

证券代码 :000685

证券简称 :公用科技

公告编号 :2002-013

中山公用科技股份有限公司

2002 年第一季度报告

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：中山公用科技股份有限公司

公司法定英文名称：ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.

公司英文缩写：ZPUS

(二) 公司注册地址：广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦二楼

公司办公地址：广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦二、三楼

邮政编码：528403

公司国际互联网网址：<http://www.zpu0685.com>

公司电子信箱：zpu0685@zpu0685.com

(三) 公司法定代表人：陈杰

(四) 公司董事会秘书：陈秋霞

联系地址：广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦三楼

联系电话：0760-8380018

传 真：0760-8380000

电子信箱：[cxq@zpu0685.com](mailto:cqx@zpu0685.com)

董事会证券事务代表：黄海

联系地址：广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦三楼

联系电话：0760-8380026

传 真：0760-8380000

电子信箱：perry@zpu0685.com

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

登载季度报告的中国证监会指定网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司季度报告备置地点：公司董秘室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：公用科技

股票代码：000685

二、经营情况的回顾与展望

(一) 报告期内公司经营情况

公司主要的经营范围是：市场经营及管理，环保及机电一体化产品、暖通空调和热能设备开发、制造及销售，科技投资等。

公司在报告期内继续经营公司自有及托管的综合市场。报告期内公司通过对下属各市场进行全面的调查研究，及时把握经营环境的变化；通过迁建、资产置换等不同形式，保持并发掘下属市场的竞争力。

公司在报告期内继续坚持发展“大环保”的战略规划。公司控股子公司中山市新迪能源与环境设备有限公司(以下简称新迪公司)在报告期内加紧新厂房的施工建设，预计五月份可完工；完善销售网络的建设，增强公司的营销能力。公司还继续加强对“大环保”的研发力度。

报告期内，公司共实现主营业务收入 1,382.52 万元，主营业务利润 660.14 万元。

(二) 公司主要投资情况

公司报告期内无重大投资项目。

(三) 经营成果及财务状况简要分析

1、经营成果分析

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

单位：人民币万元

项 目	2002年1-3月	2001年1-3月	增加或减少 (+/-) %
主营业务收入	1,382.52	1,271.18	8.76
主营业务利润	660.14	625.62	5.52
净利润	85.35	301.64	-71.70

注：1) 主营业务收入及主营业务利润增加主要是合并子公司新迪公司销售

收入所致，而上年同期由于该子公司新设立尚未产生销售收入；

2) 净利润减少的原因主要是市场竞争激烈及新迪公司正处于行业销售淡季所致；

(2) 收入及费用占利润总额的比例

单位：人民币万元

项 目	2002年1-3月		2001年度		增减 (+/-)%
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%	
利润总额	157.73	100.00	2,494.32	100.00	-
主营业务利润	660.14	418.53	3,647.18	146.22	186.23
其他业务利润	224.59	142.39	676.06	27.10	425.34
期间费用	701.13	444.51	1,866.09	74.81	494.16
投资收益	-24.47	-15.52	31.24	1.25	-1,339.48
营业外收支净额	-1.40	-0.89	5.92	0.24	-470.83

注：1) 本报告期主营业务利润及其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是合并了子公司新迪公司业务利润所致；

2) 本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是合并了子公司营业费用；

3) 本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的原因是本公司投资参股公司本报告期发生亏损；

本报告期内子公司新迪公司正处于行业销售淡季。

本报告期内无重大非经常性损益发生。

2、财务状况分析

单位：人民币万元

项 目	2002年3月31日		2001年12月31日		增 减 (+/-) 幅 度 (%)
	金 额	占资产总额的比例(%)	金 额	占资产总额的比例(%)	
总资产	43,328.24	100.00	40,476.94	100.00	-
货币资金	3,739.75	8.63	3,148.55	7.78	10.96
短期投资	1,515.41	3.50	-	-	100.00
应收账款	545.41	1.26	431.40	1.07	18.11
存货	171.94	0.40	105.00	0.26	52.98
固定资产净值	17,655.20	40.75	17,753.24	43.86	-7.10
在建工程	2,510.70	5.79	1,893.08	4.68	23.90
无形资产	11,693.65	26.99	11,663.73	28.82	-6.34
短期借款	7,000.00	16.16	4,000.00	9.88	63.48
应交税金	812.98	1.88	1,079.20	2.67	-29.63

注：1) 本报告期内短期投资占资产总额的比例较前一报告期增加的主要原因

因是本报告期内申购基金及新股所致；

2) 本报告期内存货占资产总额的比例较前一报告期增加的主要原因是本报告期子公司新迪公司存货增加所致；

3) 本报告期内在建工程占资产总额的比例较前一报告期增加的主要原因是子公司新迪公司新建厂房逐步完工所致；

4) 本报告期内短期借款占资产总额的比例较前一报告期增加的主要原因是报告期内本公司新增贷款所致；

5) 本报告期内应交税金占资产总额的比例较前一报告期减少的主要原因是报告期内清缴税款所致；

本报告期内公司无委托理财行为。

本报告期内公司无逾期债务。

本报告期内公司分期向中国建设银行中山分行贷款 1,000 万元、2,000 万元，贷款期限为一年。

3、或有事项与期后事项

(1) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 报告期内，公司无对外担保事项。

(3) 公司于 2002 年 4 月 3 日召开公司 2001 年度股东大会，有关决议公告已刊登在 2002 年 4 月 4 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

三、财务会计报告

(一) 公司本季度财务会计报告未经审计。

(二) 会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：中山公用科技股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	年初数	报告期期末数	项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	5,866.17	8,110.93	流动负债	6,074.92	8,821.68
长期投资	3,182.63	3,188.88	长期负债	3500.00	3,500.00
固定资产净值	19,646.32	20,201.86	少数股东权益	370.65	389.84
无形资产及其他资产	11,781.82	11,826.57	股东权益	30,531.37	30,616.72
资产总计	40,476.94	43,328.24	负债及所有者权益合计	40,476.94	43,328.24

简要合并利润表

编制单位：中山公用科技股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2002年1-3月
主营业务收入	1,382.52
主营业务利润	660.14
其他业务利润	224.59
期间费用	701.13
投资收益	-24.47
营业外收支净额	-1.40
所得税	78.29
净利润	85.35

（三）财务报表附注

1、与年度报告相比，本报告期内公司的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

2、季度财务报告所采用的会计政策与年度报告无重大差异。

3、报告期内未有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

四、备查文件目录

（一）载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（三）公司报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件存放地：公司董秘室

中山公用科技股份有限公司

董事长：

2002年4月26日

中山公用科技股份有限公司

资产负债表

单位:人民币元 会股01表

资 产	行次	2002.3.31		2001.12.31	
		(合并)	(母公司)	(合并)	(母公司)
流动资产:					
货币资金	1	37,397,508.27	33,010,604.54	31,485,490.46	27,022,202.32
短期投资	2	15,154,100.00	15,154,100.00		
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	5,454,142.13	113,300.00	4,313,968.73	
其他应收款	7	10,321,749.13	19,747,285.64	9,344,493.21	7,856,058.43
预付帐款	8	10,750,448.77	1,647,740.22	12,200,261.72	909,884.69
应收补贴款	9				
存货	10	1,719,412.35	9,567.00	1,050,023.11	
待摊费用	11	269,647.04	3,246.79	267,481.61	6,493.58
一年内到期的长期债券投资	21				
其他流动资产	24	42,314.00			
流动资产合计	31	81,109,321.69	69,685,844.19	58,661,718.84	35,794,639.02
长期投资					
长期股权投资	32	31,589,243.64	68,539,698.25	31,826,306.31	69,303,567.97
长期债券投资	34				
合并价差		299,551.09			
长期投资合计	38	31,888,794.73	68,539,698.25	31,826,306.31	69,303,567.97
固定资产:					
固定资产原价	39	231,070,188.61	228,806,032.61	230,270,733.61	228,367,592.61
减:累计折旧	40	54,518,210.97	54,236,934.35	52,738,377.10	52,555,539.65
固定资产净值	41	176,551,977.64	174,569,098.26	177,532,356.51	175,812,052.96
减:固定资产减值准备	42				
固定资产净额	43	176,551,977.64	174,569,098.26	177,532,356.51	175,812,052.96
工程物资	44	359,586.00			
在建工程	45	25,106,997.64		18,930,801.22	
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	202,018,561.28	174,569,098.26	196,463,157.73	175,812,052.96
无形资产及递延资产:					
无形资产	51	116,936,516.61	115,765,286.70	116,637,284.19	116,619,284.19
长期待摊费用	52	1,329,164.25	1,257,353.27	1,180,901.69	1,180,901.69
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	118,265,680.86	117,022,639.97	117,818,185.88	117,800,185.88
递延税项:					
递延税款借项	61				
资产总计	67	433,282,358.56	429,817,280.67	404,769,368.76	398,710,445.83

中山公用科技股份有限公司
资产负债表(续)

负债及所有者权益	行次	2002.3.31		2001.12.31	
		(合并)	(母公司)	(合并)	(母公司)
流动负债:					
短期借款	68	70,000,000.00	70,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付票据	69				
应付账款	70	587,499.93		519,135.32	4,878.00
预收账款	71	337,426.60		58,793.00	
应付工资	72	133,225.00		137,450.00	
应付福利费	73	669,741.10	1,073,497.08	654,800.90	680,149.17
应付股利	74	4,098,600.00	4,098,600.00	4,098,600.00	4,098,600.00
应交税金	75	8,129,777.39	7,899,107.55	10,792,045.47	9,634,305.02
其他应交款	80	156,692.74	146,728.13	285,227.56	257,936.07
其他应付款	81	3,190,266.09	5,184,716.76	3,397,508.21	3,239,300.44
预提费用	82	913,558.38	247,410.00	805,587.56	481,598.75
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	88,216,787.23	88,650,059.52	60,749,148.02	58,396,767.45
长期负债:					
长期借款	101	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券	102				
长期应付款	103				
专项应付款	106				
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
递延税项:					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	123,216,787.23	123,650,059.52	95,749,148.02	93,396,767.45
少数股东权益:					
少数股东权益		3,898,350.18		3,706,542.36	
股东权益:					
股本	115	136,620,000.00	136,620,000.00	136,620,000.00	136,620,000.00
减:已归还投资	116				
股本净额	117	136,620,000.00	136,620,000.00	136,620,000.00	136,620,000.00
资本公积	118	117,059,678.40	117,059,678.40	117,059,678.40	117,059,678.40
盈余公积	119	27,646,919.98	27,646,919.98	27,646,919.98	27,646,919.98
其中:法定公益金	120	13,823,459.99	13,823,459.99	13,823,459.99	13,823,459.99
未分配利润	121	24,840,622.77	24,840,622.77	23,987,080.00	23,987,080.00
股东权益合计	122	306,167,221.15	306,167,221.15	305,313,678.38	305,313,678.38
负债及股东权益总计	135	433,282,358.56	429,817,280.67	404,769,368.76	398,710,445.83

公司负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

中山公用科技股份有限公司

利润及利润分配表

会股02表

2002年1-3月

单位:人民币元

项 目	2002年1-3月		2001年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	13,825,218.81	11,327,306.00	12,711,805.00	12,711,805.00
减: 主营业务成本	6,225,252.01	4,996,236.63	5,286,168.12	5,286,168.12
主营业务税金及附加	998,570.33	964,970.63	1,169,486.06	1,169,486.06
二、主营业务利润	6,601,396.47	5,366,098.74	6,256,150.82	6,256,150.82
加: 其他业务利润	2,245,934.90	953,040.00	950,800.00	950,800.00
减: 营业费用	1,874,231.79		-	-
管理费用	4,197,845.96	2,969,554.29	1,893,803.27	1,893,803.27
财务费用	939,221.12	940,803.59	796,046.05	796,046.05
三、营业利润	1,836,032.50	2,408,780.86	4,517,101.50	4,517,101.50
加: 投资收益	-244,743.31	-763,869.72	-	-
补贴收入				
营业外收入	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00
减: 营业外支出	15,000.00	10,000.00	17,000.00	17,000.00
四、利润总额	1,577,289.19	1,635,911.14	4,502,101.50	4,502,101.50
减: 所得税	782,861.37	782,368.37	1,485,693.48	1,485,693.48
少数股东本期收益	-59,114.95		-	-
五、净利润	853,542.77	853,542.77	3,016,408.02	3,016,408.02
加: 年初未分配利润	23,987,080.00	23,987,080.00	13,032,816.43	13,032,816.43
其他转入				
六、可供分配的利润	24,840,622.77	24,840,622.77	16,049,224.45	16,049,224.45
减: 提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	24,840,622.77	24,840,622.77	16,049,224.45	16,049,224.45
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	24,840,622.77	24,840,622.77	16,049,224.45	16,049,224.45

公司负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: