

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

海外監管公告

本公告乃由昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於中央國債登記結算有限責任公司網站(www.chinabond.com.cn)及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的《昆明滇池水務股份有限公司公司債券半年度報告(2021年)》及《昆明滇池水務股份有限公司2021年半年度財務報表》。

謹此提醒本公司股東及潛在投資者，於本公告中披露的資料乃根據中國企業會計準則編製，僅供參考。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
郭玉梅
董事長

中國，昆明，2021年8月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士、陳昌勇先生及羅雲先生；非執行董事宋紅女士、任娜女士及余燕波女士；以及獨立非執行董事尹曉冰先生、鄭冬渝女士及雲浚淳先生。

昆明滇池水务股份有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本公司面临的风险主要为资本密集的行业特性、水质标准要求及其他不可抗力事件。

一、资本密集的行业特性

我们从事污水处理、再生水供应及自来水供应项目，通常需要大量初始现金支出，投资回收期长，我们的项目平均投资回收周期为 5-10 年。若我们无法按该等项目所需的金额进行融资或再融资，我们或需透过内部资源为该等项目融资，从而可能会对我们现实其他业务发展造成负担。此外，我们或因资金短缺而无法恰当履行我们有关该等项目的义务，这会导致我们收益减少，甚至会导致我们初始投资出现损失。

于项目初期阶段，我们必须做出大量资本投资，而该等投资主要依赖于我们于全球发售所募集资金、银行贷款及公司债券拨付。截至 2021 年 6 月 30 日，我们的有息负债总额为人民币 6,072.83 百万元，较 2019 年末的人民币 5,052.71 百万元增加 20.19%。

我们预期继续利用银行贷款及公司债券拨付项目的部分投资。而银行贷款利率主要受全国银行间同业拆借中心于每月发布的人民币贷款的贷款市场报价利率的影响。人民币贷款的贷款市场报价利率的提升可能增加我们人民币借款利息支出总额。

二、水质标准要求

我们所建的污水处理、再生水供应及自来水供应设施均需将污水及原水处理至符合指定的水质标准。污水处理、再生水供应及自来水供应的水质取决于我们设施是否能够正常运行，任何未知或未发现的设备缺陷或兼容性问题亦会对我们构成风险。我们无法保证能够永远及时发现并及时维修故障设备，或解决处理工艺或设施的其他任何问题。在此类情况下，我们的设施可能无法按照相关规定及合同标准处理污水或原水，从而可能导致我们面临客户索赔或遭到政府处罚，亦可能导致暂停运营以及整改及声誉受损。此外，待处理的污水或原水可能含有大量超过我们在设施设计及建设期间预测的类型及数量的污染物，则会对我们的运营成本、设施磨损及出水水质排放造成不利影响。

三、不可抗力事件

未来发生任何不可抗力事件、自然灾害或爆发疫情，或会限制受影响地区的业务，进而对我们业务及经营业绩造成不利影响。该等风险包括暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设施设备、构筑物破坏导致生产运营中断、设施设备损毁等，以及 2020 年至今的新冠肺炎疫情在全球的蔓延。针对突发的不可抗力事件，本公司制定了相关的应急处理预案，并于日常工作中进行应急处理处置演练，以增强公司及雇员应对该等事件的能力，于经营所在地雨季来临之前，做好相关物资采购及安全检查，降低该等不可抗力事件对本公司的影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	9
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	10
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	10
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	10
第三节 报告期内重要事项.....	11
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
二、 合并报表范围调整.....	11
三、 财务报告审计情况.....	11
四、 主要会计数据和财务指标.....	11
五、 资产受限情况.....	11
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	12
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	12
八、 负债情况.....	13
九、 利润及其他损益来源情况.....	13
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	13
十一、 对外担保情况.....	13
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	14
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	14
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	14
一、 发行人为可交换债券发行人.....	14
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	14
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	14
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	14
五、 其他特定品种债券事项.....	14
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	14
第六节 备查文件目录.....	15
财务报表.....	17
附件一： 发行人财务报表.....	17

释义

本公司	指	昆明滇池水务股份有限公司
股东会	指	昆明滇池水务股份有限公司股东会
董事会	指	昆明滇池水务股份有限公司董事会
监事会	指	昆明滇池水务股份有限公司监事会
评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元	指	如无特殊说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	昆明滇池水务股份有限公司
中文简称	滇池水务
外文名称（如有）	Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	郭玉梅
注册资本	10.29
实缴资本	10.29
注册地址	云南省昆明市 第七污水厂
办公地址	云南省昆明市 西山区湖滨路第七污水处理厂办公楼
办公地址的邮政编码	650228
公司网址（如有）	www.kmdcwt.com
电子信箱	Zjb@kmdcsw.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈昌勇
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	云南省昆明市西山区湖滨路第七污水处理厂办公楼
电话	0871-65188820
传真	0871-65188261
电子信箱	chenchangyong@kmdcsw.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

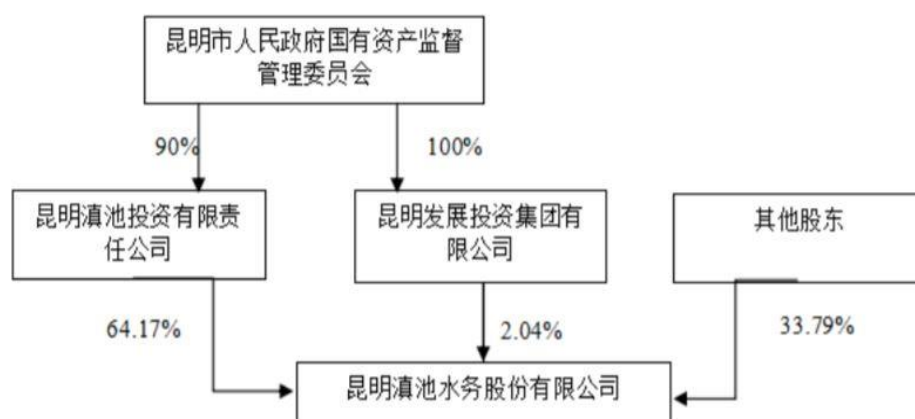
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：昆明滇池投资有限责任公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：郭玉梅

发行人的其他董事：罗云、宋红、任娜、余燕波、尹晓冰、云浚淳、郑冬渝

发行人的监事：那志强、邵伟、姚建华

发行人的总经理：陈昌勇

发行人的其他非董事高级管理人员：梅益立

五、公司经营和业务情况

本公司的核心业务涵盖市政污水处理、再生水和自来水供应服务。

本公司是中国云南省市政污水处理及再生水供应服务行业的领导者，也是中国云南省最大的市政污水处理企业，是贯彻落实国家滇池污染治理战略目标的主要企业之一，享有向昆明市及中国其他若干地区提供污水处理服务的独家权利。特许经营权有利于公司继续保持和巩固在云南省水务市场的经营优势和竞争地位，并为本公司整合云南周边水务资源和开拓异地市场实现跨区域经营奠定了有利的基础。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务与等方面均能与公司控股股东、实际控制人、其他关联方之间保持独立性，具备自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

本公司受滇池投资控制，其为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会在中国成立的一家政府管理公司。本集团与中国政府、其他受中国政府控制、联合控制或施加重大影响的实体间的重大交易及往来结余主要包括购买资产、提供财务资助、银行存款和借款以及相关应收账款和其他应收款、应付账款及其他应付款、借款、原期限为3个月以上的定期存款、以及现金及现金等价物。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 36.32 亿元，其中公司信用类债券余额 0.40 亿元，占有息负债余额的 1.10%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 0.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2015年昆明滇池水务股份有限公司公司债券
2、债券简称	15昆水务，15滇池水务债
3、债券代码	127347.SH，1580321.IB
4、发行日	2015年12月24日
5、起息日	2015年12月25日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2022年12月25日
8、债券余额	0.40
9、截止报告期末的利率（%）	4.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所、银行间
12、主承销商	摩根士丹利证券（中国）有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司云南省分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2015年昆明滇池水务股份有限公司公司债券

债券简称：15昆水务，15滇池水务债

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券的相应选择权在报告期内均未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127347.SH，1580321.IB

债券简称	15 昆水务，15 滇池水务债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券由昆明滇池投资有限责任公司提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>（一）较强的盈利能力是本期债券按时还本付息的基础；</p> <p>（二）发行人业务模式稳定且增长性强；</p> <p>（三）优良的资信和较强的融资能力为本期债券按期偿付提供有力的保障；</p> <p>（四）本期债券募投项目收益是债券资金正常兑付的重要保障；</p> <p>（五）资产质量良好且变现能力强。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	良好

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：3.21 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
固定资产	3.21	12.61	-
合计	3.21	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

本公司将与主业无关的资金往来认定为非经营性往来占款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

对外提供委托贷款 8.5 亿元，另通过与博时资本管理有限公司及招商银行订立互信 4 号资产管理合同，同意委托 2.65 亿元作为委托资产，用于投资受让昆明农业发展投资有限公司持有的应收账款债权。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.15 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：5.50 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：50.67，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
昆明公交集团有限责任公司	3.00	良好	资金拆借	按季付息，2022年2月24日还本
昆明发展投资集团有限公司	2.00	良好	资金拆借	按季付息，2021年12月24日还本
昆明新都投资有限公司	3.50	良好	资金拆借	按季付息，2021年9月8日还本
昆明农业发展投资有限公司	2.65	良好	资金拆借	按季付息，2021年9月14日还本

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	0.00	0
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	11.15	100.00%
超过回款期限 1 年的	0.00	-

合计	11.15	100%
----	-------	------

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 60.73 亿元，较上年末总比变动 20.19%，其中短期有息负债 37.94 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.03 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.10 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，可在中国债券信息网进行查询，或在本公司办公地点进行查阅。。

（以下无正文）

（以下无正文，为《昆明滇池水务股份有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：昆明滇池水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,230,273,381.53	757,930,470.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,188,226.56	21,812,177.70
应收账款	1,437,409,563.04	1,125,378,582.52
应收款项融资	3,836,996.56	2,348,967.70
预付款项	8,872,956.28	11,163,811.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,205,097,788.46	1,392,074,184.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,464,945.48	11,758,460.55
合同资产	191,366,924.73	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,027,668.52	33,516,631.99
其他流动资产	91,880,253.65	88,878,309.14
流动资产合计	4,242,418,704.81	3,444,861,596.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,332,537,082.59	3,033,358,318.44
长期股权投资	14,342,437.61	14,520,885.25
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	274,068,900.00	273,755,100.00
固定资产	2,544,770,334.79	2,576,746,213.00
在建工程	214,467,432.60	263,952,234.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,302,699.44	1,626,254.39
无形资产	752,346,298.54	764,687,786.58
开发支出	2,645,040.28	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	77,330,924.81	73,605,932.71
其他非流动资产	37,979,815.60	49,378,275.59
非流动资产合计	7,252,790,966.26	7,051,631,000.33
资产总计	11,495,209,671.07	10,496,492,596.37
流动负债：		
短期借款	1,605,521,451.95	1,360,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	106,477,688.96	84,613,093.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,697,620.77	
应付账款	216,508,998.44	346,736,195.23
预收款项	1,056,187.62	5,462,423.86
合同负债	46,007,350.61	45,492,862.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,471,218.25	42,543,046.38
应交税费	102,696,919.18	111,628,342.94
其他应付款	370,622,506.30	282,888,570.43
其中：应付利息		
应付股利	123,493,320.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,013,768,384.88	526,130,512.66
其他流动负债	4,350,828.99	5,928,931.34
流动负债合计	4,562,179,155.95	2,811,423,978.91

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,239,549,885.67	3,044,262,645.16
应付债券	38,811,078.75	37,703,461.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	252,135,856.47	248,428,510.77
递延所得税负债	86,361,347.40	82,245,995.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,616,858,168.29	3,412,640,613.50
负债合计	7,179,037,324.24	6,224,064,592.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,029,111,000.00	1,029,111,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,235,646,186.05	1,235,646,186.05
减：库存股		
其他综合收益	15,096,639.79	15,595,933.61
专项储备		
盈余公积	252,356,665.54	252,356,665.54
一般风险准备		
未分配利润	1,776,056,775.95	1,732,581,585.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,308,267,267.33	4,265,291,370.82
少数股东权益	7,905,079.50	7,136,633.14
所有者权益（或股东权益）合计	4,316,172,346.83	4,272,428,003.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,495,209,671.07	10,496,492,596.37

公司负责人：郭玉梅 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：昆明滇池水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,030,452,285.17	615,874,696.08

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,000,000.00	
应收账款	1,159,931,765.00	898,213,694.38
应收款项融资		
预付款项	8,144,571.28	9,124,425.21
其他应收款	2,170,731,625.16	2,504,920,203.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,013,732.06	3,615,837.45
合同资产	191,722,642.74	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,383,384.27	26,417,474.49
其他流动资产	62,113,494.40	60,495,901.98
流动资产合计	4,652,493,500.08	4,118,662,232.91
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,659,641,438.01	1,430,282,581.36
长期股权投资	985,846,588.39	984,525,036.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	261,589,700.00	261,275,900.00
固定资产	2,294,762,970.54	2,319,002,717.27
在建工程	207,257,057.39	257,712,088.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	426,185,906.42	430,822,387.99
开发支出	2,645,040.28	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,896,081.01	47,048,779.88
其他非流动资产	11,833,805.84	11,833,805.84
非流动资产合计	5,900,658,587.88	5,742,503,296.72
资产总计	10,553,152,087.96	9,861,165,529.63
流动负债：		
短期借款	1,605,521,451.95	1,360,000,000.00

交易性金融负债	106,477,688.96	84,613,093.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,697,620.77	
应付账款	130,577,485.17	278,322,835.64
预收款项	1,056,187.62	5,533,554.23
合同负债	17,756,754.21	24,623,423.71
应付职工薪酬	12,964,306.33	14,909,182.56
应交税费	60,444,128.30	72,552,789.11
其他应付款	2,506,377,002.04	2,393,828,196.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	194,325,744.42	132,270,697.07
其他流动负债	850,241.73	196,607,330.58
流动负债合计	4,705,048,611.50	4,563,261,102.47
非流动负债：		
长期借款	1,618,194,149.38	1,051,657,149.12
应付债券	38,811,078.75	37,703,461.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	250,270,290.10	246,745,744.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,907,275,518.23	1,336,106,355.43
负债合计	6,612,324,129.73	5,899,367,457.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,029,111,000.00	1,029,111,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,283,440,122.50	1,283,440,122.50
减：库存股		
其他综合收益	9,658,261.46	9,658,261.46
专项储备		
盈余公积	252,356,665.54	252,356,665.54
未分配利润	1,366,261,908.73	1,387,232,022.23

所有者权益（或股东权益）合计	3,940,827,958.23	3,961,798,071.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,553,152,087.96	9,861,165,529.63

公司负责人：郭玉梅 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	898,873,135.57	794,976,685.39
其中：营业收入	898,873,135.57	794,976,685.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	672,875,181.45	667,239,019.14
其中：营业成本	542,830,715.78	475,536,224.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,335,663.31	13,849,974.70
销售费用	6,686,283.97	6,514,974.90
管理费用	57,712,942.85	59,062,277.39
研发费用	118,463.91	2,448,832.58
财务费用	50,191,111.63	109,826,735.06
其中：利息费用	118,118,364.45	105,753,843.38
利息收入	45,541,487.17	24,504,709.06
加：其他收益	13,976,780.19	14,890,745.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-178,447.64	7,096,974.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-178,447.64	-55,689.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-21,550,795.80	56,094,557.98

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-15,093,413.54	-8,948,219.84
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-1,706.77	-14,842.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	203,150,370.56	196,856,882.28
加：营业外收入	81,201.59	36,038.32
减：营业外支出	289,771.92	6,015.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	202,941,800.23	196,886,904.81
减：所得税费用	35,204,843.54	36,298,223.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	167,736,956.69	160,588,681.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	167,736,956.69	160,588,681.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	166,968,510.33	159,555,148.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	768,446.36	1,033,533.64
六、其他综合收益的税后净额	-499,293.82	796,330.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-499,293.82	796,330.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-499,293.82	796,330.91
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-499,293.82	796,330.91
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	167,237,662.87	161,385,012.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	166,469,216.51	160,351,479.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	768,446.36	1,033,533.64
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 郭玉梅 主管会计工作负责人: 王欣 会计机构负责人: 王欣

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	641,843,492.62	589,218,940.76
减: 营业成本	383,890,314.65	356,006,560.22
税金及附加	11,493,654.85	10,725,920.47
销售费用	6,015,994.32	4,900,041.53
管理费用	27,538,291.65	31,688,146.23
研发费用		2,448,832.58
财务费用	72,470,513.51	86,978,913.79
其中: 利息费用	151,854,656.18	125,551,340.16
利息收入	62,780,049.54	34,018,808.66
加: 其他收益	9,594,405.44	12,816,772.72
投资收益(损失以“-”号填列)	-178,447.64	7,096,974.67
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-55,689.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号)		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-21,550,795.80	56,094,557.98
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-9,028,542.42	-5,702,847.36
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-1,706.77	12,381.63
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	119,269,636.45	166,788,365.58
加: 营业外收入	0.57	
减: 营业外支出	36,276.30	3,604.50
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	119,233,360.72	166,784,761.08
减: 所得税费用	16,710,154.22	24,518,475.58
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	102,523,206.50	142,266,285.50
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	102,523,206.50	142,266,285.50
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	102,523,206.50	142,266,285.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：郭玉梅 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	470,122,309.89	370,203,673.14
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,578,670.38	2,352,020.42
收到其他与经营活动有关的现金	21,799,844.50	59,985,093.35
经营活动现金流入小计	495,500,824.77	432,540,786.91
购买商品、接受劳务支付的现金	749,638,549.26	744,003,781.10
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	97,758,852.66	95,739,505.56
支付的各项税费	72,914,589.58	74,407,696.89
支付其他与经营活动有关的现金	93,994,756.08	127,095,025.77
经营活动现金流出小计	1,014,306,747.58	1,041,246,009.32
经营活动产生的现金流量净额	-518,805,922.81	-608,705,222.41
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	35,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	44,094,398.20	28,115,458.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,896.33	89,160.61
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	650,000,000.00	1,036,646,053.00
投资活动现金流入小计	729,145,294.53	1,064,850,672.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,481,435.56	64,505,486.91
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	18,838,603.55	7,539,700
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	648,393,612.88
投资活动现金流出小计	556,320,039.11	720,438,799.79
投资活动产生的现金流量净额	172,825,255.42	344,411,872.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,994,471,742.75	1,015,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,994,471,742.75	1,075,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,040,603,073.66	628,719,215.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,068,789.63	107,078,118.06
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	21,598,416.19	1,885,312.08
筹资活动现金流出小计	1,196,270,279.48	737,682,645.66
筹资活动产生的现金流量净额	798,201,463.27	337,317,354.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-499,293.82	17,560,413.76
五、现金及现金等价物净增加额	451,721,502.06	90,584,418.18
加：期初现金及现金等价物余额	749,940,493.39	1,290,199,393.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,201,661,995.45	1,380,783,811.21

公司负责人：郭玉梅 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	287,115,842.34	200,195,320.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,654,072.55	55,541,043.78
经营活动现金流入小计	384,769,914.89	255,736,364.55
购买商品、接受劳务支付的现金	698,658,963.86	349,585,873.65
支付给职工及为职工支付的现金	22,514,294.92	27,997,248.91
支付的各项税费	47,733,699.05	50,871,639.42
支付其他与经营活动有关的现金	48,863,199.44	111,369,789.14
经营活动现金流出小计	817,770,157.27	539,824,551.12
经营活动产生的现金流量净额	-433,000,242.38	-284,088,186.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	46,405,879.32	28,115,458.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,300.00	27,238.16
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	790,274,635.43	1,038,531,365.08
投资活动现金流入小计	871,718,814.75	1,066,674,061.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,922,890.04	38,316,441.51
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,338,603.55	107,539,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	544,818,104.30	899,877,165.40
投资活动现金流出小计	582,079,597.89	1,045,733,306.91
投资活动产生的现金流量净额	289,639,216.86	20,940,755.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,713,971,742.75	1,015,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,713,971,742.75	1,075,000,000.00
偿还债务支付的现金	836,566,923.65	628,719,215.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,418,682.21	104,801,725.85
支付其他与筹资活动有关的现金	224,668,931.23	40,039,070.91
筹资活动现金流出小计	1,176,654,537.09	773,560,012.28
筹资活动产生的现金流量净额	537,317,205.66	301,439,987.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,121,688.29
五、现金及现金等价物净增加额	393,956,180.14	46,414,244.44
加：期初现金及现金等价物余额	607,884,718.95	813,990,053.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,001,840,899.09	860,404,297.66

公司负责人：郭玉梅 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣



合并资产负债表

编制单位:昆明滇池水务股份有限公司

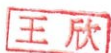
金额单位:人民币元

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,230,273,381.53	757,930,470.52
☆交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,188,226.56	21,812,177.70
应收账款	1,437,409,563.04	1,125,378,582.52
☆应收款项融资	3,836,996.56	2,348,967.70
预付款项	8,872,956.28	11,163,811.51
其他应收款	1,205,097,788.46	1,392,074,184.41
存货	13,464,945.48	11,758,460.55
☆合同资产	191,366,924.73	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,027,668.52	33,516,631.99
其他流动资产	91,880,253.65	88,878,309.14
流动资产合计	4,242,418,704.81	3,444,861,596.04
非流动资产:		
☆债权投资		
☆其他债权投资		
长期应收款	3,332,537,082.59	3,033,358,318.44
长期股权投资	14,342,437.61	14,520,885.25
☆其他权益工具投资		
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产	274,068,900.00	273,755,100.00
固定资产	2,544,770,334.79	2,576,746,213.00
在建工程	214,467,432.60	263,952,234.37
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产	2,302,699.44	1,626,254.39
无形资产	752,346,298.54	764,687,786.58
开发支出	2,645,040.28	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	77,330,924.81	73,605,932.71
其他非流动资产	37,979,815.60	49,378,275.59
非流动资产合计	7,252,790,966.26	7,051,631,000.33
资产总计	11,495,209,671.07	10,496,492,596.37

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并资产负债表（续）

编制单位：昆明滇池水务股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,605,521,451.95	1,360,000,000.00
☆交易性金融负债	106,477,688.96	84,613,093.16
衍生金融负债		
应付票据	68,697,620.77	
应付账款	216,508,998.44	346,736,195.23
预收款项	1,056,187.62	5,462,423.86
☆合同负债	46,007,350.61	45,492,862.91
应付职工薪酬	26,471,218.25	42,543,046.38
应交税费	102,696,919.18	111,628,342.94
其他应付款	370,622,506.30	282,888,570.43
其中：应付股利	123,493,320.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,013,768,384.88	526,130,512.66
其他流动负债	4,350,828.99	5,928,931.34
流动负债合计	4,562,179,155.95	2,811,423,978.91
非流动负债：		
长期借款	2,239,549,885.67	3,044,262,645.16
应付债券	38,811,078.75	37,703,461.95
☆租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	252,135,856.47	248,428,510.77
递延所得税负债	86,361,347.40	82,245,995.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,616,858,168.29	3,412,640,613.50
负债合计	7,179,037,324.24	6,224,064,592.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,029,111,000.00	1,029,111,000.00
资本公积	1,235,646,186.05	1,235,646,186.05
减：库存股		
其他综合收益	15,096,639.79	15,595,933.61
其中：外币报表折算差额	3,951,883.89	4,451,177.71
专项储备		
盈余公积	252,356,665.54	252,356,665.54
其中：法定公积金	252,356,665.54	252,356,665.54
任意公积金		
未分配利润	1,776,056,775.95	1,732,581,585.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,308,267,267.33	4,265,291,370.82
*少数股东权益	7,905,079.50	7,136,633.14
所有者权益（或股东权益）合计	4,316,172,346.83	4,272,428,003.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,495,209,671.07	10,496,492,596.37

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2021

编制单位：昆明滇池水务股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年度
一、营业总收入		898,873,135.57	1,930,586,947.42
其中：营业收入		898,873,135.57	1,930,586,947.42
二、营业总成本		672,875,181.45	1,417,109,731.48
其中：营业成本		542,830,715.78	1,211,553,865.97
税金及附加		15,335,663.31	28,692,630.75
销售费用		6,686,283.97	13,703,202.64
管理费用		57,712,942.85	149,119,375.54
研发费用		118,463.91	7,398,087.86
财务费用		50,191,111.63	6,642,568.72
其中：利息费用		118,118,364.45	218,673,829.54
利息收入		45,541,487.17	78,876,971.04
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-23,392,278.88	-133,282,832.34
其他			
加：其他收益		13,976,780.19	25,017,208.79
投资收益（损失以“-”号填列）		-178,447.64	-311,684.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-178,447.64	-311,684.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-21,550,795.80	-86,113,587.90
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		-15,093,413.54	-26,671,343.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,245,790.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,706.77	-704,133.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		203,150,370.56	422,447,885.16
加：营业外收入		81,201.59	248,621.91
减：营业外支出		289,771.92	7,215,796.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		202,941,800.23	415,480,710.58
减：所得税费用		35,204,843.54	65,052,896.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		167,736,956.69	350,427,814.14
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		166,968,510.33	348,546,561.23
*少数股东损益		768,446.36	1,881,252.91
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		167,736,956.69	350,427,814.14
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-499,293.82	13,290,077.26
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-499,293.82	13,290,077.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
☆3、其他权益工具投资公允价值变动			
☆4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-499,293.82	13,290,077.26
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
☆2、其他债权投资公允价值变动			
3、可供出售金融资产公允价值变动损益			
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8、外币财务报表折算差额		-499,293.82	2,145,321.36
9、其他			11,144,755.90
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		167,237,662.87	363,717,891.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		166,469,216.51	361,836,638.49
*归属于少数股东的综合收益总额		768,446.36	1,881,252.91
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：昆明滇池水务股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年度
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		470,122,309.89	1,476,075,745.13
收到的税费返还		3,578,670.38	6,482,229.08
收到其他与经营活动有关的现金		21,799,844.50	197,945,513.77
经营活动现金流入小计		495,500,824.77	1,680,503,487.98
购买商品、接受劳务支付的现金		749,638,549.26	1,471,238,584.39
支付给职工及为职工支付的现金		97,758,852.66	177,248,749.36
支付的各项税费		72,914,589.58	128,144,145.38
支付其他与经营活动有关的现金		93,994,756.08	265,446,366.74
经营活动现金流出小计		1,014,306,747.58	2,042,077,845.87
经营活动产生的现金流量净额		-518,805,922.81	-361,574,357.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		35,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		44,094,398.20	71,788,509.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,896.33	573,145.49
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		650,000,000.00	1,000,000,000.00
投资活动现金流入小计		729,145,294.53	1,272,361,654.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,481,435.56	191,866,222.09
投资支付的现金			300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		18,838,603.55	64,230,380.33
支付其他与投资活动有关的现金		500,000,000.00	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计		556,320,039.11	1,556,096,602.42
投资活动产生的现金流量净额		172,825,255.42	-283,734,947.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		1,994,471,742.75	2,211,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			60,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,994,471,742.75	2,271,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,040,603,073.66	1,693,727,539.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,068,789.63	444,627,294.94
支付其他与筹资活动有关的现金		21,598,416.19	3,988,615.63
筹资活动现金流出小计		1,196,270,279.48	2,142,343,450.45
筹资活动产生的现金流量净额		798,201,463.27	128,656,549.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-499,293.82	-23,606,143.70
五、现金及现金等价物净增加额		451,721,502.06	-540,258,899.64
加：期初现金及现金等价物余额		749,940,493.39	1,290,199,393.03
六、期末现金及现金等价物余额		1,201,661,995.45	749,940,493.39

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2021/6/30

编制单位：水务本部

金额单位：人民币元

项 目	2021年6月30日余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,030,452,285.17	615,874,696.08
☆交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,000,000.00	
应收账款	1,159,931,765.00	898,213,694.38
☆应收款项融资		
预付款项	8,144,571.28	9,124,425.21
其他应收款	2,170,731,625.16	2,504,920,203.32
其中：应收股利		
存货	4,013,732.06	3,615,837.45
☆合同资产	191,722,642.74	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,383,384.27	26,417,474.49
其他流动资产	62,113,494.40	60,495,901.98
流动资产合计	4,652,493,500.08	4,118,662,232.91
非流动资产：		
☆债权投资		
☆其他债权投资		
长期应收款	1,659,641,438.01	1,430,282,581.36
长期股权投资	985,846,588.39	984,525,036.03
☆其他权益工具投资		
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产	261,589,700.00	261,275,900.00
固定资产	2,294,762,970.54	2,319,002,717.27
在建工程	207,257,057.39	257,712,088.35
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产		
无形资产	426,185,906.42	430,822,387.99
开发支出	2,645,040.28	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,896,081.01	47,048,779.88
其他非流动资产	11,833,805.84	11,833,805.84
非流动资产合计	5,900,658,587.88	5,742,503,296.72
资产总计	10,553,152,087.96	9,861,165,529.63

单位负责人：



主管会计工作负责人：王欣

会计机构负责人：王欣

资产负债表(续)

2021/6/30

编制单位:水务本部

金额单位:人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		1,605,521,451.95	1,360,000,000.00
☆交易性金融负债		106,477,688.96	84,613,093.16
衍生金融负债			
应付票据		68,697,620.77	
应付账款		130,577,485.17	278,322,835.64
预收款项		1,056,187.62	5,533,554.23
☆合同负债		17,756,754.21	24,623,423.71
应付职工薪酬		12,964,306.33	14,909,182.56
应交税费		60,444,128.30	72,552,789.11
其他应付款		2,506,377,002.04	2,393,828,196.41
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		194,325,744.42	132,270,697.07
其他流动负债		850,241.73	196,607,330.58
流动负债合计		4,705,048,611.50	4,563,261,102.47
非流动负债:			
长期借款		1,618,194,149.38	1,051,657,149.12
应付债券		38,811,078.75	37,703,461.95
☆租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		250,270,290.10	246,745,744.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特种储备基金			
非流动负债合计		1,907,275,518.23	1,336,106,355.43
负债合计		6,612,324,129.73	5,899,367,457.90
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,029,111,000.00	1,029,111,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,283,440,122.50	1,283,440,122.50
减: 库存股			
其他综合收益		9,658,261.46	9,658,261.46
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		252,356,665.54	252,356,665.54
其中: 法定公积金		252,356,665.54	252,356,665.54
任意公积金			
未分配利润		1,366,261,908.73	1,387,232,022.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		3,940,827,958.23	3,961,798,071.73
*少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		3,940,827,958.23	3,961,798,071.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计		10,553,152,087.96	9,861,165,529.63

单位负责人:



主管会计工作负责人:

王欣

会计机构负责人:

王欣

利润表

2021

编制单位：水务本部

金额单位：人民币元

项 目	2021年1-6月	2020年1-12月
一、营业总收入	641,843,492.62	1,478,550,123.70
其中：营业收入	641,843,492.62	1,478,550,123.70
二、营业总成本	501,408,768.98	1,165,316,593.74
其中：营业成本	383,890,314.65	948,187,012.66
税金及附加	11,493,654.85	21,860,289.83
销售费用	6,015,994.32	10,052,904.34
管理费用	27,538,291.65	83,601,589.24
研发费用		7,318,539.35
财务费用	72,470,513.51	94,296,258.32
其中：利息费用	151,854,656.18	271,396,105.77
利息收入	62,780,049.54	104,013,076.45
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-17,561,996.76	-73,132,121.38
其他		
加：其他收益	9,594,405.44	20,987,992.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-178,447.64	1,250,129.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-21,550,795.80	-86,113,587.90
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,028,542.42	-8,628,804.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-747,254.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,706.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,269,636.45	239,982,004.53
加：营业外收入	0.57	92,475.55
其中：政府补助		
减：营业外支出	36,276.30	4,039.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,233,360.72	240,070,440.37
减：所得税费用	16,710,154.22	30,960,874.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,523,206.50	209,109,565.90
持续经营净利润	102,523,206.50	209,109,565.90
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
☆3、其他权益工具投资公允价值变动		
☆4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
☆2、其他债权投资公允价值变动		
3、可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
七、综合收益总额	102,523,206.50	209,109,565.90
八、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2021

编制单位：水务本部

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		287,115,842.34	1,180,956,358.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		97,654,072.55	235,598,837.73
经营活动现金流入小计		384,769,914.89	1,416,555,195.93
购买商品、接受劳务支付的现金		698,658,963.86	909,696,241.92
支付给职工及为职工支付的现金		22,514,294.92	53,374,869.47
支付的各项税费		47,733,699.05	77,841,605.60
支付其他与经营活动有关的现金		48,863,199.44	200,067,159.30
经营活动现金流出小计		817,770,157.27	1,240,979,876.29
经营活动产生的现金流量净额		-433,000,242.38	175,575,319.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		35,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		46,405,879.32	73,350,322.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,300.00	439,838.16
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		790,274,635.43	1,031,526,350.74
投资活动现金流入小计		871,718,814.75	1,305,316,511.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,922,890.04	156,086,310.00
投资支付的现金			300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,338,603.55	169,817,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		544,818,104.30	1,431,373,623.58
投资活动现金流出小计		582,079,597.89	2,057,276,933.58
投资活动产生的现金流量净额		289,639,216.86	-751,960,422.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		1,713,971,742.75	2,151,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			312,971,980.00
筹资活动现金流入小计		1,713,971,742.75	2,463,971,980.00
偿还债务支付的现金		836,566,923.65	1,683,118,439.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,418,682.21	368,030,030.79
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		224,668,931.23	40,039,070.91
筹资活动现金流出小计		1,176,654,537.09	2,091,187,540.94
筹资活动产生的现金流量净额		537,317,205.66	372,784,439.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
			-2,504,670.67
五、现金及现金等价物净增加额			
		393,956,180.14	-206,105,334.27
加：期初现金及现金等价物余额		607,884,718.95	813,990,053.22
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,001,840,899.09	607,884,718.95

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

