

2016年度股东大会

2017年4月25日

中国光大水务有限公司



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



业绩亮点



业绩亮点

港币千元	2016 财政年度	2015 财政年度	2016财政年度对 2015财政年度 变动百分比
收入	2,494,037	1,815,150	37%
毛利	905,652	824,224	10%
财政年度净利润	372,615	423,668	-12%
股东应占净盈利	349,343	406,242	-14%
每股盈利（港币元）	0.134	0.158	-15%
每股股息（新加坡元）	0.0037	0.0035	6%

	2016年12月31日	2015年12月31日
资产负债比率（总负债 / 总资产）	49%	48%

业务回顾



业务方针

以“稳、进、实”为发展方针
推进内生发展及并购资产整合

业务战略

稳步推进

“业务多元化、以技术为引领、优化结构提升效益”
的可持续发展战略。

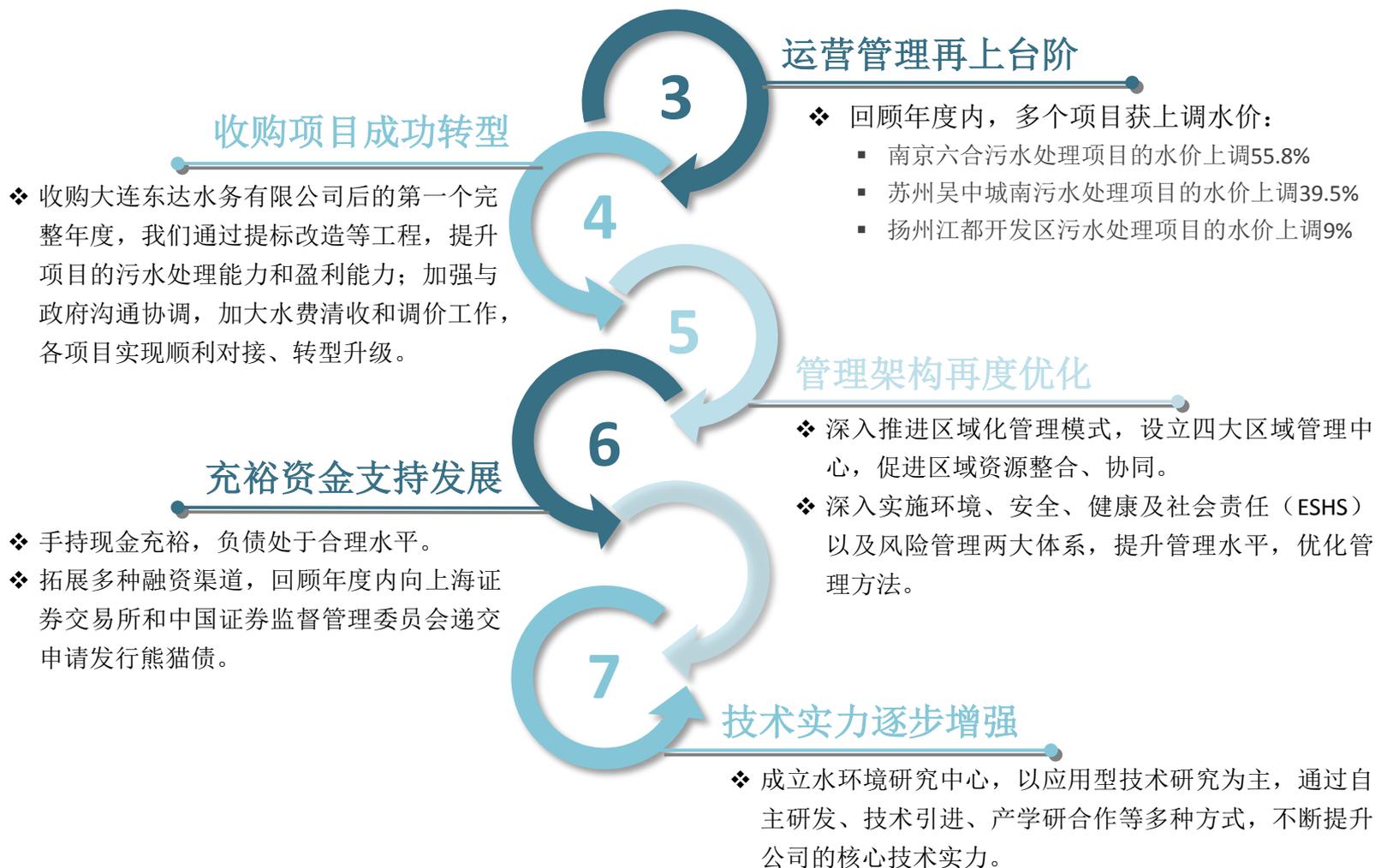
业务拓展稳步推进

- ❖ 截至2016年12月31日止财政年度内（“回顾年度”），稳步拓展新项目**12**个，投资总额约人民币**24.65**亿元。
 - 山东：章丘污水处理项目（第一厂）、章丘污水处理项目（第二厂）、青岛污水处理项目（麦岛厂）升级改造项目、莒县沭东污水处理项目
 - 江苏：新沂市城市污水处理项目及提标改造项目、新沂经济开发区污水处理项目一期及扩建项目、南京浦口开发区工业污水处理项目一期、镇江海绵城市建设PPP项目、南京涉水市政工程PPP项目
 - 河南：三门峡污水处理项目一期提标改造
- ❖ 业务拓展至工业污水处理、海绵城市建设、流域治理等新领域。
- ❖ 推进多个政府与社会资本合作（PPP）项目，在这一领域积累丰富经验。
- ❖ 巩固我们的市场领先地位，例如光大水务项目所在的江苏、山东等省份。



工程建设顺利推进

- ❖ 回顾年度内，建成完工项目有**8**个。
 - 投运项目：山东济南污水处理项目（一厂）扩建项目、山东济南西客污水处理项目（四厂）二期、江苏吴中城南污水处理项目二期及提标改造
 - 完工项目：辽宁大连亮甲店污水处理项目一期、北京大兴区天堂河污水处理项目二期及提标改造项目、辽宁普兰店污水处理项目一期扩建、河南三门峡污水处理项目一期提标改造、江苏南京浦口中水项目一期
- ❖ 回顾年度内在建项目有**7**个。
 - 江苏新沂市城市污水处理项目提标改造、江苏新沂经济开发区污水处理项目扩建、山东青岛污水处理项目（麦岛厂）升级改造项目、山东莒县沭东污水处理项目、江苏南京浦口开发区工业污水处理项目一期、江苏镇江海绵城市建设PPP项目、江苏南京涉水市政工程PPP项目



项目进展

截至二零一六年十二月三十一日，光大水务共取得**80**个环保水务项目。

污水处理项目

60 个投运项目

4 个竣工项目

5 个在建项目

1 个筹建项目

设计日污水处理量达
3,940,000立方米

水环境综合治理项目

1 个在建海绵城市建设项目（包含日处理规模275,000立方米的污水处理项目）

1 个在建河道治理项目

中水回用项目

4 个投运项目

1 个竣工项目

设计日供中水
81,600立方米

污水源热泵项目

2 个投运项目

移交项目 / 其他

1 个移交的地下水项目

59 公里管网

10 个泵站

项目覆盖市场

已落实项目遍布山东、
江苏、北京、辽宁、内
蒙古等国内**7**省及直辖市

逾30个区县市

日供中水规模

8.16万
立方米

日污水处理规模

421.5万
立方米

累计投资

109.9亿元
人民币

2017年第一季度，取得多个项目，涉及总投资额超过人民币40亿元

- 三个污水处理项目提标改造
 - ❖ 项目涉及总投资约人民币2.1亿元，其中两个项目为原大连东达项目
 - ❖ 项目包括：山东淄博周村污水处理项目一期提标改造、辽宁大连春柳河污水处理项目二期提标改造、辽宁大连泉水污水处理项目提标改造
- 湖北随州水环境综合整治PPP项目
 - ❖ 项目涉及总投资约人民币9.56亿元
 - ❖ 光大水务持有项目公司78.4%股权
 - ❖ 项目负责范围主要包括：（一）府河两岸景观绿化项目、（二）浙河镇污水厂及配套管网项目以及（三）漂水公园一期工程项目
- 山东济南章丘区城乡供水一体化项目
 - ❖ 项目涉及总投资约人民币31亿元
 - ❖ 光大水务首个城乡供水一体化项目
 - ❖ 光大水务持有项目公司80%股权
 - ❖ 项目主要负责章丘区行政区域内的建设项目包括水源地扩容、加压站改造及新建、农村供水设施改造及新建、水库及水厂新建、新建管网、中水回用项目等

发展战略



1

坚持以技术引领发展，巩固核心竞争力

- ◆ 以旗下水环境技术研究中心作为研发及技术创新平台，打造水务研发体系；以应用技术为主，通过自主研发、技术引进、产学研结合等多种方式，巩固核心技术竞争力；
- ◆ 重点研发方向：海绵城市建设、流域治理、市政及工业污水深度处理、污泥无害化及资源化利用、恶臭气体综合治理等。

积极开拓新业务领域及模式

- ◆ 基于在污水处理、流域治理、海绵城市建设等方面的经验，挖掘新的业务机遇，增加未来的业务多元化水平及业务增长点；
- ◆ 灵活采取不同投资运营模式，与当地政府、项目合作伙伴携手合作，令项目的经济和社会效益最大化。

2

3

深入优化区域管理模式，提升规模效益

- ◆ 持续优化区域管理模式，巩固鲁东、鲁西、江苏、辽宁四大区域管理中心，促进区域资源整合联动，提升规模效益；
- ◆ 同步对项目进行分类管理，持续提升项目的运营管理品质；
- ◆ 推进“智慧水务”信息化管理，提升项目的管理运营效率和水平。

4

持续探索创新投融资模式

- ◆ 推动“水务产业基金”的运作发展，寻求投资良机；
- ◆ 推动熊猫债的发行安排；
- ◆ 加大与国内外银行等金融机构的合作；
- ◆ 积极探索资产证券化等新兴融资渠道，为下一轮发展奠定基础。

进一步推动收购项目整合

- ◆ 通过进一步对收购项目进行多方位整合，对项目进行提标改造，提升运营管理效率，加强风险防范意识，注入光大水务的企业文化和业务作风，进而提升项目品质和效益。

5

6

强化风险管理和控制

- ◆ 通过实地调研、内部梳理、各级培训、阶段性检视、制定制度规范等方式，深入落实ESHS和风险管理体系，进而促进公司内生性增长和内涵式发展。

问答环节



年度股东大会决议



- **第1项决议：** 接收并审议董事会报告以及截至二零一六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，宣布派发截至二零一六年十二月三十一日止的财政年度的每股普通股0.0037新加坡元的单一免税股息。
- **第3项决议：** 批准支付截至二零一六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。（二零一五年：207,500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) 王天义先生
 - b) 安雪松先生
 - c) 蔡曙光先生
 - d) 徐乃玲女士

年度股东大会决议

- **第5项决议：** 委任Ernst & Young LLP为本公司审计师以代替即将告退的审计师KPMG LLP，任期直至下个年度股东大会结束为止，并授权董事确定其薪酬。
- **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（以下简称“员工认股计划”）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。

谢谢!

