

# 黄石市国有资产经营有限公司关于 2022 年 三季度财务报表更正的公告

黄石市国有资产经营有限公司 2022 年 10 月 28 日在中国货币网披露了《黄石市国有资产经营有限公司 2022 年三季度合并及母公司财务报表》，经自查，发现合并利润表、母公司利润表、合并现金流量表、母公司现金流量表中上年金额有误，现将有关内容更正如下：

## 一、合并利润表，更正前

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		5,606,265,911.51	6,512,102,304.78
其中：营业收入		5,606,265,911.51	6,512,102,304.78
△利息收入		-	-
△已赚保费		-	-
△手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		5,960,983,882.17	6,696,042,237.35
其中：营业成本		5,249,024,748.73	6,075,808,145.28
△利息支出		-	-
△手续费及佣金支出		-	-
△退保金		-	-
△赔付支出净额		-	-
△提取保险合同准备金净额		-	-
△保单红利支出		-	-
△分保费用		-	-
税金及附加		35,129,809.89	22,995,950.54
销售费用		47,240,425.01	23,092,049.41
管理费用		165,617,721.25	225,336,019.29
研发费用		-	3,138,843.99
财务费用		463,971,177.29	345,671,228.84
其中：利息费用		418,142,571.06	359,510,409.23
利息收入		33,295,311.12	39,590,602.55
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-
其他		-	-

加：其他收益		94,969,340.31	418,227,962.13
投资收益（损失以“-”号填列）		515,126,054.47	1,037,295,156.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		481,961,939.78	1,010,092,287.63
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
☆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）		-1,239.88	-61,799,534.80
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		10,845.85	-4,042,392.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		89,530.26	276,045.05
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>255,476,560.35</b>	<b>1,206,017,303.06</b>
加：营业外收入		6,125,837.77	9,336,811.74
其中：政府补助		4,450,000.00	1,350,473.70
减：营业外支出		3,854,307.85	27,018,071.14
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>257,748,090.27</b>	<b>1,188,336,043.66</b>
减：所得税费用		15,519,048.15	-1,983,273.70
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>242,229,042.12</b>	<b>1,190,319,317.36</b>
（一）按所有权归属分类		——	——
归属于母公司所有者的净利润		221,698,033.85	1,175,114,038.18
*少数股东损益		20,531,008.27	15,205,279.18
（二）按经营持续性分类		——	——
持续经营净利润		242,229,042.12	1,190,319,317.36
终止经营净利润		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	<b>35,081,428.88</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	35,081,428.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	1,356,018.35
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		-	1,356,018.35
☆4.企业自身信用风险公允价值变动		-	——
5.其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	33,725,410.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	33,725,410.53
☆2.其他债权投资公允价值变动		-	——
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	——
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-

☆6.其他债权投资信用减值准备		-	—
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		242,229,042.12	1,225,400,746.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		221,698,033.85	1,210,195,467.06
*归属于少数股东的综合收益总额		20,531,008.27	15,205,279.18
<b>八、每股收益：</b>		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

### 更正后

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		5,606,265,911.51	5,253,459,102.94
其中：营业收入		5,606,265,911.51	5,253,459,102.94
△利息收入		-	-
△已赚保费		-	-
△手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		5,960,983,882.17	5,415,557,437.71
其中：营业成本		5,249,024,748.73	4,898,163,222.44
△利息支出		-	-
△手续费及佣金支出		-	-
△退保金		-	-
△赔付支出净额		-	-
△提取保险合同准备金净额		-	-
△保单红利支出		-	-
△分保费用		-	-
税金及附加		35,129,809.89	13,778,079.04
销售费用		47,240,425.01	29,664,065.15
管理费用		165,617,721.25	156,446,002.14
研发费用		-	-
财务费用		463,971,177.29	317,506,068.94
其中：利息费用		418,142,571.06	331,262,321.95
利息收入		33,295,311.12	26,697,687.45
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-
其他		-	-
加：其他收益		94,969,340.31	916,577,586.23
投资收益（损失以“-”号填列）		515,126,054.47	615,517,137.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		481,961,939.78	112,564,187.46
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
☆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）		-1,239.88	3,712.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		10,845.85	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-67,652.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		89,530.26	54,878.28
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>255,476,560.35</b>	<b>1,369,987,326.66</b>
加：营业外收入		6,125,837.77	28,858,010.18
其中：政府补助		4,450,000.00	450,000.00
减：营业外支出		3,854,307.85	26,511,443.30
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>257,748,090.27</b>	<b>1,372,333,893.54</b>
减：所得税费用		15,519,048.15	8,634,995.42
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>242,229,042.12</b>	<b>1,363,698,898.12</b>
（一）按所有权归属分类		——	——
归属于母公司所有者的净利润		221,698,033.85	1,352,757,166.16
*少数股东损益		20,531,008.27	10,941,731.96
（二）按经营持续性分类		——	——
持续经营净利润		242,229,042.12	1,363,698,898.12
终止经营净利润		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-</b>	<b>99,751,558.62</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	99,751,558.62
（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		-	-
5.其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	99,751,558.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	30,285.94
☆2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	7,771,759.40
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
☆6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	91,949,513.28
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>242,229,042.12</b>	<b>1,463,450,456.74</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		221,698,033.85	1,452,508,724.78
*归属于少数股东的综合收益总额		20,531,008.27	10,941,731.96
<b>八、每股收益：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
（一）基本每股收益		-	-

(二) 稀释每股收益		-	-
------------	--	---	---

## 二、母公司利润表，更正前

项 目	行次	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	104,030,500.00	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	22,700,851.98	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	141,558,036.39	18,890,398.31
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	268,289,388.37	18,890,398.31
购买商品、接收劳务支付的现金	17	180,728,363.70	-
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-
△拆出资金净增加额	21	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24	8,899,500.32	10,203,923.92
支付的各项税费	25	37,468,483.67	4,163,114.79
支付其他与经营活动有关的现金	26	43,958,912.61	8,727,777.88
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	271,055,260.30	23,094,816.59
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	-2,765,871.93	-4,204,418.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	——	——
收回投资收到的现金	30	317,311,954.89	202,380,000.00
取得投资收益收到的现金	31	371,257,920.20	466,373,230.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	-	670,275,941.63
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	3,315,153,072.08	4,296,098,600.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	4,003,722,947.17	5,635,127,771.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	84,164,141.41	351,068,241.60
投资支付的现金	37	1,627,479,966.81	533,512,271.50
△质押贷款净增加额	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	100,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	4,571,456,038.75	6,140,234,849.55
投资活动现金流出小计	41	6,383,100,146.97	7,024,815,362.65
投资活动产生的现金流量净额	42	-2,379,377,199.80	-1,389,687,590.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	——	——
吸收投资收到的现金	44	800,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
取得借款收到的现金	46	7,019,100,000.00	5,613,191,400.00
△发行债券收到的现金	47	289,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,994,285,050.11	-
筹资活动现金流入小计	49	10,102,385,050.11	5,613,191,400.00
偿还债务支付的现金	50	5,954,727,041.67	3,158,861,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	540,960,360.94	805,247,578.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	53	1,633,616,972.31	21,356,933.77
筹资活动现金流出小计	54	8,129,304,374.92	3,985,466,112.24
筹资活动产生的现金流量净额	55	1,973,080,675.19	1,627,725,287.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	-409,062,396.54	233,833,278.57
加：期初现金及现金等价物余额	58	2,470,899,746.03	2,237,066,467.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	2,061,837,349.49	2,470,899,746.03

更正后

项 目	附注	本金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		198,440,766.77	82,949,866.68
其中：营业收入		198,440,766.77	82,949,866.68
△利息收入		-	-
△已赚保费		-	-
△手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		573,034,450.44	254,162,989.65
其中：营业成本		158,048,894.63	1,269,243.94
△利息支出		-	-
△手续费及佣金支出		-	-
△退保金		-	-
△赔付支出净额		-	-
△提取保险合同准备金净额		-	-

△保单红利支出		-	-
△分保费用		-	-
税金及附加		16,610,229.23	2,110,734.40
销售费用		-	-
管理费用		23,515,699.78	19,015,147.68
研发费用		-	-
财务费用		374,859,626.80	231,767,863.63
其中：利息费用		360,934,686.46	234,765,142.51
利息收入		-21,567,093.11	10,862,536.21
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-
其他		-	-
加：其他收益		50,197.23	616,403,330.52
投资收益（损失以“-”号填列）		518,566,049.51	493,396,169.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		123,347,706.44	112,564,187.46
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
☆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）		-87.88	-
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>144,022,475.19</b>	<b>938,586,376.66</b>
加：营业外收入		203,801.83	274,908.91
其中：政府补助		-	-
减：营业外支出		2,353,752.07	1,613,802.18
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>141,872,524.95</b>	<b>937,247,483.39</b>
减：所得税费用		-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>141,872,524.95</b>	<b>937,247,483.39</b>
（一）按所有权归属分类		——	——
归属于母公司所有者的净利润		141,872,524.95	937,247,483.39
*少数股东损益		-	-
（二）按经营持续性分类		——	——
持续经营净利润		141,872,524.95	937,247,483.39
终止经营净利润		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	7,802,045.34
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	7,802,045.34
（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		-	-
5.其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	7,802,045.34

1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	30,285.94
☆2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	7,771,759.40
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
☆6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		141,872,524.95	945,049,528.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		141,872,524.95	945,049,528.73
*归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

### 三、合并现金流量表，更正前

项 目	行次	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,011,070,980.97	6,665,660,994.07
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	75,275,575.78	8,267,764.66
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,631,722,465.28	680,820,345.44
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	8,718,069,022.03	7,354,749,104.17
购买商品、接收劳务支付的现金	17	5,595,853,721.02	6,927,530,973.34
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-
△拆出资金净增加额	21	-	-



△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24	128,513,934.05	162,608,266.84
支付的各项税费	25	139,236,539.63	89,644,650.10
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,429,241,924.02	245,965,462.45
经营活动现金流出小计	27	8,292,846,118.72	7,425,749,352.73
经营活动产生的现金流量净额	28	425,222,903.31	-71,000,248.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	——	——
收回投资收到的现金	30	466,311,954.89	479,405,438.74
取得投资收益收到的现金	31	739,919,811.37	485,784,930.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	1,120.00	670,565,672.24
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	3,376,943,575.32	59,148,600.00
投资活动现金流入小计	35	4,583,176,461.58	1,694,904,641.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,481,434,189.05	1,319,222,509.88
投资支付的现金	37	1,749,404,034.26	455,512,271.50
△质押贷款净增加额	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	100,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	1,212,505,891.68	1,264,154,105.16
投资活动现金流出小计	41	4,543,344,114.99	3,038,888,886.54
投资活动产生的现金流量净额	42	39,832,346.59	-1,343,984,244.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	——	——
吸收投资收到的现金	44	936,865,950.81	85,391,956.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
取得借款收到的现金	46	8,817,745,325.12	7,674,346,926.17
△发行债券收到的现金	47	289,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	48	2,560,939,663.97	110,289,681.98
筹资活动现金流入小计	49	12,604,550,939.90	7,870,028,564.79
偿还债务支付的现金	50	8,055,661,538.51	4,773,396,785.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	1,155,356,302.27	1,063,281,014.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	53	3,954,196,437.61	23,916,933.77
筹资活动现金流出小计	54	13,165,214,278.39	5,860,594,733.59
筹资活动产生的现金流量净额	55	-560,663,338.49	2,009,433,831.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	-95,608,088.59	594,449,337.79
加：期初现金及现金等价物余额	58	3,925,716,656.01	3,331,267,318.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	3,830,108,567.42	3,925,716,656.01

更正后

项 目	行次	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,011,070,980.97	5,038,604,026.52
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	75,275,575.78	18,802.75
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,631,722,465.28	1,471,081,521.71
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	<b>8,718,069,022.03</b>	<b>6,509,704,350.98</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	17	5,595,853,721.02	5,461,876,689.70
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-
△拆出资金净增加额	21	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24	128,513,934.05	109,404,143.37
支付的各项税费	25	139,236,539.63	52,147,039.98
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,429,241,924.02	1,208,787,261.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	<b>8,292,846,118.72</b>	<b>6,832,215,134.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	<b>425,222,903.31</b>	<b>-322,510,783.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	——	——
收回投资收到的现金	30	466,311,954.89	51,352,800.00
取得投资收益收到的现金	31	739,919,811.37	404,878,150.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	1,120.00	671,828,815.63

处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	3,376,943,575.32	1,868,073,745.07
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>35</b>	<b>4,583,176,461.58</b>	<b>2,996,133,511.16</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,481,434,189.05	1,323,560,134.76
投资支付的现金	37	1,749,404,034.26	43,208,983.50
△质押贷款净增加额	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	100,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	1,212,505,891.68	3,474,276,384.02
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>41</b>	<b>4,543,344,114.99</b>	<b>4,841,045,502.28</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>42</b>	<b>39,832,346.59</b>	<b>-1,844,911,991.12</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>43</b>	<b>——</b>	<b>——</b>
吸收投资收到的现金	44	936,865,950.81	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
取得借款收到的现金	46	8,817,745,325.12	6,436,325,194.88
△发行债券收到的现金	47	289,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	48	2,560,939,663.97	930,474,655.49
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>49</b>	<b>12,604,550,939.90</b>	<b>7,366,799,850.37</b>
偿还债务支付的现金	50	8,055,661,538.51	3,769,964,217.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	1,155,356,302.27	423,457,240.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	53	3,954,196,437.61	1,279,341,289.28
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>54</b>	<b>13,165,214,278.39</b>	<b>5,472,762,747.94</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>55</b>	<b>-560,663,338.49</b>	<b>1,894,037,102.43</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>57</b>	<b>-95,608,088.59</b>	<b>-273,385,672.55</b>
加：期初现金及现金等价物余额	58	3,925,716,656.01	3,331,267,318.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>59</b>	<b>3,830,108,567.42</b>	<b>3,057,881,645.67</b>

#### 四、母公司现金流量表，更正前

项 目	行次	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	<b>1</b>	<b>——</b>	<b>——</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	2	104,030,500.00	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-

△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	22,700,851.98	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	141,558,036.39	18,890,398.31
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	268,289,388.37	18,890,398.31
购买商品、接收劳务支付的现金	17	180,728,363.70	-
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-
△拆出资金净增加额	21	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24	8,899,500.32	10,203,923.92
支付的各项税费	25	37,468,483.67	4,163,114.79
支付其他与经营活动有关的现金	26	43,958,912.61	8,727,777.88
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	271,055,260.30	23,094,816.59
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	-2,765,871.93	-4,204,418.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—
收回投资收到的现金	30	317,311,954.89	202,380,000.00
取得投资收益收到的现金	31	371,257,920.20	466,373,230.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	-	670,275,941.63
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	3,315,153,072.08	4,296,098,600.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	4,003,722,947.17	5,635,127,771.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	84,164,141.41	351,068,241.60
投资支付的现金	37	1,627,479,966.81	533,512,271.50
△质押贷款净增加额	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	100,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	4,571,456,038.75	6,140,234,849.55
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	6,383,100,146.97	7,024,815,362.65

投资活动产生的现金流量净额	42	-2,379,377,199.80	-1,389,687,590.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	——	——
吸收投资收到的现金	44	800,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
取得借款收到的现金	46	7,019,100,000.00	5,613,191,400.00
△发行债券收到的现金	47	289,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,994,285,050.11	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	49	10,102,385,050.11	5,613,191,400.00
偿还债务支付的现金	50	5,954,727,041.67	3,158,861,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	540,960,360.94	805,247,578.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	53	1,633,616,972.31	21,356,933.77
<b>筹资活动现金流出小计</b>	54	8,129,304,374.92	3,985,466,112.24
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	55	1,973,080,675.19	1,627,725,287.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	-409,062,396.54	233,833,278.57
加：期初现金及现金等价物余额	58	2,470,899,746.03	2,237,066,467.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	2,061,837,349.49	2,470,899,746.03

更正后

项 目	行次	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	104,030,500.00	1,888.47
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	22,700,851.98	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	141,558,036.39	98,301,635.15
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	268,289,388.37	98,303,523.62
购买商品、接收劳务支付的现金	17	180,728,363.70	-

△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-
△拆出资金净增加额	21	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24	8,899,500.32	8,172,543.00
支付的各项税费	25	37,468,483.67	3,137,540.97
支付其他与经营活动有关的现金	26	43,958,912.61	5,663,940.09
经营活动现金流出小计	27	271,055,260.30	16,974,024.06
经营活动产生的现金流量净额	28	-2,765,871.93	81,329,499.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	——	——
收回投资收到的现金	30	317,311,954.89	44,880,000.00
取得投资收益收到的现金	31	371,257,920.20	384,252,495.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	-	670,275,941.63
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	3,315,153,072.08	3,243,688,600.00
投资活动现金流入小计	35	4,003,722,947.17	4,343,097,037.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	84,164,141.41	349,927,120.64
投资支付的现金	37	1,627,479,966.81	286,012,271.50
△质押贷款净增加额	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	100,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	4,571,456,038.75	4,861,764,849.55
投资活动现金流出小计	41	6,383,100,146.97	5,497,704,241.69
投资活动产生的现金流量净额	42	-2,379,377,199.80	-1,154,607,204.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	——	——
吸收投资收到的现金	44	800,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
取得借款收到的现金	46	7,019,100,000.00	4,306,000,000.00
△发行债券收到的现金	47	289,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,994,285,050.11	-
筹资活动现金流入小计	49	10,102,385,050.11	4,306,000,000.00
偿还债务支付的现金	50	5,954,727,041.67	2,589,611,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	540,960,360.94	667,334,084.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	53	1,633,616,972.31	9,570,832.95
筹资活动现金流出小计	54	8,129,304,374.92	3,266,516,517.58
筹资活动产生的现金流量净额	55	1,973,080,675.19	1,039,483,482.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	57	-409,062,396.54	-33,794,222.29
加：期初现金及现金等价物余额	58	2,470,899,746.03	2,237,066,467.46
六、期末现金及现金等价物余额	59	2,061,837,349.49	2,203,272,245.17

除上述内容外，公司 2022 年三季度合并及母公司财务报表其他内容不变，上述更正对公司财务状况、经营业绩及偿债能力无重大不利影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后，公司将认真汲取教训，加强定期报告编制工作，不断提高信息披露质量。

特此公告。

黄石市国有资产经营有限公司

2022 年 11 月 3 日



