证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-059

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及文件已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

具体详情请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的议案》

近日，公司全资子公司中山公用工程有限公司（以下简称"公用工程"）收到《中标通知书》，由公用工程牵头组成的联合体中标了中山市工业炭基绿岛服务中心（一期）项目 EPC 总承包（第二次）项目。

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告》。

审议结果：非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事余锦先生、李宏先生回避表决。

三、备查文件

公司第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十日

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-060

中山公用事业集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席曹晖女士主持。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.公司第十届监事会第十次会议决议；

2.监事会关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十月三十日

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-062

中山公用事业集团股份有限公司 关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告

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、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司（以下简称"公用工程"）收到《中标通知书》，公用工程作为牵头人与广州市适然环境工程技术有限公司、中国瑞林工程技术股份有限公司组成联合体中标了中山市工业炭基绿岛服务中心（一期）项目 EPC 总承包（第二次）项目（以下简称"绿岛项目"），拟签订承包合同。绿岛项目的中标价格为人民币 179,344,200.00 元，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）、废活性炭再生车间（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。

2.绿岛项目的建设单位（发包人）广东汇德科技有限公司（以下简称"汇德科技"）为公司控股股东中山投资控股集团有限公司（以下简称"投控集团"）的控股子公司。根据《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方，本次交易构成上市公司关联交易。

3.2023 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》，同意公用工程签订绿岛项目总承包合同并授权经营管理层办理本次交易相关事宜。关联董事余锦先生、李宏先生回避表决；公司独立董事对本次关联交易事宜出具了事前认可意见并发表了独立意见。

4.本次交易构成上市公司关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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：91442000MA7F6L4U4T

3.公司类型：其他有限责任公司

4.地址：中山市神湾镇宥南村敬业路 2 号之三；增设一处经营场所，具体为：中山市东区兴中道 18 号财兴大厦南座主四楼

5.法定代表人：蒋宏恩

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；新型催化材料及助剂销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发；专用化学产品制造（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；机械设备销售；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 4661.30 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 4450.94 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.是否为失信被执行人：否。

三、拟签订合同主要内容

（一）工程概况

1.工程名称：中山市工业炭基绿岛服务中心（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）、废活性炭再生车间（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金额进行施工图限额设计，包括但不限于与本项目实施有关的详细勘察、各专业施工图设计、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）、竣工图编制、施工现场指导与监督、工程变更文件和竣工验收等技术服务。中标人负责提供本项目施工报建、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、深度再生设备及其配套的尾气处理系统）若需在招标人推荐名单范围外进行采购，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（含详勘、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有关要求，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利益的情形。

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

本次交易属于日常经营性行为，有利于公司业务发展，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。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年 1 月 1 日至今，公司与汇德科技及其受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为人民币 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）。

九、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。

同意将该议案提交公司董事会并经非关联董事审议。

（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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

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，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，符合市场化原则，不违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不存在利用关联关系输送利益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，我们认可本次关联交易事项。

十、备查文件

1.第十届董事会第十次会议决议；

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事前认可意见；

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.中山市工业炭基绿岛服务中心（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

二〇二三年十月三十日

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 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

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	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）	1,212,178,643.43	80.08%	3,067,915,720.77	78.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	255,970,740.20	73.86%	828,461,997.02	21.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	227,702,735.38	56.75%	796,152,781.67	18.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	188,253,915.13	108.38%
基本每股收益（元／股）	0.17	73.86%	0.56	21.74%
稀释每股收益（元／股）	0.17	74.19%	0.56	21.74%
加权平均净资产收益率	1.59%	0.64%	5.18%	0.74%
	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）	27,404,182,619.08	25,494,652,530.19	7.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	16,234,254,949.48	15,673,326,356.65	3.58%	

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 39.70%。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 21.43%，剔除广发证券投资收益后归属于上市公司股东的净利润 2.77 亿元，同比增长 82.83%。报告期营业收入、净利润同比增长的主要原因是：环保水务板块有序实施城区厂网一体化项目；固废板块增加垃圾发电业务；工程板块增加水污染治理工程业务；同时辅助业务板块客运业务航线复航等。

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极，持续优化业务布局，高效推进重点项目，积极谋划新一轮高质量发展。

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-678,227.82	-600,517.02	固定资产、无形资产等长期资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,991,881.48	10,489,500.83	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,131,112.76	29,791,331.67	除以上之外营业外收支净额
减：所得税影响额	5,125,682.71	6,764,997.94	
少数股东权益影响额（税后）	51,078.89	606,102.19	扣除所得税后按照少数股东持股比例计算
合计	28,268,004.82	32,309,215.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

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的项目的情形。

（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

单位：元

项目	报告期末余额	上年度期末余额	增减变化	增减变动率	变动原因说明
应收账款	1,147,386,937.82	813,128,253.10	334,258,684.72	41.11%	主要是本报告期应收污水费及环卫垃圾清运费等款项增加。
预付款项	55,392,715.76	26,798,393.75	28,594,322.01	106.70%	主要是本报告期预付工程材料款增加所致。
存货	154,077,920.18	117,242,476.22	36,835,443.96	31.42%	主要是本报告期工程材料等增加所致。
一年内到期的非流动资产	408,277.18	686,582.82	-278,305.64	-40.53%	主要是本报告期计提应收利息减少所致。
发放贷款和垫款	88,080,265.20	129,492,513.98	-41,412,248.78	-31.98%	主要是本报告期内发放贷款规模下降所致。
在建工程	239,595,533.76	145,341,326.28	94,254,207.48	64.85%	主要是本报告期增加管网、供水安全保障等工程投入所致。
其他非流动资产	1,699,224,961.08	726,319,543.43	972,905,417.65	133.95%	主要是本报告期按工程进度支付总部大厦进度款及厂网一体化项目投入增加。
短期借款	2,050,800,000.00	980,424,005.22	1,070,375,994.78	109.17%	主要是本报告期短期借款置换到期的公司债及超短期融资券所致。
预收款项	5,528,643.97	12,649,005.28	-7,120,361.31	-56.29%	主要是本报告期预收租金摊销所致。
合同负债	1,150,381,450.97	791,062,182.72	359,319,268.25	45.42%	主要是本报告期增加工程项目预收款项所致。
其他流动负债	172,631,383.00	1,085,398,347.44	-912,766,964.44	-84.10%	主要是本报告期部分超短期融资券到期偿还所致。
长期借款	2,938,441,580.75	1,804,174,609.57	1,134,266,971.18	62.87%	主要是本报告期增加投资项目长期贷款所致。
租赁负债	26,224,123.47	15,548,707.84	10,675,415.63	68.66%	主要是本报告期对外租赁资产增加所致。
长期应付款	30,857,645.83	62,423,944.95	-31,566,299.12	-50.57%	主要是本报告期偿还带息负债所致。
递延所得税负债	6,519,473.54	-	6,519,473.54	0.00%	主要是本报告期根据准则解释 16 号增加确认递延所得税负债所致。
其他非流动负债	42,756,844.85	109,794,413.52	-67,037,568.67	-61.06%	主要是本报告期待转销项税结转及减少所致。
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
营业收入	3,067,915,720.77	1,722,298,335.16	1,345,617,385.61	78.13%	主要是报告期内工程板块增加水污染治理工程业务，工程业务收入增幅明显；固废板块增加垃圾发电业务收入；同时其他业务板块的客运收入增加。
营业成本	2,374,656,159.90	1,256,893,159.46	1,117,763,000.44	88.93%	主要是报告期内工程、固废发电及客运等业务量增加导致成本增加。
税金及附加	24,114,367.90	13,392,188.73	10,722,179.17	80.06%	主要是报告期内收入增加导致。
研发费用	77,057,656.29	45,724,726.56	31,332,929.73	68.53%	主要是本报告期内研发投入增加导致。
财务费用	123,050,154.70	74,896,257.51	48,153,897.19	64.29%	主要是报告期内公司融资规模增加所致。
其他收益	30,279,098.28	13,761,512.72	16,517,585.56	120.03%	主要是报告期收到的政府补助及增值税退税和加计扣除增加所致。
信用减值损失	-5,434,536.42	-3,590,410.30	-1,844,126.12	-51.36%	主要是报告期内应收账款减值损失增加所致。
资产减值损失	-914,425.67	-1,610,543.68	696,118.01	43.22%	主要是报告期内工程类合同资产减值损失减少所致。
资产处置收益	-	1,173,875.23	-1,173,875.23	-100.00%	主要是报告期内公司未发生相关资产处置损益所致。
营业外支出	3,794,449.17	1,194,099.36	2,600,349.81	217.77%	主要是支付的滞纳金及其他增加所致。
所得税费用	57,047,762.34	37,430,324.15	19,617,438.19	52.41%	主要是应纳税所得额增加所致。
少数股东损益	9,214,241.50	-5,699,868.09	14,914,109.59	261.66%	主要是控股子公司中港客运联营有限公司减少亏损所致。
经营活动产生的现金流量净额	188,253,915.13	90,340,674.98	97,913,240.15	108.38%	主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加、收到其他与经营活动有关的现金增加、支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-806,156,569.63	-313,794,245.97	-492,362,323.66	-156.91%	主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产及投资所支付的现金增加，收回投资、取得投资收益收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	620,072,829.18	-323,142,440.27	943,215,269.45	291.89%	主要是报告期内取得借款收到的现金增加、偿还债务支付的现金减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,362	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、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
中山投资控股集团有限公司	国有法人	48.54%	716,048,336	216,852,846		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	8.04%	118,671,633	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	27,961,177	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.83%	26,923,700	0		
肖阿军	境内自然人	1.11%	16,364,500	0		
中山市古镇自来水厂	境内非国有法人	0.85%	12,603,546	0	质押	12,600,000
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		
四川山水金属材料有限公司	境内非国有法人	0.48%	7,090,000	0		
中山市东凤自来水厂	境内非国有法人	0.41%	6,045,806	0		
张素芬	境内自然人	0.37%	5,510,000	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
中山投资控股集团有限公司	499,195,490	人民币普通股
中国华融资产管理股份有限公司	118,671,633	人民币普通股
香港中央结算有限公司	27,961,177	人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司	26,923,700	人民币普通股
肖阿军	16,364,500	人民币普通股
中山市古镇自来水厂	12,603,546	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
四川山水金属材料有限公司	7,090,000	人民币普通股
中山市东凤自来水厂	6,045,806	人民币普通股
张素芬	5,510,000	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、法人股股东之间无关联关系，亦不属于《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	公司股东肖阿军通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 15,367,700 股。公司股东四川山水金属材料有限公司通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,090,000 股。	

（二）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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

（一）关于 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券的事宜

1.公司分别于 2022 年 11 月 8 日、2022 年 11 月 24 日召开了第十届董事会 2022 年第 8 次临时会议和第十届监事会 2022 年第 8 次临时会议、2022 年第 3 次临时股东大会审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》；

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《第十届董事会 2022 年第 8 次临时会议决议公告》（公告编号：2022-081）、《第十届监事会 2022 年第 8 次临时会议决议公告》（公告编号：2022-082）、《2022 年第 3 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-088）。

2.2023 年 4 月 27 日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕993 号）同意面向专业投资者发行面值不超过（含）30 亿元的公司债券的注册。

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《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2023-038）

3.2023 年 7 月 10 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）发行公告》、《2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》；

2023 年 7 月 11 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于对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》。

（二）关于以集中竞价方式回购公司股份的事宜

1.公司分别于 2022 年 6 月 23 日、2022 年 7 月 11 日召开第十届董事会 2022 年第 5 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》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 A 股社会公众股份，拟用于公司未来实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的数量为不低于 738 万股且不超过 1,475 万股，回购价格为不超过人民币 10.26 元/股（含），以此价格测算，用于本次回购的资金总额约为 7,571.88 万元（含）至 15,133.5 万元（含）。具体回购金额以回购期满时实际回购金额为准，回购资金来源为公司自有资金。回购股份期限为自公司 2022 年第 2 次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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《第十届董事会 2022 年第 5 次临时会议决议公告》（公告编号：2022-045）、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-046）、《2022 年第 2 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-053）。

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自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，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交易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 1 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）上披露的相关公告。

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 6.92 元/股，支付总金额为 53,192,276.64 元（不含交易费用）。至此，公司本次股份回购方案已实施完毕。

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《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-044）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,123,684,485.06	2,065,875,339.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	841,021.00	
应收账款	1,147,386,937.82	813,128,253.10
应收款项融资		
预付款项	55,392,715.76	26,798,393.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,333,342.16	95,345,260.65
其中：应收利息		
应收股利	12,017,470.01	
买入返售金融资产		
存货	154,077,920.18	117,242,476.22
合同资产	642,880,748.89	905,971,627.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	408,277.18	686,582.82
其他流动资产	117,585,748.61	112,339,742.38
流动资产合计	4,323,591,196.66	4,137,387,676.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款	88,080,265.20	129,492,513.98
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,001,763,516.80	13,411,762,148.55
其他权益工具投资	13,980,046.00	16,791,164.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	868,900,696.93	904,243,792.04
固定资产	2,112,716,745.69	2,084,231,243.98
在建工程	239,595,533.76	145,341,326.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,205,924.41	24,789,613.84
无形资产	3,845,956,154.30	3,744,852,181.34
开发支出		
商誉	4,036,887.63	4,036,887.63
长期待摊费用	69,280,507.81	76,173,315.76
递延所得税资产	108,850,182.81	94,054,376.90
其他非流动资产	1,699,224,961.08	726,319,543.43
非流动资产合计	23,080,591,422.42	21,362,088,107.73
资产总计	27,404,182,619.08	25,499,475,784.06
流动负债：		
短期借款	2,050,800,000.00	980,424,005.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,390,766,132.11	1,559,561,994.50
预收款项	5,528,643.97	12,649,005.28
合同负债	1,150,381,450.97	791,062,182.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	213,876,092.99	189,979,308.07
应交税费	45,270,692.78	51,814,938.42
其他应付款	467,981,597.78	531,146,121.28
其中：应付利息		
应付股利	72,342,315.63	72,279,596.08
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,176,276,589.79	1,389,313,280.40
其他流动负债	172,631,383.00	1,085,398,347.44
流动负债合计	6,673,512,583.39	6,591,349,183.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,938,441,580.75	1,804,174,609.57
应付债券	999,557,232.70	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,224,123.47	15,548,707.84
长期应付款	30,857,645.83	62,423,944.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	161,115,887.18	152,881,990.98
递延所得税负债	6,519,473.54	4,635,403.80
其他非流动负债	42,756,844.85	109,794,413.52
非流动负债合计	4,205,472,788.32	2,949,459,070.66
负债合计	10,878,985,371.71	9,540,808,253.99
所有者权益：		
股本	1,475,111,351.00	1,475,111,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,827,666,025.46	1,827,124,337.24
减：库存股	53,243,345.97	53,243,345.97
其他综合收益	797,963,391.48	745,772,203.47
专项储备	21,726,783.45	19,280,065.34
盈余公积	773,395,307.19	773,395,307.19
一般风险准备		
未分配利润	11,391,635,436.87	10,886,074,288.45
归属于母公司所有者权益合计	16,234,254,949.48	15,673,514,206.72
少数股东权益	290,942,297.89	285,153,323.35
所有者权益合计	16,525,197,247.37	15,958,667,530.07
负债和所有者权益总计	27,404,182,619.08	25,499,475,784.06

法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：陈晓鸿 会计机构负责人：庄小平

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,067,915,720.77	1,722,298,335.16
其中：营业收入	3,067,915,720.77	1,722,298,335.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,847,444,247.59	1,583,051,799.40
其中：营业成本	2,374,656,159.90	1,256,893,159.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,114,367.90	13,392,188.73
销售费用	46,741,456.69	36,329,115.52
管理费用	201,824,452.11	155,816,351.62
研发费用	77,057,656.29	45,724,726.56
财务费用	123,050,154.70	74,896,257.51
其中：利息费用	158,702,970.72	114,981,932.73
利息收入	37,195,422.46	43,681,314.63
加：其他收益	30,279,098.28	13,761,512.72
投资收益（损失以"－"号填列）	651,633,342.49	563,602,254.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	620,610,311.84	561,227,376.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-5,434,536.42	-3,590,410.30
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-914,425.67	-1,610,543.68
资产处置收益（损失以"-"号填列）	0.00	1,173,875.23
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	896,034,951.86	712,583,224.40
加：营业外收入	2,483,498.17	2,617,508.12
减：营业外支出	3,794,449.17	1,194,099.36
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	894,724,000.86	714,006,633.16
减：所得税费用	57,047,762.34	37,430,324.15
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	837,676,238.52	676,576,309.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	837,676,238.52	676,576,309.01
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	828,461,997.02	682,276,177.10
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	9,214,241.50	-5,699,868.09
六、其他综合收益的税后净额	52,191,188.01	53,297,467.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,191,188.01	53,297,467.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,665,895.34	-1,684,761.95
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,665,895.34	-1,684,761.95
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	54,857,083.35	54,982,229.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	55,637,309.76	36,146,564.58
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-780,226.41	18,835,664.71
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	889,867,426.53	729,873,776.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	880,653,185.03	735,573,644.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,214,241.50	-5,699,868.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	0.46
（二）稀释每股收益	0.56	0.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：陈晓鸿 会计机构负责人：庄小平

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,854,732,159.75	1,632,641,691.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,891,932.31	19,772,510.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,210,152,631.10	402,317,400.41
经营活动现金流入小计	4,087,776,723.16	2,054,731,602.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,353,745,560.61	900,800,856.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	480,974,435.69	420,103,546.35
支付的各项税费	202,476,602.62	122,910,334.46
支付其他与经营活动有关的现金	862,326,209.11	520,576,189.78
经营活动现金流出小计	3,899,522,808.03	1,964,390,927.33
经营活动产生的现金流量净额	188,253,915.13	90,340,674.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,180,384.54	305,426,194.01
取得投资收益收到的现金	351,078,005.78	498,437,938.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,239.64	87,112.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	83.07	0.00
投资活动现金流入小计	358,350,713.03	803,951,244.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	830,659,525.70	606,483,363.50
投资支付的现金	324,647,756.96	492,512,127.17
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,200,000.00	18,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,164,507,282.66	1,117,745,490.67
投资活动产生的现金流量净额	-806,156,569.63	-313,794,245.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,900,000.00	5,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,900,000.00	5,100,000.00
取得借款收到的现金	5,242,332,461.38	3,468,585,823.32
收到其他与筹资活动有关的现金	2,650,107.69	2,076,797.75
筹资活动现金流入小计	5,251,882,569.07	3,475,762,621.07
偿还债务支付的现金	4,053,139,892.26	3,167,026,933.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	564,381,973.99	591,174,707.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,092,629.23	2,171,485.36
支付其他与筹资活动有关的现金	14,287,873.64	40,703,420.38
筹资活动现金流出小计	4,631,809,739.89	3,798,905,061.34
筹资活动产生的现金流量净额	620,072,829.18	-323,142,440.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,701,649.20	6,490,117.97
五、现金及现金等价物净增加额	3,871,823.88	-540,105,893.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,040,598,831.60	2,355,812,856.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,044,470,655.48	1,815,706,963.42

法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：陈晓鸿 会计机构负责人：庄小平

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☑适用 □不适用

调整情况说明

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，对财务报表具体影响节选如下：

单位：元

报表项目	2022 年 12 月 31 日（变更前）金额：合并报表	2022 年 12 月 31 日（变更前）金额：母公司报表	2023 年 1 月 1 日（变更后）金额：合并报表	2023 年 1 月 1 日（变更后）金额：母公司报表
递延所得税资产	89,231,123.03	1,559,554.81	94,054,376.90	1,559,554.81
递延所得税负债	0.00	0.00	4,635,403.80	0.00
未分配利润	10,885,886,438.38	6,739,345,285.83	10,886,074,288.45	6,739,345,285.83

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

中山公用事业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日