

股票简称：中山公用

股票代码：000685



中山公用事业集团股份有限公司

(住所：广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座)

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

受托管理事务报告

(2018 年度)

债券受托管理人



(住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元)

2019 年 6 月

重要声明

安信证券股份有限公司（简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中山公用事业集团股份有限公司（简称“发行人”、“公司”或“中山公用”）对外公布的《中山公用事业集团股份有限公司 2018 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。安信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证券不承担任何责任。

目 录

重要声明.....	1
目 录.....	2
第一章 公司债券概况	3
第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况	5
第三章 发行人募集资金使用情况	8
第四章 本期债券担保人情况	9
第五章 债券持有人会议召开情况	10
第六章 本期公司债券利息的偿付情况	11
第七章 本期公司债券跟踪评级情况	12
第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况	13
第九章 其他事项情况	14

第一章 公司债券概况

核准文件和核准规模：经中国证监会于 2017 年 10 月 24 日签发的“证监许可〔2017〕1897 号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

本次公司债券分两期发行，具体如下：

1、18 中山 01

（1）债券名称：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）

（2）债券简称及代码：18 中山 01，112712.SZ

（3）发行规模：10 亿元人民币

（4）票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行

（5）债券期限：本次债券期限不超过 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

（6）债券形式：实名制记账式公司债券

（7）债券利率：5.3%

（8）还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息

（9）信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期公司债券的信用等级为 AA+

（10）债券担保情况：本期债券为无担保债券

（11）受托管理人：安信证券股份有限公司

2、19 中山 01

（1）债券名称：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）

（2）债券简称及代码：19 中山 01，112861.SZ

（3）发行规模：10 亿元人民币

（4）票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行

（5）债券期限：本次债券期限不超过 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利

率选择权和投资者回售选择权

(6) 债券形式：实名制记账式公司债券

(7) 债券利率：4.0%

(8) 还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息

(9) 信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期公司债券的信用等级为 AA+

(10) 债券担保情况：本期债券为无担保债券

(11) 受托管理人：安信证券股份有限公司

第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：中山公用事业集团股份有限公司
法定代表人：苏斌（代）
注册资本：147,511.14 万元人民币
注册地址：广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座
办公地址：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座
邮政编码：528403
公司网址：<http://www.zpug.net>
联系电话：0760-88380008
传真：0760-88380011
主营业务：公司目前主要从事供水，污水、废液处理，市场租赁业，物业管理，客运服务、垃圾处理及发电，工程安装等几大主营业务

二、发行人2018年度经营情况

公司目前主要从事供水，污水、废液处理，市场租赁业，物业管理，客运服务、垃圾处理及发电，工程安装等几大主营业务，按新企业会计准则关于企业合并的相关规定，2018 年完成营业总收入（含利息收入）20.37 亿元，归属于上市公司股东的净利润 6.86 亿元，每股收益 0.47 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司注册资本 14.75 亿元，总资产 171.44 亿元，净资产（归属于上市公司股东）122.80 亿元，资产负债率 26.55%。

三、发行人2018年度财务状况

根据发行人2018年度审计报告，与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化。

公司子公司中山公用水务有限公司及中港客运联营有限公司在合并日前合计持有中山市公用小额贷款有限责任公司50%股权,其中中山公用水务有限公司持有30%股权，中港客运联营有限公司持有20%股权。2018年5月，中山公用水务有限公司对中山市公用小额贷款有限责任公司增资1.851亿元，增资后中山公用水务有限公司持股比例为82.50%，中港客运联营有限公司持股比例降为5%，

公司通过间接方式持股87.50%，实现对中山市公用小额贷款有限责任公司的控制。

公司于2018年8月通过子公司中山公用环保产业投资有限公司及中通(中山)投资有限公司分别以0元对价取得宁夏中通建投环保产业基金(有限合伙)98.33%和1.67%股权，公司取得控制权时，宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）尚未开展实质经营业务。宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）拥有中通环境治理有限公司92%股权，通过中通环境治理有限公司控制中通环境技术有限公司、中通京潞水务有限公司、中通京南水务有限公司、中通京西水务有限公司。

公司与控股股东中山中汇投资集团有限公司签订《股权转让合同》，拟以236,062,917.00元分步受让其持有的广东名城环境科技股份有限公司95.50%股份，截至2018年12月31日，公司已支付157,375,282.00元，受让的广东名城环境科技股份有限公司63.67%的股份合计44,566,666.00股已办理过户手续。

截至2018年12月31日，发行人主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	变动幅度
资产总额	17,143,654,004.32	15,983,675,652.39	7.26%
负债总额	4,552,308,705.48	3,634,926,986.07	25.24%
少数股东权益	310,871,138.12	219,200,678.44	41.82%
归属于母公司的所有者权益	12,280,474,160.72	12,129,547,987.88	1.24%

（二）合并利润表主要数据

单位：元

项目	2018年度	2017年度	变动幅度
营业总收入	2,036,839,920.88	1,759,843,667.51	15.74%
营业利润	816,275,162.32	1,186,807,766.87	-31.22%
利润总额	811,262,669.72	1,180,918,358.34	-31.30%
净利润	723,847,727.14	1,117,445,580.05	-35.22%

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	574,822,982.11	586,224,849.51	-1.94%
投资活动产生的现金流量净额	33,166,806.18	263,993,841.22	-87.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,345,763.37	-586,283,213.29	97.04%
现金及现金等价物净增加额	594,438,131.86	262,750,661.02	126.24%

第三章 发行人募集资金使用情况

一、公司债券募集资金情况

本次公司债券分期发行，2018年5月22日，发行人面向合格投资者公开发行了第一期人民币10亿元的公司债券，债券募集资金总额扣除发行费用后的款项已于2018年5月23日汇入发行人账户。

根据发行人公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为：扣除发行费用后，6亿元用于偿还银行借款，剩余资金将根据资金使用需求和资金投入情况、公司财务状况和整体资金安排等因素，用于偿还债券及其他债务性工具、补充流动资金等。

二、本期债券募集资金实际使用及专项账户运作情况

发行人严格根据本期债券募集说明书所述用途使用了募集资金，全部用于偿还公司债务和补充营运资金。截至本报告签署日，本期债券募集资金已经全部用尽。募集资金专项账户按照相关管理规定运作规范。具体如下：

序号	时间	用途	金额（万元）
1	2018-6-1	偿还兴业银行借款	50,000
2	2018-6-4	偿还工商银行借款	10,000
3	2018-6-7至2018-12-13	补充流动资金	40,000
合计		偿还银行借款及补充流动资金	100,000

第四章 本期债券担保人情况

本期债券未设置担保等增信机制。

第五章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，未召开债券持有人会议。

第六章 本期公司债券利息的偿付情况

本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期公司债券的起息日为2018年5月22日，2019年至2023年间每年的5月22日为上一计息年度的付息日。

发行人于2019年5月22日支付18中山01自2018年5月22日至2019年5月21日期间的利息5,300万元。

第七章 本期公司债券跟踪评级情况

中诚信证券评估有限公司在债存续期内，将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级发布结果及报告并在本次债券存续内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况

2019年3月4日，公司收到董事长何锐驹先生的书面辞职报告，何锐驹先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、相关专门委员会职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，何锐驹先生将不再担任公司及参控股公司的相关职务。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，何锐驹先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。何锐驹先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的补选等相关后续工作。

根据《公司章程》规定，董事会选举产生新任董事长之前，由公司副董事长苏斌先生代为履行董事长、法定代表人等职责，直至新任董事长选举产生之日止。

2018年3月，原董事会秘书曹晖女士因工作变动辞去公司董事会秘书职务。在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、副总经理何清先生代为履行董事会秘书职责。2018年6月22日，发行人召开2018年第6次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会决定聘任李春辉先生为公司第九届董事会秘书，任期为董事会审议通过之日起至2021年3月26日。

李春辉：工商管理硕士。曾任珠海中富实业股份有限公司办公室文秘、证券事务代表，广东宜通世纪科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理，中山尚洋科技股份有限公司投融部副总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司董事会秘书。

本报告期内，证券事务代表职位空缺。

第九章 其他事项情况

一、对外担保

截至2018年12月31日，发行人没有对外担保。

二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期发行人无重大诉讼、仲裁事项。

三、其他诉讼事项

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
（2016）粤20民初52号：原告岳阳新华联富润石油化工有限公司以中山公用作为被告，以天乙集团和胡继洪作为第三人向中山市中级人民法院提起代位权诉讼，要求被告立即向原告清偿被告对第三人所负的到期债务8,668万元。	8,668	否	案件目前中止审理。	该案为代位权案件，并不会导致中山公用产生新的债务	-
（2017）粤2071民初14375号：原告天乙集团、胡继洪以中山公用为被告、天乙能源为第三人向中山市第一人民法院提起股权转	3,628.75	否	因中国银行中山分行对天乙集团申请破产清算，2018年4月25日中山市第一人民法	该案尚未判决	-

<p>让纠纷诉讼，请求法院判令被告在判决生效之日起三日内向两原告支付股权转让款36,287,495.45元。</p>			<p>院作出（2017）粤2071民初14375号之四民事裁定书裁定：本案中止诉讼。</p>		
--	--	--	--	--	--

四、相关当事人

2018年度，本期公司债券的受托管理人、资信评级机构均未发生变动。

（以下无正文）

（此页无正文，为《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）受托管理事务报告（2018 年度）》之盖章页）

