

# 2017年度股东大会

中国光大水务有限公司

2018年4月25日

MERGE AND

INNOVATE TO LEAD

融合创新 涓滴成河

This presentation may contain forward-looking statements. Any such forward-looking statements are based on a number of assumptions about the operations of China Everbright Water Limited (the “Company”) and factors beyond the Company's control and are subject to significant risks and uncertainties, and accordingly, actual results may differ materially from these forward-looking statements. The Company undertakes no obligation to update these forward-looking statements for events or circumstances that occur subsequent to such dates.

The information in this presentation should be considered in the context of the circumstances prevailing at the time of its presentation and has not been, and will not be, updated to reflect material developments which may occur after the date of this presentation. The slides forming part of this presentation have been prepared solely as a support for oral discussion about background information about the Company. No representation or warranty, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of any information or opinion contained herein. It should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment. Information and opinion contained in this presentation may be based on or derived from the judgment and opinion of the management of the Company. Such information is not always capable of verification or validation. None of the Company or financial adviser of the Company, or any of their respective directors, officers, employees, agents or advisers shall be in any way responsible for the contents hereof, or shall be liable for any loss arising from use of the information contained in this presentation or otherwise arising in connection therewith. This presentation does not take into consideration the investment objectives, financial situation or particular needs of any particular investor. It shall not to be construed as a solicitation or an offer or invitation to buy or sell any securities or related financial instruments. No part of it shall form the basis of or be relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever. This presentation may not be copied or otherwise reproduced.

- 业绩亮点
- 业务回顾
- 发展战略
- 问答环节
- 年度股东大会决议

MERGE AND  
INNOVATE TO LEAD  
融合创新 涓滴成河

# 业绩亮点

---

港币千元	2017 财政年度	2016 财政年度	2017财政年度对 2016财政年度 变动百分比
收入	3,591,633	2,494,037	44%
毛利	1,230,587	905,652	36%
除利息、税项、折旧及摊销前盈利 ( EBITDA )	1,181,075	843,975	40%
财政年度净利润	580,793	372,615	56%
股东应占盈利	513,356	349,343	47%
每股收益 ( 港币 )	0.196	0.134	46%
建议每股普通股股息 ( 新加坡元 )	0.0049	0.0037	32%

	2017年12月31日	2016年12月31日
资产负债比率 ( 总负债 / 总资产 )	52.7%	48.9%

# 业务回顾

---

## 经营理念

诚信、务实、创新、高效

## 业务战略

以科技创新引领发展，推动业务联动和资源共享，精专于水务市场，  
致力于水环境综合治理、水资源综合利用与水生态综合保护，  
进一步做大做优做强

## 技术研发动力十足



- 坚持“科技引领发展”，优化改进组织布局，加大人才引进力度。南京科技公司形成集水环境技术、水处理技术、技术装备、科技管理等方面的专业全覆盖，较完整的技术管理人才体系；
- 实现一系列关键性技术突破和掌握，包括：生物除臭系统、污泥低温干化、曝气生物滤池、高效沉淀池、臭氧催化氧化、面源污染净化处理、雨水处理系统等方面；其中部分技术已经成功应用于旗下项目，大幅提升工程项目的技术水平和运营效率；
- 2017年共获得21项专利授权，另有若干专利申请处于审核阶段，全年专利申请数量超过历年总和；
- “广东省城市水循环与水环境安全保障工程技术研究中心”的联合共建项目获得2017年度广东省工程技术研究中心认定，以及“污水处理中智能控制系统的开发及应用”的联合申报课题成功获批为2017年度重庆市重点产业共性关键技术创新专项重点研发项目；
- “产学研”合作模式持续推进，与国内外高校、科研机构及商业伙伴开展技术交流、组建专家顾问委员会、建立战略合作关系，以推动科技成果转化。

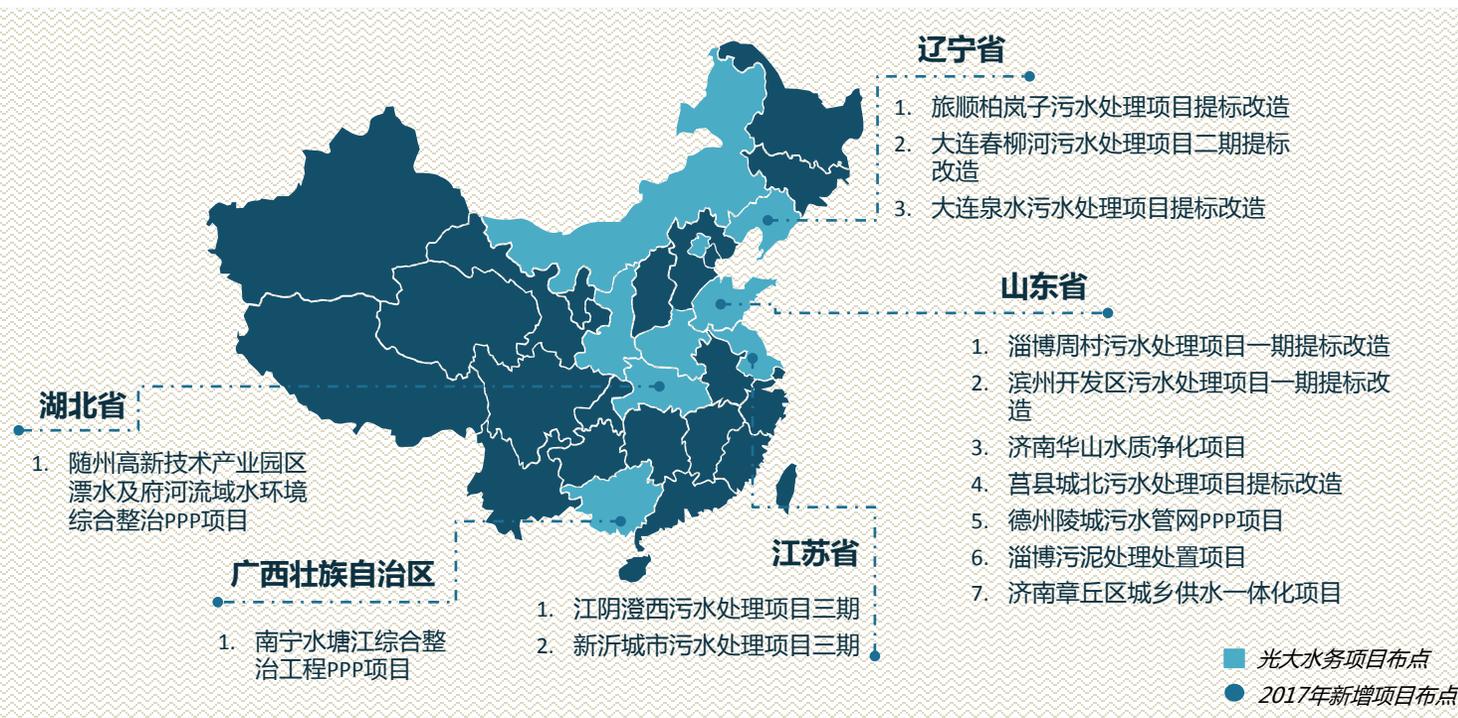
## 市场拓展稳步前行

2017年取得新项目14个，涉及总投资约人民币60.81亿元；

业务范畴拓展至供水、独立管网等新领域；

深耕现有市场的同时，业务足迹延伸至湖北省及广西壮族自治区；

巩固PPP（政府和社会资本合作）等业务模式的实践经验。



## 业务实力持续提升

(截至2017年12月31日)



### 共取得94个水务项目

- 77个生活污水处理项目  
(含1个污水管网项目)
- 3个工业污水处理项目
- 4个水环境治理项目
- 1个供水项目
- 5个中水回用项目
- 2个污水源热泵项目
- 2个污泥处理处置项目

### 业务遍及9个省市自治区

已落实项目遍布山东、江苏、北京、陕西、辽宁、内蒙古、河南、湖北、广西等9个省市自治区，涵盖40个地区



水处理规模  
逾500万立方米/日

累计项目投资金额  
约人民币167亿元



## 工程建设稳创新高

 2017年共有11个项目开工建设，14个项目建成完工，创下历史新高；

 修订、完善多项制度及管理规范，提升工程建设的制度化、规范化水平，提升工程效率；

 全面推行环境、安全、健康及社会责任（ESHS）工程建设管理和风险管理体系，实现安全、优质、高效的工程建设。

### 开工项目

#### 辽宁省

1. 大连泉水污水处理项目提标改造
2. 大连春柳河污水处理项目二期提标改造
3. 旅顺柏岚子污水处理项目提标改造

#### 山东省

4. 淄博周村污水处理项目一期提标改造
5. 滨州开发区污水处理项目一期提标改造
6. 莒县城北污水处理项目提标改造

#### 北京市

1. 大兴区天堂河污水处理项目二期及提标改造

#### 河南省

2. 三门峡污水处理项目一期提标改造

#### 山东省

3. 淄博周村污水处理项目一期提标改造
4. 莒县沐东污水处理项目
5. 滨州开发区污水处理项目一期提标改造
6. 淄博污泥处理处置项目

### 完工项目

7. 济南华山水质净化项目
8. 济南章丘区城乡供水一体化项目

#### 江苏省

9. 江阴澄西污水处理项目三期

#### 湖北省

10. 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

#### 广西壮族自治区

11. 南宁水塘江综合整治工程PPP项目

#### 江苏省

7. 新沂城市污水处理项目提标改造
8. 新沂经济开发区污水处理项目二期
9. 南京浦口区工业污水处理项目一期
10. 南京浦口中水项目一期

#### 辽宁省

11. 普兰店污水处理项目一期扩建
12. 旅顺柏岚子污水处理项目提标改造
13. 大连泉水污水处理项目提标改造
14. 大连春柳河污水处理项目二期提标改造

## 运营管理成效显著

水价上调幅度（百分比）



2017年多个水务项目获批上调水价，幅度介于8%-86%间；

“智慧水务”信息管理体系于多个项目试点运行，初现成效；

全年运营安全、环保达标；

共获批专项补贴资金约人民币4,970万元。

## 财务管理持续优化



开创业务新投融资模式：获得上海证券交易所及中国证券监督管理委员会批准，向中华人民共和国境内合格投资者以一期或分期发行不超过人民币25亿元的人民币计价公司债券。首期债券于2017年7月成功发行，债券期限为5年，发行规模为人民币10亿元，票面利率为4.55%；



以长期贷款置换短期贷款，优化公司贷款结构，降低融资成本，为下一步健康而快速发展提供资金保障。



## 2018年第一季度项目稳步拓展实施

### 山东济南章丘区城乡供水一体化项目的多个子工程项目顺利落地

- 涉及总投资约人民币15.22亿元
- 项目包括：章丘区引黄调水补源工程项目（日处理规模10万立方米/日）、章丘区白云水厂供水工程项目一期（供水规模10万立方米/日）及章丘区城东工业供水工程项目



### 山东德州陵县污水处理项目二厂提标改造项目顺利签署

- 投资约人民币3,270万元
- 设计水处理规模3万立方米/日
- 项目服务范围：德州市陵城区经济开发区范围内的工业废水和生活污水

## 德国合资公司成立



近日通过旗下全资子公司卓越国际有限公司Joyer International Limited与德国环保企业RBH Reinhold Brenner Holding GmbH在德国成立合资公司E+B Umwelttechnik GmbH。

- ❶ 光大水务透过卓越国际有限公司持有合资公司80%股权；
- ❷ RBH Reinhold Brenner Holding GmbH拥有多项关键水务技术、具有深厚水务行业背景；
- ❸ 合资公司业务涵盖：水务领域的研发、工程服务、技术转让、设备销售及采购、安装和运行；环境工程的工程、采购、建设承包商；以及环境服务业务拓展；
- ❹ 合资公司将作为光大水务的重要技术研发、转化和成果输出平台，助力公司搭建海外业务渠道，加强国际交流合作，引进海外一流人才和技术，推动公司核心技术与国际接轨，寻求更多发展机会。

# 发展战略

---

## 加大技术研发投入，坚持技术引领发展



持续巩固、优化水环境技术研发体系架构，进一步完善自主研发能力；



继续大力吸引技术人才，提升研发团队的综合实力；



持续推动各类水环境相关课题研究，促进研究成果转化；



继续加强国内外“产学研”合作模式，通过多种形式寻求合作、交流，提升研发团队的视野；



重点研究领域主要围绕污水深度处理、水环境综合治理等。

## 探索新型业务模式，强化联动协同效应



积极研判行业政策及信息，探索适应市场发展的新型业务模式，丰富业务种类、优化拓展机制，进而提升业务的多元化、可持续发展水平；



建立上下联动、相互协同的市场拓展局面，提升现有市场的渗透率，探索新的地域市场；



强化市场拓展队伍的市场敏感度、应对能力、执行力等重要专业素质。

## 加强管理体系完善力度，确保项目稳定安全运行



继续加强ESHS管理体系和风险管理  
体系建设；



继续夯实项目工程管理水平，确保  
工程稳定进行、项目安全运行，有  
效支撑公司业务实现量与质的齐头  
发展；尤其是针对海绵城市建设、  
城乡供水等新类型的项目，积累相  
关工程管理经验；



全面推广“智慧水务”信息管理体  
系，提升项目管理运营的信息化、  
智能化水平；



紧抓水价调整及专项资金申请工作。

## 丰富投融资渠道创新，强化财务结构和实力



丰富投融资模式，包括继续推动后续人民币计价债券发行、探索“水务产业基金”、资产证券化等投融资渠道；



继续优化境内外融资结构，防范外汇风险；



继续巩固商业银行及政策性银行授信等传统融资渠道；



通过全盘统筹、合理调配，提升资金使用效率和效益。

# 问答环节

---

# 年度股东大会决议

- **第1项决议：** 接收并审议董事会声明以及截至二零一七年十二月三十一日止的财政年度经审计公司财务报表及其审计师报告。
- **第2项决议：** 根据董事会建议，宣布派发截至二零一七年十二月三十一日止的财政年度的每股普通股0.0049新加坡元的单一免税股息。
- **第3项决议：** 批准支付截至二零一七年十二月三十一日止的财政年度的董事袍金200,000 新加坡元整。（二零一六年：200,000新加坡元整）
- **第4项决议：** 改选以下根据公司章程规定即将告退的董事，且适格者将竞选连任：
  - a) 翟海涛先生
  - b) 林御能先生
  - c) 郑凤仪女士
  - d) 郝刚女士

- **第5项决议**：重新委任Ernst & Young LLP为本公司审计师，任期直至下个年度股东大会结束为止，并授权董事会确定其薪酬。
- **第6项决议**：分配和发行股份之权力。
- **第7项决议**：在中国光大水务有限公司以股代息计划（以下简称“以股代息计划”）项下分配和发行股份的权力。授权董事会不时地分配和发行根据以股代息计划可能需要分配和发行的相应数量的公司股份。
- **第8项决议**：在中国光大水务有限公司员工股份认购计划项下授予期权和发行公司股份的权力。
- **第9项决议**：股份回购授权续期。
- **第10项决议**：通过关联人士交易的授权。

**谢谢！**

MERGE AND

INNOVATE TO LEAD

融合创新 涓滴成河