



资产负债表

2024年12月31日

已审会计报表

附注

		527,371.92	34,560,761.07
交易性金融资产			
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
长期股权投资	六.9	1,070,485,516.88	1,115,333,131.50
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六.10	243,101,900.00	77,496,258.51
固定资产	六.11		
在建工程	六.15	372,435,073.10	275,202,794.59
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	
其他非流动资产			

曾



资产负债表 (续)

2024年12月31日

单位: 昆明滇池水务股份有限公司

金额单位: 人民币元

项	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产:			
货币资金	六 16	1,244,848,577.77	2,160,933,719.62
衍生金融负债			
应付票据			
应收账款	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		7,196,989,091.43	6,634,545,752.46
所有者权益:			
股本	六 27	1,029,111,000.00	1,029,111,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
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
专项储备			1,908,939,106.03
盈余公积	六 30	4,894,951,274.61	4,572,322,115.58
未分配利润	六 31	12,091,840,366.04	11,206,867,868.04
负债和所有者权益合计			

杨其

会计机构负责人:



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	已审会计报表	
		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		247,364,789.70	241,192,432.50
收到的税费返还			
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量净额		-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		47,478,847.50	47,085,204.40
投资活动现金流入小计		158,742,347.50	470,034,786.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		43,190,979.20	294,607,263.07
投资活动产生的现金流量净额		115,549,168.30	302,603,623.54
三、筹资活动产生的现金流量:			
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	
投资支付的现金		1,755,838.81	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			
筹资活动现金流入小计		3,602,710,000.00	2,536,147,627.30
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,706,188,430.15	3,086,344,724.93
筹资活动产生的现金流量净额		-103,478,430.15	-550,227,097.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,278,310,000.00	661,700,894.10
五、现金及现金等价物净增加额		-315,037.22	-86,692,256.23
偿还债务支付的现金		2,682,025,613.51	2,341,187,255.94
六、期末现金及现金等价物余额		67,780.01	402,817.23

公司负责人

主管会计工作负责人

印



东

股东权益变动表

2024年度

已 审 会 计 师

发
通合伙
人 限 有 限 公 司

	股本	优先股	其他权益工具		其他	本年金额			未分配利润	股东权益合计
			永续债	资本公积		其他综合收益	专项储备	盈余公积		
一、上年年末余额	1,029,111,000.00					1,283,416,298.80	9,658,261.44		1,908,939,106.03	4,572,322,115.58
二、本年年初余额	1,029,111,000.00					1,283,416,298.80	9,658,261.44		1,908,939,106.03	4,572,322,115.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
（二）股东投入和减少资本										
1. 发行新股、可转换公司债券										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
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所有者权益										
5. 其他综合收益结转所有者权益										
6. 其他										
四、本年年末余额	1,029,111,000.00					1,283,416,298.80	9,658,261.44		2,201,818,026.11	4,894,951,274.61

公司负

主管会计工作负责人

会计机构负责人:

4 股 东 年 度 报 告 附 录



表

已 会 计

股东权益变动表 (续)

2024年度

上年金额

	股本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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
一、上年年末余额	1,029,111,000.00				1,283,440,122.51	9,658,261.46		303,059,368.05	1,565,696,374.81	4,190,965,126.87
二、本年期初余额	1,029,111,000.00				1,283,440,122.50	9,658,261.41		303,059,368.04	1,565,696,374.80	4,190,965,126.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-23,823.70			38,138,081.24	343,242,731.11	381,356,988.71
(一) 综合收益总额										
(二) 非股东投入和减少资本					-23,823.70					
1. 发行新股、可转换公司债券										
2. 其他权益工具持有者投入										
3. 自有股份回购										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者分配										
3. 其他										
四、本年年末余额	1,029,111,000.00				1,283,416,298.80	9,658,261.46		341,197,449.28	1,908,939,105.91	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:

目

本报告期内无其他事项