

债券代码：177424.SH
债券代码：178621.SH
债券代码：133515.SZ
债券代码：133529.SZ
债券代码：1980241.IB
债券代码：1980329.IB
债券代码：2280513.IB
债券代码：2380106.IB
债券代码：032280046.IB
债券代码：032100788.IB
债券代码：032100389.IB

债券简称：20 嵊城 03
债券简称：21 嵊城 01
债券简称：23 嵊州 01
债券简称：23 嵊州 02
债券简称：19 嵊州债 01
债券简称：19 嵊州债 02
债券简称：22 嵊州城投债
债券简称：23 嵊州城投债 01
债券简称：22 嵊州城投 PPN001
债券简称：21 嵊州城投 PPN002
债券简称：21 嵊州城投 PPN001

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 关于 2023 年公司债券半年度财务报表及附注 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。

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 31 日披露了《嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2023 年公司债券半年度财务报表及附注》（以下简称“半年度报表”）。经事后核查，公司的半年度报表内容存在偏差，除本公告更正的事项外，《嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 2023 年公司债券半年度财务报表及附注》的其他内容不变，本次更正对公司财务状况、经营业绩没有影响，不构成会计差错更正，对投资者没有重大影响。对更正内容给投资者和半年度报表使用者带来的不便，敬请谅解。今后公司将加强报表编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。现将相关内容更正如下。

一、半年度报表更正情况

发行人合并现金流量表更正：调整了 2022 年度 1-6 月中收到的税费返还和经营活动产生的现金流量净额金额，调整了 2023 年度 1-6 月中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额金额，调整了 2022 年度 1-6 月和 2023 年度 1-6 月中现金及现金等价物净增加额和期末现金及现金等价物余额的金额。发行人母公司利润表更正：调整了 2023 年度 1-6 月利息费用的金额。发行人母公司所有者权益变动表更正：删除了母公司所有者权益变动表下 2021 年度字样。

更正前：

1、合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项 目	2023 年度 1-6 月	2022 年度 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	2,812,567,768.04	445,693,398.55
收到的税费返还	280.00	4,109,529.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,901,223,407.86	269,217,835.57
经营活动现金流入小计	4,713,791,455.90	719,020,763.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,376,475,497.96	814,809,223.58
支付给职工以及为职工支付的现金	58,095,262.97	47,685,154.84
支付的各项税费	126,855,839.49	75,978,733.45
支付其他与经营活动有关的现金	2,277,436,806.37	1,250,766,971.52
经营活动现金流出小计	3,838,863,406.79	2,189,240,083.39
经营活动产生的现金流量净额	874,928,049.11	-1,474,328,849.27
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	14,548,130.00
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,581,638.84	58,756.00
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	20,581,638.84	14,606,886.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	938,282,116.50	1,997,279,430.77
投资支付的现金	9,538,500.00	2,797,900.00
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	947,820,616.50	2,000,077,330.77
投资活动产生的现金流量净额	-927,238,977.66	-1,985,470,444.77
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	3,200,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	13,654,320,000.00	14,768,764,791.04
收到其他与筹资活动有关的现金	1,346,480,628.07	1,344,561,100.00
筹资活动现金流入小计	18,200,800,628.07	16,113,325,891.04
偿还债务支付的现金	7,657,949,674.15	6,251,266,590.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	984,191,988.59	839,592,538.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,514,469,552.00	1,671,218,639.20
筹资活动现金流出小计	10,156,611,214.74	8,762,077,768.44
筹资活动产生的现金流量净额	8,044,189,413.33	7,351,248,122.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	414,515.81	274,529.43
五、现金及现金等价物净增加额	7,992,293,000.59	3,895,832,887.50
加：期初现金及现金等价物余额	5,490,571,808.08	5,131,937,625.83
六、期末现金及现金等价物余额	13,482,864,808.67	9,027,770,513.33

2、母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项 目	2023 年度 1-6 月	2022 年度 1-6 月
一、营业收入	16,011,414.76	5,885,686.59
减：营业成本	1,588,441.02	-
税金及附加	12,867,045.92	1,641,737.66
销售费用		-
管理费用	7,327,843.03	9,375,928.04
研发费用		-
财务费用	12,767,263.93	42,793,678.53
其中：利息费用	8,247,314.72	6,919,826.35
利息收入	34,968,388.15	20,253,258.78
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,619,293.60	1,965,370.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,619,293.60	2,085,398.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-759,276.93	37,460.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,917,749.67	-45,922,826.94
加：营业外收入	477,632.88	377,380.51
减：营业外支出	3,517,542.94	370,362.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,957,659.73	-45,915,809.12
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,957,659.73	-45,915,809.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,957,659.73	-45,915,809.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分		
六、综合收益总额	-26,957,659.73	-45,915,809.12

3、母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表											
2021年度											
编制单位：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司				单位：元 币种：人民币							
项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	17,939,552,972.14	-	211,258,819.49	-	64,308,932.77	392,330,790.05	18,907,451,514.45
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	300,000,000.00	-	-	-	17,939,552,972.14	-	211,258,819.49	-	64,308,932.77	392,330,790.05	18,907,451,514.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-56,988,805.12	-56,988,805.12
(一) 综合收益总额										-45,915,809.12	-45,915,809.12
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,072,996.00	-11,072,996.00
1. 提取盈余公积										-	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,072,996.00	-11,072,996.00
3. 其他					-						-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取											-
2. 本年使用											-
(六) 其他											-
四、本年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	17,939,552,972.14	-	211,258,819.49	-	64,308,932.77	335,341,984.93	18,850,462,709.33

更正后：

1、合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项 目	2023 年度 1-6 月	2022 年度 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	2,812,567,768.04	445,693,398.55
收到的税费返还	280.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,901,223,407.86	269,217,835.57
经营活动现金流入小计	4,713,791,455.90	714,911,234.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,376,475,497.96	814,809,223.58
支付给职工以及为职工支付的现金	58,095,262.97	47,685,154.84
支付的各项税费	126,855,839.49	75,978,733.45
支付其他与经营活动有关的现金	2,277,436,806.37	1,250,766,971.52

经营活动现金流出小计	3,838,863,406.79	2,189,240,083.39
经营活动产生的现金流量净额	874,928,049.11	-1, 474, 328, 849. 27
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	14,548,130.00
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,581,638.84	58,756.00
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	20,581,638.84	14,606,886.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1, 332, 261, 197. 87	1,997,279,430.77
投资支付的现金	9,538,500.00	2,797,900.00
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, 341, 799, 697. 87	2,000,077,330.77
投资活动产生的现金流量净额	-1, 321, 218, 059. 03	-1,985,470,444.77
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	3,200,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	13,654,320,000.00	14,768,764,791.04
收到其他与筹资活动有关的现金	1,346,480,628.07	1,344,561,100.00
筹资活动现金流入小计	18,200,800,628.07	16,113,325,891.04
偿还债务支付的现金	7,657,949,674.15	6,251,266,590.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	984,191,988.59	839,592,538.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,557,469,552.00	1,671,218,639.20
筹资活动现金流出小计	10,199,611,214.74	8,762,077,768.44
筹资活动产生的现金流量净额	8, 001, 189, 413. 33	7,351,248,122.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	414,515.81	274,529.43
五、现金及现金等价物净增加额	7, 555, 313, 919. 22	3, 891, 723, 357. 99
加：期初现金及现金等价物余额	5,490,571,808.08	5,131,937,625.83
六、期末现金及现金等价物余额	13, 045, 885, 727. 30	9, 023, 660, 983. 82

2、母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项 目	2023 年度 1-6 月	2022 年度 1-6 月
一、营业收入	16,011,414.76	5,885,686.59
减：营业成本	1,588,441.02	-
税金及附加	12,867,045.92	1,641,737.66
销售费用		-
管理费用	7,327,843.03	9,375,928.04
研发费用		-

财务费用	12,767,263.93	42,793,678.53
其中：利息费用	9, 558, 148. 03	6,919,826.35
利息收入	34,968,388.15	20,253,258.78
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,619,293.60	1,965,370.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,619,293.60	2,085,398.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-759,276.93	37,460.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,917,749.67	-45,922,826.94
加：营业外收入	477,632.88	377,380.51
减：营业外支出	3,517,542.94	370,362.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,957,659.73	-45,915,809.12
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,957,659.73	-45,915,809.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,957,659.73	-45,915,809.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分		
六、综合收益总额	-26,957,659.73	-45,915,809.12

3、母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表											
编制单位：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司										单位：元 币种：人民币	
项目	2022年度1-6月										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	17,939,552,972.14	-	211,258,819.49	-	64,308,932.77	392,330,790.05	18,907,451,514.45
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	300,000,000.00	-	-	-	17,939,552,972.14	-	211,258,819.49	-	64,308,932.77	392,330,790.05	18,907,451,514.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-56,988,805.12	-56,988,805.12
（一）综合收益总额										-45,915,809.12	-45,915,809.12
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,072,996.00	-11,072,996.00
1.提取盈余公积										-	-
2.对所有者（或股东）的分配										-11,072,996.00	-11,072,996.00
3.其他					-						-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）											-
2.盈余公积转增资本（或股本）											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取											-
2.本年使用											-
（六）其他											-
四、本年年末余额	300,000,000.00	-	-	-	17,939,552,972.14	-	211,258,819.49	-	64,308,932.77	335,341,984.93	18,850,462,709.33

更正后的 2023 年公司债券半年度财务报表及附注将重新披露，敬请投资者留意。

特此公告。
（以下无正文）

（本页无正文，为《嵊州市城市建设投资发展集团有限公司关于 2023 年公司债券半年度财务报表及附注更正的公告》之盖章页）

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司
2023年10月31日

