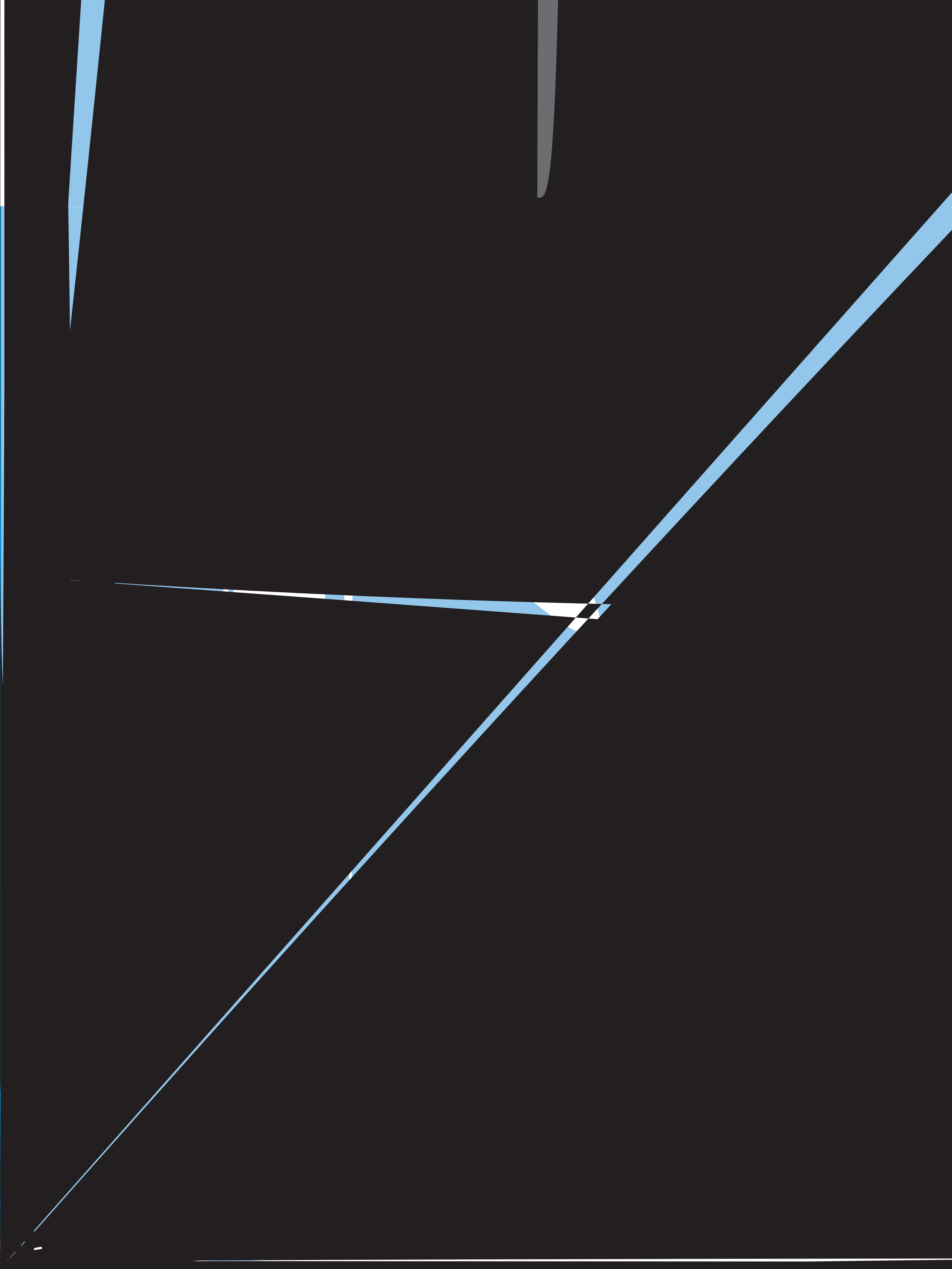

	√ □
	-
	-

□ √

□ √

ǯ

ǯ

ĩ Æ ↄ Œ ╪ 5

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9 ( )	
10	
11	
12	
13	
14	

√ ☐

√

☐

☐ √

☐ √

√ ☐

□ √

% 10% √

□

/	/			
	3.00			2022 2 24
	2.00			2021 12 24
	3.50			2021 9 8
	2.65			2021 9 14

√ □

1000

□ √

30%

□ √

-

□ √

□ √

0.00

0.00

0.00

10% □ √

□ √

□ √

□ √

□ √

□ √

□ √

(   )

（以下无正文，为《昆明滇池水务股份有限公司[illegible]年半[illegible]告》之盖章页）

昆明滇池水务股份有限公司

2021 年 8 月 31 日

	2021 06 30	2020 12 31

[redacted]

	2021	2020

“ ”		
“	-	-

	-	

	2021	2020
	-	-

	-	

	2021	2020
	-	-

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	[illegible]
☆应收款项融资	3,836,996.56	[illegible]
预付款项	8,872,956.28	11,163,811.51
其他应收款	1,205,097,788.46	[illegible]
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	35,516,631.99
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	[illegible]
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	[illegible]
长期股权投资	14,342,437.61	[illegible]
☆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	273,355,100.00
固定资产	2,544,770,334.79	[illegible]
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	[illegible]
无形资产	752,346,298.54	764,687,786.38
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	[illegible]
资　产　总　计	11,495,209,671.07	10,496,492,596.37

单位负责人：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（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	[illegible]
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	[illegible]	[illegible]
其他流动负债	5,928,931.34	[illegible]
流动负债合计	4,562,179,155.95	[illegible]
非流动负债：		
长期借款	2,239,549,885.67	[illegible]
应付债券	[illegible]	[illegible]
☆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	[illegible]
减：库存股		
其他综合收益	15,096,639.79	[illegible]
其中：外币报表折算差额	3,951,883.89	[illegible]
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	[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	[illegible]	[illegible]
*少数股东权益	[illegible]	[illegible]
所有者权益（或股东权益）合计	[illegible]	[illegible]
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：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

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年度	2020年度
一、营业总收入		**898,873,13[illegible]**	**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		542,830,71[illegible]	1,211,553,865.97
税金及附加		15,335,[illegible]	28,692,630.75
销售费用		6,686,283.97	13,703,202.64
管理费用		57,712[illegible]	[illegible]
研发费用		118,463[illegible]	[illegible],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	-13[illegible]
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[illegible]		[illegible]	[illegible]
☆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“[illegible]			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-21,550,795.[illegible]	-86,113,587.90
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		-15,[illegible]3,413.54	-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.[illegible]
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）		**202,9[illegible],300.23**	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		166,968,51[illegible]	348,546,561.23
*少数股东损益		76[illegible]	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,[illegible]
(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		-4[illegible]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：郭玉梅　　　　主管会计工作负责人：[illegible]　　　　[illegible]

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		[illegible]	177,248,749.36
支付的各项税费		72,914,580.58	128,144,145.38
支付其他与经营活动有关的现金		93,994,756.08	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
加：期初现金及现金等价物余额		749,940,493.39	1,290,199,[illegible]
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：王欣　　　　会计机构负责人：王欣

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	1,659,041,438.01	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	207,857,057.39	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：郭玉梅　　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		[illegible]	[illegible]
☆交易性金融负债		[illegible]	[illegible]
衍生金融负债			
应付票据		[illegible]	
应付账款		130,577,485.17	278,322,835.64
预收款项		1,056,187.62	[illegible]
☆合同负债		[illegible]	[illegible]
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	[illegible]
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			
[illegible]			
递延收益		250,270,290.10	[illegible]
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,[illegible].43**
负债合计		**6,612,324,129.73**	**5,899,367,457.9[illegible]**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）			
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**	**9,861,165,5[illegible]**

单位负责人：郭玉梅　　　　主管会计工作负责人：王欣　　　　[illegible]：王欣

利润表

2021

编制单位：[illegible]水务本部　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元

项　　目	2021年1-6月	2020年度
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	15[illegible]4,656.18	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）	-17,561,906.76	-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）	-25,550,795.80	-86,113,587.90
☆信用减值损失（损失以"－"号填列）	-5,028,542.42	-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：郭玉梅　　　　主管会计工作负责人：王欣　　　　会计机构负责人：王欣

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		[illegible]5,842.34	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		[illegible]22,514,294.92	[illegible]53,374,869.47
支付的各项税费		47,733,699.0[illegible]	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		[illegible]	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.[illegible]	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	-75[illegible]
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		1,713,97[illegible]	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		[illegible]	[illegible]
加：期初现金及现金等价物余额		607,884,718.95	813,9[illegible]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：郭玉梅　　　　主管会计工作负责人：王欣　　　　会计机构负责人：王欣