

# 中山公用事业集团股份有限公司

## 公司债券年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自报告全文，为全面了解本公司债相关事项、经营和财务状况，投资者应当到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）仔细阅读年度报告全文。

### 二、公司债券基本情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

√ 是 □ 否

#### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息 方式
中山公用事业集团股份有限公司2012年（第一期）公司债券	12 中山 01	112123	2012年10月29日	2019年10月29日	100,000	5.50%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
中山公用事业集团股份有限公司2014年公司债券	14 中山债	112212	2014年07月03日	2017年07月03日	80,000	5.75%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、公司于2015年7月3日支付2014年公司债券2014年7月3日至2015年7月2日期间的利息4600万元。 2、公司于2015年10月29日支付2012年（第一期）公司债券2014年10月29日至2015年10月28日期间的利息5500万元。						
公司债券附发行人或投	无						

投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况。	
-------------------------------------	--

## 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	东海证券股份有限公司	办公地址	上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 4 楼	联系人	廖小嵩、汪琦	联系人电话	021-50586660
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	西藏南路 760 号安基大厦 8 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等	无						

## 3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	1、公司于 2012 年 10 月发行了 10 亿公司债，该募集资金已用于偿还银行贷款及补充流动资金，已累计使用募集资金人民币 10 亿元。 2、公司于 2014 年 7 月发行 8 亿公司债，该募集资金是用于补充流动资金，已累计使用募集资金人民币 8 亿元。 3、募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序。
年末余额（万元）	180,000
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

## 4、公司债券信息评级情况

报告期内，中诚信证券评估有限公司于 2015 年 6 月 17 日在巨潮资讯网公告《中山公用事业集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）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 AA+，发行主体长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定。

中诚信证券评估有限公司将于公司 2015 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。

## 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的

相关承诺一致。

## 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用。

## 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人按约定履行职责。

公司债券受托管理人为东海证券股份有限公司。报告期内，东海证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责。债券受托管理人已于2015年6月19日在巨潮资讯网公告《中山公用事业集团股份有限公司公司债券2014年度受托管理事务人报告》。东海证券股份有限公司将于公司2015年年度报告公布后两个月内出具债券受托管理人定期报告，并由公司在巨潮资讯网披露，请投资者关注。

## 8、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

项目	2015年	2014年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	189,462.11	107,823.43	75.72%
投资活动产生的现金流量净额	12,560.68	-76,655.85	116.39%
筹资活动产生的现金流量净额	45,774.87	55,809.26	-17.98%
期末现金及现金等价物余额	158,897.36	68,575.3	131.71%
流动比率	247.87%	319.44%	-71.57%
资产负债率	19.69%	23.30%	-3.61%
速动比率	239.10%	312.00%	-72.90%
EBITDA全部债务比	99.80%	60.32%	39.48%
利息保障倍数	16.19	11.01	47.05%
现金利息保障倍数	4.6	8.76	-47.49%
EBITDA利息保障倍数	18.14	13.21	37.32%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 息税折旧摊销前利润增幅为75.72%，主要是利润总额增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额增幅为116.39%，主要是到期收回理财产品增加所致；
- (3) 期末现金及现金等价物余额增幅为131.71%，主要是到期收回理财产品增加所致；
- (4) 流动比率减幅为71.57%与速动比率减幅为72.90%，主要是流动负债增加所致；
- (5) EBITDA全部债务比增幅为39.48%，主要是利润总额增加所致；
- (6) 利息保障倍数增幅为47.05%，主要是利润总额增加所致；

(7) 现金利息保障倍数减幅为 47.49%，利息增加，经营现金净流量减少；

(8) EBITDA 利息保障倍数增幅为 37.32%，主要是利润总额增加所致。

#### 9、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

#### 10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

#### 11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

无。

#### 12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

无。

#### 13、报告期内发生的重大事项

无。

#### 14、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是  否

## 合并资产负债表（审计前）

编制单位：中山中汇投资集团有限公司

2015 年度

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益（或股 东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,753,107,059.62	2,205,366,993.15	短期借款	20,000,000.00	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		279,000.00	应付账款	469,253,739.22	316,777,753.33
应收账款	411,894,577.64	229,456,974.61	预收款项	79,490,830.15	33,999,406.74
预付款项	17,419,481.20	10,001,900.20	应付职工薪酬	116,843,711.41	108,731,600.82
应收利息	30,691,796.36	41,091,670.13	应交税费	61,380,557.37	232,686,524.71

应收股利			应付利息	95,654,682.79	97,606,943.18
其他应收款	1,414,562,029.31	2,169,321,145.33	应付股利	25,080,245.17	37,098,500.19
存货	87,495,499.43	75,434,358.28	其他应付款	701,674,700.46	1,122,034,257.81
其他流动资产	190,442,325.00	860,340,597.51	其他流动负债	3,362,740.63	3,308,223.81
流动资产合计	4,905,612,768.56	5,591,292,639.21	流动负债合计	1,572,741,207.20	1,992,243,210.59
			非流动负债:		
非流动资产:			长期借款	1,233,351,500.00	2,004,381,500.00
可供出售金融资产	246,827,152.38	223,412,668.25	应付债券	2,789,633,333.42	2,784,966,666.74
长期应收款	41,640,000.00	41,640,000.00	长期应付款	5,035,308.99	
长期股权投资	8,727,898,912.78	5,746,886,421.34	专项应付款		74,184.98
投资性房地产	731,123,438.09	659,261,058.40	递延收益	9,886,382.10	6,995,134.55
固定资产	2,334,202,735.36	2,203,898,589.16	递延所得税负债	8,065,402.52	8,065,402.52
在建工程	200,662,690.51	946,210,079.13	其他非流动负债	2,618,154.74	3,149,515.54
工程物资			非流动负债合计	4,048,590,081.77	4,807,632,404.33
固定资产清理			负债合计	5,621,331,288.97	6,799,875,614.92
生产性生物资产			所有者权益:		
油气资产			实收资本(股本)	1,404,475,263.23	918,687,235.00
无形资产	1,119,187,417.63	700,128,786.01	资本公积	1,449,391,978.13	1,783,838,350.01
商誉	25,388,290.12	25,388,290.12	其他综合收益	1,009,446,032.27	374,055,513.34
长期待摊费用	60,736,287.39	29,664,619.38	专项储备	2,106,930.94	1,464,690.87
递延所得税资产	51,458,238.94	50,475,203.11	盈余公积	117,635,133.02	117,635,133.02
其他非流动资产	4,649,180.00	5,917,585.00	未分配利润	2,866,554,244.16	2,225,711,864.06
非流动资产合计	13,543,774,343.20	10,632,883,299.90	归属于母公司所有者权益合计	6,849,609,581.75	5,421,392,786.30
			*少数股东权益	5,978,446,241.04	4,002,907,537.89
			所有者权益合计	12,828,055,822.79	9,424,300,324.19
资产总计	18,449,387,111.76	16,224,175,939.11	负债和所有者权益总计	18,449,387,111.76	16,224,175,939.11

法定代表人：陈爱学

主管会计工作负责人：何锐驹

会计机构负责人：张文忠

## 合并利润表（审计前）

编制单位：中山中汇投资集团有限公司

2015 年度

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	1,997,427,131.65	1,960,454,724.17
其中：主营业务收入	1,898,404,647.07	1,862,396,588.48
其他业务收入	99,022,484.58	98,058,135.69
<b>减、营业成本</b>	1,317,178,929.07	1,355,119,538.64
其中：主营业务成本	1,264,073,650.42	1,293,822,387.54
其他业务成本	53,105,278.65	61,297,151.10
营业税金及附加	44,246,928.90	41,437,095.79
销售费用	131,597,191.74	128,500,410.24
管理费用	233,655,462.44	247,075,179.72
财务费用	193,305,982.73	211,220,973.08
资产减值损失	33,015,774.02	11,296,368.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,000.00	174,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,445,726,837.85	772,775,767.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,366,874,378.85	682,212,316.42
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	1,490,159,700.60	738,755,425.32
加：营业外收入	41,999,656.57	18,496,102.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,099,046.68	22,844,821.21
其中：非流动资产处置损失	6,804,194.15	15,597,729.50
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,527,060,310.49	734,406,706.29
减：所得税费用	80,874,022.08	188,212,127.51
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,446,186,288.41	546,194,578.78
归属于母公司所有者的净利润	655,698,494.65	208,777,987.91
*少数股东损益	790,487,793.76	337,416,590.87
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	1,295,706,065.35	127,270,938.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	1,295,706,065.35	127,270,938.22
其中: 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,285,738,809.59	127,270,938.22
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	
5. 外币财务报表折算差额	9,967,255.76	
<b>六、综合收益总额</b>	<b>2,741,892,353.76</b>	<b>673,465,517.00</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,290,412,558.32	278,352,962.42
*归属于少数股东的综合收益总额	1,451,479,795.44	395,112,554.58

法定代表人: 陈爱学

主管会计工作负责人: 何锐驹

会计机构负责人: 张文忠

## 合并现金流量表 (审计前)

编制单位: 中山中汇投资集团有限公司

2015 年度

单位: 人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,864,071,622.97	1,927,429,932.83
收到的税费返还	3,898,945.45	
收到的其他与经营活动有关的现金	449,254,456.09	916,881,707.15
经营活动现金流入小计	2,317,225,024.51	2,844,311,639.98
购买商品、接受劳务支付的现金	887,308,367.00	949,559,433.62
支付给职工以及为职工支付的现金	339,701,001.51	325,675,797.17
支付的各项税费	165,328,512.78	128,991,225.32
支付的其它与经营活动有关现金	568,772,541.79	1,199,358,647.59
经营活动现金流出小计	1,961,110,423.08	2,603,585,103.70
经营活动产生的现金流量净额	356,114,601.43	240,726,536.28
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金	7,182,125,427.00	4,335,736,847.77
取得投资收益所收到的现金	361,234,981.76	383,756,228.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	939,939.40	457,191.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,612,880.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	460,665.04	532,664,481.76
投资活动现金流入小计	7,552,373,893.20	5,252,614,749.80

	0	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	428,558,453.57	672,137,026.98
投资所支付的现金	6,753,990,439.24	3,955,958,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	81,077,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金	287,919,493.44	97,717,520.63
投资活动现金流出小计	7,551,545,986.25	4,725,812,547.61
投资活动产生的现金流量净额	827,906.95	526,802,202.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	861,058,284.49	5,000,000.00
取得借款收到的现金	68,380,000.00	952,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	546,023,991.98	41,735,434.02
筹资活动现金流入小计	1,475,462,276.47	998,735,434.02
偿还债务所支付的现金	831,311,377.00	472,510,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	449,005,308.78	311,679,252.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,543,720.82	23,270,200.42
筹资活动现金流出小计	1,281,860,406.60	807,459,452.75
筹资活动产生的现金流量净额	193,601,869.87	191,275,981.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,804,311.78	-461.85
五、现金及现金等价物净增加额	547,740,066.47	958,804,257.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,205,366,993.15	1,246,562,735.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,753,107,059.62	2,205,366,993.15

法定代表人：陈爱学

主管会计工作负责人：何锐驹

会计机构负责人：张文忠

### 合并所有者权益变动表（审计前）

编制单位：中山中汇投资集团有限公司

2015 年度

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额										
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具	资本公积	减：库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	918,687,235.00	0.00	1,783,838,350.01	0.00	374,055,513.34	1,464,690.87	117,635,133.02	2,225,711,864.06	0.00	4,002,907,537.89	9,424,300,324.19
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年年初余额	918,687,235.00	0.00	1,783,838,350.01	0.00	374,055,513.34	1,464,690.87	117,635,133.02	2,225,711,864.06	0.00	4,002,907,537.89	9,424,300,324.19
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	485,788,028.23	0.00	-334,446,371.88	0.00	635,390,518.93	642,240.07	0.00	640,842,380.10	0.00	1,975,538,703.15	3,403,755,498.60
（一）综合收益总额					635,390,518.93			655,698,494.65		1,450,803,340.18	2,741,892,353.76
（二）所有者投入和减少资本	485,788,028.23	0.00	-334,446,371.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,575,653.70	793,917,310.05
1.所有者投入的普通股	485,788,028.23		-334,446,371.88							642,575,653.70	793,917,310.05
2.其他权益工具持有者投入资本											0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4.其他											0.00
（三）专项储备提取和使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,240.07	0.00	0.00	0.00	678,864.26	1,321,104.33
1.提取专项储备						642,240.07				678,864.26	1,321,104.33
2.使用专项储备											0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,060,000.00	0.00	-118,519,154.99	-145,579,154.99
1.提取盈余公积							0.00	0.00			0.00
其中：法定公积金								0.00			0.00
任意公积金							0.00	0.00			0.00
2.提取一般风险准备											0.00
3.对所有者（或股东）的分配								-27,060,000.00		-118,519,154.99	-145,579,154.99
4.其他								0.00			0.00

(五) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											0.00
5. 其他											0.00
(五) 其他								12,203,885.45			12,203,885.45
四、本年年末余额	1,404,475,263.23	0.00	1,449,391,978.13	0.00	1,009,446,032.27	2,106,930.94	117,635,133.02	2,866,554,244.16	0.00	5,978,446,241.04	12,828,055,822.79

法定代表人：陈爱学

主管会计工作负责人：何锐驹

会计机构负责人：张文忠

### 合并所有者权益变动表（审计前）

编制单位：中山中汇投资集团有限公司

2015 年度

单位：人民币元

项 目	上年金额										
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	913,687,235.00		1,929,314,902.43		393,159,034.13	1,743,940.82	88,424,372.80	1,737,257,725.68		2,742,282,047.53	7,805,869,258.39
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年初余额	913,687,235.00	0.00	1,929,314,902.43	0.00	393,159,034.13	1,743,940.82	88,424,372.80	1,737,257,725.68	0.00	2,742,282,047.53	7,805,869,258.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,000,000.00	0.00	-145,476,552.42	0.00	-19,103,520.79	-279,249.95	29,210,760.22	488,454,138.38	0.00	1,260,625,490.36	1,618,431,065.80
(一) 综合收益总额					69,574,974.51			208,777,987.91		395,112,554.58	673,465,517.00
(二) 所有者投入和减少资本	5,000,000.00	0.00	-145,476,552.42	0.00	-88,938,820.27	-1,331,763.56	0.00	339,120,021.32	0.00	920,476,825.37	1,028,849,710.44
1. 所有者投入的普通股	5,000,000.00		302,991,685.75								307,991,685.75
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额										9,800,000.00	9,800,000.00

4. 其他			-448,468,238.17		-88,938,820.27	-1,331,763.56		339,120,021.32		910,676,825.37	711,058,024.69
(三) 专项储备提取和使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,513.61	0.00	0.00	0.00	996,958.38	2,049,471.99
1. 提取专项储备						1,052,513.61				996,958.38	2,049,471.99
2. 使用专项储备											0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,210,760.22	-59,443,870.85	0.00	-56,736,823.57	-86,969,934.20
1. 提取盈余公积							29,210,760.22	-29,210,760.22			0.00
其中：法定公积金							29,210,760.22	-29,210,760.22			0.00
任意公积金							0.00	0.00			0.00
2. 提取一般风险准备											0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								-28,490,000.00		-52,581,811.78	-81,071,811.78
4. 其他								-1,743,110.63		-4,155,011.79	-5,898,122.42
(五) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											0.00
5. 其他											0.00
(五) 其他					260,324.97					775,975.60	1,036,300.57
四、本年年末余额	918,687,235.00	0.00	1,783,838,350.01	0.00	374,055,513.34	1,464,690.87	117,635,133.02	2,225,711,864.06	0.00	4,002,907,537.89	9,424,300,324.19

法定代表人：陈爱学

主管会计工作负责人：何锐驹

会计机构负责人：张文忠

### 三、公司主要财务数据

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

	2015 年	2014 年	本年比上年 增减	2013 年
营业收入（元）	1,230,272,341.32	1,154,874,930.19	6.53%	1,047,850,787.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,484,429,654.74	747,986,342.14	98.46%	633,485,164.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,424,217,410.33	725,890,885.75	96.20%	451,524,528.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	321,709,296.82	379,967,287.61	-15.33%	372,818,355.55
基本每股收益（元/股）	1.05	0.53	98.46%	0.45
稀释每股收益（元/股）	1.05	0.53	98.46%	0.45
加权平均净资产收益率	17.35%	10.41%	6.94%	9.50%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年 年末增减	2013 年末
总资产（元）	13,744,795,169.14	9,955,405,355.86	38.06%	8,559,433,959.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,869,054,266.82	7,474,307,461.19	45.42%	6,917,081,529.43

说明：

（1）2015 年 10 月公司非公开发行股票 73,481,564 股，发行后公司总股本为 1,475,111,351 股，上表 2015 年计算的每股收益时采用的普通股加权平均股数为 1,413,876,714 股。

（2）按照公司 2014 年度利润分配方案，以公司总股本 778,683,215 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，于 2015 年 7 月 7 日除权后，最新股数变更为 1,401,629,787 股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。上表计算 2014 年及 2013 年的每股收益时采用的普通股加权平均股数为 1,401,629,787 股。

### 四、重大事项

本报告期内发生的重大事项请详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）

披露的《2015 年年度报告全文》。