳务支付的现金	105,250,820.07	174,058,574.99
支付给职工以及为职工支付的现金	4,451,368.35	6,618,126.59
支付的各项税费	1,670,084.66	2,783,377.48
支付其他与经营活动有关的现金	594,963,953.71	1,233,674,654.87
经营活动现金流出小计	706,336,226.79	1,417,134,733.93
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-584,678,158.38</b>	<b>-943,190,393.32</b>
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和	-	394,339.04

其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-	394,339.04
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	394,339.04
取得借款收到的现金	1,650,000,000	4,210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	...	...
筹资活动现金流入小计	1,689,000,000	4,249,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000	1,783,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,047,364.13	122,638,556.78
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,026,378.50
筹资活动现金流出小计	846,047,364.13	1,911,664,935.28
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>842,952,635.87</b>	<b>2,337,335,064.72</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>258,274,477.49</b>	<b>1,393,750,332.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额	978,646,393.27	978,646,393.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,236,920,870.76</b>	<b>2,372,396,725.63</b>

《金华市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告》摘录的上述数据已经相应更新。除上述更正外，其他内容不变。请以更正后的文件为准。

### 三、影响分析和应对措施

除上述更正事项外，《金华市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告》的其他内容不变，本次更正对公司的财务状况、经营业绩没有影响，对上述更正给投资者和中期报告使用者带来的不便，敬请谅解。今后公司将加强报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。

更正后的《金华市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告》将重新披露，敬请投资者留意。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《金华市城市建设投资集团有限公司关于 2023 年半年度报告更正的公告》之盖章页）

金华市城市建设投资集团有限公司

2023 年 9 月 4 日

