资产负债表

2024年12月31日

	附注		
货	六.1	527,371.92	54,560,761.67
交易性			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六.2	4,040,073,606.29	3,279,312,079.94
应收款项融资			
预付款项	六.3	2,586,365.76	8,509,157.85
其他应收款	六.4	1,938,723,499.52	1,791,301,289.02
其中：应收利息			
应收股利		40,430,000.00	33,830,000.00
存货	六.5	1,646,926.67	1,808,778.18
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六.6	23,239,330.58	26,154,449.93
其他流动资产	六.7	39,704,572.83	42,675,624.81
流动资产合计		**6,046,501,673.57**	**5,204,322,141.40**
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	六.8	1,221,271,122.97	1,338,506,557.05
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			264,355,000.00
[illegible]	六.12	222,915,322.05	249,276,094.64
[illegible]		386,285,692.75	682,916,882.42
其他权益工具投资	六.14		77,496,258.51
其他非流动金融资产	六.15	372,435,073.10	275,202,794.59
投资性房地产	六.10	243,101,900.00	[illegible]
固定资产	六.11	[illegible]	[illegible]
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六.13		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		94,334,115.29	

资产负债表（续）

2024年12月31日

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	2024年12月31日	2023年12月31日
	六16	1,244,848,577.77	2,160,933,719.62
[illegible]			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六17	791,104,958.12	337,998,694.62
预收款项	六18	12,536,802.69	124,506,664.51
合同负债	六19	24,374,124.72	2,287,456.43
应付职工薪酬	六.20	68,889,576.14	39,269,004.17
应交税费	六21	193,037,321.00	115,512,233.15
其他应付款	六.22	1,771,994,658.43	1,340,726,486.10
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	六23	628,402,485.95	941,144,879.77
其他流动负债	六.24	63,910,874.33	43,739,024.59
流动负债合计		**4,799,099,379.15**	**5,106,118,162.96**
非流动负债：			
长期借款	六25	2,087,270,947.59	1,281,564,047.08
应付债券			
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	六.26	306,620,903.05	239,677,715.78
递延所得税负债	六14	3,997,861.64	7,185,826.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,397,889,712.28	1,528,427,589.50
负债合计			
股本 永续债	六27	**7,196,989,091.43** 1,029,111,000.00	**6,634,545,752.46** 1,029,111,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
其他综合收益			
资本公积	六.28	1,283,416,298.80	1,283,416,298.80
减：库存股			
	六29	9,658,261.46	9,658,261.46 1,908,939,106.03
专项储备			
盈余公积	六.30	370,947,688.17	341,197,449.29
未分配利润	六31	2,201,818,026.18	
所有者权益合计		**会计机构负责人：**	
		4,894,951,274.61	**4,572,322,115.58**

利润表

2024年度

已 会计

审众环会计师事

项目	附注	本年金额	上年金额
、	六.32	**1,240,756,912.48**	**1,293,685,059.74**
减：	六.32	655,132,432.72	690,444,877.19
税金及	六.33	22,884,245.46	19,515,590.15
销售费用	六.34	1,138,764.97	1,329,919.90
管理费用	六.35		
研发费用	六.36	12,162.46	
财务费用	六.37		166,578,179.76
其中：利息费用		236,779,501.75	232,496,174.55
利息收入		54,935,364.33	66,285,259.86
[illegible]		7,837,648.43	
[illegible]		182,553,032.10	
投资收益（损失以"-"号填列）	六.39	143,854,737.62 5,016,848.36	162,516,172.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,421,023.51	421,462,227.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		72.61	
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）	六.40	-21,253,100.00	697,000.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）	六.41 六.46	-149,931,607.28 49,797,847.61	-108,104,926.43 40,080,082.49
资产减值损失（损失以"-"号填列）	六.42		55,292.12 **381,380,812.41**
资产处置收益（损失以"-"号填列）	六.43	297,502,388.84	805,851.92 381,380,812.41
加：营业外收入	六.44		
减：营业外支出	六.45	[illegible]	[illegible]
二、营业利润（亏损以"-"号填列）		**351,615,137.40**	
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		**347,300,236.45**	**421,460,894.90**
5、其他			
四、净利润（净亏损以"-"号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

减：所得税费用

5、现金流量套期储备

（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

公司负责 **主管会计工作负责人：**

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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4、其他债权投资信用减值准备

现金流量表

2024年度

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

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	[illegible]	[illegible]
一、经营活动产生的现金流量			
[illegible]		247,364,789.70	241,192,432.50
收到[illegible]			
收到其他与经营活动有关的现金		202,135,102.81	303,378,713.15
经营活动现金流入小计		**449,499,892.51**	**544,571,145.65**
购买商品、接受劳务支付的现金		170,381,550.97	251,333,152.61
支付给职工以及为职工支付的现金		18,088,471.16	20,533,334.60
支付的各项税费		22,172,095.32	7,202,901.15
支付其他与经营活动有关的现金		251,243,550.39	98,869,645.41
经营活动现金流出小计		**461,885,667.84**	**377,939,033.77**
经营活动产生的现金流　净额		**-12,385,775.33**	**166,632,111.88**
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		111,263,500.00	322,388,651.21
取得投资收益收到的现金			99,670,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			56,931.00
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		[illegible]	[illegible]
投资活动现金流入小计		[illegible]	[illegible]
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,435,140.35	214,587,263.07
投资支付的现金		1,755,838.85	20,000.00
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			80,000,000.00
投资活动现金流出小计		[illegible]	[illegible]
[illegible]		**115,549,168.30**	**302,603,623.54**
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		2,324,400,000.00	1,848,925,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,278,310,000.00	683,192,627.39
[illegible]		**3,602,710,000.00**	**2,532,117,627.39**
偿还债务支付的现金		2,682,025,613.53	2,341,187,255.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,971,659.64	231,978,839.34
支付其他与筹资活动有关的现金		852,191,157.02	513,178,629.65
筹资活动现金流出小计		**3,706,188,430.19**	**3,086,344,724.93**
筹资活动产生的现金流　净额		**-103,478,430.19**	**-554,227,097.54**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			**-1,700,894.11**
五、现金及现金等价物净增加额		**-315,037.22**	**-86,692,256.23**
加：期初现金及现金等价物余额		402,817.23	87,095,073.46
六、期末现金及现金等价物余额		**87,780.01**	**402,817.23**

公司负责人　　　　主管会计工作负　　　　会计机构负责人：

股东权益变动表（续）

2024年度

	年金额									
	股本	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益 合计
		优先股	永续债	其他						
	1,029,111,000.0			[illegible]	[illegible]	9,658,261.4		303,059,368 05	1,565,696,374.8	4,190,965,126.87
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
余额	1,029,111,000.0			[illegible]	[illegible]	9,658,261.4		303,059,368 0	1,565,696,374.8	4,190,965,126.87
变动金额（减少以"-"号填列）								38,138,081 24	343,242,731.17	381,356,988.71
益总额									381,380,812 41	381,380,812 41
（二）股东投入和减少资本					-23,82[illegible].70					-23,823.70
1、股东投入的普通股					-23,82[illegible]					-23,823.70
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入股东权益的金额										
4、其他										
（三）利润分配								38,138,081.2	-38,138,081.2	
1、提取盈余公积								38,138,081.2	-38,138 081.2	
2、对所有者的分配										
3、其他										
（四）股东权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
（五）专项储备										
1　本期提取										
2、本期使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	1,029,111,000 0			[illegible]	1,283,[illegible]16,298.[illegible]	9,658,261.4		341,197,449.2	1,908,939,106 0	4,572,322,115.58

公司负责人：　　　　主管会计工作负责人：　　　　会计机构负责人：