

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2011-045

## 中山公用事业集团股份有限公司 2011 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 公司第三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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	7,359,251,103.88	6,346,339,353.64	15.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	5,654,956,417.90	4,781,594,132.88	18.27%	
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)	9.44	7.98	18.27%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	206,435,204.41	6.81%	574,013,136.23	1.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	796,148,144.88	353.56%	1,053,750,044.04	140.11%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	63,216,001.99	552.50%	178,349,187.96	831.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.11	552.50%	0.30	831.36%
基本每股收益 (元/股)	1.33	353.56%	1.76	140.11%
稀释每股收益 (元/股)	1.33	353.56%	1.76	140.11%
加权平均净资产收益率 (%)	15.11%	增加 11.38 个百分点	20.19%	增加 10.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.10%	增加 11.40 个百分点	19.78%	增加 9.94 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	金额	附注 (如适用)
----------	----	----------

非流动资产处置损益	-12,212.05	
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	1,920,000.00	
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	1,438,477.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,589,736.43	
所得税影响额	-7,234,000.42	
合计	21,702,001.26	-

## 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)	36,861	
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
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	6,400,000	人民币普通股
中国工商银行—富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金	3,082,141	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
沈阳冠伊房地产开发有限公司	1,700,000	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
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	975,704	人民币普通股
涂坚	801,496	人民币普通股
吴振城	750,000	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	720,000	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	460,679	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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、应收账款较年初增长 111.03%，主要是由于公司应收水费收入和污水处理费收入增加所致；</li> <li>2、预付款项较年初减少 90.95%，主要是由于收回长安期货股权收购预付款；</li> <li>3、在建工程年初增长 98.91%主要是由于公司供水管网及基建工程同比增加所致；</li> <li>4、应付账款较年初增长 68.83%，主要是公司应付购水款项增加；</li> <li>5、一年内到期的非流动负债较年初减少 60.87%，主要是到期偿还银行借款；</li> <li>6、少数股东权益较年初减少 38.86%，主要是由于收购了中裕置业公司少数股东持有的股权。</li> </ol> <p>利润表:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、投资收益较上年同期增长 197.37%，主要是因广发证券增发大幅增加了公司投资收益；</li> <li>2、营业外收入较上年同期增长 3091.54%，主要是收到港口镇政府违约补偿款；</li> <li>3、所得税费用较上年同期增长 3588.22%主要是因广发证券增发的产生利得增加的递延所得税费用；</li> <li>4、少数股东损益较上年同期增长 909.45%，主要是控股子公司净利润同比增长所致；</li> <li>5、其他综合收益较上年同期增长 52.73%，主要是由于按照权益法核算的被投资单位的其他综合收益同比增加。</li> </ol> <p>现金流量表:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 831.36%，主要是由于去年同期支付往来款项较多；</li> </ol>
---

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 122.51%，主要是由于去年同期收到南头市场转让款；  
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 309.9%，主要是由于银行同比借款减少。

### 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，限售期满后上方可上市流通。	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所持有的该公司股份。	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

业绩预告情况	同向大幅上升
--------	--------

	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)	99,256.86	--	132,342.48	66,171.24	增长	50.00%	--	100.00%
基本每股收益 (元/股)	1.66	--	2.21	1.10	增长	50.00%	--	100.00%
业绩预告的说明	(1) 本公司业绩预增主要原因是参股公司广发证券在 8 月完成增发, 本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理从而增加投资收益。 (2) 业绩预告未经过注册会计师预审计。 (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。							

### 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	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 18 日	公司会议室	实地调研	中银国际、华泰证券	公司 2010 年年度报告印刷版及公司期刊
2011 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	中信证券	公司 2010 年年度报告印刷版及公司期刊
2011 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	金元证券	公司 2010 年年度报告印刷版及公司期刊

### 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