

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2012-021

中山公用事业集团股份有限公司 2012 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。

§ 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
资产总额（元）	7,459,319,635.48	7,990,287,966.26	-6.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,769,780,063.21	5,657,763,700.34	1.98%
总股本（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）	9.63	9.45	1.98%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	175,878,323.19	174,318,053.49	0.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,882,839.52	109,998,050.28	-29.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,787,659.90	35,906,074.93	-3.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	0.06	0.00%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.18	-29.20%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.18	-29.20%
加权平均净资产收益率	1.36%	2.11%	下降 0.75 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.36%	2.07%	下降 0.71 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-226,294.06	
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	710,904.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,650.82	
所得税影响额	-163,565.22	
少数股东权益影响额	-132,240.95	
合计	358,454.70	-

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）	40,602	
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
中山市古镇自来水厂	22,095,338	人民币普通股
中山市三乡水务有限公司	18,839,423	人民币普通股
中山市东风自来水厂	13,605,816	人民币普通股
中山市东升供水有限公司	11,310,969	人民币普通股
中山中汇投资集团有限公司	2,446,018	人民币普通股
中山市板芙供水有限公司	2,219,595	人民币普通股
沈阳冠伊房地产开发有限公司	1,780,000	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
中国民族证券有限责任公司	1,000,000	人民币普通股
厦门恒兴集团有限公司	640,000	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

资产负债表：

- 1、货币资金较年初减少 70.55%，主要是由于偿还了 2011 年第一期短期融资券；
- 2、应收账款较年初增长 76.95%，主要是由于公司控股子公司供水公司增加应收水费；
- 3、预付款项较年初增长 63.02%，主要是由于公司控股子公司供水公司增加购设备预付款；
- 4、预收款项较年初增长 61.96%，主要是市场经营预收款项的增加；
- 5、应付利息较年初减少 51.54%，主要是由于支付了 2011 年第一期短期融资券利息；
- 6、其他流动负债较年初减少 45.77%，主要是由于支付了 2011 年第一期短期融资券。

利润表：

- 1、营业外收入较上年同期减少 87.63%，主要是由于控股子公司供水公司去年同期收到政府补助款；
- 2、营业外支出较上年同期减少 73.04%，主要是由于去年同期公司支付收购中山中裕房地产置业有限公司股权转让违约金；
- 3、所得税费用较上年同期减少 65.88%，主要是由于利润总额减少所致；
- 4、净利润较上年同期减少 29.20%，主要是我司按权益法核算广发证券的投资收益减少所致；
- 5、其他综合收益较上年同期增长 397.76%，主要是按照权益法核算的被投资单位的其他综合收益增加所致。

现金流量表：

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 903.96%，主要是由于去年同期发行 2011 年第一期短期融资券。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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，限售期满后后方可上市流通	履行完毕
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 1 月 19 日	公司办公室	实地调研	机构	中海基金	公司未来的战略发展及主营业务情况，提供 2010 年年度报告印刷版及公司期刊。
2012 年 2 月 14 日	公司接待室	实地调研	机构	华泰证券	公司未来的战略发展及主营业务情况，提供 2010 年年度报告印刷版及公司期刊。
2012 年 1 月 1 日 2012 年 3 月 31 日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司未来的战略发展及主营业务等情况，无提供资料。

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