



CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED

中國光大水務有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1857)

(新加坡股份代號：U9E)

中国光大水务有限公司
2022 年半年度报告

中国光大水务有限公司 (章)

2022 年 8 月 30 日

重要提示

中国光大水务有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义	3
第一章 企业基本情况	4
一、公司基本信息	4
二、信息披露事务负责人	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
一、定期报告批准报出日存续债券基本情况	5
二、报告期内信用评级结果调整情况	7
三、报告期内特殊条款触发和执行情况	7
四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况	7
第三章 报告期内重要事项	8
第四章 财务信息	10
第五章 备查文件	11
一、备查文件	11
二、查询地址	11
三、查询网站	11

释义

发行人	指	中国光大水务有限公司
报告期内	指	2022年1月1日至2022年6月30日
报告期末	指	2022年6月30日

第一章 企业基本情况

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	China Everbright Water Limited
外文缩写	Everbright Water
法定代表人	胡延国
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	www.ebwater.com
电子信箱	info@ebwater.com

二、信息披露事务负责人

姓名	彭珮
信息披露事务负责人 具体职务	法律顾问兼联席公司秘书
联系地址	新加坡百德里路 9 号 MYP 中心#20-02 室 邮编: 049910
电话	(65)62217666
传真	(65)62257666
电子信箱	pengp@ebwater.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：人民币亿元、%

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
1	中国光大水务有限公司2020年度第一期中期票据	20 光大水务 MTN001	102001139	2020-08-03	2020-08-05	2023-08-05	10	3.60	每年付息一次,到期一次还本	银行间债券市场	中国银行股份有限公司,国信证券股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
2	中国光大水务有限公司2021年度第一期中期票据	21 光大水务 MTN001	102100077	2021-01-13	2021-01-15	2024-01-15	10	3.75	每年付息一次,到期一次还本	银行间债券市场	中国银行股份有限公司,国信证券股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
3	中国光大水务有限公司2022年度第一期中期票据	22 光大水务 MTN001	102280813	2022-04-14	2022-04-18	2025-04-18	10	3.10	每年付息一次,到期一次还本	银行间债券市场	中国银行股份有限公司,国信证券股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
4	中国光大水务有	22 光大水务	102281244	2022-06-09	2022-06-13	2025-06-13	7	3.30	每年付息一次,发行人有权	银行	光大证券	光大证券	无

	限公司 2022 年度 第二期中期票据	MTN002				(若发行人 不行使赎回 选择权, 则 本期中期票 据将继续存 续。)			选择在本期中期票据每个 票面利率重置日按面值加 应付利息(包括所有递延支 付的利息及其孳息(如有)) 赎回本期中期票据。若发行 人不行使赎回选择权, 则本 期中期票据将继续存续。	间 债 券 市 场	股份有限 公司, 中信 银行股份 有限公司	股份有限 公司	
--	------------------------	--------	--	--	--	---	--	--	---	-----------------	--------------------------------	------------	--

截至本报告批准报出日, 发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整

是 否

报告期内债项评级或评级展望发生调整

是 否

三、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具不涉及投资人保护条款等特殊条款,设置的发行人或投资者选择权条款如下:

序号	债券名称	债券简称	发行人选择权条款	投资人选择权条款	行权日	触发和/或执行情况
1	中国光大水务有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 光大水务 MTN002	时点赎回条款,有条件赎回条款,延期条款,调整票面利率条款,续期选择权	无	2025-06-13	尚未行权

四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

截至本报告期末,发行人存续债务融资工具不涉及增信情况,偿债计划及其他偿债保障措施未发生重大变化,未出现对债务融资工具投资者权益的不利影响。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

报告期内，发行人不涉及会计政策、会计估计变更或会计差错更正的情况。

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

不涉及。

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

不涉及。

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

五、报告期末受限资产情况

序号	受限资产	账面价值 (港币亿元)
1	庄河市光水污水处理有限公司对庄河市住房和城乡建设局的所有应收账款	1.75
2	光大水务(青岛)有限公司水费权	4.96
3	光大水务运营(新沂)有限公司特许经营所有权益与收益	4.52
4	天津滨海新区环塘污水处理有限公司 65% 股权及天津滨海新区环塘污水处理有限公司再生水及污水处理应收账款	12.88
5	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	2.28
6	光大水务(博兴)有限公司、光大水务(德州)有限公司、光大中水利用(江阴)有限公司、光大水务(陵县)有限公司、光大水务(新沂)有限公司、光大水务(章丘)有限公司、光大水务(淄博周村)净水有限公司 7 家公司的股权	12.16
7	光大中水利用(南京)有限公司珠江污水处理厂中水厂二期工程下水费收费权	2.71
8	光大水务(连云港)有限公司在墟沟污水处理厂扩建工程项目特许经营合同项下享有的全部权益和收益	0.73
9	光大中水利用(江阴)有限公司土地使用权	0.26

10	光大水处理（江阴）有限公司土地使用权	0.26
11	光水环保（黄骅）有限公司名下黄骅市污水处理厂 PPP 项目合同项下全部应收账款	2.56
12	苏州市吴中区水务局城南污水处理厂污水处理服务费	10.52
13	光大水务（淄博）有限公司土地	3.31
14	光大水务（淄博）有限公司土地	0.85
15	桐乡市西部饮用水源保护建设工程 PPP 项目下享有的全部权益和收益	15.02
16	普兰店市污水处理厂、普兰店污水处理厂二期、鞍山市西部第二污水处理厂（一期）2020 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 26 日的污水处理收费收益权	5.93
17	光大水务（莱阳）有限公司保证金	0.01
	合计	80.73

截至 2022 年 6 月末，发行人受限资产总额 80.73 亿港元，占 2021 年末发行人经审计净资产的比例为 61.32%。

发行人或其子公司通过发行债券、向商业银行申请发展资金以及项目建设资金等方式获得资金，增信方式包括特许经营权质押、应收账款质押、土地使用权抵押以及股权质押等方式，因此产生受限资产。该等事项不会对发行人的经营产生重大影响。

六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至报告期末对外担保情况

截至本报告期末，发行人对外提供担保金额为 0。

（二）截至报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人不存在重大未决诉讼。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

不适用。

第四章 财务信息

见本报告末附件。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、中国光大水务有限公司 2022 年半年度合并及母公司财务报表；
- 2、中国光大水务有限公司 2022 年半年度报告信息披露文件原件。

二、查询地址

发行人：中国光大水务有限公司

董事长：胡延国

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

联系人：谢刚

电话：(86) 0755-82999062

传真：(86) 0755-82999200

三、查询网站

投资者可通过北京金融资产交易所 (<https://www.cfae.cn>)、中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心(<https://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<https://www.shclearing.com.cn>) 等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《中国光大水务有限公司2022年半年度报告》之盖章页)



2022年8月30日

集团综合财务状况表

2022年6月30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：未经审计

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
非流动资产		
物业、厂房及设备	1,017,040	1,043,532
使用权资产	100,575	104,372
投资物业	11,960	12,468
	1,129,575	1,160,372
无形资产	2,538,627	2,280,920
商誉	1,469,564	1,531,576
联营公司权益	12,680	231
其他应收款项	629,044	771,809
合约资产	19,512,248	19,750,324
其他金融资产	-	36,122
递延税项资产	4,645	6,127
非流动资产总额	25,296,383	25,537,481
流动资产		
存货	60,638	70,189
应收账款及其他应收款项	3,367,241	2,866,254
合约资产	2,011,293	1,990,466
其他金融资产	237,716	222,880
现金及现金等价物	3,541,467	2,281,986
流动资产总额	9,218,355	7,431,775
流动负债		
应付账款及其他应付款项	3,040,487	3,215,673
借贷	3,409,986	3,392,028
应付税项	77,628	78,274
租赁负债	7,286	5,234
流动负债总额	6,535,387	6,691,209
流动资产净额	2,682,968	740,566
总资产减流动负债	27,979,351	26,278,047
非流动负债		
借贷	12,392,624	11,049,910

递延税项负债	1,993,424	2,063,737
租赁负债	727	1,168
非流动负债总额	14,386,775	13,114,815
资产净额	13,592,576	13,163,232
权益		
本公司权益持有人应占权益		
股本	2,860,877	2,860,877
储备	8,628,939	9,009,206
本公司权益持有人应占权益总额	11,489,816	11,870,083
永续资本工具	808,284	-
非控股权益	1,294,476	1,293,149
权益总额	13,592,576	13,163,232

董事长：胡延国

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

2022年6月30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：未经审计

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
非流动资产		
附属公司权益	11,164,904	11,505,621
非流动资产总额	11,164,904	11,505,621
流动资产		
应收账款及其他应收款项	10,719,891	8,483,239
其他金融资产	202,758	222,880
现金及现金等价物	41,320	134,962
流动资产总额	10,963,969	8,841,081
流动负债		
应付账款及其他应付款项	143,104	147,539
借贷	2,785,339	2,897,360
流动负债总额	2,928,443	3,044,899
流动资产净额	8,035,526	5,796,182
总资产减流动负债	19,200,430	17,301,803
非流动负债		
借贷	7,567,586	6,047,143
非流动负债总额	7,567,586	6,047,143
资产净额	11,632,844	11,254,660
权益		
本公司权益持有人应占权益		
股本	2,860,877	2,860,877
储备	7,963,683	8,393,783
本公司权益持有人应占权益总额	10,824,560	11,254,660
永续资本工具	808,284	-
权益总额	11,632,844	11,254,660

董事长：胡廷国

主管会计工作负责人：葛丹

会计机构负责人：罗俊岭

集团综合全面收益表
2022 财政年度上半年

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	2022 财政年度 上半年	2021 财政年度 上半年
收入	3,478,939	3,112,935
直接成本及经营开支	(2,258,975)	(1,873,384)
毛利	1,219,964	1,239,551
其他收入收益净额	23,320	144
行政及其他经营费用	(322,235)	(249,746)
财务收入	14,510	10,911
财务费用	(256,698)	(212,533)
所占联营公司盈利及亏损	12,772	(5,009)
除税前盈利	691,633	783,318
所得税	(141,096)	(206,184)
本期间盈利	550,537	577,134
其他全面收益		
不会于其后期间重分类至损益之其他全面收益：		
换算功能货币至呈报货币产生之汇兑差额	(757,251)	355,026
除所得税后本期间其他全面收益	(757,251)	355,026
本期间全面收益总额	(206,714)	932,160
应占盈利部分：		
本公司权益持有人	520,056	548,178
永续资本工具持有人	1,302	-
非控股权益	29,179	28,956
应占盈利总额	550,537	577,134
应占全面收益总额部分：		
本公司权益持有人	(184,799)	880,339
永续资本工具持有人	1,302	-
非控股权益	(23,217)	51,821
应占全面收益总额	(206,714)	932,160
本公司权益持有人应占		
每股盈利		
——基本及摊薄	18.18 港仙	19.16 港仙

董事长：胡延国

主管会计工作负责人：葛丹

会计机构负责人：罗俊岭

母公司损益表
2022 财政年度上半年

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	2022 财政年度上半年	2021 财政年度上半年
收入	-	-
直接成本及经营开支	-	-
毛利	-	-
其他收入及收益净额	317,281	340,071
行政及其他经营费用	37,515	(18,141)
财务收入	70	32
财务费用	(144,676)	(127,678)
除税前盈利	210,190	194,284
所得税	-	-
本期间盈利	210,190	194,284
本公司权益持有人	208,888	-
永续资本工具持有人	1,302	-

董事长：胡延国

主管会计工作负责人：葛丹

会计机构负责人：罗俊岭

集团综合现金流量表
2022 财政年度上半年

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	2022 财政年度 上半年	2021 财政年度 上半年
经营活动现金流量		
除税前盈利	691,633	783,318
经调整		
物业、厂房及设备折旧	29,234	21,602
使用权资产折旧	7,010	6,080
无形资产摊销	82,098	35,592
处置物业、厂房及设备（收益）/亏损	(222)	5,673
财务费用	256,698	212,533
利息收入	(14,510)	(10,911)
所占联营公司盈利及亏损	(12,772)	5,009
其他金融资产公允价值变动净额	11,078	16,888
应收账款减值拨备净额	124,000	21,808
其他应收款项减值拨备	17,420	5,459
合约资产减值拨备	974	2,275
无形资产减值	14,699	-
汇率变动的的影响净额	56,764	1,156
营运资金变动前的经营现金流量	1,264,104	1,106,482
营运资金变动		
存货减少	6,900	39,341
合约资产增加	(690,944)	(1,042,905)
应收账款及其他应收款项增加	(664,582)	(124,540)
应付账款及其他应付款项减少	(314,673)	(242,825)
经营活动所动用的现金	(399,195)	(264,447)
已付中华人民共和国（中国）所得税	(120,618)	(120,991)
经营活动所动用的现金流量净额	(519,813)	(385,438)
投资活动现金流量		
收购一间附属公司（扣除收购所得现金）	-	(794,616)
购买物业、厂房及设备	(45,986)	(8,514)
处置物业、厂房及设备所得款项	445	3

添置无形资产付款	(216,776)	(138,102)
应收一家联营公司款项增加	(202)	(374)
已收利息	14,510	10,911
投资活动所动用的现金流量净额	(248,009)	(930,692)
融资活动现金流量		
一间附属公司一名非控股股东注资	24,544	-
应付同系附属公司款项增加	-	407
发行中期票据所得款项，扣除相关已付开支	1,233,688	1,194,306
发行超短期融资券所得款项，扣除相关已付开支	1,222,300	-
发行永续资本工具所得款项，扣除相关已付开支	806,982	-
新增银行贷款	1,257,465	3,136,087
偿还资产支持证券	(33,276)	(31,143)
偿还超短期融资券	(1,156,300)	-
偿还银行贷款	(613,345)	(2,334,004)
已付利息	(227,633)	(144,090)
租赁付款的本金部分	(5,471)	(5,021)
租赁付款的利息部分	(464)	(299)
已抵押银行存款（增加）/减少	(1)	10,115
已付本公司股东股息	(195,032)	(173,631)
已付一名附属公司非控股股东股息	-	(17,216)
融资活动所产生的现金流量净额	2,313,457	1,635,511
现金及现金等价物增加净额	1,545,635	319,381
期初之现金及现金等价物	2,281,001	1,702,855
现金及现金等价物的汇率波动影响净额	(286,115)	41,716
期末之现金及现金等价物	3,540,521	2,063,952

董事长：胡延国

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
2022 财政年度上半年

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	2021 财政年度上 半年	2020 财政年度上 半年
经营活动现金流量		
除税前盈利	210,190	194,284
经调整：		
物业、厂房及设备折旧	-	4
净财务费用	144,606	127,646
或然代价应收款项之公允价值调整	-	17,363
所占联营公司盈利及亏损	11,396	-
应付子公司款项豁免的收益	(11,322)	-
汇率变动的的影响净额	(146,441)	6,649
营运资金变动前的经营现金流量	208,429	345,946
营运资金变动：		
应收账款及其他应收款项增加	(2,438,961)	(1,560,261)
应付款项及其他应付款项（减少）/增加	(14,633)	5,146
经营活动所动用的现金	(2,245,165)	(1,209,169)
已付所得税	-	-
经营活动所动用的现金流量净额	(2,245,165)	(1,209,169)
投资活动现金流量		
应收附属公司款项减少	(100,772)	(4,071)
已收利息	70	32
投资活动所动用的现金流量净额	(100,702)	(4,039)
融资活动现金流量		
发行中期票据所得款项，扣除相关已付开支	1,233,688	1,194,306
发行超短期融资券所得款项，扣除相关已付开支	1,222,300	-
发行永续资本工具所得款项，扣除相关已付开支	806,982	-
新增银行贷款	879,508	1,779,286
偿还银行及其他贷款	(420,426)	(1,521,364)
偿还超短期融资券	(1,156,300)	-
已付利息	(116,954)	(60,467)
已付本公司股东股息	(195,032)	(173,631)

融资活动所得现金流量净额	2,253,766	1,218,130
现金及现金等价物（减少）/增加净额	(92,101)	4,922
期初之现金及现金等价物	134,962	23,128
现金及现金等价物的汇率波动影响净额	(1,541)	(643)
期末之现金及现金等价物	41,320	27,407

董事长：胡延国

主管会计工作负责人：葛丹

会计机构负责人：罗俊岭