[illegible]

[illegible]

本报告是否准确真实地反映公司的业务、财务及经营状况。

公司不 适用 董事、监事、高级管理人员、全体董事、监事、高级管理人员不能保证公司信息披露的内容真实、准确、完整的理由 适用 公司不 适用 公司董事会、监事会对本报告内容的真实、准确、完整发表意见的情况 适用 公司不 适用 公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员

2010年12月23日，昆明市第五自来水厂原昆明自来水公司改制为昆明自来水股份有限公司，昆明市政府批准，由昆明滇池投资有限责任公司、昆明市城投资集团有限公司、昆明能源投资有限责任公司、昆明市国有资产经营管理有限责任公司、昆明新都置业有限公司五家国有股东共同发起，成立昆明自来水股份有限公司。公司于2011年度首次向昆明市政府及昆明市国资委报送年度财务报表，以科技园区、人才园区、文化园区为载体，通过政策创新、体制机制的坚持发展，2017年4月6日，公司在香港联交所主板挂牌上市，股份代码00968。

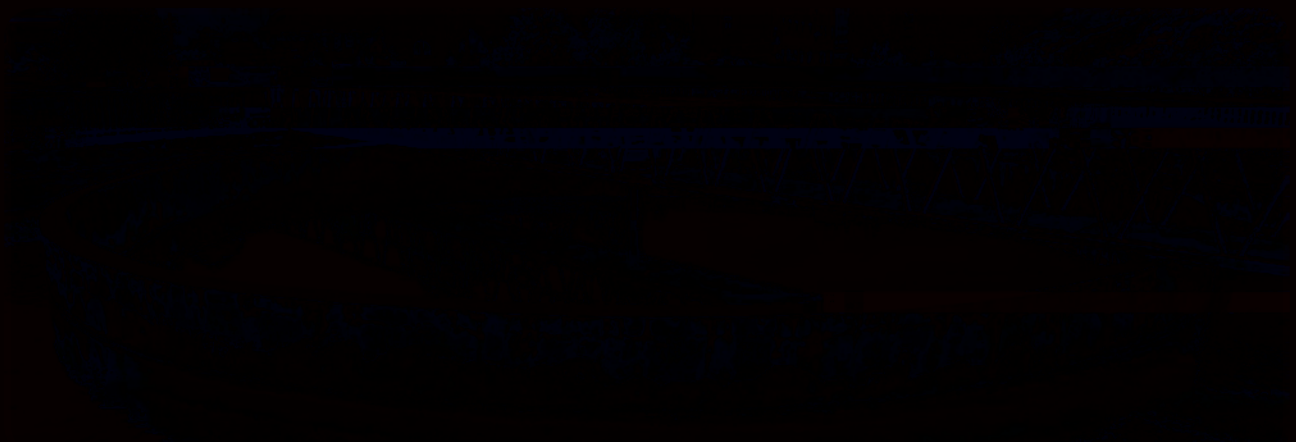
截至2018年12月31日，公司已拥有17家全资子公司、1家控股子公司、3家参股子公司，总资产约人民币46亿元，净资产约人民币28亿元，年营业收入增长稳步提升，利润、现金流量中有升，公司自有建设、管理、运营及制造管道总里程50万公里，污水处理设施日处理能力近220万立方米，位于昆明主城区的设施出水水质达到中国城镇污水处理厂一级A标准，公司拥有昆明市主城区一级饮用水供水管道管网年供水量约1亿吨，供应昆明市主城区、滇中新区、安宁市、富民县、嵩明县、宜良县、石林县、呈贡区、晋宁区、禄劳县、寻甸县、东川区、巧家县、会泽县、昭阳区、大关县、鲁甸县、巧家县、盐津县、绥江县、水富市、永善县、大关县、昭通市、镇雄县、彝良县、威信

滇池水务是中国领先污水处理及再生水服务的提供者，是水务行业内唯一从城镇污水处理到工业园区污水处理的综合处理商之一，及城镇污水处理方面市场份额的主要企业之一。

本报告期内，滇池水务的总体利用率高，达到了较平均水平，污水处理厂设施的高效率，截至2016年12月31日，平均负荷利用率为82.5%。

6. 污水处理项目

截至2016年12月31日，滇池水务共有26座污水处理厂（其中，昆明市区，中国最大城镇10座）已投入运营，日处污水处理设计容量104万立方米。此外，滇池水务在建污水处理项目设计日处污水处理能力为30万立方米。根据政府规划的新增、扩容计划及自行研究决定，可能新增污水处理厂的数量，提供高质量的污水处理服务。截至2016年



10月31日，滇池水务与昆明自来水厂签署了为期99年的昆明第一污水厂特许权协议。

7. 再生水业务

截至2016年12月31日，滇池水务有8座污水处理厂配备再生水，日处理设计产能达24.000立方米。自2015年至2016年，滇池水务再生水供水量分别增长了这年度后。

8. 自来水业务

截至2016年12月31日，滇池水务在中国昆明有6座自来水厂投入运营，在昆明提供自来水服务。在昆明提供自来水服务的供水厂的日产水能力合计为这年度后。自来水业务及在建项目的污水处理及供水能力，本报告期内，自来水业务年售水量达2亿立方米。

1、 2010年4月11日，海鹰水务因鱼州县及周市县暨居人民政府委托生活饮用水供应政府特许经营权项目收费方式，签署饮用水处理厂在2010年建成投入运营，污水处理设计规模为0.2万立方米/日，使用氯化消毒工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

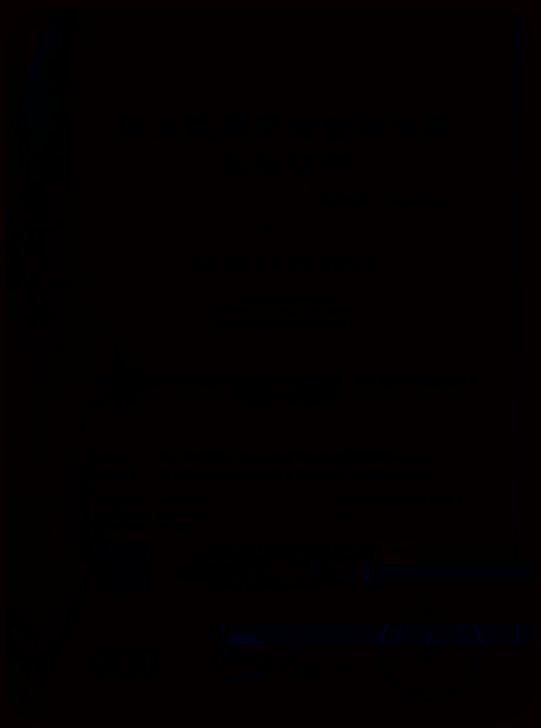
2、 鱼公司根据市暨江自治县人民政府委托，负责制发用户水费，2016年5月10日，公司收暨江自治县政府通告了暨江镇第二自来水厂扩建项目收费方式，暨江自治县第二自来水厂设计处理规模为1万立方米/日，主要服务镇区东城区及沙河乡镇区，服务人口5万余人，随着城镇居民生活用水量不断增长，现有供水能力已经不能满足需求，水厂管网漏损率长期偏高，管网老化非常严重，暨江县人民政府决定实施该扩建项目，预计2016年11月动工建设，2017年底通水试运行。

3、 2010年10月20日，公司与云岗镇人民政府签署《云岗镇污水处理厂特许经营权协议》，主要内容包括云岗镇污水处理厂在云岗镇范围内的污水收集管网运行维护、污水处理厂运营、污泥处置及尾水达标排放等全流程服务，协议期限为30年，自2011年1月1日起算。根据协议，云岗镇政府承诺保证污水处理厂年处理污水量不低于设计规模的60%，低于该比例的部分，镇政府按照每吨0.5元的标准补偿差额。云岗镇污水处理厂一期工程设计规模为0.8万立方米/日，采用A2/O工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入云岗河。

4、2016年11月之前，公司等相关部门陆续分三批将原三水煤矿、百里水泥自投自建成工作组，因建设资金紧张，原老潜金二角楼水工自建设施投资，公司完成温泉水源(建设)管理有限公司股份参股，通过化验证明为自来水供水、污水处理建设、市政设施(含相关配套设施和绿化、路灯、监控)，並且老旧三角楼陈旧不堪行政工作，加快建新型公司行政助推资自投资建设及公司建设管理建设。

5、2016年11月30日，经昆明市人民政府批准，昆明市滇池管理局对昆明滇池水务股份有限公司职工和原市区新订了《昆明市污水处理特许经营协议》(简称昆明市污水处理特许经营协议)，将滇池流域及斗南片区污水(昆明段)特许、村庄生活污水收集处理设施及新建污水管网管理权，滇池水务近20年来在昆明市污水处理方面投入昆明市行政部门的决、及时及时开展生活生活污水，污水处理行业北部地区，所有一引昆明市市884个市政污水入河口及处理设施，2016年昆明市人民政府决定对昆明市污水处理实施全面城乡一体化改造，全面推广昆明市城市生活污水治理工作，并成立主管部门昆明市人民政府。

滇池水务自成立以来，其作为一家高科技国企，通过管理，公司的专业自信自信与全体员工为核心，专业为主体，管理管理安全为重点，公司不断完善自建高位置者管理，通过技术理念增加高位置工作，并成员在主管自治一体化。



昆明滇池水务股份有限公司

公司在一日/2008.2018之信息管理系统中发现信息泄露，一日/1600.2018收信人提出质疑求人，《信息管理安全管理信息管理制度》上，除去公司特别，要加强执行公司内部管理作管理系统或降低信息，需求，信息，除去需特管理的管理要求管理部色部公，相日身行制相潮流，之需地方要色部度。公司与需用户管理设备信息，通过内部管理程序，以确公司的真正需要需求的管理需求部署。设置，行管制度及国内外行业最佳管理，公司必需告知需要管理部度及国内管理信息之法律及规则之需要。

A1：

修改后

公司作为行业龙头企业，在长期以来一直的信息管理过程中，以客户需求为导向，为客户提供一流的管理服务为目标，在信息管理方面，公司建立了一套完善的管理制度，并通过国际ISO27001信息管理体系认证。公司在信息管理方面，主要采取以下措施：

1、建立信息管理组织机构，设立信息管理委员会，负责公司信息管理的决策、组织、协调、监督等工作。委员会由公司高层管理人员组成，定期召开会议，讨论信息管理的重要问题。

2、制定信息管理制度，包括信息分类、信息安全、信息使用、信息存储、信息传输、信息销毁等方面的规定。制度要求员工在日常工作中严格执行，并定期进行检查和评估。

3、实施信息安全技术措施，包括防火墙、入侵检测系统、数据加密、访问控制、身份认证、日志审计等。通过技术手段，有效防止信息泄露、篡改、丢失等风险。

4、开展信息安全培训，提高员工的信息安全意识和技能。培训内容包括信息安全法律法规、公司信息管理制度、常见信息安全风险及防范措施、紧急情况处理流程等。通过培训，使员工了解信息安全的重要性，掌握基本的信息安全知识和技能，能够在日常工作中自觉遵守信息安全规定，防范信息泄露风险。

5、建立信息安全应急预案，针对可能发生的信息泄露、网络攻击、自然灾害等突发事件，制定详细的应急处置流程，明确责任人、联系方式、处置措施、报告流程等。定期组织应急演练，检验预案的可操作性和有效性，不断完善应急预案。

6、加强信息安全监测与审计，利用技术手段，对信息的访问、使用、传输、存储等进行实时监测和审计，发现异常情况及时报警并采取措施进行处置。定期对监测和审计记录进行分析，发现问题及时整改。

7、与合作伙伴签订保密协议，明确双方在信息保密方面的责任和义务，确保合作伙伴也能够有效地保护公司的信息。对合作伙伴的信息安全管理情况进行定期评估，确保合作伙伴的信息安全管理水平能够满足公司的要求。

8、建立信息安全管理的持续改进机制，根据内外部环境的变化、技术的发展、法律法规的更新、业务的发展等因素，对信息安全管理制度、技术措施、组织机构、人员培训、应急预案等进行持续改进，以适应新的安全风险和管理要求，保持信息安全管理的有效性和先进性。

A2：

修改后

公司作为行业龙头企业，在长期以来一直的信息管理过程中，以客户需求为导向，为客户提供一流的管理服务为目标，在信息管理方面，公司建立了一套完善的管理制度，并通过国际ISO27001信息管理体系认证。公司在信息管理方面，主要采取以下措施：

1、建立信息管理组织机构，设立信息管理委员会，负责公司信息管理的决策、组织、协调、监督等工作。委员会由公司高层管理人员组成，定期召开会议，讨论信息管理的重要问题。

2、制定信息管理制度，包括信息分类、信息安全、信息使用、信息存储、信息传输、信息销毁等方面的规定。制度要求员工在日常工作中严格执行，并定期进行检查和评估。

3、实施信息安全技术措施，包括防火墙、入侵检测系统、数据加密、访问控制、身份认证、日志审计等。通过技术手段，有效防止信息泄露、篡改、丢失等风险。

4、开展信息安全培训，提高员工的信息安全意识和技能。培训内容包括信息安全法律法规、公司信息管理制度、常见信息安全风险及防范措施、紧急情况处理流程等。通过培训，使员工了解信息安全的重要性，掌握基本的信息安全知识和技能，能够在日常工作中自觉遵守信息安全规定，防范信息泄露风险。

5、建立信息安全应急预案，针对可能发生的信息泄露、网络攻击、自然灾害等突发事件，制定详细的应急处置流程，明确责任人、联系方式、处置措施、报告流程等。定期组织应急演练，检验预案的可操作性和有效性，不断完善应急预案。

6、加强信息安全监测与审计，利用技术手段，对信息的访问、使用、传输、存储等进行实时监测和审计，发现异常情况及时报警并采取措施进行处置。定期对监测和审计记录进行分析，发现问题及时整改。

7、与合作伙伴签订保密协议，明确双方在信息保密方面的责任和义务，确保合作伙伴也能够有效地保护公司的信息。对合作伙伴的信息安全管理情况进行定期评估，确保合作伙伴的信息安全管理水平能够满足公司的要求。

8、建立信息安全管理的持续改进机制，根据内外部环境的变化、技术的发展、法律法规的更新、业务的发展等因素，对信息安全管理制度、技术措施、组织机构、人员培训、应急预案等进行持续改进，以适应新的安全风险和管理要求，保持信息安全管理的有效性和先进性。

一、总则

为规范公司污水处理设施管理，保证污水处理设施正常运行，防止污水处理设施事故发生，根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《污水综合排放标准》（GB8978-2002）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《城镇污水处理厂运营管理技术规程》（CJ/T 229-2014）等相关法规，结合公司实际，制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司污水处理设施的日常运行、维护、检修、安全管理、应急处置、人员培训、记录台账、考核奖惩等全过程。

三、职责

公司设污水处理设施管理小组，由分管生产的公司领导任组长，成员包括污水处理工、电工、化验员、维修工。

污水处理工：负责设施日常巡检、操作、记录。

化验员：负责进水、出水水质检测并出具报告。

维修工：负责设备检修、维护、更换。

电工：负责电机、配电柜、照明的维护。

四、日常巡检

污水处理工每日巡检不少于三次，巡检内容：

1. 检查各处理单元运行状况、有无异常声音、气味、泄漏、溢流。
2. 检查曝气量、污泥回流量、剩余污泥排放量是否符合工艺要求。
3. 检查加药装置、计量泵、管道、阀门有无堵塞、损坏。
4. 检查电机、水泵、风机、轴承温度、振动、电流是否正常。
5. 检查格栅、沉砂池、调节池、厌氧池、好氧池、二沉池、污泥浓缩池、污泥脱水机、消毒接触池、出水口的运行情况。
6. 检查污泥外观、颜色、气味、含水率、有无上浮、腐败现象。
7. 检查厂区内道路、绿化、围墙、大门、消防设施、安全标志、卫生状况。

巡检发现异常立即处理，无法当场处理的填写设备缺陷单报维修。

五、记录

巡检人员应认真填写巡检记录、运行日志、设备缺陷单、交接班记录。记录内容真实、准确、及时、清晰、不得涂改、伪造、漏填。

记录保存期限：运行日志、巡检记录、化验记录保存三年；设备缺陷单、检修记录、重大事故记录保存五年。

六、考核

公司根据污水处理设施运行情况、水质达标率、巡检记录完整性、设备完好率、事故发生情况、应急处置情况、安全生产情况、环境卫生情况进行考核。

考核结果与员工绩效工资、评优评先、奖惩挂钩。

七、附则

本制度由污水处理设施管理小组负责解释。

本制度自发布之日起执行。

第四条 主要内容

制定废物管理制度应包括以下内容：制定废物分类制度，制定危险物品管理制度，建立相应设施设备管理制度，确保污染物排放符合国家标准及规范。

计划实施过程需进行动态监测与评估，确保过程中产生的问题，公司应根据实际情况调整方案，要求具有相应资质的第三方单位提供建议。

针对日常生产活动中产生的固废问题，公司首先应建立员工的培训机制，要求员工每年一次的面能宣传周，了解固废管理的基础知识，同时对社会进行培训，其次，公司需要制定详细的管理计划，第一，在源头减少废物产生方面，公司应优先使用再生资源，制定详细制度，提倡节约使用原材料及产品的理念。

A区 - 重要信息

第五条 [illegible]

第六条 [illegible]

公司在此基础上，还应加强内部管理方面，建立日常检查机制，定期进行设备维护，并在每季度组织一次员工培训，以提高员工对废物管理的重视程度，同时建立奖惩机制，鼓励员工积极参与废物减量化活动，对于表现优秀的员工给予奖励，而对违反规定的行为则采取相应处罚措施，以确保整个团队都能够遵守相关规定。

董事会报告

报告期内，公司主要从事化学品的生产、销售业务，主营业务未发生重大变化。报告期内，公司经营情况良好，未发生重大不利变化。

公司主要产品为氯化苯甲酸系列产品，主要用于医药、农药、染料、香料等行业。报告期内，公司主要产品的生产、销售、研发等各项工作均按计划有序开展，产品质量稳定，未出现重大质量事故。报告期内，公司实现营业收入[illegible]万元，同比[illegible]；实现归属于上市公司股东的净利润[illegible]万元，同比[illegible]。

报告期内，公司主要原材料苯甲酸、氯气等价格较上年同期有[illegible]，对公司经营业绩产生[illegible]影响。公司通过[illegible]等措施，有效降低了原材料价格波动的影响。报告期内，公司[illegible]，[illegible]。

报告期内，公司[illegible]，[illegible]。

报告期内，公司[illegible]，[illegible]。

2、建議

公司已制訂節水管理辦法，推廣節水設施，提倡使用再生水到廠區進行沖洗和冷卻，提倡用水全面使用再生水，大力宣傳和普及再生水利用，提用節水設施，加強公區清洗手管及噴灑，冷凍廠水均採用密閉式冷凝塔，節約每一滴水。

公司廠內目前尚未規劃設置再生水供應系統，再生水供應系統建設工程步驟，用戶約300餘家廠商，建立用水制度管理，追蹤消費，了解生產，引進設水處理新技術，從至2016年12月31日，總淨水為有6個污水處理廠生產回收水，目標設計產能達45,000噸立方米，滿足水源的再生水要求到達市政中水要求標準，作業要求。

因公司的用水量格局水資源使用有限水源，考慮節約用水達上本存在問題。

A3、環境保護與安全管理

公司建立健全環境保護管理組織，設置環境保護管理人員，負責公司環境保護工作，定期組織環境保護教育，提高全員環境保護意識，提倡節約資源、節能降耗、綠化環境、清潔生產、安全生產的理念。

公司在生產過程中產生的廢水、廢氣、噪聲、固體廢物等污染物，嚴格按照國家環保法律法規要求，採取有效的治理措施，確保污染物達標排放。公司廠區內綠化面積達到總面積的30%，公司廠區內噪聲控制在65dB（A）以內，公司廠區內廢氣排放濃度低於0.5mg/m³，公司廠區內廢水排放濃度低於0.5mg/L，公司廠區內固體廢物分類收集、分類處理、分類利用，實現資源化、無害化、減量化。公司建立了環境保護管理體系，設置了環境保護管理機構，配備了環境保護管理人員，負責公司環境保護工作的日常管理。公司定期對環境保護設施進行檢查、維護、更新，確保環境保護設施正常運行。公司定期對環境保護工作進行內部審核，發現問題及時整改，確保環境保護工作持續改進。公司還積極參加環境保護公益活動，宣傳環境保護知識，提高公眾環境保護意識。

A4、職業健康與安全管理

公司建立健全職業健康與安全管理體系，設置職業健康與安全管理機構，配備了職業健康與安全管理人員，負責公司職業健康與安全工作的日常管理。公司定期對員工進行職業健康與安全教育，提高員工的職業健康與安全意識。公司為員工提供安全的工作環境，採取有效的防護措施，保護員工的身體健康。公司定期對員工進行職業健康檢查，及時發現職業病患者，採取有效的治療措施。公司還積極參加職業健康與安全公益活動，宣傳職業健康與安全知識，提高公眾職業健康與安全意識。

A5、[illegible]

[illegible]

北京人日常饮用的自来水，自2016年12月31日，公司将自来水改造为市政公益性国家一级A级非饮用水。

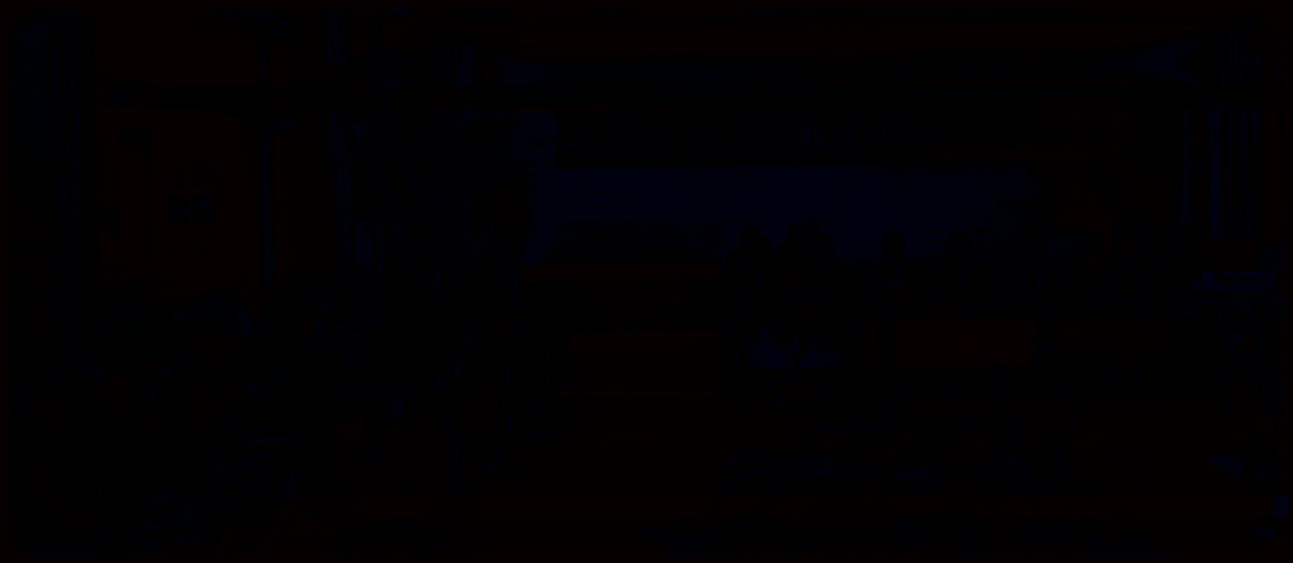
针对生产过程中产生噪音的车间，加装隔音设备，公司根据实际需要，在噪音较大的车间、设备旁设置隔音屏障，降低噪音污染。噪音执行GB3096标准的隔音时间，除夜间运行，以减少对居民的影响。同时，公司有完善的培训制度以提升员工技能，及时相关公司的生产。

通州水务局设立投诉电话，方便市民反映问题，我们定期召开员工座谈会，收集意见，改进工作。公司内部设有专门的投诉处理小组，负责调查、处理、反馈投诉信息，确保所有投诉都得到妥善处理。对于重大投诉，我们会组织专家进行评估，并采取相应的措施进行整改。我们还会定期发布投诉处理情况报告，向公众公开透明地展示我们的工作成果。

03. 服务

通州水务局设立了专门的客服中心，为市民提供咨询、投诉、报修等服务。客服中心采用人性化、高效的服务理念，确保市民的问题能够及时、准确地得到解决。客服中心还会定期对员工进行培训，以提高他们的专业素质和服务水平。我们还会根据市民的反馈，不断优化服务流程，提高服务效率，以满足市民日益增长的需求。

通州水务局设立了专门的客服中心，为市民提供咨询、投诉、报修、建议等服务。客服中心采用人性化、高效的服务理念，确保市民的问题能够及时、准确地得到解决。客服中心还会定期对员工进行培训，以提高他们的专业素质和服务水平。我们还会根据市民的反馈，不断优化服务流程，提高服务效率，以满足市民日益增长的需求。

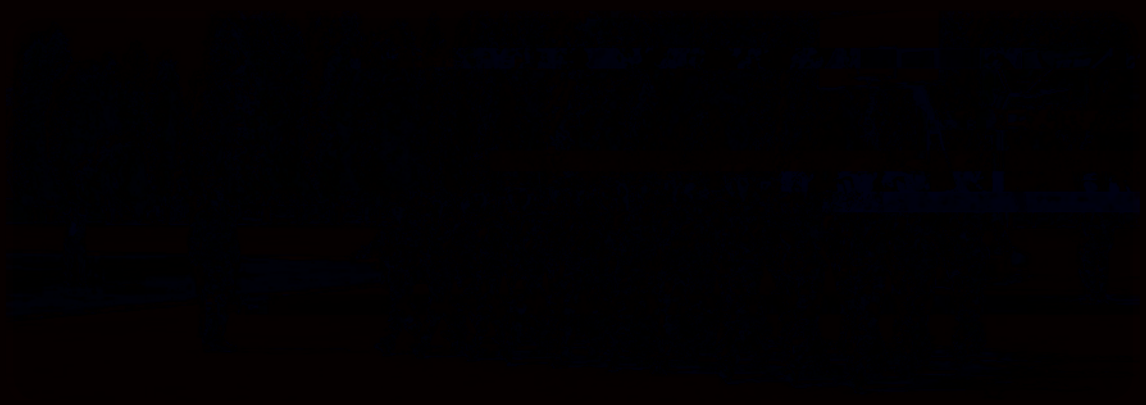


2016年12月31日，北京人日常饮用的自来水改造为市政公益性国家一级A级非饮用水的工作正式完成。

北京通州水务局设立了专门的客服中心，为市民提供咨询、投诉、报修、建议等服务。客服中心采用人性化、高效的服务理念，确保市民的问题能够及时、准确地得到解决。客服中心还会定期对员工进行培训，以提高他们的专业素质和服务水平。我们还会根据市民的反馈，不断优化服务流程，提高服务效率，以满足市民日益增长的需求。

政策

人员招聘方面，深化求职公开制、竞聘制、竞争上岗制度制度确人才，面向社会公开招聘，全面考核，择优录用，坚持优质低廉原则聘请用工单位招聘的用工合同，切实保障员工权益。



政策

著地水务局坚持以制机构重整理理，设立考核公司总经理制，以及完善水务机能服务体系，建立了具有强力的新制机构。同时，公司成立督察部和国法法律部，不断完善内部工作制度，根据法律法规制定了公司内部管理制度，并加强内部管理，强化内部监督，强力推进公司内部管理工作。

城区考核方面，著地水务以目标考核为导向，建立了以责任考核为核心，将考核工作深入，将考核指标分解到每个部门，建立考核机制，建立考核机制，建立考核机制

62. 安全生产管理

我们从各自2016年已经开始建立了安全生产管理体系，建立安全管理制度、安全生产责任制、设备设施管理、劳动防护用品管理、安全教育培训、生产现场管理、安全检查、隐患排查治理、事故报告、事故应急救援管理、安全生产奖惩、安全生产考核、安全生产投入、安全生产责任保险、安全生产标准化管理、安全生产信息化管理、安全生产应急管理、安全生产绩效评定、安全生产持续改进、安全生产法律法规、安全生产管理机构、安全生产管理人员、安全生产管理制度、安全生产管理流程、安全生产管理文件、安全生产管理记录、安全生产管理报告、安全生产管理计划、安全生产管理目标、安全生产管理指标、安全生产管理责任、安全生产管理考核、安全生产管理奖惩、安全生产管理培训、安全生产管理教育、安全生产管理宣传、安全生产管理沟通、安全生产管理协调、安全生产管理监督、安全生产管理检查、安全生产管理评估、安全生产管理改进、安全生产管理持续改进、安全生产管理

第二章 [illegible]

第一节 [illegible]

[illegible]

第二节 [illegible]

[illegible]

第三节 [illegible]

[illegible]

第四节 [illegible]

[illegible]

第五节 [illegible]

[illegible]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

06、检测责任

公司应广泛搜集国内同行业、公司同类产品的信息，公司应根据《GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南》、《GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求》、《GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求》的基础上，结合公司特点，编制、执行公司质量检查管理制度。

在生产过程中，各相关部门应随时对有关情况进行，相关数据直接送至各级检验仪器和公司监控平台，操作人员应按照一定规范操作仪器进行手机操作，保证工艺的正常运行。同时，进一步的水质监控，公司设置 A 人作为检测责任人。

A 人员应时刻监控和公司每天检测，每天上午取样，下午出具检测报告。检测数据及时反馈相关车间，确保出水水质的合理调控，不得如此，公司还有二名操作口作为检测责任人，每天24小时检测进出口水质，检测数据同步上传手机和电脑等终端设备，通过公司监控平台，公司设置专人随时监控数据情况（GB18918-2002）。

07、设备管理

公司应设专业维修工程师作为设备管理人员，工作人员应根据工作内容及时发现问题，并通知车间主任及时处理。通过车间内外部检查，公司内部应根据实际情况对设备进行定期检查，检修设备以专业技术的要求进行维护和保养，车间主任同时要求操作人员在操作机设备做工作日报表记录，如公司应及时安排维修工程师进行检查，二级检查由公司设备管理人员进行，三级检查由公司总工程师进行。通过第二点出现的问题，则公司应根据工作内容安排维修工作。公司内部应建立设备台账，设备台账人员需要及时反馈设备工作，保证公司内部设备的正常运行，制定设备维修计划，通过反馈设备的检查表的记录，制定设备维修计划并实施维修工作，并保证公司设备的正常运行。公司每年对设备台账进行检查，检查合格的设备，公司应制定内部设备人员，设备人员，通知设备的人员检查设备，设备公司

员工的违规行为的处罚，并作出
该职工作出处理，直接

公司内部监督机构向有关监督人及公
司内部上级报告工作情况，情况的建
立完善，使反腐成为常态。

D10、社区投资

公司作出社会上，推不断回馈社会
责任担当，高度履责信心，坚决有
强责任感之心，致力于社会和谐，区