

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2009-017

## 中山公用事业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
李新春	公务出差	胡敏珊

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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(会计主管人员)谢向东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	中山公用	
股票代码	000685	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁穆春	梁穆春
联系地址	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座	广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座
电话	0760-88380018	0760-88380018
传真	0760-88380000	0760-88380000
电子信箱	lmc@zpug.net	lmc@zpug.net

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	4,777,962,312.23	4,503,044,461.11	6.11%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,717,691,206.84	3,379,881,363.97	9.99%
股本	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）	6.21	5.64	9.99%

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	372,670,823.25	280,864,723.38	32.69%
营业利润	397,870,407.54	299,935,624.08	32.65%
利润总额	401,369,412.80	302,273,325.14	32.78%
归属于上市公司股东的净利润	382,003,857.61	289,763,027.93	31.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	359,785,125.48	79,023,542.31	355.29%
基本每股收益（元/股）	0.64	0.52	23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.52	23.08%
净资产收益率（%）	10.28%	9.21%	1.07%
经营活动产生的现金流量净额	119,731,665.80	43,157,036.62	177.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.20	0.07	177.43%

### 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	25,968,613.15	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,550,879.23	
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	30,725.61	
对外委托贷款取得的损益	232,331.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,472.26	
所得税影响额	-7,418,345.10	
合计	22,218,732.13	-

### 2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	446,185,083	74.49%	0	0	0	0	0	446,185,083	74.49%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	372,118,313	62.12%	0	0	0	614,527	614,527	372,732,840	62.23%
3、其他内资持股	74,066,770	12.37%	0	0	0	-614,527	-614,527	73,452,243	12.26%

其中：境内非国有法人持股	71,944,850	12.01%	0	0	0	-138,532	-138,532	71,806,318	11.99%
境内自然人持股	2,121,920	0.36%	0	0	0	-475,995	-475,995	1,645,925	0.27%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	152,802,006	25.51%	0	0	0	0	0	152,802,006	25.51%
1、人民币普通股	152,802,006	25.51%	0	0	0	0	0	152,802,006	25.51%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	598,987,089	100.00%	0	0	0	0	0	598,987,089	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	25,426				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中山中汇投资集团有限公司	国有法人	62.23%	372,732,840	372,732,840	0
中山市古镇自来水厂	境内非国有法人	3.69%	22,095,338	22,095,338	0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.30%	19,771,848	0	0
中山市三乡水务有限公司	境内非国有法人	3.15%	18,839,423	18,839,423	0
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.81%	16,843,525	0	0
中山市东风自来水厂	境内非国有法人	2.27%	13,605,816	13,605,816	0
中山市东升供水有限公司	境内非国有法人	1.89%	11,310,969	11,310,969	0
中山市板芙供水有限公司	境内非国有法人	0.37%	2,219,595	2,219,595	0
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	0.36%	2,168,038	0	0
佛山市商贸资产经营有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,710,300	1,710,300	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		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	19,771,848		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	16,843,525		人民币普通股		
全国社保基金一零一组合	2,168,038		人民币普通股		

佛山市商贸资产经营有限公司	1,710,300	人民币普通股
徐道虎	1,442,000	人民币普通股
四川天府投资管理有限公司	1,363,000	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	1,088,094	人民币普通股
上海荣都投资有限公司	944,700	人民币普通股
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	812,711	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有法人股东、境内非国有法人股东之间无关联关系，亦无属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况；中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金与中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金属于同一基金管理公司，中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金与中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金属于同一基金管理公司。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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
供水	21,591.41	15,820.29	26.73%	15.80%	27.72%	-20.38%
污水、废液处理	4,003.53	2,194.68	45.18%	2.54%	21.66%	-16.02%
市场租赁业	5,842.41	1,862.49	68.12%	32.30%	4.24%	14.41%
主营业务分产品情况						
供水	21,591.41	15,820.29	26.73%	15.80%	27.72%	-20.38%
污水、废液处理	4,003.53	2,194.68	45.18%	2.54%	21.66%	-16.02%
市场租赁业	5,842.41	1,862.49	68.12%	32.30%	4.24%	14.41%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 37.50 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
----	------	--------------

广东省	37,267.08	32.69%
-----	-----------	--------

**5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

**5.6 募集资金使用情况**

**5.6.1 募集资金运用**

适用  不适用

**5.6.2 变更项目情况**

适用  不适用

**5.7 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**5.8 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

**5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**§ 6 重要事项**

**6.1 收购、出售资产及资产重组**

**6.1.1 收购资产**

适用  不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
山东济宁供水集团总公司	水务资产	2009年08月03日	31,790.00	0.00	0.00	否	竞标作价	否	否	无

**6.1.2 出售资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
中山市曼禾商贸有限公司	坦洲市场	2009年04月01日	4,550.00	-13.29	1,940.63	否	评估作价	是	是	无

**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

□ 适用 √ 不适用

**6.2 担保事项**

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		43,100.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		43,700.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		43,700.00				
担保总额占公司净资产的比例		11.75%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）		0.00				

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中山市新涌口供水有限公司	0.00	40.07	0.00	0.00
中山市稔益供水有限公司	970.00	3,117.51	0.00	0.00
中山市南镇供水有限公司	0.00	120.00	0.00	0.00
中山中法供水有限公司	0.00	0.00	0.00	1,326.01
中山市大丰自来水有限公司	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
中山中汇投资集团有限公司	0.00	0.00	55.00	447.82
合计	970.00	3,277.58	1,755.00	3,473.83

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

#### 6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 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	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益
1	股票	601601	中国太保	60,000.00	2,000	49,900.00	100.00%	21,200.03
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				-	-	-	-	5,576.77
合计				60,000.00	-	49,900.00	100%	26,776.80

#### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

#### 6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003) 56 号)和《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)(以下合称《通知》)的相关规定,作为公司的独立董事,本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神,对本公司对外担保及关联方资金占用情况进行了认真的调查和核实,基于独立、客观判断的原则,特对公司对外担保及关联方资金占用情况进行专项说明并发表独立意见如下:

公司独立董事认为,公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行,截止2009年6月30日,公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2009年6月30日的违规关联方占用资金情况;除为公司控股子公司提供担保外,未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。

#### 6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。	中汇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。
重大资产重组时所作承诺	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,限售期满后后方可上市流通	履行中

#### 6.6 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
2009年06月10日	公司六楼会议室	实地调研	第一创业证券有限责任公司	公司基本面情况,提供公司年报及公司画册

### § 7 财务报告

#### 7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

#### 7.2 财务报表

##### 7.2.1 资产负债表

编制单位:中山公用事业集团股份有限公司

2009年06月30日

单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	259,156,427.33	176,371,472.11	220,307,260.08	107,604,020.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	49,900.00		30,045,529.92	30,023,289.92
应收票据				
应收账款	58,446,849.11	26,550.91	56,738,659.06	870,831.06



预付款项	84,485,879.26	1,880,700.00	4,641,769.35	1,153,029.00
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				
其他应收款	43,566,908.52	291,546,559.30	50,522,155.60	155,599,892.14
买入返售金融资产				
存货	50,459,758.14		34,616,295.24	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	496,165,722.36	469,825,282.32	396,871,669.25	295,251,063.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资			9,700,000.00	
长期应收款	16,650,000.00		16,650,000.00	
长期股权投资	2,305,736,694.64	3,081,771,593.48	2,079,288,636.50	2,834,923,806.18
投资性房地产	384,098,944.08	372,488,929.45	429,955,650.14	418,152,941.06
固定资产	1,194,572,728.59	36,117,999.45	1,166,378,253.20	27,955,511.33
在建工程	220,315,779.67		242,244,953.57	
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	156,846,834.84	141,821.22	158,136,410.92	190,348.50
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,520,454.69	1,256,312.96	2,904,973.57	1,254,375.51
递延所得税资产	1,055,153.36	180,967.00	913,913.96	32,812.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,281,796,589.87	3,491,957,623.56	4,106,172,791.86	3,282,509,795.18
资产总计	4,777,962,312.23	3,961,782,905.88	4,503,044,461.11	3,577,760,858.18
流动负债：				
短期借款	362,000,000.00	100,000,000.00	465,000,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	10,747,874.52			
应付账款	59,470,251.17	1,783,776.77	109,209,692.52	2,058,776.77
预收款项	9,569,704.80	58,400.00	13,115,785.05	
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,079,260.11	10,915,159.26	20,898,856.87	7,115,266.63
应交税费	15,528,964.29	8,269,675.93	14,993,737.20	8,689,821.04
应付利息	679,299.94		1,460,241.67	
应付股利	121,220,332.66	121,220,332.66	1,422,914.86	1,422,914.86
其他应付款	208,853,270.00	92,353,009.58	186,563,299.95	119,764,043.83
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				
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00		42,400,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	812,148,957.49	334,600,354.20	855,064,528.12	259,050,823.13
非流动负债：				
长期借款	173,000,000.00		219,731,877.32	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			5,822.48	5,822.48
其他非流动负债	300,000.00		300,000.00	
非流动负债合计	173,300,000.00		220,037,699.80	5,822.48
负债合计	985,448,957.49	334,600,354.20	1,075,102,227.92	259,056,645.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	598,987,089.00	598,987,089.00	598,987,089.00	598,987,089.00
资本公积	647,078,983.67	2,389,127,950.86	571,475,580.61	2,313,524,547.80
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	107,368,340.76	71,528,709.07	107,368,340.76	71,528,709.07
一般风险准备				
未分配利润	2,364,256,793.41	567,538,802.75	2,102,050,353.60	334,663,866.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,717,691,206.84	3,627,182,551.68	3,379,881,363.97	3,318,704,212.57
少数股东权益	74,822,147.90		48,060,869.22	
所有者权益合计	3,792,513,354.74	3,627,182,551.68	3,427,942,233.19	3,318,704,212.57
负债和所有者权益总计	4,777,962,312.23	3,961,782,905.88	4,503,044,461.11	3,577,760,858.18

7.2.2 利润表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	372,670,823.25	96,033,829.59	280,864,723.38	26,696,477.16

其中：营业收入	372,670,823.25	96,033,829.59	280,864,723.38	26,696,477.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	314,235,764.99	62,794,241.62	263,126,851.38	52,236,590.08
其中：营业成本	226,515,427.65	37,065,593.42	166,474,929.88	12,622,324.49
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				
营业税金及附加	9,606,758.14	6,928,502.46	9,089,284.23	3,239,123.03
销售费用	8,386,611.06		4,864,849.79	
管理费用	52,833,877.27	21,183,247.20	42,491,148.52	18,021,169.95
财务费用	17,405,831.82	-2,273,807.88	39,611,834.08	17,322,768.78
资产减值损失	-512,740.95	-109,293.58	594,804.88	1,031,203.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,370.08	-23,289.92	-2,388,800.00	-2,128,660.00
投资收益（损失以“-”号填列）	339,430,979.20	330,238,429.40	284,586,552.08	271,790,608.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	316,904,146.89	307,406,203.79	279,126,892.08	269,491,682.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	397,870,407.54	363,454,727.45	299,935,624.08	244,121,835.51
加：营业外收入	4,083,845.59	162,602.65	3,515,684.61	5,000.00
减：营业外支出	584,840.33	274,623.01	1,177,983.55	366,980.00
其中：非流动资产处置损失	44,360.41	13,115.01	10,032.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	401,369,412.80	363,342,707.09	302,273,325.14	243,759,855.51
减：所得税费用	17,310,276.51	10,670,353.24	10,616,931.56	-783,006.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	384,059,136.29	352,672,353.85	291,656,393.58	244,542,862.35
同一控制下被合并方在合并前实现的净利润			208,458,813.75	182,198,886.11
归属于母公司所有者的净利润	382,003,857.61	352,672,353.85	289,763,027.93	244,542,862.35
少数股东损益	2,055,278.68		1,893,365.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.64	0.59	0.52	0.44
（二）稀释每股收益	0.64	0.59	0.52	0.44

7.2.3 现金流量表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	342,724,695.32	51,202,675.34	262,422,917.41	27,420,846.44
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	116,065,041.13	566,480.94	80,133,632.36	10,315,899.28
经营活动现金流入小计	458,789,736.45	51,769,156.28	342,556,549.77	37,736,745.72
购买商品、接受劳务支付的现金	146,998,515.12	1,642,895.77	122,617,963.32	1,422,888.22
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支付的现金	51,332,506.54	10,584,368.31	39,982,248.54	11,413,492.91
支付的各项税费	44,594,011.98	22,016,400.72	39,823,803.69	11,406,014.05
支付其他与经营活动有关的现金	96,133,037.01	169,969,570.63	96,975,497.60	32,041,725.16
经营活动现金流出小计	339,058,070.65	204,213,235.43	299,399,513.15	56,284,120.34
经营活动产生的现金流量净额	119,731,665.80	-152,444,079.15	43,157,036.62	-18,547,374.62
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	39,700,000.00	30,000,000.00	23,843,099.58	11,413,159.58
取得投资收益收到的现金	181,058,336.07	175,927,725.61	3,180,977.87	1,791,849.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,354,379.38	56,932,995.38	100,000.00	
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	279,112,715.45	262,860,720.99	27,124,077.45	13,205,009.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,453,028.38	2,601,245.04	108,712,896.88	4,405,001.90
投资支付的现金	38,525,000.00	25,540,000.00	11,400,780.00	7,669,770.00
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	1,117,942.93			
投资活动现金流出小计	210,095,971.31	28,141,245.04	120,113,676.88	12,074,771.90
投资活动产生的现金流量净额	69,016,744.14	234,719,475.95	-92,989,599.43	1,130,237.41
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	50,000,000.00			
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	387,150,000.00	120,000,000.00	508,360,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	9,209,418.45	9,200,319.55	271,801,189.41	80,109,722.74
筹资活动现金流入小计	446,359,418.45	129,200,319.55	780,161,189.41	340,109,722.74
偿还债务支付的现金	576,333,847.89	140,000,000.00	562,100,000.00	279,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,603,306.00	2,395,765.12	41,998,761.58	14,531,535.92
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	321,507.25	312,500.00	1,852,350.16	
筹资活动现金流出小计	596,258,661.14	142,708,265.12	605,951,111.74	293,531,535.92
筹资活动产生的现金流量净额	-149,899,242.69	-13,507,945.57	174,210,077.67	46,578,186.82
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	38,849,167.25	68,767,451.23	124,377,514.86	29,161,049.61
加：期初现金及现金等价物余额	220,307,260.08	107,604,020.88	77,627,756.67	65,649,446.18
六、期末现金及现金等价物余额	259,156,427.33	176,371,472.11	202,005,271.53	94,810,495.79

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	598,987,089.00	571,475,580.61			107,368,340.76		2,102,050,353.60		48,060,869.22	3,427,942,233.19	225,423,000.00	35,454,173.56		42,611,328.61		72,237,322.73		12,464,658.33	388,190,483.23	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	598,987,089.00	571,475,580.61			107,368,340.76		2,102,050,353.60		48,060,869.22	3,427,942,233.19	225,423,000.00	35,454,173.56		42,611,328.61		72,237,322.73		12,464,658.33	388,190,483.23	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		75,603,403.06					262,206,439.81		26,761,278.68	364,571,121.55	373,564,089.00	2,104,830,163.48				290,696,077.69		19,518,379.94	2,788,608,710.11	
（一）净利润							382,003,857.61		2,055,278.68	384,059,136.29						289,763,027.93		1,893,365.65	291,656,393.58	
（二）直接计入所有者权益		66,403,								66,403,		-282,77				933,04		17,625,	-264,22	

益的利得和损失		083.51							083.51		8,443.20				9.76		014.29	0,379.15	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																			
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的		66,403,083.51							66,403,083.51		-74,319,629.45							-74,319,629.45	
影响																			
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																			
4. 其他											-208,458,813.75				933,049.76		17,625,014.29	-189,900,749.70	
上述（一）和（二）小计		66,403,083.51				382,003,857.61		2,055,278.68	450,462,219.80		-282,778,443.20				290,696,077.69		19,518,379.94	27,436,014.43	
（三）所有者投入和减少资本		9,200,319.55							25,000,000.00	34,200,319.55	373,564,089.00	2,387,608,606.68							2,761,172,695.68
1. 所有者投入资本		9,200,319.55							25,000,000.00	34,200,319.55	373,564,089.00	2,387,608,606.68							2,761,172,695.68
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
（四）利润分配						-119,79		-294,00	-120,09										

						7,417.80		0.00	1,417.80										
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配						-119,797,417.80		-294,000.00	-120,091,417.80										
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
四、本期期末余额	598,987,089.00	647,078,983.67			107,368,340.76	2,364,256,793.41		74,822,147.90	3,792,513,354.74	598,987,089.00	2,140,284,337.04			42,611,328.61		362,933,400.42		31,983,038.27	3,176,799,193.34

### 7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：中山公用事业集团股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权



	(或股本)				润	益合计	(或股本)				润	益合计	
一、上年年末余额	598,987,089.00	2,313,524,547.80			71,528,709.07	334,663,866.70	3,318,704,212.57	225,423,000.00	35,454,173.56		42,611,328.61	74,407,442.56	377,895,944.73
加：会计政策变更							0.00						0.00
前期差错更正							0.00						0.00
其他													
二、本年年初余额	598,987,089.00	2,313,524,547.80			71,528,709.07	334,663,866.70	3,318,704,212.57	225,423,000.00	35,454,173.56		42,611,328.61	74,407,442.56	377,895,944.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	75,603,403.06			0.00	232,874,936.05	308,478,339.11	373,564,089.00	2,136,214,364.51		0.00	244,542,862.35	2,754,321,315.86
（一）净利润						352,672,353.85	352,672,353.85					244,542,862.35	244,542,862.35
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	66,403,083.51			0.00	0.00	66,403,083.51	0.00	-256,518,515.56		0.00	0.00	-256,518,515.56
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								0.00					0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		66,403,083.51					66,403,083.51		-74,319,629.45				-74,319,629.45
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							0.00						0.00
4. 其他							0.00		-182,198,886.11				-182,198,886.11
上述（一）和（二）小计	0.00	66,403,083.51			0.00	352,672,353.85	419,075,437.36	0.00	-256,518,515.56		0.00	244,542,862.35	-11,975,653.20

		.51				3.85	7.36		15.56				2.35	.21
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	9,200,319.55			0.00	0.00	9,200,319.55	373,564,089.00	2,392,732,880.07			0.00	0.00	2,766,296,969.07
1. 所有者投入资本		9,200,319.55					9,200,319.55	373,564,089.00	2,392,732,880.07					2,766,296,969.07
2. 股份支付计入所有者权益的金额							0.00							0.00
3. 其他							0.00							0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00			0.00	-119,797,417.80	-119,797,417.80	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积							0.00							0.00
2. 对所有者(或股东)的分配						-119,797,417.80	-119,797,417.80							0.00
3. 其他							0.00							0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)							0.00							0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)							0.00							0.00
3. 盈余公积弥补亏损							0.00							0.00
4. 其他							0.00							0.00
四、本期期末余额	598,987,089.00	2,389,127,950.86			71,528,709.07	567,538,802.75	3,627,182,551.68	598,987,089.00	2,171,668,538.07			42,611,328.61	318,950,304.91	3,132,217,260.59

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用