

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](http://www.sse.com.cn))刊登的《昆明滇池水務股份有限公司公司債券年度報告摘要(2017年)》及《昆明滇池水務股份有限公司公司債券年度報告(2017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，2018年4月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士及羅雲先生；非執行董事曾鋒先生及宋紅女士；以及獨立非執行董事黃文宗先生、尹曉冰先生及何錫鋒先生。

## 昆明滇池水务股份有限公司公司债券年度报告摘要（2017年）

### 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	127347	上交所、银行间

### 三、公司主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

	2017年（末）	2016年（末）	本年（末）比上年（末） 增减（%）
总资产	60.25	46.03	30.87
归属于母公司股东的净资产	37.00	24.94	48.34
营业收入	12.26	9.18	33.53
归属于母公司股东的净利润	3.13	2.75	13.85
经营活动产生的现金流量净额	1.72	1.19	43.96
资产负债率（%）	0.38	0.46	-17.39
EBITDA 利息倍数	9.80	6.60	48.51

### 四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

报告期内本公司发生\_\_项重大事项，具体情况参见下表。

重大事项类型	临时公告披露日期
重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚	
破产相关	
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人	
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人	
暂停/终止上市的风险提示	

（以下无正文）

（本页无正文，为《昆明滇池水务股份有限公司公司债券年度报告摘要（2017年）》之盖章页）



**昆明滇池水务股份有限公司**

**公司债券年度报告**

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、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。

普华永道中天会计师事务所（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

一、本公司主要从事污水处理业务，与昆明市政府签署了特许经营权。国家政策的调整可能造成发行人所处行业的运营模式发生变化。受此影响，本公司经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。

二、本公司收入、净利润主要来源于特许经营，并且享受税收优惠政策。本公司取得的特许经营收入部分来自本级政府，一旦地方财力出现大幅下滑等情况，政府无力支付采购款，本公司存在盈利能力不足的风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 跟踪资信评级情况.....	8
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	9
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务和公司治理情况.....	11
一、 公司业务情况.....	11
二、 公司治理、内部控制情况.....	12
三、 公司独立性情况.....	13
四、 业务经营情况分析.....	13
五、 投资状况.....	13
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	13
第四节 财务情况.....	14
一、 审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 对外担保情况.....	19
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
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.....	20
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	20
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第八节 备查文件目录.....	21
附件 财务报表.....	23
担保人财务报表.....	39

## 释义

本公司	指	昆明滇池水务股份有限公司
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
会计师、审计机构	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017年度
交易日	指	指上海证券交易所的正常交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 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）	
法定代表人	郭玉梅
注册地址	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	王欣
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	0871-6588020
传真	0871-6588261
电子信箱	DSHBGS@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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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：昆明国资委

**（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**

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼 普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	不适用

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	127347
债券简称	15 昆水务
名称	交通银行股份有限公司云南省分行
办公地址	云南省昆明市护国路 67 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
债券简称	15 昆水务
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 阳光高尔夫大厦三楼

**七、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
2、债券简称	15昆水务
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、到期日	2022年12月25日
6、债券余额	7
7、利率（%）	4.35
8、还本付息方式	到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按时付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127347

债券简称	15昆水务
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
募集资金报告期使用金额、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，将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，及其整改情况（如有）	无

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127347
债券简称	15昆水务
评级机构	鹏元资信
评级报告出具时间	2017年6月27日
评级结论（主体）	AA

评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	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
债项评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	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）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

债券简称	15 昆水务
保证人名称	昆明滇池投资有限责任公司
报告期末累计对外担保余额	141.49
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	47.61%
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

##### 3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

债券代码：127347

债券简称	15 昆水务
------	--------

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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 昆明排水设施管理有限责任公司 100%股权</li> <li>2. 昆明滇池项目管理有限责任公司 100%股权</li> <li>3. 昆明滇投碧水源水务科技有限公司 51%股权</li> <li>4. 昆明滇池置业有限公司 100%股权</li> <li>5. 昆明滇池湖泊治理开发有限公司 100%股权</li> <li>6. 昆明盘源置业有限公司 51%股权</li> <li>7. 昆明滇星房地产开发有限责任公司 100%股权</li> <li>8. 昆明滇龙房地产开发有限责任公司 100%股权</li> <li>9. 昆明滇池建设管理有限责任公司 100%股权</li> <li>10. 昆明滇池资产经营管理有限公司 90%股权</li> </ol>
该部分资产的权利限制及后续权利限制安排	无

## 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

债券简称	15 昆水务
其他偿债保障措施概述	<p>（一）较强的盈利能力是本期债券按时还本付息的基础；</p> <p>（二）发行人业务模式稳定且增长性强；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（五）资产质量良好且变现能力强</p>
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 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

**六、专项偿债账户设置情况**

□适用 √不适用

**七、持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**八、受托管理人履职情况**

债券代码	127347
债券简称	15 昆水务
债券受托管理人名称	交通银行云南省分行有限公司
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
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

**第三节 业务和公司治理情况****一、公司业务情况****（一）公司业务情况概述**

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。

本公司的业务主要采用 TOO、TOT 及 BOT 等项目模式，TOO 模式为核心，截至 2017 年 12 月 31 日止年度，本公司的 TOO 项目为本公司的总收入贡献 61.1%，TOT 项目为本公司的总收入贡献 3.8%，而 BOT 项目为本公司的总收入贡献 10.2%。本公司亦针对部分项目采用 BT 项目模式。

对于 TOO 及 TOT 模式，本公司以协议价向当地政府购买现有设施的特许经营权。对于 BOT 模式，本公司的自有设施均由本公司自行融资、建设及经营。在相关特许经营权届满后，本公司根据项目类型自当地政府获得新的特许经营权或将相关设施转让回当地政府。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司共有 42 间特许经营水厂，（含 35 个污水厂，6 个自来水厂，一个工业供水厂），其中 37 间水厂已投入运营，4 间在建 1 间处于发展状态。该 37 间正在运营的水处理厂中，其中 14 间为 TOO 项目，19 间为 TOT 项目以及 2 间为 BOT 项目及 2 间为 BOO 项目。

于报告期内，本公司的设施利用率高于行业平均水平，污水处理量保持较高水平。截至 2017 年 12 月 31 日止年度，本公司污水处理总量为 550.9 百万立方米，平均设备利用率为 93.9%，较截至 2016 年 12 月 31 日的 92.8% 增长约 1.2%。

### 1. 污水处理项目

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司共有 32 间污水处理厂（其中昆明 14 间，中国其他地区 18 间）已投入运营，日总污水处理能力达 1.8 百万立方米。本公司有 3 间污水处理厂在建，分别位于中国云南省和老挝。此外，本公司管理服务设施的设计日总污水处理能力为 0.4 百万立方米。凭借技术先进的设施、独立研发的专利及良好的管理能力，本公司能够维持较低的成本，提供高质量的污水处理服务。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司设计污水处理能力的 92.54% 达到国家一级 A 类排放标准。

### 2. 再生水业务

再生水业务方面，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 7 间污水处理厂生产再生水，日总设计产能达 52,000 方米，较截至 2016 年 12 月 31 日的日总设计产能增长约 18.2%。本公司的再生水客户包括昆明市的工商业机构、企事业单位。于 2015 年至 2017 年，本公司再生水供应业务的产量逐年增长。报告期内，再生水供应量为 6,882,777 立方米，与去年同期相比增长约 17.7%。本公司预计，随着再生水业务的进一步扩大，这一增长势头亦将继续。

### 3. 自来水业务

自来水业务方面，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司在中国云南省有 4 间自来水厂已投入运营，有 2 间自来水厂在建，其中 1 间位于云南省及 1 间位于老挝。

本公司位于老挝的项目标志着本公司迈出了向东南亚市场扩张的第一步，本公司将充分发挥水务环保领先企业具有的水资源开发、水环境质量等丰富经验，融入中国政府“一带一路”倡议，将云南省“一带一路”交汇点区位优势转化成我们“走出去”的发展优势。

## （二） 未来发展展望

本公司的目标是成为中国领先的综合水务及环保服务商。为此，本公司计划抓住国家“一带一路”政策带来的发展机遇，旨在建设更加生态的云南及中国，加强污水处理、自来水及再生水供应的核心业务，拓展地域范围，扩大服务。

## （三） 报告期末房地产业务情况

**是否属于房地产行业发行人**

是 否

## 二、公司治理、内部控制情况

**是否存在违反公司法、公司章程规定**

是 否

**执行募集说明书相关约定或承诺的情况**

公司严格按照募集说明书相关约定执行。

### 三、公司独立性情况

是否存在与发行人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。

### 四、业务经营情况分析

#### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
污水处理	10.37	5.76	84.58	7.66	3.79	83.71
其他水务收入	0.69	0.64	5.63	0.62	0.59	6.82
其他	1.20	0.68	9.79	0.87	0.51	9.47
合计	12.26	7.07	100	9.15	4.89	100

#### （二）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、投资状况

#### （一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

#### （二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

### 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

### 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

#### （一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 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。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：-，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（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

## 第四节 财务情况

### 一、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、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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	60.25	46.03	30.87%	发行股票导致资产增加
2	总负债	23.19	21.04	10.20%	
3	净资产	37.06	24.99	48.28%	由于发行股票导致所有者权益增加
4	归属母公司股东的净资产	37.00	24.94	48.34%	由于发行股票导致所有者权益增加
5	资产负债率（%）	0.38	0.46	-17.39%	
6	流动比率	1.74	0.63	176.19%	由于发行股票导致流动资产增加
7	速动比率	1.73	0.62	179.03%	由于发行股票导致流动资产增加
8	期末现金及现金等价物余	12.91	4.47	188.96%	由于发行股票募

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	额				集资金导致现金增加
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	12.26	9.18	33.53%	污水处理、其他水服务及其他分部收入增加
2	营业总成本	7.07	4.80	47.29%	污水处理分部建造成本增加
3	利润总额	3.72	3.27	13.94%	
4	净利润	3.14	2.76	13.93%	
5	扣除非经常性损益后净利润	3.19	2.77	15.15%	
6	归属母公司股东的净利润	3.13	2.75	13.85%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	6.59	5.82	13.17%	
8	EBITDA 利息倍数	9.80	6.60	48.51%	污水处理、其他水服务及其他分部利润增加
9	经营活动产生的现金流净额	1.72	1.19	43.96%	净利润增加
10	投资活动产生的现金流净额	-3.08	-2.38	29.12%	
11	筹资活动产生的现金流净额	10.11	-5.22	293.80%	借款增加
12	应收账款周转率	6.18	7.64	-19.11%	
13	存货周转率	81.04	57.78	40.26%	污水处理和水供给服务材料、零部件下降
14	贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	0.00%	
15	利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	0.00%	

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

### 1 总资产

报告期内, 公司总资产同比上升 30.87%, 主要由于 2017 年公司在香港联交所上市, 首发募集资金 10.72 亿元, 总资产大幅上升。

### 2. 净资产及归属于母公司股东的净资产

报告期内, 公司净资产及归属于母公司股东的净资产分部同比上升 48.28%、48.34%, 主要由于 2017 年公司在香港联交所上市, 首发募集资金总计 10.72 亿元, 总资产大幅上升。

### 3. 营业总收入

报告期内, 公司营业总收入同比上升 33.53%, 主要由于污水处理分部新增 BT、BOT 项目按完工百分比法确认的建造收入上升, 其他水务服务分部收入由于自来水水厂供水量

增加上升，其他分部收入上升。

#### 4. 营业总成本

报告期内，公司营业总成本同比上升 47.29%，主要由于污水处理分部建造成本上升。

#### 5. 经营活动产生的现金流净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比上升 43.96%，主要由于公司本期净利润上升。

#### 6. 筹资活动产生的现金流净额

报告期内，公司筹资活动产生的现金流净额同比上升 293.80%，主要由于公司本期借款增加 6.7 亿元及上市融资取得现金流入 10.72 亿元。

#### 7. 流动比率

报告期内，公司流动比率同比上升 176.19%，主要由于公司上市融资取得现金流入 10.72 亿元，流动资产显著上升。

#### 8. 速动比率

报告期内，公司流动比率同比上升 179.03%，主要由于公司上市融资取得现金流入 10.72 亿元，速动资产显著上升。

#### 9. 存货周转率

报告期内，公司存货周转率同比上升 40.26%，主要由于污水处理和水供给服务材料、零部件下降。

#### 10. EBITDA 利息倍数

报告期内，公司 EBITDA 利息倍数同比上升 48.51%，主要由于公司息税折旧摊销前利润上升，偿债能力增强。

### 四、资产情况

#### （一）主要资产变动情况及其原因

##### 1. 变动情况

单位：亿元 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
特许经营权协议下的应收款项	0.14	0.10	42.03%	承接的特许经营服务项目增加
存货	0.08	0.10	-27.29%	
应收客户建造合同款	0.12	0.06	115.12%	将洪泽水务纳入合并范围
可供出售金融资产	0.80	0.00		新增结构性存款
应收账款及其他应收款项	3.86	3.07	25.91%	
现金及现金等价物	12.91	4.47	188.96%	发行股票募集资金导致现金增加
流动资产合计	17.91	7.79	129.79%	
土地使用权	4.46	4.33	2.88%	
长期预付款	4.50	4.50	0.00%	
不动产、工厂及设备	23.43	23.69	-1.12%	
特许经营权协议下的应收款项	5.30	3.42	55.00%	将洪泽水务纳入合并范围及新增应收款
应收客户建造合同款	2.38	0.36	570.12%	将洪泽水务纳入合并范围
无形资产	1.35	0.75	79.66%	收购曲塘水务，确

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
				认特许经营权无形资产
对联营公司的投资	0.15	0.15	1.03%	
收购子公司预付款	0.43	0.80	-45.77%	预收关联方服务款项下降
递延所得税资产	0.33	0.24	39.08%	政府补助增加
非流动资产合计	42.34	38.24	10.71%	
资产合计	60.25	46.03	30.87%	

## 2.主要资产变动的的原因

### （1）特许经营权协议下的应收款项

报告期内，公司分类为流动资产的特许经营协议下的应收款项比上年同期增长42.03%，主由于承接的特许服务项目增加所致。分类为非流动资产的特许经营协议下的应收款项比上年同期增长55.00%，主要是由于公司于2017年1月1日起将洪泽水务纳入合并范围，取得特许经营协议下的应收款项0.80亿元，新签订的BOT项目按完工进度确认的应收款项也有所上升。

### （2）应收客户建造合同款

报告期内，公司应收客户建造合同款同比上升570.12%，主要由于新签订的寻甸县清水海海头村项目按工程进度应收1.6亿元建造合同款，并且于2017年1月1日起将洪泽水务纳入合并范围，取得应收建造合同款0.53亿元。

### （3）现金及现金等价物

报告期内，公司现金及现金等价物同比上升188.96%，主要由于2017年公司在香港联交所上市，首发募集资金总计10.66亿元，现金大幅增加。

### （4）无形资产

报告期内，公司无形资产同比上升79.66%，主要由于公司于2017年1月1日收购曲塘水务，于购买日确认0.38亿元的特许经营权无形资产。

### （5）递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产同比上升39.08%，主要由于报告期内政府补助产生的递延所得税资产上升。

## （二）资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

### 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

## 五、负债情况

### （一）主要负债变动情况及其原因

#### 1.变动情况

单位：亿元 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
应付账款及其他应付款	3.70	4.22	-12.43%	
当期所得税负债	0.60	0.45	35.16%	税前利润增加，应交所得税上升
借款	6.00	7.79	-23.01%	
流动负债合计	10.30	12.46	-17.34%	
递延收益	1.57	1.07	47.01%	政府补助增加
借款	10.92	7.42	47.12%	新增长期借款
递延所得税负债	0.40	0.09	327.51%	收购子公司,合并口径确认的递延所得税大幅增加
非流动负债合计	12.89	8.58	50.15%	
负债合计	23.19	21.04	10.20%	

## 2.主要负债变动的的原因

### （1）当期所得税负债

报告期内，公司当期所得税负债同比上升 35.16%，主要由于本期税前利润上升，应交所得税增加，且当期所得税尚未清缴。

### （2）递延收益

报告期内，公司递延收益同比上升 47.01%，主要由于本期获得的与不动产、工厂及设备相关的政府补助大幅增加，同比上升 57.95%。

### （3）借款

报告期内，公司计入非流动负债的借款余额同比上升 47.12%，主要由于报告期内公司新增 3.97 亿元长期借款。

### （4）递延所得税负债

报告期内，公司递延所得税负债同比上升 327.51%，主要由于报告期内，公司相继收购了曲塘水务 100% 股权、李堡水务 100% 股权、洪泽水务 100% 股权、宏宇水务 100% 股权，由于购买日公允价值和计税基础存在差异，合并时确认的递延所得税负债大幅上升。

## （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 16.91 亿元；上年末借款总额 15.21 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

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） 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。

## （五） 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及相应的融资计划：  
无。

## 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
招商银行	1.20	1.20	0.00
民生银行	2.00	2.00	0.00
交通银行云南省分行	3.30	3.29	0.01
交通银行云南省分行	1.50	0.00	1.50
光大银行	0.50	0.00	0.50
兴业银行	4.00	2.00	2.00
恒丰银行	1.00	0	1.00
中信银行	3.00	1.00	2.00
交银租赁	6.00	0.00	6.00
合计	22.50	9.49	13.01

本报告期银行授信额度变化情况：13.01 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：

0

## 六、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：3.72

报告期非经常性损益总额：0.05

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

## 七、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

公司报告期对外担保的增减变动情况：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

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、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

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；

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）

(本页无正文，为《昆明滇池水务股份有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)



附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：昆明滇池水务股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	129,116.96	44,683.03
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收账款	24,655.10	12,599.99
预付款项	1,014.82	3,554.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,952.21	14,534.90
买入返售金融资产		
存货	751.45	1,033.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,604.28	1,539.45
其他流动资产	8,017.60	0.00
流动资产合计	179,112.41	77,945.59
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	76,838.03	37,751.67
长期股权投资	1,525.73	1,510.15
投资性房地产		
固定资产	191,304.48	196,906.87
在建工程	41,096.79	40,002.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,123.04	49,781.50
开发支出	984.24	1,086.62
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,295.68	2,369.77
其他非流动资产	51,200.68	52,995.00

非流动资产合计	423,368.67	382,403.60
资产总计	602,481.08	460,349.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	52,000.00	35,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	380.17	209.33
预收款项	612.36	1,217.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,866.71	2,866.07
应交税费	16,239.40	14,089.17
应付利息	202.13	131.05
应付股利		
其他应付款	22,707.96	28,177.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,957.03	42,873.65
其他流动负债		
流动负债合计	102,965.76	124,564.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	39,700.00	4,835.65
应付债券	69,462.54	69,363.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,747.95	10,712.05
递延所得税负债	3,984.77	932.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,895.26	85,843.70
负债合计	231,861.02	210,408.04
<b>所有者权益：</b>		
股本	102,911.10	72,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	123,564.62	54,729.71

减：库存股		
其他综合收益	-184.65	
专项储备		
盈余公积	17,348.26	14,570.32
一般风险准备		
未分配利润	126,369.35	108,130.94
归属于母公司所有者权益合计	370,008.68	249,430.97
少数股东权益	611.38	510.18
所有者权益合计	370,620.06	249,941.14
负债和所有者权益总计	602,481.08	460,349.19

法定代表人：郭玉梅 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：王欣

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：昆明滇池水务股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	122,630.45	39,235.91
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		
应收账款	21,061.03	10,551.66
预付款项	718.02	3,353.21
应收利息		
应收股利	62.35	0.00
其他应收款	23,655.82	18,370.29
存货	305.87	420.28
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	986.70	571.60
其他流动资产	8,000.00	0.00
流动资产合计	177,420.24	72,502.94
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	36,884.87	16,104.26
长期股权投资	53,854.99	28,673.01
投资性房地产		
固定资产	180,678.50	193,702.58
在建工程	41,068.96	39,607.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,504.83	47,929.28
开发支出	984.24	1,086.62
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,619.80	1,535.46
其他非流动资产	50,796.27	52,995.00
非流动资产合计	413,392.46	381,633.94
资产总计	590,812.70	454,136.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	52,000.00	35,000.00
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	348.19	474.42
预收款项	429.21	997.24
应付职工薪酬	695.10	690.66
应交税费	14,987.51	13,659.13
应付利息	202.13	131.05
应付股利		
其他应付款	21,185.53	24,524.45
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,957.03	42,873.65
其他流动负债		
流动负债合计	97,804.71	118,350.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	39,700.00	4,835.65
应付债券	69,462.54	69,363.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,730.97	10,706.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,893.50	84,906.13
负债合计	222,698.21	203,256.73
<b>所有者权益：</b>		
股本	102,911.10	72,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	128,344.01	59,509.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,348.26	14,570.32
未分配利润	119,511.12	104,800.73
所有者权益合计	368,114.49	250,880.15

负债和所有者权益总计	590,812.70	454,136.88
------------	------------	------------

法定代表人：郭玉梅 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：王欣

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：昆明滇池水务股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	122,616.47	91,830.22
其中：营业收入	122,616.47	91,830.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,672.48	66,535.10
其中：营业成本	70,711.50	47,965.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,882.60	2,000.25
销售费用	1,387.52	1,060.49
管理费用	10,916.72	9,479.02
财务费用	6,774.14	6,030.06
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	777.09	-12.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	142.66	242.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	8,002.93	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,866.67	25,525.08
加：营业外收入	23.13	7,531.16
减：营业外支出	647.53	369.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,242.26	32,687.15
减：所得税费用	5,833.60	5,119.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,408.66	27,567.87

(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,408.66	27,567.87
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.少数股东损益	101.20	68.48
2.归属于母公司股东的净利润	31,307.46	27,499.39
六、其他综合收益的税后净额	-184.65	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-184.65	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-184.65	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-184.65	0.00
6.其他		
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	31,224.01	27,567.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,122.81	27,499.39
归属于少数股东的综合收益总额	101.20	68.48
八、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：杨阳 会计机构负责人：王欣

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：昆明滇池水务股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	107,569.28	84,593.42
减：营业成本	63,344.50	46,152.48

税金及附加	3,429.31	1,763.66
销售费用	1,170.95	878.04
管理费用	8,126.84	7,189.16
财务费用	7,473.05	5,959.34
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,441.73	-12.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	203.48	169.15
其他收益	7,481.20	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,151.04	22,807.82
加：营业外收入	12.88	7,294.83
减：营业外支出	555.52	457.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,608.39	29,644.73
减：所得税费用	4,828.96	4,455.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,779.44	25,188.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	0.00	0.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	27,779.44	25,188.97
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：杨阳 会计机构负责人：王欣

## 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：昆明滇池水务股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	99,589.98	83,215.75
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	5,554.59	3,931.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,004.32	590.85
经营活动现金流入小计	106,148.89	87,737.96
购买商品、接受劳务支付的现金	54,156.45	24,583.24
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,941.38	9,473.08
支付的各项税费	16,334.59	15,383.11
支付其他与经营活动有关的现金	8,531.70	26,361.73
经营活动现金流出小计	88,964.12	75,801.15
经营活动产生的现金流量净额	17,184.77	11,936.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	836.75	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	307.21	699.85
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	16,720.93	6,790.20
投资活动现金流入小计	17,864.88	7,490.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,741.55	14,477.25
投资支付的现金		
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	16,893.20	9,967.00
支付其他与投资活动有关的现金	18,000.00	6,876.20

投资活动现金流出小计	48,634.74	31,320.45
投资活动产生的现金流量净额	-30,769.86	-23,830.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	107,229.10	0.00
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	105,000.00	38,045.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	212,229.10	38,045.00
偿还债务支付的现金	88,765.57	82,715.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,010.93	6,271.91
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	5,335.82	1,234.31
筹资活动现金流出小计	111,112.31	90,221.72
筹资活动产生的现金流量净额	101,116.79	-52,176.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,097.77	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	84,433.93	-64,070.31
加：期初现金及现金等价物余额	44,683.03	108,753.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	129,116.96	44,683.03

法定代表人：郭玉梅 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：王欣

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：昆明滇池水务股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	90,241.43	76,426.10
收到的税费返还	4,910.88	3,734.44
收到其他与经营活动有关的现金	953.69	575.60
经营活动现金流入小计	96,106.00	80,736.14
购买商品、接受劳务支付的现金	47,874.17	28,962.23
支付给职工以及为职工支付的现金	3,264.54	2,837.10
支付的各项税费	15,965.39	12,788.67
支付其他与经营活动有关的现金	9,465.34	26,367.79
经营活动现金流出小计	76,569.44	70,955.79
经营活动产生的现金流量净额	19,536.55	9,780.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,439.10	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	307.21	696.58
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	16,706.93	6,790.20
投资活动现金流入小计	18,453.23	7,486.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,827.46	12,809.48
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,950.72	13,269.16
支付其他与投资活动有关的现金	18,000.00	6,876.20
投资活动现金流出小计	52,778.18	32,954.84
投资活动产生的现金流量净额	-34,324.94	-25,468.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	107,229.10	0.00
取得借款收到的现金	105,000.00	38,045.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	212,229.10	38,045.00
偿还债务支付的现金	88,765.57	69,045.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,994.93	19,942.41
支付其他与筹资活动有关的现金	5,335.72	1,234.31
筹资活动现金流出小计	111,096.21	90,221.72
筹资活动产生的现金流量净额	101,132.89	-52,176.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,949.95	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	83,394.55	-67,864.43
加：期初现金及现金等价物余额	39,235.91	107,100.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	122,630.45	39,235.91

法定代表人：郭玉梅 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：王欣

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：昆明滇池水务股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	72,000.00				54,729.71				14,570.32		108,130.94	510.18	249,941.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	72,000.00				54,729.71				14,570.32		108,130.94	510.18	249,941.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,911.10				68,834.91		-184.65		2,777.94		18,238.41	101.20	120,678.91
（一）综合收益总额							-184.65				31,307.46	101.20	31,224.01
（二）所有者投入和减少资本	30,911.10				68,834.91								99,746.01
1. 股东投入的普通股	30,911.10				68,834.91								99,746.01
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									2,777.94		-13,069.05		-10,291.11
1. 提取盈余公积									2,777.94		-2,777.94		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有（或股东）的分配											-10,291.11		-10,291.11
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	102,911.10				123,564.62		-184.65		17,348.26		126,369.35	611.38	370,620.06

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	72,000.00				54,729.71				12,051.42		83,150.45		221,931.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	72,000.00				54,729.71				12,051.42		83,150.45		221,931.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-	-	-	-	-	-	2,518.90	-	24,980.49	510.18	28,009.56
(一) 综合收益总额											27,499.39	68.48	27,567.87
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441.69	441.69
1. 股东投入的普通股												441.69	441.69

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								2,518.90		-2,518.90			
1. 提取盈余公积								2,518.90		-2,518.90			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	72,000.00				54,729.71			14,570.32		108,130.94	510.18	249,941.14	

法定代表人：郭玉梅 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：王欣

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：昆明滇池水务股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	72,000.00				59,509.10				14,570.32	104,800.73	250,880.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	72,000.00				59,509.10				14,570.32	104,800.73	250,880.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,911.10				68,834.91				2,777.94	14,710.38	117,234.34
（一）综合收益总额										27,779.44	27,779.44
（二）所有者投入和减少资本	30,911.10				68,834.91						99,746.01
1. 股东投入的普通股	30,911.10				68,834.91						99,746.01
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									2,777.94	-13,069.05	-10,291.11
1. 提取盈余公积									2,777.94	-2,777.94	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,291.11	-10,291.11
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	102,911.10				128,344.01				17,348.26	119,511.12	368,114.49

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	72,000.00				59,509.10				12,051.42	82,130.66	225,691.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	72,000.00				59,509.10				12,051.42	82,130.66	225,691.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,518.90	22,670.07	25,188.97
（一）综合收益总额										25,188.97	25,188.97
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									2,518.90	-2,518.90	
1. 提取盈余公积									2,518.90	-2,518.90	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	72,000.00				59,509.10				14,570.32	104,800.73	250,880.15

法定代表人：郭玉梅 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：王欣

### 担保人财务报表

√适用 □不适用

## 担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：昆明滇池投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,152,623.97	658,402.81
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收账款	105,260.53	47,761.94
预付款项	5,168.97	3,752.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,708.12	157,663.05
买入返售金融资产		
存货	1,828,215.73	1,392,421.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,604.28	1,539.45
其他流动资产	24,817.50	1,755.81
流动资产合计	3,215,399.08	2,263,297.24
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,514.22	9,644.22
持有至到期投资		
长期应收款	543,459.41	425,672.13
长期股权投资	13,699.52	13,188.30
投资性房地产		
固定资产	1,102,924.11	1,034,416.68
在建工程	1,514,804.72	1,665,651.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	128,221.99	76,440.75
开发支出	984.83	1,086.62
商誉		
长期待摊费用	8,367.55	11,615.57
递延所得税资产	3,317.06	2,391.88
其他非流动资产	6,200.68	10,995.00
非流动资产合计	3,323,494.09	3,251,102.16
资产总计	6,538,893.17	5,514,399.40

<b>流动负债：</b>		
短期借款	137,000.00	105,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	38,641.56	43,837.73
预收款项	1,553.17	2,377.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,024.76	3,799.20
应交税费	14,841.76	14,519.91
应付利息	34,024.94	20,924.58
应付股利		
其他应付款	23,552.89	179,603.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	643,886.88	561,034.31
其他流动负债	7,176.70	423.85
流动负债合计	904,702.66	931,520.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,046,484.38	1,067,988.01
应付债券	777,838.98	482,723.66
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	676,980.79	593,331.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款	168,614.95	127,792.85
预计负债		
递延收益	15,829.78	10,805.65
递延所得税负债	123,831.63	120,778.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,809,580.51	2,403,420.42
负债合计	3,714,283.17	3,334,941.14
<b>所有者权益</b>		
股本	500,000.00	500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,655,790.88	1,089,947.32
减：库存股		
其他综合收益	379,028.24	379,146.71

专项储备		
盈余公积	9,375.07	9,375.07
一般风险准备		
未分配利润	160,363.48	188,797.61
归属于母公司所有者权益合计	2,704,557.67	2,167,266.70
少数股东权益	120,052.33	12,191.55
所有者权益合计	2,824,610.00	2,179,458.26
负债和所有者权益总计	6,538,893.17	5,514,399.40

法定代表人：朱滔 主管会计工作负责人：宋红 会计机构负责人：张勇

### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：昆明滇池投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	261,569.99	188,861.81
其中：营业收入	261,569.99	188,861.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,711.07	203,989.05
其中：营业成本	231,488.46	172,162.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,684.92	2,970.78
销售费用	1,396.41	1,069.56
管理费用	20,507.11	20,857.99
财务费用	6,637.04	7,742.92
资产减值损失	-2.88	-814.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	142.64	242.91
投资收益（损失以“-”号填列）	1,272.73	-44.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	511.23	-44.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	48,687.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,961.40	-14,929.08
加：营业外收入	90.39	55,758.76
减：营业外支出	10,052.17	4,919.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,999.61	35,910.21

减：所得税费用	6,252.79	5,683.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,746.82	30,227.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,746.82	30,227.19
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.少数股东损益	8,180.94	923.91
2.归属于母公司所有者的净利润	21,565.88	29,303.28
六、其他综合收益的税后净额	-184.65	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-118.47	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-118.47	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-118.47	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-66.18	
七、综合收益总额	29,562.17	30,227.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,447.41	29,303.28
归属于少数股东的综合收益总额	8,114.76	923.91
八、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：朱滔 主管会计工作负责人：宋红 会计机构负责人：张勇

#### 担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：昆明滇池投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	189,314.41	181,457.87
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	5,737.72	3,932.67
收到其他与经营活动有关的现金	221,291.35	188,475.15
经营活动现金流入小计	416,343.48	373,865.68
购买商品、接受劳务支付的现金	161,068.65	135,261.35
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,712.50	19,031.74
支付的各项税费	17,955.62	14,445.90
支付其他与经营活动有关的现金	92,000.29	90,439.98
经营活动现金流出小计	289,737.05	259,178.97
经营活动产生的现金流量净额	126,606.43	114,686.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		5,330.73
取得投资收益收到的现金	761.51	60.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	498.64	4,779.80
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	594,013.21	383,608.10
投资活动现金流入小计	595,273.36	393,778.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,554.67	191,550.05
投资支付的现金	70.00	
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	8,268.75	9,967.00
支付其他与投资活动有关的现金	292,429.84	359,301.75
投资活动现金流出小计	627,323.26	560,818.80
投资活动产生的现金流量净额	-32,049.90	-167,040.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	107,229.10	5,595.00
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	622,030.00	697,614.00
发行债券收到的现金	453,526.81	99,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	320,000.00	350,000.00

筹资活动现金流入小计	1,502,785.91	1,152,959.00
偿还债务支付的现金	645,112.80	842,510.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,123.97	172,733.40
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	255,698.14	212,990.10
筹资活动现金流出小计	1,099,934.91	1,228,233.69
筹资活动产生的现金流量净额	402,851.01	-75,274.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,186.37	91.33
五、现金及现金等价物净增加额	494,221.16	-127,536.82
加：期初现金及现金等价物余额	658,402.81	785,939.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,152,623.97	658,402.81

法定代表人：朱滔 主管会计工作负责人：宋红 会计机构负责人：张勇

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：昆明滇池投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	500,000.00				1,089,947.32		379,146.71		9,375.07		205,598.16	12,191.55	2,196,258.81
加：会计政策变更													
前期差错更正											-16,800.55		-16,800.55
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	500,000.00				1,089,947.32		379,146.71		9,375.07		188,797.61	12,191.55	2,179,458.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					565,843.56		-118.47				-28,434.12	107,860.77	645,151.74
（一）综合收益总额							-118.47				21,565.88	8,114.76	29,562.17
（二）所有者投入和减少资本					565,843.56							99,746.01	665,589.57
1. 股东投入的普通股													
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					565,843.56							99,746.01	665,589.57
（三）利润分配											-50,000.00		-50,000.00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-50,000.00	-50,000.00	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	500,000.00					1,655,790.88		379,028.24		9,375.07		160,363.48	120,052.33	2,824,610.00

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	500,000.00				715,343.71		424,795.02		9,375.07		176,223.40	11,267.65	1,837,004.85
加：会计政策变更													
前期差错更正											-16,729.07		-16,729.07
同一控制下企业合并其他													
二、本年初余额	500,000.00				715,343.71		424,795.02		9,375.07		159,494.33	11,267.65	1,820,275.77

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				374,603.61		-45,648.31				29,303.28	923.91	359,182.48
（一）综合收益总额										29,303.28	923.91	30,227.19
（二）所有者投入和减少资本				374,603.61								374,603.61
1. 股东投入的普通股												
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				374,603.61								374,603.61
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转						-45,648.31						-45,648.31
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他						-45,648.31						-45,648.31
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	500,000.00			1,089,947.32		379,146.71		9,375.07		188,797.61	12,191.55	2,179,458.26

法定代表人：朱滔 主管会计工作负责人：宋红 会计机构负责人：张勇

