

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年度報告(2021年)》。

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

曾鋒

董事長兼執行董事

中國，昆明，2022年4月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生、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、鄭冬淪女士及王競強先生。

昆明滇池水务股份有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

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 12 月 31 日，我们的有息负债总额为人民币 6,405.9 百万元，较 2020 年末的人民币 4,966.9 百万元增加 29.0%。于 2021 年 12 月 31 日，我们的净资产负债比率（按负债净额除以资本总额计算）为 52.2%。

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进入设施的污水含污情况以及我们设施是否能够正常运行，任何未知或未发现的超过系统处置能力的污水进入设备或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，从而对我们的运营成本、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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
七、 中介机构情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	16
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
九、 对外担保情况.....	17
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十一、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

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 12 月 31 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

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	曾锋
注册资本（万元）	102,911.1
实缴资本（万元）	102,911.1
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	无

二、信息披露事务负责人

姓名	陈昌勇
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 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

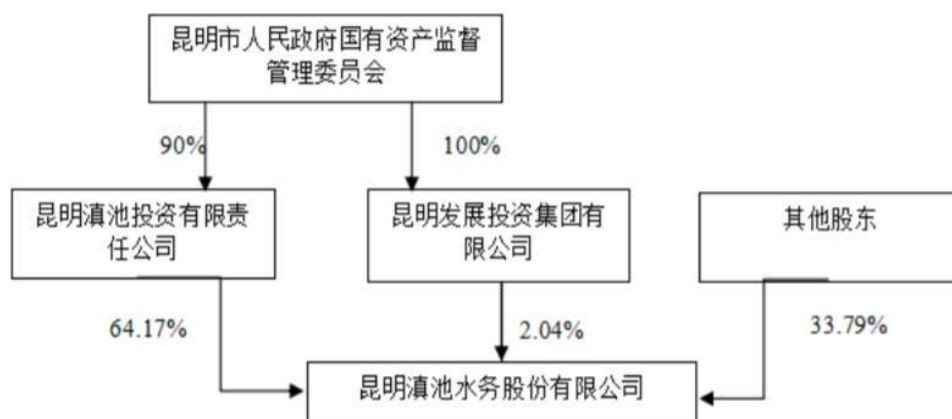
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	郭玉梅	董事长	2021 年 9 月 16 日	2021 年 9 月 23 日
董事	云浚淳	董事	2021 年 11 月 12 日	2021 年 12 月 6 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 16.67%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：曾锋

发行人的其他董事：宋红、罗云、郑冬渝、尹晓冰、余燕波、任娜、王兢强、陈昌勇

发行人的监事：那志强、姚建华、邵伟

发行人的总经理：陈昌勇

发行人的财务负责人：陈昌勇

发行人的其他高级管理人员：罗云

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

我国水资源较为紧张，随着我国城市化、工业化进程的加速，水体污染、水资源短缺已经成为我国经济社会实现可持续发展的严重制约因素，污水治理也成为水环境治理最重要的组成部分。近年来，国家对环保行业的重视程度和支撑力度不断提升，「十四五」期间更是出台多项污水处理相关政策，在国家对环境保护及污水处理行业的持续政策支持及持续投资推动下，中国污水处理行业获得持续稳健发展。同时，单体污水处理与黑臭水体治理类项目战场将从城市延伸至农村，目前，我国农村一水两污市场仍然处于待开发阶段，随着我国全面实现脱贫，国家乡村振兴战略进入实质性的提升阶段，城乡一体化供水保障两污治理、环境整治将为行业发展带来新的机遇。

此外，水务市场进入专业化运营时代，提标改造、规范化运营成为未来发展重点，业务重心由重建设轻运营向提质增效和可持续发展转变，排污管网运维、污水收集率、污染物削减率、再生水利用等环节越来越受到重视，推动行业绿色可持续发展成为未来发展的方向，同时带来高标准的市场需求，污水处理企业机遇与挑战并存。

水资源短缺和水环境污染是全球面临的重大水安全问题，再生水水质可控、就地可取，已成为国际公认的「城镇第二水源」。2021 年 1 月，国家发展改革委联合九部门印发的《关于推进污水资源化利用的指导意见》中，明确了我国污水资源化利用的发展目标，标志着污水资源化利用上升为国家行动计划。近年来，我国城镇污水基础设施发展迅速，污水处理能力不断提升，污水处理厂水质不断提高，为再生水利用奠定了良好的基础。预计「十四五」期间，我国再生水利用将会得到更快发展。再生水厂的规划、建设、运营维护和管理具有巨大发展潜力和市场空间。

近年来，我国国民经济的稳步、高速发展及城镇化率的不断提高，成为供水行业不断发展、用水需求日益旺盛的重要基础，相关投资也呈现平稳增长态势。

随着制造业向中国西部省份的转移及城市化的加速，云南省「十四五」时期推进滇中城市

群一体化发展和行政区优化设置，加快推进城乡融合发展，未来云南省城镇化率还会有较大的提升空间，由此增加对市政自来水供应的需求。市政供水行业将从稳步加快的中国城镇化进程以及中国对环保行业的政策支持中获益。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

不适用

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
污水处理	13.70	7.41	45.92	58.73	12.76	6.98	45.34	66.12
中水及自来水供给	1.92	1.39	27.58	8.21	2.61	2.07	20.71	13.52
其他业务	7.71	6.80	11.88	33.06	3.93	3.07	21.93	20.36
合计	23.33	15.60	33.16	100.00	19.30	12.12	37.24	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

公司本年度整体运营情况稳定，其他业务营业收入较上年增长 98%，主要为 BOT 模式下工程建造投资增加，导致该部分收入、成本均较上年度增加。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

在国家「长江经济带」、「十四五城镇污水处理及资源化利用发展规划」、云南省「十四五规划和二零三五年远景目标纲要」等重要战略规划的指引下，本公司紧跟国家打好「三大攻坚战」及云南省创建生态文明建设排头兵的步伐，秉持「一元为主，相关多元」的发展理念，致力于提升生态环境综合治理能力。未来，我们将在持续深耕现有业务市场的基础上，紧跟产业政策导向，全面布局流域治理、高品质再生水供给、智慧水厂打造、污泥资源化利用、矿山修复及固废处理处置领域等上下游产业链，抢抓高质量发展市场红利。

在投融资方面，本公司将顺应经济发展及环境政策的相关变化，采取稳健的投融资策略，适度灵活调整，以确保所有资源能够发挥最大效率。在企业可持续发展管理方面，我们将继续深挖内生动力，不断激发公司在科技创新、人才队伍建设、管理提质增效等方面的潜能，确保本集团的业务可持续高质量发展。在推动绿色低碳发展方面，公司致力于降低平均吨水耗电量，主城及环湖各厂出水 COD、氨氮、总磷和总氮指标分别比国家一级 A 标准排放限值低 73%、95%、83%和 49%。公司积极参与电力市场化交易优先采购清洁能源，2021 年采购电量约为 2.7 亿千瓦时，其中 55%为水电，25%为火电，20%为新能源，致力于实现经济效益、社会效益最大化。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

2020 年至今的新冠肺炎疫情在全世界蔓延，给世界卫生、经济等带来了大范围的影响。面对疫情挑战，本集团首要任务是继续为客户提供可靠和优质的服务，保证疫情期间污水处理、再生水及自来水供应的质量达到相关标准，同时确保员工的安全和健康。报告期内，本公司各个污水处理厂、再生水供应设施及自来水供应设施正常运行，污水处理量与上年同期相比平稳增长。报告期内，新冠肺炎疫情未对本集团的运营、财务或未来计划造成重大不利影响。

2021 年，由于新冠疫情常态化采取限制人员物资流动等措施，间接地影响了公司实际投资进度和投资地域范围，报告期内，本公司投资主要集中于中国境内，且大部分在西南地区。

其次，本公司主营业务为污水处理，收入主要来源于地方政府。为了全力抗击疫情，地方政府将财政资金优先用于抗疫及恢复生产，从而可能影响到本公司与地方政府款项结算的时间。随着疫情常态化防控措施的有效实施及疫苗接种的不断推进，中国境内经济恢复正在加快。同时，公司成立了专门的应收款项管理工作领导小组及部门，负责就公司应收款项进行专项管理，针对相关款项一笔一策制订收款计划。基于此，我们认为新冠肺炎疫情不会对本公司的现金流和生产经营造成重大不利影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 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

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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.24
出售商品/提供劳务	2.13
利息收入	0.84

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 21.84 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
□适用 √不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□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，发行人口径有息债务余额 42.22 亿元，其中公司信用类债券余额 0.39 亿元，占有息债务余额的 0.92%；银行贷款余额 36.22 亿元，占有息债务余额的 85.78%；非银行金融机构贷款 5.61 亿元，占有息债务余额的 13.30%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	0.39	-	-	0.39
银行贷款	-	11.76	10.14	8.46	5.86	36.22
非银行金融机构贷款	-	0.93	0.03	1.86	1.90	5.61

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 0.39 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.39 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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（如有）	无
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）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：127347. SH，1580321. IB

债券简称：15 昆水务，15 滇池水务债

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券的相应选择权在报告期内均未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☒ 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。 其他偿债保障措施： （一）较强的盈利能力是本期债券按时还本付息的基础； （二）发行人业务模式稳定且增长性强； （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； （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； （五）资产质量良好且变现能力强。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	良好

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层中审众环大厦
签字会计师姓名	韦军、杨帆

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127347.SH，1580321.IB
债券简称	15 昆水务，15 滇池水务债
名称	交通银行股份有限公司云南省分行
办公地址	云南省昆明市白塔路397号
联系人	朱瑞鹏
联系电话	0871-63163442

（三）资信评级机构

√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
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资产	1,553,995,855.45	12.88	757,930,470.52	105.03
应收账款	1,709,968,909.89	14.17	1,125,378,582.52	51.95
其他非流动资产	345,692,836.50	2.86	49,378,375.59	600.09

发生变动的原因：

- 1、货币资产变动主要由于 2021 年末提用大额银行贷款；
- 2、应收账款变动主要由于疫情等因素影响，部分污水处理费收款周期延长；
- 3、其他非流动资产变动主要由于固废项目、峨山项目等特许经营权项目本年新增建设投入，于非流动资产列示。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	15.54	0.50	-	3.19

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
固定资产	24.36	7.55	—	31.00
合计	39.90	8.05	—	—

2. 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之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融负债	110,449,523.44	1.45	84,613,093.16	30.53
一年内到期的非流动负债	2,574,888,032.06	33.74	526,130,512.66	389.40

发生变动的原因：

- 1、交易性金融负债变动主要由于汇率波动导致掉期金融工具公允价值波动；
- 2、一年内到期的非流动负债变动主要由于银团借款及中银香港借款将分别于 2022 年 3 月及 2022 年 12 月到期，由非流动负债重分类至流动负债，金额增加约 18.25 亿元。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：49.68 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 64.06 亿元，有息债务同比变动 28.95%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：42.13 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 0.39 亿元，占有息债务余额的 0.60%；银行贷款余额 56.06 亿元，占有息债务余额的 87.51%；非银行金融机构贷款 7.61 亿元，占有息债务余额的 11.89%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	合计
------	------	----

类别	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年（含）	1 年（不含 ）至 2 年 (含)	2 年以上（ 不含）	
公司信用 类债券	-	-	0.39	-	-	0.39
银行贷款	-	27.42	12.84	8.58	7.22	56.06
非银行金 融机构贷 款	-	0.93	0.93	1.86	3.90	7.61

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：3.97 亿元

报告期非经常性损益总额：0.74 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

公司净利润为 3.40 亿元，经营活动产生的现金净流量为-4.41 亿元。主要原因为：

- 1、公司建造投资增加，该项投资支出计入经营性支出，且项目回收期较长，导致当期经营性净现金流减少；
- 2、部分应收账款周期延长导致当期经营性现金流入减少。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：9.50 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：13.30 亿元，收回：16.80 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：9.50 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：9.50 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：23.74%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要为对关联方的资金拆借，包括 6.50 亿元的委托借款以及 3.00 亿元的托管资金。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	3.00	31.58%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	6.50	68.42%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	-	-
合计	9.50	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
昆明新都投资有限公司	3.50	3.50	良好	资金拆借	按合同约定	尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）
昆明公交集团有限责任公司	3.00	3.00	良好	资金拆借	按合同约定	尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）
昆明农业发展投资有限公司	3.00	3.00	良好	托管资金	按合同约定	尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

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、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

十一、 向普通投资者披露的信息

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

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年度报告、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，也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 年年度报告》之盖章页）


昆明滇池水务股份有限公司
2022 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,553,995,855.45	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	7,847,106.15	21,812,177.70
应收账款	1,709,968,909.89	1,125,378,582.52
应收款项融资	1,714,818.63	2,348,967.70
预付款项	16,352,381.63	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	1,247,204,155.38	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	16,594,561.69	11,758,460.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,834,963.55	33,516,631.99
其他流动资产	99,063,918.31	88,878,309.14
流动资产合计	4,681,576,670.68	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	3,291,479,042.66	3,033,358,318.44
长期股权投资	12,792,473.40	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	276,377,100.00	273,755,100.00
固定资产	2,436,013,175.93	2,576,746,213.00
在建工程	201,076,726.19	263,952,234.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		1,626,254.39
无形资产	738,439,592.90	764,687,786.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	84,490,423.37	73,605,932.71
其他非流动资产	345,692,836.50	49,378,275.59
非流动资产合计	7,386,361,370.95	7,051,631,000.33
资产总计	12,067,938,041.63	10,496,492,596.37
流动负债：		
短期借款	1,638,026,588.27	1,360,000,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	110,449,523.44	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		
应付账款	318,977,267.28	346,736,195.23
预收款项	1,005,015.23	5,462,423.86
合同负债	7,504,862.20	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	42,897,997.82	42,543,046.38
应交税费	115,251,919.48	111,628,342.94
其他应付款	225,561,604.38	282,888,570.43
其中：应付利息		
应付股利		
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	2,574,888,032.06	526,130,512.66
其他流动负债	72,782,046.57	5,928,931.34
流动负债合计	5,107,344,856.73	2,811,423,978.91

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,193,022,890.22	3,044,262,645.16
应付债券		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	245,267,335.26	248,428,510.77
递延所得税负债	86,491,952.30	82,245,995.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,524,782,177.78	3,412,640,613.50
负债合计	7,632,127,034.51	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	14,376,696.88	15,595,933.61
专项储备		
盈余公积	273,771,239.67	252,356,665.54
一般风险准备		
未分配利润	1,874,496,593.46	1,732,581,585.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,427,401,716.06	4,265,291,370.82
少数股东权益	8,409,291.06	7,136,633.14
所有者权益（或股东权益）合计	4,435,811,007.12	4,272,428,003.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,067,938,041.63	10,496,492,596.37

公司负责人：曾锋 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 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,341,468,675.63	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	100,000.00	
应收账款	1,342,202,967.79	898,213,694.38
应收款项融资		
预付款项	8,880,798.51	9,124,425.21
其他应收款	2,318,384,266.37	2,504,920,203.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,369,291.69	3,615,837.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,731,596.53	26,417,474.49
其他流动资产	67,549,995.64	60,495,901.98
流动资产合计	5,103,687,592.16	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	1,642,693,882.86	1,430,282,581.36
长期股权投资	990,428,527.73	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	263,125,500.00	261,275,900.00
固定资产	2,186,663,159.52	2,319,002,717.27
在建工程	193,812,539.21	257,712,088.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	419,416,049.57	430,822,387.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	61,088,442.65	47,048,779.88
其他非流动资产	243,687,461.56	11,833,805.84
非流动资产合计	6,000,915,563.10	5,742,503,296.72
资产总计	11,104,603,155.26	9,861,165,529.63
流动负债：		
短期借款	1,638,026,588.27	1,360,000,000.00

交易性金融负债	110,449,523.44	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		
应付账款	255,706,384.03	278,322,835.64
预收款项	1,056,630.04	5,533,554.23
合同负债	1,940,744.08	24,623,423.71
应付职工薪酬	13,107,449.92	14,909,182.56
应交税费	72,187,057.18	72,552,789.11
其他应付款	1,952,484,135.98	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	740,198,965.38	132,270,697.07
其他流动负债	223,662,039.60	196,607,330.58
流动负债合计	5,008,819,517.92	4,563,261,102.47
非流动负债：		
长期借款	1,843,893,123.73	1,051,657,149.12
应付债券		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	243,894,168.93	246,745,744.36
递延所得税负债	7,001,401.64	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,094,788,694.30	1,336,106,355.43
负债合计	7,103,608,212.22	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	273,771,239.67	252,356,665.54
未分配利润	1,405,014,319.41	1,387,232,022.23

所有者权益（或股东权益）合计	4,000,994,943.04	3,961,798,071.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,104,603,155.26	9,861,165,529.63

公司负责人：曾锋 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	2,333,174,907.33	1,930,586,947.42
其中：营业收入	2,333,174,907.33	1,930,586,947.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,882,641,967.97	1,417,109,731.48
其中：营业成本	1,559,559,667.30	1,211,553,865.97
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	33,396,261.17	28,692,630.75
销售费用	13,705,114.42	13,703,202.64
管理费用	142,723,374.51	149,119,375.54
研发费用	7,299,143.29	7,398,087.86
财务费用	125,958,407.28	6,642,568.72
其中：利息费用	251,637,048.11	218,673,829.54
利息收入	87,692,814.37	78,876,971.04
加：其他收益	31,814,860.88	25,017,208.79
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,728,411.85	-311,684.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,728,411.85	-311,684.00
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	-23,214,430.28	-86,113,587.90

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-59,592,832.54	-26,671,343.59
资产减值损失（损失以“－”号填列)	2,245,790.69	-2,245,790.69
资产处置收益（损失以“－”号填列)	150,713.18	-704,133.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	400,208,629.44	422,447,885.16
加：营业外收入	297,271.16	248,621.91
减：营业外支出	3,812,630.52	7,215,796.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	396,693,270.08	415,480,710.58
减：所得税费用	57,142,160.19	65,052,896.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	339,551,109.89	350,427,814.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	339,551,109.89	350,427,814.14
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)	338,278,451.97	348,546,561.23
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	1,272,657.92	1,881,252.91
六、其他综合收益的税后净额	-1,219,236.73	13,290,077.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,219,236.73	13,290,077.26
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	-1,219,236.73	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	-1,219,236.73	2,145,321.36
（9）其他		11,144,755.9
（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	338,331,873.16	363,717,891.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	337,059,215.24	361,836,638.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,272,657.92	1,881,252.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.3287	0.3387
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3287	0.3387

公司负责人：曾锋 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,740,285,528.30	1,478,550,123.70
减：营业成本	1,181,997,545.22	948,187,012.66
税金及附加	25,172,022.37	21,860,289.83
销售费用	12,080,979.69	10,052,904.34
管理费用	80,341,050.55	83,601,589.24
研发费用	6,886,991.34	7,318,539.35
财务费用	148,911,334.85	94,296,258.32
其中：利息费用	305,448,581.35	271,396,105.77
利息收入	120,455,781.32	104,013,076.45
加：其他收益	25,076,923.66	20,987,992.81
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,728,411.85	1,250,129.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,728,411.85	-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）	-23,986,830.28	-86,113,587.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,766,049.40	-8,628,804.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	141,603.19	-747,254.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	249,632,839.60	239,982,004.53
加：营业外收入	30,000.57	92,475.55
减：营业外支出	46,952.55	4,039.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	249,615,887.62	240,070,440.37
减：所得税费用	35,470,146.31	30,960,874.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	214,145,741.31	209,109,565.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	214,145,741.31	209,109,565.9
（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		9,658,261.46
（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		9,658,261.46
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		9,658,261.46
六、综合收益总额	214,145,741.31	218,767,827.36
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：曾锋 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,254,513,947.20	1,476,075,745.13
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	3,037,550.95	6,482,229.08
收到其他与经营活动有关的现金	26,222,258.40	197,945,513.77
经营活动现金流入小计	1,283,773,756.55	1,680,503,487.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,043,063,297.59	1,468,781,413.24
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	185,908,446.35	179,705,920.51
支付的各项税费	136,177,050.46	128,144,145.38
支付其他与经营活动有关的现金	359,307,615.06	265,446,366.74
经营活动现金流出小计	1,724,456,409.46	2,042,077,845.87
经营活动产生的现金流量净额	-440,682,652.91	-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	300,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	90,613,566.43	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	447,633.18	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	1,380,000,000.00	1,000,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,771,061,199.61	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	200,255,050.57	191,866,222.09
投资支付的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
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	64,230,380.33
支付其他与投资活动有关的现金	1,030,000,000.00	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,549,093,654.12	1,556,096,602.42
投资活动产生的现金流量净额	221,967,545.49	-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	3,484,207,163.52	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	3,484,207,163.52	2,271,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,006,562,102.40	1,693,727,539.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	451,535,484.85	444,627,294.94
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	49,319,736.23	3,988,615.63
筹资活动现金流出小计	2,507,417,323.48	2,142,343,450.45
筹资活动产生的现金流量净额	976,789,840.04	128,656,549.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,669,304.49	-23,606,143.7
五、现金及现金等价物净增加额	754,405,428.13	-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	1,504,345,921.52	749,940,493.39

公司负责人：曾锋 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	873,346,386.19	1,180,956,358.20
收到的税费返还	300.00	
收到其他与经营活动有关的现金	72,384,396.44	235,598,837.73
经营活动现金流入小计	945,731,082.63	1,416,555,195.93
购买商品、接受劳务支付的现金	870,363,431.02	909,696,241.92
支付给职工及为职工支付的现金	46,486,044.87	53,374,869.47
支付的各项税费	89,584,600.94	77,841,605.60
支付其他与经营活动有关的现金	284,160,317.32	200,067,159.30
经营活动现金流出小计	1,290,594,394.15	1,240,979,876.29
经营活动产生的现金流量净额	-344,863,311.52	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	300,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	90,613,566.43	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	422,440.52	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	1,543,432,467.35	1,031,526,350.74
投资活动现金流入小计	1,934,468,474.30	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	182,266,428.56	156,086,310.00
投资支付的现金	307,700,000.00	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	169,817,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,107,805,366.57	1,431,373,623.58
投资活动现金流出小计	1,616,610,398.68	2,057,276,933.58
投资活动产生的现金流量净额	317,858,075.62	-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		
取得借款收到的现金	3,203,707,163.52	2,151,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	245,070,000.00	312,971,980.00
筹资活动现金流入小计	3,448,777,163.52	2,463,971,980.00
偿还债务支付的现金	1,558,535,349.53	1,683,118,439.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399,818,024.86	368,030,030.79
支付其他与筹资活动有关的现金	776,633,067.12	40,039,070.91

筹资活动现金流出小计	2,734,986,441.51	2,091,187,540.94
筹资活动产生的现金流量净额	713,790,722.01	372,784,439.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,851,463.36	-2,504,670.67
五、现金及现金等价物净增加额	683,934,022.75	-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	1,291,818,741.70	607,884,718.95

公司负责人：曾锋 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣

