

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2010-009

## 中山公用事业集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

### § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人谭庆中、主管会计工作负责人廖丽及会计机构负责人谢向东声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	5,963,994,244.32	5,763,188,123.95	3.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,199,832,044.04	4,190,668,071.70	0.22%
股本（股）	598,987,089.00	598,987,089.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.01	7.00	0.14%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	162,758,759.14	157,110,771.61	3.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,242,281.13	179,942,835.99	-30.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,898,810.77	35,755,754.15	-233.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	0.06	-233.33%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.30	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.30	-30.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.94%	5.05%	-2.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.94%	4.34%	-1.40%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-187,718.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	616.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,705.99
所得税影响额	35,848.80
少数股东权益影响额	417,341.44
合计	309,795.03

对重要非经常性损益项目的说明

无
---

**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

报告期末股东总数（户）	35,160	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	22,168,878	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	8,484,122	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	2,652,952	人民币普通股
中山中汇投资集团有限公司	2,346,914	人民币普通股
佛山市商贸资产经营有限公司	1,620,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	1,250,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,151,994	人民币普通股
中国工商银行-华夏沪深 300 指数证券投资基金	967,900	人民币普通股
高志兴	596,100	人民币普通股
朱敏	472,320	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

<p>资产负债表：</p> <p>1、流动资产较年初增加 27,306.94 万元，增长 48.13%。主要是由于货币资金增加 11,434.99 万元，增加应收广发应收股利 11,674.82 万元；</p> <p>2、非流动资产较年初减少 7,226.33 万元，下降 1.39%。主要是由于对广发权益减少致使长期股权投资减少 8,196.73 万元；</p> <p>3、负债总额较年初增加 19,225.06 万元，增长 12.86%。主要是由于发行短期融资券 70,000 万元，借款减少 54,908.70 万元；</p> <p>4、归属于母公司所有者权益较年初减少 916.40 万元，下降 0.22%。主要是对广发权益减少致使资本公积减少 11,607.83 万元，本期归属于母公司所有者的净利润 12,524.23 万元。</p> <p>利润表：</p> <p>归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少 5,470.06 万元，下降 30.40%。主要是由于广发证券、中海广东投资收益减少致使投资收益减少 4,206.79 万元，由于水资源费上调致使供水业务毛利下降。</p> <p>现金流量表：</p> <p>现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 11,328.70 万元，增长 10,658.65%。主要是由于发行短期融资券 70,000 万元，偿还债务支付现金同比增加 41,966.62 万，借款收到现金同比减少 12,215.00 万元。</p>
---

**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

### 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中山中汇投资集团有限公司	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，中汇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。	履行中
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中山中汇投资集团有限公司	公司控股股东中汇集团承诺自股份上市之日起三年内不得转让，限售期满后尚可上市流通	履行中
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	中山公用事业集团股份有限公司	广发证券上市后三年内不出售持有其的股份。	履行中

### 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 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	616.90
合计				0.00	-	0.00	100%	616.90

证券投资情况说明

无
---

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

#### 3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用