

**中国光大水务有限公司**

**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。

安永会计师事务所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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中第二节“风险因素”等章节所列示风险因素相比没有发生重大变化。

## 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	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
七、 中介机构变更情况	9
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	13
三、 报告期内资信评级情况	14
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	14
五、 报告期内持有人会议召开情况	14
六、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 公司本年度新增重大投资状况	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	17
第四节 财务情况	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	19
五、 负债情况	21
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
三、 关于司法机关调查事项	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、 其他重大事项的信息披露	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人	23
五、 其他特定品种债券事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23

第八节	备查文件目录.....	24
	财务报表.....	26
	母公司财务状况表.....	27
	集团全面收益表.....	28
	母公司利润表.....	29
	担保人财务报表.....	33

## 释义

发行人/公司/本公司/光大水务	指	中国光大水务有限公司
光大集团	指	中国光大集团股份公司（由中国光大（集团）总公司改制设立而成）
光大国际	指	中国光大国际有限公司
光大环保	指	中国光大环保控股有限公司
光大水务控股	指	中国光大水务控股有限公司
董事会	指	中国光大水务有限公司董事会
主承销商/簿记管理人/光大证券	指	光大证券股份有限公司
新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
审计机构/会计师事务所	指	安永会计师事务所
受托管理人	指	招商证券股份有限公司
交易所/上交所	指	上海证券交易所
新交所	指	新加坡证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记结算机构/债券登记机构/债券托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
G17 光水 1	指	中国光大水务有限公司 2017 年公开发行公司债券
G18 光水 1	指	中国光大水务有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）品种一
18 光水 01	指	中国光大水务有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）品种二
19 光水 01	指	中国光大水务有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
《国际财务报告准则》	指	国际财务报告准则指国际会计准则理事会现时发布的国际财务报告准则系列
《香港会计准则》	指	香港会计师公会公布并不时修订的香港财务报告准则
《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部公布并不时修订的中国企业财务报告准则
《公司章程》	指	《中国光大水务有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《债券受托管理协议》	指	《中国光大水务有限公司 2017 年公开发行公司债券债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》/《	指	《中国光大水务有限公司 2017 年公开发行公司债

会议规则》		券债券持有人会议规则》
报告期	指	2018年1月1日到2018年12月31日
上年同期、上期	指	2017年1月1日到2017年12月31日
上年	指	2017年度
不超过	指	不超过（含本数）
元	指	人民币元（如无特指）
工作日	指	指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
法定节假日	指	指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

## 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	中国光大水务有限公司
中文简称	光大水务
外文名称（如有）	China Everbright Water Limited
外文缩写（如有）	Everbright Water
法定代表人	王天义
注册地址	境外 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 1003 号东方新天地广场 A 座 26 楼
办公地址的邮政编码	518000
公司网址	<a href="http://www.ebwater.com">http://www.ebwater.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:info@ebwater.com">info@ebwater.com</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	安雪松
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	执行董事兼总裁
联系地址	深圳市福田区深南大道 1003 号东方新天地广场 A 座 26 楼
电话	0755-82999100
传真	0755-82999200
电子信箱	<a href="mailto:info@ebwater.com">info@ebwater.com</a>

### 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	深圳市福田区深南大道 1003 号东方新天地广场 A 座 26 楼

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

控股股东姓名/名称：光大国际

实际控制人姓名/名称：光大集团

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

**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

现公司董事会成员为7人，其中2018年3月增加1名独立董事人员，2018年5月另有2名执行董事辞任和1名执行董事获聘

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	安永会计师事务所
办公地址	新加坡莱佛士码头1号北座18楼
签字会计师姓名（如有）	潘俊彦

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	143209
债券简称	G17 光水 1
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层
联系人	尚粤宇
联系电话	010-57601990

债券代码	143525
债券简称	G18 光水 1
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层
联系人	尚粤宇
联系电话	010-57601990

债券代码	143442
债券简称	18 光水 01
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层
联系人	尚粤宇
联系电话	010-57601990

债券代码	155155
债券简称	19 光水 01

名称	招商证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
联系人	尚粤宇
联系电话	010-57601990

### （三）资信评级机构

债券代码	143209
债券简称	G17 光水 1
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	143525
债券简称	G18 光水 1
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	143442
债券简称	18 光水 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	155155
债券简称	19 光水 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

## 七、中介机构变更情况

无

## 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	143209
2、债券简称	G17 光水 1
3、债券名称	中国光大水务有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 7 月 24 日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2020年7月24日
7、到期日	2022年7月24日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	已于2018年7月24日支付自2017年7月24日至2018年7月23日期间的利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	本公司有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若本公司未行使利率调整权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	本公司作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给本公司，或选择继续持有本期债券。具体事宜以本公司在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须于本公司调整票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。截至本报告出具之日，本公司未行使回售选择权。
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

1、债券代码	143525
2、债券简称	G18 光水 1
3、债券名称	中国光大水务有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018年8月16日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年8月16日
7、到期日	2023年8月16日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	尚未付息兑付
14、调整票面利率选择权的	本公司有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本

触发及执行情况	期债券后 2 年的票面利率。本公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若本公司未行使利率调整权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	本公司作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给本公司，或选择继续持有本期债券。具体事宜以本公司在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须于本公司调整票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。截至本报告出具之日，本公司未行使回售选择权。
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

1、债券代码	143442
2、债券简称	18 光水 01
3、债券名称	中国光大水务有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 8 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 8 月 16 日
7、到期日	2023 年 8 月 16 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	尚未付息兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	本公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。本公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若本公司未行使利率调整权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	本公司作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给本公司，或选择继续持有本期债券。具体事宜以本公司在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售

	给本公司的，须于本公司调整票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。截至本报告出具之日，本公司未行使回售选择权。
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

1、债券代码	155155
2、债券简称	19 光水 01
3、债券名称	中国光大水务有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 1 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 1 月 21 日
7、到期日	2024 年 1 月 21 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	尚未付息兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	本公司有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若本公司未行使利率调整权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	本公司作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给本公司，或选择继续持有本期债券。具体事宜以本公司在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须于本公司调整票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。截至本报告出具之日，本公司未行使回售选择权。
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：143209

债券简称	G17 光水 1
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10.00
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	募集资金主要用于归还贷款、补充营运资金；按照三方募集资金监管协议的程序使用资金。
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143525

债券简称	G18 光水 1
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	2.57
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金尚未全部使用，将主要用于募集说明书 2018 约定的项目建设；按照三方募集资金监管协议的程序使用资金。
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143442

债券简称	18 光水 01
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	4.00
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	募集资金主要用于归还贷款、补充营运资金；按照三方募集资金监管协议的程序使用资金。
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155155

债券简称	19 光水 01
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金尚未全部使用，将主要用于补充营运资金；按照三方募集资金监管协议的程序使用资金。
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）	-

注：19 光水 01 在报告期末尚未发行，募集资金期末余额为 0。

### 三、报告期内资信评级情况

2018 年 6 月 1 日，上海新世纪资信评估服务有限公司确定中国光大水务有限公司信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”。

### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无

### 五、报告期内持有人会议召开情况

无

### 六、受托管理人履职情况

报告期内，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应职责。受托管理人预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（www.sse.com.cn）。报告期内，债券受托管理人均尽职尽责，履职时未发生重要利益冲突情形。

## 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

##### 1、污水处理业务

公司在污水处理业务运营过程中主要采用了 BOT、TOT 模式。BOT 模式即“建设—运营—移交”，它是实施公用事业项目的一种常见形式。具体操作中政府通过签订协议授予项目公司一定期限内的特许经营权，许可其融资建设和经营特定的污水处理设施以回收投资并取得投资收益，特许权期限届满后，项目公司将污水处理设施无偿移交给政府。TOT 模式即“移交—运营—移交”，它是实施公用事业项目的另一种常见形式。具体操作中政府与项目公司签订特许经营协议后，把已经投产运行的污水处理设施移交给项目公司经营。特许经营期满后，项目公司再把该设施无偿移交给政府。

公司处理的污水主要为市政污水。目前公司污水处理业务运营主要通过收取污水处理费的形式获得收入。所有污水处理运营项目，公司均与当地政府或其授权部门签署了特许经营协议，约定了污水处理费的收取标准和调整方式，污水处理费的结算价格短期内相对稳定，结合协议约定的调价规定以及当地的物价指数变化情况进行调整，一般 2-3 年调整

一次，同时在协议中一般会约定保底水量，使得污水处理业务的合理利润得到了有效保障。

## 2. 中水回用业务

公司在中水回用业务中主要采用 B00、B0T 与自营的运营模式。其中 B00 模式即“建设-拥有-运营”，其与 B0T 模式最大的区别在于：在 B0T 项目中，项目公司在特许期结束后必须将项目设施交还给政府；而在 B00 项目中，项目公司有权不受任何时间限制地拥有并经营项目设施。自营项目运营模式与 B0T 和 B00 模式类似，但其特许经营协议中并未明确约定在特许期结束后是否将项目移交给政府部门或企业客户，需待各方在特许期届满前另行磋商。

## 3. 污水源热泵业务

公司在污水源热泵业务中主要采用 B0T 的运营模式。

## 4. 水环境综合治理业务

水环境综合治理业务主要包括公司海绵城市建设业务和流域治理业务，业务主要采用 PPP 模式（英文 Public-Private Partnership 的缩写），即政府和社会资本合作模式。

## （二） 公司未来展望

我国水资源严重匮乏，我国的人均水资源量为 2,039 立方米，只有全球平均水平的 25%，位于全球第 109 位，是全球 13 个人均水资源最贫乏的国家之一。伴随经济和社会的发展，城市用水规模不断增长，城市污水排放量也随之不断增加，我国水污染问题和水资源短缺日益严重，加大城市污水处理力度是有效防治水污染和缓解水资源日益短缺的主要途径。

鉴于我国污水处理行业发展相对滞后，近年来国家大力发展污水处理行业，要求城市必须投资建设污水集中处理设施，并在国家“十二五”规划和“十三五”规划中都明确提出了城市污水处理率的要求。2016 年 12 月国务院办公厅发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》明确提出，到 2020 年底，实现城镇污水处理设施全覆盖，城市污水处理率达到 95%，县城不低于 85%，建制镇达到 70%。

在国家政策的推动下，近年来我国投资建设污水处理设施的步伐不断加快，使我国污水处理生产能力不断提高。根据国家统计局数据，我国城市污水处理能力从 2004 年末的 7,387 万立方米/日增至 2015 年末的 16,065 万立方米/日，年复合增长率为 7.32%。

随着我国改革开放的深入和社会主义市场经济的不断发展，作为市政公用领域内的污水处理行业走向开放、走向市场化已成为必然趋势。我国污水处理行业在国家相关政策的指导下，近十几年来实行了市场开放，允许社会资本参与污水处理设施的投资、建设和经营，推行运营主体和产权多元化的市场化改革。通过改革，对于加强城市供排水设施的建设，提高企业的经营效益和管理水平方面，起到了一定的促进作用。但污水处理行业特点决定了其市场化改革不能等同于一般行业的改革，需要来自政策环境、法律保障、产业发展、监管完善、经济支撑等诸多方面的协同，污水处理行业的市场化改革是一个复杂而长期的过程。

公司具有领先的研发能力与核心技术，经验丰富的管理团队和专业的企业员工，同时做为中央直属国有企业，深受境内外机构投资者的信任。公司出色的项目执行记录和市场地位有助公司取得新项目并不断扩大客户基础。

水务环保产业在广度和深度上的双向发展将带来巨大的市场潜力，公司在提供污水处理服务方面拥有丰富的经验，加上公司稳固的市场地位，使得公司有能力抓住水务环保产业巨大的发展机遇。

## 二、公司本年度新增重大投资状况

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：

#### （一）业务独立性

公司拥有独立的业务资格和业务系统，不依赖于股东、实际控制人和其他任何关联方，具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能力。

#### （二）人员独立性

公司已经建立了健全的人力资源管理制度，设有独立的劳动、人事和工资管理体系，独立招聘员工。公司的高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司按照中国、百慕大、香港、新加坡等地的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

#### （三）资产独立性

公司拥有业务经营所需的特许经营权、房产、经营设备，并合法拥有该资产的所有权和使用权。公司未以其资产、权益或信誉作为各股东的债务提供担保。不存在资产、资金被股东单位、公司高管人员及其关联人员占用而损害公司利益的情况。

#### （四）机构独立性

公司法人治理结构完善，股东大会、董事会依照相关法规和公司章程规范运作。公司管理层对董事会负责，负责公司的日常经营管理。公司已建立了适合自身经营需要的组织机构，各部门按照制订的各项规章制度独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

#### （五）财务独立性

公司及其控股子公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，及独立的公司财务管理档案。公司及其控股子公司独立在银行开户，不存在与主要股东共用银行账户的情况，亦不存在将资金存入主要股东银行账户的情况，资金使用亦不受主要股东及其控股子公司的干预。公司及各控股子公司均为独立纳税人，依法独立纳税。公司能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。

公司建立和完善了法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均做到独立完整。

### （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**

1. 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 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借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

**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：港元

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	195.84	180.48	9	不适用
2	总负债	109.21	95.06	15	不适用
3	净资产	86.63	85.42	1	不适用
4	归属母公司股东的净资产	79.83	78.57	2	不适用
5	资产负债率 (%)	55.76%	52.67%	6	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	64.98%	62.14%	5	不适用
7	流动比率	1.16	1.37	-15	不适用
8	速动比率	1.15	1.37	-16	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	17.29	21.69	-20	不适用
-					
-					

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	47.68	35.92	33	收入上升主要得益于建造服务收入、运营收入、建造合同收益及技术服务收入的增加
2	营业成本	31.45	23.61	33	建造服务增加导致总成本增加
3	利润总额	10.52	8.45	25	不适用

4	净利润	7.37	5.81	27	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	7.37	5.81	27	不适用
6	归属母公司股东的净利润	6.76	5.13	32	净利润增加导致归属母公司股东的净利润增加
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	14.15	11.69	21	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	-10.16	-2.64	284	应收账款及其他应收款项的增加、应付账款及其他应付款项的减少导致经营活动产生的现金流净额减少
9	投资活动产生的现金流净额	-0.54	-3.91	-86	到期日为三个月以上定期存款及金融机构结余减少导致投资活动产生的现金流净额减少
10	筹资活动产生的现金流净额	7.82	12.81	-39	贷款净新增减少及已付利息的增加导致筹资活动产生的现金流净额减少
11	应收账款周转率	2.18	2.08	5	不适用
12	存货周转率	114.81	164.73	-30	存货的增加导致存货周转率降低
13	EBITDA 全部债务比	19%	18%	6	不适用
14	利息保障倍数	3.85	3.69	4	不适用
15	现金利息保障倍数	-3.23	-0.96	237%	经营活动产生的现金流净额减少导致现金利息保障倍数降低
16	EBITDA 利息倍数	5.17	5.10	1	不适用
17	贷款偿还率（%）	100%	100%	0	不适用
18	利息偿付率（%）	100%	100%	0	不适用
-					
-					

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；

说明 3：应收账款周转率=服务特许经营安排的运营收入/应收账款平均余额；

说明 4：息税前利润（EBIT）=税前利润+净融资成本；

说明 5：现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金净额+已付所得税）/已付利息；

**（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因**

公司总资产增加主要由于与服务特许经营权相关的金融应收款项增加、应收账款及其他应收款项增加，以及现金及现金等价物减少的净影响所致。建造服务收入、运营收入增加使得成本相应增加，利润总额增加。利润总额的增加使得息税折旧摊销前利润（EBITDA）增加，综合公司全部债务后，EBITDA全部债务比相比去年增长约6%。

**四、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：港元

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
物业、厂房及设备	1.45	1.46	-1	不适用
预付土地租赁款	0.05	0.06	-10	不适用
无形资产	15.36	14.90	3	不适用
商誉	12.43	12.60	-1	不适用
联营公司权益	0.03	0.01	108	联营公司利润上升
应收账款及其他应收款项（非流动部分）	1.59	0.11	1,415	一年以上未抵扣的进项税增加导致非流动其他应收款项增加
与服务特许经营权相关的金融应收款项（非流动部分）	117.28	103.14	14	不适用
存货	0.40	0.14	182	项目工程建设增加导致存货增加
应收账款及其他应收款（流动部分）	10.25	8.06	27	不适用
与服务特许经营权相关的金融应收款项（流动部分）	14.24	12.01	19	不适用
三个月以上定期存款	5.47	6.30	-13	不适用
现金及现金等价物	17.29	21.69	-20	不适用

## 2. 主要资产变动的的原因

公司总资产增加主要由于与服务特许经营权相关的金融应收款项增加、应收账款及其他应收款项增加，以及现金及现金等价物减少的净影响所致。

**（二） 资产受限情况**

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：港元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
光大水务（昆山）有限公司污水处理收费权、房屋、土地	1.19	不适用	光大水务（昆山）有限公司	不适用
光大水务（济南历城）有限公司存单	2.34	不适用	光大水务（济南历城）有限公司	不适用
光大水务（济南）有限公司存单	3.13	不适用	光大水务（济南）有限公司	不适用
光大水务（北京）有限公司污水处理费收费权	4.50	不适用	光大水务（北京）有限公司	不适用
光大水务（苏州）有限公司收费权、固定资产	10.83	不适用	光大水务（苏州）有限公司	不适用
盘锦城市污水处理有限公司污水收入、水费权、应收账款	5.03	不适用	盘锦城市污水处理有限公司	不适用
光大水务（江阴）有限公司水费权、土地使用权、房产	6.29	不适用	光大水务（江阴）有限公司	不适用
光大水务（青岛）有限公司水费权	7.31	不适用	光大水务（青岛）有限公司	不适用
光大水务运营（新沂）有限公司特许经营所有权益与收益	4.15	不适用	光大水务运营（新沂）有限公司	不适用
大连泉水河污水处理厂（一期）污水处理费权	0.87	不适用	大连东达水务有限公司	不适用
大连春柳河污水处理厂（二期）污水处理收费权	2.61	不适用	大连东达水务有限公司	不适用
随州高新技术产业园区漂水及府河流域水环境综合整治 PPP 项目下的应收账款	1.48	不适用	光大水务随州水环境治理有限公司	不适用
光大水务 7 家子公司股权	8.99	不适用	中国光大水务有限公司	不适用
大连寺儿沟水务有限公司保证金	0.10	不适用	大连寺儿沟水务有限公司	
合计	58.82	-	-	-

## 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） 主要负债情况及其变动原因

报告期内贷款净新增。贷款、应付账款及其他应付款项、递延税项负债的增加一起导致了负债总额的增加。

## （二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

## （三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

## （四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

## （五） 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国工商银行昆山支行	5,000	5,000	0
中国银行济南槐荫支行	12,000	12,000	0
厦门国际银行北京分行	19,600	19,600	0
中国银行济南槐荫支行	12,000	12,000	0
中国银行济南槐荫支行	6,000	6,000	0
厦门国际银行北京分行	25,200	25,200	0
中国工商银行北京大兴支行	8,000	8,000	0
中国工商银行北京大兴支行	19,300	19,300	0
上海浦东发展银行	12,000	12,000	0
永隆银行深圳分行	48,000	48,000	0
招商银行深圳龙岗支行	5,000	0	5,000
中国银行深圳蛇口网谷支行	20,000	10,000	10,000
中国银行深圳蛇口网谷支行	10,000	0	10,000
中国工商银行大连中山广场支行	12,000	12,000	0
中国工商银行大连中山工程支行	9,600	9,600	0
中信银行无锡分行	3,000	3,000	0
中国建设银行青岛福州南路支行	14,000	11,000	3,000
中国银行济南槐荫支行	5,880	5,880	0
中国邮储银行镇江市分行	92,300	6,557	85,743
中国建设银行大连甘井子支行	3,400	3,400	0
中国建设银行大连甘井子支行	10,100	10,100	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
邮储银行新沂支行	15,400	15,400	0
中国建设银行南宁分行	102,900	30	102,870
中国建设银行随州分行	13,500	13,500	0
中国工商银行济南高新支行	11,400	10,900	500
中国银行济南槐荫支行	30,000	0	30,000
中国银行济南槐荫支行	4,500	4,500	0
中国工商银行济南高新支行	73,000	0	73,000
星展银行（DBS）	55,040	52,026	3,014
星展银行（DBS）	27,635	27,635	0
中国银行新加坡分行	27,520	13,760	13,760
国际金融公司（IFC）	96,320	96,320	0
远东国际商业银行	17,200	17,200	0
日本瑞穗银行	34,400	30,901	3,499
台湾富邦银行	20,468	20,468	0
中国建设银行（亚洲）	26,411	0	26,411
日本瑞穗银行	34,334	34,334	0
中国银行香港分行	44,018	44,018	0
合计	986,426	619,629	366,797

上年末银行授信总额度：742,851 万元，本报告期末银行授信总额度 986,426 万元，本报告期银行授信额度变化情况：243,575 亿元

注：2018 年末银行授信额度按以下汇率折算：USDRMB=6.8800、RMBHKD=1.1359

2017 年末银行授信额度按以下汇率折算：USDRMB=6.5838、RMBHKD=1.1875

## 六、利润及其他损益来源情况

本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

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

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

## 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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

#### 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

无

### 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

光大水务于 2018 年 8 月 16 日在上海证券交易所成功发行绿色债券人民币 4 亿元，债券简称 G18 光水 1，发行票面利率 4.60%。

#### 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（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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国光大水务有限公司公司债券 2018 年年度报告》之盖章页）



中国光大水务有限公司

2019年4月30日

## 财务报表

## 集团财务状况表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中国光大水务有限公司

单位：千元 币种：港元 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>非流动资产：</b>		
物业、厂房及设备	144,779	146,064
预付土地租赁款项	5,372	5,974
	150,151	152,038
无形资产	1,536,169	1,489,718
商誉	1,242,713	1,259,922
联营公司权益	3,011	1,445
应收账款及其他应收款项	159,259	10,515
与服务特许经营权相关的金融应收款项/合同资产	11,727,822	10,313,724
<b>非流动资产总额</b>	<b>14,819,125</b>	<b>13,227,362</b>
<b>流动资产：</b>		
存货	40,436	14,342
应收账款与其他应收款项	1,025,044	805,859
与服务特许经营权相关的金融应收款项/合同资产	1,424,161	1,200,539
到期日为三个月以上定期存款	547,050	630,403
现金及现金等价物	1,728,573	2,169,414
<b>流动资产总额</b>	<b>4,765,264</b>	<b>4,820,557</b>
<b>资产总额</b>	<b>19,584,389</b>	<b>18,047,919</b>
<b>流动负债</b>		
贷款	2,160,400	1,903,722
应付账款及其他应付款项	1,895,095	1,553,565
应付税项	45,083	49,951
<b>流动负债总额</b>	<b>4,100,578</b>	<b>3,507,238</b>
<b>流动资产净值</b>	<b>664,686</b>	<b>1,313,319</b>
<b>资产总额减流动负债</b>	<b>15,483,811</b>	<b>14,540,681</b>
<b>非流动负债</b>		
贷款	5,440,376	4,728,030
递延税项负债	1,379,738	1,270,846
<b>非流动负债总额</b>	<b>6,820,114</b>	<b>5,998,876</b>
<b>资产净值</b>	<b>8,663,697</b>	<b>8,541,805</b>
<b>权益</b>		
<b>本公司股东应占权益</b>		
股本	2,676,062	2,625,642
储备	5,307,128	5,231,541
<b>本公司股东应占权益</b>	<b>7,983,190</b>	<b>7,857,183</b>
非控股权益	680,507	684,622
<b>总权益</b>	<b>8,663,697</b>	<b>8,541,805</b>

董事长：王天义

主管会计工作负责人：葛丹

会计机构负责人：罗俊岭

**母公司财务状况表**  
2018 年 12 月 31 日

编制单位：中国光大水务有限公司

单位：千元 币种：港元 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>非流动资产：</b>		
物业、厂房及设备	18	26
附属公司权益	10,741,587	11,700,251
<b>非流动资产总额</b>	<b>10,741,605</b>	<b>11,700,277</b>
<b>流动资产：</b>		
应收账款与其他应收款项	3,663,426	1,834,010
现金及现金等价物	31,661	27,783
<b>流动资产总额</b>	<b>3,695,087</b>	<b>1,861,793</b>
<b>流动负债</b>		
贷款	1,053,319	1,356,402
应付账款及其他应付款项	102,001	155,531
<b>流动负债总额</b>	<b>1,155,320</b>	<b>1,511,933</b>
<b>流动资产净值</b>	<b>2,539,767</b>	<b>349,860</b>
<b>资产总额减流动负债</b>	<b>13,281,372</b>	<b>12,050,137</b>
<b>非流动负债</b>		
贷款	3,511,586	2,077,690
<b>非流动负债总额</b>	<b>3,511,586</b>	<b>2,077,690</b>
<b>资产净值</b>	<b>9,769,786</b>	<b>9,972,447</b>
<b>本公司股东应占权益</b>		
股本	2,676,062	2,625,642
储备	7,093,724	7,346,805
<b>总权益</b>	<b>9,769,786</b>	<b>9,972,447</b>

董事长：王天义

主管会计工作负责人：葛丹

会计机构负责人：罗俊岭

**集团全面收益表**  
2018 年 1—12 月

编制单位：中国光大水务有限公司

单位：千元 币种：港元 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>收入</b>	4,768,318	3,591,633
直接成本及经营开支	-3,144,540	-2,361,046
<b>毛利</b>	<b>1,623,778</b>	<b>1,230,587</b>
其他收入及收益净额	140,583	129,809
行政及其他经营费用	-439,564	-287,021
财务收入	17,918	12,463
财务费用	-291,398	-241,391
应占联营公司盈利	422.00	158
<b>除税前盈利</b>	<b>1,051,739</b>	<b>844,605</b>
所得税	-314,984	-263,812
<b>本年度盈利</b>	<b>736,755</b>	<b>580,793</b>
<b>其他全面收益</b>		
其后期间可能重新分类至损益的其他全面收益：		
换算海外业务的汇兑差额	-67,407	-4,002
其后期间不会重新分类至损益的其他全面收益：		
换算本公司财务报表呈报货币的差额	-441,728	591,893
除税后本年度其他全年收益	-509,135	587,891
<b>本年度全面收益总额</b>	<b>227,620</b>	<b>1,168,684</b>
<b>应占盈利：</b>		
本公司股东	676,459	513,356
非控股权益	60,296	67,437
<b>本年度盈利</b>	<b>736,755</b>	<b>580,793</b>
<b>应占全面收益总额：</b>		
本公司股东	195,887	1,070,925
非控股权益	31,733	97,759
<b>本年度全面收益总额</b>	<b>227,620</b>	<b>1,168,684</b>
<b>本年度股东应占每股盈利</b>		
基本及摊薄	HK25.6 cents	HK19.6 cents

董事长：王天义

主管会计工作负责人：葛丹

会计机构负责人：罗俊岭

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

编制单位：中国光大水务有限公司

单位：千元 币种：港元 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入		
主营业务收入合计		
营业税金及附加		
营业额		
主营业成本		
主营成本合计		
毛利润		
投资收益	-472,792	-180,832
营业外收入合计	-472,792	-180,832
管理费用合计	35,785	26,404
营业利润 / (亏损)	-437,007	-154,428
银行利息收入	-14	-39
财务费用合计	163,743	98,998
<b>税前利润 / (亏损)</b>	<b>-273,278</b>	<b>-55,469</b>
<b>本年净利润 / (亏损)</b>	<b>-273,278</b>	<b>-55,469</b>
<b>应占股东盈利</b>	<b>-273,278</b>	<b>-55,469</b>

董事长：王天义

主管会计工作负责人：葛丹

会计机构负责人：罗俊岭

**集团现金流量表**  
2018 年 1—12 月

编制单位：中国光大水务有限公司

单位：千元 币种：港元 审计类型：经审计

	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动现金流量</b>		
除税前盈利	1,051,739	844,605
<b>经调整：</b>		
物业、厂房及设备折旧	16,736	14,613
预付土地租赁款摊销	357	347
无形资产摊销	72,349	80,119
出售物业、厂房及设备之（收益）/ 亏损	445	-23
财务费用净额	273,480	228,928
应占联营公司盈利	-422	-158
应收账款减值拨备	16,664	-
公允价值收益净额：或然代价应收 款项公允价值调整	-3,428	-
汇率变动的的影响	45,559	16,842
<b>营运资金变动前的经营现金流量</b>	<b>1,473,479</b>	<b>1,185,273</b>
<b>营运资金变动：</b>		
存货（增加）/减少	-27,907	861
与服务特许经营权相关的金融应收款 项/合同资产增加	-2,233,287	-1,915,443
应收账款及其他应收款项增加	-421,441	-173,252
应付款项及其他应付款项增加	341,840	712,157
<b>经营活动所（动用）/产生的现金</b>	<b>-867,316</b>	<b>-190,404</b>
已付中华人民共和国（“中国”）所得 税	-148,331	-73,856
<b>经营活动所（动用）/产生的现金净额</b>	<b>-1,015,647</b>	<b>-264,260</b>
<b>二、投资活动现金流量</b>		
收购附属公司的付款，扣除所得现金	-51,494	-
向一间联营公司注资	-1,168	-
已收利息	17,918	12,463
购买物业、厂房及设备	-11,176	-9,741
出售物业、厂房及设备所得款项	89	581
添置无形资产付款	-181,134	-221,411
应收一间联营公司款项增加	-4,551	-
到期日为三个月以上定期存款及金融 机构结余减少/（增加）	177,975	-172,755
<b>投资活动所动用的现金净额</b>	<b>-53,541</b>	<b>-390,863</b>
<b>三、融资活动现金流量</b>		
股份发行开支	-348	-168
发行公司债券所得款项，扣除相关已 付开支	944,251	1,144,831
新提贷款	2,418,142	1,959,205
偿还贷款	-2,229,213	-1,592,312
已付利息	-268,257	-198,753
应付同系附属公司款项减少	-	-154,928

应付中间控股公司款项增加/（减少）	4	-79,034
已抵押银行存款增加	-22,669	-
支付予本股东之股息	-31,687	-12,348
支付予附属公司非控股股东之股息	-28,609	-
一名附属公司的非控股股东注资	192	214,798
<b>融资活动所产生的现金净额</b>	<b>781,806</b>	<b>1,281,291</b>
<b>四、现金及现金等价物（减少）/增加净值</b>	<b>-287,382</b>	<b>626,168</b>
<b>五、年初之现金及现金等价物</b>	<b>2,074,414</b>	<b>1,359,401</b>
<b>六、汇率变动的的影响，净额</b>	<b>-80,161</b>	<b>88,845</b>
<b>七、年末之现金及现金等价物</b>	<b>1,706,871</b>	<b>2,074,414</b>
现金及现金等价物结余分析		
于综合财务状况表的现金及现金结余	1,728,573	2,169,414
减：已抵押银行存款	-21,702	-
减：于金融机构的受限制结余	-	-95,000
于综合现金流量表列账的现金及现金等价物	1,706,871	2,074,414

董事长：王天义

主管会计工作负责人：葛丹

会计机构负责人：罗俊岭

**母公司现金流量表**  
2018 年 1—12 月

编制单位：中国光大水务有限公司

单位：千元 币种：港元 审计类型：未经审计

	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动现金流量</b>		
除税前盈利	273,278	55,469
<b>经调整：</b>		
物业、厂房及设备折旧	7	7
汇率变动的影 响	-7,388	10,443
净财务费用	163,729	98,959
营运资金变动前的经营现金流量	429,626	164,878
<b>营运资金变动：</b>		
应收账款及其他应收款项	-1,916,390	270,330
应付款项及其他应付款项	-67,936	130,182
<b>经营活动所产生/（动用）的现金</b>	<b>-1,554,700</b>	<b>565,390</b>
已付所得税	-	-
<b>经营活动所产生/（动用）的现金净额</b>	<b>-1,554,700</b>	<b>565,390</b>
<b>二、投资活动现金流量</b>		
购买物业、厂房及设备	-	-
已收利息	14	39
投资子公司的资本支出	547,176	-1,869,741
<b>投资活动所动用的现金净额</b>	<b>547,190</b>	<b>-1,869,702</b>
<b>三、融资活动现金流量</b>		
支付股份回购的款项	-	-
发行公司债券所得款项，扣除相关已付开支	944,251	1,144,831
银行贷款所得款项	1,422,584	869,668
偿还银行贷款	-1,177,247	-592,622
支付予股东之股息	-31,687	-12,348
股份发行开支	-348	-168
已付利息	-145,439	-98998
<b>融资活动所产生的现金净额</b>	<b>1,012,114</b>	<b>1,310,363</b>
<b>四、现金及现金等价物增加净额</b>	<b>4,604</b>	<b>6,051</b>
<b>五、期初之现金及现金等价物</b>	<b>27,783</b>	<b>30,716</b>
<b>六、汇率波动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-726</b>	<b>-8,984</b>
<b>七、期末之现金及现金等价物</b>	<b>31,661</b>	<b>27,783</b>

董事长：王天义

主管会计工作负责人：葛丹

会计机构负责人：罗俊岭

## 担保人财务报表

适用 不适用