

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(<http://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2020年年度報告摘要》及《昆明滇池水務股份有限公司公司債券年度報告(2020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
郭玉梅
董事長

中國，昆明，2021年4月30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、何錫鋒先生及雲浚淳先生。

昆明滇池水务股份有限公司

公司债券 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
15 昆水务，15 滇池水务债	127347.SH，1580321.IB	上交所、银行间

三、公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	1,049,649.26	957,625.6	9.61
归属于母公司股东的净资产	426,529.14	408,766.56	4.35
资产负债率（%）	59.30	57.24	3.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	193,058.69	183,410.29	5.26
归属于母公司股东的净利润	34,854.66	36,841.08	-5.39
经营活动产生的现金流量净额	-36,157.44	15,356.34	-335.46

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（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 2020 年年度报告摘要》
之盖章页）



昆明滇池水务股份有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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 2020 年 12 月 31 日止年度，我们的有息负债总额为人民币 4,966.9 百万元，较 2019 年的人民币 4,566.4 百万元增加 8.8%。于 2020 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 49.6%。

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.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25

附件一： 发行人财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38

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
审计机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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 公司及相关中介机构简介

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	郭玉梅
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	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	董事
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	65188820
传真	65188261
电子信箱	chenchangyong@kmdcsw.com

三、信息披露网址及置备地

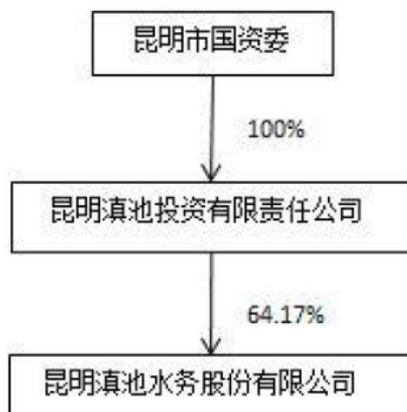
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	云南省昆明市西山区湖滨路第七污水处理厂办公楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、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

陈昌勇先生于 2020 年 6 月 19 日获本公司 2019 年股东周年大会选举为执行董事；

余燕波女士于 2020 年 6 月 19 日获本公司 2019 年股东周年大会选举为非执行董事；

任娜女士于 2020 年 11 月 6 日获本公司 2020 年临时股东大会选举为非执行董事；

云浚淳先生 2020 年 11 月 6 日获本公司 2020 年临时股东大会选举为独立非执行董事。

六、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
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

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

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127347.SH, 1580321.IB
2、债券简称	15 昆水务, 15 滇池水务债
3、债券名称	2015 年昆明滇池水务股份有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 12 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2022 年 12 月 25 日
8、债券余额	0.40
9、截至报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	采用单利按年计息, 不计复利。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、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127347.SH, 1580321.IB

债券简称	15 昆水务, 15 滇池水务债
------	------------------

募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入募集资金专项账户。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序	公司募集资金金额已经使用完毕，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127347.SH, 580321.IB
债券简称	15 昆水务, 15 滇池水务债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月16日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体长期信用等级表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；中长期债务信用等级表示债务安全性很高，违约风险很低；评级展望代表情况稳定，未来信用等级大致不变。
与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有）	不变

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127347.SH，1580321.IB

债券简称	15 昆水务，15 滇池水务债
保证人名称	昆明滇池投资有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	38.88
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	13.53
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末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
其他偿债保障措施概述	（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。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

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
偿债计划概述	本期债券偿付本息时间和支付金额明确，有利于发行人提前制定相应的偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人将在资本支出项目上始终坚持量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策和审批程序，并为本期债券的按时、足额偿付制定了包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等一系列工作计划，努力形成一套确保本期债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127347.SH，580321.IB

债券简称	15 昆水务，15 滇池水务债
账户资金的提取情况	按照资金账户监管协议正常提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127347.SH，1580321.IB
债券简称	15 昆水务，15 滇池水务债
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司云南省分行
受托管理人履行职责情况	交通银行云南省分行有限公司作为债券受托管理人代表债券持有人对本公司的相关 情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（	不适用

如有)	
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

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。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
污水处理	12.76	6.98	45.34	66.12	12.14	6.75	44.37	66.18
中水及自来水供给	2.61	2.07	20.71	13.52	3.05	2.47	18.98	16.62
其他业务	3.93	3.07	21.93	20.36	3.15	2.46	22.02	17.20
合计	19.31	12.12	37.24	-	18.34	11.68	36.31	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
污水处理	12.76	6.98	45.34	5.16	3.33	2.19
合计	12.76	6.98	45.34	5.16	3.33	2.19

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

不适用

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称
适用 不适用

向前五名供应商采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

公司主要从事污水处理业务，2011年1月1日，经昆明市政府授权，昆明市滇池管理局与本公司签订了《昆明市污水处理特许经营权协议》，授予公司昆明市区内污水处理特许经营权，公司污水处理特许经营以社会采购+政府采购模式，按协议收取污水处理费。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

在经历了 2020 年新冠肺炎疫情的冲击导致全球经济衰退后，随着各国积极财政政策的实施及疫苗的接种，世界经济正在逐步恢复。但本次新冠肺炎疫情对世界经济的影响是深远的，世界经济还将经历结构性调整、产业链重构、动力及方式转变等一系列的变化，世界经济复苏仍存在不稳定性。

中国作为世界第二大经济体，得益于有效的疫情防控措施及积极有为、注重实效的财政政策，中国经济在 2020 年仍然实现了正增长。随着国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的加快形成，以及稳健的货币政策更加注重灵活适度，国内经济的快速恢复态势将进一步持续。

2020 年是中国全面建成小康社会和「十三五」规划的收官之年，是打赢污染防治攻坚战决胜之年，在「十三五」规划期间，环保行业的发展也逐步加快向高质量发展转变。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年计划和二零三五年远景目标的建议》（「建议」）对「十四五」期间环保行业的发展提出了更高标准。建议指出要多措并举协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，深入打好污染防治攻坚战，继续开展污染防治行动，持续改善环境质量。坚持山水林田湖草系统治理，提升生态环境系统质量和稳定性。全面提高资源利用效率，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用。随着生态环保「十四五」规划的出台，未来生态环保投资规模将持续保持高位，环保行业有望迎来新一轮增长。

在国家「长江经济带」、「西部大开发」及云南省「十四五规划和二零三五年远景目标纲要」等重要战略规划指引下，本公司紧跟国家打好「三大攻坚战」及云南省生态文明建设排头兵创建的步伐，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和生态文明建设能力。本公司在中国云南省及中国其他若干地区拥有提供污水处理服务的独家权利，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、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，进一步提升综合服务水平，更好的适应未来环保行业高质量发展的要求，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。

二、投资状况**（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资**适用 不适用**（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**适用 不适用**三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**适用 不适用**四、公司治理情况****（一） 公司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

与控股股东之间在业务、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保持独立性，具备自主经营能力。

（二） 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**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**是 否**（四） 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**五、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） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是，对外提供委托贷款 10 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 3 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：13.00，占合并口径净资产的比例（%）：30.43，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
昆明新都投资有限公司	股东	3.50	否	资金拆借	按季付息，2021 年 9 月 8 日还本
昆明公交集团有限责任公司	无	2.40	否	资金拆借	按季付息，2021 年 2 月 14 日还本
昆明公交集团有限责任公司	无	0.60	否	资金拆借	按季付息，2021 年 1 月 23 日还本

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
昆明发展投资集团有限公司	股东	3.50	否	资金拆借	按季付息，2021年6月3日还本
昆明农业发展投资有限公司	无	3.00	否	资金拆借	按季付息，2021年9月11日还本
合计	—	13.00	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

- 1、昆明公交集团有限责任公司资金拆借事项于2020年1月22日通过公司第一届董事会第七十五次会议决议，于2020年2月14日在公司网站进行信息披露；
- 2、昆明发展投资集团有限公司资金拆借事项于2020年5月22日通过公司第一届董事会第八十一次会议决议，于2020年6月2日在公司网站进行信息披露。
- 3、昆明新都投资有限公司资金拆借事项于2020年7月30日通过公司第一届第八十五次会议决议，于2020年9月4日在公司网站进行信息披露。

（五） 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

第四节 财务情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,049,649.26	957,625.60	9.61	-
2	总负债	622,406.46	548,183.45	13.54	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
3	净资产	427,242.80	409,442.15	4.35	-
4	归属母公司股东的净资产	426,529.14	408,766.56	4.35	-
5	资产负债率 (%)	59.30%	57.24%	3.59	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	63.96%	61.47%	4.04	-
7	流动比率	1.23	2.96	-58.59	主要由于 2020 年度公司借入短期借款, 导致流动负债增加额大于流动资产增加额所致。
8	速动比率	1.22	2.94	-58.49	主要由于 2020 年度公司借入短期借款, 导致流动负债增加额大于流动资产增加额所致；。
9	期末现金及现金等价物余额	74,994.05	129,019.94	-41.87	注 3: 2020 年资金使用增加, 主要体现在投资增多 (收购、新设、项目持续建设)。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	193,058.69	183,410.29	5.26	-
2	营业成本	121,155.39	116,820.77	3.71	-
3	利润总额	41,548.07	43,815.05	-5.17	-
4	净利润	35,042.78	37,007.81	-5.31	-
5	扣除非经常性损益后净利润	35,636.91	30,109.49	18.36	-
6	归属母公司股东的净利润	34,854.66	36,841.08	-5.39	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	88,381.71	82,764.63	6.79	-
8	经营活动产生的现金流净额	-36,157.44	15,356.34	-335.46	主要由于 2020 年度特许经营项

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
					目建造投入相比上期增加。
9	投资活动产生的现金流净额	-28,373.49	-119,151.32	76.19	主要因为 2019 年度向关联方借出借出委托贷款 10 亿元, 导致 2019 年度投资活动产生的现金净流出较大。
10	筹资活动产生的现金流净额	12,865.65	123,459.04	-89.58	主要由于 2020 年度取得借款较 2019 年减少导致。
11	应收账款周转率	1.84	2.35	-21.70	-
12	存货周转率	70.45	65.71	7.21	-
13	EBITDA 全部债务比	0.17	0.18	-5.56	-
14	利息保障倍数	2.79	3.71	-24.73	-
15	现金利息保障倍数	-1.59	0.97	-264.14	主要由于 2020 年度特许经营项目建造投入相比上期增加, 同时利息支出较上期增加所致。
16	EBITDA 利息倍数	3.90	5.22	-25.19	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	757,930,470.52	1,358,165,047.12	-44.19	注 1
应收账款	1,125,378,582.52	967,458,347.82	16.32	-
其他应收款	1,392,074,184.41	1,084,321,199.07	28.38	-
长期应收款	3,033,358,318.44	1,898,261,246.47	59.80	注 2
固定资产	2,576,746,213	2,376,773,318.23	8.41	-
无形资产	764,687,786.58	658,454,776.98	16.13	-

2.主要资产变动的的原因

注 1：2020 年资金使用增加，主要体现在投资增多（收购、新设、项目持续建设）；

注 2：新增项目投资及原有项目的持续建设导致公司长期应收款增加。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：3.64 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	0.08	-	-	本集团与宜良县住房和城乡建设局在银行设立的专项资金监管共管账户
固定资产	3.56	-	-	借款抵押
合计	3.64	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	1,360,000,000.00	615,000,000.00	121.14	注 1
应付账款	346,736,195.23	181,138,274.41	91.42	注 2
一年内到期的非流动负债	526,130,512.66	90,106,088.52	483.90	注 3
长期借款	3,044,262,645.16	3,168,417,791.73	-3.92	-

2.主要负债变动的原因

注 1：应付债券偿还，根据公司资金安排增加短期借款；

注 2：应付工程款及采购款增加；

注 3：银团贷款 2021 年需开始归还本金，导致本科目增加。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：23.92 亿元

具体内容：

截至报告期末存在尚未到期的境外 3 亿美元及等值外币银团贷款、4 亿港币双边贷款。

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 50.52 亿元，上年末有息借款总额 45.66 亿元，借款总额总比变动 10.62%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（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：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

本公司 2020 年度银行融资提款 22.11 亿元，预计 2021 年偿还到期本金 19.43 亿元，支付贷款利息 3.28 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
------	--------	-------	------

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行	3.50	3.20	0.30
农业银行	9.00	4.00	5.00
建设银行	2.00	2.00	0.00
中国银行	3.00	3.00	0.00
招商银行	1.60	1.60	0.00
兴业银行	4.00	4.00	0.00
民生银行	2.50	2.50	0.00
邮储银行	2.00	0.00	2.00
平安银行	3.00	0.00	3.00
光大银行	1.00	0.00	1.00
恒丰银行	2.00	0.00	2.00
中信银行	1.60	0.00	1.60
浦发银行	1.00	0.00	1.00
合计	36.20	-	15.90

上年末银行授信总额度：34.75 亿元，本报告期末银行授信总额度 36.20 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：+1.45 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、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：4.15 亿元

报告期非经常性损益总额：0.80 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（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 2020 年年度报告》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

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	757,930,470.52	1,358,165,047.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		246,326,905.69
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	21,812,177.70	10,203,242.69
应收账款	1,125,378,582.52	967,458,347.82
应收款项融资	2,348,967.70	
预付款项	11,163,811.51	14,425,481.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,392,074,184.41	1,084,321,199.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,758,460.55	22,635,916.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	33,516,631.99	35,126,224.57
其他流动资产	88,878,309.14	32,859,957.25
流动资产合计	3,444,861,596.04	3,771,522,322.31
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	3,033,358,318.44	1,898,261,246.47
长期股权投资	14,520,885.25	14,832,569.25
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	273,755,100.00	
固定资产	2,576,746,213.00	2,376,773,318.23
在建工程	263,952,234.37	682,127,643.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,626,254.39	5,147,207.14
无形资产	764,687,786.58	658,454,776.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	73,605,932.71	52,990,061.82
其他非流动资产	49,378,275.59	116,146,852.89
非流动资产合计	7,051,631,000.33	5,804,733,676.61
资产总计	10,496,492,596.37	9,576,255,998.92
流动负债：		
短期借款	1,360,000,000.00	615,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	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	346,736,195.23	181,138,274.41
预收款项	5,462,423.86	
合同负债	45,492,862.91	7,237,871.12
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	42,543,046.38	42,285,497.98
应交税费	111,628,342.94	92,657,604.80
其他应付款	282,888,570.43	241,453,374.92
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	526,130,512.66	90,106,088.52
其他流动负债	5,928,931.34	4,585,940.53
流动负债合计	2,811,423,978.91	1,274,464,652.28

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,044,262,645.16	3,168,417,791.73
应付债券	37,703,461.95	696,629,211.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		1,495,255.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	248,428,510.77	266,354,436.06
递延所得税负债	82,245,995.62	74,473,104.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,412,640,613.50	4,207,369,799.61
负债合计	6,224,064,592.41	5,481,834,451.89
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	15,595,933.61	2,305,856.35
专项储备		
盈余公积	252,356,665.54	231,445,708.95
一般风险准备		
未分配利润	1,732,581,585.62	1,589,156,849.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,265,291,370.82	4,087,665,601.33
少数股东权益	7,136,633.14	6,755,945.70
所有者权益（或股东权益）合计	4,272,428,003.96	4,094,421,547.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,496,492,596.37	9,576,255,998.92

法定代表人：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

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	615,874,696.08	881,955,707.31

交易性金融资产		246,326,905.69
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		1,740,000.00
应收账款	898,213,694.38	839,462,683.22
应收款项融资		
预付款项	9,124,425.21	8,720,433.98
其他应收款	2,504,920,203.32	1,492,254,844.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,615,837.45	4,837,656.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	26,417,474.49	30,089,938.46
其他流动资产	60,495,901.98	24,494,445.45
流动资产合计	4,118,662,232.91	3,529,882,615.02
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	1,430,282,581.36	1,130,010,112.72
长期股权投资	984,525,036.03	784,073,020.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	261,275,900.00	
固定资产	2,319,002,717.27	2,146,568,503.62
在建工程	257,712,088.35	646,745,674.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	430,822,387.99	441,169,878.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,048,779.88	35,523,377.98
其他非流动资产	11,833,805.84	46,260,300.57
非流动资产合计	5,742,503,296.72	5,230,350,867.29
资产总计	9,861,165,529.63	8,760,233,482.31
流动负债：		
短期借款	1,360,000,000.00	615,000,000.00

交易性金融负债	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	278,322,835.64	135,984,812.38
预收款项	5,533,554.23	
合同负债	24,623,423.71	5,667,240.14
应付职工薪酬	14,909,182.56	11,071,514.05
应交税费	72,552,789.11	71,429,544.67
其他应付款	2,393,828,196.41	2,163,238,069.71
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	132,270,697.07	86,320,144.58
其他流动负债	196,607,330.58	68,419,770.41
流动负债合计	4,563,261,102.47	3,157,131,095.94
非流动负债：		
长期借款	1,051,657,149.12	714,914,791.73
应付债券	37,703,461.95	696,629,211.70
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	246,745,744.36	264,317,269.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,336,106,355.43	1,675,861,273.00
负债合计	5,899,367,457.90	4,832,992,368.94
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	
专项储备		
盈余公积	252,356,665.54	231,445,708.95
未分配利润	1,387,232,022.23	1,383,244,281.92

所有者权益（或股东权益）合计	3,961,798,071.73	3,927,241,113.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,861,165,529.63	8,760,233,482.31

法定代表人：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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,930,586,947.42	1,834,102,852.44
其中：营业收入	1,930,586,947.42	1,834,102,852.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,417,109,731.48	1,470,971,504.90
其中：营业成本	1,211,553,865.97	1,168,207,728.60
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	28,692,630.75	27,409,400.26
销售费用	13,703,202.64	13,140,275.91
管理费用	149,119,375.54	126,076,492.49
研发费用	7,398,087.86	5,719,147.90
财务费用	6,642,568.72	130,418,459.74
其中：利息费用	218,673,829.54	150,063,973.01
利息收入	78,876,971.04	62,289,447.29
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-133,282,832.34	41,641,596.88
加：其他收益	25,017,208.79	37,843,577.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-311,684.00	657,390.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-311,684.00	-241,142.86
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-86,113,587.90	46,326,905.69
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-26,671,343.59	-8,825,612.67
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,245,790.69	-9,574.40
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-704,133.39	-2,268.98
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	422,447,885.16	439,121,765.36
加: 营业外收入	248,621.91	65,301.53
减: 营业外支出	7,215,796.49	1,036,547.36
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	415,480,710.58	438,150,519.53
减: 所得税费用	65,052,896.44	68,072,380.84
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	350,427,814.14	370,078,138.69
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	350,427,814.14	370,078,138.69
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)	348,546,561.23	368,410,843.72
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,881,252.91	1,667,294.97
六、其他综合收益的税后净额	13,290,077.26	871,116.35
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,290,077.26	871,116.35
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	13,290,077.26	871,116.35
(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	2,145,321.36	871,116.35
(9) 其他	11,144,755.90	
(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	363,717,891.40	370,949,255.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	361,836,638.49	369,281,960.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,881,252.91	1,667,294.97
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3387	0.3580
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3387	0.3580

法定代表人: 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
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	1,478,550,123.70	1,409,803,898.00
减: 营业成本	948,187,012.66	899,389,831.69
税金及附加	21,860,289.83	20,879,535.72
销售费用	10,052,904.34	10,336,452.76
管理费用	83,601,589.24	81,137,709.51
研发费用	7,318,539.35	5,719,147.90
财务费用	94,296,258.32	138,643,698.42
其中: 利息费用	271,396,105.77	172,325,755.01
利息收入	104,013,076.45	74,109,246.13
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-73,132,121.38	39,977,324.00
加: 其他收益	20,987,992.81	30,497,825.71
投资收益(损失以“-”号填列)	1,250,129.05	1,760,482.18
其中: 对联营企业和合营企业	-311,684.00	-241,142.86

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）	-86,113,587.90	46,326,905.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,628,804.70	-9,034,006.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-747,254.69	-1,349.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,982,004.53	323,247,379.59
加：营业外收入	92,475.55	15,971.67
减：营业外支出	4,039.71	551,096.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	240,070,440.37	322,712,254.77
减：所得税费用	30,960,874.47	45,028,065.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,109,565.90	277,684,189.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	209,109,565.90	277,684,189.21
（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	218,767,827.36	277,684,189.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,476,075,745.13	1,112,757,800.32
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	6,482,229.08	84,839,902.61
收到其他与经营活动有关的现金	197,945,513.77	366,799,837.66
经营活动现金流入小计	1,680,503,487.98	1,564,397,540.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,468,781,413.24	691,717,951.41
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	179,705,920.51	166,425,405.48
支付的各项税费	128,144,145.38	164,192,240.57

支付其他与经营活动有关的现金	265,446,366.74	388,498,530.19
经营活动现金流出小计	2,042,077,845.87	1,410,834,127.65
经营活动产生的现金流量净额	-361,574,357.89	153,563,412.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	71,788,509.33	61,408,032.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	573,145.49	25,637.32
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	1,000,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,272,361,654.82	231,433,669.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,866,222.09	222,946,883.70
投资支付的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
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	64,230,380.33	
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,556,096,602.42	1,422,946,883.70
投资活动产生的现金流量净额	-283,734,947.60	-1,191,513,214.17
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	2,211,000,000.00	3,409,272,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	9,950,775.34
筹资活动现金流入小计	2,271,000,000.00	3,419,223,075.34
偿还债务支付的现金	1,693,727,539.88	1,676,724,757.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	444,627,294.94	365,043,928.69
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	3,988,615.63	142,863,961.10
筹资活动现金流出小计	2,142,343,450.45	2,184,632,647.75
筹资活动产生的现金流量净额	128,656,549.55	1,234,590,427.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,606,143.7	13,844,869.47
五、现金及现金等价物净增加额	-540,258,899.64	210,485,495.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,290,199,393.03	1,079,713,897.20

六、期末现金及现金等价物余额	749,940,493.39	1,290,199,393.03
----------------	----------------	------------------

法定代表人：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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,180,956,358.20	835,821,941.28
收到的税费返还		78,847,843.61
收到其他与经营活动有关的现金	235,598,837.73	366,647,694.10
经营活动现金流入小计	1,416,555,195.93	1,281,317,478.99
购买商品、接受劳务支付的现金	909,696,241.92	616,721,520.66
支付给职工及为职工支付的现金	53,374,869.47	47,258,669.85
支付的各项税费	77,841,605.60	115,849,576.10
支付其他与经营活动有关的现金	200,067,159.30	349,276,382.99
经营活动现金流出小计	1,240,979,876.29	1,129,106,149.60
经营活动产生的现金流量净额	175,575,319.64	152,211,329.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	73,350,322.38	62,500,583.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439,838.16	1,200.00
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	1,031,526,350.74	15,997,655.92
投资活动现金流入小计	1,305,316,511.28	248,499,439.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,086,310.00	198,986,392.57
投资支付的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	169,817,000.00	10,056,578.71
支付其他与投资活动有关的现金	1,431,373,623.58	1,125,928,412.29
投资活动现金流出小计	2,057,276,933.58	1,534,971,383.57
投资活动产生的现金流量净额	-751,960,422.30	-1,286,471,943.83
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	2,151,000,000.00	1,065,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	312,971,980.00	1,921,289,015.73
筹资活动现金流入小计	2,463,971,980.00	2,986,289,015.73
偿还债务支付的现金	1,683,118,439.24	1,675,297,227.16
分配股利、利润或偿付利息支付	368,030,030.79	308,738,937.74

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,039,070.91	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,091,187,540.94	2,044,036,164.90
筹资活动产生的现金流量净额	372,784,439.06	942,252,850.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,504,670.67	8,770,885.84
五、现金及现金等价物净增加额	-206,105,334.27	-183,236,877.77
加：期初现金及现金等价物余额	813,990,053.22	997,226,930.99
六、期末现金及现金等价物余额	607,884,718.95	813,990,053.22

法定代表人：郭玉梅 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣

担保人财务报表

适用 不适用

担保人（昆明滇池投资有限责任公司）的财务报告已在上海证券交易所网址披露，敬请查阅。