

债券代码：102280961.IB

债券简称：22 潍坊水务 MTN001

债券代码：102282019.IB

债券简称：22 潍坊水务 MTN002

债券代码：042380181.IB

债券简称：23 潍坊水务 CP001

债券代码：042380262.IB

债券简称：23 潍坊水务 CP002

债券代码：042380319.IB

债券简称：23 潍坊水务 CP003

债券代码：042380370.IB

债券简称：23 潍坊水务 CP004

债券代码：2280332.IB

债券简称：22 潍水小微 01

关于更正潍坊水务投资集团有限公司

2023 年一季度财务报表相关事宜的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

潍坊水务投资集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 4 月 29 日披露了《潍坊水务投资集团有限公司 2023 年一季度合并及母公司财务报表》（以下简称“一季度财务报表”）。经事后核查发现，资产负债表（合并口径）、资产负债表（公司口径）及利润表（合并口径）部分数据有误。为确保本公司信息披露的真实、准确、完整，保障投资者的合法权益，本公司对一季度财务报表进行更正披露，具体情况如下：

1. 公司对一季度财务报表的“资产负债表（合并口径）”数据更正如下

项 目	2023年3月31日更正前	2023年3月31日更正后
	合并	合并
其他流动资产	102,016,509.04	278,054,422.85
流动资产合计	13,969,573,448.77	14,145,611,362.58
长期股权投资	131,853,589.57	108,010,780.41
递延所得税资产	35,445,003.86	22,466,094.03
非流动资产合计	54,718,409,140.06	54,681,587,421.07
资产总计	68,687,982,588.83	68,827,198,783.65
短期借款	1,725,203,100.00	1,757,803,100.00
其他应付款	1,601,087,108.51	1,443,572,578.96
一年内到期的非流动负债	2,398,580,366.17	4,872,569,133.82
其他流动负债	392,303,778.92	107,303,778.92

流动负债合计	8,238,915,944.92	10,302,990,183.02
长期借款	4,050,282,053.38	3,892,966,700.00
应付债券	5,165,339,866.77	3,382,117,236.11
长期应付款	2,783,366,405.79	2,799,064,964.56
非流动负债合计	12,259,807,637.57	10,334,968,212.30
负债合计	20,498,723,582.49	20,637,958,395.32
未分配利润	666,641,781.58	668,032,783.92
归属于母公司所有者权益合计	48,034,159,963.58	48,035,550,965.92
少数股东权益	155,099,042.76	153,689,422.41
所有者权益合计	48,189,259,006.34	48,189,240,388.33
负债和所有者权益总计	68,687,982,588.83	68,827,198,783.65

2. 公司对一季度财务报表的“资产负债表（公司口径）”数据更正如下

项 目	2023年3月31日更正前	2023年3月31日更正后
	公司	公司
短期借款	325,303,100.00	259,903,100.00
其他应付款	3,501,095,359.27	3,131,545,274.53
一年内到期的非流动负债	2,208,104,704.73	3,710,795,008.20
其他流动负债	285,000,000.00	
流动负债合计	6,585,562,880.58	7,368,303,099.31
长期借款	585,500,000.00	690,800,000.00
应付债券	3,187,196,960.25	2,147,626,150.69
长期应付款	552,609,586.26	704,140,177.09
非流动负债合计	4,325,306,546.51	3,542,566,327.78

3. 公司对一季度财务报表的“利润表（合并口径）”数据更正如下

项 目	2023年1-3月更正前	2023年1-3月更正后
	合并	合并
1.归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	15,529,160.05	16,938,780.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,220,666.08	-8,630,286.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	15,529,160.05	16,938,780.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,220,666.08	-8,630,286.46

本次更正已经过公司内部有权决策机构的审议，符合公司章程的规定。除上述更正内容之外，本公司2023年一季度财务报表无其他变动。本次更正事项符合国家法律法规和政策规定，不会对公司偿债能力和偿付安排产生影响。本公司将按照银行间债券市场相关自律规范性文件的规定，加强报表编制过程中的审核

工作，严格履行信息披露义务，提高信息披露质量，敬请投资者关注。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《关于更正潍坊水务投资集团有限公司 2023 年一季度财务报表相关事宜的公告》之盖章页)

