

债券代码：163446.SH
债券代码：175429.SH
债券代码：188091.SH
债券代码：188532.SH
债券代码：137966.SH
债券代码：115203.SH

债券简称：20扬州01
债券简称：20扬州02
债券简称：21扬州01
债券简称：21扬州02
债券简称：22 扬州01
债券简称：23 扬州G1

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 关于公司债券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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“扬州城控”或者“发行人”）于2023年4月28日在上海证券交易所指定网站披露了《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司公司债券2022年年度报告》（以下简称“公司债券2022年年度报告”）。经发行人核查，公司债券2022年年度报告部分信息披露内容有误，现对公司债券2022年年度报告修正如下：

1、“附件一：发行人财务报表”之“合并现金流量表”

更正前：

合并现金流量表
2022年1-12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	27,219,700,853.67	24,773,544,802.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	513,336,469.31	101,516,112.10
收到其他与经营活动有关的现金	9,704,164,854.19	4,327,297,166.90
经营活动现金流入小计	37,437,202,177.17	29,202,358,081.39
购买商品、接受劳务支付的现金	37,161,608,093.86	25,281,581,207.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,382,745,114.05	2,215,826,989.42
支付的各项税费	1,701,562,199.57	1,201,105,848.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,369,420,588.03	4,571,043,021.98
经营活动现金流出小计	44,615,335,995.51	33,269,557,066.88
经营活动产生的现金流量净额	-7,178,133,818.34	-4,067,198,985.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,177,427,812.53	2,098,090,940.32
取得投资收益收到的现金	275,394,540.08	484,224,544.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,134,560.89	53,198,568.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,315,146.99	
收到其他与投资活动有关的现金	11,979,490,660.25	62,936,219.40
投资活动现金流入小计	16,489,762,720.74	2,698,450,272.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,802,948,172.70	2,568,159,831.46
投资支付的现金	7,879,959,634.25	4,665,950,339.36
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,392,521.36	322,350,675.09
支付其他与投资活动有关的现金	5,075,536,466.55	1,498,732,969.70
投资活动现金流出小计	16,765,836,794.86	9,055,193,815.61
投资活动产生的现金流量净额	-276,074,074.12	-6,356,743,543.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,858,674,900.00	2,760,330,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		37,462,000.00
取得借款收到的现金	28,458,906,956.47	33,258,432,931.75
发行债券收到的现金	4,796,901,095.89	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,901,264,102.12	4,496,173,476.32
筹资活动现金流入小计	44,015,747,054.48	40,514,936,408.07

偿还债务支付的现金	22,573,812,435.68	23,959,020,858.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,926,103,512.36	3,420,006,517.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	117,113,430.16	934,102,638.88
支付其他与筹资活动有关的现金	14,229,529,212.98	2,851,127,967.53
筹资活动现金流出小计	40,729,445,161.02	30,230,155,343.41
筹资活动产生的现金流量净额	3,286,301,893.46	10,284,781,064.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,626,895.52	28,453,742.93
五、现金及现金等价物净增加额	-4,180,532,894.52	-110,707,721.13
加：期初现金及现金等价物余额	15,644,732,495.87	15,755,440,217.00
六、期末现金及现金等价物余额	11,464,199,601.35	15,644,732,495.87

更正后：

合并现金流量表
2022年1-12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	26,655,344,971.55	24,773,544,802.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	513,336,469.31	101,516,112.10
收到其他与经营活动有关的现金	9,704,164,854.19	4,327,297,166.90
经营活动现金流入小计	36,872,846,295.05	29,202,358,081.39
购买商品、接受劳务支付的现金	36,597,252,211.74	25,281,581,207.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,382,745,114.05	2,215,826,989.42
支付的各项税费	1,701,562,199.57	1,201,105,848.09

支付其他与经营活动有关的现金	3,369,420,588.03	4,571,043,021.98
经营活动现金流出小计	44,050,980,113.39	33,269,557,066.88
经营活动产生的现金流量净额	-7,178,133,818.34	-4,067,198,985.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,177,427,812.53	2,098,090,940.32
取得投资收益收到的现金	275,394,540.08	484,224,544.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,134,560.89	53,198,568.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,315,146.99	
收到其他与投资活动有关的现金	6,186,353,492.27	62,936,219.40
投资活动现金流入小计	10,696,625,552.76	2,698,450,272.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,802,948,172.70	2,568,159,831.46
投资支付的现金	7,879,959,634.25	4,665,950,339.36
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,392,521.36	322,350,675.09
支付其他与投资活动有关的现金	2,811,500,239.41	1,498,732,969.70
投资活动现金流出小计	14,501,800,567.72	9,055,193,815.61
投资活动产生的现金流量净额	-3,805,175,014.96	-6,356,743,543.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,858,674,900.00	2,760,330,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		37,462,000.00
取得借款收到的现金	28,458,906,956.47	33,258,432,931.75
发行债券收到的现金	4,796,901,095.89	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,748,548,196.93	4,496,173,476.32
筹资活动现金流入小计	40,863,031,149.29	40,514,936,408.07
偿还债务支付的现金	22,573,812,435.68	23,959,020,858.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,926,103,512.36	3,420,006,517.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	117,113,430.16	934,102,638.88
支付其他与筹资活动有关的现金	7,547,712,366.95	2,851,127,967.53
筹资活动现金流出小计	34,047,628,314.99	30,230,155,343.41
筹资活动产生的现金流量净额	6,815,402,834.30	10,284,781,064.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,626,895.52	28,453,742.93
五、现金及现金等价物净增加额	-4,180,532,894.52	-110,707,721.13
加：期初现金及现金等价物余额	15,644,732,495.87	15,755,440,217.00
六、期末现金及现金等价物余额	11,464,199,601.35	15,644,732,495.87

除上述内容更正以外，发行人公司债券2022年年度报告的其他内容不变。

本次更正对发行人的偿债能力无重大不利影响，由此给广大投资者带来的不便，

发行人深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司关于公司债券 2022 年年度报告更正的公告》之签章页)

扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司



2023年5月12日