

中山公用科技股份有限公司

2007 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人郑钟强先生、主管会计工作负责人林正及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓可先生声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	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	369,413,949.05	360,896,176.95	2.36%
所有者权益（或股东权益）	357,359,412.40	353,409,335.71	1.12%
每股净资产	1.5853	1.5678	1.12%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	9,171,125.95		203.73%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0407		203.73%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	3,950,076.69	3,950,076.69	157.87%
基本每股收益	0.0175	0.0175	157.87%
稀释每股收益	0.0175	0.0175	157.87%
净资产收益率	1.1054%	1.1054%	增加 0.6456 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.9759%	0.9759%	增加 0.5177 个百分点

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
短期投资收益（不包括国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	690,464.17
所得税影响	-227,853.18
合计	462,610.99

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	19,474	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中山市振业投资管理有限公司	2,919,913	人民币普通股
夏昌平	2,821,100	人民币普通股
梁志森	2,729,723	人民币普通股
宋士权	1,500,000	人民币普通股
魏财添	1,122,000	人民币普通股
中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
姜福广	797,140	人民币普通股
黎润祥	705,383	人民币普通股
陈必	647,961	人民币普通股
谢雪燕	576,300	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

由于 2007 年第一季度公司市场收入同比增幅较大，另外，去年 8 月出售了公司原控股子公司中山市新迪能源与环境设备有限公司股权，第一季度与去年同比减少新迪能源的亏损影响，以致公司 2007 年第一季度利润与 2006 年同比大幅度增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

公司与公司控股股东中山公用事业集团有限公司下属全资子公司中山市场发展有限公司在 2005 年 3 月 18 日签订的《资产托管协议》已于 2006 年 12 月 31 日到期。截至本报告期末，关于中山市场发展有限公司所属 25 个市场的托管管理相关协议暂未签订，因此形成关联方同业竞争情况。鉴于此，公司正积极与公用集团探讨解决关联方同业竞争问题的办法。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

1、承诺一：在法定的禁售期期满后，公用集团只有在任一连续 5 个交易日（公司全天停牌的，该日不计入 5 个交易日）公司二级市场股票收盘价格达到 5 元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，则对该价格进行除权除息处理）以上时，公用集团向交易所提出申请，经确认后通知登记公司解除相关股份的锁定限制后方可通过交易所挂牌出售原非流通股股份。本次股权分置改革完成后，如果未来公用集团从二级市场购入本公司股票，该等股票的上市交易或转让不受上述限制。公用集团同意登记公司在上述承诺锁定期内及未达到减持条件时对公用集团所持原非流通股股份进行锁定。公用集团如有违反承诺卖出原非流通股的交易，公用集团授权登记公司将卖出资金划入公司账户归全体股东所有。

履行情况：本承诺正履约中。

2、承诺二：对未明确表示同意的非流通股股东，在公司实施本次股权分置改革方案时，公用集团将先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向公用集团偿还代为垫付的对价，或者取得公用集团的同意，并由公用科技向深交所提出该等股份的上市流通申请。

履行情况：已履约，公用集团代为垫付的总股数是 9183514 股。

3、承诺三：若公司发生下列情况之一，则触发追加送股安排条件：（1）公司 2006 年度净利润低于 1,732 万元（2004 年度净利润的 150%）；（2）公司 2006 年度财务报告被出具非标准无保留审计意见；（3）在 2007 年 4 月 30 日（含本日）之前未能公告 2006 年年度报告，如遇不可抗力情况除外。

当上述追加送股安排条件触发时，公用集团将向追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排，追加送股总数为 4,658,743 股。

履行情况：公司在 2007 年 3 月 31 日公布了 2006 年年度报告，2006 年度实现净利润为 2185 万元，是 2004 年度净利润的 190%，会计师事务所为公司 2006 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，因此没有触发追加送股条件。

4、承诺四：为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，公用集团同意公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。

履行情况：公用集团与公司正积极探索适合公司实际情况的管理层股权激励方案。

5、承诺五：公用集团承担与本次股权分置改革相关的所有费用。

履行情况：公用集团承担了与本次股权分置改革相关的所有费用。

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中山公用科技股份有限公司 2007 年 03 月 31 日单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	86,691,163.41	86,672,638.44	78,415,456.20	78,414,532.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	575,280.00	575,280.00	585,280.00	585,280.00
应收票据				
应收账款	473,837.34		606,242.42	102,539.92
预付款项	126,140.48	122,388.48	64,952.00	61,200.00
应收利息				
其他应收款	6,734,278.77	7,756,985.91	39,355,463.22	40,219,345.28

存货	465,066.75		441,368.36	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	95,065,766.75	95,127,292.83	119,468,762.20	119,382,897.27
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	28,087,376.59	28,423,000.44	26,640,023.93	26,975,647.78
投资性房地产	241,740,477.01	241,740,477.01	210,240,370.94	210,240,370.94
固定资产	3,243,913.36	2,623,498.54	3,339,918.63	2,700,285.72
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	3,799.09		3,916.60	
商誉				
长期待摊费用	1,138,783.23	1,138,783.23	1,069,351.63	1,069,351.63
递延所得税资产	133,833.02	133,833.02	133,833.02	133,833.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	274,348,182.30	274,059,592.24	241,427,414.75	241,119,489.09
资产总计	369,413,949.05	369,186,885.07	360,896,176.95	360,502,386.36
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	141,609.76		138,837.04	
预收款项			1,860.00	
应付职工薪酬	1,375,778.52	1,206,948.09	785,619.96	656,576.35
应交税费	6,878,336.82	6,888,207.90	2,546,175.06	2,557,339.12
应付利息				
应付股利	1,018,333.12	1,018,333.12	1,018,333.12	1,018,333.12
其他应付款	2,632,395.25	2,504,996.39	2,974,593.27	2,860,802.06
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	12,046,453.47	11,618,485.50	7,465,418.45	7,093,050.65
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	12,046,453.47	11,618,485.50	7,465,418.45	7,093,050.65

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	225,423,000.00	225,423,000.00	225,423,000.00	225,423,000.00
资本公积	35,454,173.56	35,454,173.56	35,454,173.56	35,454,173.56
减：库存股				
盈余公积	39,490,153.35	39,490,153.35	39,490,153.35	39,490,153.35
一般风险准备				
未分配利润	56,992,085.49	57,201,072.66	53,042,008.80	53,042,008.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	357,359,412.40	357,568,399.57	353,409,335.71	353,409,335.71
少数股东权益	8,083.18		21,422.79	
所有者权益合计	357,367,495.58	357,568,399.57	353,430,758.50	353,409,335.71
负债和所有者权益总计	369,413,949.05	369,186,885.07	360,896,176.95	360,502,386.36

公司负责人：郑钟强

主管会计工作的负责人：林正

会计机构负责人：刘晓可

4.2 利润表

编制单位：中山公用科技股份有限公司 2007 年 1-3 月单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	15,098,411.34	15,085,932.70	13,972,218.14	11,238,607.20
其中：营业收入	15,098,411.34	15,085,932.70	13,972,218.14	11,238,607.20
利息收入				
二、营业总成本	10,315,249.76	10,080,444.34	11,912,676.31	6,854,775.12
其中：营业成本	5,246,227.29	5,234,227.32	6,303,315.73	3,886,118.35
营业税金及附加	2,505,345.50	2,505,333.02	1,907,776.27	1,891,577.83
销售费用	19,935.05		938,529.73	
管理费用	2,671,759.87	2,469,618.45	2,516,280.71	1,350,730.48
财务费用	-128,017.95	-128,734.45	246,773.87	-273,651.54
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,033,239.83	1,033,239.83	785,033.48	785,033.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	342,775.66	342,775.66	785,033.48	785,033.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,816,401.41	6,038,728.19	2,844,575.31	5,168,865.56
加：营业外收入			38,841.66	37,286.40
减：营业外支出			32,001.49	32,001.49
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,816,401.41	6,038,728.19	2,851,415.48	5,174,150.47
减：所得税费用	1,879,664.33	1,879,664.33	1,448,408.61	1,448,408.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,936,737.08	4,159,063.86	1,403,006.87	3,725,741.86
归属于母公司所有者的净利润	3,950,076.69		1,531,796.15	
少数股东损益	-13,339.61		-128,789.28	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.01	
（二）稀释每股收益	0.02		0.01	

公司负责人：郑钟强

主管会计工作的负责人：林正

会计机构负责人：刘晓可

4.3 现金流量表

编制单位：中山公用科技股份有限公司 2007 年 1-3 月单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	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	15,218,987.90	15,188,987.90	14,888,923.30	10,238,607.20
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,704,337.50	2,692,395.12	1,293,177.51	1,055,790.22
经营活动现金流入小计	17,923,325.40	17,881,383.02	16,182,100.81	11,294,397.42
购买商品、接受劳务支付的现金	316,580.33	316,580.33	2,755,566.28	269,048.87
支付给职工以及为职工支付的现金	3,579,243.03	3,481,170.22	4,370,188.56	3,194,596.44
支付的各项税费	549,784.93	546,584.06	1,758,602.90	1,440,372.43
支付其他与经营活动有关的现金	4,306,591.16	4,383,523.30	4,278,211.40	3,768,243.34
经营活动现金流出小计	8,752,199.45	8,727,857.91	13,162,569.14	8,672,261.08
经营活动产生的现金流量净额	9,171,125.95	9,153,525.11	3,019,531.67	2,622,136.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	657,700.00	657,700.00		
取得投资收益收到的现金	690,464.17	690,464.17	80,000.00	80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,100.00	2,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,348,164.17	1,348,164.17	82,100.00	82,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	491,305.91	491,305.91	903,053.14	882,413.58
投资支付的现金	1,752,277.00	1,752,277.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,243,582.91	2,243,582.91	903,053.14	882,413.58
投资活动产生的现金流量净额	-895,418.74	-895,418.74	-820,953.14	-800,313.58

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			288,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			288,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额			-288,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	8,275,707.21	8,258,106.37	1,910,578.53	1,821,822.76
加：期初现金及现金等价物余额	78,415,456.20	78,414,532.07	34,731,260.03	33,161,250.97
六、期末现金及现金等价物余额	86,691,163.41	86,672,638.44	36,641,838.56	34,983,073.73

公司负责人：郑钟强

主管会计工作的负责人：林正

会计机构负责人：刘晓可

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

中山公用科技股份有限公司

董事长（签名）：

（郑钟强）

2007 年 4 月 20 日