

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)刊登的《昆明滇池水務股份有限公司公司債券2018年年度報告摘要》及《昆明滇池水務股份有限公司公司債券年度報告(2018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，2019年4月30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、何錫鋒先生及冼力文先生。

昆明滇池水务股份有限公司公司债券 2018 年年度报告摘要

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有关事项、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，15 滇池水务债	127347.SH，1580321.IB	上交所、银行间

三、公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	744,206.33	602,481.08	23.52
归属于母公司股东的净资产	389,477.33	370,008.68	5.26
资产负债率（%）	47.58	38.48	23.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	143,217.05	122,616.47	16.80
归属于母公司股东的净利润	34,855.05	31,307.46	11.33
经营活动产生的现金流量净额	-53,095.57	23,905.7	-322.10

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（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 2018 年年度报告摘要》之盖章页）

昆明滇池水务股份有限公司

2019 年 4 月 30 日



昆明滇池水务股份有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

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.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	21
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	21
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23

财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25
担保人财务报表.....	37

释义

本公司	指	昆明滇池水务股份有限公司
股东会	指	昆明滇池水务股份有限公司股东会
董事会	指	昆明滇池水务股份有限公司董事会
监事会	指	昆明滇池水务股份有限公司监事会
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 年度
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元	指	如无特殊说明，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）	-
法定代表人	郭玉梅
注册地址	云南省昆明市 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	杨阳
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书、财务总监
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	65188820
传真	65188261
电子信箱	yangyang@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	http://www.sse.com.cn
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

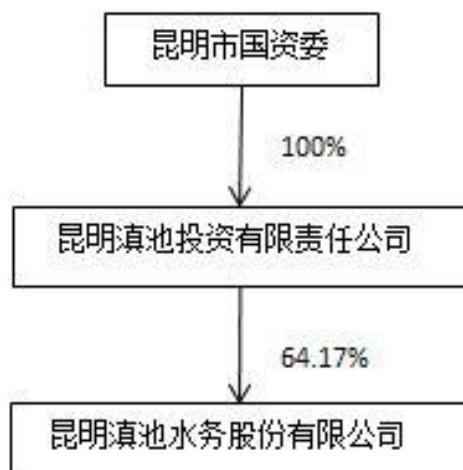
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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：昆明国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 有控股股东或实际控制人 ☐ 无控股股东或实际控制人

**（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

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 11 楼普华永道会计师事务所上海办事处
签字会计师姓名	杨方、韩涛

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127347.SH, 1580321.IB
债券简称	15 昆水务, 15 滇池水务债
名称	交通银行股份有限公司云南省分行

办公地址	云南省昆明市白塔路 397 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.SH, 1580321.IB
债券简称	15 昆水务, 15 滇池水务债
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.SH, 1580321.IB
2、债券简称	15 昆水务, 15 滇池水务债
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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 12 月 25 日
7、到期日	2022 年 12 月 25 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时付息兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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.SH，1580321.IB

债券简称	15 昆水务，15 滇池水务债
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，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）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不使用

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.SH，1580321.IB
债券简称	15 昆水务，15 滇池水务债
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
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
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	主体长期信用等级表示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；中长期债务信用等级表示债务安全性很高，违约风险很低；评级展望代表情况稳定，未来信用等级大致不变。
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）报告期内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.SH，1580321.IB

债券简称	15 昆水务，15 滇池水务债
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	0
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	0
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）	不适用
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	无

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.SH，1580321.IB

债券简称	15 昆水务，15 滇池水务债
其他偿债保障措施概述	（一）较强的盈利能力是本期债券按时还本付息的基础； （二）发行人业务模式稳定且增长性强； （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； （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； （五）资产质量良好且变现能力强。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施	担保方经营情况无重大变化，报告期内未触发偿债保障条

的执行情况	款。
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

债券代码：127347.SH，1580321.IB

债券简称	15 昆水务，15 滇池水务债
偿债计划概述	本期债券发行总额 7 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，在存续期内第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127347.SH，1580321.IB

债券简称	15 昆水务，15 滇池水务债
账户资金的提取情况	按照资金账户监管协议正常提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127347.SH，1580321.IB
债券简称	15 昆水务，15 滇池水务债
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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（	不适用

如有)	
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

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

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。

（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	11.59	6.70	42.13	80.93	10.37	5.76	44.47	84.59
中水及自来水供给相关业务	1.15	1.04	9.46	8.05	0.69	0.64	7.32	5.59
其他	1.58	1.12	29.20	11.02	1.20	0.68	43.83	9.83
合计	14.32	8.87	38.07	-	12.26	7.07	42.33	-

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 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
污水处理	11.59	6.70	42.13	11.75	16.47%	-5.26%
合计	11.59	6.70	42.13	11.75	16.47%	-5.26%

不适用的理由：无

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，分别说明相关变动的原因。

中水及自来水供给以及其他板块 2018 年均按照工程进度计提了建造收入，导致营业收入、营业成本增加。由于建造收入毛利率较低，因此该两项业务板块毛利率整体下降。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占年度销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占年度采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

☐适用 ☒不适用

其他说明

公司主要从事污水处理业务，2011 年 1 月 1 日，经昆明市政府授权，昆明市滇池管理局与本公司签订了《昆明市污水处理特许经营权协议》，授予公司昆明市区内污水处理特许经营权，公司污水处理特许经营以社会采购+政府采购模式，按协议收取污水处理费。

（四） 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） 公司未来展望

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、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》、公司章程规定的情况

☐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：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本集团已按照上述通知编制 2018 年度的财务报表，比较财务报表已相应调整，对财务报表的影响列示如下：

受影响的报表项目	本集团		本公司	
	2017 年 12 月 31 日	2017 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	2017 年 1 月 1 日
应收账款	- 246,550,994.65	- 125,999,855.68	-210,610,262.88	- 105,516,624.25
应收票据及应收账款	246,550,994.65	125,999,855.68	210,610,262.88	105,516,624.25
应收股利			-623,464.34	
其他应收款			623,464.34	
应付利息	-2,021,314.58	-1,310,458.18	-2,021,315.81	-1,310,457.99
其他应付款	2,021,314.58	1,310,458.18	2,021,315.81	1,310,457.99
研发费用	7,282,344.76		7,282,344.76	

管理费用	-7,282,344.76	-7,282,344.76
------	---------------	---------------

另外，本集团及本公司将收到的与资产相关的政府补助款项从收到其他与投资活动有关的现金重分类至收到其他与经营活动有关的现金，2017 年度影响金额分别为-67,209,250.00 元和 67,069,250.00 元。

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	744,206.33	602,481.08	23.52	
2	总负债	354,114.16	231,861.02	52.73	注 1
3	净资产	390,092.18	370,620.06	5.25	
4	归属母公司股东的净资产	389,477.33	370,008.68	5.26	
5	资产负债率 (%)	47.58	38.48	23.64	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	52.09	42.52	22.52	
7	流动比率	1.41	1.74	-19.12	
8	速动比率	1.40	1.73	-19.28	
9	期末现金及现金等价物余额	107,971.39	129,116.96	-16.38	
-					
-					

序号	项目	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	143,217.05	122,616.47	16.80	
2	营业成本	88,687.42	70,711.50	25.42	
3	利润总额	41,522.19	37,242.26	11.49	
4	净利润	34,972.81	31,408.66	11.35	
5	扣除非经常性损益后净利润	24,304.29	23,887.47	1.74	
6	归属母公司股东的净利润	34,855.05	31,307.46	11.33	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	75,552.12	62,960.83	20.00	
8	经营活动产生的现金流净额	-53,095.57	23,905.70	-322.10	注 2

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
9	投资活动产生的现金流净额	-47,700.19	-37,490.79	-27.23	
10	筹资活动产生的现金流净额	78,256.06	101,116.79	-22.61	
11	应收账款周转率	3.41	6.58	-48.19	注 3
12	存货周转率	86.79	79.23	9.55	
13	EBITDA 全部债务比	0.27	0.37	-26.98	
14	利息保障倍数	4.06	5.45	-25.61	
15	现金利息保障倍数	-4.26	3.16	-234.53	注 4
16	EBITDA 利息倍数	5.68	7.66	-25.94	
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

注 1: 2018 年度增加了多笔长期借款导致总负债上升;

注 2: 2018 年度部分政府采购资金于 2019 年支付导致经营活动现金流减少;

注 3: 2018 年度部分政府采购资金于 2019 年支付导致经营活动现金流减少, 影响 2018 年应收帐款周转率;

注 4: 2018 年度部分政府采购资金于 2019 年支付导致经营活动现金流减少, 影响 2018 年现金利息保障倍数。

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: 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
货币资金	1,097,630,326.63	1,291,169,561.3	-14.99	-
应收账款	593,367,548.74	246,550,994.65	140.67	注 1
长期应收款	1,415,080,778.10	768,380,293.84	84.16	注 2
固定资产	2,450,515,302.47	1,913,044,841.07	28.10	-
在建工程	603,089,065.58	410,967,881.62	46.75	注 3
无形资产	643,725,227.66	571,230,366.79	12.69	-

2.主要资产变动的原因

注 1：2018 年度部分政府采购资金于 2019 年支付导致应收账款增加；

注 2：2018 年度建造收入以及市场化投资的子公司规模增加导致长期应收款增加；

注 3：2018 年度公司多个新增在建工程项目增加导致在建工程科目增加。

（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：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	550,000,000.00	520,000,000.00	5.77	-
其他应付款	240,988,314.30	229,100,886.64	5.19	-
一年内到期的非流动负债	464,505,342.68	79,570,349.15	483.77	注 1
长期借款	1,068,634,720.75	397,000,000.00	169.18	注 2
应付债券	696,064,192.54	694,625,365.61	0.21	-
递延收益	222,530,260.16	157,479,499.29	41.31%	注 3

2.主要负债变动的原因

注 1：截止 2018 年底多项中期流贷将到期，导致该项余额增加；

注 2：2018 年借款交银融资租赁 6 亿元贷款；

注 3：2018 年度收到工程项目专项资金，根据项目完工后折旧进行收入摊销。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 27.79 亿元，上年末借款总额 16.91 亿元，借款总额总比变动 64.33%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

☒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	9.97	22.50	11.64	20.83
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	6.95	0.30	0.29	6.96

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
流动资金贷款	华夏银行	2.00	2020 年 11 月 14 日	-	信用
流动资金贷款	兴业银行	2.00	2019 年 3 月 19 日	-	信用
流动资金贷款	交通银行	2.80	2019 年 8 月 29 日	-	信用
流动资金贷款	中信银行	1.98	2020 年 11 月 11 日	-	信用
融资租赁	交银金融租 赁有限任 公司	5.59	2024 年 3 月 15 日	-	融资租赁
企业债	企业债券	7.00	2022 年 12 月 25 日	-	母公司提供 担保
合计	-	21.37	-	-	-

（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）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）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

（六）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，大额有息负债到期或回售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	1.60	0.00	1.60
兴业银行	4.00	3.00	1.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
民生银行	2.50	0.00	2.50
华夏银行	2.00	2.00	0.00
恒丰银行	1.00	1.00	0.00
中信银行	3.00	3.00	0.00
交通银行	6.50	6.17	0.33
浦发银行	1.00	0.00	1.00
邮储银行	2.00	0.00	2.00
融资租赁	6.05	6.05	0.00
合计	29.65	21.22	8.43

上年末银行授信总额度：22.50 亿元，本报告期末银行授信总额度 29.65 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：+7.15 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：4.15 亿元

报告期非经常性损益总额：1.07 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、发行人为可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；

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 2018 年年度报告摘要》之盖章页）

昆明滇池水务股份有限公司

2019 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：昆明滇池水务股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,097,630,326.63	1,291,169,561.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,000,000.00	
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		
应收票据及应收账款	606,531,394.07	246,550,994.65
其中：应收票据	13,163,845.33	
应收账款	593,367,548.74	246,550,994.65
预付款项	13,950,291.71	10,148,154.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,745,261.29	129,522,130.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,921,882.95	7,514,505.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,322,426.21	26,042,751.71
其他流动资产	43,079,450.38	80,175,977.59
流动资产合计	2,097,181,033.24	1,791,124,076.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,415,080,778.10	768,380,293.84
长期股权投资	15,073,712.11	15,257,316.25

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,450,515,302.47	1,913,044,841.07
在建工程	603,089,065.58	410,967,881.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	643,725,227.66	571,230,366.79
开发支出	9,958,143.85	9,842,423.85
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,195,719.43	32,956,801.46
其他非流动资产	157,244,325.54	512,006,813.38
非流动资产合计	5,344,882,274.74	4,233,686,738.26
资产总计	7,442,063,307.98	6,024,810,814.82
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	520,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	51,490,557.70	3,801,690.87
预收款项	11,737,173.65	6,123,614.27
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,090,581.23	28,667,098.53
应交税费	125,726,598.88	162,393,985.73
其他应付款	240,988,314.30	229,100,886.64
其中：应付利息		
应付股利		
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	464,505,342.68	79,570,349.15
其他流动负债		
流动负债合计	1,490,538,568.44	1,029,657,625.19

非流动负债：		
长期借款	1,068,634,720.75	397,000,000.00
应付债券	696,064,192.54	694,625,365.61
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	222,530,260.16	157,479,499.29
递延所得税负债	63,373,815.26	39,847,737.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,050,602,988.71	1,288,952,602.79
负债合计	3,541,141,557.15	2,318,610,227.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,029,111,000.00	1,029,111,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,235,646,186.05	1,235,646,186.05
减：库存股		
其他综合收益	1,434,740.00	-1,846,500.00
专项储备		
盈余公积	203,677,290.03	173,482,599.01
一般风险准备		
未分配利润	1,424,904,050.58	1,263,693,490.90
归属于母公司所有者权益合计	3,894,773,266.66	3,700,086,775.96
少数股东权益	6,148,484.17	6,113,810.88
所有者权益（或股东权益）合计	3,900,921,750.83	3,706,200,586.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,442,063,307.98	6,024,810,814.82

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 12 月 31 日

编制单位：昆明滇池水务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,015,143,360.42	1,226,304,521.46
交易性金融资产	170,000,000.00	
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		
应收票据及应收账款	517,625,510.77	210,610,262.88
其中：应收票据	6,086,737.94	
应收账款	511,538,772.83	210,610,262.88
预付款项	6,955,943.60	7,180,218.24
其他应收款	418,008,297.78	237,181,675.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,556,485.75	3,058,709.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,837,918.73	9,867,000.00
其他流动资产	31,729,962.90	80,000,000.00
流动资产合计	2,179,857,479.95	1,774,202,387.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	722,814,340.83	368,848,737.33
长期股权投资	774,257,584.18	538,549,907.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,209,766,438.97	1,806,784,950.79
在建工程	591,871,967.56	410,689,599.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	453,143,242.50	465,048,296.14
开发支出	9,958,143.85	9,842,423.85
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,689,670.17	26,198,013.47
其他非流动资产	155,779,622.40	507,962,669.24
非流动资产合计	4,957,281,010.46	4,133,924,597.32
资产总计	7,137,138,490.41	5,908,126,984.87
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	520,000,000
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款	23,927,057.95	3,481,862.99
预收款项	10,065,091.80	4,292,104.01
合同负债		
应付职工薪酬	13,652,318.35	6,951,007.12
应交税费	104,255,752.06	149,875,097.58
其他应付款	175,015,437.79	213,876,643.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	464,505,342.68	79,570,349.15
其他流动负债		
流动负债合计	1,341,421,000.63	978,047,064.19
非流动负债：		
长期借款	1,053,634,720.75	397,000,000.00
应付债券	696,064,192.54	694,625,365.61
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	220,072,026.93	157,309,666.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,969,770,940.22	1,248,935,031.62
负债合计	3,311,191,940.85	2,226,982,095.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,029,111,000.00	1,029,111,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,283,440,122.50	1,283,440,122.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	203,677,290.03	173,482,599.01
未分配利润	1,309,718,137.03	1,195,111,167.55
所有者权益（或股东权益）合计	3,825,946,549.56	3,681,144,889.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,137,138,490.41	5,908,126,984.87

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	1,432,170,519.75	1,226,164,693.03
其中：营业收入	1,432,170,519.75	1,226,164,693.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,123,450,286.26	936,724,841.56
其中：营业成本	886,874,176.54	707,114,977.18
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	37,182,720.82	38,826,025.37
销售费用	14,174,943.01	13,875,207.89
管理费用	112,686,524.88	101,884,839.99
研发费用	4,159,727.57	7,282,344.76
财务费用	50,810,595.13	67,741,446.37
其中：利息费用	124,719,699.56	75,544,554.88
利息收入	60,432,762.27	37,012,731.30
资产减值损失		
信用减值损失	17,561,598.31	
加：其他收益	100,435,195.79	80,029,322.70
投资收益（损失以“－”号填列）	4,014,512.29	7,770,908.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-183,604.14	155,844.39
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-80,037.76	1,426,567.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	413,089,903.81	378,666,650.27

加：营业外收入	4,128,287.45	231,314.30
减：营业外支出	1,996,316.03	6,475,328.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	415,221,875.23	372,422,636.00
减：所得税费用	65,493,782.12	58,336,000.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	349,728,093.11	314,086,635.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	349,728,093.11	314,086,635.17
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	1,177,592.71	1,012,046.16
2.归属于母公司股东的净利润	348,550,500.40	313,074,589.01
六、其他综合收益的税后净额	3,281,240.00	-1,846,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,281,240.00	-1,846,500.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,281,240.00	-1,846,500.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	3,281,240.00	-1,846,500.00
9.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	353,009,333.11	312,240,135.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	351,831,740.40	311,228,089.01
归属于少数股东的综合收益总额	1,177,592.71	1,012,046.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	1,151,867,031.67	1,075,692,759.49
减：营业成本	704,905,727.73	633,445,038.38
税金及附加	31,715,948.62	34,293,098.58
销售费用	11,575,875.04	11,709,489.88
管理费用	78,307,013.85	73,986,073.69
研发费用	4,159,727.57	7,282,344.76
财务费用	55,819,026.09	74,730,465.89
其中：利息费用	126,826,535.52	75,385,596.09
利息收入	57,169,176.63	30,196,444.16
资产减值损失		
信用减值损失	9,463,294.44	
加：其他收益	94,338,478.47	74,811,991.71
投资收益（损失以“－”号填列）	5,204,081.49	14,417,344.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-183,604.14	155,844.39
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-63,634.82	2,034,774.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	355,399,343.47	331,510,358.69
加：营业外收入	560,841.34	128,813.83
减：营业外支出	922,925.27	5,555,236.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	355,037,259.54	326,083,935.82
减：所得税费用	53,090,349.34	48,289,553.81

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	301,946,910.20	277,794,382.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	301,946,910.20	277,794,382.01
（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		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	301,946,910.20	277,794,382.01
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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	789,804,915.05	995,899,770.19
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	81,776,660.11	55,545,935.88
收到其他与经营活动有关的现金	90,718,007.70	77,252,425.34
经营活动现金流入小计	962,299,582.86	1,128,698,131.41
购买商品、接受劳务支付的现金	956,972,667.02	541,564,504.48
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	133,845,913.12	99,413,776.51
支付的各项税费	277,172,862.45	163,345,916.98
支付其他与经营活动有关的现金	125,263,879.50	85,316,965.05
经营活动现金流出小计	1,493,255,322.09	889,641,163.02
经营活动产生的现金流量净额	-530,955,739.23	239,056,968.39
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	29,810,697.94	8,367,463.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,721,209.52	3,072,060.89
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	1,027,845,839.12	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,070,377,746.58	111,439,524.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,294,384.70	137,415,453.93
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	148,085,298.02	168,931,950.68

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,070,000,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,547,379,682.72	486,347,404.61
投资活动产生的现金流量净额	-477,001,936.14	-374,907,879.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,072,291,000.00
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	2,095,000,000.0	1,050,000,000.00
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	2,095,000,000.00	2,122,291,000.00
偿还债务支付的现金	995,792,000.00	887,655,662.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,647,407.32	170,109,286.84
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		53,358,156.14
筹资活动现金流出小计	1,312,439,407.32	1,111,123,105.17
筹资活动产生的现金流量净额	782,560,592.68	1,011,167,894.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,941,418.59	(30,977,694.81)
五、现金及现金等价物净增加额	-211,455,664.10	844,339,288.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,291,169,561.30	446,830,272.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,079,713,897.20	1,291,169,561.30

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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	410,667,136.39	902,414,284.87
收到的税费返还	83,170,089.39	49,108,794.55
收到其他与经营活动有关的现金	79,188,664.73	76,746,134.79
经营活动现金流入小计	573,025,890.51	1,028,269,214.21
购买商品、接受劳务支付的现金	792,253,350.53	478,741,727.54
支付给职工以及为职工支付的现金	37,388,970.08	32,645,411.44
支付的各项税费	257,371,175.75	159,653,933.00

支付其他与经营活动有关的现金	68,035,432.64	94,653,367.97
经营活动现金流出小计	1,155,048,929.00	765,694,439.95
经营活动产生的现金流量净额	-582,023,038.49	262,574,774.26
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	9,468,127.34	14,391,035.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,300.00	3,072,060.89
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	1,135,215,299.60	99,860,000.00
投资活动现金流入小计	1,144,710,726.94	117,323,096.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,870,185.97	128,274,592.82
投资支付的现金	87,622,378.67	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	148,085,298.02	219,507,169.40
支付其他与投资活动有关的现金	1,070,000,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,595,577,862.66	527,781,762.22
投资活动产生的现金流量净额	-450,867,135.72	-410,458,665.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,072,291,000.00
取得借款收到的现金	2,095,000,000.00	1,050,000,000.00
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	2,095,000,000.00	2,122,291,000.00
偿还债务支付的现金	995,792,000.00	887,655,662.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,274,379.96	169,949,326.63
支付其他与筹资活动有关的现金		53,357,156.14
筹资活动现金流出小计	1,305,066,379.96	1,110,962,144.96
筹资活动产生的现金流量净额	789,933,620.04	1,011,328,855.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,878,963.70	-29,499,494.81
五、现金及现金等价物净增加额	-229,077,590.47	833,945,468.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,226,304,521.46	392,359,052.70
六、期末现金及现金等价物余额	997,226,930.99	1,226,304,521.46

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（昆明滇池投资有限责任公司）财务报告已在上海证券交易所网址披露，敬请查阅