

發行超短期融資券尚需經有關主管機構批准，本公司股份或其他證券持有人及本公司潛在投資者在買賣本公司股份或其他證券時請審慎行事。

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8月11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、鄭冬渝女士及雲浚淳先生。

附件

合併資產負債表

2021年3月31日

項目	年末餘額 人民幣元	年初餘額 人民幣元
流動資產：		
貨幣資金	426,579,055.40	757,930,470.52
交易性金融資產	—	—
衍生金融資產	—	—
應收票據	21,057,371.35	21,812,177.70
應收賬款	1,176,252,493.82	1,125,378,582.52
應收款項融資	2,348,967.70	2,348,967.70
預付款項	6,195,690.93	11,163,811.51
其他應收款	1,341,471,095.93	1,392,074,184.41
存貨	11,785,763.84	11,758,460.55
合同資產	—	—
持有待售資產	—	—
一年內到期的非流動資產	33,566,452.03	33,516,631.99
其他流動資產	100,369,355.70	88,878,309.14
流動資產合計	3,119,626,246.70	3,444,861,596.04

項目	年末餘額 人民幣元	年初餘額 人民幣元
非流動資產：		
債權投資	—	—
其他債權投資	—	—
長期應收款	3,309,258,077.76	3,033,358,318.44
長期股權投資	14,520,885.25	14,520,885.25
其他權益工具投資	—	—
其他非流動金融資產	—	—
投資性房地產	273,755,100.00	273,755,100.00
固定資產	2,543,551,283.55	2,576,746,213.00
在建工程	366,623,699.03	263,952,234.37
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
使用權資產	1,626,254.39	1,626,254.39
無形資產	759,781,711.59	764,687,786.58
開發支出	939,997.65	—
商譽	—	—
長期待攤費用	—	—
遞延所得稅資產	75,308,791.95	73,605,932.71
其他非流動資產	45,752,266.12	49,378,275.59
非流動資產合計	7,391,118,067.29	7,051,631,000.33
資產總計	10,510,744,313.99	10,496,492,596.37
流動負債：		
短期借款	1,565,000,000.00	1,360,000,000.00
交易性金融負債	84,613,093.16	84,613,093.16
衍生金融負債	—	—
應付票據	—	—
應付賬款	184,255,818.55	346,736,195.23
預收款項	6,596,781.40	5,462,423.86
合同負債	41,048,663.91	45,492,862.91
應付職工薪酬	39,746,720.26	42,543,046.38
應交稅費	115,875,330.46	111,628,342.94
其他應付款	326,881,329.09	282,888,570.43
持有待售負債	—	—
一年內到期的非流動負債	1,850,324,997.66	526,130,512.66
其他流動負債	19,426,714.28	5,928,931.34
流動負債合計	4,233,769,448.77	2,811,423,978.91

項目	年末餘額 人民幣元	年初餘額 人民幣元
非流動負債：		
長期借款	1,537,159,792.06	3,044,262,645.16
應付債券	38,148,460.36	37,703,461.95
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	1,168,415.59	—
長期應付款	—	—
長期應付職工薪酬	—	—
預計負債	—	—
遞延收益	256,074,183.67	248,428,510.77
遞延所得稅負債	83,948,854.86	82,245,995.62
其他非流動負債	—	—
非流動負債合計	1,916,499,706.54	3,412,640,613.50
負債合計	6,150,269,155.31	6,224,064,592.41
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,029,111,000.00	1,029,111,000.00
其他權益工具	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	1,235,646,186.05	1,235,646,186.05
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	15,595,933.61	15,595,933.61
專項儲備	19,128.70	—
盈餘公積	252,356,665.54	252,356,665.54
一般風險準備	—	—
未分配利潤	1,820,609,611.64	1,732,581,585.62
歸屬於母公司的所有者權益		
(或股東權益)合計	4,353,338,525.54	4,265,291,370.82
少數股東權益	7,136,633.14	7,136,633.14
所有者權益(或股東權益)合計	4,360,475,158.68	4,272,428,003.96
負債和所有者權益合計	10,510,744,313.99	10,496,492,596.37

利潤表

2021 年一 季度

項目	本 年 金 額 人 民 幣 元	上 年 金 額 人 民 幣 元
一、 營業收入	560,670,398.28	313,408,322.84
減：營業成本	405,351,067.91	193,209,646.53
稅金及附加	7,206,031.40	6,758,495.46
銷售費用	4,207,915.15	2,780,205.63
管理費用	25,952,928.09	22,108,062.74
研發費用	—	—
財務費用	24,440,065.64	45,104,514.28
其中：利息費用	—	—
利息收入	—	—
加：其他收益	5,570,332.62	6,810,114.08
投資收益(損失以「-」號填列)	—	—
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	—	—
以攤餘成本計量的金融資產終止		
確認收益	—	—
匯兌收益(損失以「-」號填列)	—	—
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	—	—
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	—	—
信用減值損失	—	—
資產減值損失	—	—
資產處置收益(損失以「-」號填列)	1,276.73	—
二、 營業利潤(虧損以「-」號填列)	99,083,999.44	50,257,512.28
加：營業外收入	3,521.62	11,183.37
減：營業外支出	205,709.07	3,871.99
三、 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	98,881,811.99	50,264,823.66
減：所得稅費用	10,853,785.97	7,254,910.17

項目	本年金額 人民幣元	上年金額 人民幣元
四、淨利潤(虧損以「-」號填列)	88,028,026.02	43,009,913.49
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	88,028,026.02	43,009,913.49
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
1. 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.1 重新計量設定受益計劃變動額		
1.2 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
1.3 其他權益工具投資公允價值變動		
1.4 企業自身信用風險公允價值變動		
1.5 其他		
2. 以後將重分類進損益的其他綜合收益		
2.1 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.2 其他債權投資公允價值變動		
2.3 可供出售金融資產公允價值變動損益		
2.4 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
2.5 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
2.6 其他債權投資信用減值準備		
2.7 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)		
2.8 外幣財務報表折算差額		
2.9 其他		
六、綜合收益總額	88,028,026.02	43,009,913.49
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.04
(二)稀釋每股收益		

現金流量表
2021年一季

項目	本年年額 人民幣元	上年年年額 人民幣元
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	282,465,122.23	142,893,232.29
收到的稅費返還	386,148.39	887,580.95
收到其他與經營活動有關的現金	16,394,469.75	15,508,630.26
經營活動現金流入小計	299,245,740.37	159,289,443.50
購買商品、接受勞務支付的現金	100,412,078.89	76,568,132.28
支付給職工以及為職工支付的現金	45,755,605.17	39,990,821.98
支付的各項稅費	20,166,953.83	21,812,020.60
支付其他與經營活動有關的現金	23,510,654.17	22,760,232.67
經營活動現金流出小計	189,845,292.06	161,131,207.53
經營活動產生的現金流量淨額	109,400,448.31	(1,841,764.03)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	335,000,000.00	740,000,000.00
取得投資收益收到的現金	23,327,040.14	12,678,295.79
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	38,300.00	—
處置子公司及其他經營單位收到的 現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	5,400,000.00	50,241,200.00
投資活動現金流入小計	363,765,340.14	802,919,495.79
構建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	528,063,694.20	309,619,123.60
投資支付的現金	300,000,000.00	300,000,000.00
取得子公司及其他經營單位支付的 現金淨額	12,448,603.55	—
支付其他與投資活動有關的現金	80,000.00	11,888,471.41
投資活動現金流出小計	840,592,297.75	621,507,595.01
投資活動產生的現金流量淨額	(476,826,957.61)	181,411,900.78

項目	本 年 金 額 人 民 幣 元	上 年 金 額 人 民 幣 元
三、 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
借款收到的現金	520,000,000.00	445,030,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	100,000,000.00	—
籌資活動現金流入小計	620,000,000.00	445,030,000.00
償還債務支付的現金	527,674,013.83	428,143,586.75
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	56,698,288.76	51,609,863.02
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流出小計	584,372,302.59	479,753,449.77
籌資活動產生的現金流量淨額	35,627,697.41	(34,723,449.77)
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	447,396.77	—
五、 現金及現金等價物淨增加額	(331,351,415.12)	144,846,686.98
加：期初現金及現金等價物	757,930,470.52	1,351,741,839.17

2021

	r



≠

≈

△

..... 9

..... 12

..... 20

..... 25

..... 28

..... 85

..... 134

..... 138

..... 285

..... 287

..... 291

..... 299

..... 303

..... 307

..... 309

1

2

l r

|

「

--	--

2

3

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

$\geq$ $\triangle$ **1**

[illegible]

	r r r r
	r r r r
	r r
	r r
	r r
	r r
	r r
	r r
	r r
	r r

	r r

$$| \quad r \mid r \mid r \qquad | \quad r \mid r \mid r$$
$$\geq$$
$$\triangle \qquad \geq \qquad \triangle$$
$$\geq \qquad \triangle$$

$$\begin{array}{c} \geq \\ \triangle \end{array} \quad \begin{array}{c} | \quad r \quad | \quad r \\ | \quad r \quad | \quad r \\ \geq \\ \triangle \end{array}$$

| r | r

2

3

4

1

2

3

	36,000.00	100.00%
--	-----------	---------

≥

△

≥

△

≥

△

	72,000.00	100.00%

≥

△

≥

△

≥

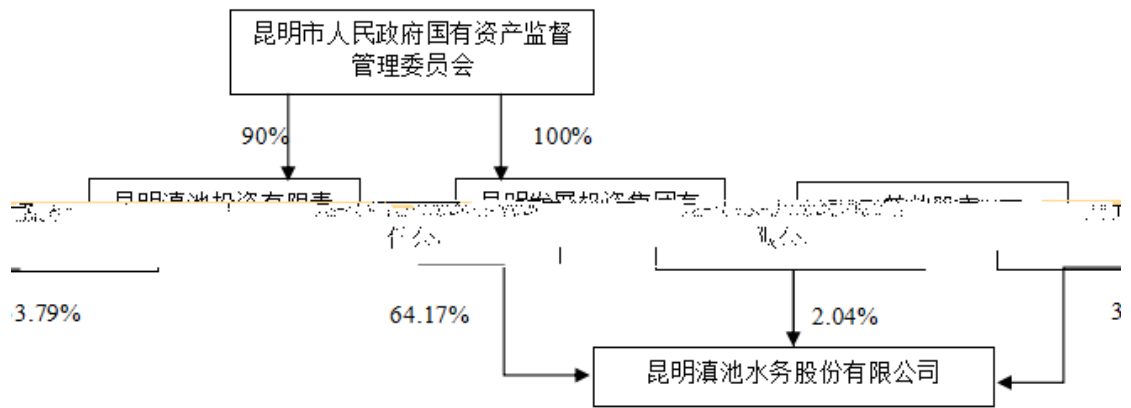
△

”

“

”

		%
	1,029,111,000	100.00



5-2 2021 3

[illegible]

5-3 2021 3

2

3

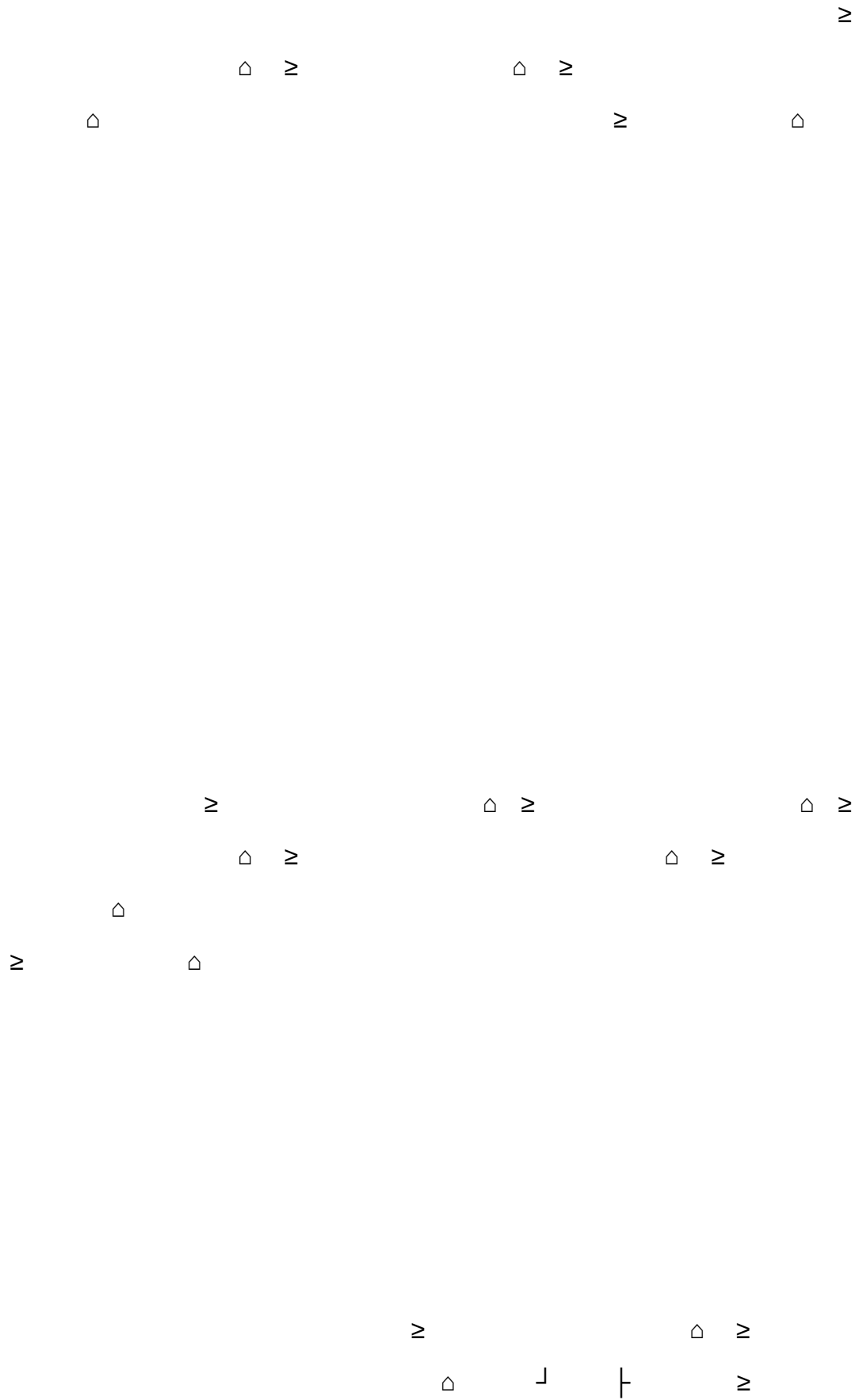
1

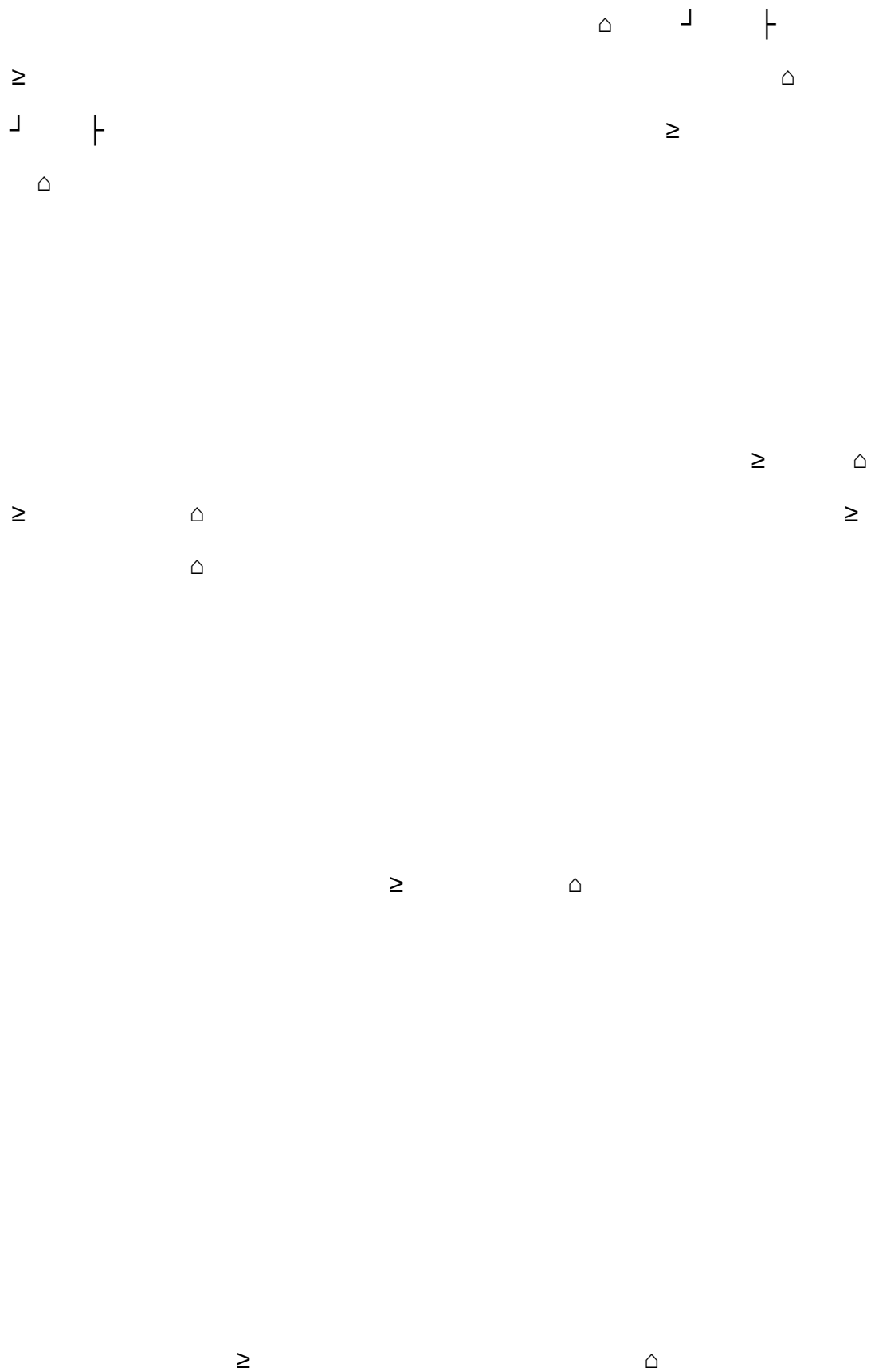
5-4

$\geq$ $\triangle \geq$ $\triangle \geq$ $\triangle$ $\geq$ $\triangle$ **1** $\geq$ $\triangle$

$\geq$ $\triangleleft$ $\geq$ $\triangleleft$ **3**

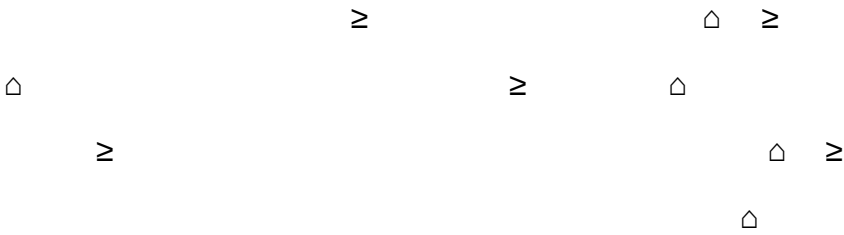
$\geq$ $\triangleleft$ $\geq$ $\triangleleft$ **4**





$\geq$ $\triangle$ $\geq$ $\triangle$ $\geq$ $\triangle$ $\geq$

$\triangle$ $\geq$ $\triangle$ $\geq$ $\triangle$ $\geq$ $\triangle$ $\geq$



5-5

$\geq$ $\geq$

5-6

	2021 1-3		2020		2019		2018	
	28,791.57	51.35	127,646.54	66.12	121,381.03	66.18	115,907.47	80.93
	3,645.71	6.50	26,098.64	13.52	30,485.68	16.62	11,525.41	8.05
	23,629.76	42.15	39,313.52	20.36	31,543.58	17.20	15,784.17	11.02
	56,067.04	100.00	193,058.69	100.00	183,410.29	100.00	143,217.05	100.00

2

5-7

	2021	1-3	2020		2019		2018	
	40,535.11	100.00	121,155.39	100.00	116,820.77	100.00	88,687.42	100.00

3

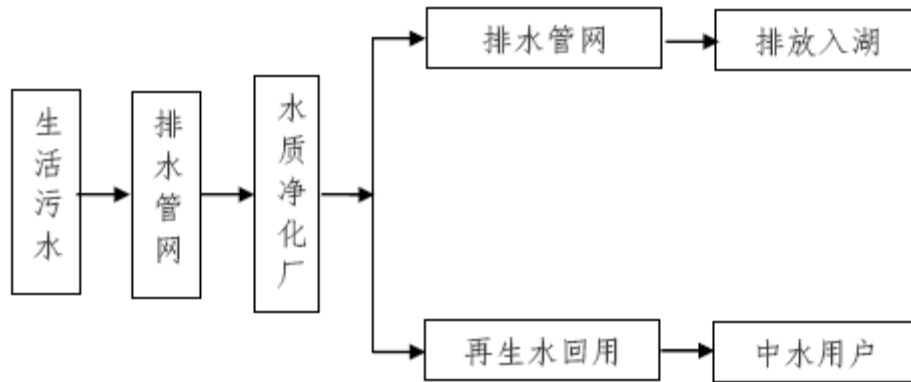
5-8

	2021	1-3	2020		2019		2018	18.98

1

2

5-9

 $\geq$

△

$\geq$ $\triangleleft$ $\geq$ $\triangleleft$ $\geq$ $\triangleleft$ $\geq$ $\triangleleft$ $=$ $\times$

5-10

	2002 4	2005 12	2006 1	2009 5	2009 6	

4

5-11 2021 3

5-12 2020

					2020
			2020	2019	
	37	197.02	65,749.89	62,284.24	92.00%

5-13 2021 3

			2021 1-3	2021 1-3
	37	198.22	15,258.90	85.53%

2021

	17,171.81	69,769.32	67,523.57	67,077.22

2

1

2

$\geq$

$\triangleleft$

$\geq$

$\triangleleft$

$\geq$

$\triangleleft$

$\dot{t}$

A

≥



| Γ

“

”

3

4

5-15

		2020	2019	2018

5

5-16

	2021 1-3	2020	2019	2018
	2,362.12	20,694.28	24,699.78	10,435.25

3

≥

△

≥

△

1

2

5-17 2021 3

									2021	2022
						r	r			
						r	r r			
						r	r r			
							r			
							r			
							r			
							r			

					 r		r			
						r	r r			
					 r	r	r			

$\geq$ $\triangle$

5

 $\geq$ $\triangle$

6

 $\geq$ $\triangle$

7

-

 $\geq$ $\triangle$

8 $\geq$ $\triangleleft$ **9** $\geq$ $\triangleleft$

10

≥



5-18 2021 3

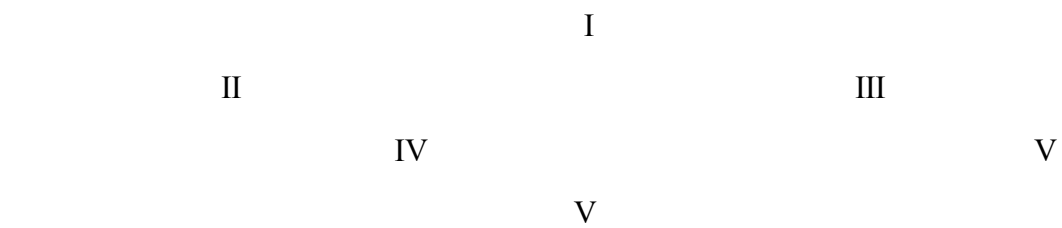
				2021 3				
						2021	2022	2023
		6.89		0.51		4.00	2.50	0.35



≧

≧







N



$\geq$

$\vdash$

$\lrcorner$

$\triangleleft$

$\geq$

$\triangleleft$

$\geq$ $\square$ $\geq$ $\square$ $=\Sigma$ $\geq$ $\geq$ $\square$ $\geq$ $\square$

1

$$\triangleleft \quad \lrcorner \quad \geq \quad \vdash$$

2

$$\geq \quad \triangleleft$$

2011/

$\geq$ $\triangle$ **3****4****5**

6

1

$\geq$

$\triangle$

2

3

≥

△

1 2018

1

≥

△

			2017 12 31 /2017	2017 1 1	2017 12 31 /2017	2017 1 1

2021

--	--	--	--	--	--	--

≥

△

			2018 1 1	

	2018 12 31	

≥

△

≥

△

≥

△

≥

△

$\geq$ 

≈

△

2

3 2020

1 2018

7-1 2018

7-2 2018

2 2019

7-3 2019

7-4 2019

3 2020

7-5 2020

7-6 2020

1

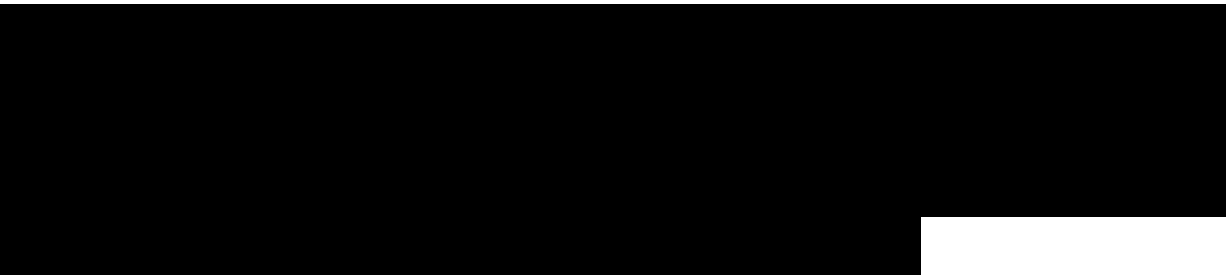
7-7

	2021 3	2020	2019	2018

2021

7-8

	2021 1-3	2020	2019	2018



2021

7-9

	2021 1-3	2020	2019	2018

--	--	--	--	--	--

7-10

	2021 3	2020	2019	2018

	2021 1-3	2020	2019	2018

7-12

[illegible]

	2021 1-3	2020	2019	2018
				-

2021

--	--	--	--	--	--	--	--	--

1

7-14

	2020		2019	
	75,793.05	100.00	135,816.50	100.00

7-15

	2021 3		2020	

2021

	799.60	100.00	799.00	100.00

2

3

7-16 2019

2021

	-	80,200.56	82.90	11.14	-

7-17 2020

2021

	-	101,461.07	93.57		

7-21

2020

		131,434.84		-	

7-22

2021

3

7

2

1

7-23 2020

2021

2

7-24

	2021 3	2020
	421,861.84	418,004.20

	2021 3	2020
	167,507.71	160,329.58
	-	-
	254,355.13	257,674.63

3

4

5

(6)

7-25

	2021	3	2020		2019		2018	

	2021 3		2020		2019		2018	

7-26 2020

	2020	2019
	136,000.00	61,500.00

2

7-27 2020

2021

	-	12,905.20	37.22	-	-

7-28 2021 3

	-	3,989.92	21.65	-	-

3

4

7-29

2021

	2020	2019
	28,288.86	24,145.34

7-30

2020

5

7-31

2021 3

2020

2021

	185,032.50	52,613.05

6

2

1

7-32

	2021 3	2020

1

2

3

7-34

	2021 1-3	2020	2019	2018
	10,940.04	-36,157.44	15,356.34	-53,095.57
	-47,682.70	-28,373.50	-119,151.32	-47,700.19
	3,562.77	12,865.65	123,459.04	78,256.06
	-33,135.14	-54,025.89	21,048.55	-21,145.57

1

2

3

7-35

	2021 1-3	2020	2019	2018

2021

1

2

3

Đ

7-36

	2021 1-3	2020	2019	2018

1

2

3

5

6

7-37 2020

	2020	2019
	2,501.72	3,784.36

7-38

	2021 3	2020	2019	2018
	0.49			
	34.43			
	0.05			

7-39

	2021 3	2020	2019	2018
		886,609.00	827,265.00	755,522.00
		3.90	5.23	5.68

7-40 2020

	2020
	496,809.66

7-41 2021 3

	2021 3
	499,063.33

7-42 2020

	136,000.00	52,613.05	304,426.26	3,770.35

7-43 2021 3

	156,500.00	185,032.50	153,715.98	3,814.85

7-44

2020

7-45

		-	-	7.00	-	0.40

≥

△

7-46

“

”

“

”

2021

1

7-47 2020

		2020	2019

2

7-48 2020

		2020	2019

3

7-49 2020

		2020	2019
	— ¥ >		

7-50 2020

5

1

7-51 2020

	85,983,474.55	924,227.81	123,168,491.32	165,646.15

2021

	1,329,151,998.71	109,647.73	1,026,201,999.01	109,647.73
--	------------------	------------	------------------	------------

2

7-52

2020

7-53

2020

—		
—		
—		
	1,575,389,000.00	4,304,532,300.00

1

2

7-54 2021 3

						%

7-55 2021 3

2021

	34,310.98	

7-56

					2020	2020	2020	2020	2020

[illegible]

7-3

		-	-	7.00	0.40	-

1

$$\begin{array}{ccccc} & & \geq & & \\ \triangle & \lrcorner & \vdash & \geq & \\ & \triangle & & \lrcorner & \vdash \end{array}$$

2

≥
└ ┘ ≥
△ └ ┘

3

≥
△ └ ┘

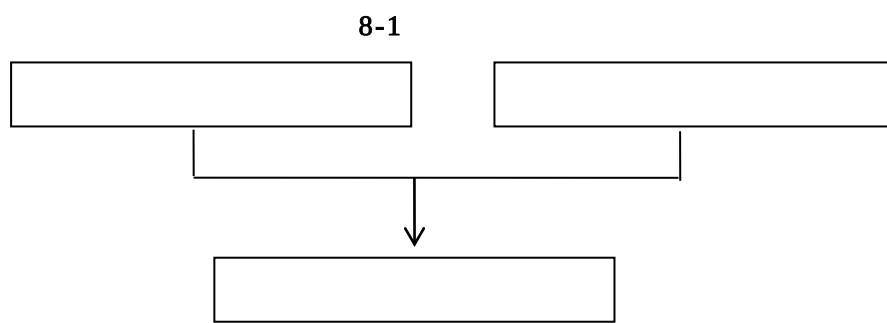
4

≥
△ └ ┘

2021 3

	-	500,000.00	-

≥
△ ≥
△



1

2

3

4

5

8-2

%

8-3 2021 3

$$\begin{array}{ccc} | & \ulcorner & \\ & \geq & \triangle \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \geq & & \triangle \end{array}$$

3

4

5

$$\begin{array}{ccccc} | & \Gamma & & & \\ & \geq & & & \triangle \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} \geq & \triangle \end{array}$$

6

7

8

9

10

11

()				

8-5 2020 /2020

()					

$\geq$ $\triangle$ $\geq$ $\triangle$ **3****4****5****6****7**

8

$\geq$

$\triangleleft$

$\geq$

$\triangleleft$

1

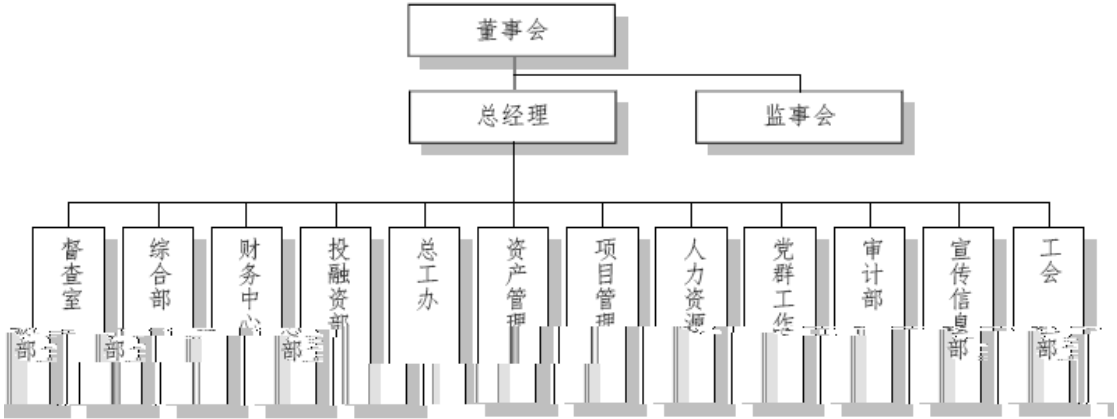
$\geq$

$\triangleleft$

2

4

8-6



3

4

5

6

7

8

9

11

12

$\geq$ $\triangle$ $\geq$ $\triangle$

1

$\triangle$

$\geq$

$\geq$

$\triangle$

2

$\geq$

$\triangleleft$

3

$\geq$

$\triangleleft$

4

$\geq$

$\triangleleft$

5

 $\geq$ $\triangle$ $\geq$ $\triangle$ $\geq$ $\triangle \geq$ $\triangle \geq$ $\triangle$

6

7

8

13

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & \geq & & \triangle & \geq & \triangle \\
 & \geq & & & & & \\
 \triangle & & & & & &
 \end{array}$$

14

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & \geq & & \triangle & \geq \\
 \triangle & & & & & &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 \geq & & \triangle
 \end{array}$$

≥

⊆

≥

≥

⊆

⊆

≥

⊆

≥

⊆

≥

⊆

≥

⊆

≥

⊆

8-7

≧

△ ≧

△

≧

△

≧

△

≧

△

≧

△

(

8-8

	2021	1-3	2020		2019		2018	
	52,963.94	100.00	288,466.66	100.00	198,674.75	100.00	206,713.70	100.00

8-9

	2021	1-3	2020	2019	2018
--	------	-----	------	------	------

2021

--	--	--	--	--	--	--	--	--

8-11

2021 1-3

	2021 1-3	2020	2019	2018

(1)

“

2

1

”

2

8-12

	2021	1-3	2020	2019	2018
/					

3

4

8-13

				2021	2022		
		18.49	10.5	5.00	3.00	20.00	-

5

“ ”

PPP

BOT

8-14 BOT

							≅ ⊠

					-		
--	--	--	--	--	---	--	--

6

≥

△

≥

△

|

┐

≥

△

8-15

	2020	2019	2018

7

≥

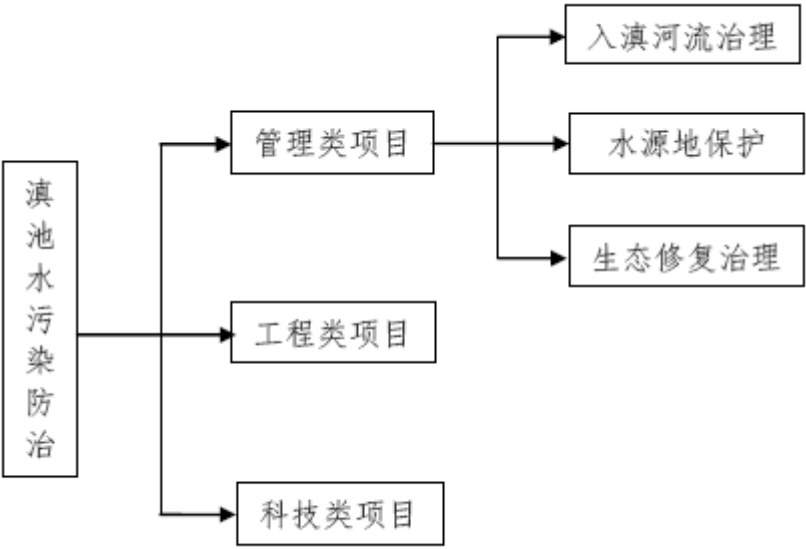
△

2

≥

△

8-16



“

”

16%

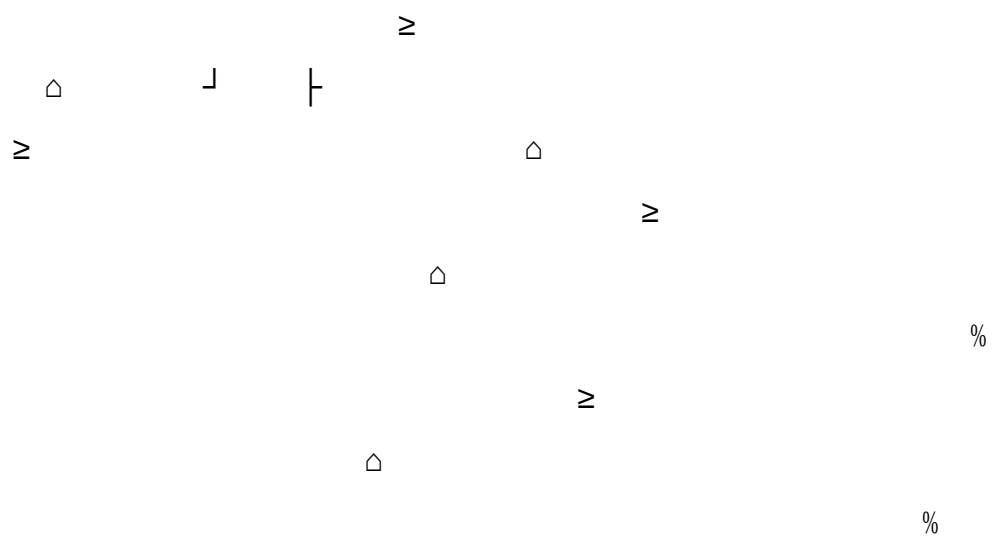
3%

									2021	2022	2023
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
							[			-	
							[2017]162			-	

2021

							[2017]				-
	-						[				-
		65.33	-	19.72	-	-	-				

/



| Γ

2

-

/

-

-

-

3

4

5

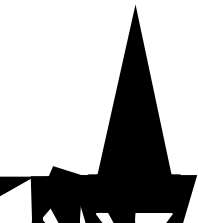
8-18 2018

/

											2019	2020	2021		
		135.71		51,561.94	51,561.94				60,880.83	60,880.83					

8-19 2019

/



2021

											2021	2022	2023		
	-	945.80	-		184,897.85	-	-	-	119,278.96	99,510.55				-	-

2



3

8-21

	52,423.00	498.10	20,827.64	85.48	5,280.82	2,878.77

5

4

5

≥

△

4

8-22

%

	2021	1-3	2020		2019		2018	

1

≥

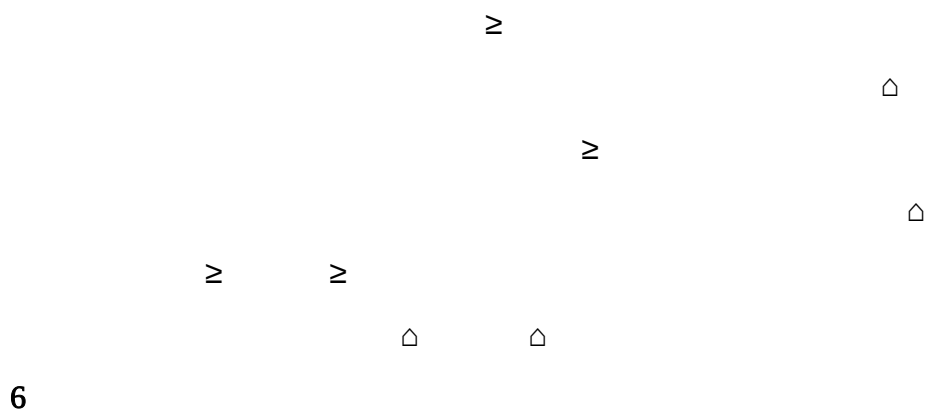
8-23 2021 3

									2021	2022	2023
						[2016]160	[				
							[2017]162				
	-						[				
		65.33	-	19.72	-	-	-	46.08	11.11	8.15	

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & \geq & & \geq & & \\
 & & & \triangle & & \triangle & \\
 3 & & & & & &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & \geq & & \\
 & & & & & & \triangle \\
 & & & & & \geq & \\
 & & & & & & \triangle \\
 & \geq & & \geq & & & \\
 & & & \triangle & & \triangle & \\
 4 & & & & & &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & \geq & & \\
 & & & & & & \triangle \\
 & & & & & \geq & \\
 & & & & & & \triangle \\
 & \geq & & \geq & & & \\
 & & & \triangle & & \triangle & \\
 5 & & & & & &
 \end{array}$$



7

$\lrcorner \quad \vdash$

8

 $\geq$ $\triangle$
 $\lrcorner \quad \vdash$
 $\begin{array}{cc} | & \lrcorner \\ | & \lrcorner \end{array}$

9

10

-

「 卜

8-24

					2020	2021
	-	-	-	5.00	1.80	3.20

≥



1

 $\geq$ $\triangle$

2

2021

3 2020

4

1 2018

1

$\geq$

$\triangle$ $\lrcorner$ $\vdash$

2

2

3 2020

1

2

5 2021 1-3
 8-26 2021 1-3

	2021 3	2020	2019	2018

	3,088,901.25	3,180,265.70	3,074,839.09	2,914,612.97

(iii) 10% of the total number of shares held by the company.

“ _ ”				
“ _ ”	-10,041.91	41,786.48	51,775.76	40,141.39
“ _ ”	-10,028.89	40,761.02	50,876.64	39,910.64
“ _ ”	-11,114.27	33,011.90	32,631.08	32,508.85
1. “ _ ”				
2. “ _ ”				
1. “ _ ”				
2. “ _ ”				

8-28

2021 1-3

	2021 1-3	2020	2019	2018
	155,992.99	569,705.66	533,219.46	496,880.45
	100,761.15	372,529.57	311,405.39	285,931.25
	55,231.83	197,176.08	221,814.07	210,949.20

	6,389.01	128,536.26	67,585.25	38,480.98
	110,013.56	435,928.54	362,509.73	418,808.67
	-103,624.54	-307,392.27	-294,924.47	-380,327.69

	3,547,705.69	3,511,477.56	3,334,896.70	3,011,238.43
	6,431,302.98	6,379,443.62	6,176,812.94	5,519,146.99
	2,357,072.46	2,307,188.00	2,457,380.44	1,893,228.14
	2,033,652.22	2,006,836.24	1,650,216.83	1,514,304.60
	4,390,724.68	4,314,024.24	4,107,597.27	3,407,532.75

“ ”				
“ ”	-19,841.08	-2,712.40	-33,251.41	2,911.52
“ ”				

1

1

8-33

	2020			2019			2018		
-	-								

8-34

2019

5

	-	98,051.83		81.78

8-35

2020

	-	87,067.36		74.73

8-36

2021

3

5

8-38 2020 5

%

	2,364.19	64.68

8-39 2020

	1,000.00	-	-

8-40 2021 3 5

%

	3,129.49	47.54

8-41 2021 3

2021

	1,000.00	-	-

5

8-42

2020

5

%

	-	159,006.70	-		-

8-43

2020

	15,009.03		

8-44

2021

3

5

%

	-	162,624.65	-	57.52	-

8-45

2021

3

			5	
	15,443.87			

6

8-46

	2021 3	2020	2019	2018
	2,193,344.38	2,155,812.16	2,023,158.55	2,058,728.66

8-47 2020

2021

				-	-		

7

8-48

	2020	2019	2018
	42,397.34	21,768.58	40,531.27

2

1

8-49 2020

2021

	1,514.22

8-50 2020

()	

8-51 2020

5

	416,718.76	59.89

8-52 2021 3

5

	387,145.37	53.51

8-53 2020

		—		
		—		

2021

	345,440.51			

4

8-54 2018-2020 2021 3

	2021 3	2020	2019	2018
	1,369,694.31	1,384,984.70	1,399,304.17	1,114,151.44

5

≥

—

△

8-55 2020

[illegible]

8-56	2021	3
------	------	---

[illegible]

6

8-57

2021	3	2020	2019	2018
202,810.71		203,299.31	192,634.74	90,056.11

8-58 2021 3

2021

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7

8-59

	2020	2019	2018
	19,628.99	13,467.59	5,420.45

2

8-60 2017-2019 2021 3

	2021 3		2020		2019		2018	

2021

				3.83		4.35		

1

1

8-61

	2021	3	2020	2019	2018
--	------	---	------	------	------

2021

	347,500.00	326,126.27	265,120.00	209,000.00

8-62

2020

8-64

	2021 3	2020	2019	2018
	78,989.89	125,146.40	102,479.20	74,510.29

8-65 2020

	60,680.17	

8-66

	2021 3	2020	2019	2018
	4,658.53	1,234.74	679.56	1,781.15

4

8-67

2021 3

	2021 3	2020	2019	2018
	289,436.62	225,979.60	304,915.99	75,220.15

8-68 2020

2021

	85,204.35	

8-69 2021 3

	130,172.85	

5

8-70

	2021 3	2020	2019	2018
	786,403.87	746,069.24	734,610.12	929,660.82

8-71 2021 3

%

						/

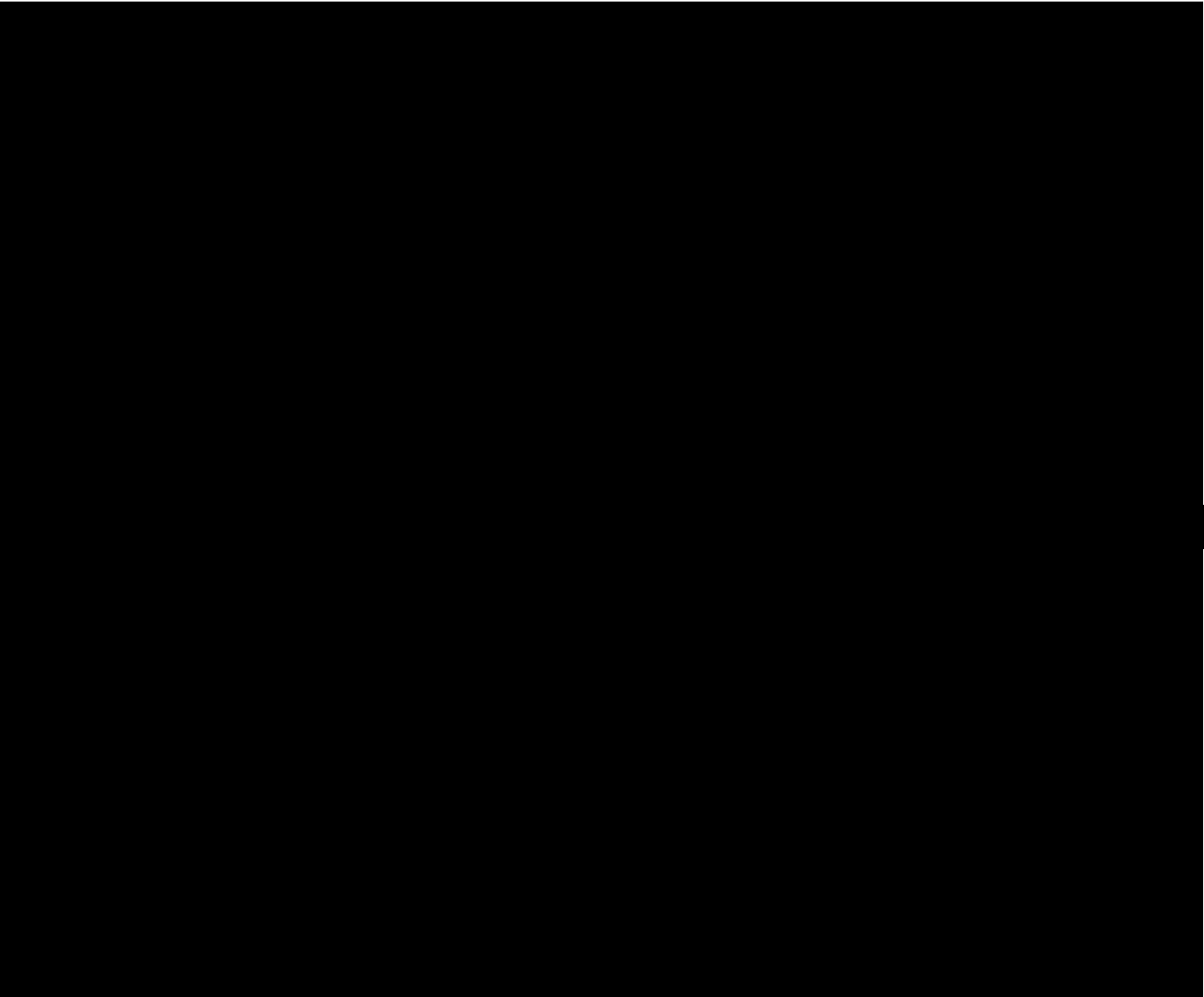
%

[illegible]

2

8-76 2020

3



--	--



8-80 2020

250

2021

	72,382.04

3

8-82

%

	2021 3		2020		2019		2018	
	2,713,491.36	95.02	2,732,734.86	95.11	2,712,570.14	95.29	2,701,594.41	95.5
	2,857,120.77	100	2,873,217.84	100	2,846,693.42	100	2,828,794.15	100

1

8-83

2020

	-	500,000.00	-

“

”

2

3

4

4

1

8-84

2021 1-3

	2021 1-3	2020	2019	
	52,963.94	288,466.66	198,674.75	
	52,655.43	254,322.14	181,995.22	

	-10,028.89	40,761.02	50,876.64	39,910.64
	-11,114.27	33,011.90		

8-85

	2021 1-3	2020 /	2019 /	2018 /

3

8-86

	2021 1-3	2020 1-3	2020	2019	2018
	55,231.83	59,760.10	197,176.08	221,814.07	210,949.20

8-87	2021	1-3	2020	2019	2018

1

8-88 2020

%

	3,827,547.73	100.00

8-89 2021 3

	3,816,029.94	100.00

2

8-90 2021 3

--	--	--	--	--	--	--

2021

	347,500.00	786,403.90	654,914.43	1,272,973.28	754,238.36	3,816,029.97

8-91 2020

	-	326,126.27	-	-	-	-	-

8-92 2020

		950,954.78	346,441.59					

8-93 2020

--	--	--	--	--	--

8-95 2021 3/

↔

		654,914.42				

8-97 2020

1,089,722.95

8-98 2021 3

[illegible]

8-99

	-	97.75	-	-	-	-	-

8-100

1

2

”

3

”

[illegible]

		5,704,427.26		2,050,909.12	3,653,518.14

“

“

2

8-102

	-	97.75	-	-	-	-	-

8-103

3 2020

1

≥

△

2

8-104 2020

8-108 2020

	218,284.58	

8-109 2020

	┌ ┐					
	┌ ┐					
		195,716.78	293.57	-	-	177,716.00

8-110 2021 3

	210,798.99	

8-111 2021 3

	」 卜				
	」 卜				
		63,929.78	95.89	-	-
					97,415.87

10

270

| r

$\geq$ $\triangleleft$ $\lrcorner$ $\vdash$ $\geq$ $\triangleleft$ $\geq$ $\triangleleft$

$\geq$ $\triangleleft$ $\geq$ $\triangleleft$ $\geq$ $\triangleleft$ $\geq$ $\triangleleft$ $\geq$ $\triangleleft$ $\geq$ $\triangleleft$ $\geq$ $\triangleleft$

$\geq$ $\geq$ $\triangle$ $\triangle$

2



$\mathbb{N}$ $\mathbb{Q}$ $\mathbb{Z}$

|

r

|

r

|

r

| r

|

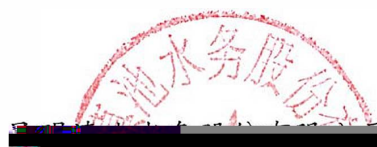
Г

☐

☐

|
r
| r

2021 年度第一期超短期融资券募集说明书



2021 7 29