

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司

**Yunnan Water Investment Co., Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6839)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

本公司分別在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)及中國債券信息網(<http://www.chinabond.com.cn>)刊登《雲南水務投資股份有限公司公司債券2019年年度報告》、《雲南水務投資股份有限公司公司債券2019年年度報告摘要》、《雲南水務投資股份有限公司公司債券2019年度審計報告》及其相關附件。

同時，本公司分別在北京金融資產交易所有限公司網站(<http://www.cfae.cn>)、中國貨幣網([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))及上海清算所網站([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))刊登《雲南水務投資股份有限公司2019年度報告》及《雲南水務投資股份有限公司2020年第一季度財務報表》及其相關附件。

上文提述相關報告中包含的本公司二零一九年度以及二零二零第一季度財務數據乃根據中國會計準則作出，主要財務數據及財務指標詳情如下表所示，僅供本公司股東以及潛在投資者查詢參考。

## 本公司合併報表主要財務數據和財務指標

項目	2019年 1-12月 人民幣元	2020年 1-3月 人民幣元
營業總收入	4,092,901,280	420,871,614
利潤總額	515,299,174	(171,984,762)
淨利潤	429,514,671	(185,438,315)
扣除非經常性損益後的淨利潤	424,646,981	N/A
扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤	268,992,307	N/A
歸屬於母公司所有者的淨利潤	273,859,997	(236,327,285)
經營活動產生現金流量淨額	228,030,703	(20,436,200)
投資活動產生現金流量淨額	(4,706,539,470)	(1,202,405,218)
籌資活動產生現金流量淨額	4,725,736,744	1,820,152,393
營業毛利率(%)	42%	N/A
平均總資產回報率(%)	1.4%	N/A
加權平均淨資產收益率(%)	5.8%	N/A
扣除非經常性損益後加權平均淨資產收益率(%)	5.7%	N/A
EBITDA	1,848,780,782	N/A
EBITDA全部債務比(%)	8.48%	N/A
EBITDA利息倍數	2.1	N/A
應收賬款周轉率(%)	81.38%	N/A
存貨周轉率(%)	2,305.45%	

	2019年 12月31日 人民幣元	2020年 3月31日 人民幣元
總資產	39,338,029,129	40,506,125,960
總負債	31,206,747,375	32,579,523,870
全部債務	21,800,497,623	N/A
所有者權益	8,131,281,754	7,926,602,090
流動比率(%)	101.35%	N/A
速動比率(%)	100.37%	N/A
資產負債率(%)	79.33%	N/A
債務資本比率(%)	72.83%	N/A

承董事會命  
雲南水務投資股份有限公司  
楊濤  
董事長

中國，昆明  
二零二零年四月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為于龍先生(副董事長)及楊方先生，本公司非執行董事為楊濤先生(董事長)、李波女士、何願平先生及陳勇先生，以及本公司獨立非執行董事為廖船江先生、胡松先生及馬世豪先生。

\* 僅供識別