中山公用事业集团股份有限公司

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2019-070

2019 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议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

股票简称	中山公用	股票代码	000685
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	李春辉		
办公地址	广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座		
电话	0760-88389268		
电子信箱	lich@zpug.net		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	860,148,211.04	785,918,892.51	864,242,391.64	-0.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	498,694,799.10	386,196,486.58	391,913,605.30	27.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	491,835,247.62	375,297,704.70	375,297,704.70	31.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	155,830,614.03	324,329,551.58	302,934,472.74	-48.56%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.26	0.27	27.25%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.26	0.27	27.25%
加权平均净资产收益率	3.99%	3.18%	3.19%	0.80%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	18,097,700,449.32	17,143,654,004.32	17,143,654,004.32	5.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,666,303,879.43	12,280,474,160.72	12,280,474,160.72	3.14%

说明:公司在上年度收购了名城科技,公司与名城科技同属中汇集团控制,按同一控制下企业合并规定对名城科技的财务数据进行了追溯。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,002	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	境内非国有法人	1.87%	27,511,100	0	-	-
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.58%	23,252,981	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	-	-
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	10,855,588	0	-	-
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.70%	10,379,335	0	-	-
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.62%	9,141,539	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	-	-
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,无限售条件流通股股东中,华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品,华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红及华夏人寿保险股份有限公司-自有资金同属华夏人寿保险股份有限公司管理,其他各无限售条件流通股东之间,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。					
参与融资融券业务股东情况说明	无。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半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。

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
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	2019年10月29日	100,000	5.50%
中山公用事业集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18中山01	112712	2023年05月22日	100,000	5.30%
中山公用事业集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19中山01	112861	2024年03月05日	100,000	4.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	28.26%	26.55%	1.71%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	9.08	9.95	-8.74%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

2019年上半年,公司紧紧围绕既定发展战略规划,坚持“产业经营+资本运作”双轮驱动模式,聚焦环保水务核心主业,对照公司董事会下达的年度经营目标任务,深入挖掘存量业务的潜力,加大对外投资的步伐,扎实推进各项重点工程及项目。报告期内,公司重点开展了以下工作:

积极对外投资拓展

报告期内,公司积极推进对外投资工作,重点跟进环保领域投资项目,项目类型以城市供排水、村镇污水、固废处理及环卫服务为主,涉及新建PPP、存量收购及股权投资等类型。2019年上半年已签约项目2个,其中通辽桑德项目作价2.36亿元,已完成100%股权交割;兰溪桑德项目作价1.84亿元,尚需取得兰溪市住房和城乡建设局书面同意;名城科技成功中标6个环卫项目,包括中山市黄圃镇环卫作业市场化项目、中山横栏镇生活垃圾收集清运处理外包服务项目、中山市长江路环卫服务等项目,合计中标金额1.82亿元;工程建设业务板块承建项目金额超3.37亿元。

狠抓重点工程项目进度

报告期内,天乙能源三期项目工程总体进度完成约78%,项目累计投资5.3亿元,预计2019年内正式建成投产,将成为公司业务收入的新增长点。顺利推进中山农产品交易中心二三期招商及光明市场搬迁工作。中嘉污水处理厂及珍家山污水处理厂提标改造项目目前已进入调试运行阶段,黄圃污水处理厂提标改造工程已完成土建主体工程,计划于2019年10月完成设备安装并通水试验。

强化信息化建设及技术创新应用

报告期内,公司不断加大研发投入,强化信息化建设及技术创新应用,打造行业核心竞争力。一是加快推进信息化建设。通过借助信息化手段,优化提高管理质量与标准,制定信息化项目规划。二是升级搭建“互联网+水务”平台。水务公司自动化升级改造在4个自来水公司、2个污水处理厂推进,逐步实现生产全自控;供水智慧调度中心已完成部分供水生产数据分析系统、供水运营管理系统建设;二次供水泵房巡检监控系统已在城区80个泵房、镇区10个泵房试运行;管网水力模型年内在下属分公司完成推广升级,实现管网智能化管理。三是推动创新技术平台建设。“城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室中山公用分实验室”平台建设,目前完成前期资料的收集和整理,并通过中山市国家级创新平台资助项目公示。

拓宽融资渠道,保障资金需求

报告期内,公司成功发行10亿元公司债,利率为4%,低于三年期银行贷款基准利率4.75%,极大降低融资成本,有效保障公司业务发展的资金需求。天乙能源三期项目和公用环境发展(江门)有限公司分别获得银行贷款4.6亿元和2亿元,贷款利率均低于同期贷款基准利率,项目建设的融资成本进一步降低。

持续优化服务水平,保障民生工程

报告期内,水务公司通过建立微信平台报装模块,打造“前台+自助终端+线上”多位一体的服务平台,推动线上服务全面化,升级优化“最多跑一次”的服务体验。市管公司强化市场快检能力建设,确保快检室定性检测工作有效运行,上半年进行蔬菜农残检测超8万批次,全力保障市民的餐桌安全。中港客运在珠江体系内第一个建立船舶卫星监控系统和更新夜视系统,着力提升船舶通行安全保障能力,上半年安全运载旅客达66万人次。

报告期公司实现营业总收入(含利息收入)8.79亿元,同比增长1.60%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.92亿元,同比增加31.05%。报告期末,公司总资产180.98亿元,归属于上市公司股东的公司净资产126.66亿元,资产负债率为28.26%,净资产收益率为3.99%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

①根据财政部于2017年先后修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),对公司原采用的相关会计政策进行调整。(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司按文件规定于2019年1月1日起执行新金融工具准则,不需要对比较财务报表进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对2019年期初留存收益或其他综合收益进行调整,但对公司净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起,按执行新金融工具准则要求进行财务报表披露,执行新金融工具准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2019年4月30日,公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-040)

②根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的规定和要求,对公司财务报表格式进行修订。公司于2019年中期财务报表起按新的要求进行会计报表披露。本次会计政策变更仅影响财务报表项目列示,对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响;除上述项目变动影响外,不涉及公司对以前年度的追溯调整。

2019年8月31日,公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-072)

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内公司新增纳入合并财务报表范围的公司有3家,具体情况如下:

一公司子公司中山公用环保产业投资有限公司(以下简称“公用环保”)与北京桑德环境工程有限公司签订《股权转让协议》,以236,027,741.57 元受让北京桑德环境工程有限公司持有的通辽市桑德水务有限公司(以下简称“通辽桑德”)100%股权,股权转让完成后,通辽桑德将成为公用环保的全资子公司。通辽桑德已于2019年3月29日完成工商变更并于4月纳入合并范围。

一公司与博华水务投资(北京)有限公司签订《股权转让协议》,以35,000,000元受让博华水务投资(北京)有限公司持有的博华水务投资(中山)有限公司(以下简称“博华水务”)100%股权,股权转让后,博华水务成为公司全资子公司。博华水务已于2019年1月10日完成工商变更并于1月纳入合并范围。

一公司间接控股子公司中通环境治理有限公司报告期内新增一控股子公司中通和城水务(北京)有限公司(以下简称“和城水务”),该公司原系中国通用机械工程有限公司和北京魏善庄和城城镇建设有限公司(以下简称“和城城建”)共同成立的项目公司,中国通用机械工程有限公司持股80%,和城城建持股20%,负责大兴区魏善庄镇农村污水处理ppp项目的建设运营管理工作。根据相关协议,公司收购中通环境治理有限公司后,中国通用机械工程有限公司将其持有的80%和城水务股权变更登记至中通环境治理有限公司名下,2019年2月2日,和城水务完成股权变更工作,和城水务成为中通环境治理有限公司的控股子公司。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2019-068

中山公用事业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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”)第九届董事会第八次会议于2019年8月29日(星期四)上午10点以现场会议结合通讯表决的方式召开,现场会议设在公司六楼会议室。会议通知及文件已于2019年8月19日以电子邮件方式送达各董事。出席会议的董事应到8人,实到8人。公司监事、高管列席了会议,会议由副董事长魏军锋先生主持。会议符合《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〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

独立董事对此议案发表了明确的同意意见。具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于公司2019年半年度报告相关事项发表独立意见》及《关于公司会计政策变更的公告》。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2019-069

中山公用事业集团股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

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”)第九届监事会第八次会议于2019年8月29日(星期四)上午11点以现场会议结合通讯表决的方式召开,现场会议设在公司六楼会议室。会议通知及文件已于2019年8月19日以电子邮件方式送达各监事。出席会议的监事应到3人,实到3人,会议由监事会主席曹晖女士主持。会议符合《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

1、审议通过《关于〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票

2、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十九日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2019-071

中山公用事业集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,公司2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金的基本情况

(一)关于2015年非公开发行股票的募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

2015年10月14日,公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2262号文《关于核准中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,获准非公开发行73,481,564股人民币普通股股票,每股发行价格为人民币12.02元,共募集资金883,248,399.28元,扣除发行费用后,募集资金净额为856,750,782.77元,资金到账时间为2015年10月28日。上述资金已存放在公司募集资金专户,并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证及出具广会验字[2015]G14041290253号验资报告。

2、2019年半年度募集资金使用金额及余额

截至 2019年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

募集资金净额	加:累计利息收入扣除手续费净额	减:以前年度已使用金额	减:本年使用金额		募集资金专户期末余额
			直接投入募集资金项目	购买理财产品	
856,750,782.77	54,083,238.75	583,627,593.20	106,068,539.09	190,000,000.00	31,137,889.23

截至2019年6月30日, 募集资金净额856,750,782.77元, 加上扣除手续费后累计利息收入净额54,083,238.75元,减除公司募集资金项目累计已使用募集资金689,696,132.29 元,减除购买理财产品190,000,000元,募集资金专户剩余31,137,889.23元。

(二)关于2019年公司债券资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

2017年10月31日,公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1897号文《关于核准中山公用事业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,获准采用分期发行方式向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券,公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行价格为每张100 元,共募集资金1,000,000,000.00元,扣除承销费用后,募集资金净额为995,000,000.00元,资金到账时间为2019年3月5日。上述资金已存放在公司募集资金专户。

2、2019年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至2019年6月30日,公司募集资金累计投入995,315,106.55 元,其中: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1,796,197.66 元,募集资金账户余额为人民币1,481,091.11 元。

二、募集资金的管理情况

(一)2015年非公开发行股票募集资金存储情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。2015年11月16日, 公司第十一次临时董事会议审议通过了 《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。根据上述议案,公司与联席保荐机构华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司分别和兴业银行中山分行、招商银行中山分行、平安银行中山分行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司分别于2017年9月11日、2017年9月27日召开2017年第13次临时董事会、2017年第2次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》。同意将原募集资金投资项目“东凤兴华农贸市场升级改造项目”和“农产品交易中心二期项目”的部分募集资金用于新项目“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)”的建设。

鉴于上述募集资金用途变更情况,公司于2017年10月13日召开的2017年第14次临时董事会审议通过《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》,由中山市天乙能源有限公司在招商银行中山分行开设一个非公开发行股票募集资金专项账户。2017年11月20日,公司、天乙能源与招商银行股份有限公司中山分行以及联合保荐机构华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。

2019年上半年,公司严格按照《募集资金四方监管协议》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。

截至2019年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储金额为31,137,889.23 元。募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账号	存款余额
兴业银行中山分行	396000100100666888	11,643,441.10
招商银行中山分行	760900062910733	13,527,682.15
平安银行中山分行	11014836530999	5,966,765.98
合计		31,137,889.23

(二)2019年公司债募集资金存储情况

2017年9月5日,公司第12次临时董事会议审议通过了《关于提请董事会授权经营管理层处理有关2017年公开发行公司债券具体事宜的议案》,同意开立本次公司债专项资金账户并授权公司经营管理层办理开立本次公司债专项资金账户相关具体事宜。根据上述议案,公司与募集资金专项账户开户银行兴业银行股份有限公司中山分行以及分销商、债券受托管理人安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2019年6月30日,公司债募集资金在银行专户的存储金额为1,481,091.11 元。募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账号	存款余额
兴业银行中山分行	396000100100686861	1,481,091.11
合计		1,481,091.11

三、本年募集资金的实际使用情况

(一)2015年非公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

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						10,606.85	
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						68,969.61	
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	132.84	21,889.88	11,950.31	64.69%	2019年7月31日	1,222.14	-	-
其中:1、农产品交易中心一期	否	12,475.73	12,475.73	0.19	9,187.50	3,288.23	73.64%	2015年10月30日	1,222.14	是	否
2、农产品交易中心二期	是	19,323.40	4,800.00	7.88	3,522.15	1,277.85	73.38%	2019年7月31日	-	-	是
3、农产品交易中心三期	否	16,564.46	16,564.46	124.77	9,180.23	7,384.23	55.42%	2019年7月31日	-	-	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	272.31	13,491.80	5,486.99	71.09%	2018年07月01日	-102.06	否	否
三、东凤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	10,201.70	27,987.93	618.04	97.84%	2020年1月31日	-	-	否
合计	-	85,675.08	87,024.95	10,606.85	68,969.61	18,055.34	-	-	1,120.08	-	-
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)	中山现代农产品交易中心建设项目(农产品交易中心二期、三期)项目未达到计划进度说明: 农产品交易中心二期、三期项目受2018年雨季及台风影响,致使工期延后。 黄圃农贸市场升级改造项目未达到预计效益说明: 黄圃项目原立项时间较早,项目周边商业体发展迅速,加上电商冲击,租金水平下降,导致未达到预计效益。 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)未达到计划进度说明:由于项目所在位置地质情况复杂,桩基础及深基坑处理时间较计划延长,项目开工以来强降雨天气频发,由于厂房钢结构屋面未安装完成,对施工进度影响较大。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、东凤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,现东凤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,不再开展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一一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萎缩,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“东凤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三期工程(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	详见本报告三、(一)、2的说明。										
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,报告期末募集资金结余的原因为除农产品交易中心一期、黄圃农贸市场升级改造项目外的募集资金投资项目尚在建设中。 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2800万元,目前,该项目剩余5%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。										
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、(一)、3的说明。										
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1,349.87万元系东凤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”。

2、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,东凤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。

3、尚未使用的募集资金用途及去向

2019年3月8日,公司召开的2019年第2次临时董事会、2019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3亿元人民币(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2019年3月9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:2019-016),公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。

截至2019年6月30日,公司使用募集资金19,000.00万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“薪加薪16号”人民币结构性存款	结构性存款	19,000.00	2019年4月4日	2019年7月4日	4.10%	保本浮动收益型
合计			19,000.00	-	-	-	-

(二)2019年公司债募集资金的实际使用情况

1. 募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

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						99,531.51	
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	80,000.00	80,000.00	5,000.00	94.12%	-	-	-	否
二、补充流动资金	-	14,500.00	14,500.00	19,531.51	19,531.51	-5,031.51	134.70%	-	-	-	否
合计	-	99,500.00	99,500.00	99,531.51	99,531.51	-31.51	-	-	-	-	-
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)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	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。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
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	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	无										
募集资金其他使用情况	无										

四、募集资金投向变更的情况

(一)2015年非公开发行股票募集资金变更投资项目的情况

公司2015年非公开发行股票募集资金投向发生变更,具体情况如下:

公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目中“东凤兴华农贸市场升级改造项目”计划投入募集资金12,732.70万元,占募集资金投入比例为14.86%,已总计投入14.52万元。公司将“东凤兴华农贸市场升级改造项目”的募集资金12,732.70万元和募集资金银行利息收入理财收益扣除银行手续费的净额598.42万元,共计 13,331.12万元用于新项目“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)”的建设。公司将以自有资金补充“东凤兴华农贸市场升级改造项目”中已投入的14.52 万元。

公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目中“农产品交易中心二期项目”计划投入19,323.40万元,占募集资金投入比例为22.55%,包含果蔬交易大棚、商业街、酒店等及相关基础配套设施的建设,截至2017年8月31日,已总计投入 2,678.35万元。因市场环境变化,公司取消了“农产品交易中心二期项目”中酒店及相关配套设施的建设, 经重新立项后总投资为 4,800 万元。公司将重新立项后减少的募集资金14,523.40万元和募集资金银行利息收入理财收益扣除银行手续费的净额751.44万元,共计 15,274.84 万元用于新项目“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)”的建设。

新项目已取得广东省发展和改革委员会《关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透处理厂三期工程(扩容工程)项目核准的批复》(粤发改资环函【2017】3510 号)及已取得中山市环境保护局关于《中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾