

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2022-027

中山公用事业集团股份有限公司 2021 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

适用 不适用

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 3.00 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	证券事务代表	
姓名	周飞媚	程青民	
办公地址	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座	
传真	0760-88830011	0760-88830011	
电话	0760-88389918	0760-88389268	
电子信箱	zhoufm@zpug.net	chengqm@zpug.net	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及发展情况

报告期内，公司从事主要包括环保水务、固废处理、工程建设以及辅助板块业务，拥有一级全资子公司中山公用水务、中山公用工程、天乙能源等 11 家，一级参、控股包括广发证券、中海广东等 15 家公司。

报告期内，公司明确新的发展战略，聚焦核心主业，抓好对外投资和运营管理两个关键，增量项目持续做大，存量项目提质增效，深化体制改革、人才队伍建设、技术研发等各项工作取得新进展，主要经营指标实现稳步增长，总体经营稳中向好。

1.环保水务板块

公司环保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，设计日污水处理规模达 100 万立方米。公司承担着中山市约 75%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 400 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。

报告期内，公司日平均供水量 175.6 万吨，日平均污水处理量 83.7 万吨，保障城市生活的水循环良好运作。公司聚焦主责主业，联合中标中山市未达标水体综合整治工程第三标段（“EPC+0”项目），项目金额达 28 亿元；启动珍家山污水处理厂二期扩建工程（10 万吨/天）和中山市污水处理有限公司的三期扩建工程（20 万吨/天）；积极进军中山本地农村生活污水治理领域，助力中山市打赢水污染治理攻坚战。此外，积极推进中山市“供水一盘棋”、“污水一盘棋”工作，成功收购沙溪镇供水资产，中标南朗镇污水厂委托运营项目，进一步拓展中山本地市场的业务占有率。

2.固废板块

公司固废板块以垃圾处理、环卫服务业务为主，拥有中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂、垃圾渗滤液处理厂特许经营权，中山市医废垃圾处理特许经营权，运营 1 个垃圾填埋场，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。生活垃圾焚烧处理能力达到 79.2 万吨/年，发电量可达 3 亿度/年以上。

环卫服务范围包括中山市东区、南区、港口、黄圃及民众等镇区，并将业务拓展至深圳、湖南东安等地；承担着中山市城区 1100 间垃圾屋、16 个垃圾中转站，并负责中山市医疗废弃物处置、各镇区污水厂污泥运输业务。

报告期内，公司深入开展垃圾焚烧发电“提质增效”，全年累计垃圾处理量 79.8 万吨，全年发电量 3.45 亿度。天乙能源一、二期吨垃圾发电量较收购时提升 100 度/吨，三期部分

设备经技术改造后，全年稳定运行时间超 8300 小时，达到行业领先水平。此外，公司中标中山本地 6 个环卫服务项目。

3.工程板块

公司工程板块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。

4.辅助业务板块

公司辅助业务板块主要包括金融投资、市场运营、港口客运等业务。

其中：金融投资方面，公司持有广发证券 10.33%股份，与广发信德合作设立了环保并购基金、新能源基金等多个基金，形成了良好的战略合作关系；持有公用小额贷公司 87.5%股权，参股中海广东、中山银达等企业，取得较为不错的投资回报。

市场运营方面，公司下辖 34 个农贸（批发）市场及商业体，业务覆盖中山市城区及 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，在配合当地政府“创文”、“创卫”、“创食安”、“保供应”等工作，发挥着重要作用和影响力。

港口客运方面，公司运营香港、深圳、中山三地 3 条客运航线，拥有 5 艘豪华高速双体客轮，竭力为出行旅客提供安全、舒心、便捷服务。

（二）公司发展状况

1.谋划顶层设计，明确“双核双轮”战略

报告期内，公司围绕新的使命、愿景，突破现有业务格局，创新性的构建指引未来发展与业务布局的“双核双轮”战略框架，勾画了“市政环保、工业环保、新能源”三阶成长曲线，积极谋划新一轮高质量发展，力争成为国内领先的环境与资源解决方案提供商。

2.优化治理权责边界，完善制度管理体系

报告期内，公司进一步厘清“四会一层”权责边界，经营班子“谋经营、强管理、抓落实”，按照“风险可控、高效简单”原则，梳理优化管理流程，完善制度体系建设，促进管理效能提升。同时，通过调整对下属企业考核方式，强调分类考核、业绩导向，各业务板块按照其企业特性，分类定位实现精准考核，促进市场竞争类企业注重业务拓展，民生服务类企业关注民生服务。

3.深化人才改革行动，搭建高素质人才队伍

公司积极推动人才发展体制机制改革，持续推进人才队伍建设三年行动，创新覆盖全生命人力资源管理周期的“四新”人才战略模式，即“拓宽选才新路径、搭建育才新平台、优化用才新方式、营造留才新生态”，人才队伍建设工作打开新的局面。报告期内，公司形成一支涵盖工程院院士彭永臻为代表的首席专家顾问 3 人、博士 3 人、硕士 76 人、高层次人才 26 人、高级职称人才 69 人、其他职称或职业资格 929 人的高素质人才队伍。

4.拓展融资渠道，降低资金成本

报告期内，公司成功发行 20 亿元超短期融资券及中山国企首单 5 亿元绿色中期票据，完成公司债利率调整，较大地降低了融资成本，保障了业务发展资金需求，为公司战略落地提供有力支撑。

5.创新技术应用，驱动提质增效

报告期内，公司积极拓展环境技术咨询服务业务，成功收购中山市环境保护科学研究院有限公司 51%股权；水务公司联合彭永臻院士专家团队开展 A0A 污水处理技术研究，通过工艺控制实现短程反硝化厌氧氨氧化来脱氮，有效降低碳源用量，该项目已申报 2021 年国家重点专项“污水生物处理前沿技术研发与示范”子项目。公司负责的国家实验室重点研发项目顺利通过中山市科学技术局人才发展专项项目中期考核，以及 MOSA 污泥减量中试示范项目达到减量目标，推广应用 DMA 分区计量减少漏损水量等系列举措，有效驱动企业提质增效，促进技术转化为经济效益。

6.落实民生工程，践行国企担当

报告期内，公司完成中山市 137.78 公里老旧管道改造，22 个老旧小区二次供水设施改造，进一步强化水质保障能力；投资 1700 万元改造优化市场，进一步改善市场经营环境，让市民“菜篮子”更安全、更舒适。

报告期末，公司总资产达到 224.91 亿元，归属于上市公司股东的净资产 151.42 亿元，资产负债率为 31.32%，净资产收益率为 10.06%。2021 年公司实现营业收入 23.71 亿元，同比增长 8.58%，归属于上市公司股东的净利润 14.66 亿元，同比增长 6.61%，剔除广发证券投资收益后归属于上市公司股东的净利润 3.45 亿元，同比增长 2.32%。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	22,490,642,057.15	20,888,502,511.54	7.67%	19,133,029,367.26
归属于上市公司股东的净资产	15,141,971,527.58	14,075,436,434.05	7.58%	13,132,338,133.53
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,370,688,422.91	2,183,314,219.64	8.58%	2,219,578,462.61
归属于上市公司股东的净利润	1,465,644,534.55	1,374,779,190.61	6.61%	1,046,376,668.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,461,826,582.96	1,357,938,353.52	7.65%	1,024,104,651.55
经营活动产生的现金流量净额	518,822,836.01	586,445,067.11	-11.53%	832,259,020.77
基本每股收益（元/股）	0.99	0.93	6.45%	0.71
稀释每股收益（元/股）	0.99	0.93	6.45%	0.71
加权平均净资产收益率	10.06%	10.12%	-0.06%	8.24%

(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	519,894,371.36	630,138,052.37	574,489,163.76	646,166,835.42
归属于上市公司股东的净利润	321,064,369.14	487,061,736.14	367,241,763.08	290,276,666.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	317,048,738.51	486,522,015.31	364,622,675.67	293,633,153.47
经营活动产生的现金流量净额	105,316,497.27	141,656,578.69	216,320,688.94	55,529,071.11

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	38,937	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,324	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							

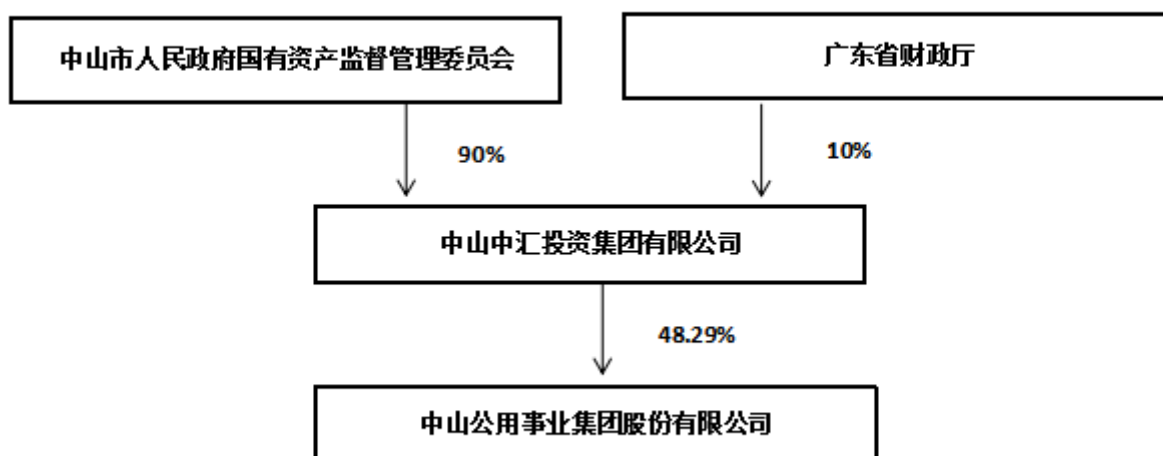
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中山中汇投资集团有限公司	国有法人	47.98%	707,760,884	216,689,401		
上海复星高科技(集团)有限公司	境内非国有法人	11.35%	167,460,820	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.83%	26,923,700	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.46%	21,535,676	0		
肖阿军	境内自然人	1.38%	20,326,852	0		
中山市古镇自来水厂	境内非国有法人	0.85%	12,603,546	0	质押	12,600,000
中山市三乡水务有限公司	境内非国有法人	0.80%	11,797,866	0		
广西铁路发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	8,319,467	0		
中山市东风自来水厂	境内非国有法人	0.54%	7,998,806	0		
四川山水金属材料有限公司	境内非国有法人	0.51%	7,502,571	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(如有)	公司股东肖阿军除通过普通证券账户持有 1,946,852 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 18,380,000 股，实际合计持有公司股份 20,326,852 股。 公司股东四川山水金属材料有限公司通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,502,571 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 2021 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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 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	72,350	3.90%
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年（第一期）公司	19 中山 01	112861	2019 年 03 月 05 日	2024 年 03 月 05 日	80,000	3.15%

债券						
中山公用事业集团股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据	21 中山公用 MTN001 (绿色)	102101362	2021 年 07 月 22 日	2023 年 07 月 23 日	50,000	3.05%
中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第五期超短期融资券	21 中山公用 SCP005	012105500	2021 年 12 月 23 日	2022 年 09 月 20 日	50,000	2.88%
中山公用事业集团股份有限公司 2022 年第一期超短期融资券	22 中山公用 SCP001	012281363	2022 年 04 月 08 日	2022 年 12 月 14 日	50,000	2.58%
报告期内公司债券的付息兑付情况	债券名称			付息兑付情况的说明		
	中山公用事业集团股份有限公司 2018 年 (第一期) 公司债券			2021 年 5 月 22 日兑付利息 2822 万元。		
	中山公用事业集团股份有限公司 2019 年 (第一期) 公司债券			2021 年 3 月 5 日兑付利息 4000 万元, 兑付本金 2 亿元。		
	中山公用事业集团股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据			报告期末未到付息日。		
	中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一期超短期融资券			2021 年 10 月 14 日兑付利息 324 万元, 兑付本金 5 亿元。		
	中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第二期超短期融资券			2021 年 10 月 21 日兑付利息 317 万元, 兑付本金 5 亿元。		
	中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第三期超短期融资券			报告期末未到付息日。		
	中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第四期超短期融资券			报告期末未到付息日。		

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,公司于 2021 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 2021 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	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	31.32%	31.11%	0.21%
扣除非经常性损益后净利润	146,182.66	135,793.84	7.65%
EBITDA 全部债务比	44.58%	47.35%	-2.77%
利息保障倍数	9.85	9.11	8.12%

三、重要事项

(一) 关于公司董事会秘书发生变更的事宜

公司原董事会秘书李春辉先生已于2021年5月25日辞去董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长郭敬谊先生代行董事会秘书职责。同时，公司将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

2021年5月27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(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》(公告编号：2021-038)。

2021年10月27日，公司召开第十届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任周飞媚女士为公司第十届董事会秘书，任期为董事会审议通过之日起至至第十届董事会届满之日止。

2021年10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《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号：2021-071)。

(二) 关于“18 中山 01”公司债票面利率调整及回售情况的相关事宜

1. 本期债券在存续期前3年的票面年利率为5.3%；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率140bp，存续期第4年、第5年的票面利率为3.9%。根据《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）募集说明书》的内容，本期债券的回售申报期为：2021年4月7日至2021年4月13日。

2021年4月2日、2021年4月6日、2021年4月7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(<http://www.cninfo.com.cn/>)分别披露了《关

于“18中山01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2021-012）、《关于“18中山01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2021-019）、《关于“18中山01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2021-020）。

2. 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“18中山01”本次回售申报数量2,765,000张，回售金额276,500,000元（不含利息），剩余托管数量为7,235,000张。

2021年4月15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（<http://www.cninfo.com.cn/>）分别披露了《关于“18中山01”债券回售申报情况的公告》（公告编号：2021-021）。

2021年5月22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（<http://www.cninfo.com.cn/>）分别披露了《关于“18中山01”公司债券回售结果公告》（公告编号：2021-037）。

（三）公司成功发行超短期融资券和绿色中期票据

1. 公司分别于2020年7月3日、2020年7月20日召开2020年第6次临时董事会会议和2020年第1次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元人民币（含20亿元）的超短期融资券和不超过20亿元人民币（含20亿元）的中期票据。

具体内容详见公司于2020年7月4日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2020-041）。

2. 2021年3月29日，中国银行间市场交易商协会出具了《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕MTN220号）和《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP111号），决定接受公司超短期融资券注册以及中期票据注册，注册金额分别为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

具体内容详见公司于2021年4月3日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于发行超短期融资券和中期票据获准注册的公告》（公告编号：2021-018）。

3. 2021年7月14日至7月15日，公司发行了2021年度第一期超短期融资券，具体内容详见公司于2021年7月20日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于2021年度第一期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2021-042）。

4. 2021年7月21日，公司发行了2021年度第一期绿色中期票据，具体内容详见公司于2021

年7月27日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于2021年度第一期绿色中期票据发行情况的公告》(公告编号: 2021-044)

5. 2021年7月22日, 公司发行了2021年度第二期超短期融资券, 具体内容详见公司于2021年7月27日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于2021年度第二期超短期融资券发行情况的公告》(公告编号: 2021-045)。

6. 2021年10月9日-11日, 公司发行了2021年度第三期超短期融资券, 具体内容详见公司于2021年10月14日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于2021年度第三期超短期融资券发行情况的公告》(公告编号: 2021-062)。

7. 2021年10月14日-15日, 公司发行了2021年度第四期超短期融资券, 具体内容详见公司于2021年10月19日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于2021年度第四期超短期融资券发行情况的公告》(公告编号: 2021-064)。

8. 2021年12月22日-23日, 公司发行了2021年度第五期超短期融资券, 具体内容详见公司于2021年12月25日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于2021年度第五期超短期融资券发行情况的公告》(公告编号: 2021-079)。

(四) 公司 2021-2026 年发展战略规划纲要

公司于2021年8月6日召开2021年第5次临时董事会会议, 审议通过了《关于〈中山公用2021-2026年发展战略规划纲要〉的议案》, 为明确公司未来发展方向, 促进公司持续、稳定、健康发展, 公司董事会战略委员会、董事会一致审议通过了《中山公用2021-2026年发展战略规划纲要》。

具体内容详见公司于2021年8月7日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《中山公用2021-2026年发展战略规划纲要》。

(五) 关于公司聘任总经理、证券事务代表的事宜

2022年2月9日, 公司召开第十届董事会2022年第2次临时会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》; 公司董事会决定聘任黄著文先生为公司总经理, 聘任程青民先生为公司证券事务代表, 任期为董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

2022年2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《关于聘任公司总经理、证券事务代表的公告》(公告编号: 2022-010)。

2022年3月11日, 公司召开的第十届董事会2022年第3次临时会议以及2022年3月28日召开的2022年第1次临时股东大会审议通过了《关于增选第十届董事会非独立董事的

议案》；增选黄著文先生为公司非独立董事，任期为董事会审议通过之日起至第十届董事会期满。

2022年3月29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《2022年第1次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日