

债券代码：102400922.IB

债券简称：24邕水务MTN001

102501585.IB

25邕水务MTN001

南宁建宁水务投资集团有限责任公司 关于更正 2026 年一季度财务报表的公告

一、更正基本情况

南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2026年4月29日披露了《南宁建宁水务投资集团有限责任公司2026年一季度合并及母公司财务报表》。经本公司核对发现，2026年一季度合并及母公司财务报表中，合并现金流量表数据有误，现将相关数据更正如下：

更正前：

南宁建宁水务投资集团有限责任公司合并现金流量表

2026年1-3月

单位：人民币元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
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	918,784,389.46	867,613,571.89
收到的税费返还	1,212,290.43	6,562.95
收到其他与经营活动有关的现金	214,432,900.66	175,106,677.90
现金流入小计	1,134,429,580.55	1,042,726,812.74
购买商品、接受劳务支付的现金	541,465,877.94	540,188,295.70
支付给职工以及为职工支付的现金	191,465,833.64	179,701,777.94
支付的各项税费	58,428,026.09	46,342,486.29
支付其他与经营活动有关的现金	275,768,485.82	197,136,292.06
现金流出小计	1,067,128,223.49	963,368,851.99
经营活动产生的现金流量净额	67,301,357.06	79,357,960.75
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	447,317.44	22,607,975.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	22,687.00	37,538.00
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	6,151,540.00	3,960,766.27
现金流入小计	6,621,544.44	26,606,280.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,371,180,262.50	1,149,575,561.83
投资支付的现金		59,524,361.66
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	-2,194,295.50	
现金流出小计	1,368,985,967.00	1,209,099,923.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,362,364,422.56	-1,182,493,643.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,854,448.00	59,524,361.66
取得借款收到的现金	1,971,573,565.52	2,670,936,841.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	510,799,206.81	341,982,984.31
现金流入小计	2,498,227,220.33	3,072,444,187.75
偿还债务支付的现金	754,170,691.93	917,274,270.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,916,655.62	207,944,269.03
支付其他与筹资活动有关的现金	1,610,033.47	844,380.12
现金流出小计	958,697,381.02	1,126,062,920.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,539,529,839.31	1,946,381,267.68
四、汇率变动对现金的影响	-18,558.47	-199,591.09
五、现金及现金等价物净增加额	244,448,215.34	843,045,993.98
加：期初现金及现金等价物余额	2,310,111,021.12	2,091,378,052.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,554,559,236.46	2,934,424,046.78

更正后：

南宁建宁水务投资集团有限责任公司合并现金流量表

2026年1-3月

单位：人民币元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
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	867,613,571.89	918,784,389.46
收到的税费返还	6,562.95	1,212,290.43
收到其他与经营活动有关的现金	175,106,677.90	214,432,900.66

现金流入小计	1,042,726,812.74	1,134,429,580.55
购买商品、接受劳务支付的现金	540,188,295.70	541,465,877.94
支付给职工以及为职工支付的现金	179,701,777.94	191,465,833.64
支付的各项税费	46,342,486.29	58,428,026.09
支付其他与经营活动有关的现金	197,136,292.06	275,768,485.82
现金流出小计	963,368,851.99	1,067,128,223.49
经营活动产生的现金流量净额	79,357,960.75	67,301,357.06
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	22,607,975.86	447,317.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	37,538.00	22,687.00
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	3,960,766.27	6,151,540.00
现金流入小计	26,606,280.13	6,621,544.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,149,575,561.83	1,371,180,262.50
投资支付的现金	59,524,361.66	
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		-2,194,295.50
现金流出小计	1,209,099,923.49	1,368,985,967.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,182,493,643.36	-1,362,364,422.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,524,361.66	15,854,448.00
取得借款收到的现金	2,670,936,841.78	1,971,573,565.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	341,982,984.31	510,799,206.81
现金流入小计	3,072,444,187.75	2,498,227,220.33
偿还债务支付的现金	917,274,270.92	754,170,691.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,944,269.03	202,916,655.62
支付其他与筹资活动有关的现金	844,380.12	1,610,033.47
现金流出小计	1,126,062,920.07	958,697,381.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,946,381,267.68	1,539,529,839.31
四、汇率变动对现金的影响	-199,591.09	-18,558.47
五、现金及现金等价物净增加额	843,045,993.98	244,448,215.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,091,378,052.80	2,310,111,021.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,934,424,046.78	2,554,559,236.46

二、影响分析

截至本公告出具日，公司生产经营正常，本次2026年一季度合并及母公司财务报表更正未对公司的公司治理、财务状况、偿债能力和经营业绩造成重大不利影响。

现将更正后《南宁建宁水务投资集团有限责任公司2026年一季度合并及母公司财务报表（更正）》予以重新披露，对于本次更正给广大投资者带来的不便，本公司深表歉意，敬请谅解。今后本公司将加强财务报表编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南宁建宁水务投资集团有限责任公司关于更正2026年一季度财务报表的公告》之盖章页)

南宁建宁水务投资集团有限责任公司

