

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2010-032

中山公用事业集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
凤良志	独立董事	因公务外出	杨家思

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人郑钟强、主管会计工作负责人廖丽及会计机构负责人刘晓可声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	6,052,439,564.63	5,763,188,123.95	5.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,523,981,884.54	4,190,668,071.70	7.95%	
股本（股）	598,987,089.00	598,987,089.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.55	7.00	7.95%	
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	193,265,313.85	6.50%	563,203,568.46	1.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,287,703.19	-22.37%	441,850,652.43	-27.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	38,715,545.03	-78.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.06	-78.55%
基本每股收益（元/股）	0.29	-22.37%	0.74	-27.46%
稀释每股收益（元/股）	0.29	-22.37%	0.74	-27.46%
加权平均净资产收益率（%）	4.04%	-1.89%	10.02%	-6.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.01%	-1.86%	9.79%	-6.31%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	12,602,347.86	
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	979,296.42	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-610,093.93
所得税影响额		-2,994,601.68
合计		9,976,948.67

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）	43,966	
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—中邮核心优选股票型证券投资基金	4,894,051	人民币普通股
中山中汇投资集团有限公司	2,424,141	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
沈阳冠伊房地产开发有限公司	1,411,081	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	1,137,593	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	820,000	人民币普通股
山西省经贸投资有限公司	698,354	人民币普通股
上海卓康资产管理有限公司	540,010	人民币普通股
王敏	484,494	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、交易性金融资产较年初减少 7007.06 万元，主要是年初购买的银行理财产品已到期所致；</p> <p>2、应收账款较年初增加 1449.71 万元，主要是公司控股子公司中山市供水有限公司应收水费增加所致；</p> <p>3、预付款项较年初增加 8435.15 万元，主要是增加长安期货投资预付款所致；</p> <p>4、存货较年初增加 4552.59 万元，主要是公司控股子公司中山中裕房地产置业有限公司利嘉苑房地产及张家边市场开发项目本年正在进行开发，增加开发成本所致；</p> <p>5、短期借款较年初减少 46200 万元，主要是清偿银行借款所致；</p> <p>6、吸收投资所收到的现金较上年同期减少 3136 万元，主要是上年同期公司控股子公司中山市国耀农业开发股份有限公司等收到少数股东增资款所致；</p> <p>7、其他应付款较年初减少 10755.68 万元，主要是公司控股子公司中山市供水有限公司支付往来款所致；</p> <p>8、一年内到期的非流动负债较年初减少 2700 万元，主要是清偿银行借款所致；</p> <p>9、其他流动负债较年初增加 71587.66 万元，主要是公司本年成功发行债券所致。</p> <p>利润表：</p> <p>1、财务费用较上年同期增加 1270.95 万元，主要是本期借款增加致使利息支出增加所致；</p> <p>2、营业外收入较上年同期减少 599.71 万元，主要是公司控股子公司中山市供水有限公司上年同期收到政府补助所致；</p> <p>3、所得税费用较上年同期减少 1539.88 万元，主要是应税所得额同比减少所致。</p> <p>现金流量表：</p>

- 1、支付的其它与经营活动有关现金较上年同期增加 7231.43 万元，主要是公司控股子公司中山市供水有限公司支付往来款所致；
- 2、收回投资所收到的现金较上年同期增加 3343.76 万元，主要是公司控股子公司中山市国耀农业开发股份有限公司收回理财产品资金所致；
- 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 5980.89 万元，主要是公司去年同期处置部分市场所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 11266.99 万元，主要是公司控股子公司中山市供水有限公司购建管网支出减少所致；
- 5、投资所支付的现金较上年同期减少 12237.35 万元，主要是公司上年同期投资济宁水务所致；
- 6、吸收投资所收到的现金较上年同期减少 3136 万元，主要是上年同期公司控股子公司中山中裕房地产置业有限公司收到少数股东增资款所致；
- 7、取得借款收到的现金较上年同期减少 57215 万元，主要是银行借款同比减少所致；
- 8、发行债券收到的现金较上年同期增加 70000 万元，主要是公司本年发行短期融资券所致；
- 9、偿还债务所支付的现金较上年同期增加 40066.62 万元，主要是偿还银行债务同比增加所致；
- 10、分配股利、利润和偿付利息所支付的现金较上年同期减少 12681.36 万元，主要是上年同期现金分红所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	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，限售期满后上市流通	履行中
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	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	其他	0	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00
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				-	-	-	-	22,522.72
合计				0.00	-	0.00	100%	22,522.72

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月06日	公司会议室	实地调研	南方基金管理有限公司	公司年报
2010年07月06日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司发展研究中心	公司年报

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