



2018年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人苏斌、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陆奕燎	董事	工作原因	温振明

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请投资者留意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,475,111,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.39 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	44
第六节 股份变动及股东情况	83
第七节 优先股相关情况	90
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	91
第九节 公司治理	101
第十节 公司债券相关情况	111
第十一节 财务报告	123
第十二节 备查文件目录	269

释 义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2018 年度（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）
公司、本公司、中山公用	指	中山公用事业集团股份有限公司
公用科技	指	中山公用科技股份有限公司（现中山公用事业集团股份有限公司）
中汇集团	指	中山中汇投资集团有限公司
复星集团	指	上海复星高科技（集团）有限公司
公用水务	指	中山公用水务有限公司
污水公司	指	中山市污水处理有限公司
公用工程	指	中山公用工程有限公司
济宁中山公用	指	济宁中山公用水务有限公司
市管公司	指	中山公用市场管理有限公司
中港客运	指	中港客运联营有限公司
天乙能源	指	中山市天乙能源有限公司
名城科技	指	广东名城环境科技股份有限公司
中通环境	指	中通环境治理有限公司
公用环保	指	中山公用环保产业投资有限公司
公用国际	指	公用国际（香港）投资有限公司
中海广东	指	中海广东天然气有限责任公司
公用小额贷	指	中山市公用小额贷款有限责任公司
银达担保	指	中山银达融资担保投资有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所	指	深圳证券交易所
正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
中山市国资委	指	中山市人民政府国有资产监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中山公用	股票代码	000685
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中山公用事业集团股份有限公司		
公司的中文简称	中山公用		
公司的外文名称	Zhongshan Public Utilities Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	ZPUG		
公司的法定代表人	苏斌（代）		
注册地址	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座		
注册地址的邮政编码	528403		
办公地址	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座		
办公地址的邮政编码	528403		
公司网址	http://www.zpug.net		
电子信箱	zpug@zpug.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李春辉
联系地址	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座
电话	0760-88389268
传真	0760-88830011
电子信箱	lich@zpug.net

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	914420001935372689
公司上市以来主营业务的变化情况	公司自上市以来主营业务未发生重大变化。
历次控股股东的变更情况	1、公司于 1992 年经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审[1992]81 号”文批准设立，原名佛山市兴华集团股份有限公司。1997 年经中国证券监督管理委员会证

	<p>监发字[1996]416 号、[1996]417 号文件批准在深圳证券交易所挂牌交易，总股本 1,600 万股，发起人佛山市兴华商业集团公司为公司第一大股东。</p> <p>2、1999 年，经广东省人民政府粤府发[1999]514 号文和财政部财管字[1999]320 号文批准，佛山市兴华商业集团公司将其持有的占总股本 38.93%的发起人股份(国家股)转让给中山公用事业集团有限公司。2000 年，公司名称由“佛山市兴华集团股份有限公司”更改为“中山公用科技股份有限公司”。上述转让完成后，中山公用事业集团有限公司为公司第一大股东。</p> <p>3、2007 年，经国务院国有资产监督管理委员会《关于中山公用科技股份有限公司吸收合并中山公用事业集团有限公司国有股东变更有关问题的批复》（国资产权[2007]1556 号）和中国证券监督管理委员会证监许可[2008]584 号文批准，公司吸收合并中山公用事业集团有限公司及向特定对象发行股份购买资产，同时注销中山公用事业集团有限公司，重大资产重组后，公司名称由“中山公用科技股份有限公司”更改为“中山公用事业集团股份有限公司”，国有股东变更为中汇集团，同时也是公司第一大股东。</p>
--	---

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	王韶华、陈柳明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,021,725,305.08	1,613,998,895.96	1,759,843,667.51	14.88%	1,462,601,739.95	1,598,511,268.38
归属于上市公司	686,463,263.42	1,066,931,157.38	1,082,426,473.33	-36.58%	962,677,532.98	977,565,925.36

公司股东的净利润(元)						
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	623,057,076.42	1,024,290,158.18	1,024,290,158.18	-39.17%	916,027,617.23	912,551,085.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	574,822,982.11	563,995,887.47	586,224,849.51	-1.94%	431,832,676.84	485,692,606.60
基本每股收益(元/股)	0.47	0.72	0.73	-36.58%	0.65	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.72	0.73	-36.58%	0.65	0.66
加权平均净资产收益率	5.62%	9.15%	9.20%	-3.58%	8.72%	8.75%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	17,143,654,004.32	15,843,034,342.90	15,983,675,652.39	7.26%	15,059,104,862.05	15,184,900,378.91
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,280,474,160.72	12,029,490,849.41	12,129,547,987.88	1.24%	11,330,231,384.44	11,428,532,530.95

说明：公司在报告期内收购了名城科技，因公司与名城科技属同一控制人，所以按同一控制下企业合并，合并财务报表对名城科技的财务数据进行了追溯调整。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	367,369,307.88	418,549,584.63	577,489,682.14	658,316,730.43
归属于上市公司股东的净利润	189,250,702.02	196,945,784.56	193,021,705.95	107,245,070.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,778,282.96	191,519,421.74	180,835,421.14	66,923,950.58
经营活动产生的现金流量净额	182,201,395.71	142,128,155.87	50,840,172.25	199,653,258.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-564,369.16	4,668,446.75	-1,031,342.43	主要是固定资产处置利得
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）	58,340,264.04	38,705,472.91	34,595,886.03	主要是政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,621,836.41	2,061,302.82	2,546,705.91	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	304,231.82	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	11,604,896.94	16,768,596.91	15,522,631.46	主要是并购广东名城环境科技股份有限公司所致

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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	5,979,166.68	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,207,622.35	-9,196,314.21	6,758,613.57	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,363,079.21	25,451,426.37	21,039,942.16	主要是理财收益
减：所得税影响额	18,056,148.01	15,422,542.12	17,455,347.93	-
少数股东权益影响额（税后）	3,999,981.90	4,900,074.28	2,941,415.58	-
合计	63,406,187.00	58,136,315.15	65,014,839.87	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

公司从事的主要业务包括环保水务、固废处理、环卫服务、工程建设、市场运营、港口客运、金融服务与股权投资等领域，拥有 34 家分子公司，参股公司包括广发证券、中海广东、中山银达担保等 13 家公司。

（一）环保水务

水务板块业务已形成以城市供水和污水处理为主，涵盖水质监测、信息技术、水处理技术研发等领域的水务运营管理模式，拥有 13 家全资子公司、8 家参股公司、2 家中外合作公司，托管运营 4 家污水处理厂。设计日供水能力达 238 万立方米，设计日污水处理能力达 64 万立方米；供水管道长度达 6,500 公里，覆盖面积超 2,000 平方公里。公司供水总量约占中山市的 80%，污水处理总量约占中山市的 37%。

（二）固废处理

公司旗下的天乙能源项目拥有特许经营垃圾焚烧处理发电和垃圾渗滤液处理资质，为中山市三大垃圾综合处理组团基地之一，属广东省重点工程项目、中山市重点民生工程项目。项目一、二期工程占地面积约 8 万平方米，垃圾处理能力约 970 吨/日。正在建设的三期工程占地面积约 5.6 万平方米，设计垃圾处理能力约 1,200 吨/日，年处理生活垃圾 43.8 万吨，年发电量 2.09 亿度。

（三）环卫服务

公司旗下的名城科技拥有国家级生活垃圾处理处置一级资质、中国清洁清洗行业国家一级资质等证书，拥有 4 家分公司及 3 家子公司，负责运营 4 个垃圾填埋场，主要承担中山市中心城区 25 个垃圾转运站、840 间垃圾屋及 1,000 多个垃圾收集点的日常垃圾收集清运，以及中山市镇区污水厂的污泥运输业务、全市 770 家医疗机构垃圾收集、运送和处置业务。

（四）工程建设

公司旗下的公用工程拥有市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包叁级、建筑装饰装修工程专业承包贰级等多项资质，同时具备污水管网建设 PPP 工程项目、黑臭水体治理 EPC+O 工程项目、大型污水厂提标改造等工程施工技术与建设管理经验，业务涵盖市政

工程、建筑装饰、机电消防、燃气管道以及供水管网建设等领域。

（五）市场运营

公司旗下市管公司管辖 32 个农贸市场（含中山农产品交易中心、光明市场等 2 个中山市规模最大的果菜、海鲜批发市场）及商业体，业务范围覆盖中山市城区及 18 个镇区，总占地面积约 45 万平方米，拥有商户数达 6,000 个，是中山市最大的农贸市场集群。公司在配合当地政府“创文”、“创卫”、“创食安”等工作方面发挥着重要作用和影响力。

（六）港口客运

公司持有中港客运 60% 股权，该公司主要从事中山至香港、中山至深圳航线旅客水路运输业务，陆续投入运营先进的碳纤维高速客轮，极大便利城市居民的出行，年客运量超过 140 万人次。

（七）对外投资

作为广发证券第三大股东，公司与广发证券形成了良好的战略合作关系。近年来，公司成立了公用环保、公用国际，并与广发信德合作设立了环保并购基金，积极搭建战略协同的投融资体系，推动实现产业资源与金融资本的良性互动。围绕新的战略目标，公司聚焦环保水务主业，加大对外投资力度，不断优化完善产业结构。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	同比增加 2.28%，主要是对联营单位权益法核算增加所致。
固定资产	同比增加 4.19%，主要是本年计提折旧及在建工程完工转入所致。
无形资产	同比减少 9.35%，主要是本年无形资产结转及摊销影响所致。
在建工程	同比增加 91.11%，主要是工程建设支出增加所致。
存货	同比增加 88.13%，主要是工程施工结转所致。
其他流动资产	同比减少 67.85%，主要是理财产品到期收回减少所致。
长期应收款	同比减少 87.65%，主要是收回款项所致。
投资性房地产	同比增加 28.61%，主要是在建工程结转所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产的具	形成原因	资产规模	所在地	运营模	保障资产安全性的控制	收益状况	境外资产占公司净	是否存在重大减值

体内容				式	措施		资产的比 重	风险
公用国际 (香港) 投资有限 公司	为公司发展 海外市场、 获得国际信 用和信贷、 建立海外服 务平台而投 资设立香港 子公司	1, 770, 334, 484. 20	中国香港	全资子 公司	公司定期对 其资产及经 营状况进行 分析和审 阅, 并要求 其按照公司 治理规范制 度体系履行 审批流程和 开展运营工 作。	50, 204, 844. 92	14. 42%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

(一) 稳健可观的资金流

公司自有产业带来了持续、稳定的收入，拥有充沛的现金流，同时投资广发证券、中海广东、银达担保也获得较为可观的回报，为促进公司对外拓展提供了坚实的资金保障。

(二) 实力雄厚的股东

公司第一大股东中汇集团拥有国企政策优势和区域项目资源优势，第二大股东复星集团拥有前瞻性的投资视野与全球范围的产业资源，产业与资本、投资与运营的有机互动与协同，为今后做大做强“大环保”核心主业奠定坚实的基础。

(三) 战略协同的投融资体系

公司成立公用环保、公用国际，并与广发信德合作设立了环保并购基金，通过与合作机构的信息、资源共享，形成了战略协同的投融资体系，为项目获取、论证、实施提供了有力支持，也是公司实现战略目标的重要依托。

(四) 国内先进的技术水平

公司拥有60多年专业的水务运营管理经验，积累了丰富的行业技术，并构筑了以“智慧水务”为代表的信息化管理平台，形成了可复制、输出的运营管控模式。同时，与全球知名资源管理企业苏伊士新创建建立良好的战略合作关系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司以新制定的“12345”发展战略为指引，坚持“产业经营+资本运作”双轮驱动模式，聚焦环保水务核心主业，通过对外业务拓展、优化经营管理、强化技术创新与应用等多种举措，按照战略规划发展方向，构建以“大环保为核心，大投资为助推，辅助业务为支持”的经营格局，积极谋求开启新一轮高质量、可持续的发展。报告期内，公司重点开展了以下工作：

编制公司未来三年发展战略

2018年公司针对国家政策和市场竞争形势变化，梳理形成了“12345”战略（2018-2020年），发展方向和目标进一步清晰，为引领公司走上高质量、高速度的发展轨道，实现成为行业领先、国内一流综合环境服务提供商的目标提供保障。同时，公司制定《发展战略管理制度》，规范发展战略的管理。

深耕存量业务，积极对外投资拓展

报告期内，公用水务积极拓展细分市场业务增长空间，承接首例分质供水试点项目及多项委托检测工作；名城科技立足中山本地环卫市场，成功中标港口镇环卫保洁项目、横栏镇垃圾收运项目等11个环卫项目；公用工程优化投标管理，拓展投标备案城市至19个，通过调整投标策略，成功中标17个项目；公用小额贷通过贷、保联动，利用公司产业链平台优势，开发多元化产品，如“房易贷”、“农贸批发贷”，取得较好的市场反响。2018年，公司重点跟进环保领域投资项目，项目类型以市政供排水、村镇污水、环卫服务、固废处理为主，涉及新建PPP项目、存量收购项目以及股权投资项目，投成落地项目共6个，涵盖环卫服务、污水处理等业务领域。

搭建技术创新平台，推动产学研合作

报告期内，公司整合技术资源，成立技术研发中心，组织开展技术协同创新中心、高新技术企业认定、国家重点实验室分支机构等创新平台建设。目前，与中国工程院院士彭永臻合作共建的国家级创新平台分支机构已完成考察评审；天乙能源及公用水务已通过高新技术企业认定，公用水务申报的技术协同创新中心也通过了公示。公司通过依托高校院所资源优势，不断增强环保水务等领域技术自主创新能力，积极与中国科学院生态环境研究中心、南

方科技大学、哈工大、湖南大学等高等院校开展深度合作，促进学术成果在企业内部的产业转化与应用。

推进信息化技术的应用

报告期内，公用水务通过加快水务信息化技术应用与融合，优化供水智慧生产调度系统，建立标准化水厂综合生产管理平台，实现水厂远程控制，并推广移动巡检系统到二次供水泵房和下属所有水厂；名城科技推动中山市垃圾分类试点项目，借助“互联网+”平台创新开发垃圾分类智能回收系统，在中山城区3个地点试点运行；市管公司借助物联网、电子化系统、信息化设备等技术，深入推进智慧市场及食品溯源体系建设，为市民编织好智慧、安全的“菜篮子”。

成功发行10亿元公司债券

2018年5月公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）10亿元，票面利率为5.3%，本期债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的募集资金在扣除发行费用后用于偿还银行贷款以及补充流动资金。其中6亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

按时保质保量完成重点工程任务

积极推动重点项目工程落地，顺利完成竹苑等3家农贸市场的升级改造工程，供水管网工程质量管理体系项目，恒大二期排洪渠整治提升工程，城镇陈旧供水管网改造等项目，此外，加快推进天乙能源三期项目建设、污水厂提标改造项目、东风兴华市场升级改造等工程项目，确保按时保质保量完成政府考核任务。

2018年公司实现营业总收入（含利息收入）20.37亿元，同比增长15.74%，归属于上市公司股东的净利润6.86亿元，同比下降36.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.23亿元，同比下降39.17%，剔除广发证券投资收益后净利润2.42亿元，同比增长24.83%。报告期末，公司总资产171.44亿元，归属于上市公司股东的净资产122.80亿元，资产负债率为26.55%，加权平均净资产收益率为5.62%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,021,725,305.08	100%	1,759,843,667.51	100%	14.88%
分行业					
主营业务：	-	-	-	-	-
供水	667,603,578.34	33.02%	647,890,762.79	36.82%	3.04%
污水、废液处理	107,057,163.02	5.30%	106,774,959.97	6.07%	0.26%
市场租赁业	172,683,263.05	8.54%	161,483,630.99	9.18%	6.94%
物业管理	29,213,795.34	1.44%	23,152,900.25	1.32%	26.18%
客运服务	266,658,456.81	13.19%	245,496,655.66	13.95%	8.62%
垃圾处理及发电收入	72,125,824.37	3.57%	69,268,794.04	3.94%	4.12%
工程安装收入	430,443,773.13	21.29%	301,671,724.82	17.14%	42.69%
环卫收入	197,569,437.78	9.77%	143,684,242.08	8.16%	37.50%
其他	2,940,893.23	0.15%	4,322,559.12	0.25%	-31.96%
其他业务：	-	-	-	-	-
技术支持费	1,636,104.77	0.08%	1,445,095.28	0.08%	13.22%
代收费手续费	3,467,271.00	0.17%	2,649,581.89	0.15%	30.86%
物业出租	11,383,513.15	0.56%	10,220,189.69	0.58%	11.38%
停车场收入	2,472,655.48	0.12%	2,385,033.98	0.14%	3.67%
水电费	23,623,626.90	1.17%	21,170,097.93	1.20%	11.59%
二次供水收入	12,316,001.26	0.61%	2,032,063.73	0.12%	506.08%
其他收入	20,529,947.45	1.02%	16,195,375.29	0.92%	26.76%
分产品					
主营业务：	-	-	-	-	-
供水	667,603,578.34	33.02%	647,890,762.79	36.82%	3.04%
污水、废液处理	107,057,163.02	5.30%	106,774,959.97	6.07%	0.26%
市场租赁业	172,683,263.05	8.54%	161,483,630.99	9.18%	6.94%
物业管理	29,213,795.34	1.44%	23,152,900.25	1.32%	26.18%
客运服务	266,658,456.81	13.19%	245,496,655.66	13.95%	8.62%
垃圾处理及发电收入	72,125,824.37	3.57%	69,268,794.04	3.94%	4.12%
工程安装收入	430,443,773.13	21.29%	301,671,724.82	17.14%	42.69%
环卫收入	197,569,437.78	9.77%	143,684,242.08	8.16%	37.50%

其他	2,940,893.23	0.15%	4,322,559.12	0.25%	-31.96%
其他业务:	-	-	-	-	-
技术支持费	1,636,104.77	0.08%	1,445,095.28	0.08%	13.22%
代收费手续费	3,467,271.00	0.17%	2,649,581.89	0.15%	30.86%
物业出租	11,383,513.15	0.56%	10,220,189.69	0.58%	11.38%
停车场收入	2,472,655.48	0.12%	2,385,033.98	0.14%	3.67%
水电费	23,623,626.90	1.17%	21,170,097.93	1.20%	11.59%
二次供水收入	12,316,001.26	0.61%	2,032,063.73	0.12%	506.08%
其他收入	20,529,947.45	1.02%	16,195,375.29	0.92%	26.76%
分地区					
广东省	2,003,333,769.92	99.09%	1,759,843,667.51	100.00%	13.84%
北京市	18,391,535.16	0.91%	0.00	0.00%	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明:

工程安装收入同比增加 42.69%，主要是公司外接工程增加所致；

环卫收入同比增加 37.50%，主要是公司环卫项目增加及收运业务收费单价增加所致；

代收费手续费同比增加 30.86%，主要是公司代收污水垃圾处理费手续费增加所致；

二次供水收入同比增加 506.08%，主要是公司二次供水维护费收入增加所致。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求: 否

单位: 元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
供水	667,603,578.34	536,291,125.70	19.67%	3.04%	5.57%	-1.92%
污水、废液处理	107,057,163.02	75,246,152.82	29.71%	0.26%	11.01%	-6.81%
市场租赁业	172,683,263.05	57,416,007.95	66.75%	6.94%	-3.63%	3.64%
客运服务	266,658,456.81	127,664,541.01	52.12%	8.62%	14.25%	-2.36%
环卫收入	197,569,437.78	156,417,053.95	20.83%	37.50%	41.42%	-2.19%
工程安装收入	430,443,773.13	332,386,148.16	22.78%	42.69%	39.55%	1.74%
分产品						
供水	667,603,578.34	536,291,125.70	19.67%	3.04%	5.57%	-1.92%
污水、废液处理	107,057,163.02	75,246,152.82	29.71%	0.26%	11.01%	-6.81%

市场租赁业	172,683,263.05	57,416,007.95	66.75%	6.94%	-3.63%	3.64%
客运服务	266,658,456.81	127,664,541.01	52.12%	8.62%	14.25%	-2.36%
环卫收入	197,569,437.78	156,417,053.95	20.83%	37.50%	41.42%	-2.19%
工程安装收入	430,443,773.13	332,386,148.16	22.78%	42.69%	39.55%	1.74%
分地区						
广东省	2,003,333,769.92	1,403,032,849.46	29.97%	13.84%	14.66%	-0.50%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
供水	销售量	吨	406,948,857	395,641,115	2.86%
	生产量	吨	465,062,953	452,357,415	2.81%
污水、废液处理	销售量	吨	94,253,697.28	96,062,987.08	-1.88%
	生产量	吨	94,253,697.28	96,062,987.08	-1.88%
垃圾处理及发电收入	销售量	千瓦时	95,892,300	99,994,400	-4.10%
	生产量	千瓦时	112,649,656	118,501,250	-4.94%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务	主营业务成本	-	-	-	-	-
供水	主营业务成本	536,291,125.70	37.88%	508,002,215.20	41.52%	5.57%
污水、废液处理	主营业务成本	75,246,152.82	5.31%	67,780,713.05	5.54%	11.01%
市场租赁业	主营业务成本	57,416,007.95	4.06%	59,577,677.11	4.87%	-3.63%

物业管理	主营业务成本	26,818,863.79	1.89%	22,381,356.62	1.83%	19.83%
客运服务	主营业务成本	127,664,541.01	9.02%	111,741,664.39	9.13%	14.25%
垃圾处理及发电收入	主营业务成本	58,390,003.46	4.12%	68,399,729.40	5.59%	-14.63%
工程安装收入	主营业务成本	332,386,148.16	23.48%	238,191,750.71	19.47%	39.55%
环卫收入	主营业务成本	156,417,053.95	11.05%	110,606,464.35	9.04%	41.42%
其他	主营业务成本	2,398,657.36	0.17%	3,326,737.23	0.27%	-27.90%
其他业务	-	-	-	-	-	-
物业出租	其他业务成本	4,452,061.70	0.31%	4,583,462.08	0.37%	-2.87%
停车场收入	其他业务成本	151,408.55	0.01%	74,223.22	0.01%	103.99%
水电费	其他业务成本	22,354,095.47	1.58%	20,075,591.60	1.64%	11.35%
二次供水收入	其他业务成本	6,555,319.18	0.46%	1,378,394.49	0.11%	375.58%
其他收入	其他业务成本	9,352,981.85	0.66%	7,504,864.47	0.61%	24.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

工程安装收入成本同比增加 39.55%，主要是公司外接工程增加所致；

环卫收入成本同比增加 41.42%，主要是公司环卫项目增加及收运模式变化增加成本所致；

停车场收入成本增加 103.99%，主要是停车场维修费增加所致；

二次供水收入成本增加 375.58%，主要是公司二次供水维护成本增加所致。

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务：	-	-	-	-	-	-
供水	原材料	346,526,112.11	24.47%	307,603,414.32	25.14%	12.65%
供水	职工薪酬	36,342,309.86	2.57%	27,915,257.41	2.28%	30.19%
供水	折旧费及摊销	108,045,270.18	7.63%	101,322,384.99	8.28%	6.64%
供水	其他成本费用	45,377,433.55	3.20%	71,161,158.48	5.82%	-36.23%
污水处理	原材料	2,368,737.65	0.17%	1,867,232.90	0.15%	26.86%
污水处理	职工薪酬	13,519,742.70	0.95%	9,568,212.97	0.78%	41.30%
污水处理	折旧费及摊销	29,178,220.87	2.06%	28,866,583.13	2.36%	1.08%
污水处理	其他成本费用	30,179,451.60	2.13%	27,478,684.05	2.25%	9.83%
市场租赁业	职工薪酬	20,379,863.34	1.44%	20,216,676.78	1.65%	0.81%
市场租赁业	折旧及摊销	29,943,736.10	2.11%	33,523,457.51	2.74%	-10.68%
市场租赁业	其他	7,092,408.51	0.50%	5,837,542.82	0.48%	21.50%

物业管理业	职工薪酬	24,746,329.43	1.75%	21,410,228.63	1.75%	15.58%
物业管理业	折旧及摊销	45,056.09	0.00%	50,635.95	0.00%	-11.02%
物业管理业	其他	2,027,478.27	0.14%	920,492.04	0.08%	120.26%
旅客运输	职工薪酬	14,840,290.13	1.05%	14,624,663.31	1.20%	1.47%
旅客运输	修理费	10,034,137.42	0.71%	10,981,157.43	0.90%	-8.62%
旅客运输	燃料	43,930,679.22	3.10%	35,807,902.46	2.93%	22.68%
旅客运输	其他	58,859,434.24	4.16%	50,327,941.19	4.11%	16.95%
垃圾处理及发电收入	职工薪酬	10,233,128.40	0.72%	12,195,687.15	1.00%	-16.09%
垃圾处理及发电收入	折旧费及摊销	32,188,315.79	2.27%	44,530,624.62	3.64%	-27.72%
垃圾处理及发电收入	其他成本费用	15,968,559.27	1.13%	11,673,417.63	0.95%	36.79%
环卫收入	职工薪酬	81,271,593.19	5.74%	63,011,444.80	5.15%	28.98%
环卫收入	折旧及摊销	7,904,306.30	0.56%	4,858,234.86	0.40%	62.70%
环卫收入	原材料	29,159,031.53	2.06%	19,340,035.07	1.58%	50.77%
环卫收入	其他	38,082,122.93	2.69%	23,396,749.62	1.91%	62.77%
工程安装收入	原材料	156,268,831.30	11.04%	106,196,787.95	8.68%	47.15%
工程安装收入	职工薪酬	27,542,251.07	1.95%	28,061,558.46	2.29%	-1.85%
工程安装收入	直接劳务	47,400,959.09	3.35%	69,097,372.21	5.65%	-31.40%
工程安装收入	折旧费及摊销	1,211,425.92	0.09%	1,271,844.20	0.10%	-4.75%
工程安装收入	其他成本费用	99,962,680.78	7.06%	33,564,187.89	2.74%	197.83%
其他	-	2,398,657.36	0.17%	3,326,737.23	0.27%	-27.90%
其他业务:	-	-	-	-	-	-
物业出租	其他业务成本	4,452,061.70	0.31%	4,583,462.08	0.37%	-2.87%
停车场收入	其他业务成本	151,408.55	0.01%	74,223.22	0.01%	103.99%
水电费	其他业务成本	22,354,095.47	1.58%	20,075,591.60	1.64%	11.35%
二次供水收入	其他业务成本	6,555,319.18	0.46%	1,378,394.49	0.11%	375.58%
其他收入	其他业务成本	9,352,981.85	0.66%	7,504,864.47	0.61%	24.63%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

—公司子公司中山公用水务有限公司及中港客运联营有限公司在合并日前合计持有中山市公用小额贷款有限责任公司 50%股权,其中中山公用水务有限公司持有 30%股权,中港客运联营有限公司持有 20%股权。2018 年 5 月,中山公用水务有限公司对中山市公用小额贷款有限责

任公司增资 1.851 亿元，增资后中山公用水务有限公司持股比例为 82.50%，中港客运联营有限公司持股比例降为 5%，公司通过间接方式持股 87.50%，实现对中山市公用小额贷款有限责任公司的控制。

一公司于 2018 年 8 月通过子公司中山公用环保产业投资有限公司及中通(中山)投资有限公司分别以 0 元对价取得宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）98.33%和 1.67%股权，公司取得控制权时，宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）尚未开展实质经营业务。宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）拥有中通环境治理有限公司 92%股权，通过中通环境治理有限公司控制中通环境技术有限公司、中通京潞水务有限公司、中通京南水务有限公司、中通京西水务有限公司。

一公司与控股股东中山中汇投资集团有限公司签订《股权转让合同》，拟以 236,062,917.00 元分步受让其持有的广东名城环境科技股份有限公司 95.50%股份，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已支付 157,375,282.00 元，受让的广东名城环境科技股份有限公司 63.67%的股份合计 44,566,666.00 股已办理过户手续。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	376,398,801.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中山市住房和城乡建设局	116,360,105.76	5.76%
2	中山市财政局	85,460,219.63	4.23%
3	佛山市禅城区污水处理有限公司	83,225,342.96	4.12%
4	广东电网责任有限公司中山供电局	64,530,171.00	3.19%
5	中山市港口镇环卫处	26,822,962.24	1.33%
合计	--	376,398,801.59	18.62%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	311,592,509.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.84%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	19.50%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中山中法供水有限公司	97,673,137.92	9.98%
2	中山市大丰自来水有限公司	93,125,336.00	9.52%
3	广东省西河流域管理局	49,949,020.40	5.10%
4	新港石油有限公司	37,875,965.18	3.87%
5	中山市水利局（水务局）	32,969,049.60	3.37%
合计	--	311,592,509.10	31.84%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	63,611,318.44	62,198,742.07	2.27%	-
管理费用	188,160,669.75	169,480,444.20	11.02%	主要是职工薪酬、修理费用等项目增加所致。
财务费用	105,695,572.99	96,131,391.38	9.95%	主要是借款利息支出增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,052,834,091.12	2,418,591,506.84	26.22%
经营活动现金流出小计	2,478,011,109.01	1,832,366,657.33	35.24%
经营活动产生的现金流量净额	574,822,982.11	586,224,849.51	-1.94%
投资活动现金流入小计	4,108,276,294.12	3,784,752,253.77	8.55%
投资活动现金流出小计	4,075,109,487.94	3,520,758,412.55	15.75%
投资活动产生的现金流量净额	33,166,806.18	263,993,841.22	-87.44%
筹资活动现金流入小计	2,052,655,423.38	1,310,619,114.93	56.62%

筹资活动现金流出小计	2,070,001,186.75	1,896,902,328.22	9.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,345,763.37	-586,283,213.29	97.04%
现金及现金等价物净增加额	594,438,131.86	262,750,661.02	126.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动现金流出增加 35.24%，主要购买商品、接受劳务等成本支付的现金及客户贷款及垫款净增加所致。

(2) 投资活动产生的现金净流量净额下降 87.44%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。

(3) 筹资活动现金流入增加 56.62%，主要是发行债券收到的现金增加所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额增加 97.04%，主要是借款所收到的现金及发行债券收到的现金增加所致。

(5) 现金及现金等价物增加额增加 126.24%，主要是筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	552,136,464.18	68.06%	主要是权益法核算下联营单位的投资收益	是
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值	7,207,706.71	0.89%	计提坏账准备、资产减值准备	是
营业外收入	3,612,134.80	0.45%	主要是政府补助及其他	否
营业外支出	8,624,627.40	1.06%	主要是补偿款及其他	否
其他收益	28,587,445.47	3.52%	主要是政府补助	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,595,720,480.03	9.31%	988,835,405.11	6.19%	3.12%	发行公司债收到募集资金所致。
应收账款	224,466,094.31	1.31%	369,051,370.49	2.31%	-1.00%	-
存货	204,178,044.42	1.19%	108,530,574.20	0.68%	0.51%	-
投资性房地产	818,505,378.45	4.77%	636,416,997.63	3.98%	0.79%	-
长期股权投资	10,574,333,539.50	61.68%	10,338,899,613.36	64.68%	-3.00%	-
固定资产	1,768,057,529.73	10.31%	1,696,923,069.98	10.62%	-0.31%	-
在建工程	640,322,495.72	3.74%	335,051,223.67	2.10%	1.64%	-
短期借款	850,000,000.00	4.96%	1,300,000,000.00	8.13%	-3.17%	发行公司债偿还短期借款。
长期借款	25,000,000.00	0.15%	-	0.00%	0.15%	-
其他流动资产	152,574,539.78	0.89%	474,512,168.37	2.97%	-2.08%	理财减少所致。
无形资产	695,307,469.35	4.06%	767,061,014.89	4.80%	-0.74%	-
应付账款	581,263,404.19	3.39%	437,348,211.60	2.74%	0.65%	-
预收账款	373,875,015.85	2.18%	353,646,849.99	2.21%	-0.03%	-
一年内到期的非流动负债	999,995,000.00	5.83%	-	0.00%	5.83%	一年内在公司债到期情况。
应付债券	996,111,111.12	5.81%	999,995,000.00	6.26%	-0.45%	-

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	-	-	-	-	217,897.86	491,643.86	-
上述合计	-	-	-	-	217,897.86	491,643.86	-

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
726,753,465.00	354,222,400.00	105.17%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
中山市公用小额贷款有限责任公司	小额融资及贷款。	其他	185,100,000.00	87.50%	自有资金	华帝股份有限公司、格兰仕(中山)家用电器有限公司、吉林敖东延边药业股份有限公司、中港客运联营有限公司	长期	增资	已完成	-	7,715,741.21	否	2018年4月13日、6月14日	注1
广东名城环境科技股份有限公司	环境卫生管理；城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务等。	收购	168,498,665.00	63.67%	自有资金	-	长期	股权投资	进行中	-	18,689,919.40	否	2018年6月28日、7月10日、7月26日、8月23日、9月21日	注2
宁夏中通建投环保产业基金(有限合伙)	股权投资及相关咨询服务。	收购	138,000,000.00	100%	自有资金	-	20年	股权投资	进行中	-	-37,038.68	否	-	-

公用环境发展(江门)有限公司	环保项目投资；污水处理工程；再生资源回收、污水管网运营等。	新设	58,207,500.00	65%	自有资金	华航环境发展有限公司	长期	股权投资	已完成	-	-	否	-
中山公用水环境治理有限公司	河道、湖泊治理服务；排水管网、泵站设施项目的运营、维护维修、抢修、检测及管理服务等。	新设	20,000,000.00	100%	自有资金	-	长期	股权投资	已完成	-	-512,955.72	否	2018年9月26日、9月28日注3
博华水务投资(中山)有限公司	投资工业、污水处理项目；水污染治理等。	收购	24,500,000.00	70%	自有资金	-	长期	股权投资	进行中	-	-	否	-
中通(中山)投资有限公司	环保产业投资；企业管理信息咨询、投资办实业。	新设	10,000,000.00	100%	自有资金	-	长期	股权投资	已完成	-	2,073.19	否	-
中山广发信德公用环保夹层投资企业(有限合伙)	环保产业投资、股权投资。	其他	122,447,300.00	39.89%	自有资金	广发信德投资管理有限公司、深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司	2年	股权投资	已完成	-	2,542,827.92	否	-
合计	--	--	726,753,465.00	--	--	--	--	--	--	-	28,400,567.32	--	--

说明:

(1) 中山市公用小额贷款有限责任公司由我司全资子公司中山公用水务有限公司与华帝股份有限公司、格兰仕(中山)家用电器有限公司、中港客运联营有限公司、吉林敖东延边药业股份有限公司于 2013 年 5 月共同出资成立。本期中山公用水务有限公司单独对其进行增资 18,510 万元, 增资后公用水务持股比例为 82.50%。

(2) 2018 年 7 月 9 日召开的公司 2018 年第 7 次临时董事会审同意以支付现金 23,606.2917 万元购买公司控股股东中山中汇投资集团有限公司持有的广东名城环境科技股份有限公司 95.50%的股权。2018 年 12 月 21 日召开的公司 2018 年第 13 次临时董事会审议同意公司以支付现金 1,112.3383 万元受让中山城市建设集团有限公司持有的广东名城科技环境科技股份有限公司 4.5%的股权。部分股权过户手续尚未完成, 收购完成后名城科技将成为公司全资子公司。

(3) 公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司、中通(中山)投资有限公司以 0 元价格收购宁夏中通建投环保产业基金(有限合伙)100%股权, 基金募集规模 60,000 万元人民币; 宁夏中通建投环保产业基金(有限合伙)持有中通环境治理有限公司 92%股权, 截止 2018 年 12 月 31 日已支付投资款 13,800 万元人民币。

(4) 2018 年 10 月, 公司与华航环境发展有限公司组成联合体中标“新会区会城街道等四镇农村生活污水处理设施 PPP 项目”, 根据招标文件要求组成项目公司-公用环境发展(江门)有限公司, 于 2018 年 12 月 10 日注册成立(注册资本 8,955 万元人民币), 其中中山公用持股 65%(出资 5,820.75 万元人民币), 华航环境发展有限公司持股 35%(出资 3,134.25 万元人民币)。

(5) 2018 年 9 月, 公司中标“中山市中心城区污水管网和泵站运营服务项目”, 根据招标文件要求, 公司投资成立项目公司-中山公用水环境治理有限公司。

(6) 公司以 3,500 万元人民币收购博华水务投资(中山)有限公司 100%股权, 2018 年 12 月 5 日支付 70%的股权受让款 2,450 万元。2019 年 1 月 10 日完成股权转让工商变更手续并取得营业执照, 2019 年 1 月 22 日支付剩下 30%的股权受让款 1,050 万元。博华水务投资(中山)有限公司持有怀宁润天水务环境科技有限公司 39%股权。

(7) 中山广发信德公用环保夹层投资企业(有限合伙)由公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司与广发信德投资管理有限公司、深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司于 2015 年 9 月共同发起设立, 2016 年 5 月支付第一笔出资款 1,715.27 万元人民币,

2018 年 4 月支付剩下的出资款 12,244.73 万元人民币，截止 2018 年 12 月 31 日认缴出资全部支付完毕。

披露索引：

注 1：《关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-027）、《关于全资子公司向参股公司增资完成工商变更的公告》（公告编号：2018-047）在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）可查询。

注 2：《关于购买广东名城环境科技股份有限公司部分股权暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2018-053）、《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司 95.50% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-057）、《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司 95.50% 股权暨关联交易获中山市人民政府国有资产监督管理委员会同意批复的公告》（公告编号：2018-058）、《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司 95.50% 股权暨关联交易的进展公告》（2018-061）、《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司 95.50% 股权暨关联交易的进展公告》（2018-068）在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）可查询。

注 3：《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-070）、《关于投资设立子公司的进展公告》（公告编号：2018-071）、《关于设立子公司完成工商注册登记手续的公告》（公告编号：2018-084）在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）可查询。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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	计入权益的累	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

						变动损益	计公允价值变动						
境内外股票	300760	迈瑞医疗	47,726.40	公允价值计量	-	-	-	47,726.40	76,284.00	26,849.58	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002938	鹏鼎控股	37,105.63	公允价值计量	-	-	-	37,105.63	64,167.11	25,452.69	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002936	郑州银行	31,285.44	公允价值计量	-	-	-	31,285.44	51,188.16	18,714.72	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002939	长城证券	25,807.90	公允价值计量	-	-	-	25,807.90	56,237.50	28,642.49	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300454	深信服	12,358.77	公允价值计量	-	-	-	12,358.77	45,210.00	30,937.48	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002933	新兴装备	7,430.95	公允价值计量	-	-	-	7,430.95	23,405.70	15,042.12	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002943	宇晶股份	6,392.43	公允价值计量	-	-	-	6,392.43	15,318.60	8,400.59	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300694	蠡湖股份	6,388.94	公允价值计量	-	-	-	6,388.94	16,298.58	9,327.42	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002935	天奥电子	5,930.28	公允价值计量	-	-	-	5,930.28	18,668.22	11,993.26	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002942	新农股份	5,889.63	公允价值计量	-	-	-	5,889.63	13,234.20	6,910.61	-	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	--	--
合计			186,316.37	--	0	0	0	186,316.37	380,012.07	182,270.96	0	--	--
证券投资审批董事会公告披露			2018年03月10日										

日期	
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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票	85,675.08	28,742.34	58,362.76	0	27,256.1	31.81%	27,312.32	对于尚未使用的募集资金，继续存放于公司募集资金专用账户，将随着项目的后续开发建设全部投入。	27,312.32
2018 年	公司债券	99,500	99,617.23	99,617.23	0	0	-	-	-	-
合计	--	185,175.08	128,359.57	157,979.99	0	27,256.1	14.72%	27,312.32	--	27,312.32

募集资金总体使用情况说明

2015 年非公开发行股票的募集资金本年度使用金额及年末余额情况如下：公司 2015 年 10 月获准非公开发行 73,481,564 股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币 12.02 元，共募集资金 88,324.84 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 85,675.08 万元，资金到账时间为 2015 年 10 月 28 日。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计已使用募集资金 58,362.76 万元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 5,157.44 万元，减除理财专户余额 11,065.84 万元，募集资金账户剩余 21,403.92 万元。2018 年公司债券的募集资金本年度使用金额及年末余额情况如下：公司 2017 年 10 月获准采用分期发行方式向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券，公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行价格为每张 100 元，共募集资金 100,000.00 万元，扣除承销费用后，募集资金净额为 99,500.00

万元,资金到账时间为2018年5月23日。上述资金已存放在公司募集资金专户。截至2018年12月31日,公司对募集资金累计投入99,617.23万元,其中:偿还银行借款累计60,000.00万元,补充流动资金使用额为39,617.23万元;募集资金存款利息累计收入净额117.23万元,募集资金账户余额为人民币0元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

① 2015 年非公开发行股票募集资金情况

单位: 万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中山现代农产品交易中心建设项目(农产品交易中心一期)	否	12,475.73	12,475.73	720.49	9,187.31	73.64%	2015年10月30日	1,724.92	是	否
中山现代农产品交易中心建设项目(农产品交易中心二期)	是	19,323.4	4,800	322.27	3,514.28	73.21%	2019年06月30日	0	不适用	是
中山现代农产品交易中心建设项目(农产品交易中心三期)	否	16,564.46	16,564.46	5,836.21	9,055.45	54.67%	2019年06月30日	0	不适用	否
黄圃农贸市场升级改造项目	否	18,978.79	18,978.79	4,158.33	13,219.49	69.65%	2018年07月01日	-31.47	否	否
东风兴华农贸市场升级改造项目	是	12,732.7	0	0	0	0%	-	0	不适用	是
补充流动资金	否	5,600	5,600	0	5,600	100%	-	0	不适用	否
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	17,705.04	17,786.23	62.18%	2019年06月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	85,675.08	87,024.95	28,742.34	58,362.76	--	--	1,693.45	--	--

超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	85,675.08	87,024.95	28,742.34	58,362.76	--	--	1,693.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>中山现代农产品交易中心建设项目（农产品交易中心二期、三期）项目未达到计划进度说明： 农产品交易中心二期、三期项目受 2018 年雨季及台风影响，致使工期延后。</p> <p>黄圃农贸市场升级改造项目未达到预计效益说明： 黄圃项目原立项时间较早，项目周边商业体发展迅速，加上电商冲击，租金水平下降，导致未达到预计效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、东风兴华农贸市场升级改造项目 该项目因当地政府改变规划定位导致可行性发生重大变化。该项目原规划为商业综合体，现东风镇政府基于商业环境变化，并结合民生需求等方面综合考虑，将项目规划定位为升级农贸市场功能，以满足周边群众生活及消费需要，改造和整治项目地块周边环境，实现兴华中路形象升级，提升镇区的镇容镇貌，不再升级改造兴建商业综合体。</p> <p>2、中山现代农产品交易中心建设项目——农产品交易中心二期 由于近年来周边市场环境发生了变化，随着农产品交易中心附近经济型酒店的增加，市场竞争激烈，造成对中高档酒店需求的疲软。鉴于此情况，经公司市场调研及分析，该地已不宜再增加新的酒店项目。为更好的顺应市场变化，同时提高募集资金的使用效率，公司变更募集资金项目部分建设内容，取消“农产品交易中心二期项目”中酒店及相关配套设施的建设。</p> <p>鉴于以上原因，为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，顺应市场环境变化，提高募集资金的使用效率，公司将“东风兴华农贸市场升级改造项目”和“农产品交易中心二期项目”的部分募集资金和募集资金银行利息收入理财收益扣除银行手续费的净额，共计 28,605.97 万元用于“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)”的建设。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016 年 1 月 5 日，公司 2016 年第 1 次临时董事会议和 2016 年第 1 次临时监事会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意将募集资金 10,721.73 万元置换截至 2015 年 11 月 30 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：中山现代农产品交易中心建设项目 8,369.64 万元，黄圃农贸市场升级改造项目 2,337.57 万元，东风兴华农贸市场升级改造项目 14.52 万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2015]G14041290265 号”鉴证报告。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。报告期末，非公开发行股票募集资金结余的原因除农产品交易中心一期、黄圃农贸市场升级改造项目外的募集资金投资项目尚在建设中。农产品交易中心一期项目工程建设过程中，建设投资严控工程造价，预计较立项结余约 2800 万元，目前，该项目剩余 5%的工程质保金未付款，募集资金尚未使用完毕。黄圃农贸市场升级改造项目因正在办理结算未确定结算金额，故结余金额暂时无法预计。
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年 3 月 9 日，公司召开的 2018 年第 2 次临时董事会、2018 年第 1 次临时监事会，审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并获得独立董事、保荐机构的明确同意意见，同意公司暂时使用部分闲置募集资金不超过 5 亿元投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的银行保本理财产品。详情请见公司于 2018 年 3 月 10 日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-010），公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。 截至 2018 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

② 2018 年公司债募集资金情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还银行借款，优化公司负债结构	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100%	-	-	不适用	否
补充流动资金	否	39,500.00	39,500.00	39,617.23	39,617.23	100%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	99,500.00	99,500.00	99,617.23	99,617.23	--	--	-	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	-	--	--
合计	--	99,500.00	99,500.00	99,617.23	99,617.23	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中山市北	1. 东风兴华	28,605.97	17,705.04	17,786.23	62.18%	2019年	-	不适用	否

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)	农贸市场升级改造项目 2. 中山现代农产品交易中心建设项目—农产品交易中心二期					06月30日			
合计	--	28,605.97	17,705.04	17,786.23	--	--	-	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

一、变更原因:

1、东风兴华农贸市场升级改造项目

该项目因当地政府改变规划定位导致可行性发生重大变化。该项目原规划为商业综合体，现东风镇政府基于商业环境变化，并结合民生需求等方面综合考虑，将项目规划定位为升级农贸市场功能，以满足周边群众生活及消费需要，改造和整治项目地块周边环境，实现兴华中路形象升级，提升镇区的镇容镇貌，不再升级改造兴建商业综合体。

2、中山现代农产品交易中心建设项目——农产品交易中心二期

由于近年来周边市场环境发生了变化，随着农产品交易中心附近经济型酒店的增加，市场竞争激烈，造成对中高档酒店需求的疲软。鉴于此情况，经公司市场调研及分析，该地已不宜再增加新的酒店项目。为更好的顺应市场变化，同时提高募集资金的使用效率，公司变更募集资金项目部分建设内容，取消“农产品交易中心二期项目”中酒店及相关配套设施的建设。鉴于以上原因，为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，顺应市场环境变化，提高募集资金的使用效率，公司将“东风兴华农贸市场升级改造项目”和“农产品交易中心二期项目”的部分募集资金和募集资金银行利息收入理财收益扣除银行手续费的净额，共计 28,605.97 万元用于“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)”的建设。

二、决策程序:

1、公司于 2017 年 9 月 11 日召开 2017 年第 13 次临时董事会，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》，并获得独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意变更部分募集资金用途暨向子公司增资。

2、公司于 2017 年 9 月 27 日召开 2017 年第 2 次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》。

3、公司于 2017 年 10 月 13 日召开 2017 年第 14 次临时董事会，审议通过《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》，决定由中山市天乙能源有限公司在招商银行中山分行开设一个非公开发行股票募集资金专项账户。

三、信息披露情况:

1、公司于 2017 年 9 月 12 日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、

	<p>《证券日报》及巨潮资讯网发布了《2017 年第 13 次临时董事会决议公告》（公告编号：2017-048）、《2017 年第 3 次临时监事会决议公告》（公告编号：2017-049）以及《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的公告》（公告编号：2017-050）。</p> <p>2、公司于 2017 年 9 月 28 日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《2017 年第 2 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-053）。</p> <p>3、公司于 2017 年 11 月 22 日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于签订募集资金专户储存四方监管协议的公告》（公告编号：2017-067）。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>不适用。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无。</p>

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中山公用水务有限公司	子公司	生产供应自来水	588,717,300.00	3,222,913,687.72	1,607,122,131.11	916,502,693.83	179,294,432.10	146,721,217.31
中山市污水处理有限公司	子公司	工业、生活污水处理；其他环境污染监测	170,000,000.00	552,549,088.29	332,598,257.47	91,845,285.57	13,624,801.42	9,493,988.86
中港客运联营有限公司	子公司	中山港至香港、深圳旅客运输	106,353,168.31	515,294,347.10	426,064,561.24	282,853,060.06	105,320,507.67	77,908,980.28
中山公用工程有限公司	子公司	“承接市政公用工程施工、管道工程、消防设 施工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工 程、城市及道路照明工 程等”	45,000,000.00	565,506,156.69	91,328,205.25	338,168,889.08	16,299,173.97	11,026,989.87

<p>广发证券股份有限公司</p>	<p>参股公司</p>	<p>证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 证券承销与保荐； 证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司投资提供中间介绍业务；融资融券</p>	<p>7,621,087,664.00</p>	<p>389,105,946,354.41</p>	<p>88,629,174,586.29</p>	<p>15,270,373,023.59</p>	<p>6,052,429,248.40</p>	<p>4,632,045,042.92</p>
-------------------	-------------	--	-------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东名城环境科技股份有限公司	现金购买名城科技 95.5%股权	有利于公司营业收入及利润增长
中山市公用小额贷款有限责任公司	分步实现合并,取得小贷公司 87.5%股权	有利于公司营业收入及利润增长
宁夏中通建投环保产业基金(有限合伙)	现金购买宁夏中通 100%股权	有利于公司营业收入及利润增长
中通(中山)投资有限公司	新设	有利于公司营业收入及利润增长
东安县名城洁美环境科技有限公司	新设	有利于公司营业收入及利润增长
中山公用水环境治理有限公司	新设	有利于公司营业收入及利润增长
公用环境发展(江门)有限公司	新设	有利于公司营业收入及利润增长

主要控股参股公司情况说明：无。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

1、环保水务行业的发展态势

2018年以来,环保水务产业面临着更为复杂的宏观环境,生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期,系统化、生态化、智慧化将成为生态环境治理的纲领性战略,且伴随着环境治理需求的升级,技术的支撑性作用亦将逐步凸显。在2018年的政府工作报告中生态环保被多次提及,强调环保政策落地实施效果,所以在政策推动、技术创新、环保任务压力下,环保水务行业有望继续保持景气度。

在“水十条”的要求之下,提标改造市场焕发生机,除“敏感区域(重点湖泊、重点水库近岸海域汇水区域)城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准”,《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》也对完善污水处理收费政策作了全面部署,要求构建覆盖污水处理和污泥处置成本并合理盈利的价格机制,逐步实现城镇污水处理费基本覆盖服务费用。此外,政府参与的污水项目全面实施PPP模式,并且不得提供融资担保,不得承诺最低收益,有利于PPP模式可持续发展。

2019年,公司将继续围绕“行业领先、国内一流的综合环境服务提供商”的战略目标,以环保水务为主导,面向全国市场进行项目筛选,通过并购进行区域化投资布局,做大做强

环保水务核心业务，进一步增强公司的核心竞争力。

2、固废处理行业的发展态势

我国固废处理行业起步较晚，细分领域众多，目前固废处理行业总体仍处于快速发展的初期，产业化和市场集中度较低。从固废处理细分领域来看，填埋已经历了快速发展期，现发展较为成熟，并在向衰退期转移；垃圾焚烧技术已经相对成熟，商业模式完整，市场较为稳定；危废处理处于快速发展期，受到行业广泛关注；餐厨、土壤修复等领域处于发展初期，随着一系列政策的利好开始得到关注，即将迎来快速发展阶段，市场空间尚需挖掘；厨余、装修垃圾、大件垃圾及农业源废弃物等暂未大规模市场化运作的细分领域仍处在相对初始阶段，距离行业快速发展还有一定差距。

2019年，公司将继续推进天乙能源三期扩建项目工作，争取早建成、早投产、早收益。同时通过技术创新、降本增效全力将天乙能源项目打造成行业标杆项目，形成品牌效应。同时，牢牢把握固废处理行业的发展契机，适时延伸产业链，壮大公司固废处理业务板块。

3、环卫服务市场的发展态势

中共中央办公厅、国务院办公厅2018年2月5日联合印发《农村人居环境整治三年行动方案》（中办发[2018]5号），旨在加快推进农村人居环境整治。之后多地政府也对各地农村人居环境下发行动整治方案。早在2015年，住房城乡建设部等部门就联合下发《全面推进农村垃圾治理指导意见》，政府要求因地制宜建立“村收集、镇转运、县处理”的模式，让环卫市场扩展到农村垃圾收集处理。持续性的政策推动，导致各地政府对农村垃圾治理服务采购的刚需不断加大。“环卫新大陆”农村环卫服务市场逐渐打开，环卫市场中心也逐渐由城市向县城下沉，城乡环卫一体化成为环卫行业新的增长点。

2019年，公司将通过业务拓展、资本运作等方式实现环保产业资源整合，将本地环卫服务运营管理模式复制并输出，推动环卫服务以中山市为起点向域外拓展，不断提高公司的市场竞争力。

（二）公司的发展战略

公司将围绕一个转变，坚持双轮驱动、打造三大板块、提升四项能力、实施五大工程，实现行业领先、国内一流的综合环境服务提供商的发展目标，简称“12345”发展战略。

围绕一个转变：从非相关多元化发展向“归核化、生态化”转变；

坚持双轮驱动：坚持产业经营和资本运作双轮驱动的发展模式；

打造三大板块：大环保、大投资、辅助业务；

提升四项能力：提升项目获取、资本输出、模式复制、异地管控四大能力；

实施五大工程：优化提升战略管理、组织管控、财务管理、人才发展、技术创新，为战略目标实现提供保障。

（三）公司的经营计划

1、前期披露的发展战略和 2018 年经营计划的执行情况

报告期内，公司围绕董事会制定的战略目标，根据年初制定的年度经营计划实施开展。2018 年，公司以“成为全国领先的综合环境服务提供商”为发展目标，在资本运营、产业拓展、提升运营和技术能力等方面均取得显著进展。

报告期内，公司实现营业总收入（含利息收入）20.37 亿元，同比增长 15.74%，归属于上市公司股东的净利润 6.86 亿元，同比下降 36.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.23 亿元，同比下降 39.17%，剔除广发证券投资收益后净利润 2.42 亿元，同比增长 24.83%。报告期末，公司总资产达到 171.44 亿元，归属于上市公司股东的净资产 122.80 亿元，资产负债率为 26.55%，加权平均净资产收益率为 5.62%。

2、2019 年度经营计划

（1）加大对外投资，强化战略执行力度

2019 年，公司将继续以大环保为核心的战略规划指引，聚焦“环保+水务”主业，积极向外扩张，城市供排水、村镇污水、固废处理、环卫服务等开拓项目，同时定期对战略规划做回顾、分析，针对战略执行情况，结合外部发展环境，及时对战略进行调整，确保战略规划目标的贯彻落实。

（2）优化管理机制，持续释放企业活力

继续完善激励考核机制，优化人资管控体系，建立服务于公司战略的人力资源系统；提升异地项目管控水平，采取差异化的管控模式，增强管理的适应性和针对性；强化公司财务管理，拓宽融资渠道、推行全面预算管理为公司业务发展及科学决策提供关键支撑。

（3）加强队伍建设，推动深化人才强企

紧密结合业务发展需求，做好专业人才的培养与引进工作，进一步优化绩效考评体系。通过深度开展梯队人才培养计划，完善人才培养与发展机制，继续打造一支富有战斗力、执行力的人才队伍。

（4）推动技术创新，打造核心竞争力

持续推进技术创新平台的建设，加强与国内外高校及科研院所合作，强化创新技术的研

发与应用，补强核心业务技术的短板，为发展战略提供支撑。

（四）可能面对的风险

1、宏观政策风险：宏观经济政策、税收政策、水务产业政策以及环境管理政策的调整，将影响公司的经营业绩。

对策：密切关注宏观经济政策动态，加强行业政策信息研究分析，并与地方政府保持密切沟通和联系，提高公司抵御政策性风险的能力。

2、盈利增长风险：随着经济结构性调整，以及工业技术进步和节能减排意识的增强，公司现有区域的供水水量增长预计将放缓。同时，因公司加大城镇供水管网、农贸市场等改造项目投资，以及客运业务或受到冲击，给公司盈利增长造成一定压力。

对策：积极拓展产业链及新产业领域，培育新的利润增长点；落实精细化管理，加强节能降耗，努力降低运营成本，优化服务措施，提升服务质量。

3、水质安全风险：自来水作为公司的主要产品，关系到供水区域居民的用水安全，而环境破坏、水源水质污染给保障水质安全带来巨大挑战。

对策：公司高度重视自来水的水质安全，拥有行业领先的水质检测实验室，并采用国内、国际先进的技术工艺、设备设施保障出厂水水质指标超过国家卫生标准。同时，建立应急处理预案，以便及时妥善处理水质安全事件。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年04月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2018年05月18日	其他	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2018年05月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2018年07月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2018年09月14日	其他	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2018年01月01日至 2018年12月31日	电话沟通	个人	-
接待次数			5

接待机构数量	93
接待个人数量	0
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司目前利润分配政策如下：

一、《公司章程》第一百六十三条规定：

（一）公司的利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。

（二）利润分配的形式和期间间隔：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利润分配。公司董事会也可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

（三）现金分红的具体条件和比例：公司当年实现盈利，在依法弥补亏损，提取法定公积金后有可分配利润的，公司应当优先采取现金方式分配利润。总体而言，在不影响公司持续经营的情况下，公司每年的分红比例不低于当年可分配利润的30%，公司每年现金分红比例不低于每年可分配利润的20%；公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例分红。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，具体实施应依据《分红管理制度》进行。

二、公司《分红管理制度》第十一条规定：

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金

分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

2018年，公司以2018年末总股本1,475,111,351 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税）。

2017年，公司拟以2017年末总股本1,475,111,351 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。

2016年，公司以2016年末总股本1,475,111,351 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股	以其他方式（如回购股份）	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归
			公司普通				

			股股东的净利润的比率	现金分红的金额	上市公司普通股股东的净利润的比例		属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	205,040,477.79	686,463,263.42	29.87%	-	-	205,040,477.79	29.87%
2017 年	324,524,497.22	1,082,426,473.33	29.98%	-	-	324,524,497.20	29.98%
2016 年	295,022,270.20	977,565,925.36	30.18%	-	-	295,022,270.20	30.18%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.39
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,475,111,351
现金分红总额 (元) (含税)	205,040,477.79
以其他方式 (如回购股份) 现金分红的金额 (元)	0
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0
可分配利润 (元)	4,386,792,955.89
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2018年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为686,463,263.42元。经审计, 2018年度母公司实现净利润为395,516,367.15元, 根据《公司章程》按母公司净利润的10%, 提取法定盈余公积金39,551,636.71元后, 母公司本年未分配利润为355,964,730.44元, 加上年初母公司未分配利润4,355,352,722.67元, 减去母公司分配的2017年度利润324,524,497.22元后, 2018年度母公司可供股东分配的利润为4,386,792,955.89元。</p> <p>拟以2018年末总股本1,475,111,351股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利1.39元 (含税), 共计派发现金股利205,040,477.79元 (含税)。本次利润分配后, 母公司剩余未分配利润4,181,752,478.10元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。</p> <p>公司2018年度分红预案经年度股东大会审议通过后, 将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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、控股子公司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、控股子公司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、规范性文件和公用科技公司章程、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					

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
中山市南部供水股份有限公司	1年以内	代付社保款项	1.82	1.2	3.02	0	现金清偿	0	-
合计			1.82	1.2	3.02	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%								
相关决策程序	金额较小,定期收回。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	中山市南部供水股份有限公司占用款项系公司子公司中山公用工程有限公司借用中山市南部供水股份有限公司人员,由中山公用工程有限公司代为缴纳社保款项形成。此款项已全部收回,已完成相关人员社保手续办理,不再形成关联方非经营性资金占用。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况	已清偿。								

及董事会拟定采取的措施说明	
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019 年 04 月 24 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	《关于中山公用事业集团股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明》在公司指定披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 可查询。

五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期内公司的会计政策变更事项：

——财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

单位：元

2017.12.31/2017 年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	369,059,180.49	369,059,180.49
应收账款	369,059,180.49	-	-369,059,180.49
其他应收款	55,697,023.26	60,597,023.26	4,900,000.00
应收股利	4,900,000.00	-	-4,900,000.00

2017. 12. 31/2017 年度	调整前	调整后	变动额
应付票据及应付账款	-	437,356,021.60	437,356,021.60
应付账款	437,356,021.60	-	-437,356,021.60
其他应付款	179,996,631.15	261,743,554.16	81,746,923.01
应付利息	11,326,285.19	-	-11,326,285.19
应付股利	70,420,637.82	-	-70,420,637.82

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

一公司子公司中山公用水务有限公司及中港客运联营有限公司在合并日前合计持有中山市公用小额贷款有限责任公司 50% 股权, 其中中山公用水务有限公司持有 30% 股权, 中港客运联营有限公司持有 20% 股权。2018 年 5 月, 中山公用水务有限公司对中山市公用小额贷款有限责任公司增资 1.851 亿元, 增资后中山公用水务有限公司持股比例为 82.50%, 中港客运联营有限公司持股比例降为 5%, 公司通过间接方式持股 87.50%, 实现对中山市公用小额贷款有限责任公司的控制。

一公司于 2018 年 8 月通过子公司中山公用环保产业投资有限公司及中通(中山)投资有限公司分别以 0 元对价取得宁夏中通建投环保产业基金(有限合伙) 98.33% 和 1.67% 股权, 公司取得控制权时, 宁夏中通建投环保产业基金(有限合伙) 尚未开展实质经营业务。宁夏中通建投环保产业基金(有限合伙) 拥有中通环境治理有限公司 92% 股权, 通过中通环境治理有限公司控制中通环境技术有限公司、中通京潞水务有限公司、中通京南水务有限公司、中通京西水务有限公司。

一公司与控股股东中山中汇投资集团有限公司签订《股权转让合同》, 拟以 236,062,917.00 元分步受让其持有的广东名城环境科技股份有限公司 95.50% 股份, 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司已支付 157,375,282.00 元, 受让的广东名城环境科技股份有限公司 63.67% 的股份合计 44,566,666.00 股已办理过户手续。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	118
境内会计师事务所审计服务的连续年限	21 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王韶华、陈柳明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年、1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司 2018 年度聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付的报酬为人民币 38 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

1. 重大诉讼、仲裁情况

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
（2016）粤 20 民初 52 号：原告岳阳新华联富润石油化工有限公司以中山公用	8,668	否	案件目前中止审理。	该案为代位权案件，并不会导致中山	-	-	-

作为被告,以天乙集团和胡继洪作为第三人向中山市中级人民法院提起代位权诉讼,要求被告立即向原告清偿被告对第三人所负的到期债务 8,668 万元。				公用产生新的债务。			
(2017)粤 2071 民初 14375 号:原告天乙集团、胡继洪以中山公用为被告、天乙能源为第三人向中山市第一中级人民法院提起股权转让纠纷诉讼,请求法院判令被告在判决生效之日起三日内向两原告支付股权转让款 36,287,495.45 元。	3,628.75	否	因中国银行中山分行对天乙集团申请破产清算,2018 年 4 月 25 日中山市第一中级人民法院作出 (2017)粤 2071 民初 14375 号之四民事裁定书裁定:本案中止诉讼。	该案尚未判决。	-	-	-

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

为进一步健全公司经营机制,完善公司法人治理结构,形成良好、均衡的薪酬考核体系,充分调动公司核心管理团队以及业务骨干的主动性和创造性,并为稳定优秀人才提供一个良好的激励平台,增强公司竞争力,稳固公司的行业地位,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,公司结合当前及未来发展情况,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配[2006]175号,以下简称“175号文”)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配[2008]171号,以下简称“171号文”)

等法律法规文件，以及《公司章程》的相关规定，拟定了公司股票期权激励计划（草案）（以下简称“本计划”）。

本计划已于 2017 年 12 月 8 日，经公司总经理办公会审议通过；2017 年 12 月 12 日，经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2017 年第四次会议审议通过；2017 年 12 月 15 日，经公司第八届董事会 2017 年第 17 次临时会议审议通过。独立董事对本计划发表独立意见，一致认为本计划有利于公司发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意实施。

本计划已于 2017 年 12 月 15 日，经公司第八届监事会 2017 年第 4 次临时会议审议通过。监事会对本计划发表意见，一致认为本计划符合相关法律法规和公司实际情况，有利于提升公司业绩和管理水平，同意实施。

2017 年 12 月 16 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《2017 年第 17 次临时董事会决议公告》（公告编号：2017-071）、《2017 年第 4 次临时监事会决议公告》（公告编号：2017-072）、《中山公用事业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2017-073）。该股票激励计划（草案）全文已于同日在巨潮资讯网上同步披露。

本计划尚需经广东省国有资产监督管理委员会审核通过并提交公司股东大会审议。

2019 年 4 月 22 日，公司召开的第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议审议通过《关于终止股票期权激励计划的议案》，与之相关的《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划（草案）摘要》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

2019 年 4 月 24 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-029）、《第九届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-030）、《关于终止股票期权激励计划的公告》（公告编号：2019-034）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价（万元）	披露日期	披露索引

									批 额 度				
中山中汇投资集团有限公司	控股股东	其他关联交易	房产出租	参考价格	111.18	111.18	0.64%	150	否	银行存款	111.18	2018年04月21日	公告编号：2018-031
中山市中山港口岸经济发展有限公司	同一控制人	其他关联交易	房产出租	参考价格	352.51	352.51	2.04%	280	是	银行存款	352.51	2018年04月21日	公告编号：2018-031
中山市南部供水股份有限公司	同一控制人	其他关联交易	房产出租	参考价格	37.60	37.6	0.22%	50	否	银行存款	37.60	-	-
中山中法供水有限公司	联营公司	其他关联交易	收取管理费	参考价格	27.35	27.35	0.94%	50	否	银行存款	27.35	-	-
中山市大丰自来水有限公司	联营公司	其他关联交易	收取管理费	参考价格	38.81	38.81	1.33%	50	否	银行存款	38.81	-	-
中山市南镇供水有限公司	联营公司	其他关联交易	收取管理费	参考价格	22.35	22.35	0.77%	-	否	银行存款	22.35	-	-
中山市南部供水股份有限公司	同一控制人	其他关联交易	收取管理费	参考价格	20.94	20.94	0.72%	-	否	银行存款	20.94	-	-
中山市大丰自来水有限公司	联营公司	其他关联交易	销售商品	参考价格	1.58	1.58	0.08%	-	否	银行存款	1.58	-	-
中山市中法供水有限公司	联营公司	其他关联交易	销售商品	参考价格	0.22	0.22	0.01%	-	否	银行存款	0.22	-	-
中山市新涌口供水有限公司	联营公司	其他关联交易	销售商品	参考价格	5.47	5.47	0.27%	-	否	银行存款	5.47	-	-
中山市稔益供水有	联营公司	其他关联	销售商品	参考市场	8.37	8.37	0.41%	-	否	银行存款	8.37	-	-

限公司		交易		价格									
济宁中山公用水务有限公司	联营公司	其他关联交易	收取检测费	参考价格	0.60	0.6	0.37%	-	否	银行存款	0.60	-	-
中山市南镇供水有限公司	联营公司	其他关联交易	收取检测费	参考价格	9.46	9.46	5.78%	-	否	银行存款	9.46	-	-
中山市新涌口供水有限公司	联营公司	其他关联交易	收取检测费	参考价格	11.23	11.23	6.86%	-	否	银行存款	11.23	-	-
中山市稔益供水有限公司	联营公司	其他关联交易	收取检测费	参考价格	11.51	11.51	7.03%	-	否	银行存款	11.51	-	-
中山岐江河环境治理有限公司	同一控制人	其他关联交易	工程施工	参考价格	1,930.91	1,930.91	4.49%	2,500	否	银行存款	1,930.91	2018年04月21日	公告编号: 2018-031
中山中汇投资集团有限公司	控股股东	其他关联交易	工程施工	参考价格	35.19	35.19	0.08%	120	否	银行存款	35.19	2018年04月21日	公告编号: 2018-031
中山市民东有机废物处理有限公司	同一控制人	其他关联交易	工程施工	参考价格	4.52	4.52	0.01%	-	否	银行存款	4.52	-	-
中山市稔益供水有限公司	联营公司	其他关联交易	工程施工	参考价格	101.92	101.92	0.24%	-	否	银行存款	101.92	-	-
中山市新涌口供水有限公司	联营公司	其他关联交易	工程施工	参考价格	353.11	353.11	0.82%	-	否	银行存款	353.11	-	-
中山旅游集团有限公司	同一控制人	其他关联交易	工程施工	参考价格	3.71	3.71	0.01%	-	否	银行存款	3.71	-	-
中山市稔益供水有限公司	联营公司	其他关联交易	安装设计	参考价格	1.08	1.08	0.00%	-	否	银行存款	1.08	-	-
中山中法供水有限	联营公司	其他关联	安装设计	参考市场	78.14	78.14	0.18%	160	否	银行存款	78.14	2018年04	公告编

公司		交易		价格							月21日	号：2018-031
中山市大丰自来水有限公司	联营公司	其他关联交易	安装设计	参考市场价格	74.50	74.5	0.17%	160	否	银行存款	74.50	2018年04月21日 公告编号：2018-031
中山市大丰自来水有限公司	联营公司	其他关联交易	保洁服务	参考市场价格	0.08	0.08	0.00%	-	否	银行存款	0.08	-
中山市民东有机废物处理有限公司	同一控制人	其他关联交易	运输服务	参考市场价格	522.83	522.83	4.88%	-	否	银行存款	522.83	-
中山市民东有机废物处理有限公司	同一控制人	其他关联交易	保洁服务	参考市场价格	2.78	2.78	0.01%	-	否	银行存款	2.78	-
中山市新涌口供水有限公司	联营公司	其他关联交易	收取利息	参考市场价格	55.09	55.09	4.82%	-	否	银行存款	55.09	-
中山市稔益供水有限公司	联营公司	其他关联交易	收取利息	参考市场价格	100.40	100.4	8.79%	-	否	银行存款	100.40	-
中山市南镇供水有限公司	联营公司	其他关联交易	收取利息	参考市场价格	6.70	6.7	0.59%	-	否	银行存款	6.70	-
广发证券股份有限公司	联营公司	其他关联交易	公开发行公司债券	参考市场价格	500.00	500	100%	-	否	银行存款	500.00	-
中山市民东有机废物处理有限公司	同一控制人	其他关联交易	污泥处理费	参考市场价格	1,192.63	1,192.63	11.14%	1,230	否	银行存款	1,192.63	2018年04月21日 公告编号：2018-031
中山岐江游有限公司	同一控制人	其他关联交易	广告费	参考市场价格	15.00	15.00	8.96%	20.00	否	银行存款	15.00	-
中山中法	联营	其他	采购	参考	9,767.31	9,767.31	14.63%	9,910	否	银行	9,767.31	2018 公告

供水有限公司	公司	关联交易	自来水	市场价格						存款		年04月21日	编号：2018-031
中山市大丰自来水有限公司	联营公司	其他关联交易	采购自来水	参考市场价格	9,312.53	9,312.53	13.95%	9,910	否	银行存款	9,312.53	2018年04月21日	公告编号：2018-031
中山市南镇供水有限公司	联营公司	其他关联交易	采购自来水	参考市场价格	1,816.32	1,816.32	2.72%	-	否	银行存款	1,816.32	-	-
中山市稔益供水有限公司	联营公司	其他关联交易	采购自来水	参考市场价格	489.63	489.63	0.73%	-	否	银行存款	489.63	-	-
中山市新涌口供水有限公司	联营公司	其他关联交易	采购自来水	参考市场价格	720.31	720.31	1.08%	-	否	银行存款	720.31	-	-
中山中汇投资集团有限公司	控股股东	其他关联交易	承包市场	参考市场价格	80.85	80.85	0.47%	90	否	银行存款	80.85	2018年04月21日	公告编号：2018-031
合计				--	--	27,824.72	--	24,680	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				<p>1、公司预计 2018 年与中山中法供水有限公司的日常关联交易在总金额不超过 10,120.00 万元人民币的范围内进行。其中：公司预计 2018 年向中山中法供水有限公司采购原材料 9,910.00 万元，2018 年度向中山中法供水有限公司采购原材料实际发生额为 9,767.31 万元；公司预计 2018 年度向中山中法供水有限公司提供劳务交易 210 万元，2018 年度向中山中法供水有限公司提供劳务实际发生额为 105.49 万元。</p> <p>2、公司预计 2018 年度与中山市大丰自来水有限公司的日常关联交易在总金额不超过 10,120.00 万元人民币的范围内进行。其中：公司预计 2018 年度向中山市大丰自来水有限公司采购原材料 9,910 万元，2018 年度向中山市大丰自来水有限公司采购原材料实际发生额为 9,312.53 万元；公司预计 2018 年度向中山市大丰自来水有限公司提供劳务交易 210 万元，2018 年度向中山市大丰自来水有限公司提供劳务实际发生额为 113.31 万元。</p> <p>3、公司预计 2018 年度与中山市民东有机废物处理有限公司的日常关联交易在总金额不超过 1,230.00 万元人民币的范围内进行，2018 年度接受中山市民东有机废物处理有限公司污泥处理服务实际发生额为 1,192.63 万元。</p> <p>4、公司预计 2018 年度与中山岐江河环境治理有限公司的日常关联交易在总金额不超过 2,500 万元人民币的范围内进行，2018 年度向中山岐江河环境治理有限公司提供工程施工实际发生额为 1,930.91 万元。</p> <p>5、公司预计 2018 年度与中山中汇投资集团有限公司的日常关联交易在总金额不超过 360.00 万</p>									

	<p>元人民币的范围内进行,其中:公司预计 2018 年向中山中汇投资集团有限公司提供房屋出租 150 万元, 2018 年度向中山中汇投资集团有限公司实际发生额为 111.18 万元; 公司预计 2018 年接受中山中汇投资集团有限公司劳务 120.00 万元, 2018 年度向中山中汇投资集团有限公司提供劳务实际发生额为 35.19 万元; 公司预计 2018 年向中山中汇投资集团有限公司承包市场 90.00 万元, 2018 年度向中山中汇投资集团有限公司承包市场实际发生额为 80.85 万元;</p> <p>6、公司预计 2018 年度与中山市南部供水股份有限公司日常关联交易在不超过 50.00 万元人民币的范围内进行, 2018 年度向中山市南部供水股份有限公司提供房屋出租实际发生额为 37.60 万元。</p> <p>7、公司预计 2018 年度与中山市中山港口岸经济发展有限公司日常关联交易在不超过 280.00 万元人民币的范围内进行, 2018 年度向中山市中山港口岸经济发展有限公司提供房屋出租实际发生额为 352.51 万元。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
中山中汇投资集团有限公司	控股股东	其他关联交易	股权转让	参考评估价格	11,794.01	24,718.63	23,606.29	银行存款	0	详见备注	详见备注
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				资产评估增值所致							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司的长远发展将产生积极作用							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

备注:

(1) 2018 年 6 月 28 日, 公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于购买广东名城环境科技股份有限公司部分股权暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告》(公告编号: 2018-053)。

(2) 2018 年 7 月 10 日, 公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司 95.50%股权暨

关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。

（3）2018 年 7 月 26 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司 95.50%股权暨关联交易获中山市人民政府国有资产监督管理委员会同意批复的公告》（公告编号：2018-058）。

（4）2018 年 8 月 23 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司 95.50%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-061）。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
中山岐江河环境治理有限公司	同一控制人	经营性业务往来	否	24,479.79	1,385.35	16,229.6	-	-	9,635.54
中山中汇投资集团有限公司	控股股东	经营性业务往来	否	0	43.76	6.24	-	-	37.52
中山市大丰自来水有限公司	联营公司	经营性业务往来	否	3.08	75.63	57.94	-	-	20.77
中山中法供水有限公司	联营公司	经营性业务往来	否	1.82	66.78	45.16	-	-	23.44
中山新涌口供水有限公司	联营	经营性业	否	4.82	260.73	251.59	-	-	13.96

司	公司	务往来							
中山市稔益供水有限公司	联营公司	经营性业务往来	否	0	9.73	9.25	-	-	0.48
中山市南镇供水有限公司	联营公司	经营性业务往来	否	1.79	178.33	117.85	-	-	62.27
中山市民东有机废物处理有限公司	同一控制人	经营性业务往来	否	188.64	619.35	593.18	-	-	214.81
中山市南部供水股份有限公司	同一控制人	经营性业务往来	否	0	61.89	59.32	-	-	2.57
杭州天创环境科技股份有限公司	联营公司	经营性业务往来	否	0	70.8	0	-	-	70.8
济宁中山公用水务有限公司	联营公司	股利余额	是	490	980	490	-	-	980
中山银达融资担保投资有限公司	联营公司	经营性业务往来	否	3.6	0	3.6	-	-	0
中山市新涌口供水有限公司	联营公司	经营性业务往来	否	0	0	0	-	-	0
中山市中山港口岸经济发展有限公司	同一控制人	经营性业务往来	否	74.5	369.54	182.95	-	-	261.09
中山市南部供水股份有限公司	同一控制人	非经营性业务往来	是	1.82	1.2	3.02	-	-	0
中山市稔益供水有限公司	联营公司	借款余额	是	2,449.49	0	2,555.91	6.08%	106.42	0
中山市新涌口供水有限公司	联营公司	借款余额	是	1,029	0	1,087.39	6.08%	58.39	0
中山市南镇供水有限公司	联营公司	借款余额	是	120	0	126.77	6.08%	7.1	0.33

司								
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万元)	本期归还 金额(万元)	利率	本期 利息 (万元)	期末余额 (万元)
中山市新涌口供水有限公司	联营公司	经营性业务往来	55.52	720.31	742.06	-	-	33.77
中山中法供水有限公司	联营公司	经营性业务往来	2,432.44	9,767.31	9,755.46	-	-	2,444.29
中山市南镇供水有限公司	联营公司	经营性业务往来	164.16	1,816.33	1,893.16	-	-	87.33
中山市大丰自来水有限公司	联营公司	经营性业务往来	2,390.19	9,312.54	9,369.3	-	-	2,333.43
中山市稔益供水有限公司	联营公司	经营性业务往来	41.88	489.62	488.24	-	-	43.26
中山市民东有机废物处理有限公司	同一控制人	经营性业务往来	83.52	1,370.42	1,353.13	-	-	100.81
中山中汇投资集团有限公司	控股股东	经营性业务往来	3.08	0	3.08	-	-	0
中山市南镇供水有限公司	联营公司	经营性业务往来	27.42	0	23.95	-	-	3.47
中山中汇投资集团有限公司	控股股东	股利余额	6,400	0	429	-	-	5,971
中山中汇投资集团有限公司	控股股东	非经营性业务往来	1,452	7,868.76	1,452	-	-	7,868.76
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	无							

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	221,200	8,800	0
银行理财产品	闲置募集资金	117,000	0	0
合计		338,200	8,800	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
兴业银行	银行	保本型银行理财产品	3,000	闲置自有资金	2017年11月28日	2018年02月28日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.80%		36.30	36.30		是	是	
工商银行	银行	保本型银行理财产品	650	闲置自有资金	2017年12月26日	2018年04月10日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.00%		7.48	7.48		是	是	
平安银行	银行	结构性存款	25,000	闲置募集资金	2017年12月29日	2018年03月30日	固定收益类产品	保本浮动收益型	5.20%		324.11	324.11		是	是	
平安银行	银行	结构性存	15,000	闲置自有	2017年12月29日	2018年03月30日	固定收益类产品	保本浮动收益	5.20%		194.47	194.47		是	是	

		款		资金	日			型								
中信银行	银行	保本型银行理财产品	3,000	闲置自有资金	2018年01月03日	2018年01月14日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.05%		2.76	2.76		是	是	
广发银行	银行	保本型银行理财产品	5,000	闲置自有资金	2018年01月03日	2018年03月05日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.55%		38.02	38.02		是	是	
兴业银行	银行	保本型银行理财产品	4,000	闲置自有资金	2018年01月04日	2018年04月04日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.80%		47.34	47.34		是	是	
平安银行	银行	保本型银行理财产品	10,000	闲置募集资金	2018年01月05日	2018年04月09日	固定收益类产品	保本浮动收益型	5.20%		133.92	133.92		是	是	
广发银行	银行	保本型银行理财产品	3,000	闲置自有资金	2018年02月27日	2018年05月28日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.70%		34.77	34.77		是	是	
中信银行	银行	保本型银	4,300	闲置自有	2018年03月13日	2018年03月31日	固定收益类产品	保本浮动收益	3.05%		6.47	6.47		是	是	

		行理财产品		资金	日			型								
广发银行	银行	保本型银行理财产品	2,500	闲置自有资金	2018年03月14日	2018年06月12日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.70%		28.97	28.97		是	是	
农商银行	银行	保本型银行理财产品	20,000	闲置募集资金	2018年04月09日	2018年07月11日	固定收益类产品	保本浮动收益型	5.30%		270.08	270.08		是	是	
农商银行	银行	保本型银行理财产品	20,000	闲置自有资金	2018年04月09日	2018年07月11日	固定收益类产品	保本浮动收益型	5.30%		270.08	270.08		是	是	
平安银行	银行	结构性存款	13,000	闲置募集资金	2018年04月13日	2018年07月13日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.92%		159.46	159.46		是	是	
中信银行	银行	结构性存款	5,000	闲置自有资金	2018年04月13日	2018年07月16日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.75%		61.16	61.16		是	是	
兴业银行	银行	保本型银行理财产品	2,000	闲置自有资金	2018年04月16日	2018年07月15日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.70%		23.18	23.18		是	是	

		品														
农商银行	银行	保本型银行理财产品	4,000	闲置自有资金	2018年06月06日	2018年09月25日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.80%		58.39	58.39		是	是	
渤海银行	银行	结构性存款	12,000	闲置自有资金	2018年06月11日	2018年07月13日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.70%		49.45	49.45		是	是	
兴业银行	银行	保本型银行理财产品	5,000	闲置自有资金	2018年05月22日	2018年06月22日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.55%		19.32	19.32		是	是	
兴业银行	银行	结构性存款	6,000	闲置自有资金	2018年05月21日	2018年07月20日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.55%		44.88	44.88		是	是	
兴业银行	银行	结构性存款	1,500	闲置自有资金	2018年06月28日	2018年07月05日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.45%		1.28	1.28		是	是	
兴业银行	银行	结构性存款	2,300	闲置自有资金	2018年06月28日	2018年07月12日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.45%		3.93	3.93		是	是	
兴业银行	银行	结构性存款	5,000	闲置自有资金	2018年06月28日	2018年07月30日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.45%		19.51	19.51		是	是	
平安银行	银行	结构	18,000	闲置	2018年	2018年10	固定收益	保本浮	4.76%		213.61	213.61		是	是	

		性存款		募集资金	07月13日	月12日	类产品	动收益型								
平安银行	银行	结构性存款	20,000	闲置自有资金	2018年07月12日	2018年10月12日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.76%		237.35	237.35		是	是	
兴业银行	银行	结构性存款	2,000	闲置自有资金	2018年07月17日	2018年07月31日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.95%		3.03	3.03		是	是	
兴业银行	银行	结构性存款	4,000	闲置自有资金	2018年07月27日	2018年07月31日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.95%		13.42	13.42		是	是	
兴业银行	银行	结构性存款	4,500	闲置自有资金	2018年08月03日	2018年08月17日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.65%		6.30	6.30		是	是	
兴业银行	银行	结构性存款	4,000	闲置自有资金	2018年08月21日	2018年09月21日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.56%		12.09	12.09		是	是	
兴业银行	银行	结构性存款	2,000	闲置自有资金	2018年08月31日	2018年09月14日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.21%		2.46	2.46		是	是	
兴业银行	银行	结构性存款	2,000	闲置自有资金	2018年08月31日	2018年09月07日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.08%		1.18	1.18		是	是	
兴业银行	银行	结构性存款	4,000	闲置自有资金	2018年09月29日	2018年10月08日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.08%		3.04	3.04		是	是	
广发银行	银行	结构	3,600	闲置	2018年	2018年10	固定收益	保本浮	4.85%		46.40	46.40		是	是	

		性存款		自有资金	07月04日	月09日	类产品	动收益型								
广发银行	银行	结构性存款	2,000	闲置自有资金	2018年07月18日	2018年10月16日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.65%		22.93	22.93		是	是	
中信银行	银行	结构性存款	2,000	闲置自有资金	2018年07月20日	2018年10月20日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.65%		23.44	23.44		是	是	
中信银行	银行	结构性存款	2,000	闲置自有资金	2018年09月10日	2018年12月10日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.30%		21.44	21.44		是	是	
中信银行	银行	保本型理财	1,500	闲置自有资金	2018年09月10日	2018年10月10日	固定收益类产品	保本浮动收益型	2.20%		2.71	2.71		是	是	
工商银行	银行	结构性存款	550	闲置自有资金	2018年09月10日	2018年10月10日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.70%		7.42	7.42		是	是	
光大银行	银行	结构性存款	12,000	闲置募集资金	2018年08月01日	2018年11月01日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.85%		146.7	146.70		是	是	
工商银行	银行	保本型理财	500	闲置自有资金	2018年01月12日	2018年02月23日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.20%		1.84	1.84		是	是	
兴业银行	银行	保本型理财	1,000	闲置自有资金	2018年01月10日	2018年02月12日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.50%		4.07	4.07		是	是	
兴业银行	银行	保本	500	闲置	2018年	2018年04	固定收益	保本浮	4.70%		2.06	2.06		是	是	

		型理财		自有资金	03月15日	月16日	类产品	动收益型								
兴业银行	银行	保本型理财	500	闲置自有资金	2018年04月19日	2018年05月21日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.20%		1.84	1.84		是	是	
兴业银行	银行	保本型理财	500	闲置自有资金	2018年04月19日	2018年05月12日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.00%		0.95	0.95		是	是	
广发银行	银行	保本型理财	1,000	闲置自有资金	2018年01月05日	2018年02月05日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.25%		3.61	3.61		是	是	
兴业银行	银行	保本型理财	80	闲置自有资金	2018年01月16日	2018年02月22日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.10%		0.33	0.33		是	是	
兴业银行	银行	保本型理财	460	闲置自有资金	2018年02月08日	2018年05月08日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.70%		5.27	5.27		是	是	
兴业银行	银行	保本型理财	500	闲置自有资金	2018年07月03日	2018年08月09日	固定收益类产品	保本浮动收益型	2.90%		1.47	1.47		是	是	
兴业银行	银行	保本型理财	1,000	闲置自有资金	2018年01月09日	2018年02月10日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.50%		3.95	3.95		是	是	
兴业银行	银行	保本型理财	460	闲置自有资金	2017年11月22日	2018年01月22日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.40%		3.38	3.38		是	是	
兴业银行	银行	保本	500	闲置	2018年	2018年10	固定收益	保本浮	2.70%		2.26	2.26		是	是	

		型理财		自有资金	08月10日	月10日	类产品	动收益型								
交通银行	银行	保本型理财	19,000	闲置募集资金	2018年10月23日	2018年12月21日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.00%		122.85	122.85		是	是	
交通银行	银行	保本型理财	20,000	闲置自有资金	2018年10月23日	2018年12月21日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.00%		129.32	129.32		是	是	
兴业银行	银行	结构性存款	1,000	闲置自有资金	2018年10月12日	2018年10月19日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.08%		0.59	0.59		是	是	
兴业银行	银行	结构性存款	3,000	闲置自有资金	2018年10月12日	2018年10月26日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.20%		3.68	3.68		是	是	
兴业银行	银行	结构性存款	4,000	闲置自有资金	2018年10月30日	2018年11月13日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.10%		4.76	4.76		是	是	
兴业银行	银行	结构性存款	3,000	闲置自有资金	2018年11月20日	2018年12月04日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.09%		3.56	3.56		是	是	
兴业银行	银行	结构性存款	3,000	闲置自有资金	2018年12月07日	2018年12月21日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.00%		3.45	3.45		是	是	
广发银行	银行	结构性存款	11,000	闲置自有资金	2018年11月07日	2018年12月31日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.04%		65.75	65.75		是	是	
广发银行	银行	保本	3,000	闲置	2018年	2018年12	固定收益	保本浮	3.85%		19.3	19.30		是	是	

		型理财		自有资金	10月17日	月17日	类产品	动收益型								
中信银行	银行	结构性存款	6,800	闲置自有资金	2018年10月18日	2019年01月18日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.00%	68.55		0		是	是	
广发银行	银行	保本型理财	2,000	闲置自有资金	2018年12月17日	2019年03月18日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.20%	20.94		0		是	是	
合计			338,200	--	--	--	--	--	--	89.49	2,983.14	--	0	--	--	--

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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为一家主营业务与社会民生息息相关的上市公司，公司主动传承“博爱”精神，秉承“关注民生、改善民生”的宗旨，积极承担社会责任，把保障水质安全、城镇卫生、食品安全、航行安全视为履行社会责任的重要内容，并通过投入资源、规范管理加以落实，为社会和谐发展贡献力量。

报告期内，公司完成了中心城区 14 个片区及 13 个乡镇的陈旧管网改造，改造户数为 25869 户、改造长度为 288.8 公里。完成中山市首个黑臭水体治理项目恒大二期排洪渠整治提升工程，经省环保巡查专家和市委市政府、市人大等政府单位现场督察，达到预期效果，得到了较高评价和肯定。

公司以最快的速度恢复灾后重建工作。2018 年强台风“山竹”过境珠三角，造成十分严重的破坏。台风过后，公司全面启动灾后重建工作，其中天乙能源台风期间保持正常运行，有力地保障了民生需求；中山港成为珠三角首个复航的口岸；名城科技共派出环卫工人 5,136 人次、作业车辆 2,505 车次、垃圾清运 7,385 吨，快速高效完成城市垃圾清扫，恢复城市血脉畅通。

公司持续推动农贸市场改造工程，2018 年完成金怡、大涌、竹苑 3 家农贸市场的升级改造，并以“特色精品市场+新型标准化农贸市场”为改造策略，助力中山市民生工程建设，打造成为中山市“创文、创卫、创食安”成果的窗口。

此外，公司控股的中港客运，提供着香港、深圳、中山三地的高速客船运输优质服务，年客运量超 140 万人次。2018 年，新引入碳纤维高速客轮，中山港前往香港机场时间缩短为 55 分钟，极大地便利了居民的出行。

2、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

中山公用黄圃污水处理有限公司	COD、氨氮	连续排放	1	黄圃水道	COD: 13.36mg/L 氨氮: 0.52mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级 B 标准及《广东省水污染物排放限值》(DB4426-2001)的一级排放标准	COD: 177.8 吨 氨氮: 6.97 吨	COD: 584 吨 氨氮: 73 吨	无
中山市污水处理有限公司	COD、氨氮	连续排放	2	一期: 113° 20' 03.10" E 22° 29' 10.22" N 二期: 113° 20' 00.33" E 22° 29' 10.66" N	COD: 16.7; 氨氮: 1.89	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准 A 标准,《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准	水量: 6381.46 万吨; COD: 1068.36 吨; 氨氮: 120.47 吨	水量: 7300 万吨; COD: 2920 吨; 氨氮: 362 吨	无
中山市珍家山污水处理有限公司	COD、氨氮	连续排放	1	113° 25' 4.0" E 22° 34' 19.0" N	COD: 14.8; 氨氮: 0.876	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准 B 标准,《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准	水量: 3043.34 万吨; COD: 449.43 吨; 氨氮: 26.66 吨	水量: 3650 吨; COD: 1460 吨; 氨氮: 292 吨	无
中山市天乙能源有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	连续排放	2	厂区西北侧	1#炉: 二氧化硫: 9mg/m ³ 、氮氧化物: 166mg/m ³ 、烟尘: 小于 4.09mg/m ³ 2#炉: 二氧化硫	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表 4	1#炉二氧化硫: 13.7 吨; 氮氧化物: 150.0 吨; 烟尘: 5.9 吨; 2#炉二氧化硫: 7.1 吨; 氮氧化物: 98.7 吨; 烟	二氧化硫: 481.53 吨; 氮氧化物: 792.32 吨; 颗粒物: 63.99 吨	无

					硫:15mg/m ³ 、氮氧化物:178mg/m ³ 、烟尘:小于4.42mg/m ³		尘: 4.7 吨		
济宁中山公用水务有限公司	COD、氨氮	连续排放	1	厂区东侧	COD20.2mg/l,氨氮0.59mg/l	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准	COD1262吨,氨氮38吨	COD≤3494吨,氨氮≤480吨	无
通辽市桑德水务有限公司	COD、氨氮	连续排放	1	厂区东南角	氨氮浓度0.88毫克/升 COD31.88毫克/升	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准	COD排放量1104.22吨。氨氮30.48吨。	COD1825吨,氨氮182.5吨	无

注：济宁中山公用水务有限公司为公司参股公司，通辽市桑德水务有限公司为公司 2019 年收购的子公司。

(1) 防治污染设施的建设和运行情况

中山市污水处理有限公司及中山市珍家山污水处理有限公司自投入运营以来，通过建立健全的管理架构，不断完善管理制度和运行操作规程，污水处理设施运行状态良好，出水稳定达标，实现经济效益和节约能源的效果，充分发挥了良好的生态保护和节能减排效能。在充分挖掘现有设施潜能的前提下，积极推进提标改造，增设反硝化深床滤池及相关附属设施，并将于 2019 年 5 月前完成中山市污水处理有限公司及中山市珍家山污水处理有限公司提标改造项目的竣工验收。

中山公用黄圃污水处理有限公司自投入运营以来，建立健全了管理架构，完善了管理制度和运行操作规程，污水处理设施正常运行，实现经济效益和节约能源的效果，充分发挥了良好的生态保护和节能减排效能，出水水质达到排放标准，且运行稳定。

天乙能源除因三期施工建设需要，把原废水处理设施停运拆除，待三期施工完成后投入使用外；其它环保设施自投入运行以来，建立健全了管理机构，完善了管理制度和操作规程，充分发挥了良好的生态保护和节能减排效能，各排放口排放指标均达到国家标准，且运行稳定。

济宁中山公用水务有限公司污水分公司自投入运营以来，建立健全了管理架构，完善了

管理制度和运行操作规程，污水处理设施正常运行，实现经济效益和节约能源的效果，充分发挥了良好的生态保护和节能减排效能，出水水质达到排放标准，且运行稳定。

通辽市桑德水务有限公司自投入运营以来，建立健全了管理架构，完善了管理制度和运行操作规程，污水处理设施正常运行，实现经济效益和节约能源的效果，充分发挥了良好的生态保护和节能减排效能，出水水质达到排放标准，运行平稳。

（2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

中山公用黄圃污水处理有限公司、中山市污水处理有限公司和中山市珍家山污水处理有限公司都具有环境影响评价报告和环境保护行政许可证书。

天乙能源具有环境影响评价报告、环境保护行政许可证书及广东省污染物排放许可证。

济宁中山公用水务有限公司具有环境影响评价报告及济宁市排放重点水污染物许可证。

通辽市桑德水务有限公司具有环境影响评价报告及内蒙古自治区污染物排放许可证。

（3）突发环境事件应急预案

中山市污水处理有限公司和中山市珍家山污水处理有限公司 2018 年 10 月重新对应急预案进行编制并完成备案，中山市污水处理有限公司备案编号为：4420002018231L，中山市珍家山污水处理有限公司备案编号为：4420002018232L。

中山公用黄圃污水处理有限公司编制了《突发环境事件应急预案》，用于指导公司针对突发环境事件的应急救援行动。

天乙能源根据环保部《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》编制了突发环境事件应急预案，预案中阐述了公司突发环境事件的应急救援工作原则、应急救援工作程序、应急救援措施，是指导公司突发环境事件应急管理工作的纲领性文件和行动准则，已在中山市环保局备案。

济宁中山公用水务有限公司已于 2018 年 9 月 11 日重新编制了《突发环境事件应急预案》，用于指导公司突发环境事件的应急救援行动，已在济宁市北湖省级旅游度假区环境保护局备案，备案编号为 370862-2018-003-M。

通辽市桑德水务有限公司 2018 年 1 月对应急预案进行编制并完成备案，通辽市桑德水务有限公司备案编号为：150500-2018-001-L。

（4）环境自行监测方案

中山公用黄圃污水处理有限公司、中山市污水处理有限公司和中山市珍家山污水处理有限公司制定有环境自行监测方案，根据自身项目情况和国家排放标准，对排污单位管辖的污

污染源进行在线监测工作。

天乙能源具有环境自行监测方案，结合《国家环保总局令第 28 号污染源自动监控管理办法》，根据自身项目情况和执行国家排放标准，对本排污单位管辖的污染源进行在线监测工作。

济宁中山公用水务有限公司制定有环境自行监测方案，根据自身项目情况和国家排放标准，对排污单位管辖的污染源进行在线监测工作。

通辽市桑德水务有限公司制定有环境自行监测方案，根据自身项目情况和国家排放标准，对排污单位管辖的污染源进行在线监测工作。

(5) 其他应当公开的环境信息

2018 年度根据国家规定，完成中山市污水处理有限公司和中山市珍家山污水处理有限公司信息公开工作，公开网址为：

中山市污水处理有限公司：

<http://www.zsepb.gov.cn/main/open/view/index.action?id=60086>

中山市珍家山污水处理有限公司：

<http://www.zsepb.gov.cn/main/open/view/index.action?id=60033>

(6) 其他环保相关信息

无。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 关于控股股东、控股股东部分高管及公司部分董事和高管通过集合资管计划增持公司股份的事宜

1. 2018 年 3 月 16 日，公司收到控股股东中汇集团、中汇集团部分高管及公司部分董事和高管的通知，基于对公司持续稳健发展的信心及公司长期投资价值的认可，计划自 2018 年 3 月 17 日起 6 个月内通过“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”增持公司股份。

2018 年 3 月 17 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于控股股东、控股股东部分高管及公司部分董事和高管通过集合资管计划增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-016）。

2. 2018 年 3 月 22 日，公司收到控股股东中汇集团、中汇集团部分高管及公司部分董事和高管的通知，其于 2018 年 3 月 21 日已通过“广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划”

完成增持公司股份 5,798,820 股。

2018 年 3 月 23 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于控股股东、控股股东部分高管及公司部分董事和高管通过集合资管计划完成增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-018）。

（二）关于面向合格投资者发行 2018 年公司债的事宜

1. 2018 年 5 月 16 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2018-037）《关于 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》（公告编号：2018-038）。

2. 2018 年 5 月 18 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》（公告编号：2018-039）。

3. 2018 年 5 月 23 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：2018-042）。

4. 2018 年 6 月 12 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》（公告编号：2018-046）。

（三）关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司的事宜

1. 2018 年 6 月 28 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于购买广东名城环境科技股份有限公司部分股权暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2018-053）。

2. 2018 年 7 月 9 日，公司召开了 2018 年第 7 次临时董事会，审议通过了《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司 95.50%股权暨关联交易的议案》，关联董事何锐驹先生、陆奕燎先生、温振明先生回避表决。

2018 年 7 月 10 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司 95.50%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。

3. 2018 年 7 月 25 日，公司收到中山市国资委《关于广东名城环境科技股份有限公司股

权转让的批复》（中府国资[2018]174 号），同意中汇集团将持有名城科技的 95.50%股权按不低于评估价协议转让给中山公用。

2018 年 7 月 26 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司 95.50%股权暨关联交易获中山市人民政府国有资产监督管理委员会同意批复的公告》（公告编号：2018-058）。

4. 2018 年 8 月 23 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司 95.50%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-061）。

5. 2018 年 12 月 21 日，公司召开 2018 年第 13 次临时董事会，审议通过了《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司 4.50%股权的议案》，公司以现金方式收购中山城市建设集团有限公司持有的公司控股子公司广东名城环境科技股份有限公司 4.50%股权，标的股权的交易价格为人民币 1,112.3383 万元。

截至本报告披露日，公司已完成上述全部股权转让款的支付，正在积极推进相关股权变更登记等工作。

（四）2018 年期初数据调整事项说明

根据财政部修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行。广发证券自 2018 年 1 月 1 日起变更会计政策，施行修订后的金融工具准则，根据该准则衔接规定，在施行日，企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。本准则实施对广发证券股份有限公司合并报表归属于母公司股东权益期初数的影响金额为 -133,004,104.71 元，其中，留存收益的影响金额为 474,642,910.27 元，其他综合收益的影响金额为 -607,647,014.98 元。

公司对广发证券持股比例 10.33%，在广发证券董事会中派有代表，对该公司有重大影响，对该公司的股权投资采用权益法核算，根据广发证券会计政策变更的影响，公司按持股比例对本期财务报表的期初数进行了相应的调整，具体影响情况为：合并报表归属于母公司股东

权益期初数的影响为-13,739,324.00 元，其中，留存收益（未分配利润）的影响为 49,030,612.64 元，其他综合收益的影响为-62,769,936.64 元；同时对总资产期初数的影响为-13,739,324.00 元，主要是长期股权投资期初数据影响为-13,739,324.00 元。母公司财务报表所有者权益期初数的影响为-11,983,669.83 元，其中，留存收益（未分配利润）的影响为 42,765,326.22 元，其他综合收益的影响为-54,748,996.05 元；同时对总资产期初数的影响为-11,983,669.83 元，主要是长期股权投资期初数据影响为-11,983,669.83 元。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）关于控股子公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜

1. 2018 年 12 月 6 日公司控股子公司名城科技召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，具体详见名城科技（证券代码：870778）于 2018 年 12 月 7 日披露在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）的相关公告。

2018 年 12 月 8 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-087）。

2. 2019 年 1 月 25 日，名城科技收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意广东名城环境科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]276 号），同意名城科技股票自 2019 年 1 月 28 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2019 年 1 月 26 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于控股子公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-006）。

（二）珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）投资进展事项

2015 年 9 月，公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司与广发证券全资子公司广发信德投资管理有限公司设立珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙），2015 年 9 月 22 日完成工商登记；目前，珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）有 15 名合伙人，其中：普通合伙人 1 名，有限合伙人 14 名。

截至 2018 年 12 月 31 日，珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集资

金总额为人民币 57,740 万元，基金已募资完毕。基金累计投资项目 13 个，累计投资金额 53,616 万元。项目投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资日期	投资金额	主营业务
1	黄山睿基新能源股份有限公司	2015年10月	1,490.00	是一家依托核心技术服务全球的太阳能跟踪支架综合方案解决商。
		2017年4月	1,078.00	
2	宁德时代新能源科技股份有限公司	2016年6月	9,800.00	动力锂电池的研发、生产及销售。
3	上海塑米信息科技有限公司	2016年3月	5,563.00	塑料原料及制品的销售，从事货物与技术的进出口业务，电子商务。
4	山东永佳动力股份有限公司	2016年5月	4,050.00	园林机械、大型植保机械的生产与销售。
5	侨银环保科技股份有限公司	2016年6月	7,840.00	提供市政道路保洁服务、水域清洁、餐厨垃圾处置及高浓度废水处理等服务。
		2017年3月	510.00	
6	驭势科技（北京）有限公司	2017年4月	1,296.00	主要从事封闭区域低速物流、出行运维系统和乘用车Level2-Level3自动驾驶系统算法和系统集成。
7	小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司	2017年5月	4,900.00	吸尘器。
8	江西九丰能源股份有限公司	2017年6月	5,805.00	能源相关设备制造、加工。
9	苏州贝克微电子有限公司	2017年7月	500.00	主要从事模拟集成电路设计。
10	京微齐力（北京）科技有限公司	2018年2月	950.00	主要从事人工智能FPGA芯片。
11	昆山市杰尔电子科技股份有限公司	2018年3月	1,916.00	从事笔记本电脑金属外观件的研发、生产和销售。
12	广州慧智微电子有限公司	2018年7月	3,000.00	主要从事4G、5G以及窄带物联网的射频芯片的研发和销售。
13	无锡国芯微电子技术有限公司	2018年7月	4,918.00	公司产品主要集中在X波段，主要包括高功率放大器（PA）芯片、中功率驱动放大器芯片、集中了数字控制移相位等多功能芯片、低噪放（LNA）、矢量调制芯片共五种芯片，共同组成了军用相控阵雷达核心芯片组。
合计	-	-	53,616.00	-

（三）中山广发信德公用环保夹层投资企业（有限合伙）投资进展事项

2015年9月，公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司与广发证券全资子公司广发信德投资管理有限公司、深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司共同设立中山广发信德公用环保夹层投资企业（有限合伙），2015年9月30日完成工商登记；目前，

中山广发信德公用环保夹层投资企业（有限合伙）有 3 名合伙人，其中：普通合伙人 1 名，有限合伙人 2 名。

截至 2018 年 12 月 31 日，中山广发信德公用环保夹层投资企业（有限合伙）募集资金总额为人民币 35,000.00 万元，基金已募资完毕。基金累计投资项目 5 个，累计投资金额 14575.17 万元。项目投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资日期	投资金额	主营业务	备注
1	广发信德合兴包装海外并购专项资产管理计划	2016年6月	3,236.67	-	项目已于2018年6月收回全部本金和投资收益，共计4152.20万元，其中投资收益915.65万元。
2	青岛小鸟看看科技有限公司	2018年8月	3000.00	从事计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等。	-
3	杭州奥蒂电控有限公司	2018年8月	2885.00	充电器、控制器、机电产品、电子产品；充电器、控制器、机电产品、电子产品等。	-
4	深圳市火乐科技发展有限公司	2018年9月	2453.50	投影银幕、电子产品及配件、音响设备、移动电源的开发，销售自主开发的产品等。	-
5	广州蓝深科技有限公司	2018年8月	2000.00	软件开发；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究等。	-
		2018年10月	1000.00		
合计	-	-	14575.17	-	-

（四）关于全资子公司收购宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）100%股权的事宜

2018 年 7 月，公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司、中通（中山）投资有限公司以 0 元价格收购宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）100%股权，基金募集规模 60,000 万元人民币；宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）持有中通环境治理有限公司 92%股权，截止 2018 年 12 月 31 日已支付投资款 13,800 万元人民币。

（五）公司全资子公司公用水务向参股公司公用小额贷增资的事宜

1. 2018年4月12日，公司召开了2018年第4次临时董事会，审议通过了《关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案》；

2018年4月13日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网披露了《关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-027）。

2. 2018年6月14日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于全资子公司向参股公司增资完成工商变更的公告》（公告编号：2018-047）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	221,881,443	15.04%	0	0	0	0	0	221,881,443	15.04%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	216,675,767	14.69%	0	0	0	0	0	216,675,767	14.69%
3、其他内资持股	5,205,676	0.35%	0	0	0	0	0	5,205,676	0.35%
其中：境内法人持股	5,205,676	0.35%	0	0	0	-63,981	-63,981	5,141,695	0.35%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	63,981	63,981	63,981	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,253,229,908	84.96%	0	0	0	0	0	1,253,229,908	84.96%
1、人民币普通股	1,253,229,908	84.96%	0	0	0	0	0	1,253,229,908	84.96%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,475,111,351	100.00%	0	0	0	0	0	1,475,111,351	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

根据已生效的（2017）粤 0604 民初 14987 号、14988 号、14898 号、14990 号、14991 号《民事判决书》判决确认，赵伟重等 5 位自然人为中山公用相关限售流通股份的实际出资认购人，相关股份已变更到赵伟重等 5 位自然人名下。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
公司债	2018年05月22日	5.3%	10,000,000	2018年06月14日	10,000,000	-

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1897号文核准，公司于2018年5月22日发行公司债券募集资金10亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的计息期间为2018年5月22日至2023年5月21日，公司债已于2018年6月14日上市。本期公司债券票面利率为5.30%，在债券存续期内前3年固定不变。发行人有权在本期债券存续期内的第3年末决定是否调整本期债券的票面利率；投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

2018 年 5 月 16 日，《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2018-037）；

2018 年 5 月 16 日，《中山公用事业集团股份有限公司关于 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》（公告编号：2018-038）；

2018 年 5 月 18 日，《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》（公告编号：2018-039）；

2018 年 5 月 23 日，《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：2018-042）；

2018 年 6 月 12 日，《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》（公告编号：2018-046）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数（人）	46,510	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数（人）	46,389	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（人）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（人）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	707,747,250	0	216,675,767	491,071,483	-	-
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	0	182,211,872	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	27,511,100	0	0	27,511,100	-	-
中山市古镇自来水厂	境内非国有法人	0.85%	12,603,546	0	0	12,603,546	-	-
中山市三乡水务有限	境内非国有	0.80%	11,797,866	0	0	11,797,866	-	-

公司	法人							
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	9,580,395	+5,828,448	0	9,580,395	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.59%	8,661,579	+1,444,400	0	8,661,579	-	-
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	0	8,319,467	-	-
中山市东风自来水厂	境内非国有法人	0.54%	7,998,806	0	0	7,998,806	-	-
张克强	境内自然人	0.46%	6,759,437	0	0	6,759,437	-	-

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况

无。

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 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末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
中山市古镇自来水厂	12,603,546	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
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,580,395	人民币普通股
中国证券金融股份有限公司	8,661,579	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
张克强	6,759,437	人民币普通股

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无

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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中山中汇投资集团有限公司	梁悦恒	2007 年 08 月 24 日	91442000666459520X	对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业管理，对外投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中汇集团持有中国银河证券股份有限公司 19,241,213 股。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

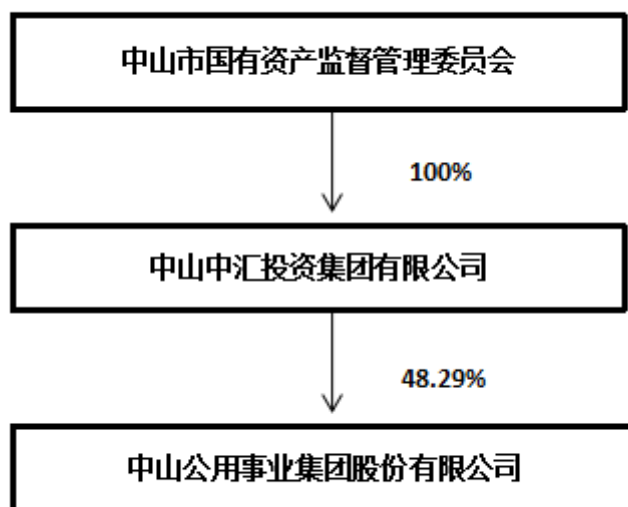
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中山市人民政府国有资产监督管理委员会	叶新雄	2004 年 09 月 28 日	-	市属公有资产主管单位
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



截至 2018 年 12 月 31 日，中汇集团直接持有中山公用 47.98% 股权，并通过广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划间接持有中山公用 0.31% 股权，合计持有中山公用 48.29% 股权，为中山公用控股股东。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海复星高科技（集团）有限公司	陈启宇	2005 年 03 月 08 日	480,000 万元	受复星国际有限公司和其所投资企业及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包。计算机领域的技术开发、技术转

				让, 相关业务的咨询服务。
--	--	--	--	---------------

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	其他增减变动	期末持股数
苏斌	副董事长	现任	男	40	2015年02月	2021年03月	0	0	0	0	0
陆奕燎	董事	现任	男	52	2015年09月	2021年03月	0	0	0	0	0
温振明	董事	现任	男	52	2017年05月	2021年03月	0	0	0	0	0
刘雪涛	董事、总经理	现任	女	53	2016年11月	2021年03月	0	0	0	0	0
何清	董事、副总经理	现任	男	43	2015年02月	2021年03月	0	0	0	0	0
周琪	独立董事	现任	男	63	2015年09月	2021年03月	0	0	0	0	0
李萍	独立董事	现任	女	46	2015年02月	2021年03月	0	0	0	0	0
张燎	独立董事	现任	男	47	2018年03月	2021年03月	0	0	0	0	0
曹晖	监事会主席、 职工监事	现任	女	48	2018年03月	2021年03月	0	0	0	0	0
张文忠	监事	现任	男	42	2018年03月	2021年03月	0	0	0	0	0
陶兴荣	监事	现任	男	42	2015年02月	2021年03月	0	0	0	0	0
陈镇华	党委副书记、 纪委书记	现任	男	42	2018年08月	-	0	0	0	0	0
冯凯权	副总经理	现任	男	48	2016年03月	2021年03月	0	0	0	0	0
徐化群	财务总监	现任	男	56	2012年11月	2021年03月	0	0	0	0	0
	副总经理	现任	男	56	2017年11月	2021年03月	0	0	0	0	0
陈晓鸿	投资总监	现任	男	44	2017年07月	2021年03月	0	0	0	0	0
秦玲玲	人力资源总监	现任	女	53	2017年06月	2021年03月	0	0	0	0	0
李春辉	董事会秘书	现任	男	35	2018年06月	2021年03月	0	0	0	0	0
何锐驹	原董事长	离任	男	56	2017年04月	2019年03月	0	0	0	0	0
谢勇	原独立董事	离任	男	47	2012年11月	2018年03月	0	0	0	0	0
杨志斌	原监事会主席	离任	女	51	2015年02月	2018年03月	0	0	0	0	0
苏慕榆	原职工监事	离任	女	45	2017年02月	2018年03月	0	0	0	0	0
曹晖	原董事会秘书	离任	女	48	2015年02月	2018年03月	0	0	0	0	0
黄焕明	原副总经理	离任	女	53	2015年02月	2018年03月	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何锐驹	董事长	离任	2019年03月04日	因个人原因辞职
陈镇华	党委副书记、纪委书记	任免	2018年08月20日	工作调整
李春辉	董事会秘书	任免	2018年06月22日	工作调整
张燎	独立董事	任免	2018年03月27日	被选举为独立董事
谢勇	独立董事	任期满离任	2018年03月27日	任期届满
黄焕明	副总经理	任期满离任	2018年03月27日	工作调整
曹晖	监事会主席	任免	2018年03月27日	被选举为监事会主席
杨志斌	监事会主席	任期满离任	2018年03月27日	任期届满
张文忠	监事	任免	2018年03月27日	被选举为监事
曹晖	职工监事	任免	2018年03月24日	被选举为职工监事
苏慕榆	职工监事	任期满离任	2018年03月24日	任期届满
曹晖	董事会秘书	任期满离任	2018年03月22日	工作调整

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

苏斌：金融学硕士。曾任名力中国成长基金联席董事、投资总监及合伙人，上海复星创富投资管理有限公司董事、总经理，上海复星高科技（集团）有限公司总裁助理、高级总裁助理，上海复星能源环境及智能装备集团总裁，南京钢铁股份有限公司董事。现任上海复星创富投资管理有限公司副总裁，中山公用事业集团股份有限公司副董事长，南京钢铁联合有限公司董事、副总裁。

陆奕燎：经济学（经济管理）在职研究生，法学学士。曾任中山市国资委副调研员，中山市岐江集团有限公司董事，中山中盈产业投资有限公司董事长、总经理，中山中科创业投资有限公司董事，中山汇盈投资管理有限公司董事、总经理。现任中山中汇投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，中山公用事业集团股份有限公司董事，中山中汇客运港建设有限公司董事长，中山市民东有机废物处理有限公司执行董事，中山岐江河环境治理有限公司执行董事，中山市南部供水股份有限公司董事长，广东中山鱼珠木材产业有限公司董事，中山温泉高尔夫球会董事，中山广电视讯有限责任公司董事，中山久丰股权投资中心（有限合伙）投委会成员，中山富汇优利创业投资中心（有限合伙）投委会成员。

温振明：研究生，管理学硕士，助理经济师。曾任中山旅游集团有限公司副总经理，广东名城环境科技股份有限公司董事长。现任中山中汇投资集团有限公司副总经理，中山公用事业集团股份有限公司董事，中山岐江河环境治理有限公司总经理，中山市岐江集团有限公司总经理、执行董事，中山中汇客运港建设有限公司董事，中山市南部供水股份有限公司董事，中山温泉股份有限公司董事，中山岐江旅游有限公司执行董事，中山旅游集团有限公司董事长、总经理，中山旅游产业有限公司执行董事，中山温泉高尔夫球会董事，广东中山鱼珠木材产业有限公司董事长。

刘雪涛：工程硕士，高级工程师。曾任中山公用事业集团股份有限公司副总经理、水务事业部总经理，中山市供水有限公司执行董事，中山市污水处理有限公司执行董事，中山中法供水有限公司董事长，中山市大丰自来水有限公司董事长，中山市天乙能源有限公司执行董事、总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，中港客运联营有限公司董事长、董事，广发证券股份有限公司董事，中海广东天然气有限责任公司副董事长，济宁中山公用水务有限公司董事。

何清：管理学硕士，经济师。曾任绥芬河中环水务有限公司总经理、董事长，中环保水务投资有限公司投资与资本运营部总经理，上海复星创富投资管理有限公司执行总经理，中山公用事业集团股份有限公司董事会秘书（代）。现任上海复星能源环境及智能装备集团董事总经理，中山公用事业集团股份有限公司董事、副总经理。

周琪：工学博士，从事水环境污染治理理论与技术的研究与应用。曾任重庆建筑大学城建系助教，重庆建筑大学城建系讲师，同济大学环境工程学院博士后/副教授，美国俄亥俄州立大学化工系和香港理工大学土木与结构工程学系访问学者，国务院第六届学科评议组成员，享受国务院特殊津贴。现任同济大学教授、博士生导师，中国工程教育专业认证协会环境工程分委员会副主任，中国环境科学学会监事，中山公用事业集团股份有限公司独立董事，启迪桑德环境资源股份有限公司独立董事。

李萍：高层管理工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师，曾任大中华集团有限公司（00141.HK）独立董事。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，立信会计师事务所专业标准委员会委员，中山公用事业集团股份有限公司独立董事。

张燎：工学硕士，中国注册会计师（非执业会员），中国注册咨询工程师，中国注册房地产估价师，律师职业资格。曾任四川省建筑设计院助理工程师，上海浦东发展银行上海分行高级信贷经理。现任上海济邦投资咨询有限公司董事长，兰州城市供水（集团）有限公司

独立董事，中山公用事业集团股份有限公司独立董事，同济大学金融硕士兼职导师，四川大学商学院客座教授，财政部《PPP模式操作指南》主要起草专家，财政部PPP培训专家，国家发改委《基础设施和公用事业特许经营法》立法专家组核心专家，财政部PPP专家库专家，国家发改委PPP专家库专家，住建部海绵城市、地下综合管廊专家指导委员会专家，对外承包工程商会PPP专业服务联盟召集人，中国招标投标协会特许经营专业委员会副主任委员，西南交通大学TOD中心专家委员会专家，宁波市人民政府咨询委员会委员，南宁市人民政府专家咨询委员会委员。

曹晖：管理学硕士，高级政工师、一级劳动关系协调师。曾任中海广东天然气有限责任公司副总经理，中山公用事业集团股份有限公司党总支（代理）书记、董事、副总经理、董事会秘书、营运管理部总监、安全办主任，中港客运联营有限公司董事。现任中山公用事业集团股份有限公司监事会主席、职工监事、纪委委员、工会主席。

张文忠：大学本科学历，中国注册会计师。曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司项目经理，中山中汇投资集团有限公司审计监督部副经理，中山旅游集团有限公司财务部经理。现任中山中汇投资集团有限公司财务金融部经理，中山中汇客运港建设有限公司财务负责人，中山市南部供水股份有限公司财务负责人，广东中山鱼珠木材产业有限公司副总经理，中山小榄村镇银行股份有限公司董事，中山旅游集团有限公司董事，中山中盛文旅投资有限公司执行董事、法定代表人，中山温泉高尔夫球会董事，中山旅游产业有限公司监事，中山基础设施投资有限公司执行董事、总经理，中山全禄自来水有限公司公司执行董事、总经理，中山市西苑物业开发有限公司董事长、经理，中山君锦酒店有限公司财务副总监。

陶兴荣：法学硕士，具有全国法律职业资格证书，审计师资格证书。曾任江苏省南通市中级人民法院书记员、助理审判员，上海复星创富投资管理股份有限公司法务经理、高级法务经理、法务总监、法务总经理。现任上海复星高科技（集团）有限公司法律事业部联席总经理，上海复星创富投资管理股份有限公司风控部总经理，南京中生联合股份有限公司监事，辽宁德尔汽车部件股份有限公司监事，上海丰云餐饮管理有限公司监事，中山公用事业集团股份有限公司监事。

陈镇华，大学本科学历，会计师、审计师、经济师。曾任中山市纪委（监察局）第二纪检监察室主任（副处级），中山市纪委（监察局）派驻第一纪检监察组组长（副处级），中山市纪委派驻市国资委纪检组组长（副处级）、中山市国资委党委委员。现任中山公用事业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记。

冯凯权：工程硕士，高级工程师。曾任中山市供水有限公司总经理，中山公用事业集团股份有限公司水务事业部副总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理，中山公用工程有限公司执行董事、总经理，中山市天乙能源有限公司执行董事、总经理，济宁中山公用水务有限公司董事，中通环境治理有限公司董事长。

徐化群：中国注册会计师，讲师。曾任中山公用事业集团股份有限公司董事、物业开发事业部总经理，中山公用市场管理有限公司执行董事，中山市供水有限公司监事，中山公用工程有限公司监事，中山银达融资担保投资有限公司董事，中山中裕市场物业发展有限公司董事、经理，中山公用东风物业发展有限公司董事，中海广东天然气有限责任公司监事。现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理、财务总监，中山公用环保产业投资有限公司董事、总经理，公用国际（香港）投资有限公司执行董事，中港客运联营有限公司董事，济宁中山公用水务有限公司董事，中山银达融资担保投资有限公司副董事长，深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司董事，中山市公用小额贷款有限责任公司董事长。

陈晓鸿：工商管理硕士，中国注册会计师、注册税务师、会计师。曾任中山旅游集团有限公司党支部书记、总经理助理、党委办公室主任，广东中山鱼珠木材产业有限公司副总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司投资总监、中海广东天然气有限责任公司董事。

秦玲玲：大学本科学历，高级人力资源管理师、高级经济师、染整工程师。曾任中山公用事业集团股份有限公司人力资源部总经理、市场管理事业部副总经理，中海广东天然气有限责任公司副总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司人力资源总监。

李春辉：工商管理硕士。曾任珠海中富实业股份有限公司办公室文秘、证券事务代表，广东宜通世纪科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理，中山尚洋科技股份有限公司投融资部副总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司董事会秘书。

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年均无受证券监管机构处罚的情况。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
何锐驹	中山中汇投资集团有限公司	党委副书记、董事、总经理	2017年8月、 2013年11月、 2013年10月	2018年08月	是

陆奕燎	中山中汇投资集团有限公司	党委委员、董事、 副总经理	2010年3月、 2013年11月、 2009年11月	-	是
温振明	中山中汇投资集团有限公司	副总经理	2013年11月	-	是
张文忠	中山中汇投资集团有限公司	财务金融部经理	2014年01月	-	是
苏斌	上海复星高科技（集团）有限公司	总裁助理	2017年04月	2018年04月	是
		总裁高级助理	2018年04月	2019年03月	是
陶兴荣	上海复星高科技（集团）有限公司	法律事业部联席 总经理	2017年04月	-	是
在股东 单位任 职情况 的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
苏斌	上海复星创富投资管理有限公司	副总裁	2019年03月	-	是
苏斌	上海复星能源环境及智能装备集团	总裁	2016年12月	2019年03月	是
苏斌	南京钢铁联合有限公司	董事、副总裁	2016年10月	-	否
苏斌	南京钢铁股份有限公司	董事	2016年10月	2019年03月	否
刘雪涛	广发证券股份有限公司	董事	2017年05月	-	是
何清	上海复星能源环境及智能装备集团	董事总经理	2017年01月	-	是
周琪	同济大学	教授	1996年09月	-	是
周琪	启迪桑德环境资源股份有限公司	独立董事	2016年02月	-	是
李萍	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	1994年07月	-	是
李萍	大中华集团有限公司（00141.HK）	独立董事	2016年06月	2018年05月	是
张燎	上海济邦投资咨询有限公司	董事长	2002年08月	-	是
张燎	兰州城市供水（集团）有限公司	独立董事	2017年06月	-	否
陶兴荣	上海复星创富投资管理股份有限公司	风控部总经理	2016年03月	-	是
陶兴荣	南京中生联合股份有限公司	监事	2013年05月	-	否
陶兴荣	辽宁德尔汽车部件股份有限公司	监事	2015年03月	-	否
陶兴荣	上海丰云餐饮管理有限公司	监事	2011年10月	-	否
张文忠	中山君锦酒店有限公司	财务副总监	2017年11月	-	否

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司法》、公司章程等相关规定及管理权限决策。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司高级管理人员及在公司领薪的董事、监事均按公司有关的薪酬制度领取报酬；独立董事按照第八届董事会第十次会议、2016 年年度股东大会审议通过的关于《调整独立董事津贴标准》的议案领取津贴。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

1、根据公司薪酬制度及年度经营绩效考评与兑现情况，公司年度绩效薪酬采取递延支付方式。鉴此，监事会主席、职工监事、高级管理人员的薪酬组成包含归属 2018 年计提并发放的薪酬和 2017 年度及以前年度递延发放的薪酬两部分。报告期，上述人员归属 2017 年度及以前年度递延发放的税前薪酬金额分别为：刘雪涛：82.94 万元；何清：47.91 万元；冯凯权：45.81 万元；徐化群：43.33 万元；陈晓鸿：17.31 万元；秦玲玲：29.38 万元；曹晖：43.27 万元；黄焕明：43.02 万元；苏慕榆：15.87 万元。

2、董事何锐驹、苏斌、陆奕燎、温振明、刘雪涛、何清自动放弃领取董事津贴；监事曹晖、张文忠、陶兴荣、杨志斌、苏慕榆自动放弃领取监事津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
苏斌	副董事长	男	40	现任	0	是
陆奕燎	董事	男	52	现任	0	是
温振明	董事	男	52	现任	0	是
刘雪涛	董事、总经理	女	53	现任	57.37	是
何清	董事、副总经理	男	43	现任	19.09	是

周琪	独立董事	男	63	现任	12	否
李萍	独立董事	女	46	现任	12	否
张燎	独立董事	男	47	现任	9.13	否
曹晖	监事会主席、职工监事	女	48	现任	45.51	否
张文忠	监事	男	42	现任	0	是
陶兴荣	监事	男	42	现任	0	是
陈镇华	党委副书记、纪委书记	男	42	现任	15.88	否
冯凯权	副总经理	男	48	现任	46.42	否
徐化群	副总经理、财务总监	男	56	现任	46.73	否
陈晓鸿	投资总监	男	44	现任	46.37	否
秦玲玲	人力资源总监	女	53	现任	46.61	否
李春辉	董事会秘书	男	35	现任	27.90	否
何锐驹	原董事长	男	56	离任	23.05	是
谢勇	原独立董事	男	47	离任	2.90	否
杨志斌	原监事会主席	女	51	离任	0	是
苏慕榆	原职工监事	女	45	离任	26.66	否
曹晖	原董事会秘书	女	48	离任	-	否
黄焕明	原副总经理	女	53	离任	44.65	否
合计	--	--	--	--	482.27	--

注：从公司获得的税前报酬总额为归属于 2018 年度计提并发放的薪酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	82
主要子公司在职员工的数量（人）	3,858
在职员工的数量合计（人）	3,940
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,081
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	470
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,578
销售人员	323

技术人员	523
财务人员	117
行政人员	399
合计	3,940
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	38
本科	601
大专及以下	3,298
合计	3,940

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等外部法律法规，并建立完善的人力资源管理制度和流程，包括《中山公用事业集团股份有限公司薪酬福利管理制度》、《中山公用事业集团股份有限公司绩效管理办法》、《中山公用事业集团股份有限公司劳动合同管理办法》、《中山公用事业集团股份有限公司考勤与休假管理办法》等相关制度，并严格执行，切实保障员工在劳动保护、劳动条件、工资支付、社会保险、工时管理、休息休假、女职工权益等方面的切身利益。同时，公司也建立了具备市场竞争力的薪酬机制和全面的福利保障体系。

3、培训计划

围绕集团“12345”战略中提出的强化人才支撑要求，在人才培养与发展上，着力构建更加完善的培训体系，充实培训内容、强化培训效果、丰富培训方式、打造金牌课程，致力于建设优质人才培养平台。

首先，在梯队培养方面，继续优化提升“鹰”系列梯队人才培养项目，重点通过“飞鹰训练营”，利用学习与实践相结合、复盘与改进相结合的方式培养输出了经理储备人选30人；通过“雏鹰训练营”，积极宣导企业文化、传授职业技能，令70余名新进员工快速融入企业文化氛围、适应岗位工作。

其次，在对标学习方面，不断借鉴行业龙头企业的先进理念与管理方式，传导新的思维文化。引进复星高管、职能条线专业人士开展《复星企业文化》、《复星财务管理、人力资源以及综合行政管理》、《职能部门如何支持业务开展并高效运转》主题分享。同时，去到浙江省绍兴公用集团、杭州锦江集团等企业考察调研；选拔优秀骨干员工前往复星挂职；组织人资条线同事参加腾讯、金蝶、京东、碧桂园等标杆企业走访；参加广东省人才开发与管

理研究会2018年会，了解最新人力资源管理理念及做法等。

同时，在时政、经济热点趋势培训方面，陆续开展了《中国宏观经济形势分析》、《环保行业政策及行业形势分析》、《粤港澳大湾区：战略意义与实施重点难点》、《新时代中美战略博弈及大国关系走向》、《中美贸易战对中国的影响》等课程，助力公司管理干部深入了解国际、国内经济形势，紧跟趋势，更具宏观战略视野，培训参与近2000人次，培训时长超300小时。另外，公司也积极探索尝试直播平台、高端网授课、专业多媒体等形式，利用碎片化时间，帮助员工专业提升。

未来一年，公司将继续强化梯队人才培养，根据公司快速发展的需要，重点针对中层管理干部及基层业务骨干进行赋能提升，输出一批优秀的经营决策者以及基层管理者。同时，还将继续优化培训手段、完善人才培养体系，着力建成优质培训平台，助力集团战略落地。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、关于股东与股东大会

公司股东大会召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合《上市公司股东大会规则》的要求，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。历次股东大会均有律师到场见证，并作有完整的会议记录，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使权利，通过股东大会正常行使出资人权力，没有逾越股东大会直接或间接地干预公司的经营和决策活动，公司与控股股东进行的所有关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会严格执行《董事会议事规则》，会议的召集、召开及表决程序合法有效；公司董事会的构成和人员符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求，并严格按照其要求开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会；能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已建立独立董事制度，现有独立董事3名，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。

4、关于监事和监事会

公司监事会向股东大会负责，严格执行《监事会议事规则》；监事会的人数和人员构成均符合法律法规的要求；监事能够认真履行职责，并向股东大会汇报工作，提交监事会报告并依法对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、投资者关系管理

公司不断加强与投资者的沟通，加深投资者对公司的了解和认同。公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，公司充分利用现场会议、网站、专线电话、企业邮箱、投资者

互动平台、业绩说明会等多种方式与公司股东进行交流，认真听取到广大投资者对公司战略发展及生产经营的意见和建议，与投资者建立了良好的沟通机制，增强了投资者对公司的理解和投资信心。

6、不断强化信息披露，提升经营管理透明度

公司严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，本着“三公”原则，认真、及时地履行信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，确保所有投资者能够公平获取公司信息。

7、内幕信息管理

公司加强内幕信息管理，严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求做好内幕信息知情人的登记管理工作，根据已制定的《内幕信息知情人管理制度》加强内幕信息保密工作，规范内幕信息知情人行为。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务做到“五分开”。具体情况如下：

1、人员独立：本公司人员任职独立，无高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职情况；无财务人员在控股股东关联公司兼职情况。

2、财务独立：本公司已设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对各子公司的财务管理制度；在银行有独立的帐户，未与控股股东共用一个银行帐户，一直独立依法纳税。

3、资产完整：本公司拥有完整、权属清晰的资产。

4、机构独立：本公司的劳动、人事及工资管理完全独立；董事会、监事会、公司经营层

独立运作，控股子公司、公司各职能部门在公司经营层的领导下根据其职责独立开展工作。

5、业务独立：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立、自主开展生产经营活动的资产、人员、机构等业务开展所需的必备条件、能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第 1 次临时股东大会	临时股东大会	62.77%	2018 年 03 月 27 日	2018 年 03 月 28 日	《中山公用事业集团股份有限公司 2018 年第 1 次临时股东大会决议公告》；公告编号：2018-021。登载公告的网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	62.84%	2018 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 29 日	《中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》；公告编号：2018-054。登载公告的网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2018 年第 2 次临时股东大会	临时股东大会	62.77%	2018 年 10 月 25 日	2018 年 10 月 26 日	《中山公用事业集团股份有限公司 2018 年第 2 次临时股东大会决议公告》；公告编号：2018-077。登载公告的网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周琪	18	3	15	0	0	否	2
李萍	18	4	14	0	0	否	2
张燎	15	3	12	0	0	否	2
谢勇（注）	3	0	3	0	0	否	0

注：公司于 2018 年 3 月 27 日召开了 2018 年第 1 次临时股东大会，会议选举了周琪、李萍、张燎为公司第九届董事会独立董事，谢勇不再担任公司独立董事。

连续两次未亲自出席董事会的说明：无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 独立董事督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律、法规的要求，完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。独立董事持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，独立董事也密切关注媒体对公司的报道，维护全体股东的同等知情权。

(2) 独立董事监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行独立董事的职责，促进

了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股东的利益。

(3) 独立董事建议要积极参加证监会和交易所的后续培训，加深对《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法规的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，提高对公司和投资者利益的保护能力，重点关注《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》的内容，提升公司年报披露质量。

(4) 独立董事利用参加公司现场董事会和出席股东大会的机会，对公司管理层提出有效的建议。对于公司参与的项目，独立董事高度关注，保持与公司高管的沟通，充分发挥独立董事的专业特长。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设专业委员会依据公司各专业委员会会议事规则赋予的职权和义务，认真履行职责，发挥了各专业委员会对董事会科学决策和支持监督作用。公司董事会下设专业委员会在 2018 年度分别召开了四次战略委员会会议、五次审计委员会会议、四次薪酬与考核委员会会议和四次提名委员会会议，以独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司管理、重大决策出谋划策，对规范公司治理、科学决策发挥了重要作用。

第九届董事会秉承着切实发挥各自专业委员会作用，尊重独立董事的独立性及其专业性。董事会各专业委员会的召集人按相关议事规则的规定召集主持了各个专业委员会的日常工作和历次会议。

（一）战略委员会的履职情况报告

公司董事会战略委员会由 1 名独立董事及 4 名董事组成（原董事长何锐驹先生于 2019 年 3 月 4 日离职后董事会战略委员会人数减少至 4 人），战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，督导公司战略的执行。

2018 年 3 月 12 日，战略委员会召开了第八届董事会战略委员会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于〈中山公用事业集团股份有限公司三年（2018-2020 年）发展战略规划纲要〉的议案》。

2018 年 4 月 18 日，战略委员会召开了第九届董事会战略委员会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于〈战略委员会 2017 年度履职情况报告〉的议案》。

2018 年 7 月 20 日，战略委员会召开了第九届董事会战略委员会 2018 年第二次会议，审议通过了《关于公司〈三年发展战略规划报告（2018-2020 年）〉的议案》。

2018 年 9 月 21 日，战略委员会召开了第九届董事会战略委员会 2018 年第三次会议，审议通

过了《关于〈中山公用市场板块引入战略合作者实施方案〉的议案》。

（二）审计委员会的履职情况报告

公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会议事规则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

（1）指导公司审计部对下属子公司开展专项审计工作，对公司在内部审计过程中遇到的问题提出合理化意见、建议，有效加强集团公司对下属子公司的管控能力。

（2）认真审阅公司编制的财务会计报表，认为公司编制财务会计报表过程中严格遵守《企业会计准则》等相关要求，制定的会计政策合理，运用的会计估计恰当。

（3）在会计师进行年度审计工作之前，与负责公司年度审计工作的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了财务报告审计工作的时间安排，明确注册会计师在审计过程中的职责，确保会计师在审计工作中应有的独立性。

（4）在会计师事务所审计报告初稿编制完成后，与会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。认真查阅相关工作文件，督促审计机构及时、准确、客观、公正地出具公司审计报告。

（5）审计委员会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了总结，认为在审计过程中表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年度审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，同意提交董事会审议。并就公司下年度聘请审计机构的议案进行表决并形成决议。

（6）按照公司《募集资金管理制度》的规定，审阅公司募集资金存放与使用情况的专项报告。

（三）薪酬与考核委员会的履职情况报告

公司董事会薪酬与考核委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事会负责。

2018年4月18日，薪酬与考核委员会召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2018年第一次会议，审议通过了《关于〈水环境综合治理EPCO项目的激励实施方案（试行）〉的议案》、《关

于《中山公用2018年至2020年经营目标及激励方案》的议案》、《关于〈中山公用2018年度经营绩效考评协议书〉的议案》及《关于〈薪酬与考核委员会2017年度履职情况报告〉的议案》。

2018年5月10日，薪酬与考核委员会召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2018年第二次会议，审议通过了《关于〈2017年度经营绩效考评协议书〉执行结果的议案》。

2018年9月21日，薪酬与考核委员会召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2018年第三次会议，审议通过了《关于修订〈投资专项激励方案〉的议案》。

2018年12月7日，薪酬与考核委员会召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2018年第四次会议，审议通过了《关于修订〈薪酬福利管理制度〉的议案》。

（四）提名委员会的履职情况报告

公司董事会提名委员会由2名独立董事及1名董事组成（原董事长何锐驹先生于2019年3月4日离职后董事会提名委员会人数减少至2人），其中主任委员由独立董事担任。

提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责选择并提名适合公司发展需要的董事和总经理，并对董事和高管人员的选择标准和选择程序提出建议。

2018年1月12日，提名委员会召开了第八届董事会提名委员会2018年第一次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会候选人的议案》，提名委员会认真审核了第九届董事会候选人的履历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事职责要求，有利于公司的发展。同意提名何锐驹、苏斌、陆奕燎、温振明、刘雪涛、何清为中山公用事业集团股份有限公司第九届董事会董事候选人，同意提名周琪、李萍、张燎为中山公用事业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。

2018年3月27日，提名委员会召开了第九届董事会提名委员会2018年第一次会议，提名委员会认真审核了高管候选人的有关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。高管候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任高级管理人员职责要求，有利于公司的发展。同意提名刘雪涛为中山公用事业集团股份有限公司总经理。同意提名何清、冯凯权、徐化群为公司副总经理，同意提名徐化群为公司财务总监，同意提名陈晓鸿为公司投资总监，同意提名秦玲玲为公司人力资源总监。

2018年4月18日，提名委员会召开了第九届董事会提名委员会2018年第二次会议，审议通过了《关于〈提名委员会2017年度履职情况报告〉的议案》。

2018年6月20日，提名委员会召开了第九届董事会提名委员会2018年第三次会议，提名委员会认真审核了董事会秘书候选人李春辉的有关资料，认为李春辉的个人履历不存在《公司法》第146条的情况。李春辉的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。同意提名李春辉为中山公用事业集团股份有限公司董事会秘书。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员的考评机制，与分管单位的组织绩效及个人绩效挂钩，组织绩效以公司经营战略达成为出发点，个人绩效聚焦重点工作计划。考评机制强调结果导向和结果应用，甄别优劣，打破“好人主义”、“平均主义”。

高级管理人员的激励机制，基于公司战略及“共创、共赢、共享”的激励理念，在投资、市场拓展等关键领域，大胆变革，建立短、中、长期相结合、多种形式的激励机制，并与绩效考核体系紧密关联，相互促进、不断优化。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月24日	
内部控制评价报告全文披露索引	《中山公用事业集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》在公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)可查询	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.94%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.66%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊，对已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正，注册会计	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：决策程序导致重大失误，重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性

	<p>师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报，审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效，编制财务报表工作的会计人员不具备应有素质；</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策，未建立反舞弊程序和控制措施，对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应补偿控制，对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实准确的目标；</p> <p>一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重，内部控制评价的重大缺陷未得到整改，其他对公司产生重大负面影响的情形；</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误，重要业务制度或系统存在缺陷，关键岗位业务人员流失严重，内部控制评价的重要缺陷未得到整改，其他对公司产生较大负面影响的情形；</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：决策程序效率不高，一般业务制度或系统存在缺陷，一般岗位业务人员流失严重，内部控制评价的一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报 > 净利润的 5%；重要缺陷：净利润的 1% < 由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报 ≤ 净利润的 5%；一般缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报 ≤ 净利润的 1%。</p>	<p>重大缺陷：损失 ≥ 年度利润总额的 2.4%；重要缺陷：年度利润总额的 1.8% ≤ 损失 < 年度利润总额的 2.4%；一般缺陷：损失 < 年度利润总额的 1.8%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中山公用于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	《中山公用事业集团股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》（广会审字[2019]G18031920022 号）在公司指定披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）可查询

内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息 方式
中山公用事业集团股份有限公司 2012 年（第一期）公司债券	12 中山 01	112123	2012 年 10 月 29 日	2019 年 10 月 29 日	100,000	5.50%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
中山公用事业集团股份有限公司 2018 年（第一期）公司债券	18 中山 01	112712	2018 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 22 日	100,000	5.30%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
投资者适当性安排	无。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2018 年 10 月 29 日支付 2012 年（第一期）公司债券 2017 年 10 月 29 日至 2018 年 10 月 28 日期间的利息 5,500 万元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	无						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

2012 年公司债券受托管理人：							
名称	东海证券股份 有限公司	办公 地址	上海市浦东新 区东方路 1928 号东海证券大 厦 3 楼	联系人	郭斯文	联系人电话	021-20333875
2018 年公司债券受托管理人：							
名称	安信证券股份 有限公司	办公 地址	广东省深圳市 福田区金田路 安联大厦 B 区	联系人	褚鹏	联系人电话	0755-82825424

		12 楼			
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:					
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼	
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的, 变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等	无。				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	1、公司于 2012 年 10 月发行了 10 亿公司债, 该募集资金已用于偿还银行贷款及补充流动资金, 已累计使用募集资金人民币 10 亿元。 2、公司于 2018 年 5 月发行 10 亿公司债, 该募集资金是用于偿还银行贷款及补充流动资金, 已累计使用募集资金人民币 10 亿元。 3、募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序。
年末余额 (万元)	200,000
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是。

四、公司债券信息评级情况

报告期内, 公司分别于 2018 年 5 月 16 日和 2018 年 6 月 23 日在巨潮资讯网公告了由中诚信证券评估有限公司出具的《中山公用事业集团股份有限公司 2012 年公司债券 (第一期) 跟踪评级报告》和《中山公用事业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 信用评级报告》, 两期债券信用等级维持为 AA+, 发行主体长期信用等级维持为 AA+, 评级展望维持为稳定。

中诚信证券评估有限公司将于公司 2018 年年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级, 届时将在巨潮资讯网及评级公司网站上发布定期跟踪评级结果及报告, 请投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更, 与募集说明书的相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司 2012 年公司债券 (第一期) 的受托管理人为东海证券股份有限公司。报告期内, 东

海证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责。公司已于2018年5月12日在巨潮资讯网公告由东海证券股份有限公司出具的《中山公用事业集团股份有限公司公司债券2017年度受托管理事务人报告》。东海证券股份有限公司将于公司2018年年度报告公布后两个月内出具债券受托管理人定期报告，并由公司在巨潮资讯网披露，请投资者关注。

公司2018年公司债券（第一期）的受托管理人为安信证券股份有限公司。报告期内，安信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责。因债券发行时间为2018年5月，报告期内无需出具受托管理人定期报告。安信证券股份有限公司将于公司2018年年度报告公布后两个月内出具债券受托管理人定期报告，并由公司在巨潮资讯网披露，请投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	117,397.91	152,026.47	-22.78%
流动比率	65.98%	79.32%	-13.34%
资产负债率	26.55%	22.74%	3.81%
速动比率	59.95%	75.05%	-15.10%
EBITDA 全部债务比	40.89%	66.10%	-25.21%
利息保障倍数	8.08	12.96	-37.65%
现金利息保障倍数	9.16	6.44	42.24%
EBITDA 利息保障倍数	10.25	15.4	-33.44%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

利息保障倍数下降 37.65%，主要是利润总额下降所致。

现金利息保障倍数增加 42.33%，主要是现金利息支出减少所致。

EBITDA 利息保障倍数下降 33.45%，主要是利润总额下降所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2018年12月31日公司共获得银行授信总额度（含流动银行贷款）为66亿元，使用授信额度8.5亿元，剩余授信额度为57.5亿元，报告期内共偿还银行贷款14.5亿元（置换7亿银行贷款）。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十二、报告期内发生的重大事项

适用 不适用

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是 否

合并资产负债表（审计前）

单位：中山中汇投资集团有限公司

2018 年度

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,040,593,649.51	1,655,534,425.84	短期借款	850,000,000.00	1,300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	125,911,394.96	144,791,366.00	应付账款	621,663,355.90	481,609,377.40
预付款项	85,064,299.84	15,637,638.24	预收款项	363,977,236.69	355,257,614.07
应收利息	4,361,904.15	2,145,620.42	应付职工薪酬	169,982,522.74	151,107,454.22
应收股利	9,800,000.00	4,900,000.00	应交税费	52,180,314.78	61,653,810.10
其他应收款	244,290,875.39	221,763,297.87	应付利息	43,191,482.47	87,912,115.34
存货	187,204,855.21	115,697,077.95	应付股利	7,565,886.54	6,420,637.82
持有待售的资产			其他应付款	596,588,636.06	565,136,457.80
一年内到期的非流动资产			持有待售的负债		
其他流动资产	617,009,059.94	1,310,683,795.46	一年内到期的非流动负债	999,995,000.00	1,000,000,000.00
流动资产合计	3,314,236,039.00	3,471,153,221.78	其他流动负债	2,198,002.25	3,953,433.66
			流动负债合计	3,707,342,437.43	4,013,050,900.41
			非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	66,277,423.23	990,000.00
可供出售金融资产	280,677,309.53	235,205,996.75	应付债券	996,111,111.12	999,995,000.00
持有至到期投资			长期应付款	7,499,508.99	5,035,308.99
长期应收款	5,017,667.99	157,725,694.81	长期应付职工薪酬		
长期股权投资	10,753,988,257.06	10,537,581,516.09	专项应付款	1,662,839.99	
投资性房地产	993,154,823.55	664,283,918.51	预计负债		
固定资产	2,315,516,188.62	2,331,420,050.21	递延收益	85,994,616.01	76,230,400.31
在建工程	858,855,981.78	407,765,207.71	递延所得税负债	11,733,177.38	10,854,434.78
工程物资			其他非流动负债	30,081,795.09	13,780,556.34
固定资产清理	757,599.72		非流动负债合计	1,199,360,471.81	1,106,885,700.42
生产性生物资产			负债合计	4,906,702,909.24	5,119,936,600.83
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	1,101,765,725.30	1,188,360,975.12	实收资本（股本）	1,810,383,163.23	1,509,475,263.23
开发支出			资本公积	2,168,461,466.12	2,092,151,532.08
商誉	25,388,290.12	25,388,290.12	减：库存股		
长期待摊费用	68,538,980.50	61,492,646.98	其他综合收益	367,895,757.82	353,961,346.63
递延所得税资产	53,525,712.32	55,671,118.30	专项储备	4,378,710.93	3,424,019.19
其他非流动资产	384,434,303.88	179,060,055.71	盈余公积	160,280,366.43	160,280,366.43
			未分配利润	3,783,603,945.18	3,488,210,221.55

非流动资产合计	16,841,620,840.37	15,843,955,470.31	归属于母公司所有者权益合计	8,295,003,409.71	7,607,502,749.11
			*少数股东权益	6,954,150,560.42	6,587,669,342.15
			所有者权益合计	15,249,153,970.13	14,195,172,091.26
资产总计	20,155,856,879.37	19,315,108,692.09	负债和所有者权益总计	20,155,856,879.37	19,315,108,692.09

法定代表人：梁悦恒

主管会计机构负责人：温振明

会计机构负责人：张文忠

合并利润表（审计前）

单位：中山中汇投资集团有限公司

2018 年度

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,274,726,251.20	1,923,376,497.26
其中：主营业务收入	2,176,219,490.63	1,862,585,719.53
其他业务收入	98,506,760.57	60,790,777.73
减、营业成本	1,581,396,802.87	1,286,680,374.87
其中：主营业务成本	1,532,562,325.63	1,250,473,800.37
其他业务成本	48,834,477.24	36,206,574.50
税金及附加	28,712,598.53	29,007,926.88
销售费用	77,061,853.92	137,038,124.98
管理费用	253,562,644.32	219,496,280.15
财务费用	122,052,537.31	132,232,504.63
资产减值损失	1,649,148.86	36,901,288.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	593,102,721.17	1,040,953,284.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	558,608,253.15	994,216,650.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,728.52	-22,544,064.62
其他收益	29,748,077.95	16,592,133.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	833,062,735.99	1,117,021,351.05
加：营业外收入	18,098,415.86	9,438,059.01
减：营业外支出	8,656,677.14	12,610,325.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	842,504,474.71	1,113,849,084.95
减：所得税费用	94,689,966.80	66,315,444.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	747,814,507.91	1,047,533,640.11
（一）按经营持续性分类：	0.00	0.00
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	747,814,507.91	1,047,533,640.11
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	339,444,342.77	452,223,748.82
*少数股东损益	408,370,165.14	595,309,891.29
五、其他综合收益的税后净额	29,042,124.19	-136,639,072.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,934,411.19	-65,559,426.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	13,934,411.19	-65,559,426.77
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-25,940,352.57	-12,044,163.15
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	39,874,763.76	-53,515,263.62
6、其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,107,713.00	-71,079,645.29
六、综合收益总额	776,856,632.10	910,894,568.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,378,753.96	386,664,322.05
*归属于少数股东的综合收益总额	423,477,878.14	524,230,246.00

法定代表人：梁悦恒

主管会计机构负责人：温振明

会计机构负责人：张文忠

合并现金流量表（审计前）

单位：中山中汇投资集团有限公司

2018 年度

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,358,031,109.59	2,138,966,717.30
收到的税费返还	31,412,472.29	13,993,592.62
收到的其他与经营活动有关的现金	745,011,106.25	557,843,467.85
经营活动现金流入小计	3,134,454,688.13	2,710,803,777.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,112,628,752.10	951,736,043.00
支付给职工以及为职工支付的现金	435,719,172.86	380,717,332.45
支付的各项税费	206,822,737.55	174,790,556.71
支付的其它与经营活动有关现金	945,010,808.00	598,973,686.36
经营活动现金流出小计	2,700,181,470.51	2,106,217,618.52
经营活动产生的现金流量净额	434,273,217.62	604,586,159.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6,953,944,042.93	3,558,772,954.40
取得投资收益所收到的现金	455,539,914.27	402,775,370.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,586.00	7,089,631.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,409,651,543.20	3,968,637,957.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	929,334,563.40	507,706,223.43
投资所支付的现金	6,157,888,456.92	3,338,887,898.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,033,917.08
支付其他与投资活动有关的现金	12,733,648.77	32,482.00
投资活动现金流出小计	7,099,956,669.09	3,872,660,520.90
投资活动产生的现金流量净额	309,694,874.11	95,977,436.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	470,280,050.00	60,248,000.00
取得借款收到的现金	2,062,277,423.23	1,300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,215,073.38	245,065,540.69
筹资活动现金流入小计	2,535,772,546.61	1,605,313,540.69

偿还债务所支付的现金	2,466,300,904.00	1,706,934,925.76
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	397,908,339.30	426,597,461.08
支付的其他与筹资活动有关的现金	32,228,335.74	22,579,178.82
筹资活动现金流出小计	2,896,437,579.04	2,156,111,565.66
筹资活动产生的现金流量净额	-360,665,032.43	-550,798,024.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,129,644.47	-1,262,047.69
五、现金及现金等价物净增加额	385,432,703.77	148,503,522.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,639,118,740.81	1,490,615,218.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,024,551,444.58	1,639,118,740.81

法定代表人：梁悦恒

主管会计机构负责人：温振明

会计机构负责人：张文忠

合并所有者权益变动表（审计前）

2018 年度

单位：中山中汇投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	1,509,475,263.23	2,092,151,532.08	-	353,961,346.63	3,424,019.19	160,280,366.43	3,488,210,221.55	6,587,669,342.15	14,195,172,091.26
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
同一控制下企业合并									-
其他									-
二、本年期初余额	1,509,475,263.23	2,092,151,532.08	-	353,961,346.63	3,424,019.19	160,280,366.43	3,488,210,221.55	6,587,669,342.15	14,195,172,091.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	300,907,900.00	76,309,934.04	-	13,934,411.19	954,691.74	-	295,393,723.63	366,481,218.27	1,053,981,878.87
（一）综合收益总额				13,934,411.19			339,444,342.77	423,477,878.14	776,856,632.10
（二）所有者投入和减少资本	300,907,900.00	-	-	-	-	-	-	139,281,600.00	440,189,500.00
1. 股东投入的普通股	300,907,900.00							139,281,600.00	440,189,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									-
3. 股份支付计入所有者权益的金额									-
4. 其他									-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-23,031,199.42	-168,820,102.22	-191,851,301.64
1. 提取盈余公积									-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,031,199.42	-168,820,102.22	-191,851,301.64
4. 其他									-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（五）专项储备	-	-	-	-	954,691.74	-	-	2,361,591.90	3,316,283.64
1、本期提取					1,076,993.25			2,664,125.42	3,741,118.67
2、本期使用					-122,301.51			-302,533.52	-424,835.03

(六) 其他		76,309,934.04					-21,019,419.72	-29,819,749.55	25,470,764.77
四、本期末余额	1,810,383,163.23	2,168,461,466.12	-	367,895,757.82	4,378,710.93	160,280,366.43	3,783,603,945.18	6,954,150,560.42	15,249,153,970.13

法定代表人：梁悦恒

主管会计机构负责人：温振明

会计机构负责人：张文忠

合并所有者权益变动表（审计前）

单位：中山中汇投资集团有限公司

2018 年度

单位：人民币元

项 目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	1,464,475,263.23	2,090,308,878.49	-	419,520,773.40	2,830,379.02	149,937,982.87	3,114,910,801.08	6,153,670,841.78	13,395,654,919.87
加：会计政策变更								-	-
前期差错更正								-	-
同一控制下企业合并		6,539,012.23					-40,631,480.30	5,960,841.53	-28,131,626.54
其他									-
二、本年期初余额	1,464,475,263.23	2,096,847,890.72	-	419,520,773.40	2,830,379.02	149,937,982.87	3,074,279,320.78	6,159,631,683.31	13,367,523,293.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,000,000.00	-4,696,358.64	-	-65,559,426.77	593,640.17	10,342,383.56	413,930,900.77	428,037,658.84	827,648,797.93
（一）综合收益总额				-65,559,426.77			452,223,748.82	524,230,246.00	910,894,568.05
（二）所有者投入和减少资本	45,000,000.00	-4,696,358.64	-	-	-	-	23,536,860.90	56,872,180.93	120,712,683.19
1. 股东投入的普通股	45,000,000.00							8,248,000.00	53,248,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									-
3. 股份支付计入所有者权益的金额									-
4. 其他		-4,696,358.64					23,536,860.90	48,624,180.93	67,464,683.19
（三）利润分配	-	-	-			10,342,383.56	-61,829,708.95	-153,708,393.81	-205,195,719.20
1. 提取盈余公积						10,342,383.56	-10,342,383.56		-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者（或股东）的分配							-51,487,325.39	-153,470,584.96	-204,957,910.35
4. 其他								-237,808.85	-237,808.85
（四）所有者权益内部结转	-	-	-			-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）									-

2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（五）专项储备	-	-	-	-	593,640.17	-	-	643,625.72	1,237,265.89
1、本期提取					937,445.36			1,016,379.91	1,953,825.27
2、本期使用					-343,805.19			-372,754.19	-716,559.38
（六）其他									-
四、本期年末余额	1,509,475,263.23	2,092,151,532.08	-	353,961,346.63	3,424,019.19	160,280,366.43	3,488,210,221.55	6,587,669,342.15	14,195,172,091.26

法定代表人：梁悦恒

主管会计机构负责人：温振明

会计机构负责人：张文忠

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 22 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2019]G18031920016 号
注册会计师姓名	王韶华、陈柳明

审计报告

广会审字[2019]G18031920016号

中山公用事业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中山公用 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中山公用，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

中山公用2018年度营业收入为202,172.53万元，业务类型较多，主要的收入确认方法和各业务类型收入相关信息披露详见财务报告附注五、14收入确认方法及财务报告附注七、52营业收入及营业成本。

公司的收入对公司业绩影响重大，是利润表项目的重要组成部分，各业务板块收入确认方法不同，且涉及中山公用管理层（以下简称“管理层”）管理层的重大判断和估计，因此我们将营业收入的确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

（1）我们对销售与收入内部控制循环进行了解，测试了内部控制设计和执行的有效性；

（2）我们通过对中山公用管理层（以下简称“管理层”）的访谈，检查销售合同的主要条款，了解各业务板块的销售政策，评价各销售模式收入确认政策的适当性；

（3）通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证，主要包括：供水业务，查询公司售水系统的数据、与客户的月结算单据；污水、废液、垃圾处理收入，查询与政府部门的结算单据；工程安装业务，检查公司的结算单据、工程项目的完工进度等；市场租赁业务，检查公司的租赁合同、收费台账、收款单据等资料；

（4）针对工程安装项目，重点核查了工程项目台账的真实性、准确性，包括：检查合同、工程预算，评价预计总成本是否合理，对公司的存货进行盘点、核对分包商的结算金额，证实成本发生的真实、准确，并对工程安装项目确认的收入进行重新测算；

（5）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对至各模式下收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。

（二）联营企业权益核算

1、事项描述

如财务报告附注七、14长期股权投资所示，中山公用2018年末长期股权投资账面余额1,057,433.35万元，占2018年末总资产的61.68%；如财务报表项目附注44投资收益所示2018年度以权益法核算的长期股权投资收益为53,051.57万元，占公司当年净利润的73.29%。由于长期股权投资和投资收益金额重大，且管理层在确定长期股权投资的核算方法、计算投资收益时作出了重大判断，我们将联营企业权益核算确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

(1) 对于应采用权益法核算的长期股权投资，获取被审计单位对长期股权投资重大影响的依据，以此确认采用权益法的合理性；

(2) 获取联营单位经营情况、财务状况以及其审计单位对其财务报表的合理性意见，以此作为判断长期股权投资是否存在减值的依据；

(3) 获取被投资单位年度财务报表，确定是否经注册会计师审计，复核投资损益时，根据重要性原则，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净损益进行调整后加以确认。对未实现内部交易损益进行抵消；根据调整后的被审计单位的净损益确认投资损益，并作出详细记录；

(4) 将重新计算的投资损益与被审计单位计算的投资损益相核对，如有重大差异，查明原因，并做适当调整；

(5) 为确定财务报表是否可靠，与被投资单位注册会计师进行沟通，了解企业审计中的重大事项、审计过程、审计结论等，并考虑对中山公用财务报表的影响。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括中山公用2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中山公用的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中山公用、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中山公用的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中山公用持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中山公用不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中山公用中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王韶华

（项目合伙人）

中国注册会计师：陈柳明

中国 广州

二〇一九年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,595,720,480.03	988,835,405.11
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	224,466,094.31	369,051,370.49
其中：应收票据		
应收账款	224,466,094.31	369,051,370.49
预付款项	7,281,478.46	15,377,278.22
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-

其他应收款	50,537,182.70	60,597,023.26
其中：应收利息	2,276,575.89	-
应收股利	9,800,000.00	4,900,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	204,178,044.42	108,530,574.20
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	152,574,539.78	474,512,168.37
流动资产合计	2,234,757,819.70	2,016,903,819.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款	220,777,367.68	-
可供出售金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	5,017,667.99	40,627,767.99
长期股权投资	10,574,333,539.50	10,338,899,613.36
投资性房地产	818,505,378.45	636,416,997.63
固定资产	1,768,057,529.73	1,696,923,069.98
在建工程	640,322,495.72	335,051,223.67
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	695,307,469.35	767,061,014.89
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	46,195,630.80	33,483,454.87
递延所得税资产	51,510,349.44	51,530,712.14
其他非流动资产	74,868,755.96	52,777,978.21
非流动资产合计	14,908,896,184.62	13,966,771,832.74
资产总计	17,143,654,004.32	15,983,675,652.39
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	1,300,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计	-	-

入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	581,263,404.19	437,348,211.60
预收款项	373,875,015.85	353,646,849.99
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	152,150,849.58	133,595,379.14
应交税费	56,810,966.91	52,564,413.44
其他应付款	363,754,047.71	261,743,554.16
其中：应付利息	43,236,607.46	11,326,285.19
应付股利	67,275,886.54	70,420,637.82
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	999,995,000.00	-
其他流动负债	9,137,203.95	3,913,433.66
流动负债合计	3,386,986,488.19	2,542,811,841.99
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	-
应付债券	996,111,111.12	999,995,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	18,769,286.64	5,035,308.99
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	114,023,145.21	76,230,400.31
递延所得税负债	11,418,674.32	10,854,434.78
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,165,322,217.29	1,092,115,144.08
负债合计	4,552,308,705.48	3,634,926,986.07
所有者权益：		
股本	1,475,111,351.00	1,475,111,351.00

其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,918,238,453.29	2,154,957,569.92
减：库存股	-	-
其他综合收益	783,842,426.12	759,658,219.16
专项储备	9,137,203.18	7,147,432.99
盈余公积	771,691,604.59	732,139,967.88
一般风险准备	-	-
未分配利润	7,322,453,122.54	7,000,533,446.93
归属于母公司所有者权益合计	12,280,474,160.72	12,129,547,987.88
少数股东权益	310,871,138.12	219,200,678.44
所有者权益合计	12,591,345,298.84	12,348,748,666.32
负债和所有者权益总计	17,143,654,004.32	15,983,675,652.39

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

2、母公司资产负债表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	616,800,716.21	253,749,743.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	202,882.84	77,138.57
其中：应收票据	-	-
应收账款	202,882.84	77,138.57
预付款项	25,000.00	123,840.00
其他应收款	1,433,408,731.40	1,273,458,336.22
其中：应收利息	-	-
应收股利	9,800,000.00	4,900,000.00
存货	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-

其他流动资产	18,130,436.80	259,440,336.68
流动资产合计	2,068,567,767.25	1,786,849,394.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	219,173,000.00	192,673,000.00
长期股权投资	12,283,098,690.93	12,046,586,452.48
投资性房地产	580,185,372.12	387,362,197.54
固定资产	45,077,776.38	46,252,400.03
在建工程	149,157,627.31	120,014,123.69
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	465,773.90	57,977,278.66
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,548,200.62	1,281,235.38
递延所得税资产	2,297,538.18	2,014,353.70
其他非流动资产	35,781,333.00	348,918.83
非流动资产合计	13,321,785,312.44	12,854,509,960.31
资产总计	15,390,353,079.69	14,641,359,354.80
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	1,300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	92,685,903.54	16,728,876.44
预收款项	4,802,770.95	18,899,372.04
应付职工薪酬	20,365,000.21	20,273,919.72
应交税费	1,909,593.82	3,429,725.15
其他应付款	1,336,314,756.22	1,065,383,740.15
其中：应付利息	43,191,482.47	11,326,285.19
应付股利	7,565,886.54	6,420,637.82
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	999,995,000.00	-

其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,306,073,024.74	2,424,715,633.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	996,111,111.12	999,995,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	2,016,350.63
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	996,111,111.12	1,002,011,350.63
负债合计	4,302,184,135.86	3,426,726,984.13
所有者权益：		
股本	1,475,111,351.00	1,475,111,351.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,797,641,874.46	3,909,274,788.03
减：库存股	-	-
其他综合收益	692,770,789.58	778,593,172.78
专项储备	-	-
盈余公积	735,851,972.90	696,300,336.19
未分配利润	4,386,792,955.89	4,355,352,722.67
所有者权益合计	11,088,168,943.83	11,214,632,370.67
负债和所有者权益总计	15,390,353,079.69	14,641,359,354.80

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

3、合并利润表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,036,839,920.88	1,759,843,667.51

其中：营业收入	2,021,725,305.08	1,759,843,667.51
利息收入	14,617,351.63	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	497,264.17	-
二、营业总成本	1,801,208,219.69	1,608,527,249.66
其中：营业成本	1,415,894,420.95	1,223,624,843.92
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	20,638,530.85	22,758,573.11
销售费用	63,611,318.44	62,198,742.07
管理费用	188,160,669.75	169,480,444.20
研发费用	-	-
财务费用	105,695,572.99	96,131,391.38
其中：利息费用	114,574,178.03	98,739,150.69
利息收入	11,425,462.79	7,627,900.39
资产减值损失	7,207,706.71	34,333,254.98
加：其他收益	28,587,445.47	16,592,133.25
投资收益（损失以“-”号填列）	552,136,464.18	1,013,717,367.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	530,515,746.50	986,591,654.38
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-80,448.52	5,181,848.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	816,275,162.32	1,186,807,766.87
加：营业外收入	3,612,134.80	6,139,102.63

减：营业外支出	8,624,627.40	12,028,511.16
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	811,262,669.72	1,180,918,358.34
减：所得税费用	87,414,942.58	63,472,778.29
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	723,847,727.14	1,117,445,580.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-	-
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-	-
归属于母公司所有者的净利润	686,463,263.42	1,082,426,473.33
少数股东损益	37,384,463.72	35,019,106.72
六、其他综合收益的税后净额	24,184,206.96	-73,837,253.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,184,206.96	-73,837,253.62
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	24,184,206.96	-73,837,253.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-56,898,578.71	37,699,352.51
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	81,082,785.67	-111,536,606.13
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-

七、综合收益总额	748,031,934.10	1,043,608,326.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	710,647,470.38	1,008,589,219.71
归属于少数股东的综合收益总额	37,384,463.72	35,019,106.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.73
（二）稀释每股收益	0.47	0.73

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11,604,896.94 元，上期被合并方实现的净利润为：16,768,596.91 元。

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

4、母公司利润表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	106,706,630.65	90,977,090.31
减：营业成本	26,659,419.46	24,167,051.20
税金及附加	4,054,524.79	5,320,413.04
销售费用	-	-
管理费用	44,994,070.46	36,153,352.15
研发费用	-	-
财务费用	76,566,993.58	48,648,752.73
其中：利息费用	142,857,211.18	119,799,276.47
利息收入	67,541,723.92	74,554,187.08
资产减值损失	1,132,737.91	364,089.87
加：其他收益	150,000.00	-
投资收益（损失以“－”号填列）	439,475,173.84	845,146,621.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	426,111,218.41	824,182,368.49
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	392,924,058.29	821,470,052.52

加：营业外收入	334,645.52	638,389.78
减：营业外支出	41,871.77	431.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	393,216,832.04	822,108,011.14
减：所得税费用	-2,299,535.11	-3,989,586.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	395,516,367.15	826,097,597.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-85,822,383.20	35,913,812.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-85,822,383.20	35,913,812.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-85,822,383.20	35,913,812.61
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	309,693,983.95	862,011,410.31
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-	-
(二)稀释每股收益	-	-

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

5、合并现金流量表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,323,837,514.09	1,970,661,052.63
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	13,896,394.47	
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	31,339,275.08	13,781,837.30
收到其他与经营活动有关的现金	683,760,907.48	434,148,616.91
经营活动现金流入小计	3,052,834,091.12	2,418,591,506.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,046,597,465.66	903,708,089.47
客户贷款及垫款净增加额	180,549,000.00	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-

支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	369,812,203.06	313,274,806.97
支付的各项税费	172,074,045.66	156,880,183.79
支付其他与经营活动有关的现金	708,978,394.63	458,503,577.10
经营活动现金流出小计	2,478,011,109.01	1,832,366,657.33
经营活动产生的现金流量净额	574,822,982.11	586,224,849.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,659,827,997.86	3,402,700,000.00
取得投资收益收到的现金	429,305,689.09	374,962,622.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,110.19	7,089,631.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	19,020,496.98	-
投资活动现金流入小计	4,108,276,294.12	3,784,752,253.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	667,044,290.08	339,861,823.06
投资支付的现金	3,383,565,197.86	3,168,487,898.39
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,500,000.00	12,408,691.10
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	4,075,109,487.94	3,520,758,412.55
投资活动产生的现金流量净额	33,166,806.18	263,993,841.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,090,550.00	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,090,550.00	7,000,000.00
取得借款收到的现金	1,026,000,000.00	1,300,000,000.00
发行债券收到的现金	995,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,564,873.38	3,619,114.93

筹资活动现金流入小计	2,052,655,423.38	1,310,619,114.93
偿还债务支付的现金	1,451,000,000.00	1,450,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,152,521.75	441,405,840.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,643,541.81	2,561,063.51
支付其他与筹资活动有关的现金	175,848,665.00	5,491,488.00
筹资活动现金流出小计	2,070,001,186.75	1,896,902,328.22
筹资活动产生的现金流量净额	-17,345,763.37	-586,283,213.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,794,106.94	-1,184,816.42
五、现金及现金等价物净增加额	594,438,131.86	262,750,661.02
加：期初现金及现金等价物余额	972,419,720.08	709,669,059.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,566,857,851.94	972,419,720.08

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

6、母公司现金流量表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,186,387.34	99,398,072.45
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	356,098,132.42	216,150,842.25
经营活动现金流入小计	453,284,519.76	315,548,914.70
购买商品、接受劳务支付的现金	3,929,102.97	2,833,935.43
支付给职工以及为职工支付的现金	23,131,501.18	16,978,809.75
支付的各项税费	9,876,546.51	9,539,241.70
支付其他与经营活动有关	326,761,545.92	23,510,435.75

的现金		
经营活动现金流出小计	363,698,696.58	52,862,422.63
经营活动产生的现金流量净额	89,585,823.18	262,686,492.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,327,849,851.47	2,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	315,919,741.23	305,319,870.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,293.10	260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,643,770,885.80	2,305,320,130.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,473,476.04	113,281,407.65
投资支付的现金	1,349,442,109.25	2,091,579,079.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,480,915,585.29	2,204,860,486.75
投资活动产生的现金流量净额	162,855,300.51	100,459,643.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	1,300,000,000.00
发行债券收到的现金	995,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,564,873.38	3,619,114.93
筹资活动现金流入小计	1,996,564,873.38	1,303,619,114.93
偿还债务支付的现金	1,450,000,000.00	1,450,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	435,955,354.93	438,844,776.71
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,885,955,354.93	1,888,849,776.71
筹资活动产生的现金流量净额	110,609,518.45	-585,230,661.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	363,050,642.14	-222,084,526.41
加：期初现金及现金等价物余额	242,992,024.15	465,076,550.56
六、期末现金及现金等价物余额	606,042,666.29	242,992,024.15

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,475,111,351.00	-	-	-	2,154,957,569.92	-	822,428,155.80	7,147,432.99	732,139,967.88	-	6,951,502,834.29	219,200,678.44	12,362,487,990.32
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-62,769,936.64	-	-	-	49,030,612.64	-	-13,739,324.00

二、本年期初余额	1,475,111,351.00				2,154,957,569.92		759,658,219.16	7,147,432.99	732,139,967.88		7,000,533,446.93	219,200,678.44	12,348,748,666.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-236,719,116.63	-	24,184,206.96	1,989,770.19	39,551,636.71	-	321,919,675.61	91,670,459.68	242,596,632.52
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	24,184,206.96	-	-	-	686,463,263.42	37,384,463.72	748,031,934.10
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,914,660.22	55,914,660.22
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,307,050.00	24,307,050.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,607,610.22	31,607,610.22
（三）利	-	-	-	-	-	-	-	-	39,551,636.71		-364,543,587.81	-2,955,177.72	-327,947,128.82

润分配													
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	39,551,636.71	-	-39,551,636.71	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-324,524,497.22	-2,643,541.81	-327,168,039.03	
4. 其他										-467,453.88	-311,635.91	-779,089.79	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

动额结转 留存收益													
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专 项储备	-	-	-	-	-	-	1,989,770.19	-	-	-	1,326,513.46	3,316,283.65	
1. 本期提 取	-	-	-	-	-	-	2,244,671.21	-	-	-	1,496,447.46	3,741,118.67	
2. 本期使 用	-	-	-	-	-	-	254,901.02	-	-	-	169,934.00	424,835.02	
(六) 其 他	-	-	-	-	-236,719,116.63	-	-	-	-	-	-	-236,719,116.63	
四、本期 期末余额	1,475,111,351.00	-	-	-	1,918,238,453.29	-	783,842,426.12	9,137,203.18	771,691,604.59	-	7,322,453,122.54	310,871,138.12	12,591,345,298.84

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期 末余额	1,475,111,351.00				2,060,366,134.91		896,265,409.42	5,910,167.10	649,530,208.11		6,243,048,113.90	174,590,566.02	11,504,821,950.46
加：会	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

计政策变更													
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	94,183,720.60	-	-	-	-	-	4,117,425.92	4,631,991.19	102,933,137.71
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,475,111,351.00	-	-	-	2,154,549,855.51	-	896,265,409.42	5,910,167.10	649,530,208.11	-	6,247,165,539.82	179,222,557.21	11,607,755,088.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	407,714.41	-	-73,837,253.62	1,237,265.89	82,609,759.77	-	704,337,294.47	39,978,121.23	754,732,902.15
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-73,837,253.62	-	-	-	1,082,426,473.33	35,019,106.72	1,043,608,326.43
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000.00	7,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000.00	7,000,000.00
2. 其他权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他													
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	82,609,759.77	-	-378,089,178.86	-2,865,829.42	-298,345,248.51	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	82,609,759.77	-	-82,609,759.77			
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-295,022,270.20	-2,561,063.49	-297,583,333.69	
4. 其他										-457,148.89	-304,765.93	-761,914.82	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	1,237,265.89	-	-	-	824,843.93	2,062,109.82	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	1,953,825.27	-	-	-	1,302,550.18	3,256,375.45	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	716,559.38	-	-	-	477,706.25	1,194,265.63	
（六）其他	-	-	-	-	407,714.41	-	-	-	-	-	-	407,714.41	
四、本期期末余额	1,475,111,351.00	-	-	-	2,154,957,569.92	-	822,428,155.80	7,147,432.99	732,139,967.88	-	6,951,502,834.29	219,200,678.44	12,362,487,990.32

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,475,111,351.00	-	-	-	3,909,274,788.03	-	833,342,168.83	-	696,300,336.19	4,312,587,396.45	11,226,616,040.50
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-54,748,996.05	-	-	42,765,326.22	-11,983,669.83
二、本年期初余额	1,475,111,351.00	-	-	-	3,909,274,788.03	-	778,593,172.78	-	696,300,336.19	4,355,352,722.67	11,214,632,370.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-111,632,913.57	-	-85,822,383.20	-	39,551,636.71	31,440,233.22	-126,463,426.84
（一）综	-	-	-	-	-	-	-85,822,383.20	-	-	395,516,367.15	309,693,983.95

合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	39,551,636.71	-364,076,133.93	-324,524,497.22	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	39,551,636.71	-39,551,636.71		
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-324,524,497.22	-324,524,497.22	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-111,632,913.57	-	-	-	-	-	-	-111,632,913.57

四、本期末余额	1,475,111,351.00	-	-	-	3,797,641,874.46	-	692,770,789.58	-	735,851,972.90	4,386,792,955.89	11,088,168,943.83
---------	------------------	---	---	---	------------------	---	----------------	---	----------------	------------------	-------------------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,475,111,351.00	-	-	-	3,908,877,177.46	-	797,428,356.22	-	613,690,576.42	3,864,121,828.72	10,659,229,289.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,475,111,351.00	-	-	-	3,908,877,177.46	-	797,428,356.22	-	613,690,576.42	3,864,121,828.72	10,659,229,289.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	397,610.57	-	35,913,812.61	-	82,609,759.77	448,465,567.73	567,386,750.68
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	35,913,812.61	-	-	826,097,597.70	862,011,410.31

（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	82,609,759.77	-377,632,029.97	-295,022,270.20		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	82,609,759.77	-82,609,759.77			
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-295,022,270.20	-295,022,270.20		
3. 其他										-	-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 盈余公积 转增资本（或 股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积 弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储 备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	397,610.57	-	-	-	-	-	397,610.57
四、本期期末 余额	1,475,111,351.00	-	-	-	3,909,274,788.03	-	833,342,168.83	-	696,300,336.19	4,312,587,396.45	11,226,616,040.50

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

三、公司基本情况

(一) 公司概况

历史沿革

公司原名“佛山市兴华集团股份有限公司”，于1992年11月5日经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审[1992]81号”文批准设立。

1997年1月14日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]416号、[1996]417号文件批准，公司采用“上网定价”方式发行社会公众股（A股）1600万股，是次发行的股票已于1997年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

经广东省人民政府1999年11月12日粤府发[1999]514号文和财政部1999年10月9日财管字[1999]320号文批准，佛山市兴华集团有限公司于2000年度将其持有的占总股本38.93%的发起人股份（国家股）转让给中山公用事业集团有限公司。2000年9月21日，公司名称由“佛山市兴华集团股份有限公司”更改为“中山公用科技股份有限公司”。

经国务院国有资产监督管理委员会2007年12月24日国资产权【2007】1556号文和中国证券监督管理委员会2008年4月24日证监许可[2008]584号文批准，公司吸收合并中山公用事业集团有限公司及向特定对象发行股份购买资产，新增发行438,457,067股A股，同时注销中山公用事业集团有限公司于吸收合并基准日持有的公司64,892,978股A股。2008年8月6日，公司名称由“中山公用科技股份有限公司”更改为“中山公用事业集团股份有限公司”。

截至2018年12月31日，公司注册资本为1,475,111,351.00元，股本为1,475,111,351.00元。

公司经济性质是股份有限公司。

公司法定代表人

苏斌

公司所属行业性质

公共设施服务业。

公司经营范围

公用事业的投资及管理，市场的经营及管理，投资及投资策划、咨询和管理等业务。

公司住所

广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座。

财务报告批准报出日

2019年4月22日

（二）合并范围

本年度，纳入合并范围的主体包括中山公用事业集团股份有限公司、中山市南朗市场管理有限公司、中山中裕市场物业发展有限公司、中山市中俊物业管理有限公司、中山公用市场管理有限公司、中山公用东风物业发展有限公司、中山公用水务有限公司、中山市南头供水有限公司、中山市阜沙供水有限公司、中山市民众水务有限公司、中山市西区沙朗供水有限公司、中山中源给排水工程设计有限公司、中山市污水处理有限公司、中山市珍家山污水处理有限公司、中山市泰安市场经营管理有限公司、中山市沙溪中心市场经营管理有限公司、中港客运联营有限公司、中山市天乙能源有限公司、中山公用环保产业投资有限公司、公用国际（香港）投资有限公司、中山公用工程有限公司、中山公用黄圃污水处理有限公司、广东名城环境科技股份有限公司、中山市龙城环境工程有限公司、中山市名城名德环保有限公司、东安县名城洁美环境科技有限公司、中山市公用小额贷款有限责任公司、中通（中山）投资有限公司拟、宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）、中通环境治理有限公司、中通京西水务有限公司、中通京南水务有限公司、中通京潞水务有限公司、中山公用水环境治理有限公司、公用环境发展(江门)有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策及会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》及其相关规定的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历每年1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

—同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

—非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

—合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

——确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

——确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

——确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

——按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

——确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

—当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

—外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间

编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

——资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

——利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

10、金融工具

—金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

—金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

一金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

一主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

一金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试/单独进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单个法人主体、自然人欠款余额超过人民币 100 万元（含 100 万元）的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
180 天以内	0.50%	0.50%
181 天至 1 年	3.00%	3.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	60.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备。

一 对应收票据和预付款项，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认为减值损失，计提减值准备。

一 坏账按下列原则进行确认：因债务人破产依照法律程序清偿后，确定无法收回的债权；因债务人死亡，不能得到偿还的债权；因债务人逾期三年未履行偿还义务且有确凿证据表明确实无法收回的债权，经公司董事会批准，列作坏账损失。

一 坏账的核销：年度核销按上述原则确认的坏账损失金额巨大的、或涉及关联交易的，需经股东大会批准。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一 存货分类为：低值易耗品、库存材料、开发成本、半成品、在产品、产成品、工程施工等。

一 存货的核算：低值易耗品、库存材料按取得时的实际成本进行核算，发出时按加权平均法计算；自行生产的产成品按照实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算；工程施工适用《企业会计准则第 15 号-建造合同》。

一 存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

一 存货跌价准备的确认和计提：存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的

金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

13、持有待售资产

非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：

- （一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

一终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- （一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

14、长期股权投资

—长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业及联营企业的投资。

—长期股权投资投资成本的确定

——同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

——非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

——除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

一长期股权投资后续计量及损益确认方法

公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

一确定对被投资单位具有重大影响的依据

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

一长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

—投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

—初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其它方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

—后续计量方法：采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

—期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。

16、固定资产

(1) 确认条件

—固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有限资产。

—固定资产的分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、管网设备、构筑物、其他设备。

—固定资产计价：固定资产除符合固定资产管理政策的按重估价值计价外，其余均按实际成本计价。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15-50	5	1.9-6.333
管网设备	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
构筑物	年限平均法	3-50	5	1.9-31.67
其他设备	年限平均法	5	5	9.5-19

—固定资产减值准备：

公司年末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

一在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

一在建工程减值准备：

公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

——长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新再开工的在建工程。

——所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

——其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

18、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投

资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

—无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

—无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

—无形资产减值准备：

公司年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

—公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：

——从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

——具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

——无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。

——有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

——归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

22、长期资产减值

每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用在费用项目受益期限或五年内按直线法平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

一辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（一）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（二）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- 该义务是公司承担的现时义务；
- 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

无。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

—销售商品收入的确认方法：

——当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：

———公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

———公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

———与交易相关的经济利益能够流入公司；

———相关的收入和成本能够可靠地计量。

——公司主要与销售商品收入相关的业务具体收入确认情况：

———公司供水业务收入根据营业部门统计的实际销售数量，按照物价部门核定的销售单价计算确认。

—提供劳务收入的确认方法：

——在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

——公司主要与提供劳务收入相关的业务具体收入确认情况：

———公司污水、废液、垃圾处理收入、环境卫生管理收入是根据与特许经营权授予方签订的协议，按照实际结算处理量确认。

———公司的工程安装收入，符合建造合同准则规定的工程项目按照完工百分比法确认收入，

不符合建造合同准则规定的工程项目，在工程完工后，经工程业主或监理方确认，确认为当期收入。

——公司的客运服务收入，在客轮每航次运输及相关劳务已经提供完毕，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。

——让渡资产使用权取得收入的确认方法。

——当下列条件同时满足时予以确认：

——与交易相关的经济利益能够流入公司；

——收入的金额能够可靠地计量。

——公司主要与渡资产使用权取得收入相关的业务具体收入确认情况：

——公司市场租赁业务收入是在与客户签订相关协议并在客户使用相关资产后，按实际使用情况确认收入。

——公司利息收入是在与客户签定的借款合同或协议，在借款已经发放，公司收取利息或取得收取利息的权利时，根据借款合同或协议约定的借款利率和借款本金按照归属于本期的借款期间确认收入。

29、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

——本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

——已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

—递延所得税资产

——本公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

———该项交易或事项不属于企业合并；

———交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

——本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

———暂时性差异在可预见的未来可能转回；

———未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

——本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣，可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

—递延所得税负债，除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

——商誉的初始确认；

——同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

———该项交易不是企业合并；

———交易或事项发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

——本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

———投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

———该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直

接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无。

32、其他重要的会计政策和会计估计

其他综合收益，是指企业根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分为下列两类列报：

—以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等。

—以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括按照权益法核算的被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。

发放贷款和垫款

—发放贷款成本的确定

按照实际发放贷款本金及相关交易费用作为初始确认金额，贷款持有期间利息收入按实际利率计算。

—贷款损失准备

贷款损失准备的计提范围为承担风险和损失的资产，具体包括各类贷款（含抵押、质押、保证等贷款）。

—本公司季末对每单项贷款按其信贷资产质量划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，计提贷款减值准备比例如下：

贷款风险分类	计提标准 (%)	
	一般计提系数	特殊计提系数

正常类	1.50	0-0.50
关注类	3.00	0-22.00
次级类	30.00	0-20.00
可疑类	60.00	0-20.00
损失类	100.00	100.00

——风险分类标准如下：

——正常类贷款：借款人经营状况良好，现金流充足，融资能力和还款能力很强，还款意愿良好，有足够的证据表明能够按期足额偿还贷款本息。

——关注类贷款：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

——次级类贷款：借款人的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，预计损失在40%（含）以内。

——可疑类贷款：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也会造成较大损失，预计损失在90%以下。

——损失类贷款：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，贷款本息仍然无法收回，或只能收回极少部分，预计损失在90%以上。

——公司按照贷款分类计提贷款一般减值准备，经公司管理层审批可计提贷款特殊减值准备。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对企业财务报表格式进行相应调整	2018 年 10 月 25 日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	-

——财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”

及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017. 12. 31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	369,059,180.49	369,059,180.49
应收账款	369,059,180.49	-	-369,059,180.49
其他应收款	55,697,023.26	60,597,023.26	-4,900,000.00
应收股利	4,900,000.00	-	4,900,000.00
应付票据及应付账款	-	437,356,021.60	437,356,021.60
应付账款	437,356,021.60	-	-437,356,021.60
其他应付款	179,996,631.15	261,743,554.16	81,746,923.01
应付利息	11,326,285.19	-	-11,326,285.19
应付股利	70,420,637.82	-	-70,420,637.82

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	3%、5%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	应交增值税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育附加	应交增值税	2%
房产税	自用房产依据房产原值一次减除30%后的余值计算缴纳，税率为	1.2%、12%

	1.2%；房产出租的，依照房屋的租金收入计算缴纳房产税，税率为 12%	
土地使用税	按实际占用面积计算	按实际占用面积每平方米 0.6 元至 30 元之间
文化事业建设费	广告收入	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公用国际（香港）投资有限公司	16.5%

2、税收优惠

*根据财税[2016]1号“关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知”规定，公司经营农贸市场取得的收入自2016年1月1日至2018年12月31日免征房产税、土地使用税。

*根据财税[2016]19号“关于继续实行农村饮水安全工程建设运营税收政策的通知”规定，2016年1月1日至2018年12月31日期间，对饮水工程运营单位自用的生产、办公用房产、土地，免征房产税、城镇土地使用税；对饮水工程运营单位向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，免征增值税。公司下属中山公用水务有限公司向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，免征增值税，其自用的生产、办公用房产、土地，免征房产税、城镇土地使用税。

*根据粤财规[2017]4号“关于调整城镇土地使用税税额标准的通知”规定，在规定幅度内适当降低各地城镇土地使用税税额标准，佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州、肇庆市由2.5-15元/平方米下调至2-10元/平方米，调整后的城镇土地使用税税额标准自2018年1月1日起执行，有效期五年。2017年1月1日至2017年12月31日期间的城镇土地使用税税额标准参照本通知执行，对已多缴税款的，可抵扣下年度税款或予以退税。

*根据财税[2015]78号“关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”的规定，公司污水处理劳务适用增值税即征即退70%的税收优惠，公司垃圾处理劳务适用增值税即征即退70%的税收优惠，垃圾焚烧发电劳务适用即征即退100%的税收优惠。

*根据《企业所得税法》第二十七条规定、《企业所得税法实施条例》第八十八条规定，公司污水处理业务属于条款中规定的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。公司子公司中山公用黄圃污水处理有限公司自2016年开始取得经营收入，2018年

度免征企业所得税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,806.59	35,499.19
银行存款	1,565,080,048.81	942,484,151.92
其他货币资金	30,602,624.63	46,315,754.00
合计	1,595,720,480.03	988,835,405.11
其中：存放在境外的款项总额	70,527,605.19	30,080,802.97

其他说明

—其他货币资金期末余额系公司存入的保函保证金、工资保障金及证券账户余额。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	224,466,094.31	369,051,370.49
合计	224,466,094.31	369,051,370.49

(1) 应收票据

无。

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	235,833,272.46	100%	11,367,178.15	4.82%	224,466,094.31	377,384,166.38	100%	8,332,795.89	2.21%	369,051,370.49
合计	235,833,272.46	100%	11,367,178.15	4.82%	224,466,094.31	377,384,166.38	100%	8,332,795.89	2.21%	369,051,370.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	105,764,947.44	670,177.62	0.63%
1 年以内小计	105,764,947.44	670,177.62	0.63%
1 至 2 年	6,273,609.14	313,680.46	5.00%
2 至 3 年	12,970,042.54	2,594,008.53	20.00%
3 年以上	11,576,643.58	7,789,311.54	67.28%
3 至 4 年	3,854,628.94	1,541,851.59	40.00%
4 至 5 年	3,686,386.76	2,211,832.07	60.00%
5 年以上	4,035,627.88	4,035,627.88	100.00%
合计	136,585,242.70	11,367,178.15	8.32%

确定该组合依据的说明：

见第十一节第五、重要会计政策及会计估计中的第11小点。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额（元）	坏账准备	备注

关联方组合	99,248,029.76	-	中山中汇投资集团有限公司将会同中山岐江河环境治理有限公司、中山公用工程有限公司加快雨污分流工程款的结算和支付，确保该应收款足额收回不产生坏账损失。公司预计应收中山岐江河环境治理有限公司和其他关联方款项的可回收性不存在重大风险，故对此应收款项不计提坏账准备。
合计	99,248,029.76	-	-

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额3,034,382.26元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

③本期实际核销的应收账款情况

无。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中山岐江河环境治理有限公司	关联方	95,862,367.42	-	0-4年	40.65
中山市住房和城乡建设局	非关联方	15,412,582.03	136,763.16	0-5年	6.54
中山市财政局沙溪分局	非关联方	11,434,422.10	2,345,346.03	0-4年	4.85
中山市横栏环境卫生管理有限公司	非关联方	9,897,858.64	49,489.29	1年以内	4.20
中山市沙溪镇自来水公司	非关联方	7,689,027.92	38,445.14	1年以内	3.26
合计	--	140,296,258.11	2,570,043.62	-	59.50

⑤因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

⑥转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,875,728.87	94.43%	5,070,738.78	32.98%

1 至 2 年	355,657.63	4.88%	1,732,016.54	11.26%
2 至 3 年	4,867.96	0.07%	6,328,744.43	41.16%
3 年以上	45,224.00	0.62%	2,245,778.47	14.60%
合计	7,281,478.46	--	15,377,278.22	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

—截至2018年12月31日，预付款项余额中不存在账龄超过1年的大额款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款单位	与本公司关系	金额	账龄	比例
中国石化销售有限公司广东中山石油分公司	非关联方	735,666.11	1年以内	10.10
杭州天创环境科技股份有限公司	联营企业	708,000.00	1年以内	9.72
杭州新中大科技股份有限公司	非关联方	603,336.23	1年以内	8.29
东莞虎门龙威客运有限公司	非关联方	600,000.00	1年以内	8.24
江苏菲力环保工程有限公司	非关联方	504,000.00	1年以内	6.92
合 计		3,151,002.34		43.27

其他说明：

无。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,276,575.89	-
应收股利	9,800,000.00	4,900,000.00
其他应收款	38,460,606.81	55,697,023.26
合计	50,537,182.70	60,597,023.26

(1) 应收利息

①应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	60,292.16	-
小贷贷款利息	2,216,283.73	-
合计	2,276,575.89	-

②重要逾期利息

无。

(2) 应收股利

①应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
济宁中山公用水务有限公司	9,800,000.00	4,900,000.00
合计	9,800,000.00	4,900,000.00

②重要的账龄超过1年的应收股利

无。

(3) 其他应收款

①其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,062,740.26	98.85%	4,602,133.45	10.69%	38,460,606.81	60,811,416.97	99.18%	5,114,393.71	8.41%	55,697,023.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	1.15%	500,000.00	100%	-	500,000.00	0.82%	500,000.00	100%	-
合计	43,562,740.26	100%	5,102,133.45	11.71%	38,460,606.81	61,311,416.97	100.00%	5,614,393.71	9.16%	55,697,023.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	25,376,156.78	356,336.39	1.40%
1 年以内小计	25,376,156.78	356,336.39	1.40%
1 至 2 年	2,457,457.08	122,872.86	5.00%
2 至 3 年	8,806,618.37	1,761,323.67	20.00%
3 年以上	2,942,852.35	2,361,600.53	80.25%
3 至 4 年	506,489.17	202,595.67	40.00%
4 至 5 年	693,395.79	416,037.47	60.00%
5 年以上	1,742,967.39	1,742,967.39	100.00%
合计	39,583,084.58	4,602,133.45	11.63%

确定该组合依据的说明：

见第十一节第五、重要会计政策及会计估计中的第11小点。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	账面余额（元）	坏账准备	备注
关联方组合	3,479,655.68	-	公司预计应收关联方款项的可回收性不存在重大风险，故对此应收款项不计提坏账准备
合计	3,479,655.68	-	-

一期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款	2018.12.31			
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中山市黄圃镇欠薪保障金管理委员会	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
合计	500,000.00	500,000.00	-	-

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额510,500.26元。

③本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
应收保证金	1,760.00

其中重要的其他应收款核销情况：无。

④其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代付款	539,199.59	1,410,499.98
押金及保证金	35,433,370.03	50,842,808.99
员工借支款	602,560.78	562,589.42
其他	4,734,167.01	1,149,621.42
往来款	2,253,442.85	7,345,897.16
合计	43,562,740.26	61,311,416.97

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东省水利水电第三工程局有限公司	保证金	4,100,000.00	2-3年	9.41%	820,000.00
中山市黄圃临港产业园开发有限公司	保证金	3,673,889.04	1年以内	8.43%	110,216.67
中山市公共资源交易中心	保证金	3,325,000.00	1年以内	7.63%	16,625.00
广东建粤工程有限公司	保证金	3,000,000.00	2-3年	6.89%	600,000.00
山东淄建集团有限公司	保证金	3,000,000.00	1年以内	6.89%	90,000.00
合计	--	17,098,889.04	--	39.25%	1,636,841.67

⑥涉及政府补助的应收款项

无。

⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,406,296.67	-	40,406,296.67	34,041,853.27	411,839.59	33,630,013.68
在产品	-	-	-	26,317,048.15	-	26,317,048.15
库存商品	4,812,875.03	-	4,812,875.03	3,445,151.49	-	3,445,151.49
建造合同形成的已完工未结算资产	161,553,149.67	2,594,276.95	158,958,872.72	45,138,360.88	-	45,138,360.88
合计	206,772,321.37	2,594,276.95	204,178,044.42	108,942,413.79	411,839.59	108,530,574.20

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求：否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求：否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	411,839.59	-	-	411,839.59	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	2,594,276.95	-	-	-	2,594,276.95
合计	411,839.59	2,594,276.95	-	411,839.59	-	2,594,276.95

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	305,788,344.34
累计已确认毛利	76,034,614.79
减：预计损失	2,594,276.95
已办理结算的金额	220,269,809.46

建造合同形成的已完工未结算资产	158,958,872.72
-----------------	----------------

其他说明：

—公司于期末对存货进行全面清查，未发现可变现净值低于存货成本的情况，故未计提存货跌价准备。

8、持有待售资产

无。

9、一年内到期的非流动资产

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	88,000,000.00	451,100,000.00
预缴税款	3,707,440.85	1,113,294.36
待抵扣增值税	60,867,098.93	22,298,874.01
合计	152,574,539.78	474,512,168.37

其他说明：无。

11. 发放贷款及垫款

单位：元

项目	2018.12.31	2017.12.31
抵押贷款	226,918,457.31	-
减：贷款损失准备	6,141,089.63	-
合计	220,777,367.68	-

12、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	14,000,000.00	-	14,000,000.00	14,000,000.00	-	14,000,000.00
按成本计量的	14,000,000.00	-	14,000,000.00	14,000,000.00	-	14,000,000.00
合计	14,000,000.00	-	14,000,000.00	14,000,000.00	-	14,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州农村商业银行股份有限公司	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00	-	-	-	-	0.06%	1,000,000.00
合计	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00	-	-	-	-	--	1,000,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无。

13、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无。

(2) 期末重要的持有至到期投资

无。

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

14、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
中山市财政局-住房基金专户	5,017,667.99	-	5,017,667.99	5,017,667.99	-	5,017,667.99	-
关联方借款	0	-	0	35,610,100.00	-	35,610,100.00	-
合计	5,017,667.99	-	5,017,667.99	40,627,767.99	-	40,627,767.99	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

—截至 2018 年 12 月 31 日，长期应收款余额明细情况如下：

单位名称	与本公司的关系	金额	占长期应收款总额的比例(%)
中山市财政局-住房基金专户	非关联方	5,017,667.99	100.00
合 计		5,017,667.99	100.00

15、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广发证券股份有限公司	9,253,583,663.09	-	-	444,203,051.05	-21,042,205.61		314,941,029.27	-	0	9,361,803,479.26	-
中海广东天然气有限责任公司	203,343,140.72	-	-	17,230,752.68	-	-	22,262,413.79	-	-	198,311,479.61	-
济宁中山公用水务有限公司	387,022,694.38	-	-	14,128,204.38	-	-	9,800,000.00	-	-	391,350,898.76	-
中山银达融资担保投资有限公司	155,428,107.74	-	-	7,310,878.00	211,655.07	-	-	-	-	162,950,640.81	-

中山中法供水有限公司	60,521,269.85	-	-	16,951,980.50	-	-	27,194,307.02	-	-	50,278,943.33	-
中山市大丰自来水有限公司	64,965,534.80	-	-	17,348,908.38	-	-	29,524,460.66	-	-	52,789,982.52	-
中山市南镇供水有限公司	9,367,686.75	-	-	-235,557.67	-	-	-	-	-	9,132,129.08	-
中山市稔益供水有限公司	28,075,301.13	-	-	5,127,739.69	-	-	1,654,574.87	-	-	31,548,465.95	-
中山市新涌口供水有限公司	29,057,781.87	-	-	5,659,491.68	-	-	1,594,267.10	-	-	33,123,006.45	-
中山市公用小额贷款有限责任公司	30,841,814.07	-	-	413,828.35	-	-	-	-	-31,255,642.42	-	-
珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）	54,005,239.46	-	-	-4,446,102.79	40,293,987.20	-	-	-	-	89,853,123.87	-
深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司	10,173,092.80	-	-	3,414,632.47	1,234,138.11	-	-	-	-	14,821,863.38	-
中山广	20,131,097.77	122,447,300.00	-	2,542,827.93	-	-	-	-	-	145,121,225.70	-

发信德公用环保夹层投资企业（有限合伙）											
杭州天创环境科技股份有限公司	32,383,188.93	-	-	865,111.85	-	-	-	-	-	33,248,300.78	-
小计	10,338,899,613.36	122,447,300.00	-	530,515,746.50	20,697,574.77	-	406,971,052.71	-	-31,255,642.42	10,574,333,539.50	-
合计	10,338,899,613.36	122,447,300.00	-	530,515,746.50	20,697,574.77	-	406,971,052.71	-	-31,255,642.42	10,574,333,539.50	-

其他说明

——截至 2018 年 12 月 31 日，公司对广发证券股份有限公司持股比例为 10.33%，公司在广发证券股份有限公司董事会中派有代表，对该公司有重大影响，对该公司的投资采用权益法核算。

——广发证券股份有限公司于 2018 年 1 月 1 日开始采用财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，广发证券股份有限公司追溯调整了未分配利润年初数和其他综合收益，公司采用权益法核算对广发证券股份有限公司的投资，相应的调整长期股权投资账面余额。

——截至 2018 年 12 月 31 日，公司对杭州天创环境科技股份有限公司持股比例为 7.17%，在其董事会中派有代表，对该公司有重大影响，对该公司的投资采用权益法核算。

——截至 2018 年 12 月 31 日，公司对珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为 10.39%，在该公司派有投委会成员，对该公司有重大影响，对该公司的投资采用权益法核算。

——2018 年 4 月，公司增加对中山广发信德公用环保夹层投资企业（有限合伙）投资 122,447,300.00 元，持股比例仍为 39.89%，对该公司具有重大影响，对该公司的投资采用权益法核算。

——2018 年 5 月底，公司子公司中山公用水务有限公司增资 1.851 亿元取得中山市公用小额贷款有限责任公司新增 32.50% 股权，公司通过间接方式累计持股比例 87.50%，实现对中山市

公用小额贷款有限责任公司的控制，中山市公用小额贷款有限责任公司自 2018 年 6 月 1 日起纳入合并范围。

16、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1. 期初余额	800,951,812.22	197,798,707.87	-	998,750,520.09
2. 本期增加金额	161,748,560.99	65,267,765.60	-	227,016,326.59
(1) 外购	-	224,978.96	-	224,978.96
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	161,748,560.99	-	-	161,748,560.99
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
无形资产转入	-	65,042,786.64	-	65,042,786.64
3. 本期减少金额	444,465.82	-	-	444,465.82
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
转入固定资产	444,465.82	-	-	444,465.82
4. 期末余额	962,255,907.39	263,066,473.47	-	1,225,322,380.86
二、累计折旧和累计摊销	-	-	-	-
1. 期初余额	284,657,465.84	77,676,056.62	-	362,333,522.46
2. 本期增加金额	28,807,685.55	15,939,695.40	-	44,747,380.95
(1) 计提或摊销	28,807,685.55	6,337,535.46	-	35,145,221.01
无形资产转入	0	9,602,159.94	-	9,602,159.94
3. 本期减少金额	263,901.00	-	-	263,901.00
(1) 处置	-	-	-	-

(2) 其他转出	-	-	-	-
转入固定资产	263,901.00	-	-	263,901.00
4. 期末余额	313,201,250.39	93,615,752.02		406,817,002.41
三、减值准备	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1. 期末账面价值	649,054,657.00	169,450,721.45	-	818,505,378.45
2. 期初账面价值	516,294,346.38	120,122,651.25	-	636,416,997.63

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
农产品交易中心一期	81,854,166.02	正在办理相关手续
农批交易大棚	8,880,282.74	正在办理相关手续
烟洲市场新楼	2,671,699.51	正在办理相关手续
东南门市场	53,605,803.60	正在办理相关手续

其他说明

一公司于期末对各项投资性房地产进行检查，未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形，故不计提投资性房地产减值准备。

17、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	1,768,057,529.73	1,696,923,069.98
固定资产清理	-	-
合计	1,768,057,529.73	1,696,923,069.98

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	管网设备	构筑物	其他设备	合计
一、账面原值：	-	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	268,661,591.73	371,529,254.40	290,956,114.48	1,746,440,724.65	557,964,945.52	177,770,317.45	3,413,322,948.23
2. 本期增加金额	2,349,686.05	8,369,779.64	94,026,664.92	109,423,412.74	2,109,640.57	17,299,622.31	233,578,806.23
(1) 购置	-	813,633.19	12,572,833.89	-	-	6,982,189.76	20,368,656.84
(2) 在建工程转入	382,313.42	4,550,883.95	81,453,831.03	105,718,111.43	2,006,627.59	9,465,158.36	203,576,925.78
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	187,889.00	187,889.00
(4) 投资性房地产转入	444,465.82	-	-	-	-	-	444,465.82
(5) 重分类	1,522,906.81	3,005,262.50	-	3,705,301.31	-	664,385.19	8,897,855.81
(6) 其他	-	-	-	-	103,012.98	-	103,012.98
3. 本期减少金额	-	674,240.67	4,200,151.81	716,156.38	8,908,489.98	5,183,511.63	19,682,550.47
(1) 处置或报	-	674,240.67	4,200,151.81	-	-	5,183,511.63	10,057,904.11

废							
(2) 重分类	-	-	-	-	8,897,855.81	-	8,897,855.81
(3) 其他	-	-	-	716,156.38	10,634.17	-	726,790.55
4. 期末余额	271,011,277.78	379,224,793.37	380,782,627.59	1,855,147,981.01	551,166,096.11	189,886,428.13	3,627,219,203.99
二、累计折旧							
1. 期初余额	105,029,336.29	226,554,090.19	179,386,176.29	907,694,917.67	169,503,857.98	128,231,499.83	1,716,399,878.25
2. 本期增加金额	9,150,804.45	17,286,439.03	12,015,094.00	81,464,209.72	17,996,848.96	15,357,252.98	153,270,649.14
(1) 计提	8,886,903.45	16,826,396.77	12,015,094.00	80,892,663.79	17,996,848.96	15,088,130.32	151,706,037.29
(2) 投资性房地产转入	263,901.00	-	-	-	-	-	263,901.00
(3) 重分类	-	460,042.26	-	571,545.93	-	106,459.49	1,138,047.68
(4) 合并增加	-	-	-	-	-	162,663.17	162,663.17
3. 本期减少金额	-	637,339.11	3,905,545.80	-	1,138,047.68	4,827,920.54	10,508,853.13
(1) 处置或报废	-	637,339.11	3,905,545.80	-	-	4,827,920.54	9,370,805.45
(2) 重分类	-	0	-	-	1,138,047.68	0	1,138,047.68
4. 期末余额	114,180,140.74	243,203,190.11	187,495,724.49	989,159,127.39	186,362,659.26	138,760,832.27	1,859,161,674.26
三、减值准备	-	-	-	-	-	-	-
1. 期	-	-	-	-	-	-	--

初余额							
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	156,831,137.04	136,021,603.26	193,286,903.10	865,988,853.62	364,803,436.85	51,125,595.86	1,768,057,529.73
2. 期初账面价值	163,632,255.44	144,975,164.21	111,569,938.19	838,745,806.98	388,461,087.54	49,538,817.62	1,696,923,069.98

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(6) 固定资产清理

—公司本期其他增加、减少主要系按结算价款调整暂估的固定资产原值。

—公司于期末对各项固定资产进行检查,未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形,故不计提固定资产减值准备。

18、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	640,322,495.72	335,051,223.67
工程物质	-	-
合计	640,322,495.72	335,051,223.67

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供水管网工程	109,277,531.42	-	109,277,531.42	175,560,226.54	-	175,560,226.54
水厂建设工程	19,297,895.48	-	19,297,895.48	12,928,828.39	-	12,928,828.39
市场改造工程	158,330,337.64	-	158,330,337.64	121,090,352.09	-	121,090,352.09
黄圃镇雨污分流一期工程	32,052,253.04	-	32,052,253.04	18,454,674.13	-	18,454,674.13
污水厂提标改造工程	39,518,726.26	-	39,518,726.26	95,025.21	-	95,025.21
村镇污水处理工程	59,045,019.15	-	59,045,019.15	-	-	-
船舶购建	77,472,150.33	-	77,472,150.33	-	-	-
北部组团垃圾综合处理基地三期工程项目	140,626,277.92	-	140,626,277.92	2,902,275.88	-	2,902,275.88
其他工程	4,702,304.48	-	4,702,304.48	4,019,841.43	-	4,019,841.43
合计	640,322,495.72	-	640,322,495.72	335,051,223.67	-	335,051,223.67

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计	工程	利息资本化累计金	其中：本期利息	本期	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	------	----	----------	---------	----	------

							投入 占预 算比 例 (%)	进 度 (%)	额	资本化 金额	利息 资本 化率 (%)	
供水 管网 工程	-	175,560,226.54	49,530,088.61	113,407,745.18	2,405,038.55	109,277,531.42	-	-	-	-	-	其他
穗西 水厂	288,240,100.00	9,098,809.20	-	-	-	9,098,809.20	3.16	3.16	-	-	-	其他
东风 兴华 商业 综合 体	187,480,000.00	730,674.52	9,529,110.58	-	-	10,259,785.10	5.47	5.47	661,395.91	661,395.91	5.30	其他
黄圃 农贸 市场 升级 改造 项目	167,287,900.00	58,966,222.95	85,955,718.72	144,921,941.67	-	-	96.16	100	-	-	-	募股 资金
黄圃 镇雨 污分 流一 体化 工程 一期	87,880,936.64	18,454,674.13	13,597,578.91	-	-	32,052,253.04	40.48	40.48	-	-	-	其他
农产 品交 易中 心 (二 期)	193,234,100.00	28,066,828.48	12,095,068.64	-	-	40,161,897.12	23.07	23.07	-	-	-	募股 资金
农产 品交 易中 心 (三	165,644,600.00	26,601,898.20	77,238,699.93	-	-	103,840,598.13	69.58	69.58	-	-	-	募股 资金

期)													
污水一厂提标改造	90,281,000.00	-	23,650,313.42	-	-	23,650,313.42	29.08	29.08	-	-	-	-	其他
大兴黄村镇农村污水治理项目	88,636,501.59	-	36,165,267.76	-	-	36,165,267.76	45	45	-	-	-	-	其他
船舶购建	214,500,000.00	-	157,743,082.60	80,270,932.27	-	77,472,150.33	85.31	85.31	-	-	-	-	其他
北部组团垃圾综合处理基地三期工程项目	669,344,100.00	2,902,275.88	137,724,002.04	-	-	140,626,277.92	23.32	23.32	-	-	-	-	募股资金
合计	2,152,529,238.23	320,381,609.90	603,228,931.21	338,600,619.12	2,405,038.55	582,604,883.44	--	--	661,395.91	661,395.91	5.30	--	

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

—其他减少主要是其他工程和供水管网工程转入无形资产、长期待摊费用或转入成本所致。

—公司于各期末对各项在建工程进行检查，未发现存在需计提减值准备的情形，故未计提在建工程减值准备。

19、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

20、油气资产

适用 不适用

21、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权费	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	334,487,538.21	-	-	16,498,838.91	809,425,068.97	1,160,411,446.09
2. 本期增加金额	-	133,504.00	-	11,506,685.68	20,026,176.01	31,666,365.69
(1) 购置	-	133,504.00	-	5,891,628.85	104,660.19	6,129,793.04
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(4) 在建工程转入	-	-	-	4,955,056.83	19,921,515.82	24,876,572.65
(5) 重分类	-	-	-	660,000.00	-	660,000.00
3. 本期减少金额	65,702,786.64	-	-	-	58,217,546.11	123,920,332.75
(1) 处置	-	-	-	-	58,217,546.11	58,217,546.11
(2) 转入投资性房地产	65,042,786.64	-	-	-	-	65,042,786.64
(3) 重分类	660,000.00	-	-	-	-	660,000.00
4. 期末余额	268,784,751.57	133,504.00	-	28,005,524.59	771,233,698.87	1,068,157,479.03
二、累计摊销	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	62,442,494.31	-	-	11,435,303.54	289,474,897.43	363,352,695.28

2. 本期增加金额	7,779,662.29	9,700.41	-	3,401,973.12	36,127,948.71	47,319,284.53
(1) 计提	7,779,662.29	9,700.41	-	3,401,973.12	36,127,948.71	47,319,284.53
3. 本期减少金额	9,602,159.94	-	-	-	28,219,810.19	37,821,970.13
(1) 处置	-	-	-	-	28,219,810.19	28,219,810.19
(2) 转入投资性房地产	9,602,159.94	-	-	-	-	9,602,159.94
4. 期末余额	60,619,996.66	9,700.41	-	14,837,276.66	297,383,035.95	372,850,009.68
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-	29,997,735.92	29,997,735.92
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	29,997,735.92	29,997,735.92
(1) 处置	-	-	-	-	29,997,735.92	29,997,735.92
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	208,164,754.91	123,803.59	-	13,168,247.93	473,850,662.92	695,307,469.35
2. 期初账面价值	272,045,043.90	-	-	5,063,535.37	489,952,435.62	767,061,014.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

—公司于各报告期末对无形资产进行检查，未发现因现有无形资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提无形资产减值准备。

22、开发支出

无

23、商誉

(1) 商誉账面原值

无。

(2) 商誉减值准备

无。

24、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	22,095,739.59	16,734,406.12	7,827,043.90	-	31,003,101.81
市场改造工程	7,465,654.68	9,592,674.90	4,661,346.36	-	12,396,983.22
装修费	2,762,317.80	356,767.48	1,264,187.03	-	1,854,898.25
临时工程建筑	1,159,742.80		219,095.28	-	940,647.52
合计	33,483,454.87	26,683,848.50	13,971,672.57	-	46,195,630.80

其他说明：无

25、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,935,493.61	5,730,041.86	44,356,765.11	11,082,629.16
内部交易未实现利润	175,591,740.44	43,897,935.11	154,262,842.08	38,565,710.51
待抵扣的前期处置资产损失	7,529,489.87	1,882,372.47	7,529,489.87	1,882,372.47
合计	206,056,723.92	51,510,349.44	206,149,097.06	51,530,712.14

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

因非货币性资产投资形成	-	-	8,065,402.52	2,016,350.63
因香港子公司核算境内投资收益形成	114,186,743.20	11,418,674.32	88,380,841.51	8,838,084.15
合计	114,186,743.20	11,418,674.32	96,446,244.03	10,854,434.78

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-	51,510,349.44	-	51,530,712.14
递延所得税负债	-	11,418,674.32	-	10,854,434.78

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	87,527,694.08	63,087,104.22
合计	87,527,694.08	63,087,104.22

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		7,116,983.30	-
2019 年	8,044,346.09	8,044,346.09	-
2020 年	13,324,123.15	13,324,123.15	-
2021 年	18,064,523.65	20,089,493.57	-
2022 年	5,880,796.41	5,880,796.41	-
2023 年	33,582,543.08	-	-
无抵扣期限	8,631,361.70	8,631,361.70	-
合计	87,527,694.08	63,087,104.22	--

其他说明：

——公用国际（香港）投资有限公司的亏损按照香港的税法规定无抵扣限期。

26、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
BOT 项目保证金	5,000,000.00	5,000,000.00

预付长期资产款	34,245,372.96	47,777,978.21
预付股权转让款	35,623,383.00	-
合计	74,868,755.96	52,777,978.21

其他说明：无。

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	850,000,000.00	1,300,000,000.00
合计	850,000,000.00	1,300,000,000.00

短期借款分类的说明：无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：无。

其他说明：

—截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在已到期未偿还的短期借款。

28、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

29、衍生金融负债

适用 不适用

30、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	581,263,404.19	437,348,211.60
合计	581,263,404.19	437,348,211.60

(1) 应付票据分类列示

无。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付账款	581,263,404.19	437,348,211.60
合计	581,263,404.19	437,348,211.60

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中山市民鸿建筑工程有限公司	20,946,945.84	工程未结算
中山市水工桥梁工程有限公司	18,684,057.64	工程未结算
广东宏达市政建设有限公司	13,754,369.40	工程未结算
长业建设集团有限公司	12,958,747.46	工程未结算
深圳市君鹏建筑工程有限公司中山分公司	12,816,785.33	工程未结算
汕头市建安(集团)公司	11,569,001.06	工程未结算
长沙市建筑安装工程公司中山工程处	10,714,497.10	工程未结算
广东省基础工程公司中山分公司	9,335,697.53	工程未结算
佛山市自来水工程有限公司	7,925,167.09	工程未结算
江西省国利建设集团有限公司	7,365,483.44	工程未结算
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司	6,967,571.04	工程未结算
广东建粤工程有限公司	6,924,612.74	工程未结算
广州市市政工程维修处	5,987,199.00	工程未结算
广东创粤建设有限公司	5,787,054.77	工程未结算
广东粤晟建设有限公司	7,524,755.51	工程未结算
中山市基础建筑工程有限公司	5,623,250.53	工程未结算
广州市自来水工程公司	5,285,883.00	工程未结算
茂名市自来水安装工程有限公司中山分公司	5,206,558.18	工程未结算
中山市捷晟市政公用工程有限公司	5,015,055.26	工程未结算
福建省同源建设工程有限公司	4,965,401.54	工程未结算
广东泽丰建筑安装工程有限公司	4,821,058.82	工程未结算
国基建设集团有限公司	4,772,441.09	工程未结算
中山市拓鑫建设工程有限公司	4,368,980.00	工程未结算
广州市伟腾建筑工程有限公司中山分公司	4,362,479.28	工程未结算
中山市恒凯市政工程有限公司	4,113,567.12	工程未结算
中山市广和兴建材有限公司	4,043,470.31	工程未结算
红阳建工集团有限公司	3,980,000.00	工程未结算
广东华力建设工程有限公司	3,967,487.04	工程未结算
阳江华天工程有限公司中山分公司	3,817,260.82	工程未结算

广东华盛建设有限公司中山分公司	3,702,556.00	工程未结算
广州自来水专业建安有限公司	3,655,789.90	工程未结算
湛江盛力建设工程有限公司	3,573,453.03	工程未结算
中山市纬泰建筑工程有限公司	3,289,372.65	工程未结算
深圳市坤和建筑工程有限公司中山分公司	2,989,880.00	工程未结算
广州市伟腾建筑工程有限公司	2,931,260.78	工程未结算
广东省水利水电第三工程局中山分公司	2,459,205.20	工程未结算
中山市港口镇佳荣管道安装工程部	2,227,921.50	工程未结算
武汉都市环保工程技术股份有限公司	2,160,000.00	工程未结算
中山市板芙镇焕扬水电安装工程部	2,053,186.78	工程未结算
中山市板芙镇汇俊水电安装工程部	1,829,825.12	工程未结算
中山市友骏建筑工程有限公司	1,598,672.00	工程未结算
中山市南朗供水有限公司	1,560,913.12	工程未结算
中山市超前水电安装公司	1,414,880.70	工程未结算
中山市公路工程有限公司	1,370,804.80	工程未结算
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	1,246,982.74	工程未结算
中山市第一建筑工程有限公司	1,119,177.17	工程未结算
合计	262,788,719.43	-

其他说明：—截至 2018 年 12 月 31 日，应付账款余额中账龄超过 1 年的大额应付款项合计 262,788,719.43 元。

31、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	373,875,015.85	353,646,849.99
合计	373,875,015.85	353,646,849.99

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中山市雅建房地产发展有限公司	26,557,502.04	工程款
中山雅居乐雍景园房地产有限公司	13,307,230.29	工程款
中山市金澳房地产开发有限公司	12,514,417.06	工程款
中山市越秀地产开发有限公司	11,877,047.15	工程款

中山市万科水晶城房地产有限公司	11,048,414.13	工程款
中山市益泰房地产开发有限公司	7,485,249.34	工程款
中山市科誉房地产发展有限公司	7,391,769.66	工程款
中山市远恒房地产开发有限公司	6,506,888.60	工程款
中山市金满房地产开发有限公司	6,247,954.39	工程款
中山市万科城房地产有限公司	6,037,741.85	工程款
中山市悦创房地产投资有限公司	5,474,841.96	工程款
恒大地产集团（中山）有限公司	4,876,899.66	工程款
远洋地产（中山）开发有限公司	4,725,994.75	工程款
中山市美好愿景房地产开发有限公司	4,645,214.48	工程款
保利（中山）房地产开发有限公司	4,587,035.73	工程款
中山市盛迪嘉房地产开发有限公司	4,561,791.08	工程款
中山市利和房地产开发有限公司	4,549,666.31	工程款
中山市海雅投资有限公司	4,280,191.28	工程款
中山市正德房地产开发有限公司	4,222,430.68	工程款
中山市博信房地产开发有限公司	4,167,396.23	工程款
中山市金骏房地产有限公司	3,857,404.85	工程款
广东永怡集团股份有限公司	3,833,189.09	工程款
中山市中海房地产开发有限公司	3,789,922.50	工程款
中山市海德东方地产投资有限公司	3,617,409.22	工程款
中山市正和房地产开发有限公司	3,381,616.49	工程款
中山市宝丽房地产发展有限公司	3,282,837.99	工程款
中山市润达实业有限公司	3,182,900.41	工程款
中山市朗晴房地产置业有限公司	3,140,083.72	工程款
中山市丽景集团有限公司	3,134,871.58	工程款
中山市展盈房地产开发有限公司	2,984,217.89	工程款
中山市广浩房地产开发有限公司	2,928,616.97	工程款
中山市恒晟房地产开发有限公司	2,784,846.19	工程款
中山市深中房地产投资置业有限公司	2,628,047.64	工程款
中山市雅尚房地产开发有限公司	2,538,957.79	工程款
中山市大信彩虹家园房地产开发有限公司	2,292,251.42	工程款
中山市中洲房地产有限公司	2,264,578.53	工程款
中山市上塘房地产开发有限公司	2,185,773.11	工程款
中山市创兴合利房地产有限公司	2,096,524.16	工程款

中山市政机械施工有限公司	2,088,277.12	工程款
中山市古镇曹二经济发展公司	1,997,868.30	工程款
中山市佰盛房地产开发有限公司	1,721,490.45	工程款
中山市鸿昌房地产开发有限公司	1,704,158.49	工程款
中山市迪兴工程有限公司	1,669,349.77	工程款
中山东方丽城开发有限公司	1,521,385.75	工程款
中山市锦绣大地房地产有限公司	1,506,486.73	工程款
恒大地产集团(中山)有限公司	1,495,800.00	工程款
中山市碧翠房地产开发有限公司	1,486,659.88	工程款
中山市房君道置业发展有限公司	1,354,666.75	工程款
中山市新地桃苑房地产开发有限公司	1,354,373.12	工程款
中山市港穗房地产有限公司	1,348,139.25	工程款
中山市天基房地产开发有限公司	1,328,016.59	工程款
中山市大信置业有限公司	1,315,894.18	工程款
中山市新中升商贸实业有限公司	1,298,224.53	工程款
中山市六盈房地产开发有限公司	1,256,459.43	工程款
中山市同润房地产开发有限公司	1,171,853.30	工程款
中山市沙岗墟开发有限公司	1,073,789.50	工程款
中山市庆泽水电设备安装工程有限公司	1,064,133.46	工程款
中山裕港豪庭房地有限产公司	1,007,862.40	工程款
中山市盛信房地产开发有限公司	1,994,761.05	工程款
合计	239,749,376.27	工程款

其他说明：

—截至2018年12月31日，预收款项余额中账龄超过1年的大额预收款项合计239,749,376.27元。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	23,033,514.58
累计已确认毛利	1,224,968.10
已办理结算的金额	42,251,223.33
建造合同形成的已结算未完工项目	-17,992,740.65

32、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	133,420,916.14	362,748,320.22	345,534,215.06	150,635,021.30
二、离职后福利- 设定提存计划	-	19,416,653.74	19,340,475.46	76,178.28
三、辞退福利	174,463.00	5,593,878.48	4,328,691.48	1,439,650.00
合计	133,595,379.14	387,758,852.44	369,203,382.00	152,150,849.58

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津 贴和补贴	113,505,246.03	311,192,213.02	293,853,061.20	130,844,397.85
2、职工福利费	10,066,905.95	14,952,389.11	17,192,783.20	7,826,511.86
3、社会保险费	-	11,866,212.52	11,804,452.92	61,759.60
其中：医疗保 险费	-	10,318,388.81	10,264,684.81	53,704.00
工伤保险费	-	520,384.49	516,625.21	3,759.28
生育保险费	-	1,027,439.22	1,023,142.90	4,296.32
4、住房公积金	-	16,438,544.48	16,438,544.48	-
5、工会经费和职工 教育经费	9,848,764.16	8,298,961.09	6,245,373.26	11,902,351.99
合计	133,420,916.14	362,748,320.22	345,534,215.06	150,635,021.30

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		18,579,426.29	18,506,326.26	73,100.03
2、失业保险费		837,227.45	834,149.20	3,078.25
合计		19,416,653.74	19,340,475.46	76,178.28

其他说明：

—截至 2018 年 12 月 31 日，应付职工薪酬余额中不存在属于拖欠性质的款项。

33、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,840,959.89	11,379,387.19
企业所得税	46,324,847.71	32,095,521.80
个人所得税	459,273.41	1,068,094.47
城市维护建设税	687,105.14	917,945.93
教育费附加	240,211.05	393,953.77
地方教育费附加	215,966.06	271,130.72
土地使用税	287,491.90	4,133,246.45
房产税	1,499,536.12	2,154,209.29
印花税	255,575.63	150,923.82
合计	56,810,966.91	52,564,413.44

其他说明：

一主要税项适用税率参见本附注六。

34、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	43,236,607.46	11,326,285.19
应付股利	67,275,886.54	70,420,637.82
其他应付款	253,241,553.71	179,996,631.15
合计	363,754,047.71	261,743,554.16

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	42,013,840.83	9,624,951.88
短期借款应付利息	1,222,766.63	1,701,333.31
合计	43,236,607.46	11,326,285.19

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

有限售条件的流通股股利	2,604,970.31	2,604,970.31
无限售条件的流通股股利	4,960,916.23	3,815,667.51
中山中汇投资集团有限公司	59,710,000.00	64,000,000.00
合计	67,275,886.54	70,420,637.82

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

2016 年收购同一控制下企业中山公用工程有限公司，公用工程应付中山中汇投资集团有限公司股利 59,710,000.00 元。

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	30,771,358.69	29,978,398.88
代收代付款项	22,024,983.78	14,873,690.72
购置长期资产	15,000.00	37,927,717.21
尚未支付费用	3,760,255.78	6,562,936.46
其他	19,529,943.62	12,152,829.57
往来款	98,452,376.84	78,501,058.31
股权转让款	78,687,635.00	-
合计	253,241,553.71	179,996,631.15

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东天乙集团有限公司	36,004,785.49	双方存在争议，处于诉讼阶段
中山火炬高技术产业开发区财政局	14,315,862.13	往来款
中山市东升镇污水处理有限公司	3,044,260.53	往来款
中山市财政局	2,064,104.26	未结算
胡继洪	1,922,931.72	双方存在争议，处于诉讼阶段
中山市丰盈燃料有限公司	1,848,616.00	往来款
中山市东升供水有限公司	1,372,582.40	往来款
江海区利诚土石方工程部	1,235,449.99	工程未结算
合计	61,808,592.52	--

其他说明：一截至 2018 年 12 月 31 日，其他应付款余额中账龄超过 1 年的大额款项合计 61,808,592.52 元。

35、持有待售负债

无。

36、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	999,995,000.00	-
合计	999,995,000.00	-

其他说明：

一年内到期的应付债券系公司 2012 年发行的公司债券，将于 2019 年 10 月到期。

37、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	9,137,203.95	3,913,433.66
合计	9,137,203.95	3,913,433.66

38、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	25,000,000.00	-
合计	25,000,000.00	-

长期借款分类的说明：

—公司控股子公司中山市泰安市场经营管理有限公司以位于中山市石岐区安栏路 7 号 1、2 层（市场）及 1-6 卡商铺设定抵押。

39、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券-面值	1,000,000,000.00	999,995,000.00
减：公司债券-利息调整	-3,888,888.88	-
合计	996,111,111.12	999,995,000.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中山公用事业集团股份有限公司 2018 年（第一期）公司债券	100.00	2018-5-22	5 年	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	32,388,888.91	-	0.00	996,111,111.12
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	32,388,888.91	-	0.00	996,111,111.12

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况：无。

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无

其他说明：

一本债券为固定利率债券，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

40、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,499,508.99	5,035,308.99
专项应付款	11,269,777.65	
合计	18,769,286.64	5,035,308.99

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
住宅基金余额	5,035,308.99	5,035,308.99
控股子公司向少数股东的借款	2,464,200.00	-
合计	7,499,508.99	5,035,308.99

其他说明：无。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
供水管网补偿工程	-	11,269,777.65	-	11,269,777.65	-
合计		11,269,777.65		11,269,777.65	--

其他说明：无

41、长期应付职工薪酬

无。

42、预计负债

无。

43、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	76,230,400.31	45,929,822.57	8,137,077.67	114,023,145.21	按受益期分期计入损益
合计	76,230,400.31	45,929,822.57	8,137,077.67	114,023,145.21	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
珍家山污水处理厂一期工程厂区建设专项资金	1,706,666.74	-	-	213,333.32	-	-	1,493,333.42	与资产相关
市场家禽冷链补贴款	338,998.90	-	-	124,595.02	-	-	214,403.88	与资产相关
农批发展基金	240,784.53	-	-	60,993.68	-	-	179,790.85	与资产相关
阜沙镇政府东阜公路水管改	1,337,425.00	900,900.90	-	146,302.89	-	-	2,092,023.01	与资产相关

造补偿款								
岐江河滨水景观工程-长堤路天字码头DN200给水管改造	21,256.38	-	-	1,433.04	-	-	19,823.34	与资产相关
博爱一路翠景路口DN500给水管改造工程	61,250.26	-	-	4,899.96	-	-	56,350.30	与资产相关
南区东环路DN800给水管改造工程	160,000.00	-	-	-	-	-	160,000.00	与资产相关
五桂山职业教育园区工地DN150给水管改造工程装工程	246,750.25	-	-	19,740.00	-	-	227,010.25	与资产相关
东区起湾工业区DN400给水管改造工程装工程	45,734.19	-	-	4,944.12	-	-	40,790.07	与资产相关
心富华道龙瑞段全禄DN1200给水管改造工程	1,634,042.31	-	-	102,127.68	-	-	1,531,914.63	与资产相关
白石涌南岸DN1000给水管改造工程	500,000.00	-	-	75,000.00	-	-	425,000.00	与资产相关
白石涌外排泵站DN200给水管改造工程	14,450.08	-	-	849.96	-	-	13,600.12	与资产相关

中山市大涌镇兴涌东路 DN1600、 DN1200 给水管改造工程	8,832,235.22	-	-	499,937.88	-	-	8,332,297.34	与资产相关
财政局口岸设施建设费	1,200,000.00	-	-	400,000.00	-	-	800,000.00	与资产相关
中山市大涌镇兴涌东路 DN1600、 DN1201 给水管改造工程	346,369.52	-	-	19,605.84	-	-	326,763.68	与资产相关
富华道龙瑞段全禄 DN1200 给水管改造工程	2,788,324.05	-	-	139,416.24	-	-	2,648,907.81	与资产相关
南区 105 国道(三菱厂-蒂森厂)段 DN300 给水管工程	489,036.73	-	-	79,468.47	-	-	409,568.26	与资产相关
中山市人防指挥信息保障中心安装供水工程	319,500.00	-	-	-	-	-	319,500.00	与资产相关
新村、新安村、三溪村消防和给水管网改造工程	970,606.97	-	-	129,414.26	-	-	841,192.71	与资产相关
中山市沙港公路改建工程第二标段给	5,656,039.79	-	-	-	-	-	5,656,039.79	与资产相关

水管改造 补偿工程								
中山市沙 港公路改 建工程第 三标段给 水管改造 补偿工程	11,950,244.03	-	-	-	-	-	11,950,244.03	与资产相关
中山市大 南公路(加 六线)工程 南区西环 五路段给 水管道迁 改补偿工 程	340,060.10	-	-	32,589.09	-	-	307,471.01	与资产相关
东部快线 第三标段 K49+600段 DN1200技 术管道迁 改补偿工 程	324,244.91	-	-	-	-	-	324,244.91	与资产相关
中山市长 江路改造 工程-给水 管道迁改 补偿工程	21,803,591.06	-	-	-	-	-	21,803,591.06	与资产相关
中山市莲 员路改造 工程(B1 地块)回迁 小区市政 给水工程	4,029,677.11	1,016,577.63	-	357,443.04	-	-	4,688,811.70	与资产相关
日华路改 造工程-给 水管迁改 工程	3,702,529.23	-	-	185,126.52	-	-	3,517,402.71	与资产相关
省道 S111 中山段(洪 奇沥大桥 至中山港	4,520,001.01	-	-	-	-	-	4,520,001.01	与资产相关

大桥段)给水管网改建工程								
康华路改造工程-给水管线迁改工程	-	12,861,634.95	-	53,590.15	-	-	12,808,044.80	与资产相关
S268 线道路给水改造工程-给水迁移工程	-	5,946,209.09	-	-	-	-	5,946,209.09	与资产相关
食品安全专项经费	1,056,424.00	-	-	1,056,424.00	-	-	-	与收益相关
溯源项目补贴	-	1,204,500.00	-	214,500.00	-	-	990,000.00	与资产相关
海上穿梭巴士运营补贴	-	24,000,000.00	-	4,107,378.11	-	-	19,892,621.89	与收益相关
新能源汽车购车专项经费	1,480,582.94	-	-	84,864.40	-	-	1,395,718.54	与资产相关
中山市先进装备制造制造业发展专项资金	113,575.00	-	-	23,100.00	-	-	90,475.00	与资产相关
合计	76,230,400.31	45,929,822.57	-	8,137,077.67	-	-	114,023,145.21	-

其他说明：无

44、其他非流动负债

无。

45、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,475,111,351.00	-	-	-	-	-	1,475,111,351.00

其他说明：

-公司股本业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字

[2015]G14041290253 号” 验资报告。

46、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无。

47、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,005,358,239.01	-	236,719,116.63	768,639,122.38
其他资本公积	1,149,599,330.91	-	-	1,149,599,330.91
合计	2,154,957,569.92	-	236,719,116.63	1,918,238,453.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

——2018年5月，公司控股子公司中山公用东凤物业发展有限公司的少数股东单方面减资2,464,200.00元，减资金额大于少数股东应享有的中山公用东凤物业发展有限公司减资时账面净资产份额656,199.61元，相应调整减少资本公积。

——公司本年以236,062,917.00元收购中山中汇投资集团有限公司下属公司广东名城环境科技股份有限公司95.50%股份，形成同一控制下企业合并，支付的股权收购款大于合并日广东名城环境科技股份有限公司账面净资产的差额111,632,913.57元，公司将其调整减少资本公积。

——公司对上述同一控制下的企业合并进行追溯调整，在编制比较财务报表时，将该公司期初财务报表（2017年1月1日）的资产、负债并入比较财务报表并进行合并抵消，由此合并而增加的净资产份额98,301,146.51元调增2017年1月1日的资本公积（股本溢价），将被合并方截至2017年1月1日实现的留存收益中归属于合并方的部分予以还原而减少资本公积4,631,991.20元，以上调整增加2017年1月1日资本公积合计94,183,720.60元。由于公司本年度实际完成对广东名城环境科技股份有限公司的收购并支付了对价，上述截至合并日的净资产在合并财务报表中已全部抵消，故年初因合并其资产、负债而增加的资本公积94,183,720.60元予以转出，减少公司资本公积94,183,720.60元，并于合并日对广东名城环境科技股份有限公司的留存收益予以还原，减少资本公积30,246,282.85元，以上调整减少

合并日资本公积合计 124,430,003.45 元。

48、库存股

无。

49、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	759,658,219.16	24,184,206.96	-	-	24,184,206.96	-	783,842,426.12
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	762,097,201.62	-56,898,578.71	-	-	-56,898,578.71	-	705,198,622.91
外币财务报表折算差额	-2,967,495.74	81,082,785.67	-	-	81,082,785.67	-	78,115,289.93
其他	528,513.28	-	-	-	-	-	528,513.28
其他综合收益合计	759,658,219.16	24,184,206.96	-	-	24,184,206.96	-	783,842,426.12

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

50、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,147,432.99	2,244,671.21	254,901.02	9,137,203.18
合计	7,147,432.99	2,244,671.21	254,901.02	9,137,203.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	732,139,967.88	39,551,636.71	-	771,691,604.59
合计	732,139,967.88	39,551,636.71	-	771,691,604.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

——公司本期按母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积。

52、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,951,502,834.29	6,243,048,113.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	49,030,612.64	4,117,425.92
调整后期初未分配利润	7,000,533,446.93	6,247,165,539.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	686,463,263.42	1,082,426,473.33
减：提取法定盈余公积	39,551,636.71	82,609,759.77
应付普通股股利	324,524,497.22	295,022,270.20
提取职工奖励及福利基金	467,453.88	457,148.89
期末未分配利润	7,322,453,122.54	6,951,502,834.29

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 4,117,425.92 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 49,030,612.64 元。

53、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,946,296,185.07	1,373,028,554.20	1,703,746,229.72	1,190,008,308.06
其他业务	75,429,120.01	42,865,866.75	56,097,437.79	33,616,535.86
合计	2,021,725,305.08	1,415,894,420.95	1,759,843,667.51	1,223,624,843.92

54、利息收入、手续费及佣金收入

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
利息收入	14,617,351.63	-
合计	14,617,351.63	-
手续费及佣金收入	497,264.17	-
合计	497,264.17	-

55、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,684,738.86	5,876,626.18
教育费附加	2,598,969.34	2,669,068.40
房产税	8,464,894.69	6,914,421.40
土地使用税	783,086.02	4,208,087.44
车船使用税	47,757.24	144,963.37
印花税	1,297,836.46	1,165,876.89
地方教育费附加	1,733,089.55	1,779,529.43
环境保护税	28,158.69	
合计	20,638,530.85	22,758,573.11

其他说明：无。

56、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,084,233.81	33,657,051.46
办公费	1,651,711.87	2,165,795.03
通讯网络费	1,977,089.69	1,745,388.00
折旧费	1,761,257.96	1,340,577.25
租赁费	1,145,135.07	1,086,971.66
劳动保护费	1,078,511.49	1,353,175.03
车辆使用费	117,949.02	1,226,708.21
广告费	3,302,573.73	3,223,150.78
检测费	3,077,631.82	3,177,737.73
修理费	949,559.62	1,011,712.41
销售服务费	837,755.77	479,087.77
交通费	353,939.08	202,387.91
低值易耗品摊销	878,185.81	643,975.13
船票代售及信用卡手续费	10,681,197.90	10,173,312.60
旅客接送车承包费	2,419,176.42	-
其他	295,409.38	711,711.10
合计	63,611,318.44	62,198,742.07

其他说明：无

57、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	113,746,748.00	103,448,449.86
折旧费	9,660,901.15	10,328,712.24
摊销费用	14,772,574.54	14,392,987.45
业务招待费	2,145,213.69	3,998,638.46
汽车使用费	2,787,221.28	4,007,161.14
劳动保护费	3,117,437.24	3,956,431.86
会议费	1,072,149.69	772,676.76
办公费	2,645,623.32	2,894,655.42
修理费	4,903,469.60	3,481,213.22
差旅费	3,103,761.06	2,356,413.27
通讯网络费	2,972,214.03	2,263,973.76
中介机构费	8,180,298.44	5,352,747.34
水电费	3,096,697.81	3,244,605.85
品牌运营及信息披露费	1,674,501.94	766,418.10
董事会费	557,004.60	407,674.11
物业管理绿化费	3,888,344.16	2,956,141.48
咨询顾问费	2,607,019.29	637,486.49
租赁费	931,841.39	246,229.21
保险费	518,348.78	331,607.68
劳务费用	1,102,400.00	-
其他费用	4,676,899.74	3,636,220.50
合计	188,160,669.75	169,480,444.20

其他说明：无

58、研发费用

适用 不适用

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	114,574,178.03	98,739,150.69
减：利息收入	-11,425,462.79	-7,627,900.39

汇兑损益	-569,904.02	28,779.36
其他	3,116,761.77	4,991,361.72
合计	105,695,572.99	96,131,391.38

其他说明：无

60、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,613,429.76	4,335,519.06
二、存货跌价损失	2,594,276.95	-
十二、无形资产减值损失		29,997,735.92
合计	7,207,706.71	34,333,254.98

其他说明：无

61、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	28,587,445.47	16,592,133.25
合计	28,587,445.47	16,592,133.25

62、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	530,515,746.50	986,591,654.38
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	257,638.47	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	20,363,079.21	26,125,712.64
合计	552,136,464.18	1,013,717,367.02

其他说明：

—持有可供出售金融资产期间的投资收益情况：

单位：元

被投资单位	2018年度	2017年度
广州农村商业银行股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

—按权益法核算的长期股权投资收益前 5 名情况：

单位：元

被投资单位	2018年度	2017年度	本期比上期增减变动的原因
广发证券股份有限公司	444,203,051.05	888,357,012.16	被投资公司净利润变动
中山市大丰自来水有限公司	17,348,908.38	15,460,515.11	被投资公司净利润变动
中海广东天然气有限责任公司	17,230,752.68	29,705,841.51	被投资公司净利润变动
中山中法供水有限公司	16,951,980.50	14,086,268.65	被投资公司净利润变动
济宁中山公用水务有限公司	14,128,204.38	15,024,619.68	被投资公司净利润变动
合计	509,862,896.99	962,634,257.11	—

—其他主要系公司的理财收益。

63、公允价值变动收益

无。

64、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产净收益	-86,483.00	5,181,848.75
处置无形资产净收益	6,034.48	-
合计	-80,448.52	5,181,848.75

65、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,374,818.57	3,199,492.61	1,374,818.57
固定资产报废收益	1,444.53	590,622.04	1,444.53
无须支付的负债	72,132.34	29.17	72,132.34
罚款收入	931,220.72	1,300,685.36	931,220.72
其他收入	1,232,518.64	1,048,273.45	1,232,518.64
合计	3,612,134.80	6,139,102.63	3,612,134.80

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
创文奖励款	中山市财政局	奖励	因承担国家为保障	是	否		8,000.00	与收益相关

			某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
总部人才奖	中山市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	320,000.00	371,200.00	与收益相关
中山市新建研发机构的大型工业企业奖补	中山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	273,300.00	-	与收益相关
东区总部认定奖	中山市财政局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		250,000.00	与收益相关
中山市财政局东区分局企业增长类补助	中山市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		20,000.00	与收益相关
就业失业监测补贴	中山市人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,500.00	18,244.58	与收益相关
企业改制上	中山市财	补助	奖励上市	是	否		2,000,000.00	与收益

市、新三板挂牌补助的专项资金	政局		而给予的政府补助					相关
产业扶持资金、企业改制新三板挂牌补助	中山市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
石岐区突出贡献总部企业奖	中山市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	130,000.00	200,000.00	与收益相关
稳岗补贴	中山市人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	637,018.57	29,048.03	与收益相关
中山市财政局技术标准战略款	中山市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00	-	与收益相关
先进单位补助	中山市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制	是	否		3,000.00	与收益相关

			职能而获得的补助				
--	--	--	----------	--	--	--	--

其他说明：

—罚款收入主要系收到的水费违约金收入。

66、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	53,438.72	132,000.00	53,438.72
固定资产报废损失	485,365.17	1,635,031.57	485,365.17
赔偿款	7,493,916.26	7,266,238.87	7,493,916.26
罚款支出	305,255.36	2,769,580.90	305,255.36
其他	286,651.89	225,659.82	286,651.89
合计	8,624,627.40	12,028,511.16	8,624,627.40

其他说明：无

67、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	85,738,719.21	73,855,024.10
递延所得税费用	1,676,223.37	-10,382,245.81
合计	87,414,942.58	63,472,778.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	811,262,669.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	202,815,667.44
子公司适用不同税率的影响	-9,113,313.29
调整以前期间所得税的影响	305,601.71
非应税收入的影响	-119,482,880.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,000,474.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-506,242.48

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,395,635.77
所得税费用	87,414,942.58

其他说明

-公司报告期内执行企业所得税政策详见本附注六。

68、其他综合收益

详见附注七、48。

69、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	597,739,953.32	347,662,165.00
收到政府补助、营业外收入及其他等	74,655,783.53	76,080,351.64
银行存款利息收入	11,365,170.63	10,406,100.27
合计	683,760,907.48	434,148,616.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	617,868,857.27	378,274,340.71
付现费用	82,970,275.13	69,835,756.80
支付营业外支出项目等	8,139,262.23	10,393,479.59
合计	708,978,394.63	458,503,577.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金净额	19,020,496.98	-
合计	19,020,496.98	-

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到证券交易所返还分红个税	1,564,873.38	3,619,114.93
合计	1,564,873.38	3,619,114.93

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的同一控制下合并股权转让款	157,375,282.00	
支付少数股权收购款	11,123,383.00	5,491,488.00
控股子公司减资支付的款项	7,350,000.00	
合计	175,848,665.00	5,491,488.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

70、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	723,847,727.14	1,117,445,580.05
加：资产减值准备	7,207,706.71	34,333,254.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,851,258.30	164,228,848.70
无形资产摊销	47,319,284.53	65,025,297.32
长期待摊费用摊销	13,971,672.57	11,353,031.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	80,448.52	-5,181,848.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	483,920.64	1,635,031.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	107,247,748.82	102,161,270.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-552,136,464.18	-1,013,717,367.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号	1,111,983.83	-15,697,157.76

填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	564,239.54	4,937,690.10
存货的减少(增加以“-”号填列)	-98,241,747.17	-15,024,911.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	68,162,355.63	205,155,642.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	68,352,847.23	-70,429,512.90
经营活动产生的现金流量净额	574,822,982.11	586,224,849.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,566,857,851.94	972,419,720.08
减: 现金的期初余额	972,419,720.08	709,669,059.06
现金及现金等价物净增加额	594,438,131.86	262,750,661.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	24,500,000.00
其中:	--
博华水务投资(中山)有限公司	24,500,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	-
其中:	--
博华水务投资(中山)有限公司	-
取得子公司支付的现金净额	24,500,000.00

其他说明:

一公司与博华水务投资(北京)有限公司签订股权转让合同,拟受让其持有的博华水务投资(中山)有限公司 100%股权,2018 年末已预付 70%股权转让款 24,500,000.00 元。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,566,857,851.94	972,419,720.08

其中：库存现金	37,806.59	35,499.19
可随时用于支付的银行存款	1,565,080,048.81	942,484,151.92
可随时用于支付的其他货币资金	1,739,996.54	29,900,068.97
三、期末现金及现金等价物余额	1,566,857,851.94	972,419,720.08

其他说明：无

71、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

(1) 上年期末余额中其他综合收益与未分配利润的其他分别为-62,769,936.64 元和 49,030,612.64 元，系广发证券股份有限公司于 2018 年 1 月 1 日开始采用财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，广发证券追溯调整了其他综合收益、未分配利润年初数，公司采用权益法核算对广发证券股份有限公司的投资，相应地公司追溯调整了 2018 年其他综合收益年初数 -62,769,936.64 元，未分配利润年初数 49,030,612.64 元。

(2) 本期所有者投入和减少资本项下的其他 31,607,610.22 元，系公司全资子公司中山公用水务有限公司于 2018 年 5 月增资中山市公用小额贷款有限责任公司取得控制权并表后的少数股东权益金额。

(3) 本期利润分配项下的其他-779,089.79 元，系公司下属公司中港客运联营有限公司按规定计提的提取职工奖励及福利基金，公司根据持股比例分别作为未分配利润和少数股东权益进行列示。

(4) 本期资本公积项下的其他-236,719,116.63 元，系公司因合并同一控制下企业广东名城环境科技股份有限公司而减少资本公积 236,062,917.02 元；公司控股子公司中山公用东风物业发展有限公司少数股东减资调整减少资本公积 656,199.61 元。

(5) 上期利润分配项下的其他-761,914.82 元，系公司下属公司中港客运联营有限公司按规定计提的提取职工奖励及福利基金，公司根据持股比例分别作为未分配利润和少数股东权益进行列示。

(6) 上期资本公积项下的其他 407,714.41 元，系公司按权益法核算广发证券股份有限公司 2017 年度其他权益变动，增加资本公积 78,869.96 元，按权益法核算济宁中山公用水务有限公司 2017 年度其他权益变动，增加资本公积 328,844.45 元。

72、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,862,628.09	保证金
合计	28,862,628.09	--

其他说明：

—受限的投资性房地产：

项目	产权证号	受限原因
中山市石岐区安栏路7号1、2层（市场）	粤（2017）中山市不动产权第0302368号	借款抵押
中山市石岐区安栏路7号首层1卡	粤（2017）中山市不动产权第0302366号	借款抵押
中山市石岐区安栏路7号首层2卡	粤（2017）中山市不动产权第0302390号	借款抵押
中山市石岐区安栏路7号首层3卡	粤（2017）中山市不动产权第0302391号	借款抵押
中山市石岐区安栏路7号首层4卡	粤（2017）中山市不动产权第0302389号	借款抵押
中山市石岐区安栏路7号首层5卡	粤（2017）中山市不动产权第0302388号	借款抵押
中山市石岐区安栏路7号首层6卡	粤（2017）中山市不动产权第0302361号	借款抵押

73、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	-
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	82,477,647.35	0.87620	72,266,914.61
应收账款	--	--	-
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	7,336,406.29	0.87620	6,428,159.19
长期借款	--	--	-
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
应付账款	--	--	-
其中：港币	9,822,582.53	0.87620	8,606,546.81
其他应付款	-	-	-

其中：港币	855,168.29	0.87620	749,298.46
-------	------------	---------	------------

其他说明：无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

公司全资子公司公用国际（香港）投资有限公司，其主要经营地为香港，因其对外的投资的业务均为港币，支出也以港币为主，故选择港币作为其记账本位币。

74、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

75、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	94,130,523.32	递延收益	0
与收益相关的政府补助	19,892,621.89	递延收益	0
与资产相关的政府补助	2,908,775.56	其他收益	2,908,775.56
与收益相关的政府补助	55,431,488.48	其他收益、财务费用、营业外收入	55,431,488.48

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

76、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中山市公用小额贷款有	2013年05月15日	25,000,000.00	50.00%	设立	2013年05月15	公司成立	-	-

限责任公司					日			
中山市公用小额贷款有限责任公司	2018年05月23日	185,100,000.00	37.50%	分步实现企业合并	2018年05月23日	董事会决议通过，股权转让合同生效，2018年5月经政府主管部门审批通过。	15,114,615.80	9,024,258.72
宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）	2018年08月09日	0.00	100.00%	购买	2018年08月09日	董事会决议通过，股权转让合同生效，2018年8月办理工商变更。	18,391,535.16	345,895.83

其他说明：

一公司子公司中山公用水务有限公司及中港客运联营有限公司在合并日前合计持有中山市公用小额贷款有限责任公司 50%股权，其中中山公用水务有限公司持有 30%股权，中港客运联营有限公司持有 20%股权。2018 年 5 月，中山公用水务有限公司对中山市公用小额贷款有限责任公司增资 1.851 亿元，增资后中山公用水务有限公司持股比例为 82.50%，中港客运联营有限公司持股比例降为 5%，公司通过间接方式持股 87.50%，实现对中山市公用小额贷款有限责任公司的控制。

一公司于 2018 年 8 月通过子公司中山公用环保产业投资有限公司及中通（中山）投资有限公司分别以 0 元对价取得宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）98.33%和 1.67%股权，公司取得控制权时，宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）尚未开展实质经营业务。宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）拥有中通环境治理有限公司 92%股权，通过中通环境治理有限公司控制中通环境技术有限公司、中通京潞水务有限公司、中通京南水务有限公司、中通京西水务有限公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	中山市公用小额贷款有限责任公司	宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）
—现金	185,100,000.00	0
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	31,255,642.42	0
合并成本合计	216,355,642.42	0
减：取得的可辨认净资产公允	216,659,874.24	0

价值份额		
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	304,231.82	0

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项目	中山市公用小额贷款有限责任公司		宁夏中通建投环保产业基金(有限合伙)	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	248,752,142.06	248,752,142.06	0	0
货币资金	204,120,496.98	204,120,496.98	0	0
应收款项	567,008.06	567,008.06	0	0
固定资产	25,225.83	25,225.83	0	0
发放贷款及垫款	43,195,079.78	43,195,079.78	0	0
递延所得税资产	844,331.41	844,331.41	0	0
负债：	1,140,857.21	1,140,857.21	0	0
应付款项	56,073.71	56,073.71	0	0
应付职工薪酬	611,308.11	611,308.11	0	0
应交税费	473,475.39	473,475.39	0	0
净资产	247,611,284.85	247,611,284.85	0	0
减：少数股东权益	30,951,410.61	-		
取得的净资产	216,659,874.24	247,611,284.85	0	0

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。

其他说明：无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新	购买日之前原持有股权在购买日的	购买日之前与原持有股权相关的其他综合

			计量产生的利 得或损失	公允价值的 确定方法及 主要假设	收益转入投资 收益的金额
中山市公用小 额贷款有限责 任公司	216,659,874.24	216,659,874.24	-	参考评估报 告,并考虑 2018年1-5 月实现利润 情况	-

其他说明：无

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并 方名称	企业合 并中取 得的权 益比例	构成同一 控制下企 业合并的 依据	合并日	合并日的确定 依据	合并当期期初至 合并日被合并方 的收入	合并当期期初至 合并日被合并方 的净利润	比较期间被合并 方的收入	比较期间被合并 方的净利润
广东名城环境 科技股份有限 公司	95.50%	合并前后 同受中山 中汇投资 集团有限 公司控制	2018年 07月24 日	董事会决议通 过,股权转让 合同生效,转 让价款大部分 已支付,2018 年7月底经 国资委批复同 意	101,092,561.47	11,604,896.94	146,996,515.72	16,768,596.91

其他说明：

一公司与控股股东中山中汇投资集团有限公司签订《股权转让合同》，拟以 236,062,917.00 元分步受让其持有的广东名城环境股份有限公司 95.50% 股份，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已支付 157,375,282.00 元，受让的广东名城环境股份有限公司 63.67% 的股份合计 44,566,666.00 股已办理过户手续。

一广东名城科技股份有限公司于合并日拥有中山市龙城环境工程有限公司及中山市名城名德环保有限公司两家子公司。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	广东名城环境科技股份有限公司
--现金	236,062,917.00
--发行或承担的债务的账面价值	-

或有对价及其变动的说明：无。

其他说明：无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

项目	广东名城环境科技股份有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	163,388,465.93	154,388,443.49
货币资金	33,864,661.72	50,653,072.41
应收款项	56,919,560.95	25,934,588.18
存货	1,764,813.19	1,400,011.50
固定资产	30,164,612.20	29,039,901.13
无形资产	19,896,223.34	20,435,195.13
其他流动资产	10,716,469.31	15,496,058.07
投资性房地产	3,996,923.88	4,676,581.95
在建工程	2,782,825.83	1,353,624.09
长期待摊费用	3,096,009.38	3,922,060.60
递延所得税资产	186,366.13	217,850.43
其他非流动资产	-	1,259,500.00
负债：	25,375,127.37	27,686,708.87
应付款项	13,090,255.54	11,507,234.86
预收账款	228,981.94	1,152,489.84
应付职工薪酬	8,034,355.24	9,261,975.42
应交税费	2,497,664.37	4,170,850.81
递延收益	1,523,870.28	1,594,157.94
净资产	138,013,338.56	126,701,734.62
减：少数股东权益	13,583,335.12	12,905,272.15
取得的净资产	124,430,003.44	113,796,462.47

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无。

其他说明：无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

序号	企业名称	合并期间	变化原因
1	中通(中山)投资有限公司	2018年7月-12月	新设
2	东安县名城洁美环境科技有限公司	2018年9-12月	新设
3	中山公用水环境治理有限公司	2018年11月-12月	新设
4	公用环境发展(江门)有限公司	2018年12月	新设

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中山公用水务有限公司	中山	广东省中山市东区竹苑路银竹街 23 号	公用事业	100.00%	-	同一控制下企业合并
中山市南头供水有限公司	中山	中山市南头镇南和西路 181 号	公用事业	-	90.00%	同一控制下企业合并
中山市阜沙供水有限公司	中山	中山市阜沙镇阜城北路	公用事业	-	51.00%	同一控制下企业合并
中山市民众水务有限公司	中山	中山市民众镇新伦村新平路 26 号	公用事业	-	55.00%	同一控制下企业合并

中山市西区沙朗供水有限公司	中山	中山市西区沙朗金港路边(金港路 5 号之 1)	公用事业	-	55.00%	同一控制下企业合并
中山中源给排水工程设计有限公司	中山	中山市东区竹苑路银竹街 23 号	工程设计	-	100.00%	同一控制下企业合并
中山市污水处理有限公司	中山	广东省中山市 105 国道中山三桥侧秀山村内	公用事业	100.00%	-	同一控制下企业合并
中山市珍家山污水处理有限公司	中山	中山市火炬开发区濠头村濠四村	公用事业	-	100.00%	同一控制下企业合并
中山市泰安市场经营管理有限公司	中山	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 2 楼之一	市场经营管理	51.00%	-	同一控制下企业合并
中山市沙溪中心市场经营管理有限公司	中山	中山市沙溪镇港园村康乐路 40 号沙溪中心市场 B17 卡	市场经营管理	51.00%	-	同一控制下企业合并
中港客运联营有限公司	中山	广东省中山火炬开发区沿江东一路 1 号	旅客运输	60.00%	-	同一控制下企业合并
中山市南朗市场管理有限公司	中山	中山市南朗镇南朗村	市场经营管理	51.00%	-	设立
中山中裕市场物业发展有限公司	中山	中山市沙溪镇龙瑞村	市场经营管理	100.00%	-	设立
中山市中俊物业管理有限公司	中山	中山市东区兴中道 18 号财兴大厦南座一层 101 室	服务业	51.00%	49.00%	设立
中山公用市场管理有限公司	中山	广东省中山市东区兴中道 18 号财兴大厦北座五楼	市场经营管理	100.00%	-	设立
中山公用东风物业发展有限公司	中山	中山市东风镇兴华中路 47 号原水厂办公楼第四层	市场经营管理	97.00%	-	设立

中山市天乙能源有限公司	中山	中山市黄圃镇乌珠山旁	垃圾处理、发电	100.00%	-	非同一控制下企业合并
中山公用环保产业投资有限公司	中山	中山市东区兴中道 18 号主楼 5-6 层 601 室	环保产业投资	100.00%	-	设立
公用国际（香港）投资有限公司	香港	RM 2702, 27/F OMEGA PLAZA 32 DUNDAS ST NONGKOK KL	股权投资	100.00%	-	设立
中山公用工程有限公司	中山	中山市东区柏苑路 212 号一、二层	市政工程施工	100.00%	-	同一控制下企业合并
中山公用黄圃污水处理有限公司	中山	中山市黄圃镇南兴街卫生站旁	公用事业	90.00%	10.00%	设立
中山市公用小额贷款有限责任公司	中山	中山市东区中山五路 2 号紫马奔腾广场一区 6 座 5 层 1-3 卡	金融业	-	87.50%	非同一控制下企业合并
广东名城环境科技股份有限公司	中山	中山市石岐区华柏新村第 10 幢 2 层 201	环卫管理	63.67%	-	同一控制下企业合并
中山市龙城环境工程有限公司	中山	中山市东区东裕路 14 号楼第四层	环卫管理	-	100.00%	同一控制下企业合并
中山市名城名德环保有限公司	中山	中山市南朗镇榄边村(中心组团垃圾处理基地)	环卫管理	-	65.00%	同一控制下企业合并
东安县名城洁美环境科技有限公司	湖南永州市	湖南省永州市东安县白牙市镇龙溪路 425 号东安县农村商业银行五楼	环卫管理	-	51.00%	设立
中通（中山）投资有限公司	中山	中山市东区兴中道 18 号财兴大厦北座 4 楼	股权投资	100.00%	-	设立
宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）	银川	宁夏银川市兴庆区利民南街 98 号塑料厂商	股权投资	-	100.00%	非同一控制下企业合并

		住楼 1 号楼 2 号营业房				
中通环境治理有限公司	北京	北京市房山区西潞街道长虹西路 73 号 1 幢 1 层 A31	公用事业	-	92.00%	非同一控制下企业合并
中通京西水务有限公司	北京	北京市门头沟区新桥南大街 62 号 1 幢 211 室	公用事业	-	100.00%	非同一控制下企业合并
中通京南水务有限公司	北京	北京市大兴区海鑫路 8 号院 6 号楼 305 室	公用事业	-	100.00%	非同一控制下企业合并
中通京潞水务有限公司	北京	北京市通州区宋庄镇小堡村南街甲 1 号 1054 室	公用事业	-	100.00%	非同一控制下企业合并
中通环境技术有限公司	北京	北京市西城区陶然亭路 2 号 1 号楼 2 层 1-201 室	公用事业	-	70.00%	非同一控制下企业合并
中山公用水环境治理有限公司	中山	中山市东区兴中道 18 号财兴大厦北座 3 楼	公用事业	90.00%	10.00%	设立
公用环境发展（江门）有限公司	江门	江门市新会区会城启超大道 159 号(综合楼)四楼	公用事业	65.00%	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2018年5月公司全资子公司中山公用水务有限公司对中山市公用小额贷款有限责任公司增资 1.851 亿，增资后中山公用水务有限公司对中山市公用小额贷款有限责任公司持股 82.5%；公司控制子公司中港客运联营有限公司在中山公用水务有限公司对中山市公用小额贷款有限责任公司增资后持股比例由原来的 20% 下降到 5%；增资后公司对中山市公用小额贷款有限责任公司间接持股 87.5%。因公司对中港客运联营有限公司持股 60%，故对中山市公用小额贷款有限责任公司的表决权比例为 85.5%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中港客运联营有限公司	40.00%	31,163,592.11	0.00	170,425,824.49
广东名城环境科技股份有限公司	4.50%	1,047,473.35	0.00	1,6102,269.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

其他说明：无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中港客运联营有限公司	189,021,389.23	326,272,957.87	515,294,347.10	63,501,854.98	25,727,930.88	89,229,785.86	185,316,813.51	217,910,002.95	403,226,816.46	51,373,120.35	6,235,308.99	57,608,429.34
广东名城环境科技股份有限公司	122,837,157.14	66,934,508.94	189,771,666.08	39,696,820.79	1,486,193.54	41,183,014.33	93,483,730.16	60,904,713.33	154,388,443.49	26,092,550.93	1,594,157.94	27,686,708.87

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中港客运联营有限公司	282,853,060.06	77,908,980.28	77,908,980.28	128,999,780.99	255,942,552.99	76,191,481.14	76,191,481.14	52,827,504.44
广东名城环境科技股份有限公司	202,554,733.79	19,730,210.12	19,730,210.12	31,510,959.96	146,996,515.72	16,768,596.91	16,768,596.91	22,228,962.04

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广发证券股份有限公司	全国	广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)	证券经纪	9.01%	1.32%	权益法
中海广东天然气有限责任公司	广东	中山市南朗镇贝外村京珠高速公路旁	天然气贸易	25.00%	-	权益法
济宁中山公用水务有限公司	济宁	济宁市红星中路23号	公用事业	49.00%	-	权益法
中山银达融资担保投资有限公司	中山	中山市东区兴政路1号中山中环广场3座801号商铺	融资担保	43.83%	-	权益法
中山中法供水有限公司	中山	中山市大涌镇全禄管理区	自来水生产	-	33.89%	权益法
中山市大丰自来	中山	广东省中山	自来水生产	-	33.89%	权益法

水有限公司		市港口镇马大丰围				
中山市南镇供水有限公司	中山	中山市神湾镇南镇村三堆围	自来水生产	-	49.00%	权益法
中山市稔益供水有限公司	中山	中山市横栏镇六沙村	自来水生产	-	49.00%	权益法
中山市新涌口供水有限公司	中山	中山市三角镇光明村	自来水生产	-	49.00%	权益法
珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海	珠海市横琴新区宝华路6号105室-6689	环保产业投资	-	10.39%	权益法
深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	股权投资	-	40.00%	权益法
中山广发信德公用环保夹层投资企业（有限合伙）	中山	中山市东区兴中道18号主楼5-6层602室	环保产业投资、股权投资	-	39.89%	权益法
杭州天创环境科技股份有限公司	杭州	浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2626号	科学研究和技术服务业	-	7.17%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

——公司持有广发证券股份有限公司10.33%的股权，在其董事会中派有代表，对该公司有重大影响。

——公司持有珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）10.39%的股权，公司在珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）派有投委会成员，对该企业有重大影响。

——公司持有杭州天创环境科技股份有限公司7.17%的股权，公司在杭州天创环境科技股份有限公司董事会中派有代表，对该企业有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司
流动资产	276,923,416,119.51	249,816,226,554.06
非流动资产	112,182,530,234.90	107,088,411,622.61
资产合计	389,105,946,354.41	356,904,638,176.67
流动负债	223,723,724,605.12	189,088,000,083.18
非流动负债	76,753,047,163.00	79,191,056,190.90
负债合计	300,476,771,768.12	268,279,056,274.08
少数股东权益	3,611,157,677.91	3,771,379,376.25
归属于母公司股东权益	85,018,016,908.38	84,854,202,526.34
按持股比例计算的净资产份额	8,782,361,146.64	8,769,904,142.09
--其他	579,442,332.62	497,418,845.00
对联营企业权益投资的账面价值	9,361,803,479.26	9,267,322,987.09
营业收入	15,270,373,023.59	21,575,648,466.47
净利润	4,632,045,042.92	9,083,370,804.38
其他综合收益	-945,228,601.10	529,657,088.09
综合收益总额	3,686,816,441.82	9,613,027,892.47
本年度收到的来自联营企业的股利	314,941,029.27	275,680,781.84

其他说明：无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,212,530,060.24	1,085,315,950.27
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	86,191,002.73	98,234,642.22
--其他综合收益	41,739,780.38	-3,146,795.59

—综合收益总额	127,930,783.11	95,087,846.63
---------	----------------	---------------

其他说明：无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、其他流动资产中的人民币结构性理财产品、可供出售金融资产、应付票据及应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

一信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已对客户信用进行持续监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在了可控的范围内。

一利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授

信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

一、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。

一、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中山中汇投资集团有限公司	中山市兴中道18号财兴大厦	公用事业	1,810,383,163.23	47.98%	47.98%

注：中汇集团直接持有中山公用47.98%股权，并通过广州证券鲲鹏中山1号集合资产管理计划间接持有中山公用0.31%股权，合计持有中山公用48.29%股权。

本企业的母公司情况的说明：

中山中汇投资集团有限公司主要经营业务：对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业经营管理，对外投资。

本企业最终控制方是中山市国有资产监督管理委员会。

其他说明：无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中山市岐江集团有限公司	同一控制人控制企业
中山市民东有机废物处理有限公司	同一控制人控制企业
中山市中山港口岸经济发展有限公司	同一控制人控制企业
中山岐江河环境治理有限公司	同一控制人控制企业
中山市南部供水股份有限公司	同一控制人控制企业
中山温泉有限公司	同一控制人控制企业
中山岐江旅游有限公司	同一控制人控制企业
中山旅游集团有限公司	公司董事温振明、监事张文忠在该公司担任高管

其他说明：无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中山中法供水有限公司	采购自来水	97,673,137.92	99,100,000.00	否	93,028,268.88
中山市大丰自来水有限公司	采购自来水	93,125,336.00	99,100,000.00	否	88,723,306.50
中山市南镇供水有限公司	采购自来水	18,163,198.86	-	-	17,726,190.97
中山市稔益供水有限公司	采购自来水	4,896,296.40	-	-	5,043,354.00
中山市新涌口供水有限公司	采购自来水	7,203,066.87	-	-	7,683,646.13
广发证券股份有限公司	公开发行公司债券	5,000,000.00	-	-	0.00
中山市民东有机废物处理有限公司	污泥处理费	11,926,274.54	12,300,000.00	否	10,282,336.23
中山中汇投资集团有限公司	管理费	0.00	-	-	826,112.60

中山岐江旅游有限公司	广告费	150,000.00		
------------	-----	------------	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中山市大丰自来水有限公司	销售商品	15,777.77	0.00
中山市中法供水有限公司	销售商品	2,155.17	1,965.81
中山市新涌口供水有限公司	销售商品	54,733.65	325,683.17
中山市稔益供水有限公司	销售商品	83,711.13	121,405.46
中山中法供水有限公司	收取管理费	273,526.27	115,471.68
中山市大丰自来水有限公司	收取管理费	388,138.42	358,843.39
中山市南镇供水有限公司	收取管理费	223,499.94	206,401.62
中山中汇投资集团有限公司	收取管理费	0.00	378,157.43
中山市南部供水股份有限公司	收取管理费	209,413.21	0.00
济宁中山公用水务有限公司	收取检测费	6,018.87	0.00
中山市南镇供水有限公司	收取检测费	94,552.80	94,552.80
中山市新涌口供水有限公司	收取检测费	112,283.02	130,801.88
中山市稔益供水有限公司	收取检测费	115,056.58	121,113.19
中山岐江河环境治理有限公司	工程施工	19,309,063.98	14,522,074.44
中山中汇投资集团有限公司	工程施工	351,871.40	5,098.00
中山市民东有机废物处理有限公司	工程施工	45,184.09	60,106.60
中山温泉有限公司	工程施工	0.00	29,970.70
中山市稔益供水有限公司	工程施工	1,019,199.34	0.00
中山市新涌口供水有限公司	工程施工	3,531,127.52	0.00
中山旅游集团有限公司	工程施工	37,125.66	0.00
中山市南镇供水有限公司	工程施工	0.00	50,563.11
中山市稔益供水有限公司	安装设计	10,834.95	0.00
中山中法供水有限公司	安装设计	781,385.10	740,190.86
中山市大丰自来水有限公司	安装设计	745,002.69	704,904.42
中山市大丰自来水有限公司	保洁服务	849.06	0.00
中山市民东有机废物处理有限公司	运输服务	5,228,289.82	4,364,019.80

中山市民东有机废物处理有限公司	保洁服务	27,830.19	0.00
中山市新涌口供水有限公司	收取利息	550,870.99	598,416.34
中山市稔益供水有限公司	收取利息	1,003,999.35	1,393,100.32
中山市南镇供水有限公司	收取利息	66,966.07	69,786.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中山中汇投资集团有限公司	房屋建筑物	1,111,793.15	1,139,618.39
中山岐江河环境治理有限公司	房屋建筑物	0.00	82,014.48
中山市中山港口岸经济发展有限公司	房屋建筑物	3,525,077.09	2,488,901.72
中山市南部供水股份有限公司	房屋建筑物	375,987.68	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中山中汇投资集团有限公司	市场	808,500.00	808,500.00

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方：无。

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中山中汇投资集团有限公司	1,000,000,000.00	2012年10月29日	2019年10月29日	否

关联担保情况说明：

公司之控股母公司中山中汇投资集团有限公司为中山公用事业集团股份有限公司2012年（第一期）公司债券1,000,000,000.00元提供连带责任保证。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金额	8,514,100.00	6,121,300.00

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中山岐江河环境治理有限公司	95,862,367.42	0.00	244,304,879.07	0.00
应收账款	中山中汇投资集团有限公司	375,205.02	0.00	-	0.00
应收账款	中山市大丰自来水有限公司	207,677.33	0.00	30,833.33	0.00
应收账款	中山中法供水有限公司	234,411.14	0.00	18,200.00	0.00
应收账款	中山新涌口供水有限公司	139,560.22	0.00	48,150.00	0.00
应收账款	中山市稔益供水有限公司	4,823.45	0.00	-	0.00
应收账款	中山市南镇供水有限公司	622,694.27	0.00	17,942.22	0.00
应收账款	中山市民东有机废物处理有限公司	1,775,594.91	0.00	1,518,977.72	0.00
应收账款	中山市南部供水股份有限公司	25,696.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	杭州天创环境科技股份有限公司	708,000.00	0.00	0.00	0.00

应收股利	济宁中山公用水务有限公司	9,800,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00
其他应收款	中山银达融资担保投资有限公司	-	0.00	36,000.00	0.00
其他应收款	中山岐江河环境治理有限公司	493,000.00	0.00	493,000.00	0.00
其他应收款	中山市稔益供水有限公司	0.00	0.00	374,772.75	0.00
其他应收款	中山市新涌口供水有限公司	0.00	0.00	0.02	0.00
其他应收款	中山市南镇供水有限公司	3,293.33	0.00	-	0.00
其他应收款	中山市中山港口岸经济发展有限公司	2,610,851.63	0.00	744,998.93	0.00
其他应收款	中山市南部供水股份有限公司	-	0.00	18,182.25	0.00
其他应收款	中山市民东有机废物处理有限公司	372,510.72	0.00	367,422.91	0.00
长期应收款	中山市稔益供水有限公司	0.00	0.00	24,120,100.00	0.00
长期应收款	中山市新涌口供水有限公司	0.00	0.00	10,290,000.00	0.00
长期应收款	中山市南镇供水有限公司	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中山市新涌口供水有限公司	337,699.15	555,212.05
应付账款	中山中法供水有限公司	24,442,932.96	24,324,393.60
应付账款	中山市南镇供水有限公司	873,286.88	1,641,645.61
应付账款	中山市大丰自来水有限公司	23,334,312.90	23,901,941.60
应付账款	中山市稔益供水有限公司	432,630.00	418,782.00
应付账款	中山市民东有机废物处理有限公司	1,008,115.41	835,232.83
预收账款	中山中汇投资集团有限公司	0.00	30,798.00
预收账款	中山市南镇供水有限公司	34,661.73	274,243.21
应付股利	中山中汇投资集团有限公司	59,710,000.00	64,000,000.00

其他应付款	中山中汇投资集团有限公司	78,687,635.00	14,520,000.00
-------	--------------	---------------	---------------

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 公司下属公司中山市珍家山污水处理有限公司经中山市发展和改革局批准，实施提标改

造工程，处理规模3650万立方米/年，建设内容新建中间提升泵房一座、反硝化深床滤池一座、配套控制及鼓风机房一座、流量计井一座；改造紫外消毒渠等设备。项目投资5,982.21万元，截至2018年底，项目提标改造仍在建设当中，计划于2020年底完工。

(2)公司下属公司中山市污水处理有限公司经中山市发展和改革局批准，实施提标改造工程，处理规模20万立方米/天，建设内容包括新建细格栅及曝气沉砂池一座，新建中间提升泵房一座、新建砂滤池两座、新建外加碳源间一座、改建变电所一座；改造一二期粗格栅、改造一期氧化沟、改造二期二沉池、改造已建加药间。项目投资9,028.10万元，截至2018年底，项目提标改造仍在建设当中，计划于2020年底完工。

(3)公司与下属公司中山公用工程有限公司组成联合体作为中山市黄圃镇污水处理厂网一体化PPP项目的施工单位，公司下属公司中山公用黄圃污水处理有限公司作为项目的投资和运营主体。中山市黄圃镇污水处理厂网一体化PPP项目BOT部分投资额8,788.09万元，截至2018年底，因施工工作面条件受限影响，该项目尚未完工投入使用。

(4)公司下属中通京南水务有限公司与北京市大兴区黄村镇人民政府签订《北京市大兴区黄村镇农村污水治理项目》项目合同，中通京南水务有限公司建设联村污水处理厂1座，工程规模2万立方米/天；建设单村污水处理站1座，污水处理站规模为250立方米/天；建设联村污水处理厂及单村污水处理站的配套污水收集管线共25166m。联村污水处理厂污水处理价格为3.58元/立方米；单村污水处理站污水处理价格为5.32元/立方米；污水收集管线运维服务费价格为人民币366,300.00元/年。项目总投资1.10亿，截至2018年底，该项目尚未完工投入使用。

(5)公司下属中通京西水务有限公司与北京市门头沟区水务局签订《门头沟区农村污水处理设施PPP项目》合同，在门头沟区雁翅镇、王平镇、大台办事处，新建、改造40座污水处理厂（站）。污水处理单价根据每日污水处理量的大小确定，由2.98元/立方米—11.68元/立方米不等。总投资6,120.00万元，截至2018年底，该项目仍在建设当中。

(6)公司下属中山市天乙能源有限公司承接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）项目，项目建设规模为日处理生活垃圾1200吨，建设内容包括建设2台日处理600吨的机械炉排炉，2台18MW发电机及配套设施。项目总投资66,934.41万元，截至2018年底，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）仍在建设中。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①天乙能源股权转让款事项

因广东天乙集团有限公司、胡继洪违反《关于中山市天乙能源有限公司股权转让协议》中的约定，公司向中山市第一人民法院起诉广东天乙集团有限公司、胡继洪，要求其承担违约金且在应付的股权转让款中抵消。2015年10月23日，中山市第一人民法院裁定广东天乙集团有限公司、胡继洪违约，应向公司支付违约金，但驳回了公司要求违约金在应付股权转让款中抵消的诉求。公司对一审裁定不服，提起上诉，中山市中级人民法院裁定发回重审，2017年7月20日，中山市第一人民法院做出了案号为（2017）粤2071民初7212号一审民事判决书，驳回原告中山公用全部的诉讼请求。2017年8月，根据湖南省岳阳市中级人民法院（2015）岳中执字第83、84号之五《执行裁定书》，对被执行人广东天乙集团有限公司、胡继洪在第三人中山公用事业集团股份有限公司到期债权中的12,408,691.10元予以强制执行。截至2018年12月31日，公司应付广东天乙集团有限公司、胡继洪股权转让款项余额37,927,717.22元。2017年10月，广东天乙集团有限公司、天乙集团胡继洪起诉公司支付股权转让款首次开庭，因中国银行中山分行对广东天乙集团有限公司申请破产清算，截至本报告发出日，该案件正在审理中处于中止审理状态。

②第三人对公司提起的代位权诉讼事项

2015年，原告岳阳新华联富润石油化工有限公司以公司作为被告，以广东天乙集团有限公司、胡继洪作为第三人向中山市中级人民法院提起代位权诉讼，要求公司立即向原告清偿公司对第三人所负的到期债务8,668万元。该事项为代位权诉讼，不会导致公司产生新的债务，目前，该诉讼事项处于中止审理状态。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

公司子公司中山公用工程有限公司应收账款事项：

截至2018年12月31日，公司子公司中山公用工程有限公司应收中山岐江河环境治理有限公司款项97,711,456.47元。中山岐江河环境治理有限公司系中山中汇投资集团有限公司全资子公司，该款项主要系公司中山公用工程有限公司承接雨污分流业务形成，中山岐江河环境治理有限公司在中山市财政局与其结算后，才与中山公用工程有限公司结算付款。由于雨污分流

业务项目复杂，存在现场工程变更和增加工程，加之雨污分流工程涉及工程项目较多，工程结算需要全面整理各项资料，同时需要与财政等政府主管部门协商，工程结算速度较慢，故尚未收回，目前正在陆续办理结算。中山中汇投资集团有限公司将会同中山岐江河环境治理有限公司、中山公用工程有限公司加快雨污分流工程款的结算和支付，确保该应收款足额收回不产生坏账损失。截至本报告出具日，上述款项已收回13,414,715.37元。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2019年3月5日，公司完成向合格机构投资者发行债券人民币10亿元，票面利率4.00%。	-	-
重要的对外投资	2019年3月，公司下属公司中山公用环保投资产业有限公司与北京桑德环境工程有限公司签署《股权转让协议》，以人民币236,027,741.57元的对价收购通辽市桑德水务有限公司100%股权，截至本报告发出日，股权转让款已支付，股权过户手续在办理当中。	-	-

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	205,040,477.79
经审议批准宣告发放的利润或股利	205,040,477.79

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2019年3月，公司向中山中汇投资集团有限公司支付购买广东名城环境科技股份有限公司

司剩余31.83%股权的款项78,687,635.00元，截至本报告发出日，工商变更手续在办理当中。

(2) 通辽市桑德水务有限公司向民生金融租赁股份有限公司租赁借款总额不超过人民币20,000万元，截至2018年12月31日，租赁借款余额为人民币137,153,514.50元，原由北京桑德环境工程有限公司及桑德集团有限公司提供担保，公司下属公司中山公用环保投资产业有限公司收购通辽市桑德水务有限公司的股权，该笔贷款的担保及保证人变更为中山公用事业集团股份有限公司，担保期限至2027年2月15日。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，本集团的经营业务可划分为5个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了5个报告分部，分别为水务运营业务、旅客航运业务、工程安装业务、市场租赁管理及其他业务、固废处理业务。

本集团各个报告分部提供的主要服务分别如下：

一水务运营业务涵盖供水、供水管网安装、污水处理等；

一旅客航运业务涵盖旅客运输、代售景点门票等；

—工程安装业务涵盖管网外接工程、市政工程等；

—市场租赁管理及其他业务主要涵盖市场租赁、物业管理、公司总部投资业务、小额贷款业务、销售材料业务等；

—固废处理业务主要涵盖垃圾处理及发电、环卫保洁业务等；

—其他业务主要涵盖利息收入、手续费及佣金收入、销售材料业务等。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	水务运营业务	市场租赁管理及其他业务	旅客航运业务	工程安装业务	固废处理业务	分部间抵销	合计
一、营业总收入	-	-	-	-	-	-	-
主营业务收入	774,660,741.36	229,251,165.68	266,658,456.81	430,443,773.13	270,713,969.01	-25,431,920.92	1,946,296,185.07
其他业务收入	30,859,553.89	26,150,069.50	16,194,603.25	621,764.68	4,015,089.99	-2,411,961.30	75,429,120.01
利息收入	0.00	14,617,351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	14,617,351.63
手续费及佣金收入	0.00	497,264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	497,264.17
营业总收入合计	805,520,295.25	270,515,850.98	282,853,060.06	431,065,537.81	274,729,059.00	-27,843,882.22	2,036,839,920.88
二、营业支出	764,515,967.09	290,271,617.84	186,557,273.00	349,841,655.57	231,241,956.10	-21,220,249.91	1,801,208,219.69
三、投资收益	46,100,859.59	496,803,229.10	4,549,079.03	2,376,469.46	5,057,183.54	-2,750,356.54	552,136,464.18
四、营业利润	98,824,412.06	475,964,860.75	105,320,507.67	83,600,351.70	58,998,125.76	-6,433,095.62	816,275,162.32
五、资产总额	3,808,006,484.45	17,806,071,752.03	515,294,347.10	1,031,240,025.26	689,969,311.41	-6,706,927,915.93	17,143,654,004.32
六、负债总额	1,949,652,461.16	4,508,590,327.06	89,229,785.86	566,612,357.88	299,633,028.67	-2,861,409,255.15	4,552,308,705.48

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	202,882.84	77,138.57
合计	202,882.84	77,138.57

(1) 应收票据

无。

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	203,902.36	100%	1,019.52	0.50%	202,882.84	77,526.20	100%	387.63	0.50%	77,138.57
合计	203,902.36	100%	1,019.52	0.50%	202,882.84	77,526.20	100%	387.63	0.50%	77,138.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	203,902.36	1,019.52	0.50%
1 年以内小计	203,902.36	1,019.52	0.50%

确定该组合依据的说明：

见第十一节第五、重要会计政策及会计估计中的第 11 小点。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 631.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

③本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：无。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例(%)
中山市领丰汇商业经营管理有限公司	非关联方	185,583.19	927.92	1年以内	91.02
孙先友	非关联方	10,400.00	52.00	1年以内	5.10
广东省水利水电第三工程局有限公司	非关联方	6,319.17	31.60	1年以内	3.10
蒋建琼	非关联方	1,088.00	5.44	1年以内	0.53
芦丽华	非关联方	500.00	2.50	1年以内	0.25
合计	-	203,890.36	1,019.46	-	100.00

⑤因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

⑥转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	9,800,000.00	4,900,000.00
其他应收款	1,423,608,731.40	1,268,558,336.22
合计	1,433,408,731.40	1,273,458,336.22

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

①应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
济宁中山公用水务有限公司	9,800,000.00	4,900,000.00
合计	9,800,000.00	4,900,000.00

②重要的账龄超过 1 年的应收股利

—截至 2018 年 12 月 31 日，应收股利余额中不存在账龄超过 1 年的大额应收股利。

(3) 其他应收款

①其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,425,268,374.72	100%	1,659,643.32	0.12%	1,423,608,731.40	1,269,085,873.52	100%	527,537.30	0.04%	1,268,558,336.22
合计	1,425,268,374.72	100%	1,659,643.32	0.12%	1,423,608,731.40	1,269,085,873.52	100%	527,537.30	0.04%	1,268,558,336.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,000,000.00	5,000.00	0.50%
1 年以内小计	1,000,000.00	5,000.00	0.50%
1 至 2 年	10,794.40	539.72	5.00%
2 至 3 年	7,100,000.00	1,420,000.00	20.00%

3 年以上	362,478.00	234,103.60	64.58%
3 至 4 年	3,216.00	1,286.40	40.00%
4 至 5 年	316,112.00	189,667.20	60.00%
5 年以上	43,150.00	43,150.00	100.00%
合计	8,473,272.40	1,659,643.32	19.59%

确定该组合依据的说明：

见第十一节第五、重要会计政策及会计估计中的第 11 小点。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	账面余额(元)	坏账准备	备注
关联方组合	1,416,795,102.32	-	公司预计应收关联方款项的可回收性不存在重大风险，故对此应收款项不计提坏账准备
合计	1,416,795,102.32	-	-

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,132,106.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

③本期实际核销的其他应收款情况

无。

④其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,416,795,102.32	1,261,520,914.50
员工借支款	0.00	91,326.62
保证金	8,462,478.00	7,462,338.00
其他	10,794.40	11,294.40
合计	1,425,268,374.72	1,269,085,873.52

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备期末
------	-------	------	----	--------	--------

				期末余额合计数的比例	余额
中山公用水务有限公司	关联往来	846,100,000.00	1 年以内	59.36%	
中山市污水处理有限公司	关联往来	207,000,000.00	1 年以内	14.52%	
中山市天乙能源有限公司	关联往来	137,889,348.54	0-2 年	9.67%	
中山公用环保产业投资有限公司	关联往来	70,200,000.00	1 年以内	4.93%	
中山市泰安市场经营管理有限公司	关联往来	63,892,166.79	0-2 年	4.48%	
合计	--	1,325,081,515.33	--	92.96%	

⑥涉及政府补助的应收款项

无。

⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,869,351,005.41	0.00	3,869,351,005.41	3,666,363,501.97	0.00	3,666,363,501.97
对联营、合营企业投资	8,413,747,685.52	0.00	8,413,747,685.52	8,380,222,950.51	0.00	8,380,222,950.51
合计	12,283,098,690.93	0.00	12,283,098,690.93	12,046,586,452.48	0.00	12,046,586,452.48

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中山公用水务	753,101,633.84	-	-	753,101,633.84	-	-

有限公司						
中山市污水处理公司	246,674,120.83	-	-	246,674,120.83	-	-
中山市南朗市场管理有限公司	5,100,000.00	-	-	5,100,000.00	-	-
中山中裕市场发展物业有限公司	78,857,700.00	-	-	78,857,700.00	-	-
中山市中俊物业管理有限公司	255,000.00	-	-	255,000.00	-	-
中山市泰安市场经营管理有限公司	16,320,000.00	-	-	16,320,000.00	-	-
中山市沙溪中心市场经营管理有限公司	10,200,000.00	-	7,650,000.00	2,550,000.00	-	-
中山公用市场管理有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
中山公用东风物业发展有限公司	50,400,000.00	-	-	50,400,000.00	-	-
中港客运联营有限公司	123,875,561.53	-	-	123,875,561.53	-	-
中山市天乙能源有限公司	453,819,700.00	-	-	453,819,700.00	-	-
中山公用环保产业投资有限公司	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	-	-
公用国际（香港）投资有限公司	1,487,000,000.00	-	-	1,487,000,000.00	-	-
中山公用工程有限公司	64,749,785.77	-	-	64,749,785.77	-	-
中山公用黄圃污水处理有限公司	71,010,000.00	-	-	71,010,000.00	-	-
中通（中山）投资有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-

广东名城环境科技股份有限公司	-	124,430,003.44	-	124,430,003.44	-	-
中山公用水环境治理有限公司	-	18,000,000.00	-	18,000,000.00	-	-
公用环境发展(江门)有限公司	-	58,207,500.00	-	58,207,500.00	-	-
合计	3,666,363,501.97	210,637,503.44	7,650,000.00	3,869,351,005.41	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广发证券股份有限公司	7,634,429,007.67	-	-	387,441,383.35	-86,034,038.28	-	274,701,686.40	-	-	7,661,134,666.34	-
中海广东天然气有限责任公司	203,343,140.72	-	-	17,230,752.68	-	-	22,262,413.79	-	-	198,311,479.61	-
济宁中山公用水务有限公司	387,022,694.38	-	-	14,128,204.38	-	-	9,800,000.00	-	-	391,350,898.76	-
中山银达融资担保投资有限公司	155,428,107.74	-	-	7,310,878.00	211,655.07	-	-	-	-	162,950,640.81	-
小计	8,380,222,950.51	-	-	426,111,218.41	-85,822,383.21	-	306,764,100.19	-	-	8,413,747,685.52	-
合计	8,380,222,950.51	-	-	426,111,218.41	-85,822,383.21	-	306,764,100.19	-	-	8,413,747,685.52	0.00

(3) 其他说明

公司在广发证券股份有限公司董事会中派有代表，对该公司有重大影响，对该公司的投资采用权益法核算。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	105,546,952.13	25,522,369.82	90,111,118.61	23,280,671.37
其他业务	1,159,678.52	1,137,049.64	865,971.70	886,379.83
合计	106,706,630.65	26,659,419.46	90,977,090.31	24,167,051.20

其他说明：

一营业收入、成本分项列示如下：

项目	2018年度		2017年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-	-	-	-
市场租赁业	105,546,952.13	25,522,369.82	90,011,482.00	23,280,671.37
其他收入	-	-	99,636.61	-
小计	105,546,952.13	25,522,369.82	90,111,118.61	23,280,671.37
其他业务	-	-	-	-
水电费	1,159,678.52	1,137,049.64	865,971.70	886,379.83
小计	1,159,678.52	1,137,049.64	865,971.70	886,379.83
合计	106,706,630.65	26,659,419.46	90,977,090.31	24,167,051.20

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,446,177.33	2,665,596.72
权益法核算的长期股权投资收益	426,111,218.41	824,182,368.49
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	257,638.47	0.00
其他	10,660,139.63	18,298,655.99
合计	439,475,173.84	845,146,621.20

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-564,369.16	主要是固定资产处置损失
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）	58,340,264.04	主要是政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,621,836.41	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	304,231.82	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	11,604,896.94	主要是并购广东名城环境科技股份有限公司产生
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,207,622.35	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,363,079.21	主要是理财收益
减：所得税影响额	18,056,148.01	-
少数股东权益影响额	3,999,981.90	-
合计	63,406,187.00	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.62%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.11%	0.42	0.42

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

4、其他

无。

第十二节 备查文件目录

公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关主管部门及股东查询，备查文件包括：

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）公司报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件存放地：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

中山公用事业集团股份有限公司

副董事长签名：

（苏斌）

二〇一九年四月二十二日