

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2023-061

中山公用事业集团股份有限公司

2023 第三季度报告

拟发行公司债券进行更名的说明、《2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)票面利率公告》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减

报告期末,公司总资产达到274.04亿元,归属于上市公司股东的净资产162.34亿元,资产负债率为38.70%。

2023年1-9月公司实现营业收入30.68亿元,同比增长78.13%,归属于上市公司股东的净利润8.28亿元,同比增长14.3%。

公司坚持战略引领,全力推进2021-2026年发展战略规划落地,聚焦主责主业,围绕“市政环保、固废处理、新能源”三阶成长曲线,强化环保服务竞争优势,积极拓展固废处理及新能源业务,打造公司未来业务增长点。

(二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告金额, 年初至报告期期末金额

符合非经常性损益定义的具体项目: 计入当期损益的政府补助

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

公司不存在将《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项目的情况

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用

Table with 5 columns: 项目, 报告期末金额, 上年度期末金额, 增减变化, 增减变动率

应收账款 1,147,386,937.82 813,128,253.10 334,258,684.72 41.11%

应付账款 56,392,715.76 26,798,383.75 29,594,332.01 100.70%

存货 154,077,920.18 117,342,476.22 36,735,443.96 31.62%

在建工程 239,595,533.76 146,341,326.28 94,254,207.48 64.85%

其他非流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43 972,905,417.65 133.95%

长期借款 2,090,800,000.00 980,424,006.22 1,070,375,994.78 109.17%

合同资产 5,529,643.97 12,649,005.28 -7,120,361.31 -56.29%

其他流动资产 1,150,381,460.97 791,062,182.72 359,319,268.26 45.42%

其他应收款 172,631,383.00 1,086,386,347.44 -912,754,964.44 -84.08%

长期借款 2,938,441,580.75 1,804,174,609.57 1,134,266,971.19 62.87%

租赁负债 26,224,123.47 19,548,707.84 10,675,415.63 68.06%

长期应付款 30,875,646.83 62,423,943.56 -31,548,296.73 -50.57%

递延所得税负债 6,519,473.54 - 6,519,473.54 -61.06%

其他非流动资产 42,756,844.85 109,794,413.52 -67,037,568.67 -61.06%

营业收入 3,067,915,720.77 1,722,286,326.16 1,345,617,394.61 78.13%

营业成本 2,374,666,150.00 1,266,890,150.46 1,117,763,000.44 88.30%

研发费用 77,067,656.29 46,724,726.54 30,342,929.75 65.13%

财务费用 123,680,154.70 74,896,257.51 48,783,897.19 64.29%

其他收益 30,279,098.28 13,761,512.72 16,517,585.56 120.03%

信用减值损失 -5,434,536.42 -3,560,410.30 -1,844,126.12 -51.36%

资产减值损失 -914,426.07 -1,610,943.68 696,517.61 43.22%

资产处置收益 - 1,173,876.23 -1,173,876.23 -100.00%

营业外支出 3,794,449.17 1,194,093.38 2,600,348.79 217.77%

所得税费用 57,047,762.34 37,430,324.15 19,617,438.19 52.41%

少数股东损益 9,214,241.50 -5,698,989.09 14,913,103.59 261.66%

经营活动产生的现金流量净额 188,263,915.13 90,340,474.98 97,913,240.15 108.38%

投资活动产生的现金流量净额 -806,156,569.03 -313,794,246.97 -492,362,322.06 -156.01%

筹资活动产生的现金流量净额 630,072,629.10 -323,142,440.27 943,215,269.45 291.89%

现金流量净额 10,079,975.20 -146,656,212.26 156,736,187.02 107.56%

拟发行公司债券进行更名的说明、《2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)票面利率公告》

2023年7月13日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行结果公告》。

(一)关于以集中竞价方式回购公司股份事宜 1.公司于2022年6月23日、2022年7月11日召开第十届董事会2022年第6次临时会议及2022年第2次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。

2.根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

上述具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《回购报告书》(公告编号:2022-055)。

3.根据《深圳证券交易所上市公司回购专用证券账户集中竞价回购方式等相关规定》,公司于2022年7月25日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施了股份回购,并于2022年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-056)。

回购期间,公司按照相关规定分别于2022年8月2日、2022年9月2日、2022年10月11日、2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月4日、2023年4月4日、2023年5月5日、2023年6月2日、2023年7月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,以上具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至2023年7月10日,公司本次回购股份期限已届满。公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份7,380,221股,占公司总股本的0.5%,最高成交价为7.51元/股,最低成交价为6.52元/股,支付总金额为53,192,276.64元(不含交易费用)。

四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日

流动资产: 货币资金 2,122,684,405.06 2,095,875,329.01

应收账款 1,147,386,937.82 813,128,253.10

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

长期借款 2,090,800,000.00 980,424,006.22

其他非流动资产 42,756,844.85 109,794,413.52

其他应收款 172,631,383.00 1,086,386,347.44

其他流动资产 1,150,381,460.97 791,062,182.72

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

其他流动资产 1,699,224,961.88 726,319,543.43

编制单位:中山公用事业集团股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

营业收入 3,067,915,720.77 1,722,286,326.16

营业成本 2,374,666,150.00 1,266,890,150.46

研发费用 77,067,656.29 46,724,726.54

财务费用 123,680,154.70 74,896,257.51

其他收益 30,279,098.28 13,761,512.72

信用减值损失 -5,434,536.42 -3,560,410.30

资产减值损失 -914,426.07 -1,610,943.68

资产处置收益 - 1,173,876.23

营业外支出 3,794,449.17 1,194,093.38

所得税费用 57,047,762.34 37,430,324.15

少数股东损益 9,214,241.50 -5,698,989.09

经营活动产生的现金流量净额 188,263,915.13 90,340,474.98

投资活动产生的现金流量净额 -806,156,569.03 -313,794,246.97

筹资活动产生的现金流量净额 630,072,629.10 -323,142,440.27

现金流量净额 10,079,975.20 -146,656,212.26

经营活动产生的现金流量净额 188,263,915.13 90,340,474.98

投资活动产生的现金流量净额 -806,156,569.03 -313,794,246.97

筹资活动产生的现金流量净额 630,072,629.10 -323,142,440.27

现金流量净额 10,079,975.20 -146,656,212.26

经营活动产生的现金流量净额 188,263,915.13 90,340,474.98

投资活动产生的现金流量净额 -806,156,569.03 -313,794,246.97

筹资活动产生的现金流量净额 630,072,629.10 -323,142,440.27

现金流量净额 10,079,975.20 -146,656,212.26

经营活动产生的现金流量净额 188,263,915.13 90,340,474.98

投资活动产生的现金流量净额 -806,156,569.03 -313,794,246.97

筹资活动产生的现金流量净额 630,072,629.10 -323,142,440.27

现金流量净额 10,079,975.20 -146,656,212.26

经营活动产生的现金流量净额 188,263,915.13 90,340,474.98

投资活动产生的现金流量净额 -806,156,569.03 -313,794,246.97

筹资活动产生的现金流量净额 630,072,629.10 -323,142,440.27

现金流量净额 10,079,975.20 -146,656,212.26

经营活动产生的现金流量净额 188,263,915.13 90,340,474.98

投资活动产生的现金流量净额 -806,156,569.03 -313,794,246.97

筹资活动产生的现金流量净额 630,072,629.10 -323,142,440.27

现金流量净额 10,079,975.20 -146,656,212.26

经营活动产生的现金流量净额 188,263,915.13 90,340,474.98

投资活动产生的现金流量净额 -806,156,569.03 -313,794,246.97

筹资活动产生的现金流量净额 630,072,629.10 -323,142,440.27

现金流量净额 10,079,975.20 -146,656,212.26

经营活动产生的现金流量净额 188,263,915.13 90,340,474.98

投资活动产生的现金流量净额 -806,156,569.03 -313,794,246.97

筹资活动产生的现金流量净额 630,072,629.10 -323,142,440.27

现金流量净额 10,079,975.20 -146,656,212.26

一、关联交易概述 1.近日,中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中山公用工程有限公...

2.2023年10月30日,公司召开第十届董事会第十次会议,非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的议案》。

二、关联方基本情况 1.公司名称:广东汇德科技有限公司

2.统一社会信用代码:91442000MA7P6U4U4T

3.公司类型:其他有限责任公司

4.地址:中山市神湾镇南村敬业路2号之三;增设一处经营场所,具体为:中山市东区兴中道18号誉大厦南座四楼

5.法定代表人:霍雁恩

6.注册资本:10,000万人民币

7.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理;非金属废料和碎屑加工处理;生态环境材料制造;生态环境材料销售;环境保护监测;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环境监测专用仪器仪表制造;普通机械设备安装服务;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;新材料技术研发;新型建筑材料助剂销售;农林牧渔业废弃物综合利用;农林废弃物资源化利用技术研发;专用化学产品(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);再生资源加工;再生资源销售;电气设备销售;仪器仪表销售;机械销售;计算机系统服务;软件开发;工业互联网数据服务;工程管理服务;对外承包工程。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险废物经营;电气安装服务;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程勘察;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8.股权结构:投控集团持有汇德科技51%股权。

9.关联方状况及最近一个会计年度财务数据: 汇德科技现处于项目筹建期,2022年度的营业收入为0万元,净利润为-188.70万元,2022年末净资产为466.130万元(经审计数据)。

汇德科技2023年1-9月的营业收入为0万元,净利润为-210.36万元,2023年9月末净资产为446.049万元。

10.构成何种关联关系:汇德科技为公司控股股东投控集团的控股子公司。

11.是否失信被惩戒人:否

三、拟签订合同主要内容 (一)工程概况

1.工程名称:中山市工业炭基固废服务中心(一期)项目EPC总承包(第二次)。

2.工程地点:中山市神湾镇外沙村。

3.建设内容:主要包括综合楼(包含业务工作区、中科院工作站、创新研究院、技术中心等)、活性炭再生车间(含深度再生车间、浅度再生车间)、暂存库(含原料仓+成品库)、污水处理设施等。

4.工程内容: (1)详细勘察及施工图设计:本项目要求按照招标控制价实行限额设计,中标人须按招标人提供的经审批的初步设计成果及批复的概算建筑安装工程费用金额进行施工图概算设计,包括但不限于与本项目实施有关的详细勘察、各专业施工图、施工图预算编制等,并配合招标人进行施工图审查(含各专业图纸审查)、施工图编制、施工图指导与监督、工程变更文件编制及竣工验收等技术服务。中标人负责提供本项目施工、施工、工程变更、验收、结算等所需的设计文件及资料,并承担与本项目有关建设全过程设计服务及协调等技术服务工作。

(2)施工内容:包括但不限于与本项目有关的所有施工项目及其安装、调试、运行和验收。

(3)采购内容:包括但不限于与本项目有关的所有设备、材料采购、设备安装及调试。项目主要设备(浅度再生设备、深度再生设备及配套的尾气处理系统)需在招标人推荐名单范围内进行采购,必须征得招标人的书面同意。

(二)签约合同价 人民币(大写)壹亿柒仟玖佰叁拾肆万肆仟贰佰贰元整(¥179,344,200.00元)

(三)合同工期 项目总工期为300日历天,其中施工图设计工期60日历天(含详细、施工图设计及审图时间),施工工期240日历天。

四、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的要求,交易价格经公开招标程序确定,定价合理、公允,符合市场化原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益情形。

五、涉及关联交易的其他安排 本次交易不存在人员安置、土地租赁、债务重组等问题,不会产生同业竞争或新的关联交易。

六、对上市公司的影响 本次关联交易属于日常经营性行为,有利于公司业务的发展,不会对公司本期和未来的财务状况、经营带来重大不利影响。符合公司和全体股东的利益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2023年1月1日至,公司与汇德科技及其同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人累计已发生的各类关联交易的总金额人民币61,860.40万元(不含本次交易,但包括将于2023年11月2日提交股东大会审议的关联交易金额)。

八、独立董事事前认可和独立意见 (一)独立董事事前认可意见 汇德科技为公司控股股东投控集团的控股子公司,依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,汇德科技为公司的关联法人。因此,公司全资子公司中山公用工程有限公司牵头组成的联合体中标了由汇德科技作为发包人的工程项目构成关联交易。

本次关联交易属于日常经营性行为,有利于公司业务的发展,不会对公司本期和未来的财务状况、经营带来重大不利影响。

(二)独立董事独立意见 1.董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 2.本次关联交易定价程序合法、公允,不会损害公司的利益。

3.本次关联交易已经公司第十届董事会第十次会议审议通过,关联董事均已回避表决。 4.上述关联交易属正常、合法的经济行为,其定价公允合理,不存在利用关联关系,不违反公开、公平、公正原则,不存在损害公司及非关联股东的行为,符合市场化原则,不违反法律法规或侵占公司利益的情形,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东的利益。

综上,我们认为本次关联交易事项: 1.符合公司章程第十次会议决议; 2.独立董事关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的声明意见; 3.独立董事关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的独立意见; 4.《中标通知书》; 5.中山市工业炭基固废服务中心(一期)项目EPC总承包合同(草稿)。

特此公告。 中山公用事业集团股份有限公司 董事会 公告编号:2023-059