

债券代码： 2280247. IB/
184421. SH

债券简称： 22 桐乡城投债/
22 桐乡债

中国国际金融股份有限公司
关于桐乡市城市建设投资有限公司
2022 年年度报告及审计报告更正
之临时债权代理事务报告

债权代理人



中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

重要声明

本报告依据《2022 年桐乡市城市建设投资有限公司公司债券》(以下简称“《募集说明书》”)、《2021 年桐乡市城市建设投资有限公司公司债券债权代理协议》(以下简称“《债权代理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件以及桐乡市城市建设投资有限公司(以下简称“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由债权人中国国际金融股份有限公司(以下简称“债权人”或“中金公司”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经国家发展和改革委员会“发改企业债券【2022】119号”文批准，桐乡市城市建设投资有限公司获准发行不超过11.10亿元企业债券。

2022年桐乡市城市建设投资有限公司公司债券于2022年6月14日发行，发行规模为11.10亿元，本期债券为7年期固定利率债券，在存续期的第5年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

截至本报告出具日，22桐乡城投债/22桐乡债尚在存续期内。

二、2022年审计报告更正情况

1、财务报表项目

合并财务报表项目（2022年度）	更正前	更正后
长期股权投资	11,276,298,584.64	11,097,063,541.56
非流动资产合计	58,172,846,361.07	57,993,611,317.99
资产合计	141,504,154,166.79	141,324,919,123.71
未分配利润	9,465,811,576.39	9,286,576,533.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	56,214,450,377.70	56,035,215,334.62
所有者权益（或股东权益）合计	59,507,961,772.56	59,328,726,729.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	141,504,154,166.79	141,324,919,123.71
投资收益（损失以“-”号填列）	332,829,017.87	153,438,255.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	248,802,869.94	71,734,569.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	968,473,814.98	789,083,052.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	922,559,114.71	743,168,352.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	850,607,524.69	671,216,762.35
归属于母公司所有者的净利润	845,101,708.40	665,866,665.32
※少数股东损益	5,505,816.29	5,350,097.03
持续经营净利润	850,607,524.69	671,216,762.35
七、综合收益总额	1,377,475,831.24	1,198,085,068.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,371,970,014.95	1,192,734,971.87
※归属于少数股东的综合收益总额	5,505,816.29	5,350,097.03

2、财务报表附注八、合并财务报表重要项目注释（十）长期股权投资

更正前：

1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

对合营企业投资	104,816,319.83	323,252.99		105,139,572.82
对联营企业投资	9,413,341,034.28	1,798,285,000.20	40,467,022.66	11,171,159,011.82
小 计	9,518,157,354.11	1,798,608,253.19	40,467,022.66	11,276,298,584.64
减：长期股权投资减值准备				
合 计	9,518,157,354.11	1,798,608,253.19	40,467,022.66	11,276,298,584.64

2.长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	100,000,000.00	104,816,319.83			323,252.99						105,139,572.82	
开化县同凯源投资开发有限公司	100,000,000.00	104,816,319.83			323,252.99						105,139,572.82	
二、联营企业	5,514,941,304.95	9,413,341,034.28	1,513,962,392.69	-	255,546,359.74	14,230,258.74	14,545,989.03	40,467,022.66	-	-	11,171,159,011.82	
桐乡泰爱斯环保能源有限公司	68,000,000.00	157,006,607.55			49,656,628.14			14,960,000.00			191,703,235.69	
桐乡市城市运营管理有限公司	4,000,000.00	2,581,213.07			-1,003,527.67						1,577,685.40	
桐乡市城市发展集团有限公司	2,644,561,593.03	2,800,982,881.59			23,598,027.24	14,230,258.74	6,666,902.34				2,845,478,069.91	
桐乡市公益事业建设投资集团有限公司	101,731,579.41	3,678,957,077.42			8,191,840.12		7,879,086.69				3,695,028,004.23	
浙江东方金融控股集团股份有限公司	1,349,999,999.85		1,349,999,999.85		55,726,031.27						1,405,726,031.12	
桐乡聚能启泰储能科技有限公司	27,200,000.00		27,200,000.00		1,824.63						27,201,824.63	
中铁建投（桐乡）建设管理有限公司	111,450,000.00	107,827,328.47			169,523.79						107,996,852.26	
桐乡市石湾新尚文旅开发有限公司	9,800,000.00		9,800,000.00		-940.31						9,799,059.69	
物产中大（桐乡）公用事业投资有限公司	78,370,000.00	83,018,493.37			9,719,225.04						92,737,718.41	
光大水务（桐乡）有限公司	54,000,000.00	53,256,063.68			7,279,837.00						60,535,900.68	
浙江济桐贸易有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00		-10,092.15						39,989,907.85	
桐乡港华天然气有限公司	13,905,863.97	45,030,731.30			8,690,464.37			19,200,000.00			34,521,195.67	
桐乡华数云网络科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00		-205,316.82						794,683.18	
浙江濮院羊毛衫城发展股份有限公司	23,861,425.62	36,631,777.84			17,893,595.01			6,057,022.66			48,468,350.19	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
桐乡市申银万国金凤凰投资管理有限公司	1,000,000.00	5,260,251.09			120,459.33						5,380,710.42	
桐乡市濮院茅盾实验小学	30,600,000.00	30,691,515.10									30,691,515.10	
桐乡市浙石油综合能源销售有限公司	166,194,000.00	161,725,013.52			-2,446,396.62						159,278,616.90	
乌镇旅游股份有限公司	346,827,938.93	1,881,882,260.15			89,617,521.54						1,971,499,781.69	
浙江同有中央商城实业有限公司	20,496,511.30	20,496,511.30			-1,912,359.55						18,584,151.75	
浙江啄云科技有限公司	49,900,000.00	32,380,203.01	30,300,000.00		-1,622,236.21						61,057,966.80	
浙江联智新材料科技有限公司	2,000,000.00	1,920,222.09	-		102,730.34						2,022,952.43	
嘉兴卡沫复合材料有限公司	60,000,000.00	9,838,133.60	50,000,000.00		-4,270,494.31						55,567,639.29	
泰诺云信息基础设施有限公司	200,000,000.00	212,892,556.30			4,263,216.52						217,155,772.82	
桐乡市乌镇南都智慧城市服务有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00		-87,087.20						1,912,912.80	
谭家湾遗址公园运营管理（桐乡乌镇）有限公司	6,000,000.00	2,727,984.41			-2,727,984.41						-	
浙江乌镇街科技有限公司	10,000,000.00	11,873,337.20			542,544.61			250,000.00			12,165,881.81	
浙江智治云科技有限责任公司	10,500,000.00	9,804,228.31			-4,233,957.09						5,570,271.22	
浙江嘉兴志诚激光技术有限公司	10,000,000.00	9,802,559.79			-320,148.38						9,482,411.41	
桐乡城东实业有限公司	7,700,000.00	4,423,068.30			-240,743.02						4,182,325.28	
桐乡石门湾鞋业城开发有限公司	60,180,000.00	52,331,015.82			-529,624.55						51,801,391.27	
桐乡市苕溪生态农业发展有限公司	462,392.84		462,392.84		-408,878.65						53,514.19	
桐乡市凤通港口服务有限公司	3,200,000.00		3,200,000.00		-7,322.27						3,192,677.73	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合 计	5,614,941,304.95	9,518,157,354.11	1,513,962,392.69	-	255,869,612.73	14,230,258.74	14,545,989.03	40,467,022.66	-	-	11,276,298,584.64	

3. 重要合营企业的主要财务信息

项 目	本期数	上期数
	开化县同凯源投资开发有限公司	开化县同凯源投资开发有限公司
流动资产	81,792,136.82	79,674,159.06
非流动资产	81,744,136.82	225,057,498.04
资产合计	272,574,528.02	304,731,657.10
流动负债	183,350.70	90,431.23
非流动负债	147,111,245.96	98,045,916.96
负债合计	147,294,596.66	98,136,348.19
净资产	207,072,068.18	206,595,308.91
按持股比例计算的净资产份额	103,536,034.09	103,297,654.46
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	105,139,572.82	104,816,319.83
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		8,785.67
财务费用	-1,291,130.84	-1,029,035.94
所得税费用	215,501.99	44,074.69
净利润	646,505.98	-237,614.07
其他综合收益		
综合收益总额	646,505.98	-237,614.07
企业本期收到的来自合营企业的股利		

4. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	本期数		上期数	
	桐乡市城市发展集团有限公司	乌镇旅游股份有限公司	桐乡市城市发展集团有限公司	乌镇旅游股份有限公司
流动资产	24,075,970,756.73	2,089,736,309.62	20,990,362,697.88	2,053,728,415.01
非流动资产	3,026,301,685.29	111,652,361.83	2,394,004,254.22	6,606,755,525.57
资产合计	27,102,272,442.02	7,053,381,135.02	23,384,366,952.10	8,660,483,940.58
流动负债	4,850,207,553.03	9,143,117,444.64	2,487,746,590.68	2,647,508,301.56
非流动负债	6,585,770,089.59	2,394,268,854.40	5,439,984,269.89	470,916,758.95
负债合计	11,435,977,642.62	1,408,746,031.41	7,927,730,860.57	3,118,425,060.51
净资产	15,666,294,799.40	3,803,014,885.81	15,456,636,091.53	5,542,058,880.07
按持股比例计算的净资产份额	11,381,912,279.55	1,815,634,870.01	2,800,982,881.58	1,884,300,019.22
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	2,845,478,069.91	1,813,150,190.91	2,800,982,881.59	1,881,882,260.15

项 目	本期数		上期数	
	桐乡市城市发 展集团有限公司	乌镇旅游 股份有限公司	桐乡市城市发 展集团有限公司	乌镇旅游 股份有限公司
存在公开报价的权 益投资的公允价值				
营业收入	910,752,701.95	634,255,491.70	873,223,842.74	1,758,036,416.43
净利润	113,628,936.97	94,959,700.16	110,780,234.60	58,265,105.96
其他综合收益				
综合收益总额	113,628,936.97	94,959,700.16	110,780,234.60	58,265,105.96
企业本期收到的来 自联营企业的股利				

更正后：

1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对合营企业投资	104,816,319.83	323,252.99		105,139,572.82
对联营企业投资	9,413,341,034.28	1,619,049,957.12	40,467,022.66	10,991,923,968.74
小 计	9,518,157,354.11	1,619,373,210.11	40,467,022.66	11,097,063,541.56
减：长期股权投资减值准备				
合 计	9,518,157,354.11	1,619,373,210.11	40,467,022.66	11,097,063,541.56

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	100,000,000.00	104,816,319.83			323,252.99						105,139,572.82	
开化县同凯源投资开发有限公司	100,000,000.00	104,816,319.83			323,252.99						105,139,572.82	
二、联营企业	5,514,941,304.95	9,413,341,034.28	1,513,962,392.69	-	76,311,316.66	14,230,258.74	14,545,989.03	40,467,022.66	-	-	10,991,923,968.74	
桐乡泰爱斯环保能源有限公司	68,000,000.00	157,006,607.55			49,656,628.14			14,960,000.00			191,703,235.69	
桐乡市城市运营管理有限公司	4,000,000.00	2,581,213.07			-1,003,527.67						1,577,685.40	
桐乡市城市发展集团有限公司	2,644,561,593.03	2,800,982,881.59			23,598,027.24	14,230,258.74	6,666,902.34				2,845,478,069.91	
桐乡市公益事业建设投资集团有限公司	101,731,579.41	3,678,957,077.42			8,191,840.12		7,879,086.69				3,695,028,004.23	
浙江东方金融控股集团股份有限公司	1,349,999,999.85		1,349,999,999.85		55,726,031.27						1,405,726,031.12	
桐乡聚能启泰储能科技有限公司	27,200,000.00		27,200,000.00		1,824.63						27,201,824.63	
中铁建投（桐乡）建设管理有限公司	111,450,000.00	107,827,328.47			169,523.79						107,996,852.26	
桐乡市石湾新尚文旅开发有限公司	9,800,000.00		9,800,000.00		-940.31						9,799,059.69	
物产中大（桐乡）公用事业投资有限公司	78,370,000.00	83,018,493.37			9,719,225.04						92,737,718.41	
光大水务（桐乡）有限公司	54,000,000.00	53,256,063.68			7,279,837.00						60,535,900.68	
浙江济桐贸易有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00		-10,092.15						39,989,907.85	
桐乡港华天然气有限公司	13,905,863.97	45,030,731.30			8,690,464.37			19,200,000.00			34,521,195.67	
桐乡华数云网络科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00		-205,316.82						794,683.18	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
浙江濮院羊毛衫城发展股份有限公司	23,861,425.62	36,631,777.84			17,893,595.01			6,057,022.66			48,468,350.19	
桐乡市申银万国金凤凰投资管理有限公司	1,000,000.00	5,260,251.09			120,459.33						5,380,710.42	
桐乡市濮院茅盾实验小学	30,600,000.00	30,691,515.10									30,691,515.10	
桐乡市浙石油综合能源销售有限公司	166,194,000.00	161,725,013.52			-2,446,396.62						159,278,616.90	
乌镇旅游股份有限公司	346,827,938.93	1,881,882,260.15			-89,617,521.54						1,792,264,738.61	
浙江同有中央商城实业有限公司	20,496,511.30	20,496,511.30			-1,912,359.55						18,584,151.75	
浙江啄云科技有限公司	49,900,000.00	32,380,203.01	30,300,000.00		-1,622,236.21						61,057,966.80	
浙江联智新材料科技有限公司	2,000,000.00	1,920,222.09	-		102,730.34						2,022,952.43	
嘉兴卡沐复合材料有限公司	60,000,000.00	9,838,133.60	50,000,000.00		-4,270,494.31						55,567,639.29	
泰诺云信息基础设施有限公司	200,000,000.00	212,892,556.30			4,263,216.52						217,155,772.82	
桐乡市乌镇南都智慧城市服务有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00		-87,087.20						1,912,912.80	
谭家湾遗址公园运营管理（桐乡乌镇）有限公司	6,000,000.00	2,727,984.41			-2,727,984.41						-	
浙江乌镇街科技有限公司	10,000,000.00	11,873,337.20			542,544.61			250,000.00			12,165,881.81	
浙江智治云科技有限责任公司	10,500,000.00	9,804,228.31			-4,233,957.09						5,570,271.22	
浙江嘉兴志诚激光技术有限公司	10,000,000.00	9,802,559.79			-320,148.38						9,482,411.41	
桐乡城东实业有限公司	7,700,000.00	4,423,068.30			-240,743.02						4,182,325.28	
桐乡石门湾鞋业城	60,180,000.00	52,331,015.82			-529,624.55						51,801,391.27	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
开发有限公司												
桐乡市茗溪生态农业发展有限公司	462,392.84		462,392.84		-408,878.65						53,514.19	
桐乡市凤通港口服务有限公司	3,200,000.00		3,200,000.00		-7,322.27						3,192,677.73	
合 计	5,614,941,304.95	9,518,157,354.11	1,513,962,392.69	-	76,634,569.65	14,230,258.74	14,545,989.03	40,467,022.66	-	-	11,097,063,541.56	

3. 重要合营企业的主要财务信息

项 目	本期数	上期数
	开化县同凯源投资开发有限公司	开化县同凯源投资开发有限公司
流动资产	81,792,136.82	79,674,159.06
非流动资产	272,574,528.02	225,057,498.04
资产合计	354,366,664.84	304,731,657.10
流动负债	183,350.70	90,431.23
非流动负债	147,111,245.96	98,045,916.96
负债合计	147,294,596.66	98,136,348.19
净资产	207,072,068.18	206,595,308.91
按持股比例计算的净资产份额	103,536,034.09	103,297,654.46
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	105,139,572.82	104,816,319.83
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		8,785.67
财务费用	-1,291,130.84	-1,029,035.94
所得税费用	215,501.99	44,074.69
净利润	646,505.98	-237,614.07
其他综合收益		
综合收益总额	646,505.98	-237,614.07
企业本期收到的来自合营企业的股利		

4.重要联营企业的主要财务信息

项 目	本期数		上期数	
	桐乡市城市发展集团有限公司	乌镇旅游股份有限公司	桐乡市城市发展集团有限公司	乌镇旅游股份有限公司
流动资产	24,075,970,756.73	2,066,005,992.81	20,990,362,697.88	2,053,728,415.01
非流动资产	3,026,301,685.29	7,190,143,028.46	2,394,004,254.22	6,606,755,525.57
资产合计	27,102,272,442.02	9,256,149,021.27	23,384,366,952.10	8,660,483,940.58
流动负债	4,850,207,553.03	2,782,527,794.36	2,487,746,590.68	2,647,508,301.56
非流动负债	6,585,770,089.59	1,194,946,468.96	5,439,984,269.89	470,916,758.95
负债合计	11,435,977,642.62	3,977,474,263.32	7,927,730,860.57	3,118,425,060.51
净资产	15,666,294,799.40	5,278,674,757.95	15,456,636,091.53	5,542,058,880.07
按持股比例计算的净资产份额	2,845,478,069.89	1,794,749,417.70	2,800,982,881.58	1,884,300,019.22
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	2,845,478,069.91	1,792,264,738.61	2,800,982,881.59	1,881,882,260.15

项 目	本期数		上期数	
	桐乡市城市发 展集团有限公司	乌镇旅游 股份有限公司	桐乡市城市发 展集团有限公司	乌镇旅游 股份有限公司
存在公开报价的权 益投资的公允价值				
营业收入	910,752,701.95	629,111,198.30	873,223,842.74	1,758,036,416.43
净利润	113,628,936.97	-263,384,122.12	110,780,234.60	58,265,105.96
其他综合收益				
综合收益总额	113,628,936.97	-263,384,122.12	110,780,234.60	58,265,105.96
企业本期收到的来 自联营企业的股利				

3、财务报表附注八、合并财务报表重要项目注释 (三十二)长期借款

更正前：

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	3,039,426,000.00	3,499,206,939.80
抵押借款	2,943,958,250.46	2,087,064,443.12
保证借款	21,209,286,306.56	14,076,218,535.74
信用借款	54,226,054.00	601,435,943.00
合 计	27,246,896,611.02	20,263,925,861.66

更正后：

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	3,039,426,000.00	3,499,206,939.80
抵押借款	3,015,688,250.46	2,087,064,443.12
保证借款	21,137,556,306.56	14,076,218,535.74
信用借款	54,226,054.00	601,435,943.00
合 计	27,246,896,611.02	20,263,925,861.66

4、财务报表附注八、合并财务报表重要项目注释 (四十三)未分配利润

更正前：

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	8,672,010,051.94	7,866,989,208.79
本期期初余额	8,672,010,051.94	7,866,989,208.79
本期增加额	845,551,781.13	851,077,572.44
其中：本期净利润转入	845,101,708.40	851,077,572.44

项 目	本期金额	上期金额
其他调整因素	450,072.73	-
本期减少额	51,750,256.68	46,056,729.29
其中：本期提取盈余公积数	9,118,347.72	8,863,643.65
本期分配现金股利数	42,516,744.70	37,193,085.64
其他减少	115,164.26	-
本期期末余额	9,465,811,576.39	8,672,010,051.94

更正后：

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	8,672,010,051.94	7,866,989,208.79
本期期初余额	8,672,010,051.94	7,866,989,208.79
本期增加额	666,316,738.05	851,077,572.44
其中：本期净利润转入	665,866,665.32	851,077,572.44
其他调整因素	450,072.73	-
本期减少额	51,750,256.68	46,056,729.29
其中：本期提取盈余公积数	9,118,347.72	8,863,643.65
本期分配现金股利数	42,516,744.70	37,193,085.64
其他减少	115,164.26	-
本期期末余额	9,286,576,533.31	8,672,010,051.94

5、财务报表附注八、合并财务报表重要项目注释 (五十)投资收益

更正前：

投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-5,825,800.68	-
权益法核算的长期股权投资收益	248,802,869.94	119,825,369.78
处置长期股权投资产生的投资收益	25,007,604.29	4,282,999.14
处置交易性金融资产取得的投资收益	147,286.79	-
其他权益工具投资持有期间的投资收益	60,037,760.17	48,529,427.03
处置其他权益工具投资的投资收益	-	3,729,650.48
其他-理财产品收益	4,659,297.36	8,337,837.95
合 计	332,829,017.87	184,705,284.38

更正后：

投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-5,825,800.68	-

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	71,734,569.65	119,825,369.78
处置长期股权投资产生的投资收益	25,007,604.29	4,282,999.14
处置交易性金融资产取得的投资收益	147,286.79	-
其他权益工具投资持有期间的投资收益	60,037,760.17	48,529,427.03
处置其他权益工具投资的投资收益	-	3,729,650.48
其他-理财产品收益	2,336,835.31	8,337,837.95
合 计	153,438,255.53	184,705,284.38

6、财务报表附注八、合并财务报表重要项目注释 (五十九)合并现金流量表更正前：

1.现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	850,607,524.69	882,807,151.19
加：信用减值损失	26,786,188.85	15,564,075.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	294,299,489.95	229,274,247.05
无形资产摊销	88,957,386.77	35,964,536.69
长期待摊费用摊销	40,420,700.31	35,891,861.08
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）	25,668,757.79	-35,260,141.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,762,280.15	-1,379,398.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-160,193,311.74	-185,757,596.07
财务费用（收益以“-”号填列）	757,351,329.21	342,204,178.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-332,829,017.87	-212,046,984.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,105,748.50	-12,102,260.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	218,615,313.75	77,687,160.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,764,015,088.67	-5,255,829,664.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,663,631,130.12	-4,421,548,320.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,981,351,207.32	7,452,626,616.56
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-7,634,954,118.11	-1,051,904,538.57
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	7,142,684,447.97	10,887,219,158.62

项 目	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	10,899,484,696.51	12,392,666,669.25
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-3,756,800,248.54	-1,505,447,510.63

更正后：

1.现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	671,216,762.35	882,807,151.19
加：信用减值损失	26,786,188.85	15,564,075.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	294,299,489.95	229,274,247.05
无形资产摊销	88,957,386.77	35,964,536.69
长期待摊费用摊销	40,420,700.31	35,891,861.08
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）	25,668,757.79	-35,260,141.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,762,280.15	-1,379,398.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-160,193,311.74	-185,757,596.07
财务费用（收益以“-”号填列）	757,351,329.21	342,204,178.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-153,438,255.53	-212,046,984.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,105,748.50	-12,102,260.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	218,615,313.75	77,687,160.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,764,015,088.67	-5,255,829,664.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,663,631,130.12	-4,421,548,320.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,981,351,207.32	7,452,626,616.56
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-7,634,954,118.11	-1,051,904,538.57
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	7,142,684,447.97	10,887,219,158.62
减：现金的期初余额	10,899,484,696.51	12,392,666,669.25
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-3,756,800,248.54	-1,505,447,510.63

三、2022 年年度报告更正情况

根据审计报告更正情况，《桐乡市城市建设投资有限公司公司债券年度报告（2022 年）》也做了同步更正。

四、影响分析

根据《桐乡市城市建设投资有限公司关于 2022 年年度报告及审计报告的更正公告》：

本次更正对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

中金公司后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于桐乡市城市建设投资有限公司 2022 年年度报告及审计报告更正之临时债权代理事务报告》之盖章页）

