

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2021-032

# 中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭敬谊、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	519,894,371.36	385,249,480.81	34.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	321,064,369.14	222,274,521.84	44.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	317,048,738.51	220,294,865.35	43.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,316,497.27	-31,875,700.94	430.40%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.15	44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.15	44.44%
加权平均净资产收益率	2.24%	1.66%	0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	21,232,967,258.89	20,888,502,511.54	1.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,298,975,884.87	14,075,436,434.05	1.59%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,909,045.10	主要是政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	102,584.65	主要是银行理财收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	51,079.55	主要是交易性金融资产公允价值变动及处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,466,427.68	
减：所得税影响额	1,860,484.76	
少数股东权益影响额（税后）	1,653,021.59	
合计	4,015,630.63	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,642	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中山中汇投资 集团有限公司	国有法人	47.98%	707,760,884	216,689,401		
上海复星高科 技（集团）有 限公司	境内非国有法 人	12.35%	182,211,872	0		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.87%	27,511,100	0		
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.87%	12,836,470	0		
肖阿军	境内自然人	0.86%	12,626,676	0		
中山市古镇自 来水厂	境内非国有法 人	0.85%	12,603,546	0		
袁河	境内自然人	0.81%	11,997,002	0		
中山市三乡水 务有限公司	境内非国有法 人	0.80%	11,797,866	0		
广西铁路发展 投资基金（有 限合伙）	境内非国有法 人	0.56%	8,319,467	0		
中山市东风自 来水厂	境内非国有法 人	0.54%	7,998,806	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
中山中汇投资集团有限公司	491,071,483		人民币普通股			
上海复星高科技（集团）有限公司	182,211,872		人民币普通股			
中央汇金资产管理有限责任公司	27,511,100		人民币普通股			

香港中央结算有限公司	12,836,470	人民币普通股
肖阿军	12,626,676	人民币普通股
中山市古镇自来水厂	12,603,546	人民币普通股
袁河	11,997,002	人民币普通股
中山市三乡水务有限公司	11,797,866	人民币普通股
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	8,319,467	人民币普通股
中山市东风自来水厂	7,998,806	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间，公司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。	
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	公司股东肖阿军除通过普通证券账户持有 50,000 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 12,576,676 股，实际合计持有 12,626,676 股。 公司股东袁河除通过普通证券账户持有 8,547,533 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,449,469 股，实际合计持有 11,997,002 股。	

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	上年度末	增减变动额	增减变动率	变动原因说明
交易性金融资产	75,006,885.08	10,806.24	74,996,078.84	694,007.16%	主要是本年购买银行理财产品所致。
合同资产	155,044,274.17	239,452,496.30	-84,408,222.13	-35.25%	主要是工程完工结算结转所致。
使用权资产	38,941,452.83	-	38,941,452.83	-	主要是执行新租赁准则所致。
其他非流动资产	30,249,765.26	56,328,113.83	-26,078,348.57	-46.30%	主要是预付长期资产款结转所致。
应付票据	-	12,096,200.94	-12,096,200.94	-100.00%	主要是银行承兑汇票承兑所致。
长期借款	663,625,118.20	506,558,610.74	157,066,507.46	31.01%	主要是增加工程项目贷款所致。
租赁负债	33,177,029.90	-	33,177,029.90	-	主要是执行新租赁准则所致。
一年内到期的非流动资产	1,204,423.73	1,903,624.61	-699,200.88	-36.73%	主要是应收利息收回所致。
项目	本期发生数	上期发生数	增减变动额	增减变动率	变动原因说明
营业收入	519,894,371.36	385,249,480.81	134,644,890.55	34.95%	主要是本年受疫情影响较少,收入同比增加。
销售费用	10,499,931.56	15,353,018.05	-4,853,086.49	-31.61%	主要是公司子公司中港客运联营有限公司受疫情影响香港航线停航所致。
管理费用	45,495,001.30	26,579,507.91	18,915,493.39	71.17%	主要是各项管理费用增加所致。
其他收益	5,846,235.10	634,025.09	5,212,210.01	822.08%	主要是政府补助增加所致。
营业外支出	243,559.89	2,078,969.18	-1,835,409.29	-88.28%	主要是上期计提补偿款所致。

所得税费用	15,279,068.02	8,994,745.49	6,284,322.53	69.87%	主要是营业利润增加所致。
少数股东损益	-3,574,038.11	-5,884,455.31	2,310,417.20	39.26%	主要是公司子公司中港客运联营有限公司减少亏损所致。
经营活动产生的现金流量净额	105,316,497.27	-31,875,700.94	137,192,198.21	430.40%	主要是营业收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-188,563,635.80	-397,173,214.03	208,609,578.23	52.52%	主要是投资支出（银行理财）减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	134,653,195.44	374,454,302.30	-239,801,106.86	-64.04%	主要是取得借款收到的现金减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于为中通和城水务（北京）有限公司提供融资担保的	2021 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2020 年第 11 次临时董事会决议公告》（公告编号：2020-070）
	2021 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于为中通和城水务（北京）有限公司提供融资担保的公告》（公告编号：2020-071）
	2021 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2021 年第 1 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-002）
公司人力资源总监退休离职	2021 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于公司人力资源总监退休离职的公告》（公告编号：2021-006）
关于广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划到期终止的事宜	2021 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划到期终止

		的提示性公告》(公告编号: 2021-010)
关于董事会、监事会延期换届的事宜	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会延期换届的公告》(公告编号: 2021-011)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	中汇集团	5%以上股东承诺	中汇集团不从事、且中汇集团将通过法律程序确保中汇集团之其他全资、控股子企业均不从事任何在商业上与公用科技合并后经营的业务有直接竞争的业务。	2007 年 11 月 08 日	长期	履行中
	中汇集团	5%以上股东承诺	在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,中汇集团以及其他中汇集团之全资、控股子企业在与公用科技进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件 and 公用科技公司章程、管理制度规定的程序,且不通过与公用科技之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行有损公用科技及其他股东利益的关联交易。	2007 年 11 月 08 日	长期	履行中



	中汇集团	5%以上股东承诺	中汇集团承诺在成为公用科技的控股股东后，将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响公用科技的独立性，保持公用科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2007年11月08日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	-	-	-	-	-	-
股权激励承诺	中汇集团	5%以上股东承诺	为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，中汇集团同意公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。	2006年01月04日	长期	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-	-
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	003040	楚天龙	1,598.52	公允价值计量	-	2,892.56	-	1,598.52	0.00	2,892.56	4,491.08	交易性金融资产	自有资金
境内外股	003041	真爱美家	2,394.00	公允价值	-	-	-	2,394.00	-	-	2,394.00	交易性金	自有资金

票				计量								融 资 产	
合计			3,992.52	--	0.00	2,892.56	0.00	3,992.52	0.00	2,892.56	6,885.08	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018年03月10日												
证券投资审批股东会公告披露日期	无												

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### (一) 关于 2015 年非公开发行股票募集资金使用及存放情况

2015 年公司获准发行非公开发行 73,481,564 股，扣除发行费后的募集资金净额 856,750,782.77 元于 2015 年 10 月 28 日到账。公司根据各募集资金项目的进展陆续投入资金。

截至 2021 年 3 月 31 日，未使用的募集资金余额为 185,062,912.06 元，其中 110,000,000.00 元购买固定收益类理财产品，75,062,912.06 元存放在募集资金专户中。

截至 2021 年 3 月 31 日，各募集资金项目均已陆续投入使用。

### (二) 2019 年公司债募集资金的使用及存放情况

公司 2019 年面向合格投资者公开发行债券（第一期），募集资金净额 995,000,000.00 元，资金到账时间为 2019 年 3 月 5 日。公司偿还银行借款累计 800,000,000.00 元，补充流动资金使用额为 196,525,106.55 元，募集资金存款利息累计收入净额 1,828,322.57 元。截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 303,216.02 元。

报告期，公司严格按照本公司的《募集资金管理制度》及募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

(三)、本年募集资金的实际使用情况

(1)2015 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况如下表:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额				85,675.08	本年度投入募集资金总额		698.36	
变更用途的募集资金总额				27,256.10	已累计投入募集资金总额		73,710.23	
变更用途的募集资金总额比例				31.81%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
一、中山现代农产品交易中心建设项目	-	48,363.59	33,840.19	0.00	22,635.81	66.89%	2019-7-28-	-
其中: 1. 农产品交易中心一期	否	12,475.73	12,475.73	0.00	9,625.05	77.15%	2015-10-30-	否
2. 农产品交易中心二期	是	19,323.40	4,800.00	0.00	3,527.77	73.50%	2019-7-28	是
3. 农产品交易中心三期	否	16,564.46	16,564.46	0.00	9,482.98	57.25%	2019-7-28	否
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
二、黄圃农贸市场升级改造项目	否	18,978.79	18,978.79	698.36	2,813.86	85.17%	2018-7-1	否

三、东风兴华农贸市场升级改造项目	是	12,732.70	-	-	-	-	-	是
四、补充流动资金	-	5,600.00	5,600.00	-	5,600.00	100.00%	-	否
五、中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)	是	-	28,605.97	0.00	29,309.49	102.46%	2020-1-31	否
合计	-	85,675.08	87,024.95	698.36	73,710.23	-	-	-

注1：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

注2：募集资金承诺投资总额85,675.08万元与调整后投资总额87,024.95的差异1,349.87万元系东风兴华农贸市场升级改造项目、农产品交易中心二期项目的原募集资金的理财利息收入，相关披露文件见中山公用公告“2017-048”、“2017-050”。

注3：根据2017年9月27日召开的2017年第2次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》，中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程) 应使用募集资金28,605.97万元，截至2021年3月31日累计投入金额29,309.49万元，累计投资额超出703.52万元，此部分资金为募集资金产生的银行利息收入及理财收益，并用于投资建设使用。

(2)2019 年公司债募集资金的实际使用情况如下表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额	99,500.00	本年度投入募集资金总额	121.00
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	99,652.51
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否可达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、偿还银行借款,优化公司负债结构	-	85,000.00	85,000.00	0.00	80,000.00	5,000.00	94.12%	-	-	-	否
二、补充流动资金	-	14,500.00	14,500.00	121.00	19,652.51	-5,152.51	135.53%	-	-	-	否
合计	-	99,500.00	99,500.00	121.00	99,652.51	-152.51	-	-	-	-	-
募集资金其他使用情况				无							

注1:截至2021年3月31日,公司债募集资金净额99,500.00万元,累计投入99,652.51万元,差异152.51万元,为扣除银行手续费后的存款利息收入。

注2:本期债券募集资金说明书明确:“因本期债券的发行时间尚有一定不确定性,待本期债券发行完毕,募集资金到账后,公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则,对具体偿还计划进行调整,灵活安排偿还公司债务的具体事宜。”

在偿还银行贷款范范围内,中信银行0.5亿元贷款于2019年3月4日到期,而募集资金于3月6日到账,到账后签署三方监管协议后方可使用资金。募集资金可使用时间晚于该部分银行贷款到期时间,在银行贷款到期时,公司已使用自有资金进行偿还。“公司从募集资金专户划转0.5亿元资金归还偿还银行贷款的自有资金”,符合募集资金说明书明确的资金使用调整规定。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	10,500	7,500	0
合计		10,500	7,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引
广发银行	银行	结构性存款	3,000	闲置自有资金	2021年01月12日	2021年04月12日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.20%	23.67	0	0	是	是		
广发银行	银行	结构性存款	3,000	闲置自有资金	2021年01月12日	2021年02月23日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.15%	10.87	10.87	0	是	是		
广发银行	银行	结构性存款	3,000	闲置自有资金	2021年02月25日	2021年05月24日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.50%	25.32	0	0	是	是		
浦发银行	银行	公司稳利固定有期	1,500	闲置自有资金	2021年03月19日	2021年06月17日	固定收益类产	保本浮动收益	3.35%	12.39	0	0	是	是		

		JG9014 期			日	日	品	型								
合计			10,500	--	--	--	--	--	--	61.38	10.87	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月01日至 2021年03月31日	公司	电话沟通	其他	公司投资者	公司经营状 况及主营业 务的发展	-

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日