

证券代码：000685

证券简称：公用科技

公告编号：

2002-023

中山公用科技股份有限公司 2002 年第三季度报告

重要提示：本公司董事会及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。公司独立董事过增元先生因工作关系未能出席本次会议，全权委托刘波董事代为出席并表决；公司独立董事陈小悦先生因工作关系未能出席本次会议。公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

(一) 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：公用科技

股票代码：000685

(二) 公司董事会秘书：陈秋霞

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：0760-8380018

传 真：0760-8380000

电子信箱：zpus@zpus000685.net

(三) 主要财务数据和指标

表一：

项目	2002 年 1-9 月
净利润（万元）	701.10
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	702.78
净资产收益率	2.25%
每股收益（元）	0.0311

表二：

项目	2002年9月30日	2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)(万元)	31201.46	30,500.36
每股净资产(元)	1.38	2.23
调整后的每股净资产(元)	1.37	2.22

注：扣除的非经常性损益项目和金额

营业外收入	3730.00 元
营业外支出	20516.26 元

二、股本变动和主要股东持股情况

- 1、报告期内本公司股份总数及股本结构没有变动。
- 2、股东情况：截止 2002 年 9 月 27 日，本公司共有股东 15381 户。
- 3、截止至 2002 年 9 月 27 日，拥有本公司股份前十名股东情况：

名次	股东名称	持股数 (股)	持股占总 股本比例 (%)	持有股份的质 押或冻结情况	股份性质
1	中山公用事业集团有限公司	87,764,688	38.93		国家股
2	工行信托	8,663,158	3.84		法人股
3	佛山市兴华集团有限公司	6,011,280	2.67	其中 3,397,284 股被质押冻结	法人股
4	财贸工会	3,486,542	1.55		法人股
5	深圳市渝祥电脑系统有限公司	2,758,274	1.22		法人股
6	中国农业银行广东省信托投资公司佛山办	1,502,820	0.67		法人股
7	佛山市宏创税务师事务所	1,502,820	0.67		法人股
8	宋士权	1,405,400	0.62		流通股
9	王影	993,334	0.44		流通股
10	财务发展	873,137	0.39		法人股

注：公司未发现前十名股东之间存在关联关系。

三、经营情况阐述与分析

(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。报告期内公司根据业务发展需要，成立了市场事业部，分管市场经营业务，使市场经营能更及时地把

握经营环境的变化，提高了市场的竞争力。同时公司也在市场业态的提升方面做了大量的研究工作。

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）在报告期内生产及销售均正常进行。公司还继续加强对“大环保”的研发力度。

（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

表一

单位：人民币万元

项 目	2002年1-9月	2001年1-9月	增加或减少 (+/-) %
主营业务收入	4,767.73	4,183.25	+13.97
主营业务利润	2,541.34	2,275.21	+11.70
净利润	701.10	956.86	-26.73

变动主要原因：

- 1) 主营业务收入及主营业务利润增加主要是子公司新迪公司收入增加所致；
- 2) 净利润减少主要是期间费用增加及本期计提短期投资跌价准备所致；

表二

单位：人民币万元

项 目	2002年1-9月		2002年1-6月	
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%
利润总额	899.14	100.00	699.69	100.00
主营业务利润	2,541.34	282.64	1,798.90	257.10
其他业务利润	428.79	47.69	317.18	45.33
期间费用	1,880.01	209.09	1,343.70	192.04
投资收益	-189.30	-21.05	-71.54	-10.22
营业外收支净额	-1.68	-0.19	-1.15	-0.16

变动主要原因：

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业务收入增加所致；

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由于主营业务增加而费用支出相应增加所致；

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9月30日		2001年12月31日	
	金 额	占资产总额的比例 (%)	金 额	占资产总额的比例 (%)
总资产	42,656.82	100.00	40,476.94	100.00
货币资金	1,855.11	4.35	3,148.55	7.78
短期投资	1,366.19	3.20	-	-
应收账款	658.19	1.54	431.40	1.07
存货	331.96	0.78	105.00	0.26
固定资产净值	17,487.78	41.00	17,753.24	43.86
在建工程	3,660.84	8.58	1,893.08	4.68
无形资产	11,693.01	27.41	11,663.73	28.82
短期借款	5,700.00	13.36	4,000.00	9.88
应交税金	432.02	1.01	1,110.22	2.74
股本	22,542.30	52.85	13,662.00	33.75
资本公积	3,508.77	8.23	11,705.97	28.92

变动主要原因：

1) 本报告期内存货占资产总额的比例较年初数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；

2) 本报告期内在建工程占资产总额的比例较年初数增加的主要原因是子公司新迪公司新建厂房逐步投入所致；

3) 本报告期内短期借款占资产总额的比例较年初数增加的主要原因是报告期内本公司新增贷款所致：其中，本年度新增中国建设银行中山分行贷款 3700 万元；归还中国交通银行中山分行贷款 1000 万元，归还中国光大银行广州分行恒福路支行贷款 1000 万元；

4) 本报告期内应交税金占资产总额的比例较年初数减少的主要原因是报告期内清缴税款所致；

5) 本报告期内股本及资本公积占资产总额的比例较年初数变化的主要原因是上半年公司实施了 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案所致；

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。

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，公司为控股子公司新迪公司 1000 万元的银行承兑汇票提供担保。担保期限从 2002 年 6 月 19 日至 2003 年 6 月 18 日。

4、重要事项持续披露：

(1) 重大关联交易：公司报告期内继续托管中山市场发展有限公司的 26 个市场，并收取托管费 100 万元；中山公用事业集团有限公司为本公司 5000 万元的短期借款提供了担保。

(2) 承诺事项：公司第一大股东中山公用事业集团有限公司于 2000 年 1 月 27 日在《证券时报》上发布公告以协议方式受让佛山市兴华集团有限公司持有的本公司国家股，成为本公司第一大股东并承诺该次受让的股份三年内不再转让。报告期内，该承诺得以履行。

四、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	2002年9月30日	2001年12月31日	项 目	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产	6,332.55	5,866.17	流动负债	7,558.56	6,105.93
长期投资	3,305.05	3,182.63	长期负债	3,510.00	3,500.00
固定资产净值	17,487.78	17,753.24	少数股东权益	386.00	370.65
无形资产及其他资产	11,870.60	11,781.82	股东权益	31,201.46	30,500.36
资产总计	42,656.82	40,476.94	负债及所有者权益合计	42,656.82	40,476.94

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7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	1,428.33	4,767.73
主营业务利润	742.44	2,541.34
其他业务利润	111.61	428.79
期间费用	536.30	1,880.01
投资收益	-117.77	-189.30
营业外收支净额	-0.53	-1.67
所得税	111.38	206.98

净利润	97.33	701.10
-----	-------	--------

(三) 财务报表附注

1、与前一定期报告相比，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财务报告无重大差异。

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。

中山公用科技股份有限公司

2002年10月29日

中山公用科技股份有限公司
资产负债表

单位：人民币元

资 产	行次	2002.9.30		2001.12.31	
		(合并)	(母公司)	(合并)	(母公司)
流动资产：					
货币资金		18,551,079.58	14,925,864.63	31,485,490.46	27,022,202.32
短期投资		13,661,900.39	13,661,900.39		
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款		6,581,912.13	122,433.50	4,313,968.73	
其他应收账款		9,719,490.93	25,517,404.52	9,344,493.21	7,856,058.43
预付帐款		10,327,226.86	1,216,692.72	12,200,261.72	909,884.69
应收补贴款					
存货		3,319,623.26		1,050,023.11	
待摊费用		420,307.05	46,446.79	267,481.61	6,493.58
一年到期长期债券投资					
其他流动资产		743,944.01			
流动资产合计		63,325,484.21	55,490,742.55	58,661,718.84	35,794,639.02
长期投资：					
长期股权投资		32,766,298.97	68,646,593.74	31,826,306.31	69,303,567.97
长期债券投资					
股权投资差额		284,189.83			
长期投资合计		33,050,488.80	68,646,593.74	31,826,306.31	69,303,567.97
固定资产：					
固定资产原价		233,475,849.55	229,292,805.47	230,270,733.61	228,367,592.61
减：累计折旧		58,598,010.75	57,618,070.51	52,738,377.10	52,555,539.65
固定资产净值		174,877,838.80	171,674,734.96	177,532,356.51	175,812,052.96
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额		174,877,838.80	171,674,734.96	177,532,356.51	175,812,052.96
工程物资		2,027,978.35			
在建工程		34,580,379.46		18,930,801.22	
固定资产清理					
固定资产合计		211,486,196.61	171,674,734.96	196,463,157.73	175,812,052.96
无形资产及其他资产：					
无形资产		116,930,104.92	114,060,038.22	116,637,284.19	116,619,284.19
长期待摊费用		1,775,946.95	1,713,112.33	1,180,901.69	1,180,901.69
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		118,706,051.87	115,773,150.55	117,818,185.88	117,800,185.88
资产总计		426,568,221.49	411,585,221.80	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）

单位：人民币元

负债和所有者权益	行次	2002.9.30		2001.12.31	
		（合并）	（母公司）	（合并）	（母公司）
流动负债：					
短期借款		57,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付票据		902,931.21			
应付账款		926,393.12	111,638.19	519,135.32	4,878.00
预收账款		977,930.00		58,793.00	
应付工资		262,057.43	89,530.43	137,450.00	
应付福利费		274,161.57	660,175.92	654,800.90	680,149.17
应付股利				4,098,600.00	4,098,600.00
应交税金		4,320,198.03	4,300,640.72	11,102,157.51	9,944,417.06
其他应交款		141,941.27	140,442.11	285,227.56	257,936.07
其他应付款		10,399,373.58	9,136,710.66	3,397,508.21	3,239,300.44
预提费用		380,657.13	131,500.00	805,587.56	481,598.75
预计负债					
一年内到期和长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		75,585,643.34	64,570,638.03	61,059,260.06	58,706,879.49
长期负债：					
长期借款		35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		100,000.00			
其他长期负债					
长期负债合计		35,100,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
负债合计		110,685,643.34	99,570,638.03	96,059,260.06	93,706,879.49
少数股东权益：		3,867,994.38	-	3,706,542.36	-
所有者权益：					
股本		225,423,000.00	225,423,000.00	136,620,000.00	136,620,000.00
资本公积		35,087,678.40	35,087,678.40	117,059,678.40	117,059,678.40
盈余公积		27,646,919.98	27,646,919.98	27,646,919.98	27,646,919.98
其中：公益金		13,823,459.99	13,823,459.99	13,823,459.99	13,823,459.99
未分配利润		23,856,985.39	23,856,985.39	23,676,967.96	23,676,967.96
所有者权益合计		312,014,583.77	312,014,583.77	305,003,566.34	305,003,566.34
负债和所有者权益总计		426,568,221.49	411,585,221.80	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

单位：人民币元

项 目	行次	2002年7-9月		2002年1-9月	
		(合并)	(母公司)	(合并)	(母公司)
一、主营业务收入		14,283,317.80	10,809,652.00	47,677,288.73	36,099,405.00
减：主营业务成本		5,851,589.97	4,355,403.51	18,902,769.99	13,948,872.40
主营业务税金及附加		1,007,298.42	994,487.99	3,361,134.26	3,244,003.75
二、主营业务利润		7,424,429.41	5,459,760.50	25,413,384.48	18,906,528.85
加：其他业务利润		1,116,128.11	934,560.00	4,287,897.29	2,822,560.00
减：营业费用		1,389,400.80	-	4,709,625.42	-
管理费用		2,616,445.81	1,735,706.89	10,107,448.13	6,808,716.16
财务费用		1,357,174.35	1,253,810.36	3,982,981.82	3,858,071.94
三、营业利润		3,177,536.56	3,404,803.25	10,901,226.40	11,062,300.75
加：投资收益		-1,177,680.22	-1,304,433.87	-1,893,048.84	-1,976,973.84
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		-	-	3,730.00	3,730.00
减：营业外支出		5,316.26	5,192.70	20,516.26	15,192.70
四、利润总额		1,994,540.08	2,095,176.68	8,991,391.30	9,073,864.21
减：所得税		1,113,762.43	1,121,871.49	2,069,844.61	2,062,846.78
少数股东损益		-92,527.54	-	-89,470.74	-
五、净利润		973,305.19	973,305.19	7,011,017.43	7,011,017.43
加：年初未分配利润		22,883,680.20	22,883,680.20	23,676,967.96	23,676,967.96
其他转入		-	-	-	-
六、可分配利润		23,856,985.39	23,856,985.39	30,687,985.39	30,687,985.39
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		23,856,985.39	23,856,985.39	30,687,985.39	30,687,985.39
减：提取任意公积金		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利				6,831,000.00	6,831,000.00
八、未分配利润		23,856,985.39	23,856,985.39	23,856,985.39	23,856,985.39

公司负责人：_____ 主管会计工作的负责人：_____ 会计机构负责人：_____