

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
□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,475,111,351为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会议决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

Table with 2 columns: Item (股票简称, 股票上市交易所, etc.) and Value (中山公用, 深圳证券交易所, etc.)

2、报告期主要业务或产品简介
(一)环保水务

公司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业务。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14家全资子公司及水厂、控股、参股从事水务业务的济宁中山公用水务有限公司、黄圃污水处理有限公司等9家公司和2家中外合作公司、托管运营2家污水处理厂。设计日供水能力达238万m³,设计日污水处理能力达58万m³;供水管道长度达5,400公里,覆盖面积超2,000平方公里。公司供水总量约占中山市的80%,污水处理总量约占中山市的35%。

公司旗下的中山市北部组团垃圾综合处理项目——中山市天乙能源有限公司拥有特许经营垃圾焚烧发电和垃圾渗滤液处理资质,为中山市三大垃圾综合处理基地之一,属广东省重点工程、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30家,果菜、水产专业批发市场2家,约6,500家商户。总经营面积达40万平方米,遍布中山市的18个镇区,批发业务约占全市总量的70%,零售交易额约占全市总量30%,年交易额30亿元以上。

旗下的业务模式由租赁为主向提供农产品物流及配套服务转型。旗下的农贸市场推行ISO9001和ISO14001标准管理体系,建立了农贸市场信息化管理网络以及符合国家标准食品安全管理体系,从而实施全过程、精细化的管理。公司以“升级改造”为手段,结合市场实际情况,对市场的行业科学调整、合理改造,改善提升市场的环境水平,完善基础设施,确保了出租率及坪效值,收入呈现逐年稳步增长的态势。

同时,公司还肩负民生使命,在配合属地政府“创文”、“创卫”、“创食安”等工作方面,发挥着重要作用和影响力,取得了良好社会口碑和效益。

(三)工程建设
公司旗下的中山公用工程有限公司经营范围涵盖市政、建筑、装修装饰、消防、机电、城市及道路照明、燃气管道安装改造等业务,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,已通过ISO9001-2008质量管理体系、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理体系、ISO14001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证,并在佛山、江门、广州设立了分公司。

公用工程承接的中山市中心城区雨污分流建设工程,主干管道及市政管道合计约254公里,污水提升泵站10座,工程造价约9.54亿元,被评为2015年“中山市市政建设项目优良样板工程”。此外,还承接完成了2015年、2016年“中山市人大一号议案”之“放心饮用水”工程。

(四)港口客运
公司拥有中港客运运营有限公司60%的股权,该公司主营中山至香港航线旅客水路运输业务,曾获“创汇先进单位”、“双优一等奖”、“全国外商投资先进企业”、“三资”企业“金匙奖”以及广东省和中山市“文明窗

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2017-016
中山公用事业集团股份有限公司
2016年年度报告摘要

口”等荣誉。2016年,中港客运在持续为旅客提供优质服务的同时,实现盈利连年增长,全年净利润达7,900万元。

(五)股权投资
公司是广发证券股份有限公司第三大股东,占其总股本的10.33%(截至2016年12月31日)。截至本报告披露之日,公司拥有广发证券A股686,754,216股,占广发证券总股本9.01%。其中,自2015年底至2016年底,公司利用2015年在香港成立的全资子公司公用国际(香港)投资有限公司增持广发证券H股100,904,000股,占其总股本的1.32%。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。

公用国际计划投资总额为22亿港元,作为公司境外投资的平台在香港设有三个证券账户,目前主要业务为增持广发证券H股,截至2016年底已汇出人民币共14.87亿元,兑换成港币合计17.57亿港元。

公司与广发证券合作设立了深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司(下称“前海并购基金管理有限公司”),总规模预计20亿元,投资主线为节能环保、新能源等行业。前海并购基金管理有限公司下设珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“环保产业投资基金”)和中山广发信德公用环保基金合伙企业(有限合伙)(下称“环保基金”)。截至2016年底,环保产业投资基金已完成备案登记并募集完毕,募集总额为57,740万元;环保基金已完成备案登记并募集完毕,募集总额为4,300万元。并购基金累计已投资项目共6个,投入金额约3亿元。

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:元

Table with 5 columns: Year (2016, 2015, 2014), Metric (营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.), and Value.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司在报告期内收购了中山公用工程有限公司,因公司与公用工程属同一控制人,所以按同一控制下企业合并,合并财务报表对公用工程的财务数据进行了追溯调整。

(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元

Table with 5 columns: Quarter (第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度), Metric (营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.), and Value.

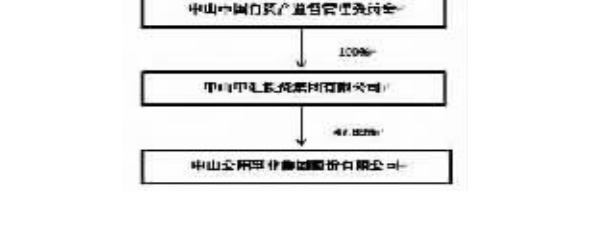
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

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

Table with 2 columns: Shareholder Name (中山中汇投资控股有限公司, etc.), and Shareholding Information (持股数量, 持股比例, etc.)

(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



5、公司债券情况
(1)公司债券基本信息

Table with 6 columns: Bond Name (中山公用事业集团股份有限公司2012年第一期公司债券), Issuance Code, Maturity Date, Issuance Amount (万元), and Interest Rate.

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内,中诚信证券评估有限公司于2016年5月25日在巨潮资讯网公布《中山公用事业集团股份有限公司2012年第一期公司债券跟踪评级报告》和《中山公用事业集团股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告》,两期债券信用等级维持为AAA,发行主体长期信用等级维持为AAA,评级展望维持为稳定。

中诚信证券评估有限公司将于2016年年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并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

Table with 4 columns: Item (项目), 2016, 2015, and Change (%)

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

2016年,国家层面多管齐下推动PPP模式在基础设施建设方面的应用,市政环保领域PPP项目热度空前高涨,主要集中在处理固体废物和污水的市政基础设施,以及“水十条”所覆盖的城市流域修复、农村环境整治等相关领域。

2016年,在公司董事会的领导下,公司按照“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,大力推动产业链延伸、重点工程建设等各项工作,努力达成年度经营目标。

收购中山公用工程有限公司。2016年2月,公司以约7,700万元收购中山公用工程有限公司100%股权。公用工程拥有市政公用工程施工总承包壹级等多项资质。本次收购有助于健全公司的产业链,增强公司综合实力。

以市场化手段推进镇区“污水一盘棋”。公司分别于2015年4月和2016年8月接受委托运营了民乐污水处理厂二期、三期工程。2016年7月,公司成功中标总投资2.6亿元的黄圃镇污水处理厂一体化PPP项目,这是中山市第一个PPP污水项目,为推进中山市“污水一盘棋”提供了新的解决思路。

优化供水管网,降低产销差率。2016年,公司投入约6,600万元改造中山市域内的供水管网,共新铺设DN50以上供水管道长度约160公里,通过管网优化设计以及使用新型管材,改造片区的自来水压力得到大幅改善,有效减少“跑冒滴漏”现象。

拓展二次供水,保障供水安全。自2014年3月《中山市住宅二次供水管理办法实施细则》颁布以来,公司积极拓展此项业务,截止至2016年底,已与124个项目签订二次供水协议,99个项目建成供水。

实施市场改造,促进业态转型。公司按照“因地制宜,一场一策”的思路,完成了民乐市场、坦背市场、浪网市场、同安市场的升级改造,总计投资约2,000万元,预计年增收约550万元,并在民乐市场打造“海鲜街”,在坦背市场推行“农+商”经营模式,促进市场业态转型升级。

运作并购基金。2016年,我司投资的3家基金公司正常运作,其中深圳前海并购基金管理有限公司已完成注资1,000万元;珠海环保产业投资基金已募集完毕并完成备案登记,募集资金57,740万元;公用环保夹层投资基金(有限合伙)已募资4,300万元。目前累计已投资项目共6个,投入金额约3亿元,涉及环境治理、清洁技术、新能源及新材料等领域。

建设重点工程。公司提前完成了2016年中山市“人大一号议案”之“旧管网改造工程”,涉及中山市中心城区及乡镇共52个片区,受益人口约13.5万人。同时,按计划推进了凯茵片区供水保障工程、草沙水厂关闭供水保障工程、中山市现代农业农产品交易中心二期三期项目、黄圃镇污水处理厂升级改造、东涌兴华市场升级改造项目、以及天乙能源设备大修及三期扩建工程等项目。

多举措开拓客运市场。公司控股的中港客运运营有限公司通过调整销售策略,调整航班时间,增设线上线下售票渠道等措施,大力开拓中高端客户市场。2016年,中港客运运营同程旅游、携程网等8个售票点,增设1个上游值机服务,全年安全运送旅客超过116万人次,其中机场航线客运营量达23万人次,电商购票旅客14.6万人次,同比增长136%。

探索新业态领域。公司积极发掘工业废水处理、河湖污染治理、污泥处理处置等领域项目机会,完成逸山湖水体一体化示范项目,参与粪便无害化项目,完成中山市中心城区污水管网一体化运营方案。

2016年度,公司实现营业收入14.63亿元,同比减少2.28%;归属于母公司股东的净利润9.63亿元,同比减少35.55%;主要是广发证券投资收益减少所致;基本每股收益0.65元,同比减少35.55%;加权平均净资产收益率8.72%,同比减少8.65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
单位:元

Table with 7 columns: Product Name (产品名称), Revenue (营业收入), Operating Profit (营业利润), Margin (毛利率), etc.

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变动额53,098.19万元,下降35.55%,主要是投资收益减少45,462.55万元所致,其中广发证券投资收益减少44,271.43元。

6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、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

(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

(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

①2016年1月,公司下属公司中山市中港旅行社有限公司已注销,不再纳入合并范围。

②2016年2月,公司收购中山公用工程有限公司,2016年3月纳入合并范围。

③2016年8月,公司投资设立了中山公用黄圃污水处理有限公司,自设立之日起纳入合并范围。

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2017-018
中山公用事业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2016年年度股东大会。
2.股东大会的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会,本次会议审议的议案经公司2017年第1次临时股东大会、公司第八届董事会第十次会议审议通过并公告,程序合法,资料完备。

3.本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2017年5月18日(星期四)下午3:00

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wlp.cninfo.com.cn)。通过交易系统投票的时间为2017年5月18日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年5月17日(星期三)下午3:00至2017年5月18日(星期四)下午3:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2017年5月12日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或口头委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)公司年审会计师。

8.会议地点:广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:

(1)关于《2016年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于《2016年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于《2016年度财务决算报告》的议案;
(4)关于《2016年年度报告》及摘要的议案;
(5)关于《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
(6)关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2016年度审计工作的评价报告》的议案;
(7)关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构》的议案;
(8)关于《符合发行公司债券条件的议案》的议案;
(9)关于《向合格投资者公开发行公司债券方案》的议案(议案需附子议案逐项表决):

①发行规模
②债券票面金额及发行价格
③债券品种及期限
④债券利率及确定方式
⑤发行方式
⑥发行对象及向公司股东配售的安排
⑦担保安排
⑧赎回条款或回售条款
⑨募集资金用途
⑩偿债保障措施
⑪承销方式及上市安排
⑫决议有效期

(10)关于《提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜》的议案;
议案(8)-(10)为特别决议事项,股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(11)关于《调整独立董事津贴标准》的议案;
(12)关于《选举温振明先生为第八届董事会董事》的议案。
议案(12)由于只选举一位公司董事,故不采取累积投票方式。
2.汇报关于《2016年度独立董事述职报告》的议案。
3.上述议案详见于2017年4月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露的《中山公用事业集团股份有限公司2016年年度报告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码
本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: Proposal Code (提案编码), Proposal Name (提案名称), Remarks (备注), and Voting Status (投票)

1.登记方式:
(1)出席会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
(2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东需填好附后的《股东登记表》,通过传真或信函的方式办理登记。

2.登记时间:2017年5月16-17日
上午8:30-12:00,下午2:30-5:30
3.登记地点:中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:
(1)个人股东代表:须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托持股凭证。
(2)法人股东代表:须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。

5.会议联系方式:
联系人:梁绮丽
电话:0760-89886813
传真:0760-88830011(传真请注明“股东大会”字样)
地址:中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)
邮编:528403

6.会议费用:会期预定当天,出席会议者食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件一)

六、备查文件
第八届董事会第十次会议决议
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:股东登记表及授权委托书

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十九日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360685”,投票简称为“公用投票”。

2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017年5月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 股东登记表
兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2016年年度股东大会。

股东姓名:
身份证号/营业执照号:
联系电话:
联系地址:
登记日期:2017年 月 日

股东账户号:
持股数:
传真:
邮政编码:

授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席中山公用事业集团股份有限公司2016年年度股东大会,并授权其全权行使表决权(如部分行使表决权请特别说明)。

委托人名称(盖章):
受托人姓名(签字):
受托人身份证号:
授权委托书签发日期: 授权委托书的有效期至:

本次股东大会提案表决意见表

Table with 5 columns: Proposal Code (提案编码), Proposal Name (提案名称), Remarks (备注), Voting Status (投票), and Remarks (备注)

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。