

济南轨道交通集团有限公司

2022 年一季度财务报表更正说明

济南轨道交通集团有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 4 月 29 日通过上交所及交易商协会认可的信息披露渠道向市场公告了济南轨道交通集团有限公司 2022 年一季度合并及母公司财务报表（以下简称“财务报表”）。

本公司发现，济南轨道交通集团有限公司 2022 年一季度财务报表合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表中以下主要科目因数据导出错误，故进行相关更正，具体情况如下：

单位：元

科目	更正后金额	更正前金额
	2022 年 3 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
流动资产合计	40,355,345,449.31	51,407,360,171.99
非流动资产合计	129,518,539,071.82	130,306,250,609.99
资产总计	169,873,884,521.13	181,713,610,781.98
流动负债合计	15,789,774,135.92	25,576,869,418.16
非流动负债合计	108,699,943,679.60	109,384,025,368.89
负债总计	124,489,717,815.52	134,960,894,787.05
所有者权益合计	45,384,166,705.61	46,752,715,994.93
营业收入	669,641,797.54	1,459,466,811.72
利润总额	-16,788,619.05	35,624,530.76
净利润	-17,872,232.46	15,249,149.71
经营活动产生的现金流量净额	-259,166,186.21	-855,643,951.62
投资活动产生的现金流量净额	-15,231,753,574.71	-15,235,071,519.16
筹资活动产生的现金流量净额	16,802,941,316.97	17,152,606,454.36

上述更正事项符合国家相关法律、法规及本公司章程规定，不涉及追溯调整事项，不会影响公司的日常管理、生产经营和偿债能力，不会影响公司存续期内债券的本息偿付。因上述更正对投资者带来的不便，深表歉意，敬请谅解。

(本页无正文，为《济南轨道交通集团有限公司 2022 年一季度财务报表更正说明》盖章页)

