

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2016-053



2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈爱学、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年 度末增减 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 14,792,881,036.17 | 13,744,795,169.14 | 14,082,039,991.95 | 5.05% |
| 归属于上市公司股东的 净资产（元） | 11,002,639,540.25 | 10,869,054,266.82 | 10,892,589,443.47 | 1.01% |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 339,322,726.48 | -37.84% | 1,004,110,545.23 | -14.25% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 260,488,373.32 | -4.09% | 728,765,173.88 | -39.77% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 251,402,041.72 | 10.21% | 706,786,837.61 | -37.74% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | -- | -- | 285,779,724.73 | 33.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | -5.26% | 0.49 | -39.77% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | -5.26% | 0.49 | -39.77% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.36% | 下降 0.77 个百分点 | 6.67% | 下降 7.39 个百分点 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本年收购了中山公用工程有限公司，因公司与中山公用工程有限公司属同一控制人，所以按同一控制下企业合并，合并财务报表对中山公用工程有限公司的财务数据进行了追溯调整。

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---------------|
| 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） | -8,396,625.66 |
| 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） | 26,181,932.80 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,860,758.87 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 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 | -67,308.20 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,869,592.58 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,574,317.82 |
| 减：所得税影响额 | 8,022,494.10 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,021,837.84 |
| 合计 | 21,978,336.27 |

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 47,457 | 报告期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 | 47.66% | 703,050,099 | 216,675,767 | 质押 | 169,955,640 |
| 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 | 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 | - | - |
| 中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 9,299,830 | 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 | - | - |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 中山中汇投资集团有限公司 | 486,354,989 | 人民币普通股 | 486,354,989 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 27,511,100 | 人民币普通股 | 27,511,100 | | | |
| 中山市古镇自来水厂 | 12,603,546 | 人民币普通股 | 12,603,546 | | | |
| 中山市三乡水务有限公司 | 11,797,866 | 人民币普通股 | 11,797,866 | | | |
| 中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 | 9,299,830 | 人民币普通股 | 9,299,830 | | | |
| 中山市东风自来水厂 | 7,998,806 | 人民币普通股 | 7,998,806 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 7,217,179 | 人民币普通股 | 7,217,179 | | | |
| 中国传媒大学南广学院教育发展基金会 | 6,245,044 | 人民币普通股 | 6,245,044 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深 | 5,288,701 | 人民币普通股 | 5,288,701 | | | |
| 蒲树林 | 5,015,000 | 人民币普通股 | 5,015,000 | | | |
| 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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-----------------|----------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 货币资金 | 685,400,263.95 | 1,596,798,595.67 | -57.08% | 主要是本年增加对广发证券的投资所致 |
| 其他应收款 | 28,293,579.26 | 53,955,168.75 | -47.56% | 主要是往来款减少所致 |
| 存货 | 149,395,351.14 | 84,846,346.52 | 76.08% | 主要是本年供水外接工程尚未完工所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 44,351,111.10 | -100.00% | 主要是本年收回小贷资产证券化产品所致 |
| 其他流动资产 | 780,782,060.13 | 191,101,863.35 | 308.57% | 主要是本年增加理财产品所致 |
| 短期借款 | 650,000,000.00 | - | - | 主要是本年增加银行借款所致 |
| 预收款项 | 236,771,363.65 | 98,062,904.95 | 141.45% | 主要是本年供水安装工程预收款增加及二次供水管理维护费增加所致 |
| 应交税费 | 37,972,953.48 | 58,970,044.26 | -35.61% | 主要是本年缴纳2015年企业所得税所致 |
| 应付利息 | 62,119,444.28 | 32,369,444.34 | 91.91% | 主要是本年应付公司债利息余额增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 25,000,000.00 | -100.00% | 主要是本年偿还一年内到期的长期借款所致 |
| 长期借款 | - | 81,000,000.00 | -100.00% | 主要是本年偿还银行长期借款所致 |
| 递延所得税负债 | 4,032,621.76 | 6,049,051.89 | -33.33% | 主要是本年缴纳递延所得税负债所致 |
| 专项储备 | 5,838,150.47 | 4,317,541.32 | 35.22% | 主要是计提安全生产费增加所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 14,539,565.04 | 21,583,546.79 | -32.64% | 主要是本年5月1日起实施“营改增”影响减少营业税及附加所致 |
| 财务费用 | 107,085,010.76 | 77,767,418.56 | 37.70% | 主要是本年增加银行借款致使利息支出增加及汇兑净损失增加所致 |
| 资产减值损失 | 1,404,298.44 | 553,309.08 | 153.80% | 主要是本年计提坏账准备增加所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 700,728,167.95 | 1,115,164,149.77 | -37.16% | 主要是按照权益法核算的被投资单位的投资收益减少所致 |
| 营业外收入 | 31,507,654.53 | 15,735,286.56 | 100.24% | 主要是本年政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 8,852,754.81 | 316,065.78 | 2700.92% | 主要是本年固定资产处置损失增加所致 |

| | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,779,724.73 | 213,279,491.26 | 33.99% | 主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,174,359,683.86 | 136,229,236.45 | -962.05% | 主要是本年增加对广发证券投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,901,391.42 | -482,545,717.51 | 97.33% | 主要是本年银行借款增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,916,981.17 | - | - | 主要是本年外币报表折算影响所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -911,398,331.72 | -133,036,989.80 | -585.07% | 主要是本年增加对广发证券的投资所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内的重大事项已在临时报告中披露，披露详情请见下表：

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------|-------------|--|
| 公司收购中山公用工程有限公司100%股权 | 2016年01月26日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2016-008)。 |
| | 2016年02月06日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收购中山公用工程有限公司100%股权事项的进展公告》(公告编号：2016-011)。 |
| | 2016年03月09日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收购中山公用工程有限公司100%股权事项的进展公告》(公告编号：2016-016)。 |
| 中港客运联营有限公司拟挂牌新三板 | 2016年03月29日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于中港客运联营有限公司拟挂牌新三板的公告》(公告编号：2016-023)。 |
| 公司中标黄圃污水处理PPP项目并组建项目公司 | 2016年08月06日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于对外投资的自愿性信息披露公告》(公告编号：2016-042)。 |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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 | 中汇集团 | 大股东承诺 | 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 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|---|------------------|-------|-----|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 复星集团 | 二股东承诺 | 大股东中汇集团向复星集团转让中山公用股份 101,228,818 股, 占中山公用总股本的 13%, 本次转让的股份过户完毕后 36 个月内复星集团不减持其所受让的标的股份。 | 2014 年 08 月 11 日 | 三年 | 履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 中汇集团 | 大股东承诺 | 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 | 大股东承诺 | 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 | 大股东承诺 | 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 | 红土创新基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、广西铁路发展投资基金(有限合伙)、中广核资本控股有限公司、宝盈基金管理有限公司、张克强 | 非公开发行股票承诺 | 2015 年 12 月, 公司非公开发行股票 73,481,564 股, 本次发行的 7 名认购对象——红土创新基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、广西铁路发展投资基金(有限合伙)、中广核资本控股有限公司、宝盈基金管理有限公司、张克强承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起十二个月。 | 2015 年 12 月 07 日 | 12 个月 | 履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 无。 | | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财及衍生品投资情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额 | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 资金来源 |
|-------|------|--------|-----------|----------|-------------|------------|---------|------------|----------|------|-----------|------|
| 广发银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 3,000.00 | 2015年9月1日 | 2016年3月1日 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | - | - | 59.84 | 自有资金 |
| 广发银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 1,500.00 | 2015年9月18日 | 2016年3月17日 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | - | - | 30.50 | 自有资金 |
| 平安银行 | 非关联方 | 否 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | - | - | 69.53 | 自有资金 |
| 广发银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 8,000.00 | 2015年10月23日 | 2016年4月22日 | 保本浮动收益型 | 8,000.00 | - | - | 159.56 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|----------|---|--------|-------|------|
| 广发银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 1,500.00 | 2015年11月6日 | 2016年5月6日 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | - | - | 29.17 | 自有资金 |
| 工商银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 1,000.00 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | - | - | 17.20 | 自有资金 |
| 工商银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 1,000.00 | 2015年12月23日 | 2016年6月22日 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | - | - | 16.21 | 自有资金 |
| 广发银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 2,000.00 | 2016年1月6日 | 2016年7月6日 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | - | - | 37.90 | 自有资金 |
| 平安银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 3,500.00 | 2016年1月6日 | 2016年2月3日 | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | - | - | 8.32 | 自有资金 |
| 广发银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 1,500.00 | 2016年2月5日 | 2016年5月5日 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | - | - | 13.32 | 自有资金 |
| 广发银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 3,500.00 | 2016年3月10日 | 2016年6月8日 | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | - | - | 29.34 | 自有资金 |
| 平安银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 800.00 | 2016年3月15日 | 2016年3月22日 | 保本浮动收益型 | 800.00 | - | - | 0.39 | 自有资金 |
| 平安银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 1,500.00 | 2016年3月18日 | 2016年3月25日 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | - | - | 0.73 | 自有资金 |
| 广发银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 5,500.00 | 2016年3月30日 | 2016年6月30日 | 保本浮动收益型 | 5,500.00 | - | - | 47.55 | 自有资金 |
| 工商银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 400.00 | 2016年3月15日 | 2016年9月14日 | 保本浮动收益型 | 400.00 | - | - | 5.88 | 自有资金 |
| 招商银行 | 非关联方 | 否 | 结构性存款 | 30,000.00 | 2016年4月15日 | 2016年10月14日 | 保本浮动收益型 | - | - | 523.56 | - | 募集资金 |
| 交通银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 10,000.00 | 2016年4月18日 | 2016年10月17日 | 保本保证收益型 | - | - | 169.53 | - | 募集资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|-----------|-----------|------------|-------------|---------|-----------|---|-------|-------|------|
| 交通银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 10,000.00 | 2016年4月18日 | 2016年7月19日 | 保本保证收益型 | 10,000.00 | - | - | 92.00 | 募集资金 |
| 广发银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 9,500.00 | 2016年4月25日 | 2016年7月22日 | 保本浮动收益型 | 9,500.00 | - | - | 76.73 | 自有资金 |
| 广发银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 4,000.00 | 2016年5月6日 | 2016年8月5日 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | - | - | 32.91 | 自有资金 |
| 交通银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 2,400.00 | 2016年5月9日 | 2016年8月9日 | 保本保证收益型 | 2,400.00 | - | - | 22.08 | 自有资金 |
| 交通银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 2,600.00 | 2016年5月9日 | 2016年8月9日 | 保本保证收益型 | 2,600.00 | - | - | 23.92 | 自有资金 |
| 工商银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 1,000.00 | 2016年5月27日 | 2016年11月25日 | 保本浮动收益型 | - | - | 14.21 | - | 自有资金 |
| 广发银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 3,500.00 | 2016年6月13日 | 2016年9月13日 | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | - | - | 29.99 | 自有资金 |
| 广发银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 5,500.00 | 2016年7月1日 | 2016年10月10日 | 保本浮动收益型 | - | - | 52.20 | - | 自有资金 |
| 广发银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 2,000.00 | 2016年7月8日 | 2016年10月10日 | 保本浮动收益型 | - | - | 18.03 | - | 自有资金 |
| 平安银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 1,500.00 | 2016年7月7日 | 2016年8月4日 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | - | - | 3.62 | 自有资金 |
| 广发银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 9,500.00 | 2016年7月22日 | 2016年10月24日 | 保本浮动收益型 | - | - | 83.18 | - | 自有资金 |
| 交通银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 10,000.00 | 2016年7月25日 | 2016年10月26日 | 保本浮动收益型 | - | - | 86.63 | - | 募集资金 |
| 广发银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 5,000.00 | 2016年8月9日 | 2016年11月11日 | 保本浮动收益型 | - | - | 43.78 | - | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|---|-----------|--|------------|-------------|---------|-----------|---|----------|--------|------|
| 交通银行 | 非关联方 | 否 | 保本型银行理财产品 | 5,000.00 | 2016年8月15日 | 2016年11月15日 | 保本浮动收益型 | - | - | 39.07 | - | 自有资金 |
| 合计 | | | | 149,200.00 | -- | -- | -- | 71,200.00 | - | 1,030.19 | 806.69 | - |
| 委托理财资金来源 | | | | 自有资金和募集资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 涉诉情况 | | | | 无。 | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期 | | | | 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告日期为 2016 年 3 月 1 日。 | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期 | | | | 无。 | | | | | | | | |

说明：

- 1、截止 2016 年 10 月 10 日公司控股子公司中港客运联营有限公司已收回委托广发银行理财款 5,500 万元，实际获得收益为 52.20 万元。
- 2、截止 2016 年 10 月 10 日公司控股子公司中港客运联营有限公司已收回委托广发银行理财款 2,000 万元，实际获得收益为 18.03 万元。
- 3、截止 2016 年 10 月 14 日公司已收回委托招商银行结构性存款 30,000 万元，实际获得收益为 523.56 万元。
- 4、截止 2016 年 10 月 17 日公司已收回委托交通银行理财款 10,000 万元，实际获得收益为 169.53 万元。
- 5、截止 2016 年 10 月 24 日公司控股子公司中港客运联营有限公司已收回委托广发银行理财款 9,500 万元，实际获得收益为 83.18 万元。

(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。

七、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 |
|---------------------------------------|------|--------|--|
| 2016 年 09 月 02 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2016 年 09 月 05 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 09 月 30 日 | 电话沟通 | 其他 | - |

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》之签字盖章页。）

中山公用事业集团股份有限公司

董事长签名：

（陈爱学）

二〇一六年十月二十四日