

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2012-044

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈爱学、主管会计工作负责人徐化群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。

### 二、公司基本情况

#### （一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减	
总资产（元）	7, 448, 032, 187. 91	7, 990, 287, 966. 26		-6. 79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5, 940, 214, 954. 59	5, 657, 763, 700. 34		4. 99%
股本（股）	778, 683, 215. 00	598, 987, 089. 00		30%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7. 63	9. 45		-19. 26%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减	2012 年 1-9 月	比上年同期增减
营业总收入（元）	230, 760, 090. 06	11. 78%	607, 855, 667. 68	5. 9%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93, 064, 270. 59	-88. 31%	303, 963, 435. 98	-71. 15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	166, 855, 013. 59	-6. 44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0. 21	-28. 03%
基本每股收益（元/股）	0. 12	-88. 24%	0. 39	-71. 15%
稀释每股收益（元/股）	0. 12	-88. 24%	0. 39	-71. 15%
加权平均净资产收益率	3. 13%	减少 11. 98 个百分点	5. 24%	减少 14. 95 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3. 04%	减少 12. 06 个百分点	5. 11%	减少 14. 67 个百分点

注：按照公司 2011 年度利润分配方案，以公司总股本 598, 987, 089 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股

股份，于 2012 年 7 月 11 日除权后，最新股数变更为 778,683,215 股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。上表计算本报告期每股收益时采用的普通股加权平均股数为 778,683,215 股，计算上年同期每股收益时采用的普通股加权平均股数为 778,683,215 股。股数调整前的 2012 年 1-9 月基本每股收益为 0.51 元，2011 年 1-9 月基本每股收益为 1.76 元。上表中计算本报告期末每股净资产及报告期每股现金流量以新股本 778,683,215 股计算，计算上年度期末每股净资产及上年同期每股现金流量以原股本 598,987,089 股计算。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	-316,680.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,445,988.66
所得税影响额	-2,532,327.02
合计	7,596,981.10

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	37,254		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中山中汇投资集团有限公司	364,306,101	人民币普通股	364,306,101
中山市古镇自来水厂	28,723,940	人民币普通股	28,723,940
中山市三乡水务有限公司	24,491,250	人民币普通股	24,491,250
中山市东风自来水厂	17,687,562	人民币普通股	17,687,562
中山市东升供水有限公司	14,704,260	人民币普通股	14,704,260
中山市板芙供水有限公司	2,885,474	人民币普通股	2,885,474
中国工商银行—富国沪深 300 增强证券投资基金	2,448,549	人民币普通股	2,448,549
沈阳冠伊房地产开发有限公司	2,374,700	人民币普通股	2,374,700
佛山市商贸资产经营有限公司	2,106,000	人民币普通股	2,106,000
晏敏	1,478,383	人民币普通股	1,478,383
股东情况的说明	无。		

### 三、重要事项

#### (一) 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

资产负债表:

- 1、货币资金下降69.98%，主要是2012年1月偿还短期融资券到期本息和上半年到期短期借款；
- 2、应收账款增长94.40%，主要是应收水费和应收污水处理费增加所致；
- 3、预付帐款增长138.66%，主要是预付设备、材料及货款增加；
- 4、应收股利增长86.34%，主要是本年增加中山公用工程公司的应收股利；
- 5、在建工程增长42.71%，主要是管网、基建等工程增加所致；
- 6、短期借款下降91.67%，主要是偿还了到期的银行借款；
- 7、预收帐款增长45.3%，主要是预收工程款增加；
- 8、一年内到期的非流动负债增长248.14%，主要是公司子公司一年内到期的长期借款转入所致；
- 9、其他流动负债下降46.15%，主要是2012年1月偿还短期融资券到期本金；
- 10、股本增长30%，主要是2012年7月实施2011年度利润分配方案派发了股票股利，向全体股东每10股送3股股份；
- 11、少数股东权益下降33.02%，主要是公司子公司中山国耀农业股份有限公司清算，减少股东权益。

利润表:

- 1、投资收益较上年同期下降78.47%，主要是上年同期广发证券定向增发的因素影响增加投资收益；
- 2、营业外收入较上年同期下降62.83%，主要是上年同期公司收到港口镇政府违约金；
- 3、营业外支出较上年同期下降57.84%，主要是上年同期公司支付中山市中信建筑工程有限公司关于收购中山中裕房地产置业有限公司股权转让违约金；
- 4、所得税费用较上年同期下降96.19%，主要是上年同期广发证券定向增发的因素影响增加所得税费用；
- 5、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降71.15%，主要是上年同期广发证券定向增发的因素影响增加损益；

现金流量表:

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长701.96%，主要是投资支付的现金减少；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降267.9%，主要是公司上年同期发行短期融资券所致。

#### (二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

##### 1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

##### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

适用  不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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。	2006 年 01 月 04 日	长期有效	履行中
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	中汇集团不从事、且中汇集团将通过法律程序确保中汇集团之其他全资、控股子公司均不从事任何在商业上与公用科技合并后经营的业务有直接竞争的业务。	2011 年 11 月 08 日	长期有效	履行中
	中山中汇投资集团有限公司	在不与法律、法规相抵触的前提下, 在权利所及范围内, 中汇集团以及其他中汇集团之全资、控股子公司在与公用科技进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行, 并履行法律、法规、规范性文件及公用科技公司章程、管理制度规定的程序, 且不通过与公用科技之间的关联关系谋求特殊的利益, 不会进行有损公用科技及其他股东利益的关联交易。	2011 年 11 月 08 日	长期有效	履行中
	中山中汇投资集团有限公司	中汇集团承诺在成为公用科技的控股股东后, 将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利, 不利用关联股东身份影响公用科技的独立性, 保持公用科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2011 年 11 月 08 日	长期有效	履行中
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					

解决方式	
承诺的履行情况	

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数  区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动		
累计净利润的预计数(万元)	21,883	54,707	109,414	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	50%	80%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.7	1.41	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	50%	80%
业绩预告的说明	1、本公司业绩下降主要原因是本公司 2011 年 8 月末参与广发证券股份有限公司的非公开发行股票。根据中国证监会会计部函[2011]9 号《关于印发〈上市公司执行企业会计准则监管问题解答〉(2011 年第 1 期)的通知》要求,进行会计处理,增加当期损益约 7.4 亿元。而本年无此事项。 2、本次业绩预告未经注册会计师预审。 3、广发证券的业绩受资本市场波动较大,可能对本次业绩预告产生影响。					

**(五) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 20 日	无	书面问询	机构	中海基金	公司经营状况及主营业务的发展。无提供其他资料
2012 年 02 月 14 日	公司接待室	实地调研	机构	华泰证券	公司经营状况及战略规划。提供公司年度报告及期刊。
2012 年 05 月 04 日	公司接待室	实地调研	机构	国元证券	公司经营状况及战略规划。提供公司年度报告及期刊。

2012 年 06 月 01 日	公司接待室	实地调研	机构	南方基金	公司经营状况及战略规划。提供公司年度报告及期刊。
2012 年 06 月 07 日	公司接待室	实地调研	机构	民族证券	公司经营状况及战略规划。提供公司年度报告及期刊。
2012 年 01 月 01 日至 2012 年 09 月 30 日	公司董事会办公室	电话沟通	其他	公司投资者	公司经营状况及战略规划。

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

2011年4月15日公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

2011年5月13日，公司召开的2010年年度股东大会审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》及《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

2011年7月26日，公司召开的2011年第6次临时董事会审议通过《关于确定公司债券发行方式的议案》。

2012年8月14日，公司披露了《关于公开发行公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》，公司于2012年8月13日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中山公用事业集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1007号），核准公司向社会公开发行面值不超过18亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。该批复自核准发行之日起24个月内有效。

2012年10月25日，公司披露了《中山公用事业集团股份有限公司2012年（第一期）公司债券发行公告》、《中山公用事业集团股份有限公司2012年（第一期）公司债券募集说明书》、《中山公用事业集团股份有限公司2012年（第一期）公司债券募集说明书摘要》、《中山公用事业集团股份有限公司2012年（第一期）公司债券信用评级报告》，公司面向全市场发行（含个人投资者）面值10亿元公司债券。

上述相关议案详情请见公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。