

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年年报更正 事项的专项意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）接受绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（以下简称上虞国投公司）委托，对上虞国投公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具容诚审字[2023]310Z0478 号审计报告。因在已披露的财务报表中，部分事项出现偏差，现对涉及的事项进行更正如下：

1、审计报告合并利润表 2022 年度列示数据

更正前披露内容为：

项 目	2022 年度
二、营业总成本	8,613,435,400.64
管理费用	979,403,548.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	469,728,156.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	461,819,759.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	415,397,112.02
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	415,397,112.02
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	273,082,029.77
七、综合收益总额	320,672,929.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	178,357,846.86

更正后披露内容为：

项 目	2022 年度
二、营业总成本	8,612,988,087.28
管理费用	978,956,235.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	470,175,469.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	462,267,073.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	415,844,425.38
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	415,844,425.38
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	273,529,343.13
七、综合收益总额	321,120,242.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	178,805,160.22

2、审计报告合并所有者权益变动表 2022 年度列示数据：

更正前披露内容为：

项 目	2022 年度	
	归属于母公司所有者权益	所有者权益合计

	未分配利润	小计	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	267,232,029.77	-881,084,563.32	2,147,335,405.61
(一) 综合收益总额	273,082,029.77	178,357,846.86	320,672,929.11
四、本年年末余额	3,710,122,672.88	47,323,713,213.43	72,547,224,107.51

更正后披露内容为：

项 目	2022 年度		
	归属于母公司所有者权益		所有者权益合计
	未分配利润	小计	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	267,679,343.13	-880,637,249.96	2,147,782,718.97
(一) 综合收益总额	273,529,343.13	178,805,160.22	321,120,242.48
四、本年年末余额	3,710,569,986.24	47,324,160,526.80	72,547,671,420.87

3、审计报告财务报表附注中“一、公司的基本情况”之“2.合并财务报表范围及变化”之“（1）本报告期末纳入合并范围的子公司”列示数据：

更正前披露内容为：

序号	子公司全称	子公司简称	级次	持股比例（%）	
				直接	间接
14	绍兴市上虞国控实业集团有限公司	国控集团公司	一级	60.00	15.00
164	绍兴市上虞区绿恒再生资源开发有限公司	绿恒再生资源公司	三级		51.00

更正后披露内容为：

序 号	子公司全称	子公司简称	级次	持股比例（%）	
				直接	间接
14	绍兴市上虞国控实业集团有限公司	国控集团公司	一级	65.00	15.00
164	绍兴市上虞区绿恒再生资源开发有限公司	绿恒再生资源公司	三级		75.50

4、审计报告财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“16.其他权益工具投资”之“（2）非交易性权益工具的投资情况”列示数据：

更正前披露内容为：

项 目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
绍兴市上虞鹤琴幼儿园					该项投资为非交易性权益投资	
合计	35,093,083.12					

更正后披露内容为：

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
绍兴市上虞鹤琴幼儿园	4,171,269.32				该项投资为非交易性权益投资	
合计	39,264,352.44					

5、审计报告财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“20.在建工程”之“（2）在建工程”之“①在建工程情况”列示数据：

更正前披露内容为：

项目	2022年12月31日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供水工程	523,339,774.40		523,339,774.40	487,685,578.90		487,685,578.90
水处理工程	473,154,843.97		473,154,843.97	282,377,040.77		282,377,040.77
舜惠虞东河湖工程	1,121,371,955.53		1,121,371,955.53	1,083,229,532.99		1,083,229,532.99
水利建设工程	227,091,170.88		227,091,170.88	140,492,291.10		140,492,291.10
舜农工程	463,770,729.53		463,770,729.53	245,046,959.33		245,046,959.33
新农村及各乡镇工程	2,456,492,808.63		2,456,492,808.63	1,842,175,026.23		1,842,175,026.23
海塘安澜工程	193,633,252.93		193,633,252.93			
水投工程	36,068,944.03		36,068,944.03			
资产发展中心	64,389,169.34		64,389,169.34			
上虞城南医用综合中心新建工程	437,245,324.43		437,245,324.43	344,002,972.34		344,002,972.34
青春公寓	313,852,460.07		313,852,460.07	226,964,998.67		226,964,998.67
滨海商贸综合体工程	195,009,350.85		195,009,350.85	256,121,569.32		256,121,569.32
向海商贸中心工程	117,472,673.88		117,472,673.88			
城东C-08地块改建项目	220,830,710.40		220,830,710.40	168,922,949.96		168,922,949.96
数创广场	34,557,340.91		34,557,340.91	20,285,109.31		20,285,109.31
青少年综合活动中心前江基地	39,000,000.00		39,000,000.00			
上虞区数字农业综合体建设项目	72,468,304.28		72,468,304.28			
高铁新城J7地块土地出让金	83,625,000.00		83,625,000.00			
一江两岸亮化工程	44,509,448.35		44,509,448.35	44,367,657.51		44,367,657.51
粮食与物质应急保障中心项目	79,425,587.93		79,425,587.93			
长塘镇小微企业园工程	40,950,174.45		40,950,174.45	27,851,538.93		27,851,538.93

项目	2022年12月31日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
粮食与物质应急保障中心项目	79,425,587.93		79,425,587.93	40,747,843.01		40,747,843.01
绿色综合体工程	47,406,847.31		47,406,847.31	23,256,495.96		23,256,495.96
滨江商城工程				58,291,272.04		58,291,272.04
其他零星工程	141,039,286.92		141,039,286.92	122,351,215.77		122,351,215.77
合计	7,506,130,746.95		7,506,130,746.95	5,414,170,052.14		5,414,170,052.14

更正后披露内容为：

项目	2022年12月31日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供水工程	523,339,774.40		523,339,774.40	487,685,578.90		487,685,578.90
水处理工程	473,154,843.97		473,154,843.97	282,377,040.77		282,377,040.77
舜惠虞东河湖工程	1,121,371,955.53		1,121,371,955.53	1,083,229,532.99		1,083,229,532.99
水利建设工程	227,091,170.88		227,091,170.88	140,492,291.10		140,492,291.10
舜农工程	463,770,729.53		463,770,729.53	245,046,959.33		245,046,959.33
新农村及各乡镇工程	2,456,492,808.63		2,456,492,808.63	1,842,175,026.23		1,842,175,026.23
海塘安澜工程	193,633,252.93		193,633,252.93			
水投工程	36,068,944.03		36,068,944.03			
资产发展中心	64,389,169.34		64,389,169.34			
上虞城南医用综合中心新建工程	437,245,324.43		437,245,324.43	344,002,972.34		344,002,972.34
青春公寓	313,852,460.07		313,852,460.07	226,964,998.67		226,964,998.67
滨海商贸综合体工程	195,009,350.85		195,009,350.85	256,121,569.32		256,121,569.32
向海商贸中心工程	117,472,673.88		117,472,673.88			
城东C-08地块改建项目	220,830,710.40		220,830,710.40	168,922,949.96		168,922,949.96
数仓广场	34,557,340.91		34,557,340.91	20,285,109.31		20,285,109.31
青少年综合活动中心前江基地	39,000,000.00		39,000,000.00			
上虞区数字农业综合体建设项目	72,468,304.28		72,468,304.28			
高铁新城J7地块土地出让金	83,625,000.00		83,625,000.00			
一江两岸亮化工程	44,509,448.35		44,509,448.35	44,367,657.51		44,367,657.51
长塘镇小微企业园工程	40,950,174.45		40,950,174.45	27,851,538.93		27,851,538.93
粮食与物质应急保障中心项目	79,425,587.93		79,425,587.93	40,747,843.01		40,747,843.01
绿色综合体工程	47,406,847.31		47,406,847.31	23,256,495.96		23,256,495.96
滨江商城工程				58,291,272.04		58,291,272.04

项目	2022年12月31日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他零星工程	220,464,874.85		220,464,874.85	122,351,215.77		122,351,215.77
合计	7,506,130,746.95		7,506,130,746.95	5,414,170,052.14		5,414,170,052.14

6、审计报告财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“39.应付债券”列示数据，更正了应付债券明细中的债券名称、面值、发行日期、债券期限、发行金额。

更正前披露内容为：

(1) 应付债券

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
17 虞资 01		1,622,360,383.57
18 上虞国资 MTN001	623,008,333.33	622,783,561.67
19 虞资 01		1,026,043,835.63
19 虞资 03		1,831,068,493.14
19 虞纾 01		603,664,931.51
19 上虞国资美元债		1,919,420,913.27
21 上虞国资 PPN001	517,211,666.67	517,037,397.27
21 上虞国资 PPN002	810,031,111.11	809,974,794.51
21 上虞国投 MTN001	1,026,415,277.78	1,026,158,904.10
21 上虞国投 MTN002	503,176,250.00	503,182,465.75
21 上虞绿色债 01	1,039,594,701.31	1,029,047,452.38
21 上虞绿色债 02	1,003,365,555.52	996,818,904.11
21 虞资 02	1,229,440,000.00	1,226,361,780.82
21 虞国 01	2,043,150,366.84	2,035,570,555.72
21 虞资 03	1,221,193,584.90	1,216,481,182.73
21 虞资 01	832,756,666.67	830,765,753.42
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年第一期理财直接融资工具		204,356,164.38
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年第二期理财直接融资工具	300,495,000.00	314,690,958.90
21 上虞国资美元债（5 年期 2 亿）	1,407,512,303.12	1,308,891,095.07
21 上虞国资美元债（3 年期 3 亿）	2,113,618,212.33	1,954,551,218.06
17 上虞水务 MTN001		662,165,847.08
财通上虞水务污水处理收费收益权绿色资产支持专项计划		572,233,564.87
21 虞水 01 非公开发行公司债券	497,893,130.50	510,229,443.12
21 虞水 02 非公开发行公司债券	497,643,792.07	500,265,858.58
21 虞水债非公开发行公司债券	499,397,535.90	499,691,845.18
19 虞城建债		997,083,333.33
20 上虞停车场债	995,666,666.67	994,666,666.67
21 虞城建境外债	1,666,632,935.56	1,530,168,000.00
21 上虞城建 MTN001	994,509,600.00	699,641,443.40

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
21 上虞城建停车场债01	996,735,473.58	993,509,600.00
21 虞城 01	699,736,643.40	995,750,473.58
20 上虞国投(疫情防控债)PPN001	514,419,444.44	512,274,726.02
20 虞资 01	1,027,994,444.47	1,025,498,934.53
20 上虞国投 MTN001	509,600,000.00	509,512,328.76
20 虞资 05	1,520,395,416.67	1,511,987,671.24
20 虞资 03	715,666,388.83	716,643,318.14
20 上虞国投 MTN002	1,006,820,000.00	1,006,835,068.49
20 虞水 01 非公开公司债券	799,865,119.86	817,027,470.32
20 虞水 02 非公开公司债券	699,852,748.25	709,994,347.71
2007 年企业债券		799,468,390.00
2019 虞交 01		998,584,223.63
2020 虞交 01	997,160,890.16	995,914,764.49
G20 虞交 1	299,672,567.37	299,538,200.42
21 上虞交通 MTN001	999,429,607.70	999,228,034.00
21 上虞交通 PPN001	998,477,882.40	998,074,768.46
21 虞交 01	499,361,718.36	499,006,163.66
22 虞交 02	998,227,814.69	
22 上虞水务 MTN001	598,830,043.62	
22 上虞水务 MTN002(绿色)	199,605,500.38	
22 上虞国投 MTN001	516,454,166.67	
22 上虞国资美元债	2,119,861,732.67	
22 虞资 01	1,020,167,777.78	
22 虞资 02	1,828,271,000.00	
22 虞资 03	1,618,064,444.44	
22 虞资 04	603,035,333.33	
22 虞资债 01	1,123,303,194.46	
22 虞资债 02	500,556,250.00	
绍兴市上虞区国有资本投资运营 有限公司 2022 年第五期理财直接 融资工具	401,944,444.44	
绍兴市上虞区国有资本投资运营 有限公司 2022 年度第二期债权融 资计划	403,640,000.00	
绍兴市上虞区国有资本投资运营 有限公司 2022 年度第三期债权融 资计划	501,011,111.11	
绍兴市上虞区国有资本投资运营 有限公司 2022 年度第四期债权融 资计划	510,472,222.22	
绍兴市上虞区国有资本投资运营 有限公司 2022 年度第五期债权融 资计划	502,777,777.78	
上虞城建自贸区离岸债	1,097,319,182.40	
22 虞城 01 非公开发行公司债	499,311,342.60	
小计	47,150,754,374.36	42,954,225,231.69
减：一年内到期的应付债券	8,312,300,816.80	11,208,289,606.01

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
合计	38,838,453,557.56	31,745,935,625.68

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2021/12/31	其中：转入一年内到期的非流动负债
17 虞资 01	800,000,000.00	2007/8/9	15 年	800,000,000.00	799,468,390.00	799,468,390.00
18 上虞国资 MTN001	200,000,000.00	2019/9/9	3 年	1,000,000,000.00	998,584,223.63	998,584,223.63
19 虞资 01	1,000,000,000.00	2020/5/27	5 年	994,000,000.00	995,914,764.49	
19 虞资 03	300,000,000.00	2020/9/11	5 年	299,370,000.00	299,538,200.42	
19 虞纾 01	1,000,000,000.00	2021/1/11	5 年	999,040,000.00	999,228,034.00	
19 上虞国资美元债	1,000,000,000.00	2021/7/23	5 年	997,900,000.00	998,074,768.46	
21 上虞国资 PPN001	500,000,000.00	2021/11/3	3 年	498,950,000.00	499,006,163.66	
21 上虞国资 PPN002	1,000,000,000.00	2022/7/11	3 年	997,900,000.00		
21 上虞国投 MTN001					662,165,847.08	662,165,847.08
21 上虞国投 MTN002	800,000,000.00	2020/7/16	2 年	800,000,000.00	817,027,470.32	17,409,315.07
21 上虞绿色债 01	700,000,000.00	2020/9/3	2 年	700,000,000.00	709,994,347.71	10,352,709.38
21 上虞绿色债 02	850,000,000.00	2019/10/31	3 年	850,000,000.00	572,233,564.87	81,398,490.61
21 虞资 02	500,000,000.00	2021/5/25	5 年	500,000,000.00	510,229,443.12	12,900,000.00
21 虞国 01	500,000,000.00	2021/11/2	5 年	500,000,000.00	500,265,858.58	3,178,082.19
21 虞资 03	500,000,000.00	2021/12/16	3 年	500,000,000.00	499,691,845.18	583,150.68
21 虞资 01	600,000,000.00	2022/8/11	5 年	600,000,000.00		
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年第一期理财直接融资工具	200,000,000.00	2022/9/11	5 年	200,000,000.00		
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年第二期理财直接融资工具	3,000,000,000.00	2017/9/29	3+2 年	3,000,000,000.00	1,622,360,383.57	1,622,360,383.57
21 上虞国资美元债	600,000,000.00	2018/4/23	5 年	600,000,000.00	622,783,561.67	22,783,561.67
21 上虞国资美元债	2,092,859,999.90	2019/11/27	3 年	2,092,859,999.90	1,919,420,913.27	1,919,420,913.27
17 上虞水务 MTN001	600,000,000.00	2019/11/12	3+2 年	600,000,000.00	603,664,931.51	603,664,931.51
财通上虞水务污水处理收费收益权绿色资产支持专项计划	1,000,000,000.00	2019/6/20	3+2 年	1,000,000,000.00	1,026,043,835.63	1,026,043,835.63
21 虞水 01 非公开发行公司债券	1,800,000,000.00	2019/8/13	3+2 年	1,800,000,000.00	1,831,068,493.14	1,831,068,493.14
21 虞水 02 非公开发行公司债券	500,000,000.00	2020/5/29	3 年	500,000,000.00	509,512,328.76	9,512,328.76

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2021/12/31	其中：转入一年内到期的非流动负债
21 虞水债非公开发行公司债券	1,000,000,000.00	2020/10/30	3 年	1,000,000,000.00	1,006,835,068.49	6,835,068.49
19 虞城建债	500,000,000.00	2020/3/16	3 年	500,000,000.00	512,274,726.02	12,799,726.02
20 上虞停车场债	1,000,000,000.00	2020/4/14	3 年	1,000,000,000.00	1,025,498,934.53	27,276,712.32
21 虞城建境外债	700,000,000.00	2020/7/28	3+2 年	700,000,000.00	716,643,318.14	18,821,095.90
21 上虞城建 MTN001	1,500,000,000.00	2020/9/21	5 年	1,500,000,000.00	1,511,987,671.24	13,937,671.24
21 上虞城建停车场债 01	1,000,000,000.00	2021/4/28	3+2 年	1,000,000,000.00	1,026,158,904.10	26,158,904.10
21 虞城 01	500,000,000.00	2021/10/29	3+2 年	500,000,000.00	503,182,465.75	3,182,465.75
20 上虞国投（疫情防控债）PPN001	500,000,000.00	2021/3/30	3 年	500,000,000.00	517,037,397.27	17,037,397.27
20 虞资 01	800,000,000.00	2021/8/31	3 年	800,000,000.00	809,974,794.51	9,974,794.51
20 上虞国投 MTN001	1,962,582,000.00	2021/3/16	3 年	1,962,582,000.00	1,954,551,218.06	46,158,315.56
20 虞资 05	1,307,700,000.00	2021/3/16	5 年	1,307,700,000.00	1,308,891,095.07	37,011,492.74
20 虞资 03	1,000,000,000.00	2021/4/19	7+3 年	1,000,000,000.00	1,029,047,452.38	33,361,917.81
20 上虞国投 MTN002	1,000,000,000.00	2021/12/29	5+5 年	1,000,000,000.00	996,818,904.11	318,904.11
20 虞水 01 非公开公司债券	2,000,000,000.00	2021/6/29	3+2 年	2,000,000,000.00	2,035,570,555.72	39,646,027.40
20 虞水 02 非公开公司债券	800,000,000.00	2021/1/26	3+2 年	800,000,000.00	830,765,753.42	31,745,753.42
2007 年企业债券	1,200,000,000.00	2021/5/28	3+2 年	1,200,000,000.00	1,226,361,780.82	27,951,780.82
2019 虞交 01	1,200,000,000.00	2020/7/14	3+2 年	1,200,000,000.00	1,216,481,182.73	19,046,465.75
2020 虞交 01	500,000,000.00	2022/1/6	3+2 年	500,000,000.00		
G20 虞交 1	1,912,710,000.00	2022/9/21	3 年	1,912,710,000.00		
21 上虞交通 MTN001	1,000,000,000.00	2022/6/14	3+2 年	1,000,000,000.00		
21 上虞交通 PPN001	1,800,000,000.00	2022/7/27	3+2 年	1,800,000,000.00		
21 虞交 01	1,600,000,000.00	2022/9/13	3+2 年	1,600,000,000.00		
22 虞交 02	600,000,000.00	2022/11/3	3 年	600,000,000.00		
22 上虞水务 MTN001	1,100,000,000.00	2022/6/29	5+2 年	1,100,000,000.00		
22 上虞水务 MTN002(绿色)	1,000,000,000.00	2022/12/22	5+2 年	1,000,000,000.00		
22 上虞国投 MTN001	300,000,000.00	2021/2/4	2 年	300,000,000.00	314,690,958.90	14,690,958.90
22 上虞国资美元债	200,000,000.00	2021/1/29	1.5 年	200,000,000.00	204,356,164.38	204,356,164.38
22 虞资 01	400,000,000.00	2022/8/26	2 年	400,000,000.00		

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2021/12/31	其中：转入一年内到期的非流动负债
22 虞资 02	400,000,000.00	2022/4/29	3 年	400,000,000.00		
22 虞资 03	500,000,000.00	2022/6/17	3 年	500,000,000.00		
22 虞资 04	500,000,000.00	2022/8/8	2 年	500,000,000.00		
22 虞资债 01	500,000,000.00	2022/11/21	2 年	500,000,000.00		
22 虞资债 02	1,000,000,000.00	2019/11/28	5 年	1,000,000,000.00	997,083,333.33	997,083,333.33
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年第五期理财直接融资工具	1,530,168,000.00	2021/11/19	5 年	1,530,168,000.00	1,530,168,000.00	
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年第二期债权融资计划	1,000,000,000.00	2020/4/17	7 年	1,000,000,000.00	994,666,666.67	
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年第三期债权融资计划	700,000,000.00	2021/1/18	3+2 年	700,000,000.00	699,641,443.40	
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年第四期债权融资计划	1,000,000,000.00	2021/6/28	3+2 年	1,000,000,000.00	993,509,600.00	
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年第五期债权融资计划	1,000,000,000.00	2021/7/30	7 年	1,000,000,000.00	995,750,473.58	
上虞城建自贸区离岸债	1,100,000,000.00	2022/7/22	3 年	1,100,000,000.00		
22 虞城 01 非公开发行公司债	500,000,000.00	2022/11/21	3 年	500,000,000.00		
合计	58,156,019,999.90	2,786,392.00		58,943,179,999.90	42,954,225,231.69	11,208,289,606.01

(续上表)

债券名称	本期发行	其他增减	按面值计提利息	发行费摊销	本期发行费	本期偿还	2022年12月31日	其中：转入一年内到期的非流动负债
2007年企业债券					531,610.00	800,000,000.00		
2019 虞交 01					1,415,776.37	1,000,000,000.00		
2020 虞交 01					1,246,125.67		997,160,890.16	
G20 虞交 1					134,366.95		299,672,567.37	
21 上虞交通 MTN001					201,573.70		999,429,607.70	
21 上虞交通 PPN001					403,113.94		998,477,882.40	
21 虞交 01					355,554.70		499,361,718.36	
22 虞交 02	997,900,000.00				327,814.69		998,227,814.69	997,900,000.00
17 上虞水务 MTN001								
20 虞水 01 非公开公司债券					246,964.61		799,865,119.86	
20 虞水 02 非公开公司债券					211,109.92		699,852,748.25	
财通上虞水务污水处理收费收益权绿色资产支持专项计划					1,084,925.74	491,920,000.00		
21 虞水 01 非公开发行公司债券					563,687.38		497,893,130.50	
21 虞水 02 非公开发行公司债券					556,015.68		497,643,792.07	
21 虞水债非公开发行公司债券					288,841.40		499,397,535.90	
22 上虞水务 MTN001	600,000,000.00				-1,169,956.38		598,830,043.62	600,000,000.00
22 上虞水务 MTN002(绿色)	200,000,000.00				-394,499.62		199,605,500.38	200,000,000.00
17 虞资 01						1,605,000,000.00		
18 上虞国资 MTN001			23,008,333.33				623,008,333.33	

债券名称	本期发行	其他增减	按面值计提利息	发行费摊销	本期发行费	本期偿还	2022年12月31日	其中：转入一年内到期的非流动负债
19 上虞国资美元债		2,092,859,999.90				2,092,859,999.90		
19 虞纾 01						600,000,000.00		
19 虞资 01						1,000,000,000.00		
19 虞资 03						1,800,000,000.00		
20 上虞国投 MTN001			9,600,000.00				509,600,000.00	
20 上虞国投 MTN002			6,820,000.00				1,006,820,000.00	
20 上虞国投（疫情防控债）PPN001			14,419,444.44				514,419,444.44	
20 虞资 01			27,550,000.00	1,333,333.32			1,027,994,444.47	
20 虞资 03			14,048,611.11	560,000.04			715,666,388.83	
20 虞资 05			18,895,416.67	450,000.00			1,520,395,416.67	
21 上虞国投 MTN001			26,415,277.78				1,026,415,277.78	
21 上虞国投 MTN002			3,176,250.00				503,176,250.00	
21 上虞国资 PPN001			17,211,666.67				517,211,666.67	
21 上虞国资 PPN002			10,031,111.11				810,031,111.11	
21 上虞国资美元债			21,839,824.83	1,918,710.00			2,113,618,212.33	
21 上虞国资美元债			12,099,057.89	767,152.44			1,407,512,303.12	
21 上虞绿色债 01			35,742,500.00	462,264.12			1,039,594,701.31	
21 上虞绿色债 02			215,555.56	350,000.04			1,003,365,555.52	
21 虞国 01			39,980,555.56	905,660.40			2,043,150,366.84	
21 虞资 01			32,016,666.67	240,000.00			832,756,666.67	
21 虞资 02			28,210,000.00	360,000.00			1,229,440,000.00	
21 虞资 03			19,188,000.00	559,698.12			1,221,193,584.90	
22 上虞国投 MTN001	500,000,000.00		16,454,166.67				516,454,166.67	500,000,000.00
22 上虞国资美元债	1,912,710,000.00		30,481,732.67				2,119,861,732.67	1,912,710,000.00
22 虞资 01	1,000,000,000.00		18,277,777.78	210,000.00	-2,100,000.00		1,020,167,777.78	1,000,000,000.00
22 虞资 02	1,800,000,000.00		24,806,000.00	315,000.00	-3,780,000.00		1,828,271,000.00	1,800,000,000.00
22 虞资 03	1,600,000,000.00		14,872,444.44	168,000.00	-3,360,000.00		1,618,064,444.44	1,600,000,000.00

债券名称	本期发行	其他增减	按面值计提利息	发行费摊销	本期发行费	本期偿还	2022年12月31日	其中：转入一年内到期的非流动负债
22 虞资 04	600,000,000.00		3,035,333.33				603,035,333.33	600,000,000.00
22 虞资债 01	1,100,000,000.00		19,728,194.44	274,999.98	-3,850,000.00		1,123,303,194.46	1,100,000,000.00
22 虞资债 02	500,000,000.00		556,250.00				500,556,250.00	500,000,000.00
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2021年第二期理财直接融资工具			495,000.00				300,495,000.00	
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2021年第一期理财直接融资工具						200,000,000.00		
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2022年第五期理财直接融资工具	400,000,000.00		1,944,444.44				401,944,444.44	400,000,000.00
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2022年第二期债权融资计划	400,000,000.00		3,640,000.00				403,640,000.00	400,000,000.00
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2022年第三期债权融资计划	500,000,000.00		1,011,111.11				501,011,111.11	500,000,000.00
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2022年第四期债权融资计划	500,000,000.00		10,472,222.22				510,472,222.22	500,000,000.00
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司	500,000,000.00		2,777,777.78				502,777,777.78	500,000,000.00

债券名称	本期发行	其他增减	按面值计提利息	发行费摊销	本期发行费	本期偿还	2022年12月31日	其中：转入一年内到期的非流动负债
2022年第五期债权融资计划								
19 虞城建债					2,916,666.67	1,000,000,000.00		
21 虞城建境外债					136,464,935.56		1,666,632,935.56	
20 上虞停车场债					1,000,000.00		995,666,666.67	
21 虞城 01					95,200.00		699,736,643.40	
21 上虞城建 MTN001					1,000,000.00		994,509,600.00	
21 上虞城建停车场债 01					985,000.00		996,735,473.58	
上虞城建自贸区离岸债	1,100,000,000.00			-3,113,207.54	432,389.94		1,097,319,182.40	1,100,000,000.00
22 虞城 01 非公开发行公司债	500,000,000.00			-708,333.33	19,675.93		499,311,342.60	500,000,000.00
合计	14,710,610,000.00	2,092,859,999.90	509,020,726.50	5,053,277.59	135,826,892.85	10,589,779,999.90	47,150,754,374.36	14,710,610,000.00

更正后披露内容为：

(1) 应付债券

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
2007 年企业债券		799,468,390.00
2019 虞交 01		998,584,223.63
2020 虞交 01	997,160,890.16	995,914,764.49
G20 虞交 1	299,672,567.37	299,538,200.42
21 上虞交通 MTN001	999,429,607.70	999,228,034.00
21 上虞交通 PPN001	998,477,882.40	998,074,768.46
21 虞交 01	499,361,718.36	499,006,163.66
22 虞交 02	998,227,814.69	
17 上虞水务 MTN001		662,165,847.08
20 虞水 01 非公开公司债券	799,865,119.86	817,027,470.32
20 虞水 02 非公开公司债券	699,852,748.25	709,994,347.71
财通上虞水务污水处理收费收益权绿色资产支持专项计划		572,233,564.87
21 虞水 01 非公开发行人公司债券	497,893,130.50	510,229,443.12
21 虞水 02 非公开发行人公司债券	497,643,792.07	500,265,858.58
21 虞水债非公开发行人公司债券	499,397,535.90	499,691,845.18
22 上虞水务 MTN001	598,830,043.62	
22 上虞水务 MTN002(绿色)	199,605,500.38	
17 虞资 01		1,622,360,383.57
18 上虞国资 MTN001	623,008,333.33	622,783,561.67
19 上虞国资美元债		1,919,420,913.27
19 虞纾 01		603,664,931.51
19 虞资 01		1,026,043,835.63
19 虞资 03		1,831,068,493.14
20 上虞国投 MTN001	509,600,000.00	509,512,328.76
20 上虞国投 MTN002	1,006,820,000.00	1,006,835,068.49
20 上虞国投（疫情防控债）PPN001	514,419,444.44	512,274,726.02
20 虞资 01	1,027,994,444.47	1,025,498,934.53
20 虞资 03	715,666,388.83	716,643,318.14
20 虞资 05	1,520,395,416.67	1,511,987,671.24
21 上虞国投 MTN001	1,026,415,277.78	1,026,158,904.10
21 上虞国投 MTN002	503,176,250.00	503,182,465.75
21 上虞国投 PPN001	517,211,666.67	517,037,397.27
21 上虞国投 PPN002	810,031,111.11	809,974,794.51
21 上虞国资美元债（3 年期 3 亿）	2,113,618,212.33	1,954,551,218.06
21 上虞国资美元债（5 年期 2 亿）	1,407,512,303.12	1,308,891,095.07
21 上虞绿色债 01	1,039,594,701.31	1,029,047,452.38
21 上虞绿色债 02	1,003,365,555.52	996,818,904.11
21 虞国 01	2,043,150,366.84	2,035,570,555.72
21 虞资 01	832,756,666.67	830,765,753.42
21 虞资 02	1,229,440,000.00	1,226,361,780.82
21 虞资 03	1,221,193,584.90	1,216,481,182.73
22 上虞国投 MTN001	516,454,166.67	

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
22 上虞国资美元债	2,119,861,732.67	
22 虞资 01	1,020,167,777.78	
22 虞资 02	1,828,271,000.00	
22 虞资 03	1,618,064,444.44	
22 虞资 04	603,035,333.33	
22 虞资债 01	1,123,303,194.46	
22 虞资债 02	500,556,250.00	
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年第二期理财直接融资工具	300,495,000.00	314,690,958.90
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年第一期理财直接融资工具		204,356,164.38
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年第五期理财直接融资工具	401,944,444.44	
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年度第二期债权融资计划	403,640,000.00	
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年度第三期债权融资计划	501,011,111.11	
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年度第四期债权融资计划	510,472,222.22	
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年度第五期债权融资计划	502,777,777.78	
19 虞城建债		997,083,333.33
21 虞城建境外债	1,666,632,935.56	1,530,168,000.00
20 上虞停车场债	995,666,666.67	994,666,666.67
21 上虞城建 MTN001	699,736,643.40	699,641,443.40
21 上虞城建停车场债 01	994,509,600.00	993,509,600.00
21 虞城 01	996,735,473.58	995,750,473.58
上虞城建自贸区离岸债	1,097,319,182.40	
22 虞建 01	499,311,342.60	
小计	47,150,754,374.36	42,954,225,231.69
减：一年内到期的应付债券	8,312,300,816.80	11,208,289,606.01
合计	38,838,453,557.56	31,745,935,625.68

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2021年12月31日	其中: 转入一年内到期的非流动 负债
2007年企业债券	800,000,000.00	2007/8/9	15年	800,000,000.00	799,468,390.00	799,468,390.00
2019虞交01	1,000,000,000.00	2019/7/30	3+2年	1,000,000,000.00	998,584,223.63	998,584,223.63
2020虞交01	1,000,000,000.00	2020/5/27	3+2年	994,000,000.00	995,914,764.49	
G20虞交1	300,000,000.00	2020/9/11	3+2年	299,370,000.00	299,538,200.42	
21上虞交通MTN001	1,000,000,000.00	2021/1/11	3+2年	999,040,000.00	999,228,034.00	
21上虞交通PPN001	1,000,000,000.00	2021/7/23	3+2年	997,900,000.00	998,074,768.46	
21虞交01	500,000,000.00	2021/11/3	3+2年	498,950,000.00	499,006,163.66	
22虞交02	1,000,000,000.00	2022/7/13	3年	997,900,000.00		
17上虞水务MTN001	650,000,000.00	2017/8/30	5年	650,000,000.00	662,165,847.08	662,165,847.08
20虞水01非公开公司债券	800,000,000.00	2020/7/16	3年	800,000,000.00	817,027,470.32	17,409,315.07
20虞水02非公开公司债券	700,000,000.00	2020/9/3	3年	700,000,000.00	709,994,347.71	10,352,709.38
财通上虞水务污水处理收费收益权绿色资产支持专项计划	850,000,000.00	2019/10/31	3年	850,000,000.00	572,233,564.87	81,398,490.61
21虞水01非公开发行人公司债券	500,000,000.00	2021/5/27	3+2年	500,000,000.00	510,229,443.12	12,900,000.00
21虞水02非公开发行人公司债券	500,000,000.00	2021/11/4	3+2年	500,000,000.00	500,265,858.58	3,178,082.19
21虞水债非公开发行人公司债券	500,000,000.00	2021/12/21	3年	500,000,000.00	499,691,845.18	583,150.68
22上虞水务MTN001	600,000,000.00	2022/8/15	3+2年	600,000,000.00		
22上虞水务MTN002(绿色)	200,000,000.00	2022/9/5	3+2年	200,000,000.00		

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2021年12月31日	其中: 转入一年内到期的非流动 负债
17 虞资 01	3,000,000,000.00	2017/9/29	3+2 年	3,000,000,000.00	1,622,360,383.57	1,622,360,383.57
18 上虞国资 MTN001	600,000,000.00	2018/4/24	5 年	600,000,000.00	622,783,561.67	22,783,561.67
19 上虞国资美元债	2,092,859,999.90	2019/11/27	3 年	2,092,859,999.90	1,919,420,913.27	1,919,420,913.27
19 虞纾 01	600,000,000.00	2019/11/13	3+2 年	600,000,000.00	603,664,931.51	603,664,931.51
19 虞资 01	1,000,000,000.00	2019/6/21	3+2 年	1,000,000,000.00	1,026,043,835.63	1,026,043,835.63
19 虞资 03	1,800,000,000.00	2019/8/14	3+2 年	1,800,000,000.00	1,831,068,493.14	1,831,068,493.14
20 上虞国投 MTN001	500,000,000.00	2020/5/29	3 年	500,000,000.00	509,512,328.76	9,512,328.76
20 上虞国投 MTN002	1,000,000,000.00	2020/10/30	3+2 年	1,000,000,000.00	1,006,835,068.49	6,835,068.49
20 上虞国投(疫情防控债) PPN001	500,000,000.00	2020/3/16	3 年	500,000,000.00	512,274,726.02	12,799,726.02
20 虞资 01	1,000,000,000.00	2020/4/14	3+2 年	1,000,000,000.00	1,025,498,934.53	27,276,712.32
20 虞资 03	700,000,000.00	2020/7/14	3+2 年	700,000,000.00	716,643,318.14	18,821,095.90
20 虞资 05	1,500,000,000.00	2020/9/21	3+2 年	1,500,000,000.00	1,511,987,671.24	13,937,671.24
21 上虞国投 MTN001	1,000,000,000.00	2021/4/28	3+2 年	1,000,000,000.00	1,026,158,904.10	26,158,904.10
21 上虞国投 MTN002	500,000,000.00	2021/10/29	3+2 年	500,000,000.00	503,182,465.75	3,182,465.75
21 上虞国投 PPN001	500,000,000.00	2021/3/30	3 年	500,000,000.00	517,037,397.27	17,037,397.27
21 上虞国投 PPN002	800,000,000.00	2021/8/31	3 年	800,000,000.00	809,974,794.51	9,974,794.51
21 上虞国资美元债(3年期3亿)	1,962,582,000.00	2021/3/16	3 年	1,962,582,000.00	1,954,551,218.06	46,158,315.56

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2021年12月31日	其中: 转入一年内到期的非流动 负债
21 上虞国资美元债 (5 年期 2 亿)	1,307,700,000.00	2021/3/16	5 年	1,307,700,000.00	1,308,891,095.07	37,011,492.74
21 上虞绿色债 01	1,000,000,000.00	2021/4/14	7+3 年	1,000,000,000.00	1,029,047,452.38	33,361,917.81
21 上虞绿色债 02	1,000,000,000.00	2021/12/29	5+5 年	1,000,000,000.00	996,818,904.11	318,904.11
21 虞国 01	2,000,000,000.00	2021/6/29	3+2 年	2,000,000,000.00	2,035,570,555.72	39,646,027.40
21 虞资 01	800,000,000.00	2021/1/26	3+2 年	800,000,000.00	830,765,753.42	31,745,753.42
21 虞资 02	1,200,000,000.00	2021/5/28	3+2 年	1,200,000,000.00	1,226,361,780.82	27,951,780.82
21 虞资 03	1,200,000,000.00	2021/7/29	3+2 年	1,200,000,000.00	1,216,481,182.73	19,046,465.75
22 上虞国投 MTN001	500,000,000.00	2022/1/6	3+2 年	500,000,000.00		
22 上虞国资美元债	1,912,710,000.00	2022/9/21	3 年	1,912,710,000.00		
22 虞资 01	1,000,000,000.00	2022/6/14	3+2 年	1,000,000,000.00		
22 虞资 02	1,800,000,000.00	2022/7/29	3+2 年	1,800,000,000.00		
22 虞资 03	1,600,000,000.00	2022/9/13	3+2 年	1,600,000,000.00		
22 虞资 04	600,000,000.00	2022/11/3	3 年	600,000,000.00		
22 虞资债 01	1,100,000,000.00	2022/6/29	5+2 年	1,100,000,000.00		
22 虞资债 02	500,000,000.00	2022/12/22	5+2 年	500,000,000.00		
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限 公司 2021 年第二期理财直接融资工具	300,000,000.00	2021/2/4	2 年	300,000,000.00	314,690,958.90	14,690,958.90
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限 公司 2021 年第一期理财直接融资工具	200,000,000.00	2021/1/29	1.5 年	200,000,000.00	204,356,164.38	204,356,164.38

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2021年12月31日	其中: 转入一年内到期的非流动 负债
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年第五期理财直接融资工具	400,000,000.00	2022/8/26	2 年	400,000,000.00		
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年度第二期债权融资计划	400,000,000.00	2022/4/29	3 年	400,000,000.00		
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年度第三期债权融资计划	500,000,000.00	2022/6/17	3 年	500,000,000.00		
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年度第四期债权融资计划	500,000,000.00	2022/8/8	2 年	500,000,000.00		
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年度第五期债权融资计划	500,000,000.00	2022/11/21	2 年	500,000,000.00		
19 虞城建债	1,000,000,000.00	2019/11/28	3+2 年	1,000,000,000.00	997,083,333.33	997,083,333.33
21 虞城建境外债	1,530,168,000.00	2021/11/19	5 年	1,530,168,000.00	1,530,168,000.00	
20 上虞停车场债	1,000,000,000.00	2020/4/20	7 年	1,000,000,000.00	994,666,666.67	
21 上虞城建 MTN001	700,000,000.00	2021/1/18	3+2 年	700,000,000.00	699,641,443.40	
21 上虞城建停车场债 01	1,000,000,000.00	2021/6/28	7 年	1,000,000,000.00	993,509,600.00	
21 虞城 01	1,000,000,000.00	2021/8/6	3+2 年	1,000,000,000.00	995,750,473.58	
上虞城建自贸区离岸债	1,100,000,000.00	2022/7/22	3 年	1,100,000,000.00		
22 虞建 01	500,000,000.00	2022/11/22	3 年	500,000,000.00		
合计	59,106,019,999.90			59,093,179,999.90	42,954,225,231.69	11,208,289,606.01

(续上表)

债券名称	本期发行	其他增减	按面值计提利息	发行费摊销	本期发行费	本期偿还	2022年12月31日	其中：转入一年内到期的非流动负债
2007年企业债券					531,610.00	800,000,000.00		
2019 虞交01					1,415,776.37	1,000,000,000.00		
2020 虞交01					1,246,125.67		997,160,890.16	
G20 虞交1					134,366.95		299,672,567.37	
21 上虞交通MTN001					201,573.70		999,429,607.70	
21 上虞交通PPN001					403,113.94		998,477,882.40	
21 虞交01					355,554.70		499,361,718.36	
22 虞交02	997,900,000.00				327,814.69		998,227,814.69	
17 上虞水务MTN001								
20 虞水01 非公开公司债券					246,964.61		799,865,119.86	799,865,119.86
20 虞水02 非公开公司债券					211,109.92		699,852,748.25	699,852,748.25
财通上虞水务污水处理收费收益权绿色资产支持专项计划					1,084,925.74	491,920,000.00		
21 虞水01 非公开发行公司债券					563,687.38		497,893,130.50	

债券名称	本期发行	其他增减	按面值计提利息	发行费摊销	本期发行费	本期偿还	2022年12月31日	其中：转入一年内到期的非流动负债
21 虞水 02 非公开发行公司债券					556,015.68		497,643,792.07	
21 虞水债非公开发行公司债券					288,841.40		499,397,535.90	
22 上虞水务MTN001	600,000,000.00				-1,169,956.38		598,830,043.62	
22 上虞水务MTN002(绿色)	200,000,000.00				-394,499.62		199,605,500.38	
17 虞资 01						1,605,000,000.00		
18 上虞国资MTN001			23,008,333.33				623,008,333.33	623,008,333.33
19 上虞国资美元债		2,092,859,999.90				2,092,859,999.90		
19 虞纤 01						600,000,000.00		
19 虞资 01						1,000,000,000.00		
19 虞资 03						1,800,000,000.00		
20 上虞国投MTN001			9,600,000.00				509,600,000.00	509,600,000.00
20 上虞国投MTN002			6,820,000.00				1,006,820,000.00	1,006,820,000.00
20 上虞国投(疫情防控债) PPN001			14,419,444.44				514,419,444.44	514,419,444.44
20 虞资 01			27,550,000.00	1,333,333.32			1,027,994,444.47	1,027,994,444.47

债券名称	本期发行	其他增减	按面值计提利息	发行费摊销	本期发行费	本期偿还	2022年12月31日	其中：转入一年内到期的非流动负债
20 虞资 03			14,048,611.11	560,000.04			715,666,388.83	715,666,388.83
20 虞资 05			18,895,416.67	450,000.00			1,520,395,416.67	1,520,395,416.67
21 上虞国投MTN001			26,415,277.78				1,026,415,277.78	26,415,277.78
21 上虞国投MTN002			3,176,250.00				503,176,250.00	3,176,250.00
21 上虞国投PPN001			17,211,666.67				517,211,666.67	17,211,666.67
21 上虞国投PPN002			10,031,111.11				810,031,111.11	10,031,111.11
21 上虞国资美元债（3年期3亿）			21,839,824.83	1,918,710.00			2,113,618,212.33	21,839,824.83
21 上虞国资美元债（5年期2亿）			12,099,057.89	767,152.44			1,407,512,303.12	12,099,057.89
21 上虞绿色债01			35,742,500.00	462,264.12			1,039,594,701.31	35,742,500.00
21 上虞绿色债02			215,555.56	350,000.04			1,003,365,555.52	215,555.56
21 虞国01			39,980,555.56	905,660.40			2,043,150,366.84	39,980,555.56
21 虞资01			32,016,666.67	240,000.00			832,756,666.67	32,016,666.67
21 虞资02			28,210,000.00	360,000.00			1,229,440,000.00	28,210,000.00
21 虞资03			19,188,000.00	559,698.12			1,221,193,584.90	19,188,000.00

债券名称	本期发行	其他增减	按面值计提利息	发行费摊销	本期发行费	本期偿还	2022年12月31日	其中：转入一年内到期的非流动负债
22 上虞国投MTN001	500,000,000.00		16,454,166.67				516,454,166.67	16,454,166.67
22 上虞国资美元债	1,912,710,000.00		30,481,732.67				2,119,861,732.67	30,481,732.67
22 虞资 01	1,000,000,000.00		18,277,777.78	210,000.00	-2,100,000.00		1,020,167,777.78	18,277,777.78
22 虞资 02	1,800,000,000.00		24,806,000.00	315,000.00	-3,780,000.00		1,828,271,000.00	24,806,000.00
22 虞资 03	1,600,000,000.00		14,872,444.44	168,000.00	-3,360,000.00		1,618,064,444.44	14,872,444.44
22 虞资 04	600,000,000.00		3,035,333.33				603,035,333.33	3,035,333.33
22 虞资债 01	1,100,000,000.00		19,728,194.44	274,999.98	-3,850,000.00		1,123,303,194.46	19,728,194.44
22 虞资债 02	500,000,000.00		556,250.00				500,556,250.00	556,250.00
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2021年第二期理财直接融资工具			495,000.00				300,495,000.00	300,495,000.00
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2021年第一期理财直接融资工具						200,000,000.00		
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2022年第五期理财直接融资工具	400,000,000.00		1,944,444.44				401,944,444.44	1,944,444.44
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2022年度第二期债权融资计划	400,000,000.00		3,640,000.00				403,640,000.00	3,640,000.00
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2022年度第三期债权融资计划	500,000,000.00		1,011,111.11				501,011,111.11	1,011,111.11

债券名称	本期发行	其他增减	按面值计提利息	发行费摊销	本期发行费	本期偿还	2022年12月31日	其中：转入一年内到期的非流动负债
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2022年度第四期债权融资计划	500,000,000.00		10,472,222.22				510,472,222.22	10,472,222.22
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2022年度第五期债权融资计划	500,000,000.00		2,777,777.78				502,777,777.78	2,777,777.78
19 虞城建债					2,916,666.67	1,000,000,000.00		
21 虞城建境外债					136,464,935.56		1,666,632,935.56	
20 上虞停车场债					1,000,000.00		995,666,666.67	200,000,000.00
21 上虞城建MTN001					95,200.00		699,736,643.40	
21 上虞城建停车场债01					1,000,000.00		994,509,600.00	
21 虞城01					985,000.00		996,735,473.58	
上虞城建自贸区离岸债	1,100,000,000.00			-3,113,207.54	432,389.94		1,097,319,182.40	
22 虞建01	500,000,000.00			-708,333.33	19,675.93		499,311,342.60	
合计	14,710,610,000.00	2,092,859,999.90	509,020,726.50	5,053,277.59	135,826,892.85	10,589,779,999.90	47,150,754,374.36	8,312,300,816.80

7、审计报告财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“63.现金流量表补充资料”之“（1）现金流量表补充资料”列示数据：

更正前披露内容为：

补充资料	2022 年度
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）	4,988,683.26
财务费用（收益以“—”号填列）	1,232,584,257.19
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-6,861,932,699.01

更正后披露内容为：

补充资料	2022 年度
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）	-4,988,683.26
财务费用（收益以“—”号填列）	1,310,748,089.60
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-6,930,119,164.90

8、审计报告财务报表附注中“五、合并财务报表项目注释”之“64.所有权或使用权受到限制的资产”列示数据：

更正前披露内容为：

项 目	2022 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	2,828,679,510.54	借款质押专项资金受限
固定资产	463,241,659.93	借款抵押
在建工程	313,852,460.07	借款抵押
无形资产	40,386,001.65	借款抵押
合计	3,646,159,632.19	

更正后披露内容为：

项 目	2022 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	2,828,679,510.54	借款质押专项资金受限
固定资产	463,241,659.93	借款抵押
在建工程	313,852,460.07	借款抵押
无形资产	40,386,001.65	借款抵押
存货	79,831,689.89	借款抵押
合计	3,725,991,322.08	

9、审计报告财务报表附注中“九、关联方及关联交易”之“5. 关联交易情况”之“（4）关联担保情况”之“本公司作为担保方”列示数据：

更正前披露内容为：

担 保 方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
绍兴市上虞经济开发区投资 开发集团有限公司	220,500.00	2017/4/21	2037/4/20	否
合计	1,960,136.62			

更正后披露内容为：

担 保 方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
绍兴市上虞经济开发区投资 开发集团有限公司	120,000.00	2017/4/21	2037/4/20	否
合计	1,859,636.62			

经核查，会计师认为：上述对财务报表附注内容的更正是真实合理的，更正后的 2022 年度财务报表公允反应了上虞国投公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量。

特此说明！

（以下无正文）

（本页无正文，为《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2022 年年报更正事项的专项意见》之盖章页）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年 5 月 19 日

