

债券代码：101464001

债券简称：14 津水投 MTN001

天津水务投资集团有限公司

关于更正 2016 年三季度财务数据相关事宜的公告

天津水务投资集团有限公司（以下简称“水投公司”或“公司”）于 2016 年 10 月 26 日在上海清算所网站和中国货币网进行了《天津水务投资集团有限公司 2016 年三季度财务报表》的披露。由于工作疏忽，合并利润表和合并现金流量表的部分数据出现了填列错误。现对 2016 年三季度财务报表更正情况公告如下：

一、更正前后的财务报表相关项目及其变化内容

1、合并利润表

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	
	更正前	更正后
利润总额	34417781.24	34417781.23
净利润	24206335.90	24206335.89

2、合并现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	
	更正前	更正后
销售商品、提供劳务收到的现金	330719491.04	333047438.5
收到其他与经营活动有关的现金	3482621.99	286241440.92
现金流入小计	334202113.03	619288879.42

经营活动产生的现金流量净额	79667649.37	364754415.76
吸收投资收到的现金	695205757.21	445205757.21
借款所收到的现金	312695491.46	312695491.46
收到的其他与筹资活动有关的现金		250000000
现金流入小计	757901248.67	1007901248.67
筹资活动产生的现金流量净额	373289910.18	623289910.18

3、合并现金流量副表

项目	2016年1-9月	
	更正前	更正后
净利润	24206335.9	24206335.89
经营性应收项目的减少	-293117774.41	38973424.3
经营性应付项目的增加	249533879.63	202529447.31
经营活动产生的现金流量净额	79667649.37	364754415.75

4、母公司利润表

单位：元

项目	2016年1-9月	
	更正前	更正后
利润总额	39558751.65	39558751.64
净利润	29347306.31	29347306.3

5、母公司现金流量表

单位：元

项目	2016年1-9月	
	更正前	更正后
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到其他与经营活动有关的现金	11983548.34	9741035.31
现金流入小计	11983548.34	9741035.31
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9622314.1	7111199.35
支付的各项税费	21196023.15	10437636.04
支付其他与经营活动有关的现金	12914305.56	11132200.95
现金流出小计	43732642.81	28681036.34
经营活动产生的现金流量净额	-31749094.47	-18940001.03
收到其他与投资活动有关的现金	436424492.63	414047194.78
现金流入小计	436424492.63	414047194.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1368813249.08	1055794226.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11830964.00	
现金流出小计	1380644213.08	1055794226.78
投资活动产生的现金流量净额	-944219720.45	-641747032
吸收投资收到的现金	445205757.21	395205757.21
借款所收到的现金	276659159.51	103229549.51
收到的其他与筹资活动有关的现金		

现金流入小计	721864916.72	498435306.72
偿还债务支付的现金	149936600	90350000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180689566.54	89831236.25
现金流出小计	330626166.54	180181236.25
筹资活动产生的现金流量净额	391238750.18	318254070.47
现金及现金等价物净增加额	-342432962.56	-342432962.56

6、母公司现金流量副表

项目	2016年1-9月	
	更正前	更正后
净利润	29347306.31	29347306.3
经营性应收项目的减少	-195113029.07	-182303935.62
经营性应付项目的增加	87393095.19	87393095.19
经营活动产生的现金流量净额	-31749094.47	-18940001.03

3、公司于2017年10月30日在上海清算所网站和中国货币网披露的《天津水务投资集团有限公司2017年三季度财务报表》中，对上述数据进行了更正。

二、更正事项对企业偿债能力和存续期内债务融资工具的兑付安排产生影响

上述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。

公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意。今后，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。

特此公告

（本页无正文，为《天津水务投资集团有限公司关于更正 2016 年三季度财务数据相关事宜的公告》之盖章页）



天津水务投资集团有限公司

2017年10月30日