

债券代码：	102001710	债券简称：	20 财金投资 MTN001
	102100832		21 财金投资 MTN001
	102280687		22 财金投资 MTN001
	102382335		23 东营财金 MTN001
	082380386		23 东营财金 ABN001 优先
	082380387		23 东营财金 ABN001 次

东营市财金投资集团有限公司
2023 年三季度财务报表更正说明

东营市财金投资集团有限公司（以下简称“东营财金”）已通过中国银行间市场交易商协会认可的信息披露渠道向市场公告了东营财金 2023 年三季度合并及母公司财务报表。为使财务信息更准确、合理地进行披露，经内部有权机构决策，对本公司 2023 年三季度合并资产负债表、合并现金流量表进行调整，未改变合并利润表和母公司财务报表。为充分保障投资者利益，确保财务信息地真实准确，现将主要更正内容公告如下：

单位：元

科目	变更前	变更后
合并资产负债表	2023 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 30 日
其他应收款	4,158,600,794.93	4,158,648,588.98
合并现金流量表	2023 年 1-9 月	2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	2,765,874,842.24	3,186,124,708.31
经营活动现金流入小计	6,972,839,499.64	7,393,089,365.71
支付其他与经营活动有关的现金	2,453,295,245.78	2,867,168,836.21

经营活动现金流出小计	6,459,448,686.45	6,873,322,276.88
经营活动产生的现金流量净额	513,390,813.19	519,767,088.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收到其他与投资活动有关的现金	11,538,890.48	251,916,409.75
投资活动现金流入小计	105,392,140.20	345,769,659.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	656,528,325.22	726,185,203.22
投资支付的现金	842,674,459.30	1,263,580,415.22
投资活动现金流出小计	1,673,429,901.38	2,163,992,735.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,568,037,761.18	-1,818,223,075.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	323,460,104.78	153,143,982.78
取得借款收到的现金	6,082,095,427.84	6,582,095,427.84
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,277.50	498,686,986.65
筹资活动现金流入小计	6,411,555,810.12	7,233,926,397.27
偿还债务支付的现金	4,786,475,112.52	4,886,475,112.52
支付其他与筹资活动有关的现金	135,833,182.30	140,833,182.30
筹资活动现金流出小计	5,694,615,382.39	5,799,615,382.39
筹资活动产生的现金流量净额	716,940,427.73	1,434,311,014.88
五、现金及现金等价物净增加额	-343,390,715.39	130,170,832.75
加：期初现金及现金等价物余额	3,658,034,431.79	2,924,970,203.37
六、期末现金及现金等价物余额	3,314,643,716.40	3,055,141,036.12

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，

因上述更正对投资者带来的不便，深表歉意、敬请谅解。

特此说明。

（以下无正文）

本页无正文，为《东营市财金投资集团有限公司 2023 年三季度财务报表更正说明》之盖章页。

东营市财金投资集团有限公司

2023 年 11 月 14 日

