

新加坡證券交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

### 海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而刊發。

請參閱隨附的中國光大水務有限公司(「本公司」)已於今日在北京金融資產交易所、上海清算所及中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心之網站刊發之文件。

承董事會命  
中國光大水務有限公司  
法律顧問兼聯席公司秘書  
關詠蔚

香港，2024年8月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)一名非執行董事－樂祖盛先生(董事長)；(ii)兩名執行董事－陶俊杰先生(總裁)及王悅興先生；以及(iii)四名獨立非執行董事－翟海濤先生、郝剛女士、黃裕喜先生及蘇國良先生。



**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)

**中国光大水務有限公司**

**2024 年半年度報告**

中国光大水務有限公司 (公章)



2024年8月30日

## 重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、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

重要提示.....	2
目 录 .....	3
释 义 .....	4
第一章 企业及中介机构主要情况.....	5
一、企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、存续债务融资工具信息.....	6
二、报告期内信用评级结果调整情况.....	9
三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况.....	9
四、其他情况.....	11
第三章 报告期内重要事项.....	12
一、报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、财务报告审计情况.....	12
三、报告期内合并报表范围是否发生重大变化.....	12
四、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10%的情况.....	12
五、受限资产情况.....	12
六、对外担保情况.....	12
七、重大未决诉讼情况.....	12
八、信息披露事务管理制度变更情况.....	13
九、环境信息披露.....	13
第四章 财务报告.....	14
一、审计报告.....	14
第五章 备查文件.....	15
一、备查文件.....	15
二、查询地址.....	15
三、查询网站.....	15

## 释 义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司	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
光大环境	指	中国光大环境（集团）有限公司
报告期内	指	2024年1月1日至2024年6月30日
报告期末	指	2024年6月30日

# 第一章 企业及中介机构主要情况

## 一、企业基本情况

### (一) 公司基本情况

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
董事长	栾祖盛
注册资本（万元）	1,000,000.00 <sup>1</sup>
实缴资本（万元）	286,087.6723
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
邮政编码	518000
公司网址	www.ebwater.com
电子信箱	info@ebwater.com

### (二) 债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息

姓名	关詠蔚
职位	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	kwanyf@ebwater.com

<sup>1</sup> 注册资本及实缴资本币种均为港币

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续债务融资工具信息

#### (一) 存续债务融资工具情况

##### 存续债务融资工具信息

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2022年度第一期中期票据	22光大水务MTN001	102280813.IB	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
2	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	102281244.IB	2022-06-09	2022-06-13	2025-06-13（若发行人不行使赎回选择权，则本期中期票据将继续	7	3.30	每年付息一次，发行人有权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	银行间债券市场	光大证券股份有限公司、中信银行股份有限公司	光大证券股份有限公司	无

						续存续)			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。		公司		
3	中国光大水务有 限公司 2023 年 度第一期中期票 据	23 光大水务 MTN001	102380899. IB	2023-04-13	2023-04-17	2028-04-17  (附第 3 个计息 年末发行人利率 调整选择权和投 资人回售选择 权, 下一行权日 为 2026-04-17)	10	3.20	每年付息一次, 到期一次 还本(若投资者行使回售 选择权, 则其回售部分本 期中中期票据本金的兑付日 为 2026 年 4 月 17 日, 未 回售部分债券的本金兑付 日为 2028 年 4 月 17 日。)	银行间 债券市 场	光大证券股 份有限公 司、上海浦 东发展银行 股份有限公 司	光大证 券股份 有限公 司	无
4	中国光大水务有 限公司 2023 年 度第二期中期票 据	23 光大水务 MTN002	102381697. IB	2023-07-13	2023-07-17	2028-07-17  (附第 3 个计息 年末发行人利率 调整选择权和投 资人回售选择 权, 下一行权日 为 2026-07-17)	15	2.97	每年付息一次, 到期一次 还本(若投资者行使回售 选择权, 则其回售部分本 期中中期票据本金的兑付日 为 2026 年 7 月 17 日, 未 回售部分债券的本金兑付 日为 2028 年 7 月 17 日。)	银行间 债券市 场	光大证券股 份有限公 司	光大证 券股份 有限公 司	无
5	中国光大水务有 限公司 2023 年	23 光大水务 MTN003	102382170. IB	2023-08-21	2023-08-23	2028-08-23  (附第 3 个计息	10	2.82	每年付息一次, 到期一次 还本(若投资者行使回售	银行间 债券市	光大证券股 份有限公	光大证 券股份	无



	度第三期中期票 据					年末发行人利率 调整选择权和投 资人回售选择 权，下一行权日 为 2026-08-23)			选择权，则其回售部分本 期中期票据本金的兑付日 为 2026 年 8 月 23 日，未 回售部分债券的本金兑付 日为 2028 年 8 月 23 日。)	场	司、中国邮 政储蓄银行 股份有限公 司	有限公 司	
6	中国光大水务有 限公司 2024 年 度第一期中期票 据	24 光大水务 MTN001	102480045. IB	2024-01-04	2024-01-08	2029-01-08 (附 第 3 个计息年末 发行人利率调整 选择权和投资人 回售选择权，下 一行权日为 2027-01-08)	15	2.80	每年付息一次，到期一次 还本 (若投资者行使回售 选择权，则其回售部分本 期中期票据本金的兑付日 为 2027 年 1 月 8 日，未回 售部分债券的本金兑付日 为 2029 年 1 月 8 日。)	银行间 债券市 场	光大证券股 份有限公 司、中国银 行股份有 限公司、中 国邮政储 蓄银行有 限公司、浙 商银行股 份有限公 司、上海 浦东发展 银行股份 有限公司、 兴业银行 股份有限 公司	光大证 券股份 有限公 司	无

## (二) 是否存在逾期未偿还的债务融资工具

是 否

## 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、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

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	报告期内触发和/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	2024-06-13 (利息递延支付选择权)、 2025-6-13 (赎回权)	未行使利息递延支付选择权；赎回权尚未行权
2	中国光大水务有限公司2023年度第一期中期票据	23光大水务MTN001	中期票据存续期的第3个计息年度末，发行人有权选择上调或者下调本期中期票据的票面利率。调整后的票面利率在后2个计息年度固定不变	发行人披露投资人回售选择权行使公告后，投资人有权选择在投资人回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据	2026-04-17	尚未行权

3	中国光大水务有限公司 2023 年度第二期中期票 据	23 光大 水务 MTN002	中期票据存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调或者下调本期中期票据的票面利率。调整后的票面利率在后 2 个计息年度固定不变	发行人披露投资人回售选择权行使公告后，投资人有权选择在投资人回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据	2026-07-17	尚未行权
4	中国光大水务有限公司 2023 年度第三期中期票 据	23 光大 水务 MTN003	中期票据存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调或者下调本期中期票据的票面利率。调整后的票面利率在后 2 个计息年度固定不变	发行人披露投资人回售选择权行使公告后，投资人有权选择在投资人回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据	2026-08-23	尚未行权
6	中国光大水务有限公司 2024 年度第一期中期票 据	24 光大 水务 MTN001	中期票据存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调或者下调本期中期票据的票面利率。调整后的票面利率在后 2 个计息年度固定不变	发行人披露投资人回售选择权行使公告后，投资人有权选择在投资人回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据	2027-01-08	尚未行权

#### 四、其他情况

报告期末存续债务融资工具无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

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、财务报告审计情况

标准无保留      其他审计意见      未经审计

#### 三、报告期内合并报表范围是否发生重大变化

是      否

#### 四、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10% 的情况

是      否

#### 五、受限资产情况

截至 2024 年 6 月末，本公司的受限资产总额为 68.85 亿港元，占 2024 年 6 月末本公司净资产的比例为 49.92%。

发行人之附属子公司通过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、应收账款质押以及土地使用权抵押等方式，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、对外担保情况

适用      不适用

#### 七、重大未决诉讼情况

适用

不适用

#### 八、信息披露事务管理制度变更情况

适用

不适用

#### 九、环境信息披露

公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

## 第四章 财务报告

### 一、审计报告

中国光大水务有限公司 2024 年半年度合并及母公司财务报表  
表附后。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、中国光大水务有限公司2024年半年度合并及母公司财务报表

### 二、查询地址

广东省深圳市福田区深南大道东方新天地广场A座26楼

### 三、查询网站

投资者可通过北京金融资产交易所（<https://www.cfae.cn>）、上海清算所（<https://www.shclearing.com.cn>）或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>）查询本公司 2024 年半年度报告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《中国光大水务有限公司 2024 年半年度报告》之盖章页）

中国光大水务有限公司（盖章）  
中国光大水务  
有限公司  
2024 年 8 月 30 日  
\*

A red circular stamp is positioned over the text. The stamp contains the English name 'CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED' around the perimeter and the Chinese name '中国光大水务有限公司' in the center. A small asterisk is located at the bottom of the stamp.

## 集团综合财务状况表

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>非流动资产</b>		
物业、厂房及设备	990,909	970,663
使用权资产	86,125	88,500
投资物业	10,993	11,096
	<b>1,088,027</b>	<b>1,070,259</b>
无形资产	2,064,917	2,156,026
商誉	1,351,516	1,364,093
联营公司权益	10,788	11,953
合营公司权益	1,903	1,262
其他应收款项	312,965	235,125
合约资产	20,475,038	19,779,711
递延税项资产	-	880
<b>非流动资产总额</b>	<b>25,305,154</b>	<b>24,619,309</b>
<b>流动资产</b>		
存货	43,293	58,336
应收账款及其他应收款项	5,796,871	5,382,761
合约资产	2,196,904	2,157,706
其他金融资产	33,145	121,148
现金及现金等价物	1,835,044	1,881,401
<b>流动资产总额</b>	<b>9,905,257</b>	<b>9,601,352</b>
<b>流动负债</b>		
应付账款及其他应付款项	3,071,671	3,241,736
借贷	3,739,206	4,606,893
应付税项	68,433	84,410
租赁负债	5,493	5,412
<b>流动负债总额</b>	<b>6,884,803</b>	<b>7,938,451</b>
<b>流动资产净额</b>	<b>3,020,454</b>	<b>1,662,901</b>

总资产减流动负债	28,325,608	26,282,210
非流动负债		
其他应付款项	80,063	-
借贷	12,381,023	10,798,480
递延税项负债	2,070,386	2,029,945
租赁负债	1,564	1,443
非流动负债总额	14,533,036	12,829,868
资产净额	13,792,572	13,452,342
权益		
本公司权益持有人应占权益		
股本	2,860,877	2,860,877
储备	8,815,730	8,545,244
	11,676,607	11,406,121
永续资本工具	806,982	806,982
非控股权益	1,308,983	1,239,239
权益总额	13,792,572	13,452,342

总裁：陶俊杰

主管会计工作负责人：葛丹

会计机构负责人：宋丽斌



母公司财务状况表

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>非流动资产</b>		
附属公司权益	10,019,961	10,023,114
<b>非流动资产总额</b>	<b>10,019,961</b>	<b>10,023,114</b>
<b>流动资产</b>		
其他应收款项	9,167,188	10,505,695
其他金融资产	-	88,150
现金及现金等价物	115,611	42,470
<b>流动资产总额</b>	<b>9,282,799</b>	<b>10,636,315</b>
<b>流动负债</b>		
其他应付款项	124,089	183,082
借贷	2,532,692	3,624,164
<b>流动负债总额</b>	<b>2,656,781</b>	<b>3,807,246</b>
<b>流动资产净额</b>	<b>6,626,018</b>	<b>6,829,069</b>
<b>总资产减流动负债</b>	<b>16,645,979</b>	<b>16,852,183</b>
<b>非流动负债</b>		
借贷	5,914,386	6,049,733
<b>非流动负债总额</b>	<b>5,914,386</b>	<b>6,049,733</b>
<b>资产净额</b>	<b>10,731,593</b>	<b>10,802,450</b>
<b>权益</b>		
<b>本公司权益持有人应占权益</b>		
股本	2,860,877	2,860,877
储备	7,063,734	7,134,591
<b>本公司权益持有人应占权益总额</b>	<b>9,924,611</b>	<b>9,995,468</b>
永续资本工具	806,982	806,982
<b>权益总额</b>	<b>10,731,593</b>	<b>10,802,450</b>

总裁：陶俊杰

主管会计工作负责人：葛丹

会计机构负责人：宋丽斌

集团综合全面收益表

2024 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	2024 财政年度 上半年	2023 财政年度 上半年
收入	3,352,595	3,082,000
直接成本及经营开支	(2,083,362)	(1,672,259)
毛利	1,269,233	1,409,741
其他收入及收益净额	42,983	35,837
行政及其他经营费用	(227,372)	(280,945)
财务收入	8,316	12,627
财务费用	(277,462)	(299,716)
所占联营公司盈利及亏损	(1,080)	1,126
所占合营公司盈利	689	1,261
<b>除税前盈利</b>	<b>815,307</b>	<b>879,931</b>
所得税	(187,739)	(205,077)
<b>本期间盈利</b>	<b>627,568</b>	<b>674,854</b>
其他全面亏损		
不会于其后期间重新分类至损益之其他全面亏损		
换算功能货币至呈报货币产生之汇兑差额	(157,099)	(277,592)
<b>除所得税后本期间其他全面亏损</b>	<b>(157,099)</b>	<b>(277,592)</b>
<b>本期间全面收益总额</b>	<b>470,469</b>	<b>397,262</b>
<b>应占盈利部分：</b>		
本公司权益持有人	581,146	632,188
永续资本工具持有人	-	12,300
非控股权益	46,422	30,366
<b>应占盈利总额</b>	<b>627,568</b>	<b>674,854</b>
<b>应占全面收益总额部分：</b>		
本公司权益持有人	435,910	375,363
永续资本工具持有人	-	12,300
非控股权益	34,559	9,599



应占全面收益总额	470,469	397,262
本公司权益持有人应占每股盈利		
——基本及摊薄	20.31 港仙	22.10 港仙

总裁：陶俊杰

主管会计工作负责人：葛丹

会计机构负责人：宋丽斌



母公司损益表  
2024 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	2024 财政年度上半年	2023 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	338,132	334,390
行政及其他经营费用	8,190	83,149
财务收入	152	1,011
财务费用	(175,360)	(183,864)
除税前盈利	171,114	234,686
所得税		
本期间盈利	171,114	234,686
本公司权益持有人	171,114	222,273
永续资本工具持有人	-	12,413

总裁：陶俊杰

主管会计工作负责人：葛丹

会计机构负责人：宋丽斌

集团综合现金流量表

2024 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	2024 财政年度 上半年	2023 财政年度 上半年
<b>经营活动现金流量</b>		
除税前盈利	815,307	879,931
<b>经调整</b>		
物业、厂房及设备折旧	24,686	25,391
使用权资产折旧	5,757	5,055
无形资产摊销	73,274	77,707
处置物业、厂房及设备之亏损	33	196
处置无形资产之亏损	-	2,920
财务费用	277,462	299,716
利息收入	(8,316)	(12,627)
所占联营公司盈利及亏损	1,080	(1,126)
所占一家合营公司盈利	(689)	(1,261)
其他金融资产公允价值变动净额	(7,492)	8,582
应收账款预期信贷亏损拨备净额	34,715	123,398
其他应收款项预期信贷亏损拨备/（拨备转回）净额	2,418	(2,768)
合约资产预期信贷亏损拨备	913	445
汇率变动的的影响净额	(16,163)	(26,589)
<b>营运资金变动前的经营现金流量</b>	<b>1,202,985</b>	<b>1,378,970</b>
<b>营运资金变动</b>		
存货减少/（增加）	14,750	(9,870)
合约资产增加	(914,534)	(475,516)
应收账款及其他应收款项增加	(557,308)	(917,476)
应付账款及其他应付款项减少	(26,318)	(367,950)
<b>经营活动所动用的现金</b>	<b>(280,425)</b>	<b>(391,842)</b>
已付中华人民共和国（中国）所得税	(141,831)	(142,984)
<b>经营活动所动用的现金流量净额</b>	<b>(422,256)</b>	<b>(534,826)</b>



<b>投资活动现金流量</b>		
购买物业、厂房及设备	(38,945)	(12,474)
处置物业、厂房及设备所得款项	488	26
添置无形资产付款	-	(171)
应收联营公司款项（增加）/减少	(4,422)	4,057
赎回其他金融资产所得款项	48,855	-
已收利息	8,316	12,627
<b>投资活动所产生的现金流量净额</b>	<b>14,292</b>	<b>4,065</b>
<b>融资活动现金流量</b>		
附属公司非控股股东注资	35,185	7,890
发行中期票据所得款项，扣除相关已付开支	1,626,821	1,125,613
发行资产支持证券所得款项，扣除相关已付开支	2,060,421	-
发行超短期融资券所得款项，扣除相关已付开支	-	1,152,800
新增银行贷款	2,194,872	2,867,299
偿还公司债券	(761,460)	-
偿还中期票据	(1,087,800)	-
偿还资产支持证券	(48,803)	(156,245)
偿还超短期融资券	-	(1,152,800)
偿还银行贷款	(3,141,799)	(3,389,658)
已付利息	(296,017)	(300,614)
租赁付款的本金部分	(3,926)	(3,582)
租赁付款的利息部分	(202)	(145)
受限制银行结余及已抵押银行存款增加	(2,530)	(1)
应付同系附属公司款项增加	698	-
已付本公司股东股息	(167,626)	(146,851)
已付永续资本工具持有人的分派	(25,047)	(26,154)
<b>融资活动所产生/（动用）的现金流量净额</b>	<b>382,787</b>	<b>(22,448)</b>
<b>现金及现金等价物减少净额</b>	<b>(25,177)</b>	<b>(553,209)</b>
期初之现金及现金等价物	1,861,907	2,844,990
现金及现金等价物的汇率波动影响净额	(23,514)	(27,514)
<b>期末之现金及现金等价物</b>	<b>1,813,216</b>	<b>2,264,267</b>



总裁：陶俊杰

主管会计工作负责人：葛丹

会计机构负责人：宋丽斌


  
**母公司现金流量表**
  
**2024 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	2024 财政年度 上半年	2023 财政年度 上半年
<b>经营活动现金流量</b>		
除税前盈利	171,114	234,686
<b>经调整：</b>		
净财务费用	175,207	182,853
其他金融资产公允价值变动净额	(7,036)	6,483
汇率变动的的影响净额	(23,986)	57,130
营运资金变动前的经营现金流量	315,299	481,152
<b>营运资金变动：</b>		
应收账款及其他应收款项减少/（增加）	1,345,736	(464,036)
应付款项及其他应付款项减少/（增加）	616	(2,960)
<b>经营活动所产生的现金</b>	<b>1,661,651</b>	<b>14,156</b>
已付所得税	-	(113.00)
<b>经营活动所产生的现金流量净额</b>	<b>1,661,651</b>	<b>14,043</b>
<b>投资活动现金流量</b>		
应收附属公司款项减少	(66,018)	(79,351)
已收利息	152	1,011
购回其他金融资产所得款项	48,855	-
<b>投资活动所动用的现金流量净额</b>	<b>(17,011)</b>	<b>(78,340)</b>
<b>融资活动现金流量</b>		
发行中期票据所得款项，扣除相关已付开支	1,626,821	1,125,613
发行超短期融资券所得款项，扣除相关已付开支	-	1,152,800
新增银行贷款	1,626,450	1,533,061
偿还公司债券	(761,460)	-
偿还中期票据	(1,087,800)	-
偿还超短期融资券	-	(1,152,800)
偿还银行贷款	(2,572,674)	(2,274,370)



已付利息	(202,675)	(175,869)
已付本公司股东股息	(167,626)	(146,851)
已付永续资本工具持有人的分派	(25,047)	(26,154)
<b>融资活动所(动用)/产生的现金流量净额</b>	<b>(1,564,011)</b>	<b>35,430</b>
<b>现金及现金等价物增加/(减少)净额</b>	<b>80,629</b>	<b>(28,867)</b>
期初之现金及现金等价物	42,470	98,085
现金及现金等价物的汇率波动影响净额	(7,488)	2,629
<b>期末之现金及现金等价物</b>	<b>115,611</b>	<b>71,847</b>

总裁：陶俊杰

主管会计工作负责人：葛丹

会计机构负责人：宋丽斌

