

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2020年年度報告》、《雲南水務投資股份有限公司公司債券2020年年度報告摘要》、《雲南水務投資股份有限公司公司債券2020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)及上海清算所網站(www.shclearing.com)刊登《雲南水務投資股份有限公司2020年度報告》及《雲南水務投資股份有限公司2021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二零二零年度以及二零二一年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	截至	截至
	十二月三十一日 止年度 二零二零年	三月三十一日 止三個月 二零二一年
	人民幣元	人民幣元
營業總收入	4,751,843,927	629,618,917
利潤總額	290,809,449	(253,019,810)
淨利潤	182,141,828	(264,601,642)
扣除非經常性損益後的淨利潤	235,232,500	不適用
扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤	117,016,600	不適用
歸屬於母公司所有者的淨利潤	63,926,020	(272,052,502)
經營活動產生現金流量淨額	969,650,251	232,482,122
投資活動產生現金流量淨額	(4,892,604,843)	(1,561,083,848)
籌資活動產生現金流量淨額	3,152,356,202	619,999,018
營業毛利率(%)	40.77%	不適用
平均總資產回報率(%)	0.68%	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	2.40%	不適用
扣除非經常性損益後加權平均淨資產收益率(%)	3.10%	不適用
EBITDA	2,154,931,700	不適用
EBITDA全部債務比	0.08	不適用
EBITDA利息倍數	1.68	不適用
應收賬款周轉率	0.80	不適用
存貨周轉率	26.57	不適用
	二零二零年 十二月三十一日 人民幣元	二零二一年 三月三十一日 人民幣元
總資產	46,509,897,029	47,832,588,932
總負債	39,476,207,764	40,898,898,549
所有者權益	7,033,689,265	6,933,690,383
流動比率	0.79	不適用
速動比率	0.78	不適用
資產負債率(%)	84.88%	不適用
債務資本比率(%)	79.61%	不適用

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
李家龍
董事長

中國，昆明
二零二一年四月三十日

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李家龍先生(董事長)、李波女士、戴日成先生及陳勇先生，以及本公司獨立非執行董事為廖船江先生、鐘偉先生及周北海先生。

* 僅供識別