证券代码:000685　　证券简称:中山公用　　公告编号:2020-069

中山公用事业集团股份有限公司

【2020】第三季度报告

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。

公司负责人郭敬谊、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 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	20,320,824,387.01	19,133,029,367.26	6.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,785,554,546.84	13,132,338,133.53	4.97%

	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)	561,764,961.22	7.26%	1,453,862,472.68	3.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	351,286,777.17	46.72%	1,054,459,095.58	42.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	348,634,158.87	46.62%	1,047,830,469.59	43.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	233,535,833.50	2.98%	360,848,934.56	-5.69%
基本每股收益(元/股)	0.24	48.84%	0.71	42.99%
稀释每股收益(元/股)	0.24	48.84%	0.71	42.99%
加权平均净资产收益率	2.57%	0.59%	7.80%	1.83%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-59,109.25	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)	8,823,611.73	主要是政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	5,834,639.24	主要是银行理财收益。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	419,753.97	主要是交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,218,070.16	–
减:所得税影响额	3,056,198.22	–
少数股东权益影响额(税后)	1,116,001.32	–
合计	6,628,625.99	--

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		40,785	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	47.98%	707,747,250	216,675,767	–	–
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	1.04%	15,301,419	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%	11,385,667	0	–	–
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.59%	8,661,579	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	–	–
中山市东凤自来水厂	境内非国有法人	0.54%	7,998,806	0	–	–
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		
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		
香港中央结算有限公司		15,301,419		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		
袁河		11,385,667		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		
中山市东凤自来水厂		7,998,806		人民币普通股		
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、报告期主要财务数据、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	增减变化	增减变动率	变动原因说明
货币资金	1,773,411,754.87	1,168,279,336.22	605,132,418.65	51.80%	主要是经营性净现金流及融资增加所致。
交易性金融资产	65,000,000.00	310,008,121.49	-245,008,121.49	-79.03%	主要是理财产品减少所致。
应收账款	404,479,372.74	289,231,329.53	115,248,043.21	39.85%	主要是应收水费增加所致。
预付款项	21,752,872.73	14,081,935.40	7,670,937.33	54.47%	主要是材料采购款增加所致。
其他应收款	86,643,461.26	46,169,413.28	40,474,047.98	87.66%	主要是往来款及应收股利增加所致。
存货	156,002,066.22	101,646,160.21	54,355,906.01	53.48%	主要是工程施工金额增加所致。
一年内到期的非流动资产	10,195,375.88	7,323,674.14	2,871,701.74	39.21%	主要是小额贷款公司应收贷款利息增加所致。
在建工程	764,752,718.20	1,294,277,349.20	-529,524,631.00	-40.91%	主要是在建特许经营权项目竣工结转所致。
无形资产	1,841,011,191.71	1,188,433,687.82	652,577,503.89	54.91%	主要是在建特许经营权项目竣工结转所致。
其他非流动资产	17,304,616.91	11,356,047.05	5,948,569.86	52.38%	主要是预付长期资产款增加所致。
应付票据	12,096,200.94	107,005,755.54	-94,909,554.60	-88.70%	主要是兑付应付票据所致。
合同负债	722,193,793.43	476,322,271.05	245,871,522.38	51.62%	主要是预收工程款及工程维护费增加所致。
应付职工薪酬	120,629,698.05	184,281,553.56	-63,651,855.51	-34.54%	主要是支付上期已计提的薪酬所致。
一年内到期的非流动负债	44,795,293.78	112,185,574.18	-67,390,280.40	-60.07%	主要是偿还一年内到期债务所致。
长期借款	492,573,667.69	251,562,766.31	241,010,901.38	95.81%	主要是工程项目贷款增加所致。
长期应付款	26,418,554.63	19,587,748.90	6,830,805.73	34.87%	主要是供水管网补偿工程款增加所致。
项　目	年初至本报告期末	上年同期	增减变化	增减变动率	变动原因说明
研发费用	22,949,484.83	2,997,280.64	19,952,204.19	665.68%	主要是加大研发投入所致。
投资收益	918,723,919.33	648,087,170.87	270,636,748.46	41.76%	主要是广发证券投资收益增加所致。
公允价值变动收益	-2,946.30	7,974.94	-10,921.24	-136.94%	主要是截止本报告期末股票投资均已出售。
信用减值损失	-9,742,897.36	-3,820,563.76	-5,922,333.60	-155.01%	主要是应收款项减值损失增加所致。
少数股东损益	-19,531,591.82	15,965,433.81	-35,497,025.63	-222.34%	主要是非全资控股子公司亏损所致。
投资活动产生的现金流量净额	210,833,877.44	-1,432,419,993.60	1,643,253,871.04	114.72%	主要是本期收回、购置理财产品的现金净额及收到的投资分红款增加、购建固定资产、无形资产支付的现金和取得子公司支付的现金净额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	35,688,110.50	1,037,218,231.92	-1,001,530,121.42	-96.56%	主要是偿还债务及分配股利、偿付利息支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	605,134,865.32	-10,218,482.12	615,353,347.44	6,021.96%	–

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重新审议为中通京西水务有限公司提供融资担保的事宜	2020年07月04日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2020年第6次临时董事会决议公告》(公告编号:2020-040)。
	2020年07月04日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于重新审议为中通京西水务有限公司提供融资担保事项的公告》(公告编号:2020-042)。
	2020年07月21日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2020年第1次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-048)。
	2020年07月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于签署担保合同的公告》(公告编号:2020-049)。
公司董事长(法定代表人)发生变更	2020年08月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2020年第7次临时董事会决议公告》(公告编号:2020-052)。
	2020年09月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2020年第2次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-059)。
	2020年09月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2020年第8次临时董事会决议公告》(公告编号:2020-060)。
	2020年10月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》(公告编号:2020-068)。
关于参与设立中山广发信德致远科技创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的事宜	2020年09月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2020年第9次临时董事会决议公告》(公告编号:2020-061)。
	2020年09月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于参与设立中山广发信德致远科技创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(公告编号:2020-062)。

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

三、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超期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、控股子企业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、控股子企业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,激励管理层的长期性,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					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司本报告期末股票投资已全部出售。公司本报告期内股票投资均为自有资金,购买股票的投资成本为267,951.70元,出售股票实现投资收益422,700.27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。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

√ 适用 ☐ 不适用

(一)关于2015年非公开发行股票的募集资金使用及存放情况

2015年公司获准发行非公开发行73,481,564股,扣除发行费后的募集资金净额856,750,782.77元于2015年10月28日到账。公司根据各募集资金项目的进展陆续投入资金。

截至2020年9月30日,未使用的募集资金余额为188,353,889.25元,其中180,000,000.00元购买固定收益类理财产品,8,353,889.25元存放在募集资金专户中。

截至2020年9月30日,各募集资金项目均已陆续投入使用。

(二)2019年公司债募集资金的使用及存放情况

公司2019年面向合格投资者公开发行债券(第一期),募集资金净额995,000,000.00元,资金到账时间为2019年3月5日。公司偿还银行借款累计800,000,000.00元,补充流动资金使用额为195,315,106.55元,募集资金存款利息累计收入净额1,822,641.26元。截至2020年9月30日,募集资金账户余额为人民币1,507,534.71元。

报告期,公司严格按照本公司的《募集资金管理制度》及募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

(三)本年募集资金的实际使用情况

(1)2015年非公开发行股票募集资金的实际使用情况如下表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额			85,675.08	本年度投入募集资金总额								2,423.39
变更用途的募集资金总额			27,256.10	已累计投入募集资金总额								73,006.01
变更用途的募集资金总额比例			31.81%									
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否可达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、中山现代农产品交易中心建设项目	–	48,363.59	33,840.19	468.94	22,629.94	11,210.25	66.87%	2019年7月28日	3,511.42	–	–
其中:1. 农产品交易中心一期	否	12,475.73	12,475.73	430.69	9,619.19	2,856.54	77.10%	2015年10月30日	1,917.06	是	否
2. 农产品交易中心二期	是	19,323.40	4,800.00	0.00	3,527.77	1,272.23	73.50%	2019年7月28日	-5.48	否	是
3. 农产品交易中心三期	否	16,564.46	16,564.46	38.25	9,482.98	7,081.48	57.25%	2019年7月28日	1,599.84	是	否
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否可达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
二、黄圃农贸市场升级改造项目	否	18,978.79	18,978.79	1,954.46	15,466.57	3,512.22	81.49%	2018年07月01日	-126.33	否	否
三、东风兴华农贸市场升级改造项目	是	12,732.70	–	–	–	–	–	–	–	–	是
四、补充流动资金	–	5,600.00	5,600.00	–	5,600.00	–	100.00%	–	–	–	否
五、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	0.00	29,309.49	-703.52	102.46%	2020年1月10日	6,145.74	是	否
合计	–	85,675.08	87,024.95	2,423.39	73,006.01	14,018.94	–	–	9,530.83	–	–
未达到预计效益或未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)			1. 农产品交易中心二期项目未达到预计效益说明: (1)二期项目为一栋四层半的商业楼,其经营策略主要结合前期规划和内外部实际情况综合确定,从目前经营策略考虑,一楼已成功招租;二、三楼拟建成电商产业园,正逐步开始招商工作;四楼及五楼为办公区域,属配套设施,不产生收益;(2)受疫情影响2020年2月、3月及6月免租,收入减少。 2. 黄圃农贸市场升级改造项目未达到预计效益说明: 黄圃项目合同签订的租金收入为逐年递增模式,自2018年6月开始正式确认租金收入,2020年度因疫情影响,2月、3月以及6月免租,造成收入金额减少,故截止2020年9月30日暂为亏损。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			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后的净额,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二期工程扩容工程”的建设。								
募集资金投资项目实施地点变更情况			无								
募集资金投资项目实施方式调整情况			无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			1)募集资金投资项目先期投入及置换情况								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,中山现代农产品交易中心建设项目(农产品交易中心一期、二期、三期)、黄圃农贸市场升级改造项目已完工,募集资金结余的原因为: 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2000万元,目前,该项目剩余约35万元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。 农产品交易中心二、三期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			截至2020年9月30日,公司尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中。公司将按照项目进度需要,合理安排募集资金的使用进度。								
募集资金其他使用情况			无								

注1:本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入所致。

注2:募集资金承诺投资总额85,675.08万元与调整后投资总额87,024.95的差异1,349.87万元系东风兴华农贸市场升级改造项目、农产品交易中心二期项目的原募集资金的理财利息收入,相关披露文件见中山公用公告“2017-048”、“2017-050”。

注3:根据2017年9月27日召开的2017年第2次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》,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)应使用募集资金28,605.97万元,截至2020年6月30日累计投入金额29,309.49万元,累计投资额超出703.52万元,此部分资金为募集资金产生的银行利息收入及理财收益,并用于投资建设使用。

1)募集资金投资项目先期投入及置换情况

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。

2)尚未使用的募集资金用途及去向

2020年3月25日,公司召开的2020年第3次临时董事会、2020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、保荐机构发表明确意见,同意公司使用闲置募集资金不超过2亿元人民币(含)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2020年3月26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:2020-014),公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。

截至2020年9月30日,公司使用募集资金18,000.00万元用于购买理财产品,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。公司使用部分闲置募集资金委托理财情况如下:

单位:人民币万元

受托人名称	产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	预计年化收益率	报酬确定方式
广发银行	广发银行六个月定期存单	定期存款	18,000.00	2020年5月19日	2020年11月19日	3.30%	保本保收益型
合计		–	18,000.00	–	–	–	–

(2)2019年公司债募集资金的实际使用情况如下表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额				99,500.00	本年度投入募集资金总额							0.00
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额							99,531.51
变更用途的募集资金总额比例				–								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否可达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
一、偿还银行借款,优化公司负债结构	–	85,000.00	85,000.00	0.00	80,000.00	5,000.00	94.12%	–	–	–	否	
二、补充流动资金	–	14,500.00	14,500.00	0.00	19,531.51	-5,031.51	134.70%	–	–	–	否	
合计	–	99,500.00	99,500.00	0.00	99,531.51	-31.51	–	–	–	–	–	
募集资金其他使用情况				无								

说明:

1、2020年公司债募集资金净额99,500.00万元,累计投入99,531.51万元,差异31.51万元,为扣除银行手续费后的存款利息收入。

2、本期债券募集资金说明书明确:“因本期债券的发行时间尚有一定不确定性,待本期债券发行完毕,募集资金到账后,公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则,对具体偿还计划进行调整,灵活安排偿还公司债务的具体事宜。”

在偿还银行贷款范围中,中信银行0.5亿元贷款于2019年3月4日到期,而募集资金于3月6日到账,到账后签署三方监管协议后方可使用资金。募集资金可使用时间晚于该部分银行贷款到期时间,在银行贷款到期时,公司已使用自有资金进行偿还。“公司从募集资金专户划转0.5亿元资金归还偿还银行贷款的自有资金”,符合募集资金说明书明确的资金使用调整规定。

六、对2020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

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

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	闲置募集资金	18,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	126,700	6,500	0
合计		144,700	6,500	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
渤海银行	银行	结性款	构存	18,000	闲置募集资金	2020年01月17日	2020年04月16日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	4.05%	–	179.75	179.75	0	是	是	–
广发银行	银行	结性款	构存	12,000	闲置有资金	2020年01月17日	2020年02月18日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	3.80%	–	35.35	35.35	0	是	是	–
广发银行	银行	结性款	构存	8,000	闲置有资金	2020年01月17日	2020年04月16日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	4.00%	–	64.59	64.59	0	是	是	–
广发银行	银行	结性款	构存	30,000	闲置有资金	2020年04月10日	2020年07月10日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	3.95%	–	295.44	295.44	0	是	是	–
广发银行	银行	薪薪号	加16	28,000	闲置有资金	2019年11月06日	2020年02月03日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	4.05%	–	283.5	283.50	0	是	是	–
广发银行	银行	名利双收		3,000	闲置有资金	2019年12月20日	2020年03月19日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	3.75%	–	27.74	27.74	0	是	是	–
广发银行	银行	薪薪号	加16	1,000	闲置有资金	2020年03月20日	2020年04月20日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	3.70%	–	3.14	3.14	0	是	是	–
广发银行	银行	“广银创富”W款		2,000	闲置有资金	2020年06月29日	2020年09月28日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	1.50%	–	7.48	7.48	0	是	是	–
广发银行	银行	“物华添宝”W款		1,500	闲置有资金	2020年06月29日	2020年08月03日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	3.45%	–	4.96	4.96	0	是	是	–
广发银行	银行	“广银创富”W款		1,000	闲置有资金	2020年09月30日	2020年11月04日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	3.20%	3.07	–	0.00	0	是	是	–
广发银行	银行	“广银创富”W款		500	闲置有资金	2020年09月30日	2020年12月30日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	3.30%	4.11	–	0.00	0	是	是	–
浦发银行	银行	结性款	构存	5,000	闲置有资金	2020年01月06日	2020年02月06日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	3.60%	–	15	15.00	0	是	是	–
浦发银行	银行	结性款	构存	4,000	闲置有资金	2020年02月26日	2020年03月27日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	3.85%	–	13.26	13.26	0	是	是	–
兴业银行	银行	结性款	构存	3,000	闲置有资金	2020年02月26日	2020年05月26日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	3.95%	–	29.63	29.63	0	是	是	–
广发银行	银行	结性款	构存	4,000	闲置有资金	2020年04月01日	2020年05月06日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	3.90%	–	14.96	14.96	0	是	是	–
广发银行	银行	结性款	构存	3,000	闲置有资金	2020年05月07日	2020年06月12日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	3.55%	–	10.21	10.21	0	是	是	–
浦发银行	银行	结性款	构存	3,000	闲置有资金	2020年05月27日	2020年08月24日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	3.40%	–	25.22	25.22	0	是	是	–
广发银行	银行	结性款	构存	3,000	闲置有资金	2020年06月16日	2020年07月21日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	3.35%	–	9.77	9.77	0	是	是	–
工商银行	银行	保本浮动收益型		700	闲置有资金	2020年06月22日	2020年07月23日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	2.50%	–	3.02	3.02	0	是	是	–
广发银行	银行	广银物华宝W款	发行	2,000	闲置有资金	2020年07月15日	2020年08月14日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	3.35%	–	6.42	6.42	0	是	是	–
广发银行	银行	广银物华宝W款	发行	2,500	闲置有资金	2020年07月28日	2020年09月01日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	3.15%	–	7.55	7.55	0	是	是	–
广发银行	银行	广银物华宝W款	发行	3,000	闲置有资金	2020年08月25日	2020年09月25日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	3.05%	–	8.77	8.77	0	是	是	–
广发银行	银行	结性款	构存	1,500	闲置有资金	2020年09月01日	2020年09月30日	固收类品	定益产	保本浮动收益型	2.90%	–	3.46	3.46	0	是	是	–
广发银行	银行	广银物华宝W款	发行	3,000	闲置有资金	2020年09月15日	2020年12月14日	固收类品	定益产	保本浮