

债券代码: 182649
债券代码: 194261
债券代码: 188735
债券代码: 188010

债券简称: 22 常熟 02
债券简称: 22 常熟 01
债券简称: 21 常熟 02
债券简称: 21 常熟 01

常熟市城市经营投资有限公司 关于2022年年度报告更正的公告

一、2022年年度报告更正情况的说明

常熟市城市经营投资有限公司于2023年4月28日在上海证券交易所披露了《常熟市城市经营投资有限公司公司债券年度报告（2022年）》（以下简称“2022年年度报告”），经事后自查发现，2022年年度报告“第三节，六、（三）负债变动情况”中部分数据，合并资产负债表、母公司资产负债表中一年内到期的非流动负债、应付债券等科目金额，合并现金流量表、母公司现金流量表中投资支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金等科目金额存在错误。现对部分内容更正如下：

1、负债变动情况

更正前：

负债项目	本期末余额 (亿元)	占本期末负债总 额的比例(%)	上年末余额	变动比例 (%)
一年内到期的非流动负债	1.98	1.07	32.87	-93.99
应付债券	68.44	37.01	35.36	93.55

更正后：

负债项目	本期末余额 (亿元)	占本期末负债总 额的比例(%)	上年末余额	变动比例 (%)
一年内到期的非流动负债	4.87	2.64	32.87	-93.99
应付债券	65.55	35.44	35.36	93.55

2、合并资产负债表：

更正前：

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
一年内到期的非流动负债	197,620,972.10	3,286,748,091.18
应付债券	6,844,367,853.72	3,536,163,850.73

更正后：

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
一年内到期的非流动负债	487,485,784.59	3,286,748,091.18
应付债券	6,554,503,041.23	3,536,163,850.73

3、母公司资产负债表

更正前：

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
一年内到期的非流动负债	121,259,304.11	3,264,756,212.21
应付债券	6,844,367,853.72	3,536,163,850.73

更正后：

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
一年内到期的非流动负债	411,124,116.60	3,264,756,212.21
应付债券	6,554,503,041.23	3,536,163,850.73

4、合并现金流量表

更正前：

项目	2022年度	2021年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,797,235,333.56	1,090,659,842.15
投资支付的现金	216,660,000.00	276,930,000.00
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	4,013,895,333.56	1,367,589,842.15

项目	2022年度	2021年度
偿还债务支付的现金	4,511,097,302.90	3,667,397,662.48

项目	2022 年度	2021 年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,875,252.60	435,401,857.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,000,000.00	61,681,792.02
支付其他与筹资活动有关的现金	2,451,284,178.11	2,080,491,673.01
筹资活动现金流出小计	7,428,256,733.61	6,183,291,192.58

更正后：

项目	2022 年度	2021 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,797,235,333.56	1,090,659,842.15
投资支付的现金	225,410,000.00	276,930,000.00
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	4,022,645,333.56	1,367,589,842.15

项目	2022 年度	2021 年度
偿还债务支付的现金	4,511,097,302.90	3,667,397,662.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,875,252.60	435,401,857.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,000,000.00	61,681,792.02
支付其他与筹资活动有关的现金	2,442,534,178.11	2,080,491,673.01
筹资活动现金流出小计	7,419,506,733.61	6,183,291,192.58

5、母公司现金流量表

更正前：

项目	2022 年度	2021 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,742,691.93	1,524,308.64
投资支付的现金	216,660,000.00	535,146,300.00
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	323,402,691.93	536,670,608.64

项目	2022 年度	2021 年度
偿还债务支付的现金	3,615,420,400.00	2,556,395,303.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,990,071.05	344,804,202.56
支付其他与筹资活动有关的现金	3,516,283,564.57	1,058,470,822.54
筹资活动现金流出小计	7,346,694,035.62	3,959,670,329.09

更正后：

项目	2022 年度	2021 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,742,691.93	1,524,308.64
投资支付的现金	225,410,000.00	535,146,300.00
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	332,152,691.93	536,670,608.64

项目	2022 年度	2021 年度
偿还债务支付的现金	3,615,420,400.00	2,556,395,303.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,990,071.05	344,804,202.56
支付其他与筹资活动有关的现金	3,507,533,564.57	1,058,470,822.54
筹资活动现金流出小计	7,337,944,035.62	3,959,670,329.09

二、影响分析

截至本公告出具日，公司生产经营正常，本次更正对公司经营业绩、财务状况及偿债能力无重大不利影响。公司对上述更正给投资者和年度报告使用者带来的不便深表歉意。本公司保证公告内容的真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关的规定，履行相关后续信息披露义务。敬请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《常熟市城市经营投资有限公司关于2022年年度报告更正的公告》之盖章页)

常熟市城市经营投资有限公司



2023年5月15日