



2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何锐驹、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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	367,369,307.88	329,291,757.39	11.56%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	189,250,702.02	243,549,760.26	-22.29%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	183,778,282.96	238,542,861.75	-22.96%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	182,201,395.71	55,940,204.06	225.71%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.17	-22.29%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.17	-22.29%
加权平均净资产收益率	1.57%	2.12%	-0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	16,011,541,852.77	15,843,034,342.90	1.06%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	12,124,587,502.71	12,029,490,849.41	0.79%

注：根据 2017 年 12 月财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）和 2018 年 1 月财政部发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》等相关规定，利润表营业利润项中新增“资产处置收益”和“其他收益”项目。上表已对上年同期的营业利润口径进行调整，“资产处置收益”项目调整金额为 0.00 元、“其他收益”项目调整金额 1,703,253.02 元，该项目金额原在营业外收支中列示。除此之外，上表各项上年同期数据均无变化。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-84,596.00	主要是资产处置损益
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）	5,021,995.53	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	439,540.70	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,605,078.52	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,785,952.45	主要是理财收益
减：所得税影响额	1,889,453.54	-
少数股东权益影响额（税后）	195,941.56	-
合计	5,472,419.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,726	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中山中汇投资集团有限公司	国有法人	47.98%	707,747,250	216,675,767	-	-
上海复星高科技（集团）有限公司	境内非国有法人	12.35%	182,211,872	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	27,511,100	0	-	-

中山市古镇自来水厂	境内非国有法人	0.85%	12,603,546	0	-	-
中山市三乡水务有限公司	境内非国有法人	0.80%	11,797,866	0	-	-
中广核资本控股有限公司	国有法人	0.68%	9,983,361	0	-	-
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	8,319,467	0	-	-
中山市东风自来水厂	境内非国有法人	0.54%	7,998,806	0	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	7,217,179	0	-	-
张克强	境内自然人	0.46%	6,759,437	0	-	-
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		
中山中汇投资集团有限公司		491,071,483		人民币普通股		
上海复星高科技（集团）有限公司		182,211,872		人民币普通股		
中央汇金资产管理有限责任公司		27,511,100		人民币普通股		
中山市古镇自来水厂		12,603,546		人民币普通股		
中山市三乡水务有限公司		11,797,866		人民币普通股		
中广核资本控股有限公司		9,983,361		人民币普通股		
广西铁路发展投资基金（有限合伙）		8,319,467		人民币普通股		
中山市东风自来水厂		7,998,806		人民币普通股		
中国证券金融股份有限公司		7,217,179		人民币普通股		
张克强		6,759,437		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间，公司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明		无。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变化	增减变动率	变动原因说明
货币资金	1,264,484,102.90	938,182,332.70	326,301,770.20	34.78%	主要是本年理财产品到期收回及银行短期借款增加所致。
应收账款	213,199,174.86	349,478,768.18	-136,279,593.32	-39.00%	主要是收回雨污分流工程款所致。
存货	157,821,853.59	107,130,562.70	50,691,290.89	47.32%	主要是工程施工增加所致。
其他流动资产	266,150,515.45	459,016,110.30	-192,865,594.85	-42.02%	主要是本年理财产品到期收回所致。
其他非流动资产	117,124,309.50	51,518,478.21	65,605,831.29	127.34%	主要是天乙能源三期扩容工程预付工程款增加影响。
应交税费	30,620,131.06	48,393,562.63	-17,773,431.57	-36.73%	主要是本期缴纳所得税所致。
应付利息	23,935,549.81	11,326,285.19	12,609,264.62	111.33%	主要是本年计提公司债利息所致。
专项储备	9,364,509.76	7,147,432.99	2,217,076.77	31.02%	主要是本年计提安全生产准备增加所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减变化	增减变动率	变动原因说明
税金及附加	3,790,797.25	7,642,682.80	-3,851,885.55	-50.40%	主要是土地使用税单位税额的下调变化影响所致。
资产处置收益	-84,596.00	0.00	-84,596.00	-	主要是本年固定资产处置损失。
其他收益	5,021,995.53	1,703,253.02	3,318,742.51	194.85%	主要是增值税退税增加所致。

经营活动产生的现金流量净额	182,201,395.71	55,940,204.06	126,261,191.65	225.71%	主要是销售商品,提供劳务收到的现金增加所致(本年收回雨污分流工程款 1.5 亿元)。
投资活动产生的现金流量净额	65,669,817.08	18,548,960.44	47,120,856.64	254.04%	主要是本年理财产品投资支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	79,590,333.27	-155,541,709.36	235,132,042.63	151.17%	主要是本年取得银行短期借款收到的现金增加 1 亿元,及偿还银行借款支付的现金减少 1.5 亿元所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,160,894.17	15,142.72	-1,176,036.89	-7766.35%	主要是外币报表折算汇率影响所致。
现金及现金等价物净增加额	326,300,651.89	-81,037,402.14	407,338,054.03	502.65%	

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内的重大事项已在临时报告中披露,披露详情请见下表:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东、控股股东部分高管及公司部分董事和高管通过集合资管计划增持公司股份	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、控股股东部分高管及公司部分董事和高管通过集合资管计划增持公司股份的公告》(公告编号:2018-016)
	2018 年 03 月 23 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、控股股东部分高管及公司部分董事和高管通过集合资管计划完成增持公司股份的公告》(公告编号:2018-018)
董事、监事、高级管理人员换届事宜	2018 年 02 月 03 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会延迟换届的公告》(公告编号:2018-003)
	2018 年 03 月 10 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年第 2 次临时董事会决议公告》(公告编号:2018-008)
	2018 年 03 月 10 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年第 1 次临时监事会决议公告》(公告编号:2018-009)
	2018 年 03 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举产生第九届监事会职工监事的公告》(公告编号:2018-020)

	2018 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年第 1 次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-021)
	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2018-022)
	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第九届监事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2018-023)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	中汇集团	5%以上股东承诺	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。	2007 年 11 月 08 日	长期	履行中
	中汇集团	5%以上股东承诺	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、规范性文件和公用科技公司章程、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。	2007 年 11 月 08 日	长期	履行中
	中汇集团	5%以上股	中汇集团承诺在成为公	2007 年 11	长期	履行中

		东承诺	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。	月 08 日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	-	-	-	-	-	-
股权激励承诺	中汇集团	5%以上股东承诺	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	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-	-
承诺是否按时履行	是。					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托人类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划
兴业银行	银行	保本型银行理财产品	3,000.00	闲置自有资金	2017年11月28日	2018年2月28日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.80%	-	36.30	36.30	-	是	是
工商银行	银行	保本型银行理财产品	650.00	闲置自有资金	2017年12月26日	2018年4月10日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.00%	7.48	-	-	-	是	是
平安银行	银行	结构性存款	25,000.00	闲置募集资金	2017年12月29日	2018年3月30日	固定收益类产品	保本浮动收益型	5.20%		324.11	324.11	-	是	是
平安银行	银行	结构性存款	15,000.00	闲置自有资金	2017年12月29日	2018年3月30日	固定收益类产品	保本浮动收益型	5.20%		194.47	194.47	-	是	是
中信银行	银行	保本型银行理财产品	3,000.00	闲置自有资金	2018年1月3日	2018年1月14日	固定收益类产品	保本浮动收益型	3.05%	-	2.76	2.76	-	是	是
广发银行	银行	保本型银行理财产品	5,000.00	闲置自有资金	2018年1月3日	2018年3月5日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.55%	-	38.02	38.02	-	是	是
兴业银行	银行	保本型银行理财产品	4,000.00	闲置自有资金	2018年1月4日	2018年4月4日	固定收益类产品	保本浮动收益型	4.80%	47.34	-	-	-	是	是
平安银行	银行	保本型银行理财产品	10,000.00	闲置募集资金	2018年1月5日	2018年4月9日	固定收益类产品	保本浮动收益型	5.20%	133.92	-	-	-	是	是

广发银行	银行	保本型 银行理 财产品	3,000.00	闲置 自有 资金	2018 年 2 月 27 日	2018 年 5 月 28 日	固定 收益 类产 品	保本浮 动收益 型	4.70%	34.77	-	-	-	是	是
中信银行	银行	保本型 银行理 财产品	4,300.00	闲置 自有 资金	2018 年 3 月 13 日	2018 年 3 月 31 日	固定 收益 类产 品	保本浮 动收益 型	3.05%	-	6.47	6.47	-	是	是
广发银行	银行	保本型 银行理 财产品	2,500.00	闲置 自有 资金	2018 年 3 月 14 日	2018 年 6 月 12 日	固定 收益 类产 品	保本浮 动收益 型	4.70%	28.97	-	-	-	是	是
合计	-	-	75,450.00	-	-	-	-	-	-	252.48	602.13	602.13	0.00	-	-

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 01 日至 2018 年 03 月 31 日	电话沟通	其他	-

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名 称	占用 时间	发生 原因	期初数	报告期 新增占 用金额	报告期 偿还总 金额	期末数	预计 偿还 方式	预计偿还 金额	预计偿 还时间 (月份)
中山市南部供水 股份有限公司	1 年以 内	代付 社保款 项	1.82	1.20	3.02	0.00	现金 清偿	0.00	-
合计			1.82	1.20	3.02	0.00	--	0.00	--

期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%
相关决策程序	金额较小，定期收回。
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	中山市南部供水股份有限公司占用款项系公司子公司中山公用工程有限公司借用中山市南部供水股份有限公司人员，由中山公用工程有限公司代为缴纳社保款项形成。此款项是正常的商业行为形成且金额较小，公司管理层拟对该款项实施每个季度收款且全部收回的措施。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	已清偿。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	无。

十、其他事项说明

根据财政部修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行。广发证券股份有限公司自 2018 年 1 月 1 日起变更会计政策，施行修订后的金融工具准则，根据该准则衔接规定，在施行日，企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。本准则实施对广发证券股份有限公司合并报表归属于母公司股东权益期初数的影响金额为 -133,004,104.71 元，其中，留存收益的影响金额为 474,642,910.27 元，其他综合收益的影响金额为 -607,647,014.98 元。

公司对广发证券股份有限公司持股比例 10.33%，在广发证券股份有限公司董事会中派有代表，对该公司有重大影响，对该公司的股权投资采用权益法核算，根据广发证券会计政策变更的影响，公司按持股比例计算影响合并报表归属于母公司股东权益期初数的影响金额为 -13,746,302.44 元，其中，留存收益的影响金额为 49,055,516.00 元，其他综合收益的影响金额为 -62,801,818.44 元。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,264,484,102.90	938,182,332.70
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	213,199,174.86	349,478,768.18
预付款项	17,890,609.08	15,173,894.22
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	4,900,000.00	4,900,000.00
其他应收款	42,526,678.93	49,546,231.39
买入返售金融资产	-	-
存货	157,821,853.59	107,130,562.70
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	266,150,515.45	459,016,110.30
流动资产合计	1,966,972,934.81	1,923,427,899.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00

持有至到期投资	-	-
长期应收款	34,597,867.99	40,627,767.99
长期股权投资	10,426,424,834.73	10,352,638,937.36
投资性房地产	623,843,012.68	631,740,415.68
固定资产	1,620,687,614.21	1,667,883,168.85
在建工程	390,816,544.65	333,697,599.58
工程物资	-	-
固定资产清理	74,313.97	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	736,237,900.42	746,625,819.76
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	28,542,325.89	29,561,394.27
递延所得税资产	52,220,193.92	51,312,861.71
其他非流动资产	117,124,309.50	51,518,478.21
非流动资产合计	14,044,568,917.96	13,919,606,443.41
资产总计	16,011,541,852.77	15,843,034,342.90
流动负债：		
短期借款	1,400,000,000.00	1,300,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	404,096,835.14	429,009,281.56
预收款项	376,042,975.34	352,494,360.15
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	116,478,039.23	124,333,403.72
应交税费	30,620,131.06	48,393,562.63
应付利息	23,935,549.81	11,326,285.19

应付股利	70,420,637.82	70,420,637.82
其他应付款	163,296,649.96	176,836,136.33
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	4,432,366.76	3,913,433.66
流动负债合计	2,589,323,185.12	2,516,727,101.06
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	999,995,000.00	999,995,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	5,035,308.99	5,035,308.99
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	75,461,703.14	74,636,242.37
递延所得税负债	10,487,974.28	10,854,434.78
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,090,979,986.41	1,090,520,986.14
负债合计	3,680,303,171.53	3,607,248,087.20
所有者权益：		
股本	1,475,111,351.00	1,475,111,351.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,060,773,849.32	2,060,773,849.32
减：库存股	-	-
其他综合收益	677,001,514.31	822,428,155.80
专项储备	9,364,509.76	7,147,432.99
盈余公积	732,139,967.88	732,139,967.88

一般风险准备	-	-
未分配利润	7,170,196,310.44	6,931,890,092.42
归属于母公司所有者权益合计	12,124,587,502.71	12,029,490,849.41
少数股东权益	206,651,178.53	206,295,406.29
所有者权益合计	12,331,238,681.24	12,235,786,255.70
负债和所有者权益总计	16,011,541,852.77	15,843,034,342.90

法定代表人：何锐驹

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

2、母公司资产负债表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	603,524,826.07	253,749,743.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	339,504.97	77,138.57
预付款项	221,846.84	123,840.00
应收利息	-	-
应收股利	4,900,000.00	4,900,000.00
其他应收款	1,267,002,318.26	1,268,558,336.22
存货	-	-
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	14,533,184.33	259,440,336.68
流动资产合计	1,890,521,680.47	1,786,849,394.49
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	199,173,000.00	192,673,000.00
长期股权投资	12,170,435,423.41	12,058,570,122.31
投资性房地产	382,205,951.38	387,362,197.54
固定资产	46,099,582.03	46,252,400.03

在建工程	168,772,141.78	120,014,123.69
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	57,433,797.55	57,977,278.66
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,192,501.95	1,281,235.38
递延所得税资产	2,014,353.70	2,014,353.70
其他非流动资产	157,950.00	348,918.83
非流动资产合计	13,027,484,701.80	12,866,493,630.14
资产总计	14,918,006,382.27	14,653,343,024.63
流动负债：		
短期借款	1,400,000,000.00	1,300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	20,184,260.92	16,728,876.44
预收款项	14,035,470.72	18,899,372.04
应付职工薪酬	23,113,947.81	20,273,919.72
应交税费	2,900,441.12	3,429,725.15
应付利息	23,935,549.81	11,326,285.19
应付股利	6,420,637.82	6,420,637.82
其他应付款	1,081,195,393.46	1,047,636,817.14
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,571,785,701.66	2,424,715,633.50
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	999,995,000.00	999,995,000.00
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	2,016,350.63	2,016,350.63
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,002,011,350.63	1,002,011,350.63
负债合计	3,573,797,052.29	3,426,726,984.13
所有者权益：		
股本	1,475,111,351.00	1,475,111,351.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,909,274,788.03	3,909,274,788.03
减：库存股	-	-
其他综合收益	766,019,777.12	833,342,168.83
专项储备	-	-
盈余公积	696,300,336.19	696,300,336.19
未分配利润	4,497,503,077.64	4,312,587,396.45
所有者权益合计	11,344,209,329.98	11,226,616,040.50
负债和所有者权益总计	14,918,006,382.27	14,653,343,024.63

法定代表人：何锐驹

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

3、合并利润表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	367,369,307.88	329,291,757.39
其中：营业收入	367,369,307.88	329,291,757.39
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-

二、营业总成本	342,835,084.09	317,962,451.57
其中：营业成本	262,057,968.34	230,625,467.19
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	3,790,797.25	7,642,682.80
销售费用	15,101,867.62	14,569,989.54
管理费用	37,663,620.27	34,878,645.83
财务费用	24,486,099.60	30,245,666.21
资产减值损失	-265,268.99	-
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）	176,318,192.47	244,853,556.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	172,532,240.02	238,061,014.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-84,596.00	-
其他收益	5,021,995.53	1,703,253.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,789,815.79	257,886,115.76
加：营业外收入	287,609.36	237,374.84
减：营业外支出	1,892,687.88	1,983,246.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,184,737.27	256,140,244.14
减：所得税费用	8,706,314.19	6,879,766.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,478,423.08	249,260,477.59
（一）持续经营净利润（净	195,478,423.08	249,260,477.59

亏损以“－”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-	-
归属于母公司所有者的净利润	189,250,702.02	243,549,760.26
少数股东损益	6,227,721.06	5,710,717.33
六、其他综合收益的税后净额	-82,624,823.05	66,028,574.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-82,624,823.05	66,028,574.69
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-82,624,823.05	66,028,574.69
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-14,439,456.31	78,366,405.78
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-68,185,366.74	-12,337,831.09
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	112,853,600.03	315,289,052.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,625,878.97	309,578,334.95
归属于少数股东的综合收益总额	6,227,721.06	5,710,717.33

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.17
（二）稀释每股收益	0.13	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何锐驹

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

4、母公司利润表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	24,866,694.67	22,236,279.03
减：营业成本	5,797,380.13	5,612,107.16
税金及附加	217,179.47	1,730,638.23
销售费用	-	-
管理费用	11,401,477.00	6,172,324.71
财务费用	12,430,307.32	13,232,946.69
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)	147,124,136.35	207,255,552.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144,066,498.72	202,318,100.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	142,144,487.10	202,743,814.75
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	142,144,487.10	202,743,814.75
减：所得税费用	-	106,418.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	142,144,487.10	202,637,396.22
(一)持续经营净利润(净	142,144,487.10	202,637,396.22

亏损以“－”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-12,565,883.48	68,327,173.47
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,565,883.48	68,327,173.47
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-12,565,883.48	68,327,173.47
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
六、综合收益总额	129,578,603.62	270,964,569.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-

法定代表人：何锐驹

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

5、合并现金流量表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	541,993,589.70	370,065,724.86
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	10,224,715.74	1,451,326.94
收到其他与经营活动有关的现金	139,662,529.12	135,742,172.17
经营活动现金流入小计	691,880,834.56	507,259,223.97
购买商品、接受劳务支付的现金	235,279,210.02	224,828,236.67
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工	70,644,374.87	65,911,418.30

支付的现金		
支付的各项税费	44,817,739.78	39,842,265.75
支付其他与经营活动有关的现金	158,938,114.18	120,737,099.19
经营活动现金流出小计	509,679,438.85	451,319,019.91
经营活动产生的现金流量净额	182,201,395.71	55,940,204.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	516,029,900.00	1,078,500,000.00
取得投资收益收到的现金	9,206,609.09	7,164,548.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-9,682.00	-
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	525,226,827.09	1,085,664,548.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,557,010.01	39,074,591.55
投资支付的现金	318,000,000.00	1,028,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	40,997.00
投资活动现金流出小计	459,557,010.01	1,067,115,588.55
投资活动产生的现金流量净额	65,669,817.08	18,548,960.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	300,000,000.00	200,000,000.00

发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	305,410.28	315,399.00
筹资活动现金流入小计	300,305,410.28	200,315,399.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,365,077.01	5,857,108.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	7,350,000.00	-
筹资活动现金流出小计	220,715,077.01	355,857,108.36
筹资活动产生的现金流量净额	79,590,333.27	-155,541,709.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,160,894.17	15,142.72
五、现金及现金等价物净增加额	326,300,651.89	-81,037,402.14
加：期初现金及现金等价物余额	925,398,166.23	664,434,717.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,251,698,818.12	583,397,315.32

法定代表人：何锐驹

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

6、母公司现金流量表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	22,114,189.71	20,223,254.54
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	55,316,635.20	6,033,495.45
经营活动现金流入小计	77,430,824.91	26,256,749.99
购买商品、接受劳务支付	823,388.48	896,520.00

的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,692,433.31	3,087,242.24
支付的各项税费	2,572,130.19	2,229,317.51
支付其他与经营活动有关的现金	17,444,529.89	3,532,414.65
经营活动现金流出小计	24,532,481.87	9,745,494.40
经营活动产生的现金流量净额	52,898,343.04	16,511,255.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	257,650,000.00	750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,241,095.89	5,233,698.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	260,891,095.89	755,233,698.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,954,770.69	25,161,652.81
投资支付的现金	-	750,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	50,954,770.69	775,161,652.81
投资活动产生的现金流量净额	209,936,325.20	-19,927,954.17
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	300,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	305,410.28	315,399.00
筹资活动现金流入小计	300,305,410.28	200,315,399.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,365,077.01	5,857,108.36
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	213,365,077.01	355,857,108.36
筹资活动产生的现金流量净额	86,940,333.27	-155,541,709.36
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	349,775,001.51	-158,958,407.94
加：期初现金及现金等价物余额	242,992,024.15	465,076,550.56
六、期末现金及现金等价物余额	592,767,025.66	306,118,142.62

法定代表人：何锐驹

主管会计工作负责人：徐化群

会计机构负责人：刘晓可

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

(此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》之签字盖章页。)

中山公用事业集团股份有限公司

董事长签名：



(何锐驹)

二〇一八年四月二十四日