



中山公用科技股份有限公司

2003 年第一季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.3 公司董事长高少初先生、主管会计工作负责人林正先生及会计机构负责人罗建生先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	公用科技	
股票代码	000685	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周 剑	蒋文婷
联系地址	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦三楼	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦三楼
电 话	0760-8380008	0760-8380023
传 真	0760-8380000	0760-8380000
电子邮箱	henry@zpus000685.net	msjwt@zpus000685.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年
--	-------	-------	----------



			度期末增减(%)
总资产(元)	414,714,150.30	422,604,381.23	-1.87
股东权益(不含少数股东权益)(元)	313,929,123.34	313,771,031.49	0.05
每股净资产(元)	1.3926	1.3919	0.05
调整后的每股净资产(元)	1.3711	1.3753	-0.30
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-899,651.44	-899,651.44	62.99
每股收益(元)	0.0007	0.0007	-88.77
净资产收益率(%)	0.0005	0.0005	-81.94
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.0003	0.0003	-89.85
非经常性损益项目			金 额(元)
营业外收支净额(扣除所得税影响)			68,286.68
合 计			68,286.68

2.2.2 利润表

中山公用科技股份有限公司

利润表

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-3 月		2002 年 1-3 月	
	合 并	母公司	合 并	母公司
一、主营业务收入	8,742,183.07	6,593,260.00	13,825,218.81	11,327,306.00
减：主营业务成本	5,166,280.22	4,073,623.79	6,225,252.01	4,996,236.63
主营业务税金及附加	630,911.14	606,579.92	998,570.33	964,970.63
二、主营业务利润	2,944,991.71	1,913,056.29	6,601,396.47	5,366,098.74
加：其他业务利润	1,804,494.19	944,000.00	2,245,934.90	953,040.00
减：营业费用	1,104,223.01		1,874,231.79	
管理费用	2,272,211.53	1,106,803.96	4,197,845.96	2,969,554.29
财务费用	1,015,317.06	879,650.77	939,221.12	940,803.59
三、营业利润	357,734.30	870,601.56	1,836,032.50	2,408,780.86
加：投资收益	-29,704.12	-492,822.05	-244,743.31	-763,869.72
补贴收入				
营业外收入	110,515.26	109,498.73	1,000.00	1,000.00
减：营业外支出	8,594.84	8,587.00	15,000.00	10,000.00
四、利润总额	429,950.60	478,691.24	1,577,289.19	1,635,911.14
减：所得税	320,599.39	320,599.39	782,861.37	782,368.37



少数股东损益	-48,740.64		-59,114.95	
五、净利润	158,091.85	158,091.85	853,542.77	853,542.77

2.3 报告期末股东总人数为 6018 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化。
 报告期内，公司不断加强和完善内部管理，开源节流，不断增加公司的竞争力。但面对新型商业模式的激烈竞争，同时因部分市场受城区改造的影响或市场维修改造的影响，导致了部分临时性商户资源的流失；同时由于公司控股的子公司——中山市新迪能源与环境设备有限公司面对激烈的市场竞争做出了相应调整。公司实现主营业务收入874.22万元，比去年同期减少508.30万元；实现净利润15.81万元，比去年同期减少69.55万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率（%）
市场经营	6,593,260.00	4,073,623.79	38.22
制造业	2,148,923.07	1,092,656.43	49.15
其中：关联交易	-	-	-

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司控股的子公司——中山市新迪能源与环境设备有限公司的现有主导产品热水锅炉具有一定的季节性，其产品销售主要集中于采暖季节。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项目	2003 年第一季度		2002 年度		增减（%）
	金额（元）	占利润总额的比例（%）	金额（元）	占利润总额的比例（%）	
主营业务利润	2,944,991.71	684.96	40,516,735.63	201.38	240.13
其他业务利润	1,804,494.19	419.70	6,019,538.12	29.92	1,302.74
期间费用	4,391,751.60	1,021.46	23,390,060.57	116.25	778.68



投资收益	-29,704.12	-6.91	-3,253,674.96	-16.18	57.29
营业外收支净额	101,920.42	23.71	227,204.83	1.13	1,998.23
利润总额	429,950.60	100.00	20,119,743.05	100.00	0.00

注：本报告期较前一报告期变动的的原因是：

本期利润总额偏小以致分母偏小，致使主营业务利润、其他业务利润、期间费用、营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期的比例发生较大的变化。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

市场经营毛利率、热水锅炉毛利率分别比前一报告期减少了28.11和4.48个百分点，变化较大。面对新型商业模式的激烈竞争，同时因部分市场受城区改造的影响或市场维修改造的影响，导致了部分临时性商户资源的流失，使得市场经营毛利率下降。热水锅炉毛利率下降主要是因为面对激烈竞争做出相应的调整。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司为进一步优化资产结构，将收益欠佳的永宁市场、西区市场出售，并加大对高新技术产业的投资力度，对公司控股的中山市新迪能源与环境设备有限公司增资2000万元。公司与中山市场发展有限公司签订的《资产托管协议》已到期，为了实现规模效应，防止同业竞争，公司继续托管该公司的市场资产。
公司投资的中山市南朗市场开发有限公司所开发的商铺将进入销售期，同时公司原拥有的旧南朗市场经营的商户将搬迁到新南朗市场，预计将对公司的经营业绩产生一定的影响。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用



附录：

- 1、资产负债表
- 2、利润及利润分配表
- 3、现金流量表

中山公用科技股份有限公司

董事长：

2003 年 4 月 25 日



中山公用科技股份有限公司
资产负债表

单位：人民币元

项 目	2003-3-31		2002-12-31	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	33,340,147.94	32,067,109.43	28,645,096.24	24,427,285.14
短期投资	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00
应收帐款	9,666,912.32	-	10,271,380.64	-
其他应收款	20,911,250.17	27,060,372.75	18,547,075.28	25,040,074.60
预付帐款	910,214.31	398,809.00	1,014,341.45	398,809.00
存 货	3,788,294.39	12,192.70	3,275,472.36	-
待摊费用	1,882,677.35	1,357,420.30	827,712.19	-
其他流动资产	473,787.05	-	-	-
流动资产合计	70,985,183.53	60,907,804.18	62,592,978.16	49,878,068.74
长期投资：				
长期股权投资	33,770,516.83	70,594,396.21	33,800,220.95	71,087,218.26
长期投资合计	33,770,516.83	70,594,396.21	33,800,220.95	71,087,218.26
固定资产：				
固定资产原值	242,983,468.71	212,248,319.66	256,144,043.55	226,079,600.50
减：累计折旧	56,687,875.48	55,224,763.30	58,166,552.58	57,059,492.68
固定资产净值	186,295,593.23	157,023,556.36	197,977,490.97	169,020,107.82
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	186,295,593.23	157,023,556.36	197,977,490.97	169,020,107.82
在建工程	1,489,630.51	-	1,489,630.51	-
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	187,785,223.74	157,023,556.36	199,467,121.48	169,020,107.82
无形资产及其他资产：				
无形资产	119,214,730.21	105,864,061.61	123,828,294.46	110,637,418.23
开办费	-	-	291.95	-
长期待摊费用	2,958,495.99	2,958,537.25	2,915,474.23	2,915,474.23
无形资产及其他资产合计	122,173,226.20	108,822,598.86	126,744,060.64	113,552,892.46
资产总计	414,714,150.30	397,348,355.61	422,604,381.23	403,538,287.28

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中山公用科技股份有限公司
资产负债表（续）

单位：人民币元

项 目	2003-3-31		2002-12-31	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：				
短期借款	40,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00
应付票据	645,103.70	-	1,595,635.36	-
应付帐款	461,515.08	84,061.40	1,189,151.68	84,061.40
预收帐款	552,276.00	-	953,216.67	52,100.00
应付工资	261,106.93	89,530.43	259,078.63	89,530.43
应付福利费	436,144.65	307,797.35	114,688.69	114,688.69
应付股利	6,762,690.00	6,762,690.00	6,762,690.00	6,762,690.00
应交税金	4,201,229.87	3,929,954.52	3,743,170.10	3,557,826.01
其他应交款	63,105.10	50,634.53	52,387.58	44,258.71
其他应付款	6,795,314.66	6,944,564.04	4,545,337.03	3,623,324.55
预提费用	1,042,501.28	250,000.00	535,213.67	438,776.00
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
流动负债合计	61,220,987.27	48,419,232.27	69,750,569.41	54,767,255.79
长期负债：				
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
专项应付款	530,000.00	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	35,530,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
负 债 合 计	96,750,987.27	83,419,232.27	104,750,569.41	89,767,255.79
少数股东权益	4,034,039.69	-	4,082,780.33	-
所有者权益：				
股 本	225,423,000.00	225,423,000.00	225,423,000.00	225,423,000.00
资本公积	35,087,678.40	35,087,678.40	35,087,678.40	35,087,678.40
盈余公积	30,690,928.60	30,690,928.60	30,690,928.60	30,690,928.60
其中：公益金	15,345,464.30	15,345,464.30	15,345,464.30	15,345,464.30
未分配利润	22,727,516.34	22,727,516.34	22,569,424.49	22,569,424.49
所有者权益合计	313,929,123.34	313,929,123.34	313,771,031.49	313,771,031.49
负债及所有者权益总计	414,714,150.30	397,348,355.61	422,604,381.23	403,538,287.28

公司负责人：

主管会计工作负责人：

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	2003 年 1-3 月		2002 年 1-3 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	8,742,183.07	6,593,260.00	13,825,218.81	11,327,306.00
减：主营业务成本	5,166,280.22	4,073,623.79	6,225,252.01	4,996,236.63
主营业务税金及附加	630,911.14	606,579.92	998,570.33	964,970.63
二、主营业务利润	2,944,991.71	1,913,056.29	6,601,396.47	5,366,098.74
加：其他业务利润	1,804,494.19	944,000.00	2,245,934.90	953,040.00
减：营业费用	1,104,223.01	-	1,874,231.79	-
管理费用	2,272,211.53	1,106,803.96	4,197,845.96	2,969,554.29
财务费用	1,015,317.06	879,650.77	939,221.12	940,803.59
三、营业利润	357,734.30	870,601.56	1,836,032.50	2,408,780.86
加：投资收益	-29,704.12	-492,822.05	-244,743.31	-763,869.72
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	110,515.26	109,498.73	1,000.00	1,000.00
减：营业外支出	8,594.84	8,587.00	15,000.00	10,000.00
四、利润总额	429,950.60	478,691.24	1,577,289.19	1,635,911.14
减：所得税	320,599.39	320,599.39	782,861.37	782,368.37
少数股东损益	-48,740.64	-	-59,114.95	-
五、净利润	158,091.85	158,091.85	853,542.77	853,542.77
加：年初未分配利润	22,569,424.49	22,569,424.49	23,987,080.00	23,987,080.00
六、可分配利润	22,727,516.34	22,727,516.34	24,840,622.77	24,840,622.77
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	22,727,516.34	22,727,516.34	24,840,622.77	24,840,622.77
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	-	-	-	-
八、未分配利润	22,727,516.34	22,727,516.34	24,840,622.77	24,840,622.77

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中山公用科技股份有限公司

现金流量表

单位:人民币元

项 目	2003 年度 1-3 月	
	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,214,077.30	7,703,143.00
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	6,503,824.79	5,037,769.00
现金流入小计	18,717,902.09	12,740,912.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,674,542.10	396,430.24
支付给职工以及为职工支付的现金	5,349,278.78	4,330,556.31
支付的各项税费	1,198,425.08	964,155.93
支付的其他与经营活动有关的现金	9,395,307.57	5,417,640.16
现金流出小计	19,617,553.53	11,108,782.64
经营活动产生的现金流量净额	-899,651.44	1,632,129.36
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	17,000,000.00	17,000,000.00
收到的与投资活动有关的其他现金	333.21	-
现金流入小计	17,000,333.21	17,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	413,325.00	
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	413,325.00	-
投资活动产生的现金流量净额	16,587,008.21	17,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务所支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	992,305.07	992,305.07
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	20,992,305.07	20,992,305.07
筹资活动产生的现金流量净额	-10,992,305.07	-10,992,305.07
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	4,695,051.70	7,639,824.29

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中山公用科技股份有限公司
现金流量表（续）

单位:人民币元

补充资料	2003 年度 1-3 月	
	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	158,091.85	158,091.85
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧	1,863,254.98	1,695,575.90
无形资产摊销	964,397.21	830,856.24
长期待摊费用摊销	28,661.16	28,661.16
待摊费用减少	-973,590.12	-1,357,420.30
预提费用增加	-188,776.00	-188,776.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	12,266.96	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	879,698.95	879,650.77
投资损失（减收益）	29,704.12	492,822.05
递延税款贷项（减借项）	-	-
存货的减少（减增加）	-394,573.87	-12,192.70
经营性应收项目的减少（减增加）	-1,501,062.91	-2,020,298.15
经营性应付项目的增加（减减少）	457,065.76	3,356,797.89
其 他	-2,234,789.53	-2,231,639.35
经营活动产生的现金流量净额	-899,651.44	1,632,129.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	33,340,147.94	32,067,109.43
减：货币资金的期初余额	28,645,096.24	24,427,285.14
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	4,695,051.70	7,639,824.29

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：