

债券代码：102103116. IB	债券简称：21 诸暨国资 MTN002
102102162. IB	21 诸暨国资 MTN001
032000752. IB	20 诸暨国资 PPN001
101800247. IB	18 诸暨国资 MTN001

诸暨市国有资产经营有限公司关于更正 2022 年三 季度合并及母公司财务报表的公告

一、基本情况

(一) 更正基本情况

2022 年 10 月 31 日，本公司披露了《诸暨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》。经公司自查，经核对后发现报表数字有所偏差，具体更正内容如下：

报表科目	更正前	更正后
其他应收款（合并口径）	25,302,993,361.86	25,319,760,865.61
流动资产合计（合并口径）	187,855,204,951.83	187,871,972,455.58
商誉（合并口径）	752,680,104.26	735,912,600.51
非流动资产合计（合并口径）	40,483,521,416.36	40,466,753,912.61
其他综合收益的税后净额（合并口径）	-	47,217,290.61
其他综合收益的税后净额（合并口径-上年同期数）	-	-2,184,048.34
外币财务报表折算差额（合并口径）	-	47,217,290.61
外币财务报表折算差额（合并口径-上年同期数）	-	-2,184,048.34
综合收益总额（合并口径）	116,234,353.09	163,451,643.70

综合收益总额（合并口径-上年同期数）	113,990,927.29	111,806,878.95
归属于母公司所有者的综合收益总额（合并口径）	32,938,709.97	80,156,000.58
归属于母公司所有者的综合收益总额（合并口径-上年同期数）	32,478,116.22	30,294,067.88
收到其他与经营活动有关的现金（母公司口径）	1,473,762,143.14	14,498,762,919.78
经营活动现金流入小计（母公司口径）	1,943,010,062.90	14,968,010,839.54
经营活动产生的现金流量净额（母公司口径）	-11,929,739,692.30	1,095,261,084.34
现金及现金等价物净增加额（母公司口径）	-14,498,762,919.78	-1,473,762,143.14

二、影响分析

除上述更正事项外，2022年10月31日披露的《诸暨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》的其他内容不变，本次更正对公司的财务状况、经营业绩、偿债能力和偿付安排没有影响，对上述更正给投资者和三季度财务报表使用者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将加强报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。公司更新后的《诸暨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》将重新披露，敬请投资者留意。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文,为《诸暨市国有资产经营有限公司关于更正2022年三季度合并及母公司财务报表的公告》盖章页)

诸暨市国有资产经营有限公司
2022年12月1日

