

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半年度報告(2018年上半年)》。

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8月31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；非執行董事馬策女士及宋紅女士；以及獨立非執行董事尹曉冰先生及何錫鋒先生。

昆明滇池水务股份有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 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
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、 报告期内资信评级情况.....	9
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.....	10
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	10
八、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 投资状况.....	12
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	12
四、 公司治理情况.....	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
第四节 财务情况.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产情况.....	16
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	18
九、 对外担保情况.....	18
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
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.....	19
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	19
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	19
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
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.....	38

## 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	2018年1月1日至2018年6月30日
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

## 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	昆明滇池水务
外文名称（如有）	Kunming Dianchi Water Treatment Co.,Ltd
外文缩写（如有）	DCWT
法定代表人	郭玉梅
注册地址	云南省昆明市第七污水厂
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	47740740@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半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>
半年度报告备置地	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**

发生变更 未发生变更

本公司的董事、监事和高级管理人员资料变更如下：曾锋先生于 2018 年 3 月 26 日向董事会提交辞呈，辞去本公司非执行董事及审计委员会委员的职务，其辞任已于 2018 年 6 月 22 日生效。于 2018 年 6 月 22 日举行的本公司 2017 年股东周年大会上，马策女士获选举为本公司非执行董事。于 2018 年 6 月 22 日，董事会通过决议，委任何锡锋先生为董事会辖下的审计委员会成员。黄文宗先生于 2018 年 8 月 17 日向董事会提交辞呈，辞去本公司独立非执行董事及审计委员会主任委员的职务，其辞任已于 2018 年 8 月 18 日生效。详情请见本公司 2018 年 8 月 19 日的独立非执行董事及审计委员会主任委员辞任公告。

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼 11 楼普华永道会计师事务所上海办事处
签字会计师姓名（如有）	韩涛

**（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



**（四）报告期内中介机构变更情况**

□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、最近回售日	
6、到期日	2022 年 12 月 25 日
7、债券余额	7.00
8、利率（%）	4.35
9、还本付息方式	到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时付息兑付
13、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具体情况（如有）	无

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无
--------------------------	---

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127347
债券简称	15 昆水务
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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（如有）	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
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	134.81
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	47.92
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除	无

发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	
-------------------------------	--

## 2) 自然人保证担保

适用 不适用

## 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>
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 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、报告期内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	交通银行股份有限公司云南省分行
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
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

## 第三节 业务经营和公司治理情况

## 一、公司业务和经营情况

## （一）公司业务情况及未来展望

## 1) 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。

## 2) 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。

## （二）经营情况分析

## 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
污水处理	4.75	2.60	42.6	85.13	3.83	1.98	48.23	79.94
再生水及自来水供应	0.22	0.21	2.8	3.94	0.495	0.47	4.95	10.32
其他	0.61	0.31	47.1	10.93	0.467	0.24	48.98	9.74

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
合计	5.58	3.12	48.5	-	4.79	2.69	43.84	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或 分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
污水处理	4.75	2.6	42.6	24.02	31.31	-11.67
再生水及 自来水供 应	0.22	0.21	2.8	-55.56	-55.32	-43.43
其他	0.61	0.31	47.1	30.62	29.17	-3.84
合计	5.58	3.12	48.5	16.49	15.99	10.62

## 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

再生水及自来水收入、成本、毛利率的变化超过 30%的主要原因是由于自来项目建造收入、建造成本都有所下降。污水处理成本上涨 31%，主要原因是新收购的昆明市第十污水处理厂成本较高。其他收入增加主要原因为报告期内新增的石盘寺、老青山防洪滞蓄工程 BT 收入增加。

**（三） 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

**二、投资状况****（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资**

□适用 √不适用

**（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**

□适用 √不适用

**三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**

□适用 √不适用

#### 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与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、财务与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。

（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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借

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. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6 合并口径净资产的比例（16.29%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
昆明产业开发投资有限公司	股东	3	否	资金拆借	2018年12月20日归还本金
昆明公交集团有限责任公司	无	3	否	资金拆借	2018年12月20日归还本金
<b>合计</b>	—	6	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

本公司于 2018 年 3 月 16 日与昆明产投及交通银行签订委托贷款合同，由本公司委托交通银行向昆明产投提供人民币 3 亿元的委托贷款，年利率为 7%；本公司于 2018 年 4 月 3 日与昆明公交及交通银行签订委托贷款合同，由本公司委托交通银行向昆明公交提供人民币 3 亿元的委托贷款，年利率为 8.5%；上述两项资金拆借按季度支付利息，预计于 2018 年 12 月 20 日归还本金。上述事项已经过董事会批准。

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

#### （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

#### （二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、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：万元 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	747,581	602,481	24.08	
2	总负债	379,325	231,861	63.60	主要原因在于贷款较上年末 13.15 亿元。另外计提应付股利 0.16 亿元
3	净资产	368,256	370,620	0.64	
4	归属母公司股东的净资产	368,256	370,620	0.64	
5	资产负债率 (%)	50.74	38.48	31.86	本期贷款金额的增加带来资产负债率上升。
6	有形资产负债率 (%)	55.33	42.52	30.14	本期贷款金额的增加带来有形资产负债率上升。
7	流动比率	1.53	1.74	-12.03	
8	速动比率	1.53	1.73	-11.91	
9	期末现金及现金等价物余额	145,206	139,634	3.99	
-					
-					

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
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	55,815	47,936	16.44	
2	营业成本	31,183	25,425	22.65	
3	利润总额	15,836	15,828	0.05	
4	净利润	13,326	13,278	0.36	
5	扣除非经常性损益后净利润	11,825	11,979	1.29	
6	归属母公司股东的净利润	13,274	13,234	0.30	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	32,617	28,185	15.72	
8	经营活动产生的现金流净额	-17,478	-23,753	-26.42	
9	投资活动产生的现金流净额	-96,774	-4,178	2,216.28	主要由于本期收购子公司支出现金约人民币 1.31 亿元, 收购昆明市第十污水处理厂及其他设备支出现金约人民币 1.19 亿元, 向关联方提供委托贷款人民币 3 亿元, 向昆明公交集团提供委托贷款人民币 3 亿元, 购买公允价值计量的金融资产净支出人民币 1.7 亿元
10	筹资活动产生的现金流净额	130,143	124,725	4.34	
11	应收账款周转率	1.57	2.57	-39.06	主要客户昆明市财政局集中于下半年付款, 半年期应收账款周转率低于全年。
12	存货周转率	78.26	80.00	-0.02	
13	EBITDA 全部债务比	10.85	16.67	-34.91	本年全部负债较上年增加 13.15 亿元
14	利息保障倍数	3.68	4.91	-25.05	
15	现金利息保障倍数	4.2	3.43	22.45	
16	EBITDA 利息倍数	5.62	7.19	-21.84	
17	贷款偿还率 (%)	100	100		
18	利息偿付率 (%)	100	100		
-					
-					



说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

## 五、资产情况

### （一） 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

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
交易性金融资产	2.5	0.8	212.50	主要原因为公司购买结构性存款及将资金向其他公司拆借
其他应收款	6.5	1.3	400.00	同上

#### 2. 主要资产变动的的原因：

见上表

### （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

## 六、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

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
短期借款	9.2	5.2	76.92	主要原因为银行贷款增加
长期借款	9.28	3.97	33.75	同上

#### 2.主要负债变动的的原因

见上表

#### 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

**（二） 主要有息负债情况**

报告期末借款总额 30.06 亿元；上年末借款总额 16.91 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

**1. 借款情况披露**

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	9.49	10.9	3.32	17.07
委托贷款	0	6		6
其他	6.95	0.04		6.99

**2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况**

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
银行贷款	交通银行	2.9	2019 年 6 月 27 日	4.75	
银行贷款	兴业银行	2	2018 年 11 月 17 日	4.53	
银行贷款	兴业银行	2	2019 年 3 月 19 日	5	
银行贷款	中信银行	2	2020 年 11 月 1 日	5.9375	
银行贷款	民生银行	2.5	2019 年 4 月 28 日	5.4375	
银行贷款	交通银行	1.7	2021 年 2 月 26 日	4.75	
合计	-	13.1	-	-	-

**（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**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年银行融资提款 10.9 亿元，融资租赁提款 6.05 亿元，预计于 2018 年下半年到期的银

行融资 3.2 亿元，下半年预计还款 3.2 亿元

## 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
交通银行	6.5	6.5	
兴业银行	4	4	
民生银行	3	2.5	0.5
光大银行	0.5		0.5
中信行	3	3	
招商银行	1.2	1.2	
合计	18.2	17.2	1.0

上年末银行授信总额度：11 亿元，本报告期末银行授信总额度 18.2 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：7.2 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：

无

## 七、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：1.58 亿元

报告期非经常性损益总额：0.15 亿元

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

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 九、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

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

尚未履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 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

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（如有）；

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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为昆明滇池水务股份有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



昆明滇池水务股份有限公司  
2018年8月30日

## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 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：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	145,206	129,117
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	25,000	8,000
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,526	24,655
预付款项	2,199	1,015
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	65,088	12,952
买入返售金融资产		
存货	819	751
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,640	2,604
其他流动资产	4,976	18
流动资产合计	293,454	179,112
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	102,540	76,838
长期股权投资	1,518	1,526
投资性房地产		
固定资产	232,070	191,304
在建工程	51,037	41,097
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	62,010	57,123
开发支出	986	984
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,966	3,296



其他非流动资产		51,201
非流动资产合计	454,127	423,369
资产总计	747,581	602,481
<b>流动负债：</b>		
短期借款	92,000	52,000
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	2,349	380
预收款项		613
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,933	2,867
应交税费	8,332	16,239
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,816	22,910
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,336	7,957
其他流动负债		
流动负债合计	191,766	102,966
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	92,780	39,700
应付债券	69,508	69,462
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	19,709	15,748
递延所得税负债	5,562	3,985
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,559	128,895
负债合计	379,325	231,861
<b>所有者权益</b>		
股本	102,911	102,911
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	123,565	123,565
减：库存股		
其他综合收益	-46	-185
专项储备		
盈余公积	17,348	17,348
一般风险准备		
未分配利润	123,929	126,370
归属于母公司所有者权益合计	367,707	370,009
少数股东权益	549	611
所有者权益合计	368,256	370,620
负债和所有者权益总计	747,581	602,481

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

2018 年 6 月 30 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：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	136,159	122,630
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,000	8,000
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,581	21,061
预付款项	1,380	718
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,592	23,718
存货	356	306
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,640	987
其他流动资产	4,426	
流动资产合计	296,134	177,420
<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	37,723	36,885
长期股权投资	72,594	53,855
投资性房地产		
固定资产	221,393	180,678
在建工程	50,967	41,069
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	45,898	46,505
开发支出	986	984

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,222	2,620
其他非流动资产		50,797
非流动资产合计	432,783	413,393
资产总计	728,917	590,813
<b>流动负债：</b>		
短期借款	92,000	52,000
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	469	348
预收款项		429
应付职工薪酬	316	695
应交税费	6,825	14,988
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,757	21,388
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,336	7,957
其他流动负债		
流动负债合计	183,703	97,805
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	92,780	39,700
应付债券	69,509	69,463
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	19,693	15,731
递延所得税负债	12	
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,994	124,894
负债合计	365,697	222,699
<b>所有者权益：</b>		
股本	102,911	102,911
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	128,344	128,344
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,348	17,348
未分配利润	114,617	119,511

所有者权益合计	363,220	368,114
负债和所有者权益总计	728,917	590,813

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

2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	55,815	47,936
其中：营业收入	55,815	47,936
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,544	36,605
其中：营业成本	31,183	25,425
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	1,463	1,503
销售费用	658	627
管理费用	4,679	5,711
财务费用	3,561	3,339
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）	64	48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		48
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,335	11,379
加：营业外收入	1,569	4,485
减：营业外支出	68	36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,836	15,828
减：所得税费用	2,510	2,550
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,326	13,278
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	13,326	13,278

“一”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	13,274	13,234
2.少数股东损益	52	44
六、其他综合收益的税后净额	138	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	138	
(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	138	
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	138	
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	13,464	13,226
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,412	13,182
归属于少数股东的综合收益总额	52	44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.15
(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

2018年1-6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:未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	45,251	40,773
减:营业成本	24,944	21,393
税金及附加	1,222	1,322
销售费用	536	530
管理费用	3,522	4,080

财务费用	3,725	3,135
资产减值损失		9
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）	183	48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	183	48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,485	10,352
加：营业外收入	1,294	3,919
减：营业外支出	57	16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,722	14,255
减：所得税费用	1,901	2,178
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,821	12,077
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,821	12,077
2.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		
（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	10,821	12,077
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  
2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	27,853	20,338
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	832	208
收到其他与经营活动有关的现金	10,162	8,811
经营活动现金流入小计	38,847	29,357
购买商品、接受劳务支付的现金	12,688	12,251
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	6,943	5,712
支付的各项税费	17,210	12,515
支付其他与经营活动有关的现金	19,484	22,632
经营活动现金流出小计	56,325	53,110
经营活动产生的现金流量净额	-17,478	-23,753
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,000	
取得投资收益收到的现金	1,087	385
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,162	1,463
投资活动现金流入小计	13,249	1,848
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,892	4,444
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	13,131	1,582
支付其他与投资活动有关的现金	85,000	
投资活动现金流出小计	110,023	6,026
投资活动产生的现金流量净额	-96,774	-4,178
<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
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	168,290	45,000
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	168,290	152,229
偿还债务支付的现金	33,200	20,832
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,947	2,001
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		4,671
筹资活动现金流出小计	38,147	27,504
筹资活动产生的现金流量净额	130,143	124,725
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	198	-1,843
五、现金及现金等价物净增加额	16,089	94,951
加：期初现金及现金等价物余额	129,117	44,683
六、期末现金及现金等价物余额	145,206	139,634

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

2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	24,344	13,425
收到的税费返还	5,777	
收到其他与经营活动有关的现金	139,770	28,209
经营活动现金流入小计	169,891	41,634
购买商品、接受劳务支付的现金	21,820	13,228
支付给职工以及为职工支付的现金	2,100	1,800
支付的各项税费	13,452	10,949
支付其他与经营活动有关的现金	197,389	32,150
经营活动现金流出小计	234,761	58,127
经营活动产生的现金流量净额	-64,870	-16,493
<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	120	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		10
投资活动现金流入小计	120	10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,002	3,985



投资支付的现金	642	
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	12,448	1,582
支付其他与投资活动有关的现金	25,000	
投资活动现金流出小计	57,092	5,567
投资活动产生的现金流量净额	-56,972	-5,557
<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
取得借款收到的现金	168,300	45,000
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	168,300	152,229
偿还债务支付的现金	18,010	20,832
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	23,153	2,001
支付其他与筹资活动有关的现金		10,695
筹资活动现金流出小计	41,163	33,528
筹资活动产生的现金流量净额	127,137	118,701
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</b>	234	-1,843
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,529	94,808
加：期初现金及现金等价物余额	130,630	39,240
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	136,159	134,048

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  
2018 年 1—6 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：未经审计

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、上年期末余额	102,911				123,565		-185		17,348		126,370	611	370,620
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、本年期初余额	102,911				123,565		-185		17,348		126,370	611	370,620
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							139				-2,441	-62	-2,364
（一）综合收益总额							139				13,274	52	13,465
（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											-15,715	-114	-15,829
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											-15,715	-114	-15,829
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、本期末余额	102,911				123,565		-46		17,348		123,929	549	368,256

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、上年期末余额	72,000				59,509				14,570		103,352	510	249,941
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、本年期初余额	72,000				59,509				14,570		103,352	510	249,941
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,911				68,835						2,891	44	102,681
(一) 综合收益总额											13,234	44	13,278
(二) 所有者投入和减少资本	30,911				68,835								99,746
1. 股东投入的普通股	30,911				68,835								99,746
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										-10,291		-10,291
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										-10,291		-10,291
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										-52		-52
四、本期末余额	102,911				128,344			14,570		106,243	554	352,622

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  
2018 年 1—6 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：未经审计

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	一般风险准备	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	102,911				128,344				17,348		119,511	368,114

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	102,911				128,344			17,348		119,511	368,114
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-4,894	-4,894
(一)综合收益总额										10,821	10,821
(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										-15,715	-15,715
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配										-15,715	-15,715
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				128,344			17,348		114,617	363,220

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	一般风险准备	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				59,509					14,570	104,801	250,880
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	72,000				59,509					14,570	104,801	250,880
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,911				68,835						1,787	101,533
(一) 综合收益总额											12,078	12,078
(二) 所有者投入和减少资本	30,911				68,835							99,746
1. 股东投入的普通股	30,911				68,835							99,746
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											-10,291	-10,291
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他											-10,291	-10,291
(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				128,344				14,570	106,588	352,413	

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）

2018 年 6 月 30 日

编制单位：昆明滇池投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,223,001,901.56	11,526,239,720.12
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	5,247,500	
应收账款	1,284,805,959.5553	1,052,605,259.78
预付款项	39,349,983.91	51,689,678.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	24,600,324.33	
应收股利		
其他应收款	1,534,904,246.46	967,081,158.58
买入返售金融资产		
存货	18,856,369,206.17	18,282,157,279.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	287,007,348.89	26,042,751.71
其他流动资产	570,908,113.92	248,174,965.42
流动资产合计	29,826,194,584.79	32,153,990,814.32
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,142,200.00	15,142,200.00
持有至到期投资		
长期应收款	5,539,837,303.61	5,434,594,092.27
长期股权投资	91,412,674.29	136,995,233.69
投资性房地产		
固定资产	11,616,418,124.24	11,029,241,064.57
在建工程	16,347,259,899.17	15,148,047,201.54
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	1,192,295,676.24	1,282,219,856.11
开发支出	9,864,068.22	9,848,348.22
商誉		
长期待摊费用	73,345,273.25	83,675,458.98
递延所得税资产	39,875,819.30	33,170,604.90
其他非流动资产		62,006,813.38
非流动资产合计	34,925,451,038.32	33,234,940,873.66
资产总计	64,751,645,623.11	65,388,931,687.98



<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,060,000,000.00	1,370,000,000.00
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	543,908,448.32	386,415,568.34
预收款项	29,842,125.67	15,531,656.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,784,744.63	40,247,637.54
应交税费	88,776,196.85	148,417,637.20
应付利息	347,727,240.84	340,249,430.00
应付股利	157,145,682.15	
其他应付款	484,848,975.50	235,528,864.23
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,191,889,577.73	6,438,868,832.43
其他流动负债	141,296,910.27	71,767,005.72
流动负债合计	7,069,219,901.96	9,047,026,632.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,677,843,843.90	10,464,843,843.90
应付债券	7,559,337,733.97	7,778,389,820.02
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,239,773,440.59	6,769,807,921.03
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,619,215,458.42	1,686,149,458.42
预计负债		
递延收益	197,901,556.58	158,297,752.06
递延所得税负债	1,254,092,681.59	1,238,316,296.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,548,164,715.05	28,095,805,092.05
负债合计	36,617,384,617.01	37,142,831,724.38
<b>所有者权益</b>		
股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,496,069,018.19	16,557,908,754.40
减：库存股		
其他综合收益	3,791,049,013.20	3,790,282,434.43

专项储备		
盈余公积	93,750,678.91	93,750,678.91
一般风险准备		
未分配利润	1,505,438,538.41	1,603,634,843.76
归属于母公司所有者权益合计	26,886,307,248.71	27,045,576,711.50
少数股东权益	1,247,953,757.39	1,200,523,252.10
所有者权益合计	28,134,261,006.10	28,246,099,963.60
负债和所有者权益总计	64,751,645,623.11	65,388,931,687.98

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）

2018 年 1—6 月

编制单位：昆明滇池投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,213,068,562.82	510,852,415.06
其中：营业收入	1,213,068,562.82	510,852,415.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,250,778,265.76	622,565,640.72
其中：营业成本	1,084,776,394.50	473,309,659.55
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	19,450,427.44	25,781,181.08
销售费用	6,629,257.19	6,363,551.64
管理费用	104,618,011.75	82,367,463.26
财务费用	35,304,174.88	34,752,867.66
资产减值损失		-9,082.47
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）	645,079.75	1,145,545.76
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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	15,617,037.88	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,447,585.32	-110,567,679.90
加：营业外收入	81,576.91	82,833,432.51
减：营业外支出	3,201,114.33	1,450,694.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,567,122.74	-29,184,941.90
减：所得税费用	26,198,677.32	29,385,512.68

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,765,800.06	-58,570,454.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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.归属于母公司所有者的净利润	-98,196,305.35	-105,821,605.45
2.少数股东损益	47,430,505.29	47,251,150.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
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）

2018 年 1—6 月

编制单位：昆明滇池投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	322,489,755.96	215,633,940.92
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	59,654,565.96	2,147,338.82
收到其他与经营活动有关的现金	3,124,711,130.31	550,004,373.29
经营活动现金流入小计	3,506,855,452.23	767,785,653.03
购买商品、接受劳务支付的现金	291,065,181.64	165,997,090.20
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	138,964,025.4	110,531,845.93
支付的各项税费	210,722,197.17	155,425,583.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,479,035,730.25	434,552,607.16
经营活动现金流出小计	4,119,787,134.46	866,507,127.12
经营活动产生的现金流量净额	-612,931,682.23	-98,721,474.0900002
<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	1,200,109.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,570	56,400
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	157,702,206.02	49,584,256.69
投资活动现金流入小计	158,905,885.55	49,640,656.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	764,216,894.29	1,469,459,330.07
投资支付的现金	62,368,107.42	
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	124,476,059.6	
支付其他与投资活动有关的现金	964,253,677.7	1,202,513,040.03
投资活动现金流出小计	1,915,314,739.01	2,671,972,370.1
投资活动产生的现金流量净额	-1,756,408,853.46	-2,622,331,713.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	24,721,866.54	1,136,857,499.68
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	3,669,906,712.3	4,570,300,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	794,049,581.29	4,267,945,966.58

筹资活动现金流入小计	4,488,678,160.13	9,975,103,466.26
偿还债务支付的现金	4,276,964,732.89	3,512,681,884.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,117,845,069.72	1,279,550,132.56
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	1,018,548,517.24	864,227,958.11
筹资活动现金流出小计	6,413,358,319.85	5,656,459,975.6
筹资活动产生的现金流量净额	-1,924,680,159.72	4,318,643,490.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,217,123.15	-18,907,639.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,303,237,818.56	1,578,682,663.21
加：期初现金及现金等价物余额	11,526,239,720.12	6,573,373,058.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,223,001,901.56	8,152,055,721.80

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）

2018 年 1—6 月

编制单位：昆明滇池投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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、上年期末余额	5,000,000.00				16,557,908,754.4		3,790,282,434.43		93,750,678.91		1,603,634,843.76	1,200,523,252.1	28,246,099,963.60
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、本年期初余额	5,000,000.00				16,557,908,754.4		3,790,282,434.43		93,750,678.91		1,603,634,843.76	1,200,523,252.1	28,246,099,963.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-61,839,736.21		766,578.77				-98,196,305.35	47,430,505.29	-111,838,957.50
（一）综合收益总额							766,578.77				-98,196,305.35	47,430,505.29	-49,999,221.29
（二）所有者投入和减少资本					-61,839,736.21								-61,839,736.21
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					-61,839,736.21								-61,839,736.21

(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													
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	5,000,000,000				16,496,069,018.19		3,791,049,013.20		93,750,678.91		1,505,438,538.41	1,247,953,757.39	28,134,261,006.10

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、上年期末余额	5,000,000,000				10,899,473,165.08		3,791,467,148.83	237,254.23	93,750,678.91		2,068,503,694.05	177,247,409.66	22,030,679,350.76
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、本年期初余额	5,000,000.00				10,899,473,165.08		3,791,467,148.83	237,254.23	93,750,678.91		2,068,503,694.05	177,247,409.66	22,030,679,350.76
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,124,820,000.00			114,265.93			-158,353,617.86	1,140,842,036.63	4,107,422,684.70
(一) 综合收益总额											-105,821,605.45	1,140,842,036.63	1,035,020,431.18
(二) 所有者投入和减少资本					3,124,820,000.00								3,124,820,000.00
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					3,124,820,000.00								3,124,820,000.00
(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											-52,532,012.41		-52,532,012.41
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											-52,532,012.41		-52,532,012.41



(五) 专项储备								114,265.93					114,265.93
1. 本期提取								114,265.93					114,265.93
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,000,000.00				14,024,293,165.08		3,791,467,148.83	351,520.16	93,750,678.91		1,910,150,076.19	1,318,089,446.29	26,138,102,035.46

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

## 附件 财务报表

合并资产负债表  
2018 年 6 月 30 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：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	145,206	129,117
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	25,000	8,000
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,526	24,655
预付款项	2,199	1,015
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	65,088	12,952
买入返售金融资产		
存货	819	751
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,640	2,604
其他流动资产	4,976	18
流动资产合计	293,454	179,112
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	102,540	76,838
长期股权投资	1,518	1,526
投资性房地产		
固定资产	232,070	191,304
在建工程	51,037	41,097
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	62,010	57,123
开发支出	986	984
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,966	3,296

其他非流动资产		51,201
非流动资产合计	454,127	423,369
资产总计	747,581	602,481
<b>流动负债：</b>		
短期借款	92,000	52,000
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	2,349	380
预收款项		613
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,933	2,867
应交税费	8,332	16,239
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,816	22,910
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,336	7,957
其他流动负债		
流动负债合计	191,766	102,966
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	92,780	39,700
应付债券	69,508	69,462
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	19,709	15,748
递延所得税负债	5,562	3,985
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,559	128,895
负债合计	379,325	231,861
<b>所有者权益</b>		
股本	102,911	102,911
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



资本公积	123,565	123,565
减：库存股		
其他综合收益	-46	-185
专项储备		
盈余公积	17,348	17,348
一般风险准备		
未分配利润	123,929	126,370
归属于母公司所有者权益合计	367,707	370,009
少数股东权益	549	611
所有者权益合计	368,256	370,620
负债和所有者权益总计	747,581	602,481

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

郭玉梅

王欣

母公司资产负债表  
2018 年 6 月 30 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：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	136,159	122,630
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,000	8,000
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,581	21,061
预付款项	1,380	718
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,592	23,718
存货	356	306
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,640	987
其他流动资产	4,426	
流动资产合计	296,134	177,420
<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	37,723	36,885
长期股权投资	72,594	53,855
投资性房地产		
固定资产	221,393	180,678
在建工程	50,967	41,069
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	45,898	46,505
开发支出	986	984

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,222	2,620
其他非流动资产		50,797
非流动资产合计	432,783	413,393
资产总计	728,917	590,813
<b>流动负债：</b>		
短期借款	92,000	52,000
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	469	348
预收款项		429
应付职工薪酬	316	695
应交税费	6,825	14,988
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,757	21,388
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,336	7,957
其他流动负债		
流动负债合计	183,703	97,805
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	92,780	39,700
应付债券	69,509	69,463
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	19,693	15,731
递延所得税负债	12	
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,994	124,894
负债合计	365,697	222,699
<b>所有者权益：</b>		
股本	102,911	102,911
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	128,344	128,344
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,348	17,348
未分配利润	114,617	119,511



所有者权益合计	363,220	368,114
负债和所有者权益总计	728,917	590,813

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  
2018 年 1—6 月

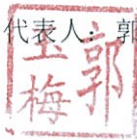
编制单位：昆明滇池水务股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	55,815	47,936
其中：营业收入	55,815	47,936
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,544	36,605
其中：营业成本	31,183	25,425
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	1,463	1,503
销售费用	658	627
管理费用	4,679	5,711
财务费用	3,561	3,339
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）	64	48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		48
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,335	11,379
加：营业外收入	1,569	4,485
减：营业外支出	68	36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,836	15,828
减：所得税费用	2,510	2,550
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,326	13,278
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	13,326	13,278

“—”号填列)		
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.归属于母公司所有者的净利润	13,274	13,234
2.少数股东损益	52	44
六、其他综合收益的税后净额	138	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	138	
(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	138	
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	138	
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	13,464	13,226
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,412	13,182
归属于少数股东的综合收益总额	52	44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.15
(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  
2018年1—6月

编制单位:昆明滇池水务股份有限公司

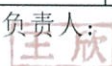
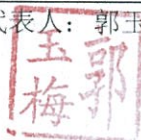
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	45,251	40,773
减:营业成本	24,944	21,393
税金及附加	1,222	1,322
销售费用	536	530
管理费用	3,522	4,080



财务费用	3,725	3,135
资产减值损失		9
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）	183	48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	183	48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,485	10,352
加：营业外收入	1,294	3,919
减：营业外支出	57	16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,722	14,255
减：所得税费用	1,901	2,178
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,821	12,077
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,821	12,077
2.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		
（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	10,821	12,077
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  
2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

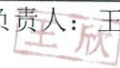


<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,853	20,338
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	832	208
收到其他与经营活动有关的现金	10,162	8,811
经营活动现金流入小计	38,847	29,357
购买商品、接受劳务支付的现金	12,688	12,251
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	6,943	5,712
支付的各项税费	17,210	12,515
支付其他与经营活动有关的现金	19,484	22,632
经营活动现金流出小计	56,325	53,110
经营活动产生的现金流量净额	-17,478	-23,753
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,000	
取得投资收益收到的现金	1,087	385
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,162	1,463
投资活动现金流入小计	13,249	1,848
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,892	4,444
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	13,131	1,582
支付其他与投资活动有关的现金	85,000	
投资活动现金流出小计	110,023	6,026
投资活动产生的现金流量净额	-96,774	-4,178
<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
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	168,290	45,000
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	168,290	152,229
偿还债务支付的现金	33,200	20,832
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,947	2,001
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		4,671
筹资活动现金流出小计	38,147	27,504
筹资活动产生的现金流量净额	130,143	124,725
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	198	-1,843
五、现金及现金等价物净增加额	16,089	94,951
加：期初现金及现金等价物余额	129,117	44,683
六、期末现金及现金等价物余额	145,206	139,634

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  
2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	24,344	13,425
收到的税费返还	5,777	
收到其他与经营活动有关的现金	139,770	28,209
经营活动现金流入小计	169,891	41,634
购买商品、接受劳务支付的现金	21,820	13,228
支付给职工以及为职工支付的现金	2,100	1,800
支付的各项税费	13,452	10,949
支付其他与经营活动有关的现金	197,389	32,150
经营活动现金流出小计	234,761	58,127
经营活动产生的现金流量净额	-64,870	-16,493
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	120	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		10
投资活动现金流入小计	120	10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,002	3,985
投资支付的现金	642	
取得子公司及其他营业单位支付的	12,448	1,582

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,000	
投资活动现金流出小计	57,092	5,567
投资活动产生的现金流量净额	-56,972	-5,557
<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
取得借款收到的现金	168,300	45,000
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	168,300	152,229
偿还债务支付的现金	18,010	20,832
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,153	2,001
支付其他与筹资活动有关的现金		10,695
筹资活动现金流出小计	41,163	33,528
筹资活动产生的现金流量净额	127,137	118,701
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	234	-1,843
五、现金及现金等价物净增加额	5,529	94,808
加：期初现金及现金等价物余额	130,630	39,240
六、期末现金及现金等价物余额	136,159	134,048

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

郭玉梅

王欣



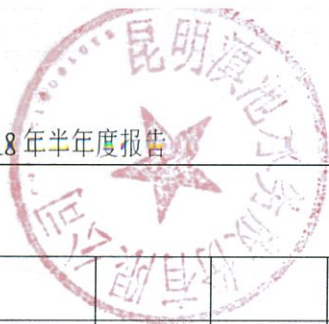


合并所有者权益变动表  
2018 年 1—6 月

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：未经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	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、上年期末余额	102,911				123,565			-185		17,348		126,370	611	370,620
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、本年期初余额	102,911				123,565			-185		17,348		126,370	611	370,620
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								139				-2,441	-62	-2,364
（一）综合收益总额								139				13,274	52	13,465
（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												-15,715	-114	-15,829
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												-15,715	-114	-15,829
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				123,565		-46		17,348		123,929	549	368,256

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、上年期末余额	72,000				59,509				14,570		103,352	510	249,941
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、本年期初余额	72,000				59,509				14,570		103,352	510	249,941
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,911				68,835						2,891	44	102,681
(一) 综合收益总额											13,234	44	13,278
(二) 所有者投入和减少资本	30,911				68,835								99,746
1. 股东投入的普通股	30,911				68,835								99,746
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. 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	102,911				128,344			14,570	106,243	554	352,622	

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  
2018 年 1—6 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：未经审计

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	一般风险准备	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	102,911				128,344				17,348		119,511	368,114



加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	102,911				128,344			17,348	119,511	368,114
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									-4,894	-4,894
(一) 综合收益总额									10,821	10,821
(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									-15,715	-15,715
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-15,715	-15,715
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				128,344			17,348	114,617	363,220





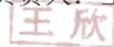
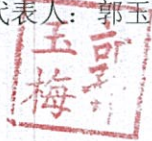
项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	72,000				59,509					14,570	104,801	250,880
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	72,000				59,509					14,570	104,801	250,880
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,911				68,835						1,787	101,533
(一) 综合收益总额											12,078	12,078
(二) 所有者投入和减少资本	30,911				68,835							99,746
1. 股东投入的普通股	30,911				68,835							99,746
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											-10,291	-10,291
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他											-10,291	-10,291
(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				128,344					14,570	106,588	352,413	

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

(以下无正文，为昆明滇池水务股份有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



昆明滇池水务股份有限公司  
2018年8月30日