

证券代码：1480415.IB
证券代码：124898.SH

证券简称：14 津水务债
证券简称：14 津水务

天津水务投资集团有限公司 关于公司债券 2017 年半年度报告更正的说明

天津水务投资集团有限公司（以下简称“水投公司”或“公司”）于 2017 年 8 月 31 日在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《2014 年天津水务投资集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》。由于工作疏忽，水投公司合并利润表和合并现金流量表的上期数出现了填列错误，以致半年报中的相关内容亦出现错误。现对 2017 年半年度财务报表及半年度报告更正内容说明如下：

一、财务报表相关项目的更正情况

1、合并利润表

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：天津水务投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	36,120,261.98	111,221,607.82
其中：营业收入	36,120,261.98	111,221,607.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,251,467.5	97,709,145.19
其中：营业成本	3,946,784.96	874,676.40
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	752,785.90	4,063,366.87
销售费用	283.90	
管理费用	50,146,314.21	61,232,635.49

财务费用	46,405,298.52	30,538,466.43
资产减值损失		1,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-65131205.51	13,512,462.63
加：营业外收入		2,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		986.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-65,137,218.14	13,513,475.75
减：所得税费用	570,610.52	4,716,710.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,707,828.66	8,796,765.49

法定代表人：曹野明 主管会计工作负责人：张艳春 会计机构负责人：张迪

2、合并现金流量表

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：天津水务投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,170,412.70	263,398,910.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	299,074,128.57	285,661,532.46
经营活动现金流入小计	317,244,541.27	549,060,442.78
购买商品、接受劳务支付的现金	267,204.34	105,357,369.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,711,524.80	11,311,577.06
支付的各项税费		14,576,569.52
支付其他与经营活动有关的现金	186,038,834.49	5,411,747.90
经营活动现金流出小计	188,017,563.63	136,657,263.93
经营活动产生的现金流量净额	129,226,977.64	412,403,178.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		122,377,297.83
投资活动现金流入小计	2,000.00	122,377,297.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	870,976,237.50	843,241,414.76
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	189,733,200.00	11,830,964.00
投资活动现金流出小计	1,060,709,437.50	855,072,378.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,060,707,437.50	-732,695,080.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000,000.00	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	304,235,812.42	191,162,201.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	473,670,670.50	250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	927,906,482.92	741,162,201.95
偿还债务支付的现金	296,150,000.00	113,468,031.95

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,996,214.75	90,858,330.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	100,391,875.00	
筹资活动现金流出小计	588,538,089.75	204,326,362.24
筹资活动产生的现金流量净额	339,368,393.17	536,835,839.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-592,112,066.69	216,543,937.63
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

法定代表人：曹野明 主管会计工作负责人：张艳春 会计机构负责人：张迪

二、半年报相关内容的更正情况

1、对原半年度报告中合并利润表及合并现金流量表数据进行更正。

2、对原半年度报告“第四节公司业务和治理情况”之“二、公司主要经营情况”之“（一）主要经营数据的增减变动情况”进行更正。

单位：元

项目	更正前数据 (2016年度)	更正前 同比变动	更正后数据 (2016年度)	更正后 同比变动
归属母公司股东的净利润	13,238,849.71	-596.33%	8,796,765.49	-94.34%
经营活动产生的现金流净额	578,671,719.30	-77.67%	412,403,178.85	-68.66%
EBITDA	1,058,880,506.9	-3.01%	1,043,465,369.	-0.20%
EBITDA 利息倍数	22.82	47.37%	34.17	-34.33%

3、对原半年度报告“第四节公司业务和治理情况”之“二、公司主要经营情况”之“（一）主要经营数据的增减变动情况”进行更正。

单位：元

项目	更正前数据 (2016年度)	更正前 同比变动	更正后数据 (2016年度)	更正后 同比变动
经营活动产生的现金流量净额	578,671,719.30	-77.67%	412,403,178.85	-68.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,200,000.00	-1964.66%	536,835,839.71	-36.78%

投资活动产生的现金流量净额	-425,331,214.37	149.38%	-732,695,080.9	44.77%
---------------	-----------------	---------	----------------	--------

除上述需要更正的披露事项外，2017年8月31日披露的《2014年天津水务投资集团有限公司公司债券2017年半年度报告》其他内容不变。本次更正事项并未对财务数据进行实质上的调整，因此对企业偿债能力和存续期内债务融资工具的兑付安排不会产生影响。对上述更正事项给投资者和半年度报告使用者带来的不便，公司深表歉意。今后，公司将公司将继续按照银行间债券市场相关自律规则的规定，严格履行相关信息披露义务，加强年报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《2014年天津水务投资集团有限公司公司债券2017年半年度报告（修订版）》将在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所（www.see.com.cn）重新披露，敬请投资者留意。

特此公告。

（本页无正文，为《天津水务投资集团有限公司关于公司债券 2017 年半年度报告更正的说明》之盖章页）

