

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2016-020

## 中山公用事业集团股份有限公司 2015 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。

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 3 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

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	曹晖	梁绮丽	
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	0760-88380022	0760-88830011	
电话	0760-88380008	0760-89886813	
电子信箱	caoh@zpug.net	moon@zpug.net	

### 二、报告期主要业务或产品简介

#### （一）环保水务

公司旗下拥有中山市供水有限公司、中山市污水处理有限公司等 11 家全资子公司、济宁中山公用等 8 家参控股公司和 2 家中外合作公司，托管运营 1 家污水处理厂。设计日供水能力

达 235 万 m<sup>3</sup>，设计日污水处理能力达 51 万 m<sup>3</sup>；供水管道长度达 5100 公里，覆盖面积超 2000 平方公里。公司供水总量约占中山市的 80%，济宁市城区的 50%；污水处理总量约占中山市的 35%，济宁市的 60%。已经形成了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、水处理技术研发等领域的水务运营管理模式。

2015 年 7 月，成功收购北部组团垃圾综合处理项目——中山市天乙能源有限公司 100% 股权，进军固废处理领域。该公司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。

## （二）市场运营

公司拥有综合性农贸市场 31 家，果菜、水产专业批发市场 2 家，近 9000 家商户。总经营面积超过 20 万平方米，遍布中山市 18 个镇区。批发业务约占全市总量的 70%，零售交易约占全市总量 30%，年交易额 30 亿元以上。

旗下农贸市场推行 ISO9000 和 ISO14000 管理体系，实施全过程、精细化管理；建立了农贸市场信息化管理网络、符合国家标准食品安全监管体系。在业态升级方面，已经构建出以农贸市场经营为基础、以市场升级改造手段、以大型专业批发市场为方向、以物业开发为补充的经营模式。

## （三）股权投资与金融服务

公司是广发证券股份有限公司第三大股东，占其总股本的 9.39%（截至 2015 年 12 月 31 日）。2011 年 4 月 29 日，中山公用与广发证券股份有限公司签署战略合作协议，开启优势互补、合作双赢的新局面。2015 年 5 月 18 日，中山公用与广发证券合作设立并购基金，总规模预计 20 亿元，投资主线为节能环保、新能源等行业。拥有广发证券持续、强劲的盈利支撑是中山公用的特色、优势，也是投资发展环保水务等主营业务的重要保障。

此外，2013 年，公司与中港客运、吉林敖东等 4 家知名企业联手组建中山市公用小额贷款有限责任公司，注册资本 2 亿元，由中山公用主导经营。

2015 年，公司在香港投资设立公用国际（香港）投资有限公司，计划投资总额 22 亿港币，经营范围包括国际贸易、技术合作、证券投资及其它项目投资。

公司与广东银达担保、中海石油气电集团等实力企业亦保持着良好的合作关系。

## （四）港口客运

公司持有中港客运联营有限公司 60%的股权。中港客运拥有 5 艘具现代化设备的豪华高速双体客轮，年客运量超过 120 万人次。公司通过优化销售策略、提升内部管理，在为旅客提供优质服务的同时，有效提高盈利能力。

### 三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年 增减	2013 年
营业收入	1,230,272,341.32	1,154,874,930.19	6.53%	1,047,850,787.06
归属于上市公司股东的 净利润	1,484,429,654.74	747,986,342.14	98.46%	633,485,164.43
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,424,217,410.33	725,890,885.75	96.20%	451,524,528.48
经营活动产生的现金流 量净额	321,709,296.82	379,967,287.61	-15.33%	372,818,355.55
基本每股收益（元/股）	1.05	0.53	98.46%	0.45
稀释每股收益（元/股）	1.05	0.53	98.46%	0.45
加权平均净资产收益率	17.35%	10.41%	6.94%	9.50%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上 年末增减	2013 年末
总资产	13,744,795,169.14	9,955,405,355.86	38.06%	8,559,433,959.97
归属于上市公司股东的 净资产	10,869,054,266.82	7,474,307,461.19	45.42%	6,917,081,529.43

说明：2015 年 10 月公司非公开发行股票 73,481,564 股，发行后公司总股本为 1,475,111,351 股，上表 2015 年计算的每股收益时采用的普通股加权平均股数为 1,413,876,714 股。

按照公司 2014 年度利润分配方案，以公司总股本 778,683,215 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，于 2015 年 7 月 7 日除权后，最新股数变更为 1,401,629,787 股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。上表计算 2014 年及 2013 年计算的每股收益时采用的普通股加权平均股数为 1,401,629,787 股。

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	280,447,316.71	290,466,740.48	334,356,958.43	325,001,325.70
归属于上市公司股东的净利润	342,212,863.80	597,071,210.43	247,414,175.55	297,731,404.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	329,460,892.91	579,132,111.61	234,167,642.74	281,456,763.07
经营活动产生的现金流量净额	50,989,075.55	108,470,616.82	127,724,427.58	34,525,176.87

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

#### 四、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	51,881	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,310	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	46.81%	690,514,857	216,675,767	质押	94,419,800	
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	182,211,872	-	-	
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.87%	27,511,100	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	-	-	
中广核资本控股有限公司	国有法人	0.68%	9,983,361	9,983,361	-	-	
孙孟林	境内自然人	0.56%	8,323,364	0	-	-	

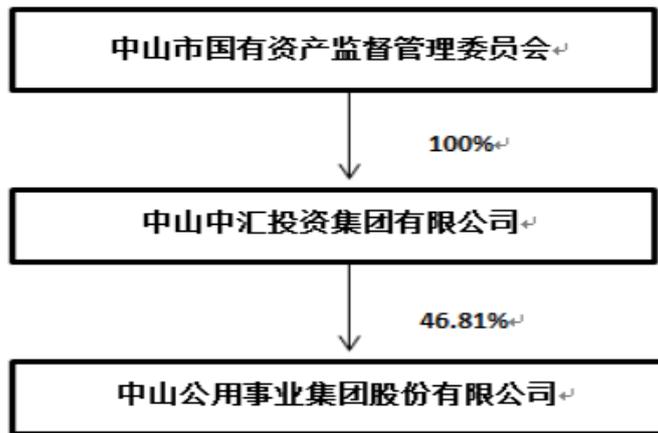
广西铁路发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	8,319,467	8,319,467	-	-
中山市东风自来水厂	境内非国有法人	0.54%	7,998,806	0	-	-
宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢六号集合资金信托计划	其他	0.51%	7,570,716	7,570,716	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间，公司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股东持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	无。					

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



## 五、管理层讨论与分析

2015 年，在国家宏观经济步入以产业结构调整 and 转型升级为主旋律的“新常态”下，传统产业面临产能过剩压力。随着“大气十条”、“水十条”等法律法规的颁布，中央和地方环保产业 PPP 鼓励政策的出台，以及“供给侧改革”的迅速升温，尚处于成长期的环保产业正在成为新一轮的投资风口，成为诸多实力企业的争夺焦点，掀起了新一轮跨界并购、“跑马圈地”的高峰，行业竞争在资本的推波助澜下日趋白热化。

2015 年，公司继续按照“产业经营+资本运营”的战略思路，围绕“成为全国领先的综合环境服务提供商”的战略目标，聚焦“环保+水务”的核心主业，加大资本运营力度，开展产业并购和扩张。同时，通过持续深化运营机制创新、优化企业管控体系、提升技术能力等措施，进一步提升运营管控能力，确保达成年度经营目标。

**加强资本运作，完成首次定向增发。**公司于 2014 年启动非公开发行股票专项工作。2015 年 10 月，以 12.02 元/股的价格成功发行 7,348.16 万股，募集资金净额 8.57 亿元，新增股份已在深交所上市。本次定增是中山公用买壳上市以来的首次股权融资，对增强企业可持续发展能力具有重要意义。

**推动产业拓展，成功进军固废领域。**公司以并购重组为主要手段，放眼全国寻找环保产业项目资源。报告期内公司收购中山市天乙能源有限公司 100% 股权，该公司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。本次收购标志着公司正式进军固废处理领域，拓展了公司的环保产业链。

**搭建资本平台，形成多层次投融资体系。**2015 年 5 月，全资设立中山公用环保产业投资有限公司，作为公司在环保产业领域投资拓展的平台公司。其后，公用环保与广发信德合作设立以节能环保、新能源等行业为投资主线，总规模预计 20 亿元的环保产业并购基金。7 月，设立公用国际（香港）投资有限公司，计划投资总额 22 亿港元，以此作为境外投资平台，助力公司战略发展。

**清晰战略路径，积极储备项目资源。**通过多次论证，公司的战略实施路径已然清晰，区域化发展及区域化运营的模式已着手布局，为 2016 年项目落地及后续发展奠定良好的基础。

**加大水务业务拓展，本地业务稳中求进。**2015 年，公司组建二次供水分公司，搭建二次供水项目管理体系。2015 年 4 月，接收运营民众生活污水二期项目，实现民众镇供排水一体化运营。以上措施为完善水务产业链、培育增长点打下基础。

**打造区域农产品流通中心。**2015 年 3 月,公司重点投资项目“中山现代农产品交易中心”一期项目建设完成,蔬菜行业搬迁运营;12 月,水果行业搬迁进场,标志着交易中心一期项目全部投入运营,并将成为公司市场运营板块的新增长点。

**港口客运年度盈利创历史新高。**2015 年,控股公司中港客运持续优化运营管控机制,借助互联网手段加大营销力度,企业效益连年增长,成为粤港水路高速客运的龙头企业。同时,为提升该公司的品牌价值和综合融资能力,2015 年 7 月启动中港客运挂牌新三板工作。

2015 年度,公司实现营业收入 12.3 亿元,同比增长 6.53%;归属于母公司股东的净利润 14.84 亿元,同比增长 98.46%;基本每股收益 1.05 元,同比增长 98.46%;加权平均净资产收益率 17.35%,同比增长 6.94 个百分点。

**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

	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
主营业务:						
供水	633,487,106.86	450,451,245.22	28.89%	4.36%	2.78%	1.09%
污水、废液处理	98,190,208.23	56,745,103.48	42.21%	-7.35%	-8.91%	0.99%
市场租赁业	145,235,380.02	54,491,821.49	62.48%	5.63%	0.97%	1.73%
客运服务	194,197,445.87	67,852,225.93	65.06%	7.63%	-18.07%	10.96%

**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

归属于上市公司普通股股东的净利润总额增加 73,644.33 万元,增长 98.46%,主要是投资收益增加 72,715.74 万元所致,其中广发证券投资收益增加 67,294.22 万元。

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

## 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 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

(1) 2015年5月，公司设立全资子公司中山公用环保产业投资有限公司，2015年纳入合并范围；

(2) 2015年7月，公司收购天乙能源100%股权，2015年纳入合并范围；

(3) 2015年8月，公司设立全资子公司公用国际（香港）投资有限公司，2015年纳入合并范围；

(4) 中山市青葱有机复合肥有限公司于2015年1月注销，2015年不纳入合并范围。

### 4、董事会、监事会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