

关于中山公用事业集团股份有限公司
五家乡镇供水公司
2009 年利润承诺实现情况的
财务顾问意见

独立财务顾问



二〇一一年五月

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“独立财务顾问”）接受委托，担任原中山公用科技股份有限公司（原“公用科技”，现已更名为“中山公用事业集团股份有限公司”，以下简称“中山公用”、“上市公司”、“公司”）换股吸收合并中山公用事业集团有限公司（以下简称“公用集团”）暨新增股份收购供水资产交易之独立财务顾问。

中山公用在 2008 年经重大资产重组实现整体上市时，新增股份收购五家乡镇供水公司供水资产，五家乡镇供水公司为：中山市古镇自来水厂、中山市三乡水务有限公司、中山市东风自来水厂、中山市东升供水有限公司和中山市板芙供水有限公司。上述五家公司作为供水资产的原经营者，对标的资产 2009 年度的税后净利润做出保底承诺。如标的资产未能实现承诺利润，将以现金方式补足，并由所在镇政府承担连带责任。

根据中山公用 2009 年年报披露，受当年金融危机影响，五家乡镇供水公司的净利润均未达到业绩承诺水平，中山公用与五家乡镇供水公司严格履行重大资产重组时所作承诺，在核实利润差额后，五家乡镇供水公司将全部利润差额共计 3437.83 万元划入中山公用账户（明细附后），完成了关于利润保底的承诺。

经过严格查验五家乡镇供水公司和中山公共的账目往来和银行入账单、收款凭证（参见附件），独立财务顾问认为相关承诺人已按照当初的利润承诺的约定切实履行了承诺。

五家乡镇供水公司承诺利润及差额补足情况表

单位：万元

	2009 年 承诺利润	2009 年 实现利润	需补足差额	实际收到	入账时间
中山市古镇自来水厂	1,440.62	435.46	-1,005.16	1,005.16	2010 年 7 月
中山市三乡水务有限公司	1,228.33	-224.06	-1,452.39	1,452.39	2010 年 10 月
中山市东升供水有限公司	737.48	716.12	-21.36	21.36	2010 年 10 月
中山市东风自来水厂	887.10	324.67	-562.43	562.43	2010 年 9 月
中山市板芙供水有限公司	144.72	-251.76	-396.48	396.48	2010 年 8 月
合计	4,438.25	1,000.42	-3,437.83	3,437.83	

（本页无正文，为《关于中山公用事业集团股份有限公司五家乡镇供水公司
2009 年利润承诺实现情况的财务顾问意见》之签署页）



附件:

进账单 (收账通知) 3

2010 年 7 月 日

收款人: 中山公用事业集团股份有限公司
账号: 4001780300061335132
开户银行: 工商银行分行营业部

壹仟零伍万壹仟陆佰壹拾贰元捌角肆分

元	角	分
10516	12	84

日期: 2010.7.7

银行收讫

收款人开户银行盖章

会计: 审核: 出纳: 记账: 经办: 经办人: 经办人

收 据 GATHERING RECEIPT No 5008891

2010 年 7 月 7 日

中山市南涌自来水厂

银行收讫

金额(大写): 壹仟零伍万壹仟陆佰壹拾贰元捌角肆分

收款单位(公章): 中山公用事业集团股份有限公司 财务专用章

会计: 审核: 记账: 出纳: 经办人: 经办人

bank 特种转账贷方凭证

流水号:

收款人	中山公用事业集团股份有限公司
全称	中山公用事业集团股份有限公司
账号	44001780352051335132
开户行	中山市分行
金额	¥608979.36
用途	陆拾万捌仟玖佰柒拾玖元叁角陆分
备注	补 20100729 回单

客户回单

银行收讫

银行盖章

收 據 GATHERING RECEIPT No 5008893

2010年 7月 29日

中山公用事业集团股份有限公司

2009年年度利润

银行收讫

金額(大寫) 陸拾萬捌仟玖佰柒拾玖元叁角陸分

收款單位(公章) 中山公用事业集团股份有限公司 財務專用章

會計 記帳 出納 經手人

Check it up: Cashier: Clear with: 李托霞

第三聯 記帳

收款收據
GATHERING RECEIPT

No 01166045

2010年8月20日

收到 中山板美供水有限公司

銀行收訖

來 2009年8月利息

全額(大寫) 壹佰零拾貳萬叁仟肆佰貳拾伍元肆角壹分

收款單

中山公用
事業集團股
份有限公司
財務專用章

¥103,425.41

核准
Approve:

會計
Accountant:

記帳
Chalk it up:

出納
Cashier:

經手人
Deal with:

李托賓

第三聯：記帳

2010年08月13日

流水號：4407017010100000003

中山板美供水有限公司

收：金額 | 中山公用事業集團股份有限公司

44001701701051430200

款：帳號 | 44001700952051335132

行：中山板美支行

內：開戶行 | 中山市分行

銀行收訖

大寫 壹佰零拾貳萬叁仟肆佰貳拾伍元肆角壹分

(小寫)

1,023,425.41

票號：10701

上列款項已登記你單位帳戶。

票號：1440121773178

執轉號：440700352

摘要：1 保薦利息

收款收據
GATHERING RECEIPT

No 01166046

2010年8月20日

收到 中山板美供水有限公司

銀行收訖

來 2009年8月利息

全額(大寫) 貳佰叁拾陸萬貳仟肆佰貳拾肆元肆角肆分

收款單位

中山公用
事業集團股
份有限公司
財務專用章

¥233,417.44

核准
Approve:

會計
Accountant:

記帳
Chalk it up:

出納
Cashier:

經手人
Deal with:

李托賓

第三聯：記帳

中国建设银行网上银行业务入账通知书

2010年08月18日 流水号: 4407817010050000066

收款人: 中山公用事业集团有限公司
 收款账号: 44001980352051335132
 开户行: 中山市分行

金额: 人民币贰佰陆拾肆万零肆佰零陆元肆角肆分
 (小写) 2,302,417.84

上列款项已经贷记你单位帐户

机构号: 440780352

银行付讫
银行收讫

进账单 (收账通知) 3

2010年9月28日

收款人: 中山公用事业集团有限公司
 收款账号: 44001980352051335132
 开户银行: 建设银行中山市分行

亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
				2	3	0	2	4	1	7

票据张数: 1

收款人开户银行签章

银行收讫

此联是收款人开户银行交给收款人的收账通知

收款收据 RECEIVING RECEIPT No 01166054

2010年9月28日

收款单位(公司): 中山公用事业集团有限公司 财务专用章

金额: 人民币贰佰陆拾肆万零肆佰零陆元肆角肆分
 Y 2,302,417.84

第三联: 记帐

核单 Approve: 會計 Accountant: 记帳 Chalk it up: 出纳 Cashier: 经手人 Deal with: 李松平

中國建設銀行聯名卡入帳通知書

2010年10月10日

銀行收訖 44076150100400000099

收單人: 中山公用事業集團股份有限公司

收單號: 44001780352051785192

收單日期: 2010年10月10日

金額(小寫): 14,528,902.87

附註: 中山公用事業集團股份有限公司

機構號: 440760352

收款收據 No 01166063

GATHERING RECEIPT

2010年10月10日

收到: 中山市三鄉小亭有限公司

來: 2010年10月10日

金額(大寫): 肆拾伍萬零仟玖佰零拾元玖角肆分

收款單位(公章): **中山公用事業集團股份有限公司 財務專用章**

Y 14528902.87

核準: Approve

會計: Accountant

記帳: Check it up

出納: Cashier

經手人: 李仕霖

第三聯: 記帳

收款收据 No 01166068
GATHERING RECEIPT 2010年10月21日

第三聯：記帳

收到 中山市东升供水有限公司 **銀行收據**

來 中山供水有限公司

金額(大寫) 壹佰貳拾壹萬叁仟陸佰肆拾捌元陸角肆分

收款單位(公章) **中山公用事業集團股份有限公司 財務專用章** ¥ 213,618.64

核准 會計 記帳 出納 經手人
 Approve Accountant Check it up Cashier Clear with: 李托東

中國建設銀行聯同業務入帳通知書

2010年10月21日 **銀行收據** 4407615010020000035

收 全稱 | 中山公用事業集團股份有限公司

收 賬戶 | 44001780352051395132

人 開戶行 | 中山市分行

金額 | 大寫 壹佰貳拾壹萬叁仟陸佰肆拾捌元陸角肆分 (小寫) 213,618.64

票號 | 1440121747150

機號 | 440760352

上列款項已登記你單位帳戶。