

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2021-024

# 中山公用事业集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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
温振明	董事	工作原因	陆奕燎

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,475,111,351 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	中山公用	股票代码	000685
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	李春辉		
办公地址	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座		
传真	0760-88830011		
电话	0760-88389268		
电子信箱	lich@zpug.net		

### 2、报告期主要业务或产品简介

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，拥有一级全资子公司 11 家，一级参、控股包括广发证券、中海广东、中山银达担保等 13 家公司。

#### （1）环保水务

公司旗下水务板块以城市供水和污水处理为主，涵盖水质监测、工程设计、施工安装、信息技术、水处理技术研发等相关业务。设计日供水能力达 236 万立方米，供水管道长度达

6500 公里，覆盖面积超 2000 平方公里；设计日污水处理规模达 100 万立方米。

中山公用水务承担着中山市 80%的供水任务，34%的污水处理任务，服务范围覆盖全市 22 个镇区，服务人口达 300 万，同时在承担抗御咸潮、旧城区管网改造、水资源费等关乎社会民生的项目，发挥着重要作用。

## **(2) 固废处理**

公司旗下天乙能源拥有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特许经营权，服务中山市 8 个镇区，生活垃圾处理能力达到 79.2 万吨/年，发电量约 3 亿度/年。

## **(3) 环卫服务**

公司旗下名城科技具备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多项资质，拥有 4 家分公司、3 家子公司，运营 2 个垃圾填埋场。业务包括中山市黄圃、港口等 4 个镇区环卫服务, 以及城区 600 多个垃圾屋、16 个垃圾中转站收运工作，同时负责中山市医疗废弃物处置、镇区污水厂污泥运输业务。

## **(4) 工程建设**

公司旗下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。

## **(5) 市场运营**

公司旗下市场公司管辖 34 个农贸（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，是中山市最大的农贸市场集群。下属中山农产品交易中心集水果、蔬菜、水产、粮油、干调、冻品和配送中心于一体，是中山市最大的综合型农产品批发市场。

公司在配合当地政府“创文”、“创卫”、“创食安”等工作，以及保障城市食品正常供应及食品安全与价格稳定方面，发挥着重要作用和影响力。

## **(6) 港口客运**

公司旗下控股子公司中港客运，拥有 5 艘豪华高速双体客轮，为香港、深圳、中山三地提供高速客船优质服务，让市民的出行更加舒适便捷。

## **(7) 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，成立了公用环

保、公用国际，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。

近年来，公司聚焦环保水务主业，加大对外投资步伐，在北京、浙江、山东、安徽、内蒙古、广东省内等地落地了一批项目。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	2,183,314,219.64	2,219,578,462.61	-1.63%	2,036,839,920.88
归属于上市公司股东的净利润	1,374,779,190.61	1,046,376,668.35	31.38%	686,463,263.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,357,938,353.52	1,024,104,651.55	32.60%	623,057,076.42
经营活动产生的现金流量净额	586,445,067.11	832,259,020.77	-29.54%	574,822,982.11
基本每股收益（元/股）	0.93	0.71	31.38%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.93	0.71	31.38%	0.47
加权平均净资产收益率	10.12%	8.24%	1.88%	5.62%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	20,888,502,511.54	19,133,029,367.26	9.18%	17,143,654,004.32
归属于上市公司股东的净资产	14,075,436,434.05	13,132,338,133.53	7.18%	12,280,474,160.72

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	385,249,480.81	506,848,030.65	561,764,961.22	729,451,746.96
归属于上市公司股东的净利润	222,274,521.84	480,897,796.57	351,286,777.17	320,320,095.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,294,865.35	478,901,445.37	348,634,158.87	310,107,883.93
经营活动产生的现金流量净额	-31,875,700.94	159,188,802.00	233,535,833.50	225,596,132.55

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

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

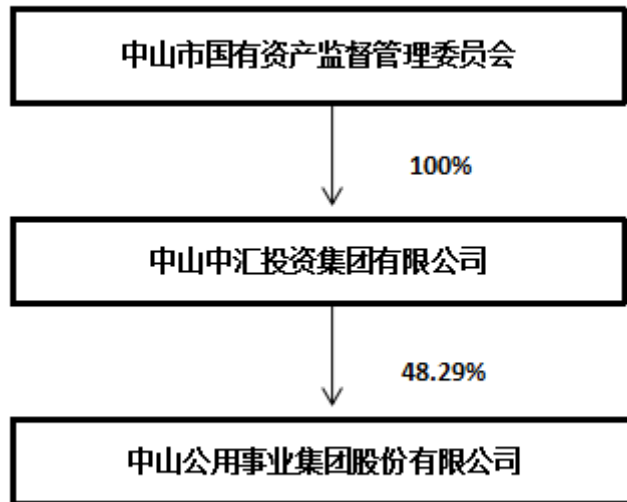
报告期末普通股股东总数	40,654	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,642	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中山中汇投资集团有限公司	国有法人	47.98%	707,760,884	216,689,401			
上海复星高科技(集团)有限公司	境内非国有法人	12.35%	182,211,872	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	27,511,100	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	17,553,421	0			
中山市古镇自来水厂	境内非国有法人	0.85%	12,603,546	0			
中山市三乡水务有限公司	境内非国有法人	0.80%	11,797,866	0			
袁河	境内自然人	0.77%	11,398,302	0			
肖阿军	境内自然人	0.70%	10,353,484	0			
广西铁路发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	8,319,467	0			
中山市东风自来水厂	境内非国有法人	0.54%	7,998,806	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东袁河除通过普通证券账户持有 7,948,833 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,449,469 股，实际合计持有 11,398,302 股。 公司股东肖阿军除通过普通证券账户持有 702,159 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 9,651,325 股，实际合计持有 10,353,484 股。						

##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



截至 2020 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。

5、公司债券情况

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

(1) 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
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%
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年（第一期）公司债券	19 中山 01	112861	2019 年 03 月 05 日	2024 年 03 月 05 日	100,000	4.00%

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司于 2020 年 6 月 23 日在巨潮资讯网公告了由中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《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)、2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告》，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2020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。

### (3) 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	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	31.11%	29.57%	1.54%
EBITDA 全部债务比	47.35%	40.38%	6.97%
利息保障倍数	9.11	7.21	26.35%

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2020 年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情和严峻复杂的国际形势,公司统筹推进疫情防控和业务发展,在董事会的正确指导和决策下,公司经营管理层带领全体员工,坚持做好本地业务,坚定对外拓展业务,积极开展投融资工作,优化经营管理,抓好战略、人才、机制三要素,积极谋划新一轮高质量发展。报告期内重点开展了以下工作:

#### 积极推进对外投资

报告期内,公司中标北京通州区宋庄镇辛店污水处理站二期工程特许经营项目、浙江省兰溪市城乡排水一体化特许经营项目,总投资额约 1.95 亿元;出资 2.8 亿元参加设立私募投资基金——中山广发信德致远科技创业投资合伙企业(有限合伙)。

#### 大力深耕本地业务

报告期内,水务公司积极推进中山市“供水一盘棋”、“污水一盘棋”项目,包括顺利接收大涌镇污水运营项目,同步推进沙溪、沙朗等供水项目,同时跟进争取污水服务单价调整,已协调市水务局向市政府上报方案;天乙能源完成一二期技术改造,三期项目快速进入适应期,形成较高经济效益,全年净利润约 6,800 万元。受疫情影响,市场公司减免商户租金约 2,800 万元,但总体营收及净利润相较 2019 年波动幅度较小。此外,名城科技中标 3 个本地环卫项目,中标金额合计 2,885 万元。

#### 启动新战略编制工作

报告期内,公司启动 2021-2026 年发展战略规划编制工作。根据国家政策发展、市场竞争及行业发展趋势,找准清晰的发展定位和方向,提前为 2021 年工作谋局开篇。公司多次组织召开战略研讨会,深入分析探讨未来发展方向,借助外部咨询机构力量,初步形成了新的

战略规划报告。

### **完善法人治理结构**

报告期内，公司推动“四会一层”运作模式规范化、科学化，进一步明确各层级的权限边界，通过修订完善董事会议事规则、“三重一大”议事清单等重要制度文件，做到权责统一、边界清晰。同时，结合公司运营管理需求，优化完善管理流程和权限，修旧立新 24 项制度，进一步提高管理效能。

### **推进人才队伍建设**

报告期内，公司制定《中山公用人才队伍建设三年行动方案》，形成 369 鹰才计划、859 梯队计划、5752 荣退计划等 12 项专项计划。同时，推动创新选人用人机制，融合市场化、契约化模式优势，启动集团及下属企业中高层管理人员公开选聘，完成市场公司总经理、集团总经理助理等重要岗位人才选聘工作。

### **创新驱动技术升级**

公司加大研发投入，以创新为驱动力，不断提升行业核心竞争力。水务公司持续提升管网信息化管理水平，开展污水一厂及黄圃污水二期自动化改造、污水数据采集与分析平台建设、供水厂数字化智能建设等项目，全力打造自动化、系统化、数字化管理模式。通过“城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室中山公用分实验室”平台，开展“MOSA 污泥减量中试示范项目”等重点研发项目，培育核心技术。

天乙能源通过垃圾处理水冷壁管道工艺布局技术研发、焚烧炉液压系统开关装置技术研发、垃圾焚烧炉自动烟气降温喷淋装置研发等项目，不断在项目研发中总结提炼和转化应用技术成果。2020 年天乙能源共获得 6 项知识产权，包含 1 项发明专利、5 项实用新型专利。

此外，公用工程通过高新技术企业认证，中通环境成功受让获得 6 项专利，参与制定《农村生活污水处理设施出水景观利用技术指南》，并以“生态净水厂水质保障技术装备研究与示范”项目，成功申报北京水务科技进步奖、二等奖。

### **进一步拓宽融资渠道**

报告期内，公司进一步拓展融资渠道，为对外投资拓展提供坚实的资金保障，包括获得银行授信额度 65 亿元，启动注册发行 20 亿元超短期融资券和 20 亿元中期票据，并于 2021 年 3 月获得银行间交易商协会受注册成功。

### **重点工程项目完成情况**

异地工程项目方面，内蒙古通辽项目完成 2.5 万吨/日污水处理扩建项目、5 万吨/日中水处理扩容项目，均已进入商业运营。浙江兰溪项目完成提标改造，已完工试运行。本地工

程项目方面，水务公司投入 5,800 万元改造 46 个片区的陈旧管网，破除水质隐患，惠及 14.6 万户家庭；市场投入 1,600 万元改造 7 个农贸市场，进一步改善市场经营环境，提升市民购物体验。

### 落实防疫工作部署

疫情期间，水务公司员工日夜坚守一线，守护安全优质放心水，全力切断污水粪口传播途径，并联动公用工程，以专业力量四天时间打通中山版“火神山”医院的供水通道。市场公司配合政府部门制定了《疫情蔬菜稳供应应急预案》，建立应急供应链，稳定农产品供应，确保物价平稳。名城科技派出保洁员超 15 万人次，各类保洁车 5.7 万车次，安排专业人员优先收集和焚烧处置潜在危险的医疗废物。

报告期末，公司总资产达到 208.89 亿元，归属于上市公司股东的公司净资产 140.75 亿元，资产负债率为 31.11%，净资产收益率为 10.12%。2020 年公司实现营业收入 21.83 亿元，同比下降 1.63%，归属于上市公司股东的净利润 13.75 亿元，同比增长 31.38%，剔除广发证券投资收益后归属于上市公司股东的净利润 3.37 亿元，同比增长 26.05%。

### 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
供水	675,054,427.28	432,469,518.67	35.94%	-4.64%	-20.93%	13.20%
污水、废液处理	284,679,767.93	175,045,900.04	38.51%	78.27%	65.76%	4.64%
市场租赁业	197,359,730.82	87,895,703.53	55.46%	-4.34%	1.72%	-2.65%
垃圾处理及发电收入	182,692,749.15	103,376,894.02	43.41%	154.28%	88.93%	19.57%
环卫收入	205,571,530.46	167,127,082.10	18.70%	5.07%	-2.51%	6.32%
工程安装收入	438,644,059.34	349,229,452.63	20.38%	-14.41%	-9.77%	-4.10%

### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用



## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 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

#### ①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。2020 年 4 月 23 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则转换的衔接规定，自 2020 年 1 月 1 日起，公司应当根据首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### ②执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——公司将因转让商品或提供污水处理、环境卫生管理、客运等服务而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”和“其他流动负债”项目列报。

——公司将与建造合同相关的一些不满足无条件收款权的已完工未结算或年初尚未完成全部履约义务的合同收入，根据履行履约义务与客户付款之间的关系自“应收账款”、“存货”重分类转入“合同资产”或“其他非流动资产”项目列报。

#### A、对2020年1月1日财务报表的影响

单位：元

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
应收账款	424,275,453.32	13,382.75	354,967,314.51	13,382.75
存货	235,471,304.64		104,013,952.91	
合同资产			217,810,774.64	
预收账款	516,731,952.14	39,902,020.92	40,421,841.41	39,902,020.92
合同负债			493,270,914.70	
其他流动负债	10,029,311.62		10,113,791.75	

B、对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及母公司资产负债表各项目、2020年度合并及母公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

a、对2020年12月31日资产负债表的影响

单位：元

报表项目	2020年12月31日 新收入准则下金额		2020年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
应收账款	509,524,091.59	219,268.01	509,524,091.59	219,268.01
存货	136,926,186.94		376,378,683.24	
合同资产	239,452,496.30			
预收账款	30,869,360.87	23,918,137.75	729,474,563.79	23,918,137.75
合同负债	697,986,571.15			
其他流动负债	17,723,227.06		17,104,595.29	

b、对2020年度利润表无影响

(2) 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。

(3) 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十二日